



1С-Рарус:Бэк-офис

Редакция 5

Типовое отраслевое решение на платформе

1С:Предприятие 8

Руководство пользователя

Москва, 2018 год

ПРАВО ТИРАЖИРОВАНИЯ
ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ И ДОКУМЕНТАЦИИ
ПРИНАДЛЕЖИТ
ООО «1С-Рарус Специализированные решения»

Приобретая настоящее Типовое решение,
вы тем самым даете согласие не допускать
копирования программ и документации
без письменного разрешения
ООО «1С-Рарус Специализированные решения»

©2018, ООО «1С-Рарус Специализированные решения»

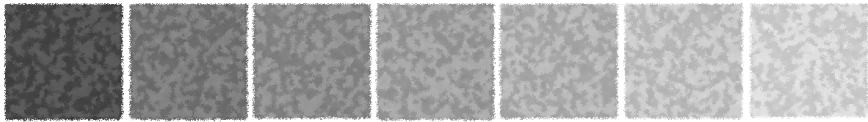
ООО «1С-Рарус Специализированные решения»

| | |
|--|---|
| Адрес: | Россия, Москва 127322, а/я 59, Дмитровское шоссе, д. 9Б |
| Телефон, факс: | +7 (495) 231-20-02, +7 (495) 223-04-04, |
| Интернет: | www.rarus.ru |
| Электр. почта: | invest@rarus.ru |
| Контрольная группа (для претензий и рекламаций) | k@rarus.ru |

Реализация: *Картузов Г.А., Попов М.В., Швецова А.А.*

Постановка задачи и
методическая поддержка: *Савченко В.М.*

Документация: Головач В.И., *Шароватов А.М.,
Школьников А.Э.*



Оглавление

| | | |
|-----------------|---|----|
| | Предисловие | 1 |
| Глава | Для чего разумно использовать это Типовое решение | 5 |
| Глава 1: | Типовые задачи | |
| 1.1. | Ввод нового клиента..... | 9 |
| 1.2. | Ввод денежных средств клиента..... | 13 |
| 1.3. | Внебиржевая сделка..... | 16 |
| 1.4. | Перевод ценных бумаг..... | 26 |
| 1.5. | Биржевая сделка..... | 30 |
| 1.6. | Операции с векселями..... | 36 |
| 1.7. | Погашение НКД..... | 47 |
| 1.8. | Начисление комиссий..... | 50 |
| 1.9. | Отчеты..... | 54 |
| 1.9.1. | Отчет клиенту..... | 54 |
| 1.9.2. | Формирование отчетов по группировкам и выборкам данных..... | 58 |
| 1.9.3. | Аналитические отчеты..... | 58 |
| Глава 2: | Как работает Типовое решение | |
| 2.1. | Нормативно-справочная подсистема..... | 66 |
| 2.2. | Документооборот..... | 67 |
| 2.3. | Отчеты..... | 67 |
| 2.4. | Обработки..... | 68 |
| Глава 3: | Установка Типового решения | |
| 3.1. | Комплект поставки..... | 69 |
| 3.2. | Требования к системе..... | 70 |
| 3.3. | Установка..... | 70 |
| 3.4. | Защита Типового решения..... | 72 |

| | | |
|--|---|-----|
| 3.4.1. | Что такое система защиты | 72 |
| 3.4.2. | Программные ключи защиты | 73 |
| 3.4.3. | Установка системы защиты | 75 |
| 3.4.4. | Настройка адреса сервера лицензирования | 77 |
| 3.4.5. | Активация программного ключа | 79 |
| 3.4.6. | Активация пакета лицензий | 87 |
| 3.4.7. | Сервер лицензирования | 91 |
| 3.4.8. | Web-сервер лицензирования | 92 |
| 3.5. | Обновления | 98 |
| Глава 4: Начало работы | | |
| 4.1. | Автозаполнение при первом запуске | 99 |
| 4.2. | Заполнение справочников | 101 |
| 4.2.1. | Места хранения | 102 |
| 4.2.2. | Банки | 102 |
| 4.2.3. | Организации | 104 |
| 4.2.4. | Клиенты, эмитенты ценных бумаг, контрагенты | 104 |
| 4.2.5. | Ценные бумаги | 105 |
| 4.2.6. | Комиссии | 106 |
| 4.3. | Ввод начальных учетных данных | 107 |
| 4.3.1. | Денежные средства | 107 |
| 4.3.2. | Ценные бумаги | 109 |
| 4.3.3. | Начисленный НДС | 110 |
| Глава 5: Описание объектов Типового решения | | |
| 5.1. | Константы | 113 |
| 5.1.1. | Параметры учета | 115 |
| 5.2. | Нормативно-справочная подсистема | 125 |
| 5.2.1. | Организации | 126 |
| 5.2.2. | Банки | 132 |
| 5.2.3. | Валюты | 134 |
| 5.2.4. | Ценные бумаги | 136 |
| 5.2.5. | Котировки ценных бумаг | 145 |
| 5.2.6. | Инструменты валютного рынка | 147 |
| 5.2.7. | Клиенты / Контрагенты | 148 |
| 5.2.8. | Места совершения сделок | 159 |
| 5.2.9. | Места хранения | 159 |
| 5.2.10. | Комиссии | 161 |
| 5.2.11. | Депозиты | 172 |

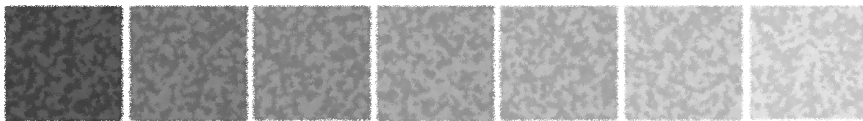
| | |
|---|-----|
| 5.2.12. Категории ЦБ | 175 |
| 5.2.13. Режимы торгов | 176 |
| 5.2.14. Пользователи | 177 |
| 5.2.15. События | 179 |
| 5.2.16. Настройка отчетов | 180 |
| 5.2.17. Номинал ЦБ | 181 |
| 5.2.18. Классификатор стран мира | 181 |
| 5.2.19. Контактная информация | 183 |
| 5.2.20. Коды загрузки | 184 |
| 5.2.21. Счета внутреннего учета | 186 |
| 5.2.22. Разделы учета | 188 |
| 5.2.23. Физические лица | 189 |
| 5.2.24. Банковские счета | 193 |
| 5.2.25. Автоматические операции | 195 |
| 5.2.26. Эталоны отчетов | 201 |
| 5.2.27. Консоль анализа эталонов | 203 |
| 5.3. Документы | 204 |
| 5.3.1. Общий журнал | 205 |
| 5.3.2. Поручение клиента | 206 |
| 5.3.3. Сделка | 213 |
| 5.3.4. Распорядительная записка | 221 |
| 5.3.5. Сделка мены | 228 |
| 5.3.6. Перерегистрация ЦБ | 234 |
| 5.3.7. Оплата ЦБ | 237 |
| 5.3.8. Расторжение договора | 240 |
| 5.3.9. Операции на срочном рынке | 242 |
| 5.3.10. Открытые позиции | 246 |
| 5.3.11. Операции с векселями | 250 |
| 5.3.12. Перерегистрация векселей | 255 |
| 5.3.13. Оплата векселей | 257 |
| 5.3.14. Погашение векселей | 261 |
| 5.3.15. Операции на валютном рынке | 264 |
| 5.3.16. Исполнение операции на валютном рынке | 269 |
| 5.3.17. Вариационная маржа | 270 |
| 5.3.18. Операции с денежными средствами | 272 |
| 5.3.19. Перевод денежных средств | 275 |
| 5.3.20. Операции с ценными бумагами | 278 |
| 5.3.21. Перевод ценных бумаг | 281 |
| 5.3.22. Штрафные санкции | 284 |

| | |
|--|-----|
| 5.3.23. Начисление дивидендов | 285 |
| 5.3.24. Оплата начисленных дивидендов..... | 288 |
| 5.3.25. Начисление процентов по депозитам | 292 |
| 5.3.26. Оплата процентов по депозитам..... | 294 |
| 5.3.27. Погашение облигаций, купонов | 296 |
| 5.3.28. Оплата погашения облигаций, купонов | 299 |
| 5.3.29. Автопогашение облигаций и купонов | 302 |
| 5.3.30. Конвертация ценных бумаг..... | 303 |
| 5.3.31. Переоценка валютных остатков | 305 |
| 5.3.32. Начисление комиссий | 305 |
| 5.3.33. Оплата начисленных комиссий..... | 308 |
| 5.3.34. Распределение комиссий по сделкам | 311 |
| 5.3.35. Маржинальный учет, закрытие дня..... | 312 |
| 5.3.36. Маржинальный учет, открытие дня..... | 316 |
| 5.3.37. Расчет СЧА по контрагенту | 318 |
| 5.3.38. Закрытие периода | 323 |
| 5.3.39. Закрытие года | 325 |
| 5.3.40. Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС..... | 325 |
| 5.3.41. Ввод остатков по НДФЛ | 328 |
| 5.3.42. Перерасчет НДФЛ | 330 |
| 5.3.43. Отчет по НДФЛ | 330 |
| 5.3.44. Изменение состояния сделки..... | 331 |
| 5.3.45. Признание/исключение из списка квалифицированных инвесторов..... | 332 |
| 5.4. Отчеты | 335 |
| 5.4.1. Остатки ЦБ..... | 336 |
| 5.4.2. Движения по счету | 340 |
| 5.4.3. Журнал договоров клиентов | 342 |
| 5.4.4. Журнал учета векселей..... | 343 |
| 5.4.5. Журнал операций с векселями | 344 |
| 5.4.6. Прибыли и убытки..... | 345 |
| 5.4.7. Комиссии начисленные, оплаченные | 347 |
| 5.4.8. Остатки и обороты..... | 348 |
| 5.4.9. Список/Кросс-таблица | 350 |
| 5.4.10. Журнал регистрации поручений клиентов | 351 |
| 5.4.11. Отчет клиента | 352 |
| 5.4.12. Отчет о деятельности управляющего | 357 |
| 5.4.13. Выявление сведений об участии контрагентов в экстремистской деятельности..... | 359 |

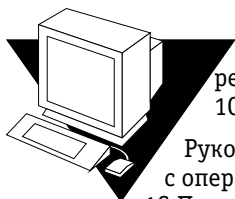
| | |
|---|-----|
| 5.4.14. Контроль за операциями с денежными средствами или иным имуществом | 360 |
| 5.4.15. Электронный документ | 361 |
| 5.4.16. Выгрузка XBRL | 364 |
| 5.4.17. Описание изменений релизов конфигурации..... | 366 |
| 5.4.18. Формирование отчетов по группировкам и выборкам данных..... | 367 |
| 5.4.19. Регистр внутреннего учета сделок с ценными бумагами..... | 372 |
| 5.4.20. Субрегистр спорных сделок | 375 |
| 5.4.21. Субрегистр маржинальных сделок | 376 |
| 5.4.22. Субрегистр срочных сделок | 377 |
| 5.4.23. Субрегистр внутреннего учета иных операций..... | 379 |
| 5.4.24. Регистр внутреннего учета ценных бумаг | 381 |
| 5.4.25. Субрегистр внутреннего учета открытых позиций..... | 384 |
| 5.4.26. Регистр внутреннего учета денежных средств | 386 |
| 5.4.27. Субрегистр внутреннего учета денежных средств по срочным сделкам | 388 |
| 5.4.28. Отчет клиента..... | 390 |
| 5.4.29. Отчет клиента доверительного управления..... | 393 |
| 5.4.30. Отчет о состоянии счетов клиента | 397 |
| 5.4.31. Отчет о состоянии счетов клиента за период..... | 398 |
| 5.4.32. Отчет по срочным сделкам и операциям, с ними связанным | 400 |
| 5.4.33. Отчет о состоянии счетов клиента по срочным сделкам | 402 |
| 5.5. Обработки | 403 |
| 5.5.1. Консоль автоматических операций | 403 |
| 5.5.2. Универсальная загрузка | 405 |
| 5.5.3. История загрузок регламентного задания | 419 |
| 5.5.4. Восстановление последовательности документов | 420 |
| 5.5.5. История нарушений последовательностей..... | 421 |
| 5.5.6. История восстановлений последовательностей..... | 422 |
| 5.5.7. Параметры блокировки восстановления последовательности..... | 423 |
| 5.5.8. Групповая обработка справочников и документов | 423 |
| 5.5.9. Перенумерация документов и справочников..... | 427 |
| 5.5.10. Мониторинг событий | 428 |
| 5.5.11. Расчет СЧА списка контрагентов | 429 |
| 5.5.12. Консоль запросов | 434 |
| 5.5.13. Универсальный обмен данными в формате XML | 435 |
| 5.5.14. Загрузка курсов валют с РБК..... | 437 |

Глава 6: Подсистема обменов

| | | |
|--------|--|-----|
| 6.1. | Перенос данных из «1С-Рарус: Бэк-офис» в «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация»..... | 439 |
| 6.1.1. | Настройка системы обмена в базе «1С-Рарус: Бэк-офис»..... | 439 |
| 6.1.2. | Настройка системы обмена в базе «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация»..... | 442 |
| 6.1.3. | Настройка переноса в уже заполненную базу «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация». Ручная синхронизация объектов..... | 446 |
| 6.1.4. | Выгрузка данных | 447 |
| 6.1.5. | Загрузка данных | 447 |
| 6.1.6. | Подтверждение загрузки | 448 |
| | Алфавитный указатель | 451 |
| | Иллюстрации | 463 |
| | Таблицы | 469 |



Предисловие



Это Руководство представляет собой описание Типового решения «1С-Рарус:Бэк-офис» редакция 5 для системы 1С:Предприятие 8.

Руководство написано в расчете на то, что вы знакомы с операционной системой семейства Windows и системой 1С:Предприятие 8. Исчерпывающая информация по работе с системой 1С:Предприятие 8 приводится в документации к этой системе.

В комплект поставки входит чистая (без введенных данных) и демонстрационная информационные базы.

В данном описании излагаются общие принципы практической работы с основной (не заполненной данными) информационной базой. В случаях, когда необходимо привести пример заполнения данных, документация ссылается на демонстрационную информационную базу.

Характер данного Руководства предполагает, что вы знакомы с системой 1С:Предприятие, и владеете базовыми навыками работы с ней. Описание конфигурации не является заменой книги «1С:Предприятие 8. Руководство пользователя». В описании не содержатся общие сведения о работе различных режимов программы, а приведено описание организации и порядка работы с конфигурацией.

Настройка является специализированной конфигурацией для программы «1С:Предприятие 8». При разработке данного программного продукта были использованы фрагменты кода типовой конфигурации «Бухгалтерия предприятия» фирмы 1С, в связи с этим требуется, чтобы у пользователя имелась в наличии основная поставка программного продукта «1С:Бухгалтерия 8».

В комплект поставки входят:

- CD-диск с настройкой;
- Руководство пользователя;
- Регистрационная карточка;

- ← Электронный ключ защиты Типового решения.

На установочном диске находятся две информационные базы, имеющие одинаковую конфигурацию: демонстрационная и основная.

Демонстрационная информационная база предназначена для того, чтобы продемонстрировать практическую работу описываемой конфигурации и уже содержит данные абстрактной организации. Демонстрационную базу следует использовать для освоения программы.

Основная информационная база предназначена собственно для ведения учета.

При подготовке данного описания были использованы материалы фирмы «1С®».

1С, 1С:Предприятие - зарегистрированные торговые марки ЗАО «1С».

1С-Рарус Специализированные решения- зарегистрированная торговая марка ООО «1С-Рарус».

Другие названия также могут являться зарегистрированными торговыми марками.

Типовое решение «1С-Рарус:Бэк-офис» редакция 5 защищено от несанкционированного копирования при помощи ключа аппаратной защиты. Типовое решение не является полностью конфигурируемым, так как содержит фрагменты исходного кода, не включаемого в поставку.

В этом Руководстве описываются:

- 🔑 Общий порядок действий при установке и эксплуатации Типового решения «1С-Рарус:Бэк-офис» редакция 5
- 🔑 Правила работы со справочниками, документами и получения отчетных форм.

В Руководстве содержатся специальные советы, примечания, предупреждения и примеры.



Советы содержат рекомендации по использованию Типового решения.



Примечания описывают некоторые особенности Типового решения и содержат определения терминов.



Предупреждения содержат описания ситуаций, при которых возможна потеря данных.

Для работы с Типовым решением вы должны знать следующее:

- 🔑 Приемы работы с окнами;

- ☞ Принципы работы с меню;
- ☞ Использование управляющих элементов диалогов;
- ☞ Стандартные диалоговые окна операционной системы;
- ☞ Настройка операционной системы с помощью Панели Управления (Control Panel);
- ☞ Быть знакомым с предметной областью автоматизации.
- ☞ Если вы самостоятельно настраиваете Типовое решение, то требуется владеть администрированием ПП «1С:Предприятие 8».

Если вы недостаточно хорошо владеете перечисленными выше понятиями и навыками, рекомендуем обратиться к документации по операционной системе и 1С:Предприятие 8.

Шрифтом без засечек выделены надписи и сообщения, которые можно видеть непосредственно на экране компьютера, например, Сервис, Печать или Новое сообщение.

Символ «>» показывает выбор в программном меню. Например, «Сервис> Монитор пользователей> Активные пользователи» означает «В главном меню выберите «Сервис», затем выберите пункт «Монитор пользователей», затем выберите пункт «Активные пользователи»». Кроме того, самый последний заголовок в такой последовательности может означать не пункт меню, а имя закладки, в которую вам следует перейти.

Полужирным шрифтом выделены названия клавиш, например, **Insert** или **Shift+F4**.



Все термины, рассмотренные в Руководстве, перечислены в указателе терминов – см. «Алфавитный указатель» на стр. 451. Имеется также указатель диалоговых окон Типового решения – см. «Иллюстрации» на стр. 463. Эти указатели упорядочены по алфавиту.

Кроме того, перечислены все таблицы этого руководства – см. «Таблицы» на стр. 469.

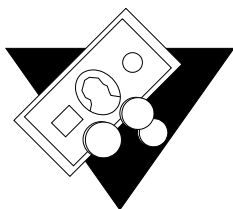
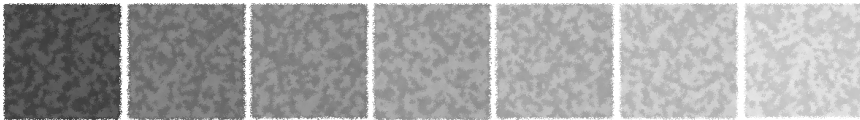
Иллюстрации не нумеруются. При необходимости ссылки на иллюстрацию указывается номер страницы: например, «см. стр. 42». Из-за особенностей автоматической верстки руководства соответствующая иллюстрация или таблица может располагаться на указанной странице, либо на следующей (в данном случае возможно, что иллюстрация находится на стр. 43).



Печать

Руководство содержит многочисленные снимки диалоговых окон и их частей. Некоторые элементы этих снимков могут быть окружены лиловыми¹ овалами или прямоугольниками со скругленными углами. В дальнейшем такие элементы называются «отчеркнутыми».

¹ В печатной версии документации цвета не показываются.



Для чего разумно использовать это Типовое решение

Типовое решение «1С-Рарус:Бэк-офис» редакция 5 предназначено для автоматизации внутреннего учета фирм и организаций, работающих на рынке ценных бумаг. При разработке Типового решения учитывались требования ЦБ РФ и НАУФОР по учету операций на рынке ценных бумаг. Разработка велась совместно с инвестиционными компаниями.

В основе учета лежит гибкая технологическая платформа, позволяющая реализовать функциональные возможности типового решения. К ним относятся:

Модель учета

- Учет сделок и операций по дилерской, брокерской деятельности и доверительному управлению;
- Раздельный учет денежных средств и ценных бумаг организации и ее клиентов;
- Учет денежных средств и ценных бумаг по портфелям;
- Учет операций и сделок клиентов в разрезе договоров на брокерское обслуживание и доверительное управление;
- Учет списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции¹.
- Автоматическое открытие и закрытие коротких позиций при совершении сделок и операций с ценными бумагами и денежными средствами.

¹ Метод партионного учета ценных бумаг устанавливается отдельно для каждого портфеля.

Таблица

РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА № 000002
по сделкам с ценными бумагами
составлена 13 марта 2006 г. 16:08:19

Тип сделки: собственная брокерская доверительное управление

Клиент: Плющ Евгений Сергеевич

Договор на брокерское обслуживание / ДУ Основной от 1 марта 2006 г.
Поручение клиента № 0000000002 от

Данные о совершенной сделке:

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Место совершения сделки | МСЕХ |
| Дата совершения сделки | 13.03.2006 16:08:19 |
| Вид сделки | Покупка |
| Покупатель | Плющ Евгений Сергеевич |
| Продавец | МСЕХ |

| Эмитент ЦБ | Вид, категория (тип), форма выпуска, транш, серия ЦБ | Количество ЦБ | Валюта цены | Цена одной ЦБ | Сумма сделки | Валюта расчетов |
|------------|---|---------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|
| Сбербанк | Вексель Сбербанк номер НП-4567 д/вып 01.01.0001 д/пог 01.01.0001 Дисконтный | 1 | Рубль | 100 000 | | Рубль |

Учет активов

Типовое решение предоставляет возможность учитывать следующие активы:

- Акции;
- Облигации (в том числе еврооблигации);
- Паи;
- Фьючерсы;
- Векселя.

Автоматизация основных процессов системы

Типовое решение позволяет вести учет биржевых и внебиржевых сделок. Ввод данных о сделках возможен как вручную, так и с помощью загрузки из отчетов брокера, представленных в виде файлов формата txt, dbf или xls.

Поддерживается загрузка котировок из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС).

Типовое решение также позволяет вести учет операций мены и новации векселей, проведение иных операций с ценными бумагами: конвертации, погашения облигаций (в том числе амортизационных) и накопленного купонного дохода по ним, начисления дивидендов.

С помощью Типового решения можно производить расчет и удержание комиссий по сделкам и от оборотов, взимать плату за абонентское обслуживание.

Типовое решение позволяет рассчитывать НДФЛ по итогам года.

Регламентированная отчетность

На основании данных, хранящихся в информационной базе Типового решения, предусмотрена автоматизированная подготовка регламентированных отчетов с учетом требований действующего законодательства.

Положение ЦБ РФ №577-П от 31.01.2017 г.

- Сведения о клиентах;
- Сведения о сделках;
- Сведения о поручениях;
- Сведения об активах;
- Сведения об операциях с активами, совершенным по требованиям клиента;
- Сведения о прочих операциях с активами;
- Отчет клиента по брокерской деятельности.

Положение ЦБ РФ №482-П от 03.08.2015 г.

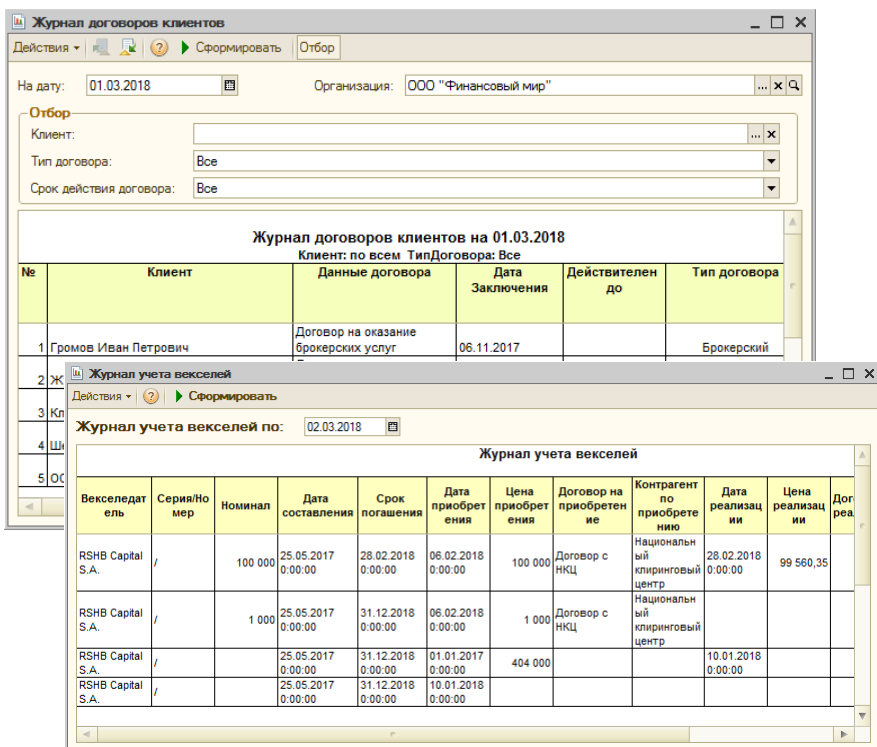
- Отчет о деятельности управляющего.

Аналитические отчеты

В Типовом решении предусмотрен набор аналитических отчетов:

- Остатки ценных бумаг;
- Движения по счету;
- Журнал договоров клиентов;
- Журнал учета векселей;
- Журнал операций с векселями;
- Прибыли и убытки;
- Комиссии начисленные, оплаченные;

и другие аналитические отчеты.



Журнал договоров клиентов

На дату: 01.03.2018 Организация: ООО "Финансовый мир"

Отбор:

Клиент: Тип договора: Все Срок действия договора: Все

Журнал договоров клиентов на 01.03.2018
Клиент: по всем Тип Договора: Все

| № | Клиент | Данные договора | Дата Заключения | Действителен до | Тип договора |
|---|----------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 | Громов Иван Петрович | Договор на оказание брокерских услуг | 06.11.2017 | | Брокерский |

Журнал учета векселей

Журнал учета векселей по: 02.03.2018

| Векселедатель | Серия/Номер | Номинал | Дата составления | Срок погашения | Дата приобретения | Цена приобретения | Договор на приобретение | Контрагент по приобретению | Дата реализации | Цена реализации | Дог. реал. |
|-------------------|-------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|------------|
| RSNB Capital S.A. | / | 100 000 | 25.05.2017 0:00:00 | 28.02.2018 0:00:00 | 06.02.2018 0:00:00 | 100 000 | Договор с НКЦ | Национальный клиринговый центр | 28.02.2018 0:00:00 | 99 560,35 | |
| RSNB Capital S.A. | / | 1 000 | 25.05.2017 0:00:00 | 31.12.2018 0:00:00 | 06.02.2018 0:00:00 | 1 000 | Договор с НКЦ | Национальный клиринговый центр | | | |
| RSNB Capital S.A. | / | | 25.05.2017 0:00:00 | 31.12.2018 0:00:00 | 01.01.2017 0:00:00 | 404 000 | | | 10.01.2018 0:00:00 | | |
| RSNB Capital S.A. | / | | 25.05.2017 0:00:00 | 31.12.2018 0:00:00 | 10.01.2018 0:00:00 | | | | | | |

1С-Рарус: НФО, ред.1

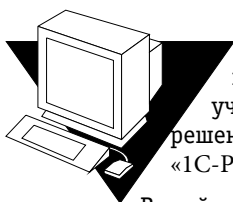
В Типовом решении «1С-Рарус:Бэк-офис» редакция 5 предусмотрена возможность выгрузки данных в решение «1С-Рарус:НФО, ред.1», предназначенное для бухгалтерского учета на предприятиях и в организациях, работающих на рынке ценных бумаг. Также предусмотрена возможность сверки данных между информационными базами этих двух Типовых решений.

1С-Рарус: Депозитарий, редакция 2

Типовое решение «1С-Рарус:Бэк-офис» редакция 5 может быть использовано совместно с Типовым решением «1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2».



1. Типовые задачи



В этой главе описываются типовые задачи, встречающиеся при автоматизации деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, и рассматривается способ решения этих задач при помощи Типового решения «1С-Рарус:Бэк-офис» редакция 5.

В этой главе работа с диалоговыми окнами объектов не описывается полностью: рассматриваются только наиболее важные особенности. Полное описание содержится в основной части руководства, см. главу 5, «Описание объектов Типового решения» на стр. 113.

Все исходные данные, соответствующие начальному моменту решения нашей задачи, уже содержатся в демонстрационной базе данных, поставляемой вместе с Типовым решением «1С-Рарус:Бэк-офис» редакция 5. Все документы проведены, так что при прохождении каждой задачи достаточно будет открывать и изучать соответствующие диалоговые окна.

1.1 Ввод нового клиента

В Типовом решении «1С-Рарус:Бэк-офис» редакция 5 сведения о клиентах хранятся в справочнике Клиенты/Контрагенты (Справочники> Клиенты/Контрагенты).

Предположим, клиент является юридическим лицом. В этом случае в предопределённой группе Клиенты> Юридические лица следует ввести новый элемент справочника Клиенты/Контрагенты.

В поле Юр./физ. лицо следует выбрать значение Юр. лицо.

В поле Наименование указывается краткое наименование клиента, удобное для поиска этого клиента в списке, отсортированном по алфавиту.

Клиенты/Контрагенты: ООО "Лапта" *

Действия Перейти

Наименование: ООО "Лапта" Код: 00004007

Общие | Контакты | Счета и догов... | Учет ЦБ | Учет НДС/П | SMS Рассылка | Характеристики | Документы

Юр. / физ. лицо: Юр. лицо ... Форма собственности: ... x

Группа контрагентов: Юридические лица ... x

Полное наименование: ООО "Лапта" v

ИНН: 11111111111 КПП: ...

Код по ОКПО: ...

ОГРН: ... Страна регистрации: Российская Федерация ...

Головной контрагент: ООО "Лапта" ... x

Данные контрагента | Коды | ФСФР

Контрагент Конфликт интересов

Эмитент Сектор экономики: ... x

Клиент организации Сведения о контрагенте: ... x

Не является налоговым резидентом РФ

Не является резидентом РФ

Действует по договору поручения

Клиентский брокер

Кредитная организация

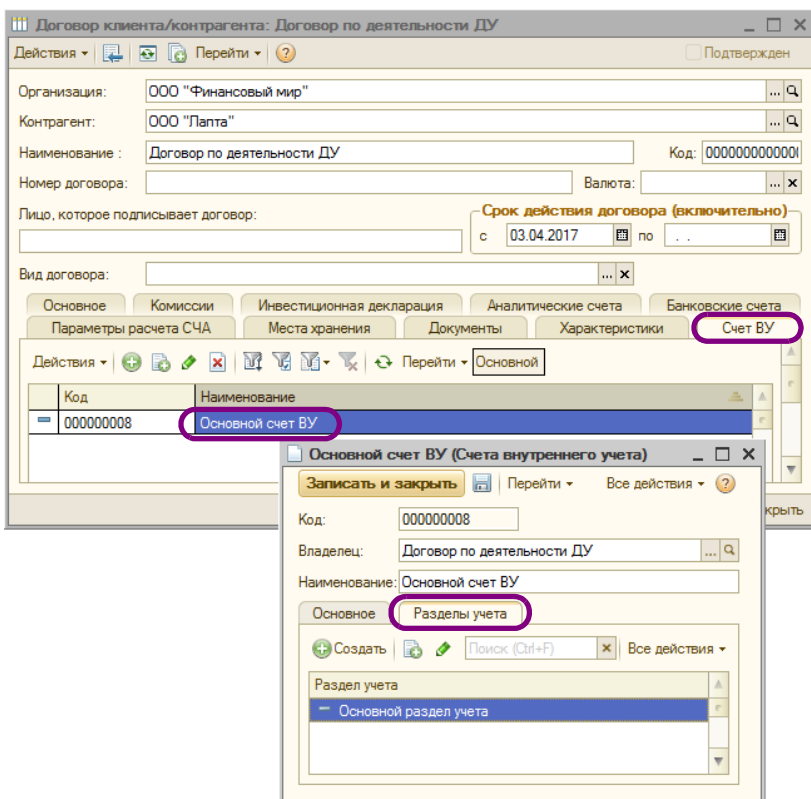
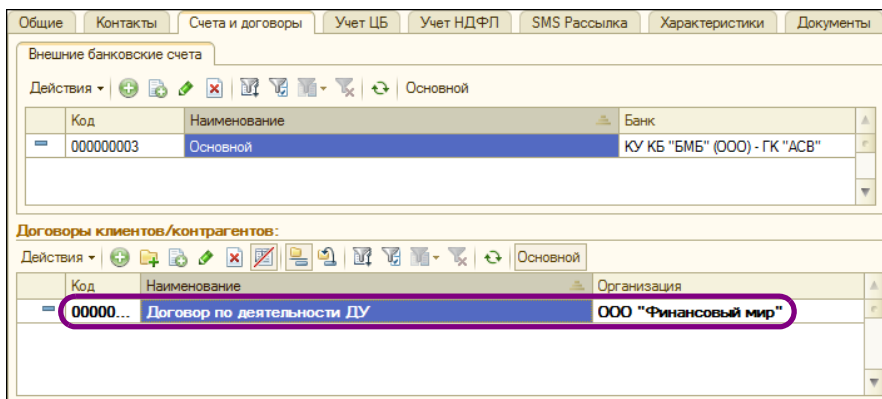
Удостоверяющий документ: ...

Комментарий: ...

OK | Записать | Закрыть

На закладке **Общие** в поле **Полное наименование** следует указать полное наименование клиента, согласно его регистрационным документам. В дальнейшем это значение будет выводиться во всех печатных формах документов и отчетах.

На закладке **Счета и договоры** следует ввести сведения о договоре, заключенном с этим клиентом. Для этого нужно ввести новый элемент справочника **Договоры клиентов/контрагентов**. В его реквизите **Наименование** следует ввести наименование договора и нажать кнопку **Записать**, расположенную в нижней части диалогового окна справочника **Договоры клиентов/контрагентов**. При этом будет автоматически сформирован элемент справочника **Счета внутреннего учета** и элемент справочника **Разделы учета**, соответствующие основному счету внутреннего учета и основному разделу учета по данному договору.



Если по договору предусмотрено ведение нескольких счетов внутреннего учета, необходимо ввести в справочник Счета внутреннего учета данные о каждом счете внутреннего учета по данному договору, затем установить курсор на том счете ВУ, который должен использоваться по умолчанию, и нажать кнопку Основной, расположенную над таблицей закладки Счет ВУ в элементе справочника Договоры клиентов/контрагентов.

Для каждого счета ВУ автоматически создается и открывается раздел учета. По умолчанию разделу учета присваивается наименование «Основной раздел учета» и способ списания себестоимости ценных бумаг, указанный в константе Учетная политика по умолчанию.

По окончании ввода сведений о счетах внутреннего учета и разделах внутреннего учета в диалоговом окне справочника Договоры клиентов/контрагентов следует перейти на закладку Комиссии и ввести список комиссий, сборов и вознаграждений, которые предполагается взимать с клиента по данному договору.

| Основное | | Комиссии | | Инвестиционная декларация | | Аналитические счета | | Банковские счета | | | |
|-----------------------|------------|-------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------|--|------------------|--|---------|--|
| Параметры расчета СЧА | | | Места хранения | | | Документы | | Характеристики | | Счет ВУ | |
| Действия | | | | | | | | | | | |
| | Пе... | Комиссия | Тип услуги | Тип ЦБ | Вид вознагражд... | Доп параметр | | | | | |
| | Исполь... | Только начисление | Источник ус... | Ценная бумага | Биржа | Комиссия РЕПО | | | | | |
| | 05.02.2... | ММВБ клиринговая | Клиринговая | | Стандартное | | | | | | |
| | 05.02.2... | ММВБ биржевая | Биржевая | | Стандартное | | | | | | |
| | 05.02.2... | ММВБ ИТС | ИТС | | Стандартное | | | | | | |

Дополнительная информация:

- ❑ см. главу 5.2.7, «Клиенты / Контрагенты» на стр. 148
- ❑ см. главу 5.2.19, «Контактная информация» на стр. 183
- ❑ см. главу 5.2.24, «Банковские счета» на стр. 193
- ❑ см. главу 5.1, «Константы» на стр. 113
- ❑ см. 5.2.22 «Разделы учета» на стр. 188

1.2 Ввод денежных средств клиента

Операция ввода денежных средств начинается с оформления поручения клиента на её проведение. Для этого предназначен документ Поручение клиента (Документы> Поручение клиента).

Поручение Клиента: Поручение клиента 00000000000000000000000000000001 от 11.12.2017 12:00:00

Действия

Номер: 00000000000000000000 от 11.12.2017 12:00:00 ИД: Валюта: RUR

Клиентская часть | Брокерская часть | Дополнительные сведения

Вид поручения: Требование на операции ДС | Время принятия: 10:00:00

Организация: ООО "Финансовый мир" | Действительно до: 11.12.2017

Клиент: Климкин Илья Захарович | Договор: Договор на оказание брокерских услуг

Способ подачи: Вручение документа на бумаж | Номер: . Код: 00000000000000000003

Операции с денежными средствами

Вид операции: Ввод

Сумма: 100 000,00 | Зачислить на счет: Торговый

Основание: | Электронная система:

Автор: Не авторизован 05.02.2018 11:21:32
Изменил: Не авторизован 05.02.2018 11:43:04

Поручение на операцию по виду поручения | Печать | OK | Записать | Заккрыть

В реквизите Валюта из справочника Валюты выбирается валюта, в которой вводятся денежные средства по данному поручению. В поле Вид поручения необходимо выбрать значение Требование на операции ДС.

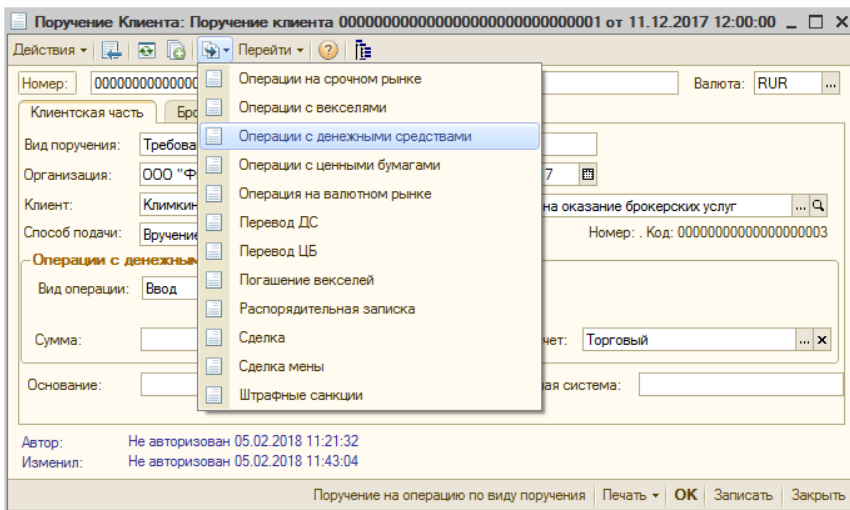
В поле Организация следует указать организацию, от лица которой принимается данное поручение. По умолчанию в этот реквизит устанавливается значение, указанное в константе Организация по умолчанию.

В поле Клиент из справочника Клиенты/Контрагенты следует выбрать клиента, а в поле Договор из справочника Договоры клиентов/контрагентов - договор, по которому принимается данное поручение.

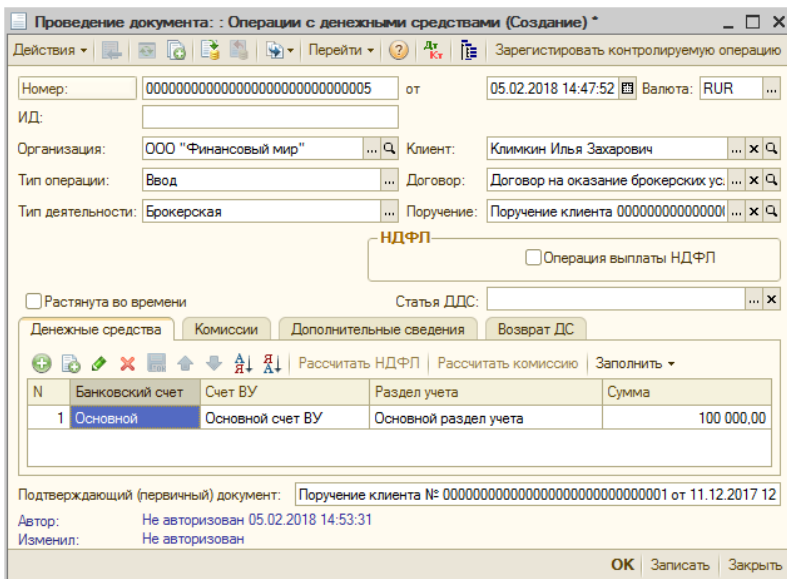
В поле Вид операции следует выбрать значение Ввод.

В поле Сумма следует указать сумму в валюте, указанной в реквизите Валюта.

По окончании заполнения реквизитов документа Поручение клиента, расположенных на закладке Клиентская часть, документ следует сохранить и при необходимости распечатать. Для этого



При этом будет создан новый документ Операции с денежными средствами, и его реквизиты будут заполнены автоматически.



При проведении этого документа будет сформированы движения, отражающие поступление денежных средств от клиента на расчетный

счет организации, а в документе Поручение клиента, на основании которого введён данный документ Операции с денежными средствами, на закладке Брокерская часть в таблице отобразится содержание совершаемой сделки.

Поручение Клиента: Поручение клиента 00000000000000000000000000000001 от 11.12.2017 12:00:00

Номер: 000000000000000000 от 11.12.2017 12:00:00 ID: Валюта: RUR

Клиентская часть **Брокерская часть** Дополнительные сведения

Комментарий:
Трейдер:

Заполняется автоматически после совершения операции или сделки

| Сумма | Документ |
|------------|---|
| 100 000,00 | Операции с денежными средствами 00000000000000000000000000000005 от ... |
| 200 000,00 | |

Дата извещения: Время извещения: Менеджер:

Состояние: Исполнено

Основание для отказа:

Автор: Не авторизован 05.02.2018 11:21:32
Изменил: Не авторизован 05.02.2018 11:43:04

Поручение на операцию по виду поручения Печать OK Записать Закрыть

Дополнительная информация:

- см. главу 5.3.2, «Поручение клиента» на стр. 206
- см. главу 5.1, «Константы» на стр. 113
- см. главу 5.3.18, «Операции с денежными средствами» на стр. 272

1.3 Внебиржевая сделка

Процедура заключения сделки начинается с приёма от клиента поручения на проведение этой сделки. Для этого, также как и в предыдущем случае, используется документ Поручение клиента (Документы> Поручение клиента).

В поле Валюта следует из справочника Валюты выбрать валюту сделки. В поле Вид поручения необходимо выбрать значение Поручение на сделку.

Поручение Клиента: Поручение клиента 00000000000000000000000000000002 от 12.12.2017 12:00:00

Действия Перейти

Номер: 000000000000000000 от 12.12.2017 12:00:00 ИД: Валюта: RUR

Клиентская часть | Брокерская часть | Дополнительные сведения

Вид поручения: Поручение на сделку Время принятия: 10:00:00
 Организация: ООО "Финансовый мир" Действительно до: 12.12.2017
 Клиент: Шевченко Андрей Васильев Договор: Договор на оказание брокерских услуг
 Способ подачи: Вручение документа на бум Номер: Код: 00000000000000000004

Сделка

Вид сделки: Покупка Тип исполнения: По фиксированной цене
 Биржа: Внебиржевой рынок Тип сделки: Сделка
 Депозитарий НРД Счет: Маржинальное плечо: 0,00

Основание: Электронная система:

Ценные бумаги

Заполнить Заполнить по ЦБ

| N | ЦБ | Цена | Количество | Сумма | Премия |
|---|---------------|---------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | ПАО "Газпром" | 145,560000000 | 100,0000000000 | 14 556,000000000 | |

Автор: Не авторизован 05.02.2018 11:45:34
 Изменил: Не авторизован 05.02.2018 18:15:48

Поручение на операцию по виду поручения | Печать | OK | Записать | Закрыть

В поле Организация следует указать организацию, от лица которой принимается данное поручение. По умолчанию в это поле устанавливается значение, указанное в константе Организация по умолчанию.

В поле Клиент из справочника Клиенты/Контрагенты следует выбрать клиента, а в реквизите Договор из справочника Договоры клиентов/контрагентов - договор, по которому принимается данное поручение.

В поле Вид сделки следует указать значение Покупка.

В поле Биржа надо из справочника Биржи выбрать predetermined элемент справочника Биржи «Внебиржевой рынок».

В поле Депозитарий надо из справочника Места хранения выбрать депозитарий, а в поле Счет из справочника Счета депо выбрать счет депо для приобретаемых по сделке ценных бумаг.

В поле Тип сделки следует указать значение Сделка.

Поле Тип исполнения должен быть заполнен следующим образом: если клиент указал фиксированную цену, по которой следует приобрести ценные бумаги, то надо выбрать значение По фиксированной цене, если не указал - следует выбрать значение По рыночной цене.

В поле Маржинальное плечо следует указать процент участия предприятия в сделке.

В табличной части документа надо перечислить виды приобретаемых ценных бумаг и количество ценных бумаг каждого вида, которое требуется приобрести.

В случае, если в поле Тип исполнения указано значение По фиксированной цене, то в табличной части документа для каждого вида ценных бумаг требуется также указать цену, по которой они будут приобретены.

По окончании заполнения реквизитов документа Поручение клиента, расположенных на закладке Клиентская часть, документ следует сохранить и при необходимости распечатать. Для этого предназначены кнопки, соответственно, Записать и Печать, расположенные в нижней части диалогового окна документа.

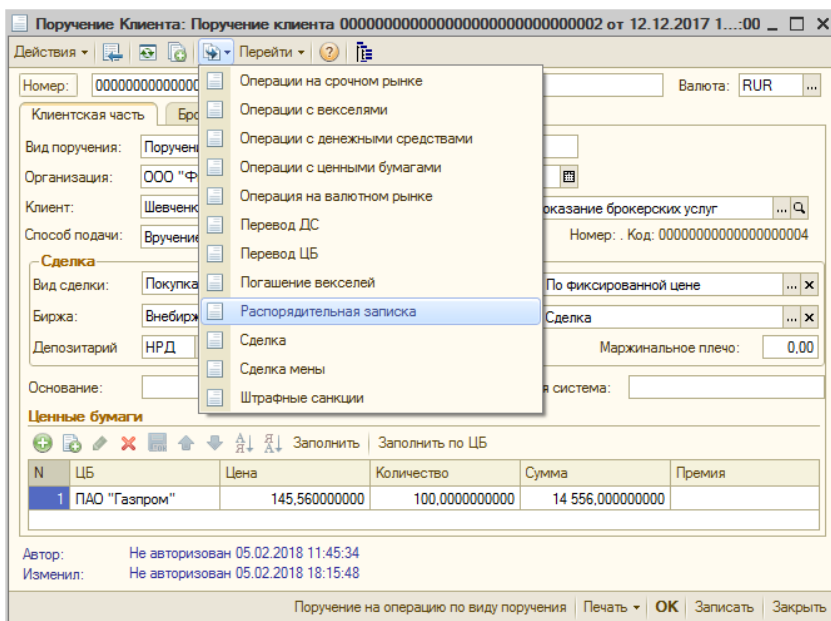
| ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ | | | |
|--|--|---|---|
| № Поручения | 00000000000000000000000000000002 | Дата принятия: | 12.12.2017 |
| | | Время принятия: | 10:00:00 |
| Клиент: | Шевченко Андрей Васильевич | | |
| Договор: | Договор на оказание брокерских услуг № от | | |
| Вид сделки: | Покупка | | |
| Организатор торговли: | Внебиржевой рынок | | |
| Эмитент | Вид, категория/тип, выпуск, транш, серия ЦБ | Количество ЦБ (или однозначные условия его определения) | Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения, RUR |
| ПАО "Газпром" | Акция ПАО "Газпром" Обыкновенная Рег. номер -1-02-00028-А выпуск | 100 | 145,56 |
| Срок действия поручения: | 12.12.2017 | | |
| Дополнительная информация: | | | |
| Принял: | Подпись: _____ | | |
| Я подтверждаю вышеуказанные условия сделки | Шевченко Андрей Васильевич | | Подпись клиента: _____ |

Затем документ следует провести. Для этого предназначена кнопка ОК, расположенная в нижней части диалогового окна документа. После этого поручение считается принятым к исполнению.

Для регистрации внебиржевых сделок с ценными бумагами в информационной базе Типового решения «1С-Рарус:Бэк-офис» редакция 5 предназначен документ Распорядительная записка.

Самый удобный способ ввода документа Распорядительная записка - ввод на основании документа Поручение клиента. Для этого нужно в документе Поручение клиента, на основании которого регистрируется сделка, нажать на панели инструментов кнопку Ввести на основании и в открывшемся меню выбрать пункт Распорядительная записка.

При этом будет создан новый документ Распорядительная записка, и часть его реквизитов будет заполнена автоматически. Оставшиеся реквизиты следует заполнить в соответствии с содержанием сделки.



Поручение Клиента: Поручение клиента 00000000000000000000000000000000 от 12.12.2...:00

Действия

Номер: 0000000000000000 от 12.12.2017 12:00:00 ИД: Валюта: RUR

Клиентская часть **Брокерская часть** Дополнительные сведения

Комментарий:

Треjder:

Заполняется автоматически после совершения операции или сделки

| Ценная бумага | Количество | Цена | Сумма | Документ |
|---------------|------------|----------|-----------|--|
| ПАО "Газпром" | 100,00000 | 145,5600 | 14 556,00 | Распорядительная записка 000000000000... |
| | 100,00000 | | 14 556,00 | |

Дата извещения: Время извещения: Менеджер:

Состояние: **Исполнено**

Основание для отказа:

Автор: Не авторизован 05.02.2018 11:45:34
Изменил: Не авторизован 05.02.2018 18:15:48

Поручение на операцию по виду поручения Печать OK Записать Закрыть

ТАБЛИЦА

РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА № 00000000000000000000000000000000
по сделкам с ценными бумагами
составлена 5 февраля 2018 г. 11:45:40

Тип сделки: собственная брокерская доверительное управление

Клиент: Шевченко Андрей Васильевич

Договор на брокерское обслуживание / ДУ Договор на оказание брокерских услуг от
Поручение клиента № 00000000000000000000000000000000 от 12 декабря 2017 г.

Данные о совершенной сделке:

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Место совершения сделки | Московская фондовая биржа |
| Дата совершения сделки | 05.02.2018 11:45:40 |
| Вид сделки | Покупка |
| Покупатель | Шевченко Андрей Васильевич |
| Продавец | |

| Эмитент ЦБ | Вид, категория (тип), форма выпуска, транш, серия ЦБ | Количество ЦБ | Валюта цены | Цена одной ЦБ | Сумма сделки | Валюта расчетов | Нам Доплачивают |
|---------------|--|---------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|
| ПАО "Газпром" | Акция ПАО "Газпром" Обыкновенная Рег. номер -1-02-00028-A выпуск | 100 | RUR | 145,56 | 14 556 | RUR | |

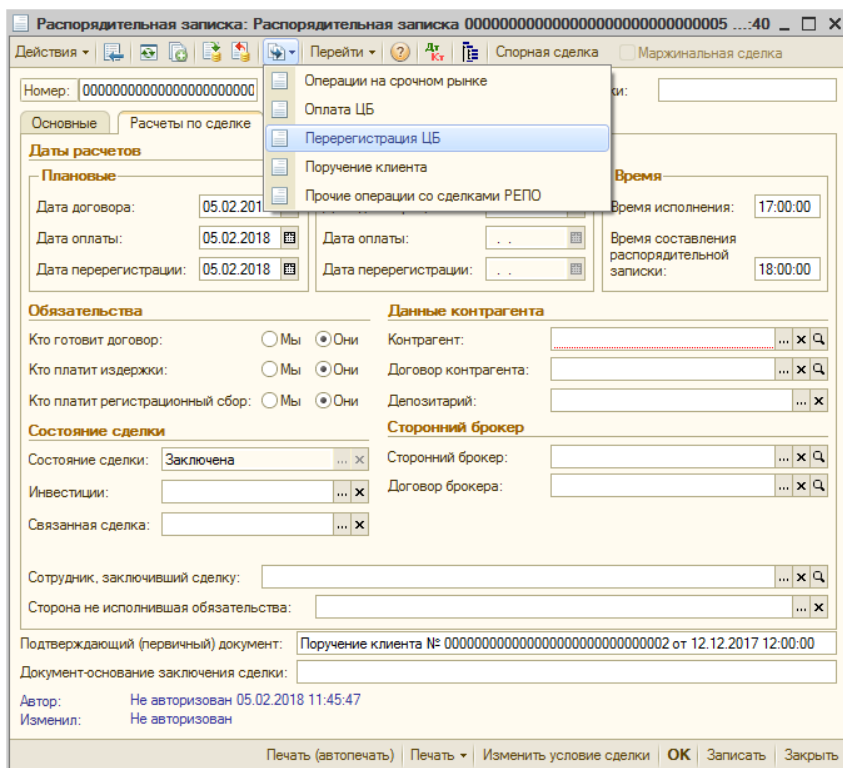
Условия расчетов по сделке:

Срок оплаты: 05.02.2018 предоплата предпоставка





После совершения сделки необходимо перерегистрировать ценные бумаги. Для этого в Типовом решении предусмотрен документ Перерегистрация ЦБ.

Самый удобный способ ввода документа Перерегистрация ЦБ - ввод на основании документа Распорядительная записка. Для этого нужно в документе Распорядительная записка, на основании которого производится операция, нажать на панели инструментов кнопку Ввести на основании и в открывшемся меню выбрать пункт Перерегистрация ЦБ.

При этом будет создан новый документ Перерегистрация ЦБ, и его реквизиты будут заполнены автоматически. При проведении этого документа будет сформирована проводка, отражающая поступление ценных бумаг, а в документе Распорядительная записка, на основании которого введен данный документ Перерегистрация ЦБ, на закладке Расчеты по сделке в поле Дата перерегистрации отобразится дата данного документа Перерегистрация ЦБ, а в поле Состояние сделки будет установлено значение Перерегистрирована.



Распорядительная записка: Распорядительная записка 00000000000000000000000000000005 ...:40

Действия:  Перейти:    Спорная сделка Маржинальная сделка

Номер: 00000000000000000000000000000000

Операции на срочном рынке
 Оплата ЦБ
Перерегистрация ЦБ
 Поручение клиента
 Прочие операции со сделками РЕПО

Основные | Расчеты по сделке

Даты расчетов

Плановые

Дата договора: 05.02.2018

Дата оплаты: 05.02.2018

Дата перерегистрации: 05.02.2018

Дата оплаты: ..

Дата перерегистрации: ..

Время

Время исполнения: 17:00:00

Время составления распорядительной записки: 18:00:00


Обязательства


Кто готовит договор: Мы Они


Кто платит издержки: Мы Они

Кто платит регистрационный сбор: Мы Они



Состояние сделки



Состояние сделки: 



Инвестиции: 

Связанная сделка: 



Данные контрагента



Контрагент:  



Договор контрагента:  



Депозитарий:  

Сторонний брокер

Сторонний брокер:  

Договор брокера:  

Сотрудник, заключивший сделку:  

Сторона не исполнившая обязательства:  

Подтверждающий (первичный) документ: Поручение клиента № 00000000000000000000000000000002 от 12.12.2017 12:00:00

Документ-основание заключения сделки:

Автор: Не авторизован 05.02.2018 11:45:47

Изменил: Не авторизован

Печать (автопечать) | Печать | Изменить условие сделки | **OK** | Записать | Закреть

Процедура перевода ценных бумаг начинается с приёма от клиента поручения на проведение этой операции. Для этого, также как и в предыдущих случаях, используется документ Поручение клиента (Документы> Поручение клиента).

В поле Валюта следует из справочника Валюты выбрать валюту операции. В поле Вид поручения необходимо выбрать значение Требование на операции ЦБ.

В поле Организация следует указать организацию, от лица которой принимается данное поручение. По умолчанию в этот реквизит устанавливается значение, указанное в константе Организация по умолчанию.

В поле Клиент из справочника Клиенты/Контрагенты следует выбрать клиента, а в реквизите Договор из справочника Договоры клиентов/контрагентов - договор, по которому принимается данное поручение.

Поручение Клиента: Поручение клиента 00000000000000000000000000000003 от 25.12.2017 12:00:00

Номер: 000000000000000000 от 25.12.2017 12:00:00 ИД: Валюта: RUR

Клиентская часть Брокерская часть Дополнительные сведения

Вид поручения: Требование на операции ЦБ ... Время принятия: 10:00:00

Организация: ООО "Финансовый мир" ... Действительно до: 25.12.2017

Клиент: Громов Иван Петрович ... Договор: Договор на оказание брокерских услуг ...

Способ подачи: Вручение документа на бу ... x Номер: Код: 0000000000000000001

Операции с ценными бумагами

Вид операции: Перевод ... Операция на срочном рынке

Депозитарий: НРД ... x Счет депо в депозитарии получателя: ... x

Депозитарий получатель: Депозитарий ... x

Основание: Электронная система:

Ценные бумаги

| N | ЦБ | Цена | Количество | Сумма | Премия |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|
| 1 | ПАО "Газпром" | 130,000000000 | 2,0000000000 | 260,000000000 | |

Автор: Не авторизован 05.02.2018 11:48:25
Изменил: Не авторизован 05.02.2018 16:10:04

Поручение на операцию по виду поручения Печать OK Записать Закрыть

В реквизите Вид операции следует указать значение Перевод.

В реквизите Депозитарий следует из справочника Места хранения выбрать депозитарий, с которого ценные бумаги при переводе должны быть списаны.

В реквизитах Депозитарий получатель и Счет депо в депозитарии получателе следует, соответственно, из справочника Места хранения выбрать депозитарий и из справочника Счета депо выбрать счет депо на который ценные бумаги при переводе будут зачислены.

В табличной части документа следует указать ценные бумаги, подлежащие переводу, их стоимость, количество и сумму.

По окончании заполнения реквизитов документа Поручение клиента, расположенных на закладке Клиентская часть, документ следует сохранить и при необходимости распечатать. Для этого предназначены кнопки, соответственно, Записать и Печать, расположенные в нижней части диалогового окна документа.

Затем документ надо провести. Для этого предназначена кнопка ОК, расположенная в нижней части диалогового окна документа. После этого поручение считается принятым к исполнению.

| Эмитент: | | | Вид, категория/тип, выпуск, транш, серия ЦБ | | | Количество | | |
|---------------|--|--|--|--|--|------------|--|--|
| ПАО "Газпром" | | | Акция ПАО "Газпром" Обыкновенная Рег. номер -1-02-00028-А выпуск | | | 2 | | |

Вид операции: **Перевод**

Информация об обременении ЦБ
обязательствами

Вид обременения ЦБ

Реквизиты для зачисления ЦБ:

Наименование или уникальный код клиента: **Громов Иван Петрович**

Депозитарий (реестр): **Депозитарий**

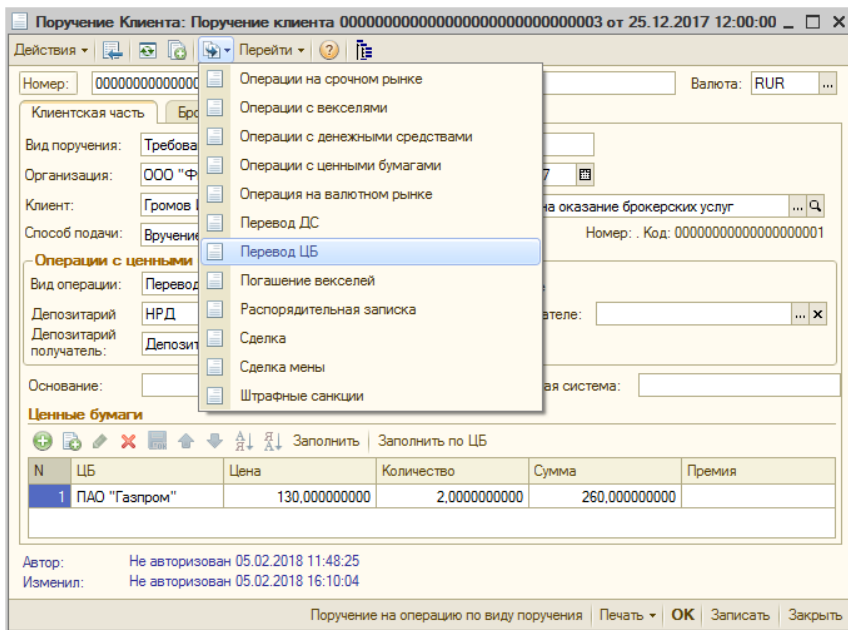
Для ввода в информационную базу сведений о переводе ценных бумаг в Типовом решении «ТС-Рарус:Бэк-офис» редакция 5 предназначен документ Перевод ЦБ.

Самый удобный способ ввода документа Перевод ЦБ - ввод на основании документа Поручение клиента. Для этого нужно в

документе Поручение клиента нажать на панели инструментов кнопку Ввести на основании и в открывшемся меню выбрать пункт Перевод ЦБ.

При этом будет создан новый документ Перевод ЦБ, и его реквизиты будут заполнены автоматически.

При проведении этого документа будут сформированы проводки, отражающие перевод ценных бумаг.



Перевод ЦБ: Перевод ЦБ (Создание) *

Действия

Номер: 00000000000000000000000000000002 от 05.02.2018 16:41:54

Организация: ООО "Финансовый мир" ... x Q Тип деятельности: Брокерская ...

Поручение: Поручение клиента 00000000000000000000 ... x Q

| Источник | | Приемник | |
|---------------------|--|---------------------|--|
| Депозитарий: | НРД ... x Q | Депозитарий: | Депозитарий ... x Q |
| Клиент: | Громов Иван Петрович ... x Q | Клиент: | Громов Иван Петрович ... x Q |
| Договор с клиентом: | Договор на оказание брокерских ... x Q | Договор с клиентом: | Договор на оказание брокерских ... x Q |
| Счет ВУ: | Основной счет ВУ ... x | Счет ВУ: | Основной счет ВУ ... x |
| Раздел учета: | Основной раздел учета ... x Q | Раздел учета: | Основной раздел учета ... x Q |

Ценные бумаги Дополнительные сведения

Заполнить ▾

| N | ЦБ | Тип ЦБ | Количество | Вид затрат | Сумма затрат |
|---|---------------|--------------------|---------------|------------|--------------|
| 1 | ПАО "Газпром" | Акция Обыкновенная | 2,00000000... | | |

Подтверждающий (первичный) документ: Поручение клиента № 00000000000000000000000000000003 от 25.12.2017 12:00:

Автор: Не авторизован
Изменил: Не авторизован

Печать (автопечать) | Печать ▾ | **OK** | Записать | Закрыть

Дополнительная информация:

- см. главу 5.3.2, «Поручение клиента» на стр. 206
- см. главу 5.1, «Константы» на стр. 113
- см. главу 5.3.21, «Перевод ценных бумаг» на стр. 281

1.5 Биржевая сделка

Типовое решение «1С-Рарус:Бэк-офис» редакция 5 содержит развёрнутый инструментарий для учета биржевых сделок. Рассмотрим эти возможности на примере продажи акций по сделке РЕПО.



Сведения о биржевых сделках можно заносить как вручную, так и с помощью обработки Универсальная загрузка (Сервис>Обработки> Универсальная загрузка). Подробнее об этой обработке см. главу 5.5.2, «Универсальная загрузка» на стр. 405.

Процедура заключения сделки начинается с приёма от клиента поручения на её проведение. Для этого, также как и в предыдущих случаях, используется документ Поручение клиента (Документы> Поручение клиента).

В поле Валюта следует из справочника Валюты выбрать валюту сделки. В поле Вид поручения необходимо выбрать значение Поручение на сделку.

В поле Организация следует указать организацию, от лица которой принимается данное поручение. По умолчанию в этот реквизит устанавливается значение, указанное в константе Организация по умолчанию.

Поручение Клиента: Поручение клиента 00000000000000000000000000000004 от 05.02.2018 11:50:37

ИД: Валюта: RUR

Номер: 000000000000000000 от 05.02.2018 11:50:37

Клиентская часть | Брокерская часть | Дополнительные сведения

Вид поручения: Поручение на сделку ... Время принятия: 10:00:00

Организация: ООО "Финансовый ..." Действительно до: 05.02.2018

Клиент: Громов Иван Петров ... Договор: Договор на оказание брокерских услуг ...

Способ подачи: Вручение документа ... x

Сделка

Вид сделки: Продажа ... Тип исполнения: По фиксированной цене ... x

Биржа: Московская Биржа (Фондовая) ... x Тип сделки: РЕПО ... x

Депозитарий: НРД ... x Счет: ... x Маржинальное плечо: 0,00

Основание: Электронная система:

Ценные бумаги

| N | ЦБ | Цена | Количество | Сумма | Премия |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|
| 1 | Минфин России | 999,560000000 | 1,0000000000 | 999,560000000 | |

Автор: Не авторизован 05.02.2018 11:51:13
Изменил: Не авторизован 05.02.2018 18:23:04

Поручение на операцию по виду поручения | Печать | OK | Записать | Закрыть

В поле Клиент из справочника Клиенты/Контрагенты следует выбрать клиента, а в поле Договор из справочника Договоры клиентов/контрагентов - договор, по которому принимается данное поручение.

В поле Вид сделки в данном случае надо указать значение Продажа. В поле Биржа из справочника Биржи нужно выбрать биржу, на которой требуется совершить данную сделку.

В реквизите Депозитарий следует из справочника Места хранения выбрать депозитарий, с которого ценные бумаги при переводе должны быть списаны.

В реквизите Тип сделки в данном случае следует указать значение РЕПО.

Реквизит Тип исполнения должен быть заполнен следующим образом: если клиент указал фиксированную цену, по которой следует

продавать ценные бумаги, то в этом поле следует выбрать значение По фиксированной цене, если не указал - По рыночной цене.

В поле Маржинальное плечо надо указать процент участия предприятия в сделке.

В табличной части документа следует перечислить виды ценных бумаг и количество ценных бумаг каждого вида, которые участвуют в сделке. В случае, если в реквизите Тип исполнения указано значение По фиксированной цене, то в табличной части для каждого вида ценных бумаг требуется также указать цену, по которой они будут проданы.

По окончании заполнения реквизитов документа Поручение клиента, расположенных на закладке Клиентская часть, документ следует сохранить и при необходимости распечатать. Для этого предназначены кнопки, соответственно, Записать и Печать, расположенные в нижней части диалогового окна документа.

Затем документ следует провести. Для этого предназначена кнопка ОК, расположенная в нижней части диалогового окна документа. После этого поручение считается принятым к исполнению.

| ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ РЕПО С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ | | | |
|---|--|---|---|
| № Поручения | 00000000000000000000000000000004 | Дата принятия: | 05.02.2018 |
| | | Время принятия: | 10:00:00 |
| Клиент: | Громов Иван Петрович | | |
| Договор: | Договор на оказание брокерских услуг № от 06.11.2017 | | |
| Вид сделки: | Продажа | | |
| Организатор торговли: | Московская Биржа (Фондовая секция) | | |
| Эмитент | Вид, категория/тип, выпуск, транш, серия ЦБ | Количество ЦБ (или однозначные условия его определения) | Цена одной ЦБ или однозначные условия её определения, RUR |
| Минфин России | Облигация Минфин России Государственная (муниципальная) Рег. номер -24018RMFS выпуск | 1 | 999,56 |
| Срок действия поручения: | 05.02.2018 | | |
| Дополнительная информация: | | | |
| Принял: | Подпись: _____ | | |
| Я подтверждаю вышеуказанные условия сделки | Подпись клиента: _____ | | |
| | Громов Иван Петрович | | |

Для регистрации сделок РЕПО в информационной базе Типового решения «ИС-Рарус:Бэк-офис» редакция 5 предназначен документ Сделка. Самый удобный способ ввода документа Сделка - ввод на основании документа Поручение клиента. Для этого нужно в документе Поручение клиента нажать на панели инструментов кнопку Ввести на основании и в открывшемся меню выбрать пункт Сделка. При этом будет создан новый документ Сделка, и часть его реквизитов будет заполнена автоматически. Оставшиеся реквизиты следует заполнить в соответствии с содержанием сделки.

Поручение Клиента: Поручение клиента 00000000000000000000000000000004 от 05.02.2018 1...:37

Действия

Номер: 0000000000000000

Клиентская часть: Брокер

Вид поручения: Поручение

Организация: ООО "Ф"

Клиент: Громов

Способ подачи: Вручение

Сделка

Вид сделки: Продажа

Биржа: Москов

Депозитарий: НРД

Основаие:



































































Центные бумаги

Заполнить

| N | ЦБ | Цена | Количество | Сумма | Премия |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|
| 1 | Минфин России | 999,560000000 | 1,0000000000 | 999,560000000 | |

Автор: Не авторизован 05.02.2018 11:51:13
Изменил: Не авторизован 05.02.2018 18:23:04

Поручение на операцию по виду поручения | Печать | ОК | Записать | Закрыть

| Сделка: Сделка 0000000000000000000000000000000008 от 06.02.2018 18:10:15 | |
|--|---|
| Действия                                          | |
| Номер: 0000000000000000000000000000000008 от: 06.02.2018 18:10:15 ИД: <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> Маргинальная сделка | |
| Основные РЕПО / РПС / Т+2 Расчеты по сделке Затраты Дополнительные сведения | |
| Тип деятельности: Брокерская | Место совершения: Московская Биржа (Фондовая се ... |
| Организация: ООО "Финансовый мир" | Депозитарий: НРД |
| Клиент: Громов Иван Петрович | Режим торгов: РЕПО |
| Договор с клиентом: Договор на оказание брокерских услуг | Банковский счет: Основной |
| Счет ВУ: Основной счет ВУ | Способ расчета: Поставка против платежа |
| Раздел учета: Основной раздел учета | Поручение: Поручение клиента 0000000008 |
| Вид сделки: Покупка | Сделка для: <input type="text"/> |
| Ценная бумага: Минфин России | Вид договора: <input type="text"/> |
| Облигация Государственная (муниципальная)... | |
| Количество: 1,0000000000 | Валюта сделки: RUR Курс: 1,00000000 |
| Цена %: 0,000000 | Валюта расчетов: RUR Курс: 1,00000000 |
| Цена: 999,56000000 | Сторонний брокер: <input type="text"/> |
| Сумма: 999,56 | Договор брокера: <input type="text"/> |
| Сумма НКД: 0,00 | Со счета клиента: <input type="checkbox"/> Оплата <input type="checkbox"/> Перерегистрация <input type="checkbox"/> Отложенные перерегистрация и оплата |
| Подтверждающий (первичный) документ: Поручение клиента № 0000000000000000000000000000000004 от 05.02.2018 11:50:37 | |
| Документ-основание заключения сделки: <input type="text"/> | |
| Автор: Не авторизован 06.02.2018 18:11:03 | |
| Изменил: Не авторизован 06.02.2018 18:12:16 | |
| Печать                          | |

По окончании заполнения реквизитов документа Сделка этот документ следует провести. Для этого предназначена кнопка ОК, расположенная в нижней части диалогового окна документа. При проведении документа Сделка будет автоматически сформирован и проведён ещё один документ Сделка, соответствующий второй части РЕПО. По умолчанию его реквизиты будут содержать значения, аналогичные тем, что были указаны в первой части РЕПО, а тип сделки будет изменен на противоположный.

Чтобы отредактировать цену второй части, а также плановые даты расчетов, следует вновь открыть документ Поручение клиента, на основании которого был создан документ Сделка, в панели инструментов, расположенной в верхней части документа, нажать кнопку Структура подчиненности и в сформированном отчете выбрать документ Сделка, соответствующий второй части РЕПО.

Сделка: Сделка 00000000000000000000000000000000 от 06.02.2018 18:10:15

Действия Спорная сделка

Номер: 00000000000000000000000000000000 от: 06.02.2018 18:10:15 ID: Маржинальная сделка

Структура подчиненности документа

| Документ | Сумма | Валюта |
|--|-------|--------|
| Поручение клиента 00000000000000000000000000000004 от 05.02.2018 11:50:37 | | |
| Сделка 00000000000000000000000000000008 от 06.02.2018 18:10:15 | | |
| Оплата ЦБ 00000000000000000000000000000005 от 07.02.2018 17:00:00 | | |
| Перерегистрация ЦБ 00000000000000000000000000000005 от 07.02.2018 17:00:00 | | |

Цепная сумма: Минифинт-облигация Вид договора: Облигация Государственная (муниципальная...)

Количество: Валюта сделки: Курс:

Цена %: Валюта расчетов: Курс:

Цена: Сторонний брокер:

Сумма: Договор брокера:

Сумма НКД: Со счета клиента: Оплата Перерегистрация Отложенные перерегистрация и оплата

Подтверждающий (первичный) документ:

Документ-основание заключения сделки:

Автор: Не авторизован 06.02.2018 18:11:03
Изменил: Не авторизован 06.02.2018 18:12:16

Печать Изменить условия сделки Записать

По окончании заполнения реквизитов документа Сделка, соответствующего второй части сделки РЕПО, этот документ также следует провести, воспользовавшись кнопкой ОК, расположенной в нижней части диалогового окна документа.

После этого сделка будет считаться зарегистрированной, а в документе Поручение клиента, на основании которого введён данный документ Сделка, на закладке Брокерская часть в таблице отобразится содержание совершаемой сделки.

Кроме вышеперечисленного, документ Сделка, соответствующий первой части сделки РЕПО, при проведении сформирует движения ценных бумаг и денежных средств по первой части сделки РЕПО.

После совершения сделки необходимо перерегистрировать ценные бумаги по 2-й части РЕПО. Для этого в Типовом решении предусмотрен документ Перерегистрация ЦБ.

Перерегистрация ЦБ: Перерегистрация ЦБ 00000000000000000000000000000000 от 0...:00

Действия

Номер: 00000000000000000000000000000000 Дата: 07.02.2018 17:00:00 ИД:

Организация: ООО "Финансовый мир" Сделка: Сделка 00000000000000000000000000000000

Вид сделки: Продажа Клиент: Громов Иван Петрович

Тип деятельности: Брокерская Договор с клиентом: Договор на оказание брокерских усл...

Депозитарий: НРД Счет ВУ: Основной счет ВУ

Валюта: RUR по курсу: 1,00000000 Раздел учета: Основной раздел учета

Завершить сделку Операция не подтверждена

Ценные бумаги

Заполнить

| N | ЦБ | Тип ЦБ | Количество |
|---|---------------|---------------------------|--------------|
| 1 | Минфин России | Облигация Государствен... | 1,0000000000 |
| | | | 1,0000000000 |

Правило двойной руки

Контроль рисков Проверено

Дополнительн. сведения:

Подтверждающий (первичный) документ: Поручение клиента № 00000000000000000000000000000004 от 05.02.2018 1

Автор: Не авторизован 06.02.2018 18:11:05

Изменил: Не авторизован 06.02.2018 18:12:18

Акт с клиентом приход

При проведении 2-ой части РЕПО автоматически создаются документы Перерегистрация ЦБ и Оплата ЦБ, которые необходимо провести вручную.

Дополнительная информация:

- см. главу 5.3.2, «Поручение клиента» на стр. 206
- см. главу 5.1, «Константы» на стр. 113
- см. главу 5.3.3, «Сделка» на стр. 213
- см. главу 5.3.6, «Перерегистрация ЦБ» на стр. 234
- см. главу 5.3.7, «Оплата ЦБ» на стр. 237

1.6 Операции с векселями

В типовом решении «1С-Рарус:Бэк-офис» редакция 5 предусмотрена возможность учета операций с векселями. Рассмотрим эту возможность на примере операции покупки векселей.

Процедура заключения сделки начинается с приёма от клиента поручения на её проведение. Для этого, также как и в предыдущих

случаях, используется документ Поручение клиента (Документы> Поручение клиента).

В поле Валюта следует из справочника Валюты выбрать валюту сделки. В поле Вид поручения необходимо выбрать значение Поручение на сделку. В поле Организация следует указать организацию, от лица которой принимается данное поручение. По умолчанию в этот реквизит устанавливается значение, указанное в константе Организация по умолчанию.

В поле Клиент из справочника Клиенты/Контрагенты следует выбрать клиента, а в поле Договор из справочника Договоры клиентов/контрагентов - договор, по которому принимается данное поручение.

В поле Вид сделки в данном случае следует указать значение Покупка.

Поручение Клиента: Поручение клиента 00000000000000000000000000000005 от 10.01.2018 12:00:00

Действия Перейти

Номер: 000000000000000000 от 10.01.2018 12:00:00 ИД: Валюта: RUR

Клиентская часть | Брокерская часть | Дополнительные сведения

Вид поручения: Поручение на сделку ... Время принятия: 10:00:00
 Организация: ООО "Финансовый мир" ... Действительно до: 10.01.2018
 Клиент: Громов Иван Петрович ... Договор: Договор на оказание брокерских услуг ...
 Способ подачи: ... x

Сделка

Вид сделки: Покупка ... Тип исполнения: По фиксированной цене ... x
 Биржа: Внебиржевой рынок ... x Тип сделки: Сделка ... x
 Депозитарий: Депозит ... x Счет: ... x Маржинальное плечо: 0,00

Основание: Электронная система:

Ценные бумаги

| N | ЦБ | Цена | Количество | Сумма | Премия |
|---|----------------|-------------------|--------------|-------------------|--------|
| 1 | Вексель №77435 | 100 000.000000000 | 1.0000000000 | 100 000.000000000 | |
| 2 | Вексель №77436 | 1 000.000000000 | 1.0000000000 | 1 000.000000000 | |

Автор: Не авторизован 06.02.2018 10:22:40
 Изменил: Не авторизован 06.02.2018 10:48:14

Поручение на операцию по виду поручения | Печать

В поле Биржа надо из справочника Биржи выбрать predetermined элемент справочника Биржи «Внебиржевой рынок».

В реквизитах Депозитарий и Счет следует, соответственно, из справочника Места хранения выбрать депозитарий и из справочника Счета депо выбрать счет депо для приобретаемых по сделке ценных бумаг.

В поле Тип сделки следует указать значение Сделка.

Реквизит Тип исполнения должен быть заполнен следующим образом: если клиент указал фиксированную цену, по которой следует приобрести ценные бумаги, то в этом поле следует выбрать значение По фиксированной цене, если не указал - По рыночной цене. В поле Маржинальное плечо следует указать процент участия предприятия в сделке.

В табличной части документа следует перечислить виды приобретаемых ценных бумаг и количество ценных бумаг каждого вида, которое требуется приобрести.

В случае, если в поле Тип исполнения указано значение По фиксированной цене, то в табличной части для каждого вида ценных бумаг требуется также указать цену, по которой они будут приобретены.

По окончании заполнения реквизитов документа Поручение клиента, расположенных на закладке Клиентская часть, документ следует сохранить и при необходимости распечатать. Для этого предназначены кнопки, соответственно, Записать и Печать, расположенные в нижней части диалогового окна документа.

Затем документ следует провести. Для этого предназначена кнопка ОК, расположенная в нижней части диалогового окна документа. После этого поручение считается принятым к исполнению.

| ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ | | | |
|--|---|---|---|
| № Поручения | 00000000000000000000000000000005 | Дата принятия: | 10.01.2018 |
| | | Время принятия: | 10:00:00 |
| Клиент: | Громов Иван Петрович | | |
| Договор: | Договор на оказание брокерских услуг № от 06.11.2017 | | |
| Вид сделки: | Покупка | | |
| Организатор торговли: | Внебиржевой рынок | | |
| Эмитент | Вид, категория/тип, выпуск, транш, серия ЦБ | Количество ЦБ (или однозначные условия его определения) | Цена одной ЦБ или однозначные условия её определения, RUR |
| RSHB Capital S.A. | Вексель RSHB Capital S.A. номер - д/вып 25.05.2017 д/пог 31.12.2018 Дисконтный | 1 | 100 000 |
| RSHB Capital S.A. | Вексель RSHB Capital S.A. номер - д/вып 25.05.2017 д/пог 31.12.2018 Дисконтный | 1 | 1 000 |
| Срок действия поручения: | 10.01.2018 | | |
| Дополнительная информация: | | | |
| Принял: | Подпись: _____ | | |
| Я подтверждаю вышеуказанные условия сделки | Подпись клиента: _____ | | |
| | Громов Иван Петрович | | |

Для регистрации сделок с векселями в информационной базе Типового решения «1С-Рарус:Бэк-офис» редакция 5 предназначен документ Операции с векселями. Самый удобный способ ввода документа Операции с векселями - ввод на основании документа Поручение клиента. Для этого нужно в документе Поручение клиента нажать на панели инструментов кнопку Ввести на основании и в открывшемся меню выбрать пункт Операции с векселями. При этом будет создан новый документ Операции с векселями, и часть его реквизитов будет заполнена автоматически. Оставшиеся реквизиты следует заполнить в соответствии с содержанием сделки.

Поручение Клиента: Поручение клиента 00000000000000000000000000000005 от 10.01.2018 12:00... X

Действия Перейти

Номер: 00000000000000000000000000000005 Валюта: RUR ...

Клиентская часть: Брокерская часть:

Вид поручения:

Организация:

Клиент:

Способ подачи:

Сделка

Вид сделки:

Биржа:

Депозитарий:

Основание:

Центральное меню:

- Операции на срочном рынке
- Операции с векселями
- Операции с денежными средствами
- Операции с ценными бумагами
- Операция на валютном рынке
- Перевод ДС
- Перевод ЦБ
- Погашение векселей
- Распорядительная записка
- Сделка
- Сделка мены
- Штрафные санкции

Показание брокерских услуг: Код: 000000000000000000000001

По фиксированной цене: X

Сделка: X

Маргинальное плечо:

Система:

Центральные бумаги

Заполнить | Заполнить по ЦБ

| N | ЦБ | Цена | Количество | Сумма | Премия |
|---|----------------|--------------------|--------------|--------------------|--------|
| 1 | Вексель №77435 | 100 000,0000000000 | 1,0000000000 | 100 000,0000000000 | |
| 2 | Вексель №77436 | 1 000,0000000000 | 1,0000000000 | 1 000,0000000000 | |

Автор: Не авторизован 06.02.2018 10:22:40

Изменил: Не авторизован 06.02.2018 10:48:14

Поручение на операцию по виду поручения Печать **OK** Записать Закрыть

Операции с векселями: Операции с векселями 0000000000000000000000000000000007 от 10.01.2018 13:00:00

Действия | Перейти | Спорная сделка

Номер: 0000000000000000000000 от 10.01.2018 13:00:00 Идентификатор загрузки:

Основные | Расчеты по сделке | Затраты | Дополнительные сведения

Организация: ООО "Финансовый мир" Место совершения: Внебиржевой рынок
Тип деятельности: Брокерская Режим торгов: Рыночный
Вид сделки: Покупка Способ расчета: Поставка против платежа
Место хранения: Депозитарий Клиент: Громов Иван Петрович
Банковский счет: Торговый Договор с клиентом: Договор на оказание брокерских услуг
Поручение: Поручение клиента 0000000000000000000000000000000000 Сделка для:
Валюта сделки: RUR Курс сделки: 0.0000 Вид договора:
Валюта расчетов: RUR Курс расчетов: 0.0000 Со счета клиента: Оплата Перерегистрация

Векселя

| N | Вексель | Тип ЦБ | Сумма | Счет ВУ | Раздел учета | Номер | Номинал | Вид |
|---|---------------|-------------|-------------------|----------------|----------------|-------|------------|------------|
| 1 | Вексель №7... | Вексель ... | 100 000.000000... | Основной сч... | Основной ра... | | 100 000.00 | Дисконтный |
| 2 | Вексель №7... | Вексель ... | 1 000.0000000000 | Основной сч... | Основной ра... | | 1 000.00 | Дисконтный |
| | | | 101 000.000000... | | | | | |

Подтверждающий (первичный) документ: Поручение клиента № 0000000000000000000000000000000005 от 10.01.2018 12:00:00

Автор: Не авторизован 06.02.2018 10:48:13
Изменил: Не авторизован

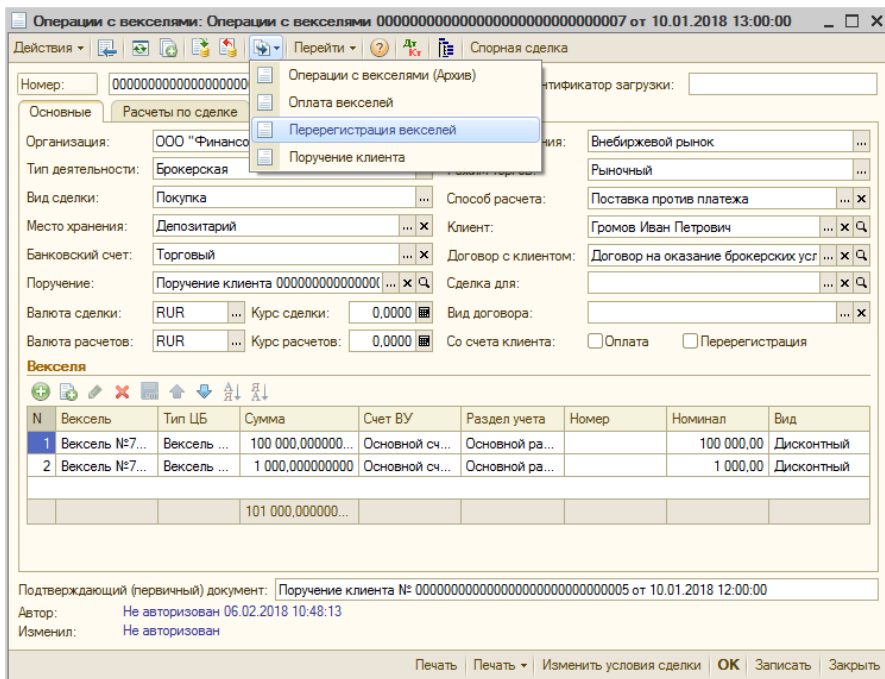
Печать | Печать | Изменить условия сделки | OK | Записать | Закрыть

По окончании заполнения реквизитов документа Операции с векселями документ следует сохранить. При необходимости можно распечатать распорядительную записку. Для этого предназначены кнопки, соответственно, Записать и Печать, расположенные в нижней части диалогового окна документа.

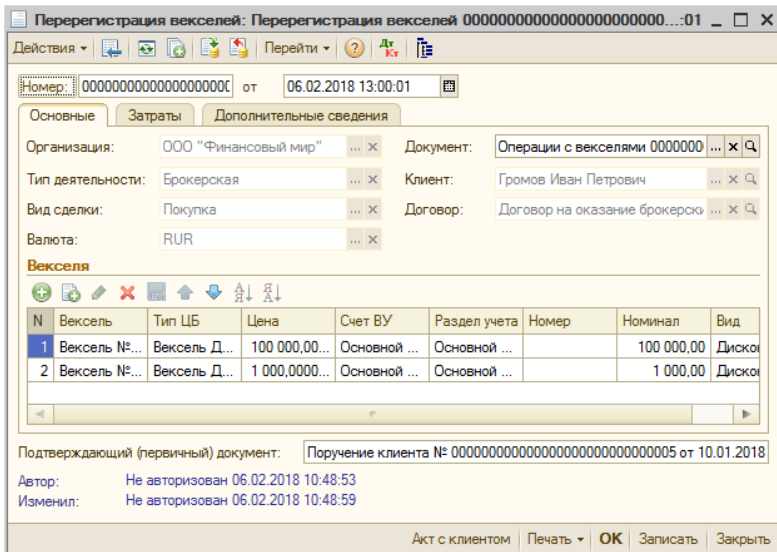
| Эмитент ЦБ | Вид, категория (тип), форма выпуска, транз, серия ЦБ | Количество ЦБ | Валюта цены | Цена одной ЦБ | Сумма сделки | Валюта расчетов | Нам Доплачивают |
|-------------------|---|---------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|
| RSHB Capital S.A. | Вексель RSHB Capital S.A. номер - д/вып 25.05.2017 д/пог 31.12.2018 Дисконтный | 1 | RUR | 100 000 | 100 000 | RUR | |
| RSHB Capital S.A. | Вексель RSHB Capital S.A. номер - д/вып 25.05.2017 д/пог 31.12.2018 | 1 | RUR | 1 000 | 1 000 | RUR | |

После того, как документ будет оформлен, его следует провести. Для этого предназначена кнопка ОК, расположенная в нижней части диалогового окна документа. После этого сделка будет считаться зарегистрированной, а в документе Поручение клиента, на основании которого введён данный документ Операции с векселями, на вкладке Брокерская часть в таблице отобразится содержание этой сделки.

После совершения сделки векселя необходимо перерегистрировать. Для этого в Типовом решении предусмотрен документ Перерегистрация векселей. Самый удобный способ ввода документа Перерегистрация векселей – ввод на основании документа Операции с векселями. Для этого нужно в документе Операции с векселями нажать на панели инструментов кнопку Ввести на основании и в открывшемся меню выбрать пункт Перерегистрация векселей.



При этом будет создан новый документ Перерегистрация векселей, и его реквизиты будут заполнены автоматически.



При проведении этого документа будут сформированы проводки, отражающие поступление ценных бумаг, а в документе Операции с векселями, на основании которого введён данный документ Перерегистрация векселей, на закладке Расчеты по сделке в реквизите Дата перерегистрации отобразится дата данного документа Перерегистрация векселей, а в реквизите Состояние сделки будет установлено значение Перерегистрирована.

Операции с векселями: Операции с векселями 0000000000000000000000000007 от 10.01.2018 13:00:00

Действия | Перейти | Спорная сделка

Номер: 00000000000000000000000000000000 от 10.01.2018 13:00:00 Идентификатор загрузки:

Основные | Расчеты по сделке | Затраты | Дополнительные сведения

Плановые

Дата договора: 06.02.2018
Дата оплаты: 06.02.2018
Дата перерегистрации: 06.02.2018

Фактические

Дата договора: 10.01.2018
Дата оплаты: . .
Дата перерегистрации: 06.02.2018

Время

Время составления: 13:00:00
Время исполнения: 13:00:00

Обязательства

Кто готовит договор: Мы Они
Кто платит издержки: Мы Они
Кто платит регистрационный сбор: Мы Они

Данные контрагента

Контрагент: Национальный клиринговый центр
Договор контрагента: Договор с НКЦ

Сторонний брокер

Сторонний брокер:
Договор брокера:

Состояние сделки

Состояние сделки: Перерегистрирована
Инвестиции:
Связанная сделка:

Сотрудник, заключивший сделку:
Сторона не исполнившая обязательства:

Подтверждающий (первичный) документ: Поручение клиента № 000000000000000000000000000005 от 10.01.2018 12:00:00
Автор: Не авторизован 06.02.2018 10:48:13
Изменил: Не авторизован

Печать | Печать | Изменить условия сделки | OK | Записать | Закрыть

Также после совершения сделки необходимо произвести её оплату. Для этого в Типовом решении предусмотрен документ Оплата векселей. Самый удобный способ ввода документа Оплата векселей - ввод его на основании документа Операции с векселями. Для этого нужно в документе Операции с векселями нажать на панели инструментов кнопку Ввести на основании и в открывшемся меню выбрать пункт Оплата векселей.

Созданный при этом новый документ Оплата векселей, реквизиты которого также будут заполнены автоматически, необходимо провести. Для этого предназначена кнопка ОК, расположенная в нижней части диалогового окна документа.

При проведении документа Оплата векселей будет сформирована проводка, отражающая движение денежных средств при этой

операции, а в документе Операции с векселями, на основании которого введён документ Оплата векселей, на закладке Расчеты по сделке в реквизите Дата оплаты отобразится дата данного документа Оплата векселей и в реквизите Состояние сделки будет установлено значение Завершена.

The screenshot displays the 'Операции с векселями' (Bill of Exchange Operations) application window. The title bar shows the document name and date: 'Операции с векселями: Операции с векселями 00000000000000000000000000000007 от 10.01.2018 13:00:00'. A context menu is open over the 'Расчеты по сделке' (Calculations by deal) tab, with 'Оплата векселей' (Bill payment) selected. The main form contains several sections:

- Планоые** (Planned): Fields for 'Дата договора' (06.02.2018), 'Дата оплаты' (06.02.2018), and 'Дата перерегистрации' (06.02.2018).
- Обязательства** (Obligations): Radio buttons for 'Мы' and 'Они' (checked) for 'Кто готовит договор', 'Кто платит издержки', and 'Кто платит регистрационный сбор'.
- Состояние сделки** (Deal status): 'Состояние сделки' is set to 'Перерегистрирована'.
- Данные контрагента** (Counterparty data): 'Контрагент' is 'Национальный клиринговый центр', and 'Договор контрагента' is 'Договор с НКЦ'.
- Сторонний брокер** (Independent broker): Fields for 'Сторонний брокер' and 'Договор брокера'.
- Время** (Time): 'Время составления' and 'Время исполнения' are both set to 13:00:00.
- Подтверждающий документ** (Confirming document): 'Поручение клиента № 000000000000000000000000000005 от 10.01.2018 12:00:00'.
- Автор** (Author): 'Не авторизован 06.02.2018 10:48:13'.
- Изменил** (Modified by): 'Не авторизован'.

The bottom status bar includes buttons for 'Печать', 'Изменить условия сделки', 'OK', 'Записать', and 'Закрыть'.

Оплата векселей: Оплата векселей (Создание) *

Действия Перейти

Номер: 00000000000000000000 от 06.02.2018 13:00:00 Оплачено полностью

Основные **Затраты** Дополнительные сведения

Организация: ООО "Финансовый мир" ... x Сделка: Операции с векселями 000000 ... x Q
 Тип деятельности: Брокерская ... x Клиент: Громов Иван Петрович ... x
 Банковский счет: Торговый ... x Договор: Договор на оказание брокерских ... x
 Валюта: RUR ... x Валюта расчетов: RUR ... x

Векселя Экспортировать операцию

| N | Вексель | Цена | Счет ВУ | Раздел учета | Номер | Номинал | Вид | Сумма |
|---|--------------|-----------------|--------------|--------------|-------|------------|------------|------------|
| 1 | Вексель №... | 1 000 000,00... | Основной ... | Основной ... | | 100 000,00 | Дисконтный | 100 000,00 |
| 2 | Вексель №... | 1 000,00000... | Основной ... | Основной ... | | 1 000,00 | Дисконтный | 1 000,00 |
| | | | | | | | | 101 000,00 |

Подтверждающий (первичный) документ: Поручение клиента № 00000000000000000000000000000005 от 10.01.2018 12:00:00

Автор: Не авторизован
Изменил: Не авторизован

OK Записать Закрыть

Операции с векселями: Операции с векселями 00000000000000000000000000000007 от 10.01.2018 13:00:00

Действия Перейти Спорная сделка

Номер: 000000000000000000000000 от 10.01.2018 13:00:00 Идентификатор загрузки:

Основные **Расчеты по сделке** Затраты Дополнительные сведения

Планоые **Фактические** **Время**

Дата договора: 06.02.2018 Дата договора: 10.01.2018 Время составления: 13:00:00
 Дата оплаты: 06.02.2018 **Дата оплаты: 06.02.2018** Время исполнения: 13:00:00
 Дата перерегистрации: 06.02.2018 Дата перерегистрации: 06.02.2018

Обязательства **Данные контрагента**

Кто готовит договор: Мы Они Контрагент: Национальный клиринговый центр ... x Q
 Кто платит издержки: Мы Они Договор контрагента: Договор с НКЦ ... x Q
 Кто платит регистрационный сбор: Мы Они

Сторонний брокер

Сторонний брокер: ... x Q
 Договор брокера: ... x Q

Состояние сделки

Состояние сделки: Завершена ... x

Инвестиции: ... x
 Связанная сделка: ... x
 Сотрудник, заключивший сделку: ... x
 Сторона не исполнившая обязательства: ... x

Подтверждающий (первичный) документ: Поручение клиента № 00000000000000000000000000000005 от 10.01.2018 12:00:00

Автор: Не авторизован 06.02.2018 10:48:13
Изменил: Не авторизован 07.02.2018 12:05:04

Печать Печать Изменить условия сделки OK Записать Закрыть

Дополнительная информация:

- см. главу 5.3.2, «Поручение клиента» на стр. 206
- см. главу 5.1, «Константы» на стр. 113
- см. главу 5.3.11, «Операции с векселями» на стр. 250
- см. главу 5.3.12, «Перерегистрация векселей» на стр. 255
- см. главу 5.3.13, «Оплата векселей» на стр. 257

1.7 Погашение НКД

Типовое решение «1С-Рарус:Бэк-офис» редакция 5 позволяет вести учет накопленного купонного дохода по облигациям. В этой главе будет рассмотрен порядок его расчета и выплаты.

Для начисления накопленного купонного дохода используется документ Погашение облигаций, купонов (Документы > Погашение облигаций, купонов).

В поле Организация следует указать организацию, от лица которой выполняется данная операция. По умолчанию в этот реквизит устанавливается значение, указанное в константе Организация по умолчанию.

В поле Тип деятельности следует указать тот тип деятельности, к которому относится данная операция.

Погашение купона: Погашение облигаций, купонов 00000000000000000000000000000001 от 27.12.2017 12:00:00

Действия: | Перейти:

Номер: 00000000000000000000 | Дата расчета: 27.12.2017 12:00:00 | Дата движений: 27.12.2017 12:00:00

Организация: ООО "Финансовый мир" | Тип деятельности: Доверительная | Расчетным методом

Биржа котировки: Московская фондовая биржа | Режим торгов котировки: Рыночный | Учитывать ЦБ в РЕПО

Операция не подтверждена | Редактировать сумму погашения номинала

Заполнить

| N | Клиент | Депозитар... | Раздел учета | Банковски... | Ценная бума... | Количество | ПНКД | Фин резул... | Амортизир... | Дата пога... |
|--------|---------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Валюта | Тип ЦБ | | УНКД | Сумма ном... | | Дата пога... |
| 1 | ООО "Лепта" | НРД | Основной раздел ... | Торговый ... | Минфин Рос... | 8 000.00000 | 2 770 640,00 | 2 770 640,00 | | 27.12.2017 |
| | Договор по... | Основной ... | | RUR | Облигация Г... | | | 8 000 000,00 | | 27.12.2017 |
| Итого: | | | | | | 8 000.00000 | 2 770 640,00 | 2 770 640,00 | | |
| | | | | | | | | 8 000 000,00 | | |

Дополнительн. сведения:

Подтверждающий (первичный) документ:

Автор: Не авторизован 01.02.2018 16:33:32
Изменил: Не авторизован 01.02.2018 16:38:54

OK | Записать | Закрыть

В поле Биржа котировки следует выбрать биржу, по которой будут определяться котировки погашаемой ценной бумаги.

В поле Режим торгов котировки надо указать режим торгов, по которому будет определяться котировочная стоимость ценных бумаг.

Флажок Расчетным методом следует установить или снять в зависимости от того, по каким данным следует начислять накопленный купонный доход. Если этот флажок установлен, то сумма для погашения будет взята из таблицы на закладке Купоны элемента справочника Ценные бумаги. Если этот флажок не установлен, то сумма для погашения будет взята из колонки NKD регистра сведений Котировки ценных бумаг по соответствующей ценной бумаге.

Заполнение табличной части удобнее всего производить с помощью команды Заполнить меню кнопки Заполнить. В этом случае в табличную часть будет выведен каждый держатель каждой ценной бумаги, подлежащей погашению на дату документа по данным информационной базы.

При проведении документа будет начислена задолженность по взаиморасчетам при погашении ценных бумаг и купонов.

Для ввода данных о денежных расчетах по погашению облигаций и купонов в Типовом решении «IS-Рарус:Бэк-офис» редакция 5 используется документ Оплата погашения облигаций, купонов. Самый удобный способ ввода этого документа – его ввод на основании документа Погашение облигаций, купонов.

Для этого нужно в документе Погашение облигаций, купонов нажать на панели инструментов кнопку Ввести на основании и в открывшемся меню выбрать пункт Оплата погашения облигаций, купонов.

Погашение купона: Погашение облигаций, купонов 00000000000000000000000000000000 от 27.12.2017 12:00:00

Действия Перейти

Номер: 00000000000000000000000000000000 Дата движений: 27.12.2017 12:00:00

Оплата погашения облигаций, купонов

Организация: ООО "Финансовый мир" Тип деятельности: Доверительная Расчетным методом
 Биржа: Московская фондовая биржа Режим торгов: Рыночный Учитывать ЦБ в РЕПО
 котировки: Операция не подтверждена Редактировать сумму погашения номинала

Заполнить

| N | Клиент | Депозитар... | Раздел учета | Банковски... | Ценная бума... | Количество | ПНКД | Фин резул... | Амортизир... | Дата пога... |
|--------|---------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Договор с ... | Счет ВУ | Валюта | Тип ЦБ | | | УНКД | Сумма ном... | | Дата пога... |
| 1 | ООО "Ланта" | НРД | Основной раздел ... | Торговый ... | Минфин Рос... | 8 000.00000 | 2 770 640,00 | 2 770 640,00 | | 27.12.2017 |
| | Договор по... | Основной ... | | RUR | Облигация Г... | | | 8 000 000,00 | | 27.12.2017 |
| Итого: | | | | | | 8 000.00000 | 2 770 640,00 | 2 770 640,00 | | |
| | | | | | | | | 8 000 000,00 | | |

Дополнительн. сведения:

Подтверждающий (первичный) документ:

Автор: Не авторизован 01.02.2018 16:33:32
 Изменил: Не авторизован 01.02.2018 16:38:54

OK Записать Закрыть

При этом будет создан новый документ Оплата погашения облигаций, купонов, и его реквизиты будут заполнены автоматически. Необходимо будет только указать в табличной части банковские счета, через которые с клиентами ведутся денежные расчеты по операциям с ценными бумагами.

Оплата погашения облигации / купона: Оплата погашения облигаций, купонов 00...00

Действия Перейти Оплачено полностью Переплата

Номер: 00000000000000000000000000000000 Дата: 27.12.2017 19:00:00

Погашение: Погашение облигаций, купонов 00000000000000000000000000000000 от 27.12.2017 12:00:00

Организация: ООО "Финансовый мир" Тип деятельности: Доверительная

Банковский счет: Портфель:

Списывать у организации НДС/П удержан иным контрагентом

Список клиентов, по ЦБ которых пришла оплата купонов

Заполнить

| N | Клиент | Договор с ... | Счет ВУ | Раздел учета | ЦБ | Тип вид ЦБ | Банковский ... | Вид |
|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------|
| 1 | ООО "Лант... | Договор по... | Основной ... | Основной ... | Минфин Ро... | Облигация... | Торговый ДУ | Пог... |
| 2 | ООО "Лант... | Договор по... | Основной ... | Основной ... | Минфин Ро... | Облигация... | Торговый ДУ | Пог... |

Подтверждающий (первичный) документ:

Автор: Не авторизован 01.02.2018 16:34:12
 Изменил: Не авторизован 01.02.2018 16:34:22

OK Записать Закрыть

При проведении документа Оплата погашения облигаций, купонов будут сформированы проводки, отражающие движение денежных средств при расчетах с клиентами по данной операции.

Дополнительная информация:

- см. главу 5.3.27, «Погашение облигаций, купонов» на стр. 296
- см. главу 5.3.28, «Оплата погашения облигаций, купонов» на стр. 299

1.8 Начисление комиссий

Типовое решение «1С-Рарус:Бэк-офис» редакция 5 позволяет рассчитывать комиссии и прочие вознаграждения, удерживаемые с клиентов при операциях с ценными бумагами, и производить взаиморасчеты по этим комиссиям.

Сведения о комиссиях требуется предварительно занести в справочник Комиссии (Справочники > Комиссии).

Комиссии: Вознаграждения брокеру стандартный тариф

Действия ▾ | Перейти ▾ | ? | Посмотреть изменить использование

Наименование: Код:

Тип услуги: Источник услуги:

Вид комиссии: Тип ЦБ:

Вид вознаграждения: Ценная бумага:

Тип сетки: Валюта: НДС:

Сетка комиссий | **Абонентская плата** | Учет НДС/ФЛ | Прочее

Ставка в сетке определяется по общим оборотам | Валюта сетки:

Действия ▾ | + | - | × | ↺ | ↻ | ↶ | ↷ | ↸ | ↹

| Период | Шкала сумм | Тип | Процент | Сумма |
|------------|-----------------------|--------------------|------------|-------|
| 01.01.2017 | 99 999 999 999 999.00 | Процентом от суммы | 0.06000000 | |

OK | Записать | Закрыть

Комиссии могут начисляться как по каждой сделке, так и за определённый период. Порядок начисления комиссии определяется значением реквизита Вид комиссии. Сведения о комиссиях по операциям указываются в документах, соответствующих операциям ценными бумагами, на закладке Затраты.

Основные РЕПО / РПС / Т+2 Расчеты по сделке Затраты **Дополнительные сведения**

Реквизиты получателя комиссионных сумм при переводе:

Банковский счет зачислений комиссий: ... x | Портфель получатель: ... x |

Таблица комиссий:

| N | Комиссия | Тип услуги | Валюта | Сумма | Банковский счет | Переводить... | Только нач... |
|--------|------------------|-------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | ММВБ биржевая | Биржевая | RUR | 0,45 | Торговый | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | ММВБ ИТС | ИТС | RUR | 0,45 | Торговый | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | ММВБ клиринго... | Клиринго... | RUR | 0,23 | Торговый | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ВСЕГО: | | | | 1,13 | | | |

Если в справочнике для данной комиссии указан вид комиссии По сделке, начисление таких комиссий производится непосредственно при проведении документов, в которых эти комиссии участвуют, а оплата - при проведении документов об оплате этих операций.

Если в справочнике для данной комиссии в реквизите Вид комиссии указано значение От оборотов, начисление таких комиссий производится с помощью документа Начисление комиссий (Документы> Комиссии> Начисление комиссий).

Начисление комиссий: Начисление комиссий 00000000000000000000000000000002 от 30.11.2017...00 _ □ ×

Действия

Номер: 00000000000000000000 от 30.11.2017 0:00:00 Месяц: << Ноябрь 2017 г. >>

Организация: ООО "Финансовый мир" | Тип деятельности: Брокерская | Новый вариант расчета комиссий от оборотов

Фильтр заполнения начисляемых комиссий:

Тип услуги: Вознаграждение | Источник услуги: ООО "Финансовый мир" | Вид вознаграждения: | Клиент: |

Фильтр по базе начисления:

Режим торгов (Исключая): |

Начисленные комиссии | **Дополнительные сведения**

| N | Клиент | Комиссия | Валюта | Абонентская ... | Сумма | Расчетная сумма ... |
|---|----------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------|---------------------|
| | | | Банковски... | Сумма комис... | | |
| 1 | Громов Иван Петрович | Вознаграж... | RUR | | 3,85 | 3,85 |
| | Договор на... Основной ... | | | | 3,85 | |

Подтверждающий (первичный) документ:

Автор: Не авторизован 06.02.2018 10:51:49 | Изменил: Не авторизован 06.02.2018 10:59:30 | Операция не подтверждена

OK | Записать | Закрыть

Комиссии от оборотов могут начисляться ежедневно или ежемесячно. При ежемесячном начислении документ Начисление комиссий

вводится в последний рабочий день месяца, за который производится начисление.

В верхнем правом углу диалогового окна документа следует указать период начисления комиссий.

В поле Организация следует указать организацию, от лица которой выполняется данная операция. По умолчанию в этот реквизит устанавливается значение, указанное в константе Организация по умолчанию.

В поле Тип деятельности следует указать тип деятельности, к которому относится данная операция. По каждому типу деятельности следует оформлять отдельный документ Начисление комиссий.

Заполнение табличной части удобнее всего производить с помощью кнопки Заполнить. При нажатии на эту кнопку в табличной части будут сформированы строки на основании проведенных за указанный период документов, согласно которым должны быть начислены комиссии, для которых в справочнике Комиссии установлен вид От оборотов. При проведении документа будет сформирована задолженность по начисленным комиссиям этого вида.

Для ввода данных о денежных расчетах по начисленным комиссиям, для которых в справочнике указан вид От оборотов, в Типовом решении «IC-Rarus:Бэк-офис» редакция 5 используется документ Оплата начисленных комиссий. Самый удобный способ ввода этого документа - его ввод на основании документа Начисление комиссий. Для этого в документе Начисление комиссий надо нажать на панели инструментов кнопку Ввести на основании и в открывшемся меню выбрать пункт Оплата начисленных комиссий. При этом будет создан новый документ Оплата начисленных комиссий, и часть его реквизитов будет заполнена автоматически. Оставшиеся реквизиты следует заполнить в соответствии с содержанием сделки.

Начисление комиссий: Начисление комиссий 0000000000000000000000000002 от 30.11.2017...:00

Действия Перейти

Номер: 00000000000000000000 Оплата начисленных комиссий << Ноябрь 2017 г. >>

Организация: ООО "Финансовый мир" ...

Тип деятельности: Брокерская ... Новый вариант расчета комиссий от оборотов

Фильтр заполнения начисляемых комиссий:

Тип услуги: Вознаграждение ... Источник услуги: ООО "Финансовый мир" ...

Вид вознаграждения: ... Клиент: ...

Фильтр по базе начисления:

Режим торгов (Исключая): ...

Начисленные комиссии Дополнительные сведения

Очистить Заполнить

| N | Клиент | Комиссия | Валюта | Абонентская ... | Сумма | Расчетная сумма ... |
|---|----------------------------|---------------|--------------|-----------------|-------|---------------------|
| | Договор с к... Счет ВУ | Раздел учета | Банковски... | Сумма комис... | | |
| 1 | Громов Иван Петрович | Вознаграж... | RUR | | 3,85 | 3,85 |
| | Договор на... Основной ... | Основной р... | | 3,85 | | |

Подтверждающий (первичный) документ: ...

Автор: Не авторизован 06.02.2018 10:51:49 ... Операция не подтверждена

Изменил: Не авторизован 06.02.2018 10:59:30

OK Записать Заккрыть

Проведение документа : Оплата начисленных комиссий (Создание)

Действия Перейти

Номер: 00000000000000000000 от 30.11.2017 0:00 Валюта оплаты: RUR Курс: 1,00000000

Организация: ООО "Финансовый мир" ... Основание: Начисление комиссий 00000000 ...

Счет ВУ: ... Внешний БС / Внутренний: ...

Раздел учета: Основной портфель ... Перечислять ДС на БС организа...

Тип деятельности: Брокерская ... Растянута во времени Авансовый платеж

Клиент: ... Экспортировать операцию Оплатить в валюте начисления

Оплата комиссий Дополнительные сведения

Очистить Заполнить Изменить

| N | Клиент | Договор с ... | Счет ВУ | Раздел учета | Комиссия | Тип услуги | Банковски... | Валюта | Курс | Сумм |
|---|--------------|---------------|---------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------|--------|------|
| 1 | Громов Ив... | Договор н... | | Основной ... | Вознаграж... | Вознагра... | | RUR | 1,0000 | |
| | | | | | | | | | | 3,85 |

Подтверждающий (первичный) документ: ...

Автор: Не авторизован

Изменил: Не авторизован

OK Записать Заккрыть

При проведении документа Оплата начисленных комиссий будут сформированы проводки, отражающие движение денежных средств при расчетах по данной операции.

Дополнительная информация:

- ❑ см. главу 5.2.10, «Комиссии» на стр. 161
- ❑ см. главу 5.3.32, «Начисление комиссий» на стр. 305
- ❑ см. главу 5.3.33, «Оплата начисленных комиссий» на стр. 308

1.9 Отчеты

Анализ деятельности предприятия, а также подготовка регламентной отчетности для клиентов и контролирующих органов в Типовом решении «1С-Рарус:Бэк-офис» редакция 5 выполняется с помощью отчетов.

В этой главе рассмотрены примеры работы с отчетами.

1.9.1 Отчет клиенту

При осуществлении брокерской деятельности требуется регулярно предоставлять клиентам отчет по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным.

Для этого в Типовом решении «1С-Рарус:Бэк-офис» редакция 5 предназначен Отчет клиента (Регистры> Отчеты клиентов> Отчет клиента (Положение ЦБ РФ №577-П от 31.01.2017)).

Сформированные отчеты могут быть отправлены клиентам по электронной почте непосредственно из интерфейса Типового решения «1С-Рарус:Бэк-офис» редакция 5. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

- Установить параметры отправки файлов по электронной почте. Эти параметры устанавливаются в диалоговом окне, которое открывается при нажатии на кнопку Настройки, расположенную в панели управления в верхней части диалогового окна отчета.

Форма настроек [OK] [Все действия] [?]

Шаблон имени файла сохранения отчетов: _____

Шаблон имени отчета: _____

Допустимые параметры: Посмотреть

- %Клиент - Имя клиента
- %НомерДоговора - Номер договора клиента
- %КодЗагрузки - код загрузки клиента
- %Код - Код клиента в карточке
- %Период - Описание периода отчета

Формат файла: XLS XLSX PDF

Настройка параметров подключения:

Адрес электронной почты отправителя: _____ Порт SMTP: _____ 0

Пароль электронной почты отправителя: _____ Пауза между отправкой писем: _____ 0

Адрес сервера SMTP: _____

Использовать SSL (работает с версией 1С:Предприятие версии 8.3.1 и выше)

- Установить флажок Отправлять по электронной почте.

При соблюдении этих условий, когда отчет будет сформирован, на экран будет выведено диалоговое окно, содержащее список получателей отчетов. Этот список может быть отредактирован вручную.

Форма отправки отчетов по электронной почте [Отправить] [Закрыть]

Текст сообщения:

Добрый день!
Высылаем Вам отчет.

Получатели

+ Добавить + ✓ ✗ ↑ ↓ ✓ ✗ ↺ ↻ Все действия

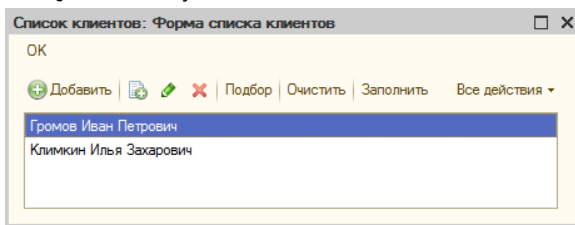
| Клиент | Адрес | Имя файла | Отправить | Отправлен |
|----------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Громов Иван Петрович | gromov@mail.ru | Громов_Иван_Петрович_Фе... | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

« | »

Для отправки отчетов по электронной почте следует нажать кнопку Отправить, расположенную в нижней части диалогового окна, содержащего список получателей.

В реквизите Организация можно указать организацию. В этом случае в отчет будут выведены данные только по указанной организации. Если этот реквизит не заполнен, в отчет будут выведены данные по всем организациям предприятия.

В реквизите Клиент следует указать клиента, для которого формируется отчет. Возможно формирование пакета отчетов для списка клиентов. Для этого нужно нажать кнопку По списку клиентов, расположенную в командной панели диалогового окна отчета. При этом реквизит Клиент будет скрыт, вместо него будет отображена гиперссылка Редактировать список клиентов. При нажатии на эту кнопку будет открыто диалоговое окно, в котором можно будет настроить список клиентов, для которых требуется сформировать отчеты. Для возврата отчета в обычный режим следует отжать кнопку По списку клиентов.



В поле Биржа котировок следует выбрать биржу, по которой будут определяться котировки ценных бумаг.

В поле Котировка надо указать вид котировки для определения стоимости ценных бумаг.

В реквизите Режим торгов указывается режим торгов, по которому будет определяться котировочная стоимость ценных бумаг.

Флажок НКД расчетным методом следует установить или снять в зависимости от того, по каким данным следует рассчитывать накопленный купонный доход. Если этот флажок установлен, то сумма для расчета будет взята из таблицы на закладке Купоны справочника Ценные бумаги. Если этот флажок не установлен, то сумма для расчета будет взята из колонки НКД регистра сведений Котировки ценных бумаг по соответствующей ценной бумаге.



Для корректного формирования отчета в регистр сведений Котировки ценных бумаг нужно предварительно ввести актуальные данные.



Актуальные данные могут быть загружены в регистр сведений Котировки ценных бумаг в автоматическом режиме с помощью обработки Универсальная загрузка. Подробнее об этой обработке см. главу 5.5.2, «Универсальная загрузка» на стр. 405.

Дополнительная информация:

- см. главу 5.4.11, «Отчет клиента» на стр. 352
- см. главу 5.5.2, «Универсальная загрузка» на стр. 405

1.9.2 *Формирование отчетов по группировкам и выборкам данных*

Типовое решение «1С-Рарус:Бэк-офис» редакция 5 позволяет формировать различные группировки и выборки данных с учетом требований действующего законодательства (Регистры> Отчеты по группировкам и выборкам данных):

- Сведения о клиентах;
- Сведения о сделках;
- Сведения о поручениях;
- Сведения об активах;
- Сведения об операциях с активами, совершенным по требованиям клиента;
- Сведения о прочих операциях с активами.

Подробное описание см. 5.4.18 «Формирование отчетов по группировкам и выборкам данных» на стр. 367.

1.9.3 *Аналитические отчеты*

Помимо отчетных форм, предусмотренных действующим законодательством, Типовое решение «1С-Рарус:Бэк-офис» редакция 5 позволяет формировать отчеты, предназначенные для анализа работы предприятия и поддержки принятия управленческих решений.

В этой главе в качестве примера такого отчета рассмотрен отчет Прибыли и убытки (Отчеты> Прибыли и убытки).

В диалоговом окне отчета нужно указать период, за который он должен быть сформирован.

В поле Тип деятельности надо указать определённый тип деятельности. В отчет будут выведены данные только по указанному типу деятельности.

В поле Валюта указывается валюта, в которой требуется сформировать отчет, а в поле Курс - курс выбранной валюты.

Прибыли и убытки (2006 г.)

Период с: 01.01.2006 по 31.12.2006 Тип деятельности: Брокерская Валюта: Рубль курс: 1.0000

Период: 2006 г.
 Отбор:
 Показатели: Прибыль с учетом затрат, Прибыль, Прибыль по НКД, Прибыль по РЕПО, Убыток с учетом затрат, Убыток, Убыток по РЕПО
 Поля детальных записей: Дата операции, Основание
 Итого по: Организация Элементы, Клиент Элементы

| Клиент | Дата операции | Основание | Прибыль с учетом затрат | Прибыль | Прибыль по НКД | Прибыль по РЕПО | Убыток с учетом затрат | Убыток | Убыток по РЕПО |
|----------------------------|---------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------|----------------|
| ООО "Финансовый мир" | | | 100 049 900,00 | 100 050 000,00 | 1 000,00 | | | | |
| Плющенко Евгений Сергеевич | | | 100 049 900,00 | 100 050 000,00 | | | | | |
| | 05.04.2006 | Сделка 0000005 от 05.04.2006 13:20:31 | | | | | 1,22 | 1,00 | |
| | 28.04.2006 | Погашение векселей 0000001 от 28.04.2006 17:40:47 | 49 900,00 | 50 000,00 | | | | | |
| | 29.11.2006 | Оплата ЦБ 0000008 от 29.11.2006 23:59:59 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | | | | | |
| ООО "Лалта" | | | | | 1 000,00 | | | | |
| | 30.11.2006 | Погашение облигаций, купонов 0000000010 от 30.11.2006 0:00:00 | | | 1 000,00 | | | | |
| ИТОГО: | | | 100 049 900,00 | 100 050 000,00 | 1 000,00 | | 1,22 | 1,00 | |

| | | |
|--------|----------------------------------|----------------|
| ВСЕГО: | Прибыль / убыток с учетом затрат | 100 049 898,78 |
| | Прибыль / убыток | 100 049 899,00 |
| | в том числе | |
| | по НКД | 1 000,00 |
| | по РЕПО | |

Если нажать на кнопку Отбор, то в форме отчета будет открыто дополнительное поле, с помощью которого можно задать такой порядок формирования отчета, чтобы в отчет выводились не все, а только необходимые, определённым образом отобранные данные: только по одной организации, только по одному портфелю, только по одному клиенту, только по одной ценной бумаге.

Параметры отбора могут быть использованы как по одному, так и одновременно в произвольной комбинации.

Установка флажка слева от наименования реквизита означает включение отбора по значению данного реквизита. При снятом флажке данный отбор выполняться не будет.

Справа от флажка расположен реквизит, с помощью которого можно настроить параметр отбора.

Чтобы скрыть поле настройки отбора нужно вернуть кнопку Отбор в отжатое положение. При этом настройка параметров построения отчета не изменится и указанные отборы по-прежнему будут выполняться.

Прибыли и убытки (Февраль 2017 г. - Февраль 2018 г.)

Действия ▾ ▶ **Сформировать** Отбор Заголовок Настройка...

Период с: 01.02.2017 по: 28.02.2018 Тип деятельности: Брокерская Валюта: RUR курс: 1,0000

Диаграмма Гистограмма С учетом затрат Тип диаграммы по клиентам:

Организация: Равно

Портфель: Равно

Клиент: Равно **Громов Иван Петрович**

Договор: Равно

Ценная бумага: Равно

Таблица **Диаграмма**

Прибыли и убытки

Период: Февраль 2017 г. - Февраль 2018 г.
 Отбор: Клиент Равно Громов Иван Петрович
 Показатели: Прибыль с учетом затрат, Прибыль по НКД, Прибыль по РЕПО, Убыток с учетом затрат, Убыток по РЕПО
 Поля детальных записей: Дата операции, Основание
 Итого по: Организация Элементы, Клиент Элементы

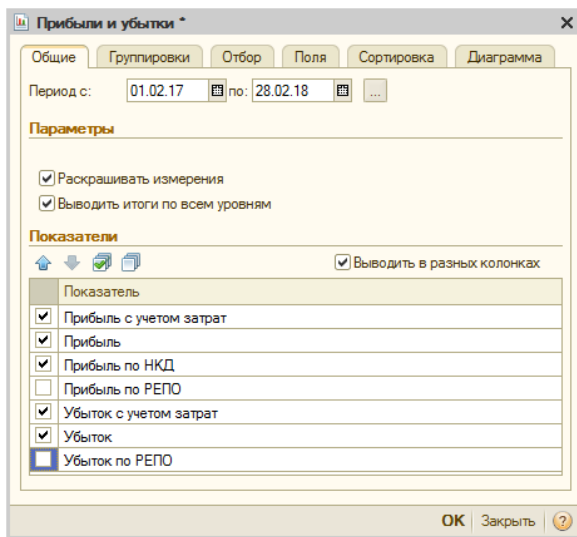
| Клиент | Дата операции | Основание | Прибыль с учетом затрат | Прибыль | Прибыль по НКД | Прибыль по РЕПО | Убыток с учетом затрат |
|-----------------------------|---------------|---|-------------------------|---------|----------------|-----------------|------------------------|
| ООО "Финансовый мир" | | | 72,00 | 72,00 | 1 699,20 | | 1,13 |
| Громов Иван Петрович | | | 72,00 | 72,00 | 1 699,20 | | 1,13 |
| | 27.12.2017 | Погашение купона 0000000000000000 0000000000000001 от 27.12.2017 12:00:00 | | | 1 699,20 | | |
| | 27.12.2017 | Погашение облигации 0000000000000000 0000000000000001 от 27.12.2017 12:00:00 | 72,00 | 72,00 | | | |
| | 22.11.2017 | Перерегистрация ЦБ 0000000000000000 0000000000000002 от 22.11.2017 17:00:00 | | | | | 1,13 |
| ИТОГО: | | | 72,00 | 72,00 | 1 699,20 | | 1,13 |

| | | |
|--------|----------------------------------|-------------------|
| ВСЕГО: | Прибыль / убыток с учетом затрат | 4 770,07 |
| | Прибыль / убыток | 4 771,20 |
| | в том числе | по НКД по РЕПО |

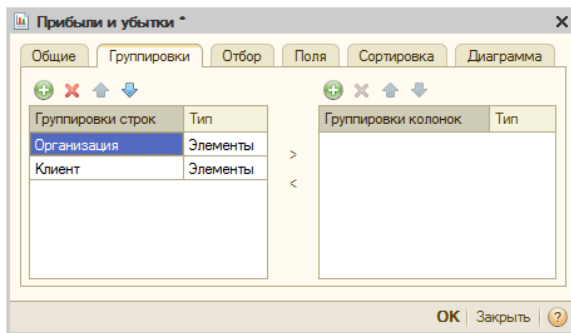
Расположенная в командной панели кнопка **Заголовок** позволяет отображать и скрывать заголовок отчета.

Диалоговое окно настройки отчета, открываемое по кнопке **Настройка**, позволяет задавать параметры отчета, в том числе и те, которые могут быть заданы и в основном окне отчета.

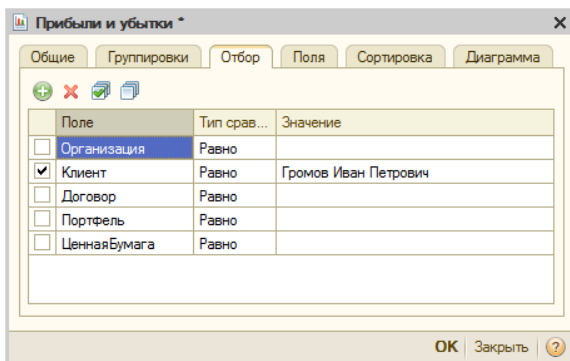
В настройках отчета на закладке **Общие** можно указать период отчета, включить или выключить цветковое отображение выведенных в отчет группировок данных, а также настроить порядок вывода показателей в отчет и исключить из отчета некоторые показатели, рассмотрение которых в данный момент не требуется.



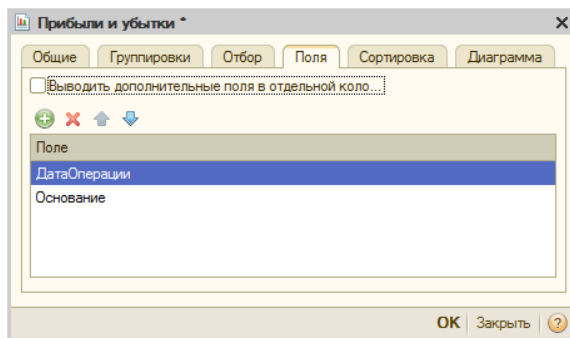
На закладке Группировки можно настроить список группировок данных, выводимых в строки и колонки отчета, и порядок вывода этих группировок.



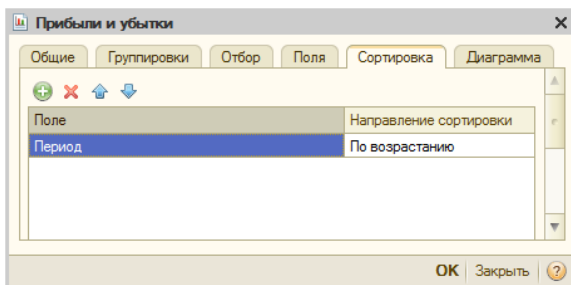
На закладке Отбор можно задать такой порядок формирования отчета, чтобы в отчет выводились не все, а только необходимые, определённым образом отобранные данные, аналогично тому, как это делается с помощью реквизитов формы отчета, доступных при нажатии кнопки отбор, но по гораздо большему количеству параметров, список которых можно при этом редактировать.



На закладке Поля указываются дополнительные поля, которые необходимо вывести в отчет. Список дополнительных полей задаётся в таблице, расположенной в нижней части закладки.



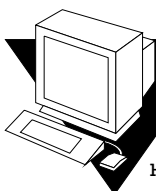
В форме настроек отчета на закладке Сортировка определяется, в каком порядке будут выведены строки отчета. В каждой строке задается поле и порядок сортировки. Если сортировка не задана, то используется автоматическое упорядочивание (строки символов – по алфавиту, числа – по возрастанию и т. д.)



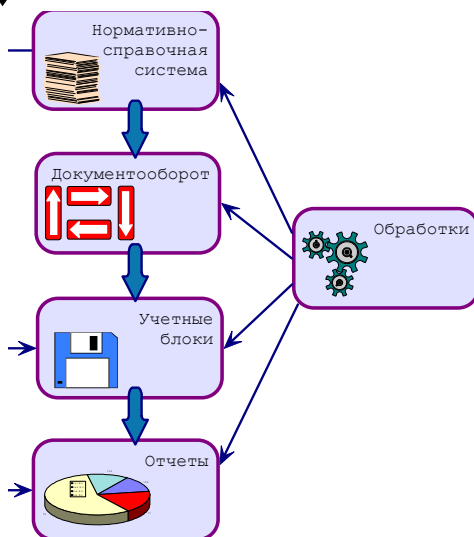
Дополнительная информация:

- см. главу 5.4, «Отчеты» на стр. 335
- см. главу 5.4.6, «Прибыли и убытки» на стр. 345

2. Как работает Типовое решение



Типовое решение «1С-Рарус:Бэк-офис» редакция 5 состоит из информации («базы данных») и из алгоритмов, обрабатывающих эту информацию. Типовое решение состоит из пяти подсистем. Эти подсистемы и их взаимосвязи изображены на следующей иллюстрации.



Нормативно-справочная подсистема служит для хранения постоянной или редко изменяемой информации. Такая информация носит описательный характер и обычно вводится один раз или редко модифицируется. Информация этой подсистемы используется для идентификации объектов и применяется при заполнении документов и получении отчетов.

Подсистема **документооборота** содержит информацию о документообороте и бизнес-процессах предприятия и представляет из себя электронные документы. Эта информация отражает происходящие учетные события и может иметь бумажные аналоги. Кроме информации, эта подсистема содержит алгоритмы, соответствующие обработке различных электронных документов.

Система **учетных блоков** состоит из регистров различных видов, в том числе регистров бухгалтерского учета, поддерживающих работу с планами счетов и содержащих бухгалтерские проводки. Система учетных блоков хранит информацию о текущем состоянии компании (а во многих случаях – и о прошлых состояниях). Текущее состояние компании обычно изменяется при помощи информации и алгоритмов, которые содержатся в системе документооборота. Такие изменения называются проведением документов.

Эта подсистема не является интерактивной, то есть операции этой подсистемы выполняются не по запросам пользователя, а по запросам других подсистем.

Отчеты предоставляют данные о положении дел в вашей компании в виде, удобном для анализа. Данные, попадающие в отчеты, извлекаются из базы данных Типового решения: обычно из подсистемы учетных блоков. Подсистема отчетов содержит в основном алгоритмы, служащие для извлечения и группировки данных в соответствии с требованиями пользователя.

Обработки – это алгоритмы и интерфейсы, позволяющие корректировать данные других подсистем. Обработки, как правило, выполняют специализированные задачи.

Рассмотренные подсистемы, в свою очередь, могут состоять из вложенных подсистем. Далее подсистемы будут рассмотрены подробнее.

2.1 Нормативно-справочная подсистема

Эта подсистема представляет собой самый верхний уровень Типового решения. Основные объекты, входящие в эту подсистему, называются справочниками. Ниже кратко рассмотрены составляющие этой подсистемы.

- 📖 **Справочники.** Задают информацию о контрагентах, договорах, банковских счетах, ценных бумагах, паевых инвестиционных фондах. Также справочники могут использоваться для хранения статей аналитики по счетам бухгалтерского учета.
- 📖 **Классификаторы.** Разновидность справочников. Служат для хранения постоянных или практически неизменяемых данных, описывающих различные варианты ведения учета или внешние (например устанавливаемые законодательно) сущности постоянного характера. Данные этой подсистемы обычно заполняются автоматически при первом запуске Типового решения.

2.2 Документооборот

К этой подсистеме относятся все объекты, описывающие документооборот и бизнес-процессы автоматизируемой компании. Информация, содержащаяся в этих объектах, отражает происходящие учетные события.

Как правило, при совершении хозяйственных операций на предприятии может оформляться первичный документ, фиксирующий факт совершения операции и отображающий суть этой операции. Аналогичная схема заложена и в Типовом решении «1С-Рарус:Бэк-офис» редакция 5.

Информация и алгоритмы, содержащиеся в этих объектах используются для фиксации изменений учетного состояния компании, формирования бухгалтерских проводок.


2.3 Отчеты

Объекты этой подсистемы не имеют учетного отражения в базе данных и не могут хранить информацию. Они служат для визуализации результатов учета и отражения деятельности компании в удобных для пользователя формах.

Для многих отчетов предусмотрена возможность изменения их внешнего вида, порядка, отбора и сортировки строк. Благодаря этому пользователи различного уровня квалификации и понимания системы могут максимально удобно и гибко определять форму представления выводимой информации. Большинство отчетов Типового решения используют общую форму вывода, позволяющую быстро и единообразно изменить представление и стилистическое оформление полученной информации (см. документацию к программе 1С:Предприятие 8, книга «Руководство пользователя», глава 6 «Отчеты и обработки»).

Ниже кратко рассмотрены составляющие подсистемы этой подсистемы.

- 🔍 **Бухгалтерские отчеты.** (Отчеты > Бухгалтерские отчеты) Анализируют данные, выраженные в виде бухгалтерских или налоговых проводках.
- 🔍 **Регламентированные отчеты.** (Регистры) Позволяет формировать печатные формы, регламентированные законодательством, для передачи в контролирующие органы.

 **Аналитические отчеты.** (Отчеты) При помощи этих отчетов можно получать информацию о показателях работы компании в управленческих терминах.

2.4 Обработки

Подсистема обработок представляет собой заключительный уровень иерархии объектов конфигурации. Объекты этой подсистемы, как и отчеты, не имеют учетного отражения в базе данных. Они не могут хранить информацию. Эти объекты служат для реализации специализированных алгоритмов обработки данных, не относящихся непосредственно к объектам других подсистем.

Большинство универсальных механизмов Типового решения, позволяющих оперировать объектами разного вида, реализованы в виде обработок. Посредством обработок также реализуются механизмы взаимодействия Типового решения с внешней средой, например такие операции, как обмен данными с внешними источниками информации. Как и отчеты, обработки могут иметь печатные формы и другие способы визуализации информации. Однако в отличие от отчетов обработки ориентированы именно на изменения учетных данных, а не пассивное получение результирующей информации.



3. Установка Типового решения



В этой главе содержатся сведения о том, как установить Типовое решение «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» на Ваш компьютер.

Для выполнения установки Вам необходимо уметь устанавливать программы в операционной системе Windows 2000, 2003, XP, а также работать с панелью управления этой системы. Для установки сетевой версии Типового решения требуется понимание общих принципов работы локальных вычислительных сетей и навыки работы с сетевым протоколом TCP/IP.

3.1 Комплект поставки

В комплект поставки Типового решения «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» включены:

- 📁 Дистрибутивный CD-диск;
- 📁 Руководство пользователя;
- 📁 Аппаратный ключ защиты;
- 📁 Регистрационная анкета.

Дистрибутив содержит шаблоны чистой и демонстрационной информационных баз и программу установки системы защиты Типового решения.

Типовое решение «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» защищено от несанкционированного копирования при помощи ключа аппаратной защиты. Типовое решение не является полностью конфигурируемым, так как содержит недоступные для редактирования фрагменты исходного кода.

3.2 Требования к системе

Типовое решение «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» можно установить при наличии установленной программы 1С:Предприятие 8. Рекомендуется использовать свежий релиз программы 1С:Предприятие 8.

Таблица 3-1. **Рекомендуемые требования к системе**

| <i>Требование</i> | <i>Параметры системы</i> |
|---------------------------------------|---|
| Вариант системы «1С:Предприятие» | Локальный, сетевой, клиент-серверный |
| Свободного дискового пространства | от 5 Гбайт |
| Разрешение экранной системы | не менее 1024 x 768 |
| Рекомендуемый размер экранных шрифтов | В поле Размер шрифта (Пуск → Настройка → Панель управления → Экран → Настройка, кнопка Дополнительно) выберите значение списка Мелкий шрифт |
| Объем оперативной памяти | не менее 512 Мбайт |
| Процессор | Pentium Celeron 2000 МГц и выше |
| Операционная система | Windows 2000, 2003, XP |

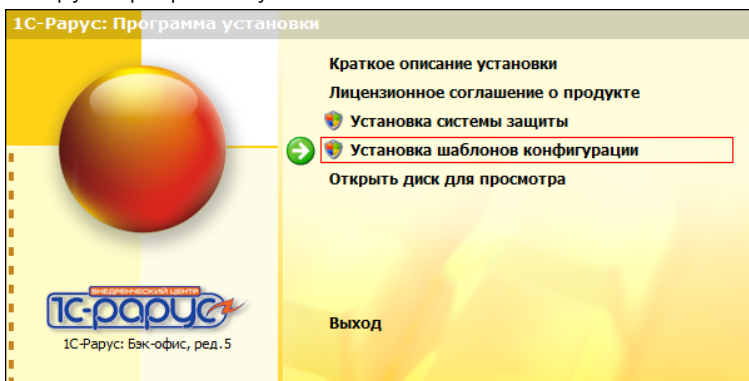
Необходим свободный порт USB для установки аппаратного ключа защиты.

3.3 Установка

Установка Типового решения «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» выполняется при помощи специальной программы установки, которая находится на компьютерном компакт-диске. Перед тем, как приступить к установке, следует убедиться, что жесткий диск не содержит ошибок и имеется достаточно свободного места для выполнения установки.

Вставьте компакт-диск в привод. В случае, если на вашем компьютере включен режим Автозапуска, программа установки запустится автоматически. Если этого не произойдет, для запуска программы установки выберите Пуск → Выполнить. В выданном на экран запросе укажите имя программы установки, которая находится в корневой папке CD-диска, например «d:\autorun.exe» и нажмите кнопку ОК.

На экран будет выдано окно программы установки Типового решения: 1С-Рарус: Программа установки.



В этом окне содержатся следующие гиперссылки, служащие для установки Типового решения.

- ☞ Краткое описание установки.
- ☞ Лицензионное соглашение о продукте. Открывается лицензионное соглашение, регулирующее правила использования программного продукта.
- ☞ Установка системы защиты. Устанавливается система защиты (см. следующий раздел).
- ☞ Установка шаблонов конфигурации. Устанавливаются файлы, используемые для создания новой базы данных для Типового решения. Следуйте инструкциям, которые появляются на экране. Эта программа описана в документации фирмы «1С». Для работы Типового решения требуется работа системы защиты.
- ☞ Открыть диск для просмотра. Открывает программу проводника, но не производит установку.
- ☞ Выход. Завершает работу программы установки.

После установки шаблонов конфигураций Типового решения можно стандартным способом создать из шаблона новую информационную базу: демонстрационную или рабочую.



Добавление новой информационной базы в список баз описано в документации фирмы «1С»: книга «РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЗАПУСКУ», глава 3, «Запуск системы 1С:Предприятие 8», раздел «Ведение списка информационных баз».

3.4 Защита Типового решения

В этом разделе приводится информация о защите Типового решения.

3.4.1 Что такое система защиты

Система защиты – это набор аппаратных (ключи защиты) и / или программных (сервер лицензирования) средств, совокупность которых позволяет ограничить нелегальное использование программного продукта. Для работы Типового решения необходимо взаимодействие сервера лицензирования и ключа защиты.

Лицензионные ограничения на использование программного продукта задаются в ключе защиты.

Возможны два вида ключей защиты: аппаратные и программные.

- 🔑 Аппаратные ключи 1С:СЛК выполнены в форм-факторе и по технологии USB. На каждом ключе имеется наклейка, которая содержит следующую информацию:
 - ☛ название Типового решения, для которого ключ предназначен;
 - ☛ уникальный номер (s/n) ключа защиты и его штрих-код.
- 🔑 Программный ключ требует активации для своего создания. Процесс активации создает программный ключ на конкретном сервере лицензирования. В результате активации программный ключ привязывается к уникальным аппаратным параметрам компьютера, на котором запущен сервер лицензирования.

Типовое решение всегда использует программу «сервер лицензирования». Связь между компонентой защиты и сервером лицензирования осуществляется по протоколу TCP/IP. По умолчанию сервер лицензирования использует порт 15200 для лицензирования и 15201 для веб-сервера управления.

Система защиты состоит из трех частей. Первая часть – это **компонента защиты**. Она загружается в рамках серверного контекста конфигурации. Для получения лицензии на работу компонента защиты подключается по протоколу TCP/IP ко второй части системы защиты – **серверу лицензирования**. Сервер лицензирования представляет собой службу Windows, установленную на том же компьютере, на котором и запускается приложение, или на любом компьютере в рамках сети. В свою очередь сервер лицензирования обращается к третьей части системы защиты – **ключам защиты**, установленным на том же компьютере, что и сервер

лицензирования, для того чтобы найти нужный для работы программы ключ. Если такой ключ будет найден, то сервер лицензирования выдаст компоненте защиты лицензию на работу (при условии, что в ключе есть свободные лицензии).

Для установки системы лицензирования используется файл **Setup.exe** в папке **Protect** из комплекта поставки Типового решения.

Если решение работает локально, только на одном компьютере, то именно на этом компьютере и устанавливается сервер лицензирования. Если же несколько пользователей решения работают в общей сети по протоколу TCP/IP, то используется единый общий сервер – один из компьютеров сети, на котором устанавливается сервер лицензирования. Все остальные компьютеры сети подключаются к этому серверу лицензирования.



Также решение может работать на терминальном сервере без каких-либо дополнительных настроек. В этом случае программа «сервер лицензирования» может быть установлена как на сам терминальный сервер, так и на любой другой компьютер в сети терминального сервера. Необходимо, чтобы компьютер, на который установлен сервер лицензирования, был включен и доступен на протяжении всей работы программы на терминальном сервере.

Система защиты доступна для платформ Windows x86 и x86_64.

При настройке параметров защиты смена экранов настройки управляется стандартными кнопками, рассмотренными в табл. 3-2.

Таблица 3-2. **Мастер системы защиты, Кнопки**

| <i>Кнопка</i> | <i>Действие</i> |
|---------------|---|
| Далее | Переход к следующему экрану мастера (после того, как выполнены требуемые действия). |
| Назад | Переход к предыдущему экрану мастера для исправления ранее принятых решений. |
| Отмена | Прекращение установки (после подтверждения). |

3.4.2 Программные ключи защиты



В решении «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» используется только аппаратный ключ USB.

В качестве альтернативы аппаратным ключам защиты могут использоваться программные ключи защиты. По сути, программный ключ представляет собой специально сформированный файл. В нем

содержатся лицензионные ограничения и критерии аппаратной привязки; ключ, созданный на одном компьютере, не будет работать на другом. Физически файлы ключей хранятся в папке %CommonAppData%\Protect\RarusSoftKey. Эти файлы имеют имя, соответствующее номеру ключа, и расширение **.dongle**. Ключ имеет текстовый формат; в начале файла ключа расположена описательная секция, из которой можно узнать, что это за ключ и для какого продукта.

Установка программного ключа выполняется в интерактивном режиме из запущенной программы. Для этого нужно в мастере управления лицензированием выбрать пункт Активировать программный ключ (см. «Активация программного ключа» на стр. 14). Каждый ключ имеет свой уникальный серийный номер и набор пин-кодов для активации. Количество этих пин-кодов определяется для каждой программы индивидуально. Ключ разрешено устанавливать только на одном компьютере. Дополнительные пин-коды предназначены для переактивации программного ключа на этом компьютере в случае изменения аппаратной составляющей.

Для установки ключа на определенный компьютер на этом компьютере следует первоначально установить сервер лицензирования.

В процессе активации ключ привязывается к следующим аппаратным частям:

1. К жесткому диску, на котором находится системный раздел;
2. К сетевой карте (если их несколько, то к первой найденной);
3. К операционной системе, ее серийному номеру и имени компьютера;
4. К материнской плате.

В случае изменения хотя бы одного параметра программный ключ теряет работоспособность. Восстановить ее можно с помощью реактивации ключа с использованием дополнительных пин-кодов. Если пин-коды кончились, то следует обратиться на линию консультации для данного программного продукта.

3.4.3 *Установка системы защиты*

Система лицензирования предназначена для работы в операционных системах Windows. Минимально поддерживаемая версия Windows XP SP3. Для всех современных операционных систем доступна работа как в x86, так и в x86_64.



Установка сервера лицензирования должна производиться пользователем, обладающим администраторскими правами в операционной системе.

Если установка происходит в операционной системе Windows Vista или Windows 7 (и пользователь обладает правами администратора), то система запросит у пользователя подтверждение для продолжения установки.

Если пользователь не обладает правами администратора, то система предложит указать новую учетную запись пользователя, у которой есть права администратора. Программа установки будет запущена от имени этой новой учетной записи.



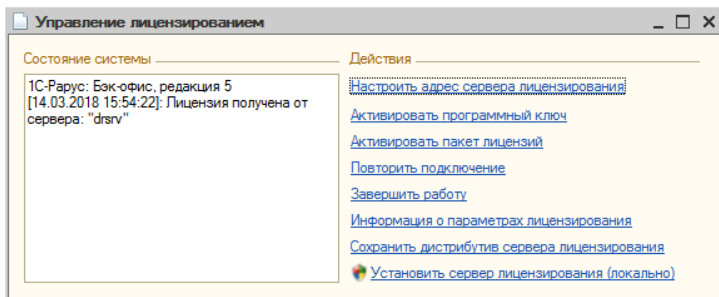
Перед тем как устанавливать систему защиты, следует остановить программы, использующие ключ защиты. Как правило, достаточно остановить сервер лицензирования. Если используется Сервер защиты (**keyserver.exe**), то его также следует остановить.

При подключении ключа защиты к USB-порту компьютера, если система защиты еще не установлена, некоторые операционные системы могут предложить начать ее установку. В этом случае следует нажать кнопку Отмена.¹

Установка системы лицензирования возможна как из самого решения, так и из отдельного инсталлятора. Если решение будет использоваться на нескольких компьютерах, то систему лицензирования нужно установить на сервере, который и будет раздавать лицензии. В этом случае нужно использовать отдельный инсталлятор системы лицензирования (файл **setup.exe** в папке **Protect**).

Если же решение будет использоваться на одном компьютере, то для установки системы лицензирования следует запустить решение. Если защита ранее не была установлена, то автоматически откроется окно Управление лицензированием.

¹ Такое начало установки также вполне возможно. Однако далее в целях единообразия мы рассмотрим другой метод установки системы защиты, пригодный для всех операционных систем Windows.



Также окно Управление лицензированием может быть вызвано из пункта меню Сервис → Управление лицензированием.

При помощи окна Управление лицензированием следует установить и настроить сервер защиты.

В данном окне присутствуют следующие команды.

- ☞ Настроить адрес сервера лицензирования.
- ☞ Активировать программный ключ.
- ☞ Активировать пакет лицензий.
- ☞ Повторить подключение.
- ☞ Завершить работу.
- ☞ Информация о параметрах лицензирования.
- ☞ Сохранить дистрибутив сервера лицензирования.
- ☞ Установить сервер лицензирования (локально).

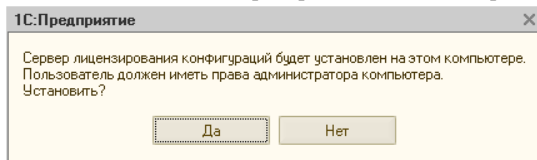
Для работы программного продукта необходимо установить сервер лицензирования.

Место установки сервера лицензирования зависит от варианта работы решения.

- ☞ В локальном варианте работы вся работа производится на одном рабочем месте (компьютере). Именно на этот компьютер и следует установить сервер лицензирования.
- ☞ В сетевом варианте работы сервер лицензирования устанавливается только на компьютер-сервер, а остальные компьютеры подключаются к серверу.

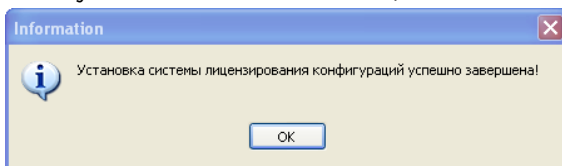
Для установки сервера лицензирования на компьютере следует выбрать пункт Установить сервер лицензирования.

Перед тем как начать установку, система уточнит, обладает ли текущий пользователь компьютера правами администратора.



Нажатие кнопки Да начинает установку сервера лицензирования на данный компьютер.

По завершении установки появляется сообщение об этом.



Нажатие кнопки ОК завершает установку сервера лицензирования.

По окончании установки в браузере, выбранном на данном компьютере по умолчанию (например, Internet Explorer), откроется web-сервер лицензирования, предназначенный для более детального контроля ключей и лицензий (см. раздел 3.4.8, «Web-сервер лицензирования» на стр. 92).

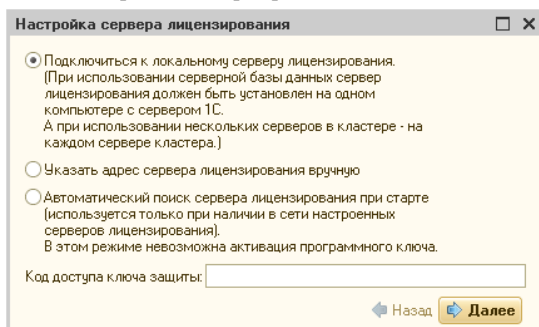
Если используется аппаратный ключ защиты, то необходимо подключить этот ключ к USB-порту компьютера, на котором установлен сервер лицензирования. После этого следует убедиться, что ключ доступен для использования. Для этого в web-сервере следует перейти на вкладку Ключи защиты и убедиться, что данный ключ отображается в списке ключей защиты.

3.4.4 *Настройка адреса сервера лицензирования*

После того как сервер лицензирования установлен, на всех компьютерах, работающих с решением, следует настроить адрес этого сервера.

Для этого в окне Управление лицензированием следует выбрать пункт Настроить адрес сервера лицензирования.

Откроется окно выбора вида сервера.



В этом окне следует выбрать один из трех вариантов подключения и нажать Далее.

1. Подключиться к локальному серверу лицензирования. Этот вариант следует выбирать в случае работы в локальном режиме: то есть на одном рабочем месте, без использования сети. Если используется аппаратный ключ защиты, то его следует подключить к этому компьютеру. Если же используется программный ключ защиты, то его следует активировать на данном компьютере. При выборе этого варианта подключения в константу "Сервер лицензирования" записывается значение *LOCAL - в этом режиме компонента защиты проверяет наличие сервера лицензирования на том компьютере, на котором запущено решение. Если сервер лицензирования присутствует, то компонента защиты подключается к нему по протоколу TCP/IP на адрес localhost.
Внимание! Если информационная база размещена на сервере 1С-Предприятия, то компонента запускается на сервере и по умолчанию пытается найти и подключиться к серверу лицензирования локально (то есть, опять же на сервере). Это поведение можно изменить, выбрав вариант подключения "Указать адрес сервера лицензирования вручную".
2. Указать адрес сервера лицензирования вручную. Этот вариант используется в сетевом режиме. Если он выбран, то следует указать сетевой адрес компьютера, на котором установлен сервер лицензирования. По умолчанию сервер лицензирования устанавливается на сетевой порт 15200.
3. Автоматический поиск сервера лицензирования при старте. Этот вариант также используется в сетевом режиме. При использовании данного варианта происходит автоматический поиск настроенных серверов лицензирования в сети. При выборе этого варианта подключения в константу "Сервер лицензирования" записывается значение *AUTO - в этом случае компонента защиты

осуществляет поиск сервера лицензирования. Для этого компонента посылает в сеть широковещательный UDP запрос. В ответ сервера лицензирования, доступные в сети, посылают информацию о себе. После этого компонента защиты использует первый ответивший сервер. При каждом запуске операция будет повторяться. В этом режиме старт защиты наиболее долгий; он может занимать несколько секунд.

Также в этом окне может быть задан код доступа к ключу. Этот код позволяет однозначно указать, какой ключ защиты будет использоваться решение. Использоваться будут только ключи, у которых задан в точности такой же код доступа (см. раздел 3.4.8, «Web-сервер лицензирования» на стр. 92).

Это может быть удобно, например, если один сервер обслуживает сети нескольких фирм. Для ключей каждой из фирм могут быть заданы свои коды доступа; таким образом клиенты из каждой фирмы смогут обращаться только к ключу своей фирмы.

3.4.5 *Активация программного ключа*



В решении «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» используется только аппаратный ключ USB.

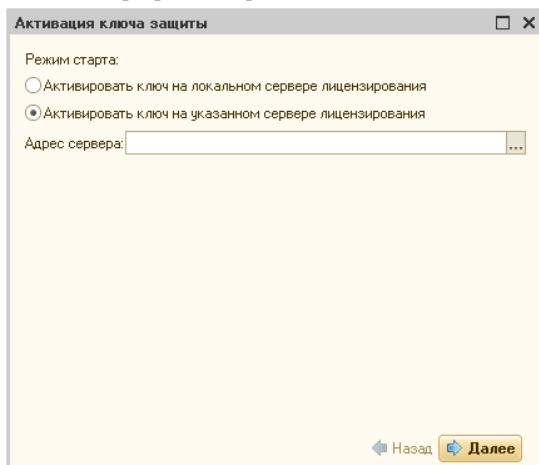
Как говорилось выше, система защиты может использовать два вида ключей: аппаратные и программные.

Аппаратные ключи подключаются к USB-разъему компьютера, на котором установлен сервер лицензирования.

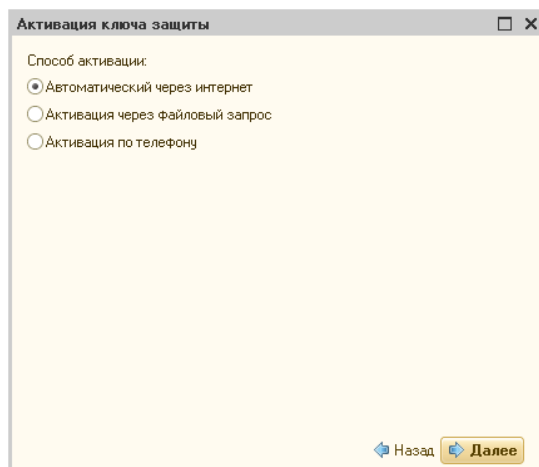
Программные ключи требуют активации. Процесс активации создает программный ключ на конкретном компьютере, и данный ключ оказывается привязан к этому конкретному компьютеру. Можно активировать программный ключ и с другого компьютера сети, а не только с сервера. Но на компьютере, на который устанавливается ключ, обязательно должен быть установлен сервер лицензирования.

Для активации ключа защиты следует в окне Управление лицензированием выбрать пункт Активировать программный ключ.

Откроется окно выбора режима работы.



В нем следует выбрать локальный либо сетевой режим и нажать Далее.



На следующем экране следует выбрать способ активации ключа.

- Автоматический через интернет. Онлайн-активация выполняется по интернету. Наиболее быстрый способ активации.
- Активация через файловый запрос. В этом способе работы программой создается файл запроса активации. Этот файл каким-либо способом – например, по электронной почте – передается в центр лицензирования. На основании данного файла запроса в центре лицензирования создается файл активации, который передается

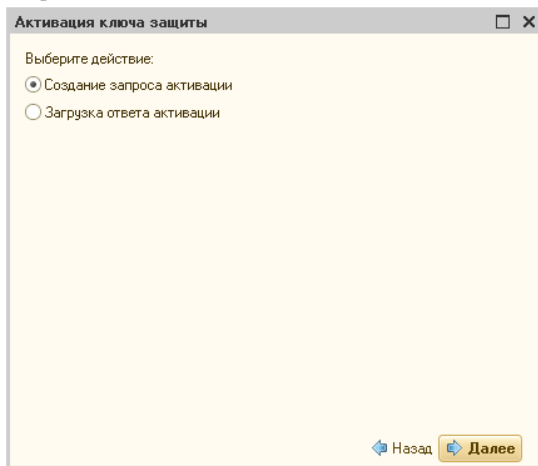
обратно. Этот файл активации следует загрузить в систему защиты. В результате этой загрузки будет активирован программный ключ.

- ☛ Активация по телефону. В этом способе работы пользователь звонит по телефону в центр лицензирования и зачитывает цифровой код, отображенный программой. В ответ из центра сообщают цифровой код для активации. Пользователь вводит этот код в соответствующее поле и активирует программный ключ. Данный способ удобен, если есть только телефонная связь, а связь по интернету отсутствует.

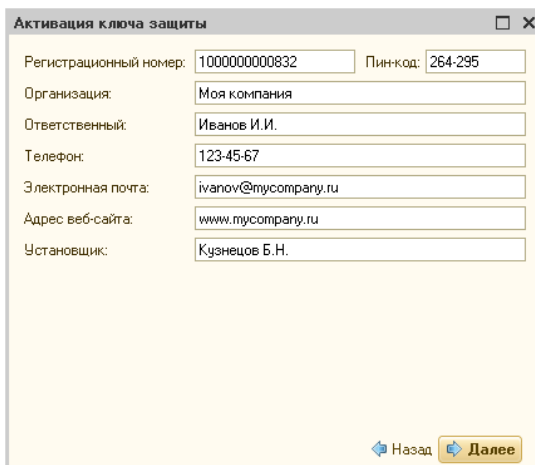
Рассмотрим эти способы подробнее.

При выборе способа активации Автоматический через интернет либо Активация по телефону открывается экран ввода параметров пользователя (см. ниже).

Если выбран способ активации через файловый запрос, то следует указать, какое именно действие выполняется: создание файла запроса или загрузка файла активации.



Далее открывается экран ввода параметров пользователя. (В двух других способах активации этот экран открывается сразу.)



| Field | Value |
|------------------------|---------------------|
| Регистрационный номер: | 1000000000832 |
| Пинкод: | 264-295 |
| Организация: | Моя компания |
| Ответственный: | Иванов И.И. |
| Телефон: | 123-45-67 |
| Электронная почта: | ivanov@mycompany.ru |
| Адрес веб-сайта: | www.mycompany.ru |
| Установщик: | Кузнецов Б.Н. |

На этом экране пользователь вводит регистрационный номер программного продукта и прилагающийся к продукту пин-код. Пин-коды, входящие в комплект поставки программного продукта, предназначены для активации и, при необходимости, последующей реактивации одного и того же программного ключа. Реактивация используется для восстановления работоспособности программного ключа в случае изменения аппаратной составляющей сервера. К программному продукту прилагаются несколько пин-кодов – например, на случай, если в сетевом режиме работы сервер лицензирования понадобится переставить на другой компьютер. В этом случае при помощи запасного пин-кода понадобится активировать на этом новом компьютере новый ключ защиты.

Также на этом экране пользователю следует указать параметры своей компании.

Дальнейшие действия различны для разных способов активации; поэтому далее мы рассмотрим эти способы по отдельности.

Автоматическая активация через Интернет



Для автоматической активации необходимо иметь доступ в Интернет.

После того как введены регистрационный номер программного продукта, пин-код и параметры пользователя, следует нажать кнопку Далее. Ключ защиты будет автоматически активирован.



В случае, если по какой-либо причине автоматическая активация ключа не была произведена, обратитесь к Вашему системному администратору. Сервер активации имеет адрес <https://support.rarus.ru/activation/>

Активация через файловый запрос

После того как введены регистрационный номер программного продукта, пин-код и параметры пользователя, следует нажать кнопку Далее. После нажатия кнопки Далее открывается экран, на котором отображаются введенные сведения.

Активация ключа защиты

Регистрационный номер: 100000000832
Пинкод: 264-295
Организация: Моя компания
Ответственный: Иванов И.И.
Телефон: 123-45-67
Электронная почта: ivanov@mycompany.ru
Адрес веб-сайта: www.mycompany.ru
Установщик: Кузнецов Б.Н.
Сигнатура оборудования: -1323387897533330388

Сохранить запрос активации в файл

Назад Далее

На этом экране следует нажать кнопку Сохранить запрос активации в файл. Программа предложит выбрать место сохранения файла запроса.

После сохранения файла запроса на следующем экране будет указано место его сохранения на компьютере и адрес электронной почты, по которому этот файл следует отправить.

Создан файл запроса активации

Запрос активации сохранён в файл: \\D:\ts\common\4-Kriv\2\KAR100000000856.txt.
Отправьте этот файл по электронной почте на адрес "alfa@rarus.ru",
получите ответ и загрузите его на странице загрузки ответа активации

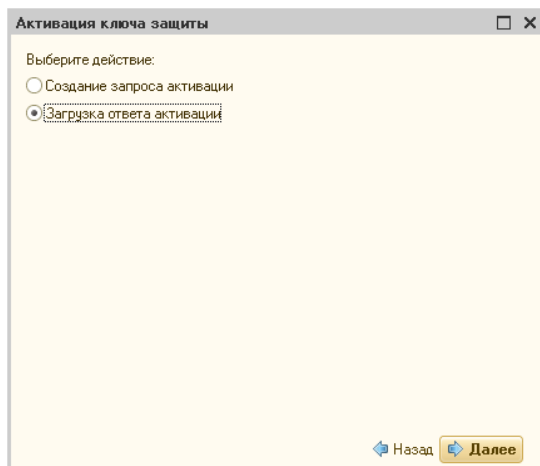
OK

Сохраненный файл запроса следует отправить по указанному адресу электронной почты. С ответом будет прислан файл активации.

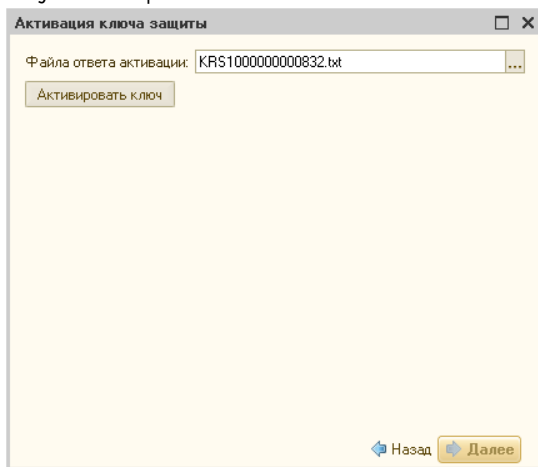
Для загрузки файла активации следует, как и при создании файла загрузки, выбрать пункт Активация через файловый запрос. На следующем экране следует выбрать пункт Загрузка ответа активации.



Загружать файл активации ключа необходимо на тот же сервер лицензирования, на котором создавался файл запроса активации. В противном случае активация ключа невозможна и ключ будет недоступен.



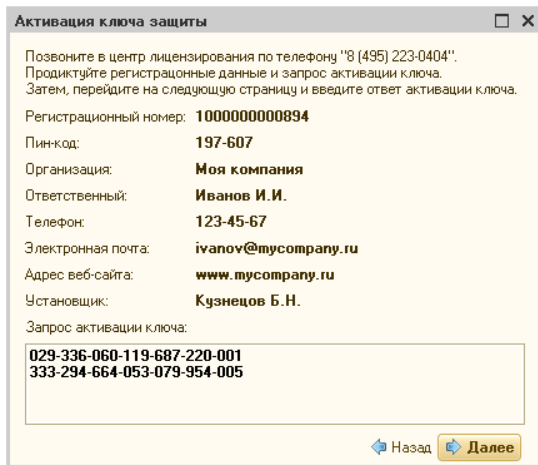
На открывшемся экране следует указать путь к файлу активации и нажать кнопку Активировать ключ.



После этого ключ будет активирован.

Активация по телефону

После того как введены регистрационный номер программного продукта, пин-код и параметры пользователя, следует нажать кнопку Далее. После нажатия кнопки Далее открывается экран, на котором отображаются введенные сведения.



Также на этом экране указан телефон для активации ключа. Следует позвонить по этому телефону и продиктовать цифровой код, указанный в нижней части экрана, в поле Запрос активации ключа.

После того как код продиктован и принят, следует нажать Далее.

Сотрудник центра лицензирования продиктует Вам ответ активации ключа защиты. Этот ответ, состоящий из трех блоков, следует ввести на следующем экране.

Активация ключа защиты

Введите ответ активации ключа защиты.

Блок ответа 1: 999-031-085-217-324-669-046

Блок ответа 2: 231-840-451-130-956-991-026

Блок ответа 3: 922-455-231-077-522-413-055

Активировать ключ

Назад Далее

В программе проверяется корректность ввода. Если строка цифр введена неправильно или не полностью, то символы отображаются красным шрифтом. Если же строка введена правильно и без ошибок, то цвет символов зеленый.

После того как все три цифровых блока введены, следует нажать кнопку Активировать ключ.

Активация ключа защиты

Ключ активирован!

Текущий адрес сервера: *AUTO

Адрес сервера: localhost

Подключиться к выбранному серверу после активации

Перезапустить систему защиты

Назад Далее

После этого ключ будет активирован.

3.4.6 Активация пакета лицензий



В решении «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» активация пакета лицензий не выполняется. Для этого необходимо обратиться в ООО «1С-Рарус» (адрес электронной почты: invest@rarus.ru).

Активация лицензий используется для изменения лицензионных ограничений, заданных в уже существующем ключе защиты. Например, если нужно расширить количество пользователей, работающих с решением, компания может приобрести и активировать дополнительную лицензию.

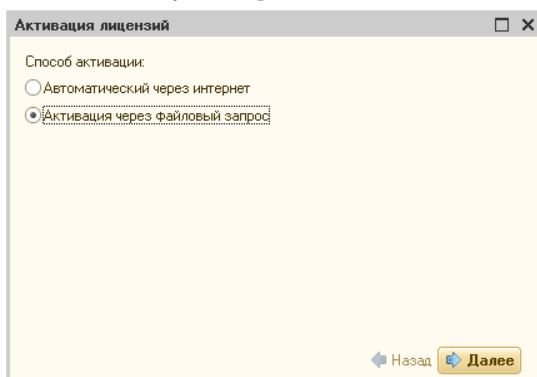
Приобретая пакет лицензий, пользователь получает идентификатор и пароль для установки лицензий.



Активация пакета лицензий возможна только в работающей программе. Если система лицензирования не функционирует корректно, то пункт Активация пакета лицензий в окне Управление лицензированием будет недоступен.

Для того чтобы активировать пакет лицензий, в окне Управление лицензированием следует выбрать пункт Активировать пакет лицензий (как открывать это окно, описано выше в разделе 3.4.3, «Установка системы защиты» на стр. 75).

В открывшемся окне следует выбрать способ активации лицензий.

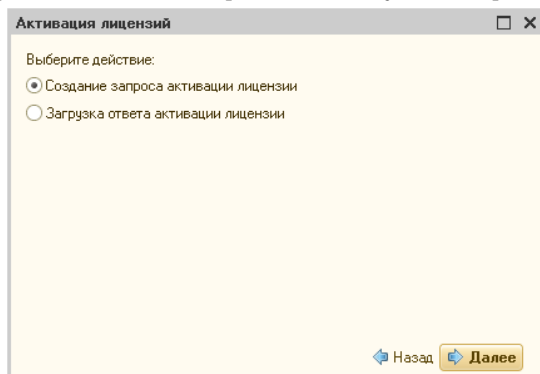


- Автоматический через интернет. Онлайн-активация выполняется по интернету. Наиболее быстрый способ активации.
- Активация через файловый запрос. В этом способе работы программой создается файл запроса активации. Этот файл каким-либо способом – например, по электронной почте – передается в центр лицензирования. На основании данного файла запроса в центре лицензирования создается файл активации лицензии, который

передается обратно. Этот файл активации следует загрузить в систему защиты. В результате этой загрузки новая лицензия будет активирована.

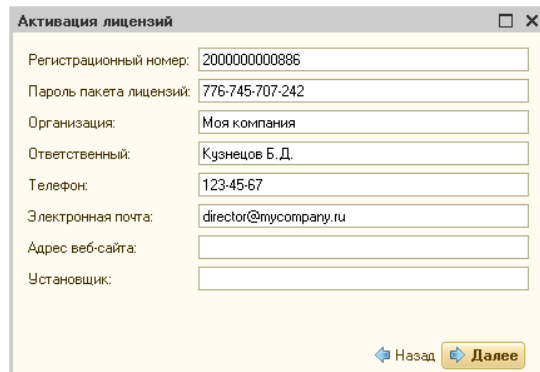
Рассмотрим подробнее активацию лицензий посредством файлового запроса.

При выборе этого способа открывается следующий экран.



На этом экране следует указать, какое именно действие выполняется: создание файла запроса или загрузка файла активации.

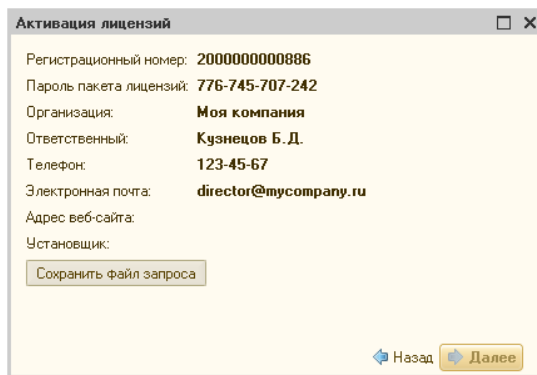
Далее открывается экран ввода параметров пользователя.



На этом экране пользователь вводит регистрационный номер программного продукта и пароль пакета лицензий, полученный при приобретении данного пакета.

Также на этом экране пользователю следует указать параметры своей компании.

После нажатия кнопки Далее открывается экран, на котором отображаются введенные сведения.



Активация лицензий

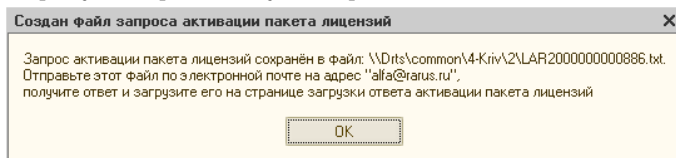
Регистрационный номер: 200000000886
Пароль пакета лицензий: 776-745-707-242
Организация: **Моя компания**
Ответственный: **Кузнецов Б. Д.**
Телефон: **123-45-67**
Электронная почта: **director@mycompany.ru**
Адрес веб-сайта:
Установщик:

Сохранить файл запроса

Назад Далее

На этом экране следует нажать кнопку Сохранить файл запроса. Программа предложит выбрать место сохранения файла запроса.

После сохранения файла запроса на следующем экране будет указано место его сохранения на компьютере и адрес электронной почты, по которому этот файл следует отправить.



Создан файл запроса активации пакета лицензий

Запрос активации пакета лицензий сохранён в файл: \\Drits\common\4-Kriv\2\LAR200000000886.txt.
Отправьте этот файл по электронной почте на адрес 'alfa@rarus.ru',
получите ответ и загрузите его на странице загрузки ответа активации пакета лицензий

OK

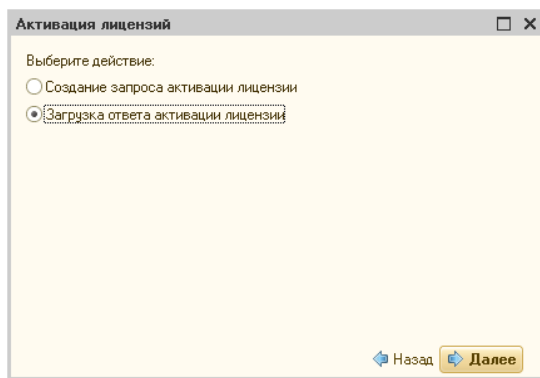
Сохраненный файл запроса следует отправить по указанному адресу электронной почты. С ответом будет прислан файл активации.



Загружать файл активации пакета лицензий необходимо на тот же сервер лицензирования, на котором создавался файл запроса активации. При этом на этом сервере должен быть установлен тот же ключ защиты, что и во время создания файла запроса. В противном случае активация пакета лицензий невозможна.

Для загрузки файла активации следует, как и при создании файла загрузки, выбрать пункт Активация через файловый запрос.

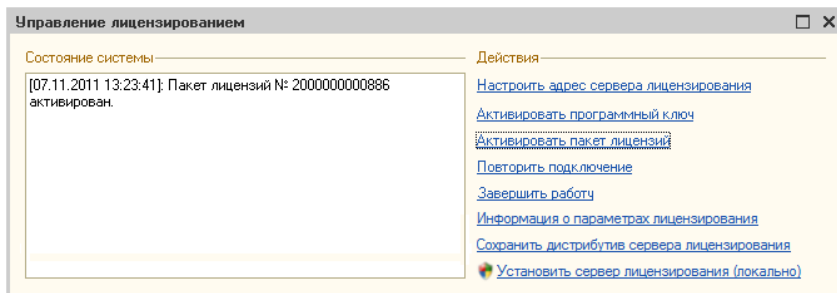
На следующем экране следует выбрать пункт Загрузка ответа активации.



На открывшемся экране следует указать путь к файлу активации и нажать кнопку Активировать ключ.



После этого пакет лицензий будет активирован. В информационной области окна Управление лицензированием об этом будет выведено сообщение.



Подробная информация об активированных лицензиях отображается на вкладке Список лицензий web-сервера лицензирования (см. раздел 3.4.8, «Web-сервер лицензирования» на стр. 92).

3.4.7 Сервер лицензирования

Сервер лицензирования предназначен для выдачи разрешений на работу программных продуктов. Список программных продуктов, на работу с которыми могут выдаваться разрешения, определяется списком подключенных к серверу лицензирования ключей защиты. Каждый экземпляр программы в обязательном порядке подключается к серверу лицензирования.

Сервер лицензирования представляет собой службу Windows. Имя службы: **LicServer82**, ее описание: «Сервер лицензирования конфигураций». Система устанавливается в каталог %ProgramFiles%\ProtectStorage. Свои настройки программа хранит в ini-файле, который расположен там же. Вот его типовое содержание:

```
port=15200
```





```
WebPort=15201
```


```
Local=1
```

```
user=Cei=Txnv7RSta=HPxTVFhjhiKqnQ6HCxmq2kbH1du4YyVLa46fx+13xxIEw
```

```
password=Cei=Txnv7RSta=HPxTVFhjhiKqnQ6HCxmq2kbH1du4YyVLa46fx+13xxIEw
```

Строки файла имеют следующее значение:

-  **port** – номер TCP/IP-порта, к которому ожидает подключения клиента сервер лицензирования. Параметр может быть настроен через веб-интерфейс сервера лицензирования.
-  **WebPort** – номер TCP-IP порта, на котором доступен web-интерфейс сервера лицензирования. Настраивается вручную.
-  **Local** – режим доступности сервера лицензирования. Если указано значение 0, то сервер лицензирования доступен в сети по всем сетевым интерфейсам компьютера. Если же указано значение 1, то сервер доступен только по локальному адресу Localhost (127.0.0.1), и подключение к нему возможно только с этого компьютера в режиме *Local. Параметр может быть настроен через web-интерфейс сервера лицензирования.
-  **user** – зашифрованное имя пользователя web-интерфейса.

 **password** – зашифрованный пароль.




Два последних параметра настраиваются только через web-интерфейс. Если пользователь не был назначен в web-интерфейсе, то эти два параметра отсутствуют в файле настройки.



Если Вы забыли пользователя или пароль, то просто удалите строчки с **user** и **password** из конфигурационного файла и перезапустите службу сервера лицензирования.

Установка сервера лицензирования доступна как из самой программы, так и из отдельной программы установки (**Protect\Setup.exe**). Вместе с установкой службы сервера защиты программа установит драйвера аппаратного ключа 1С:СЛК. После установки сервера лицензирования драйвера будут доступны по следующему адресу:
%ProgramFiles%\ProtectStorage\Drivers

Список портов, которые использует сервер лицензирования:

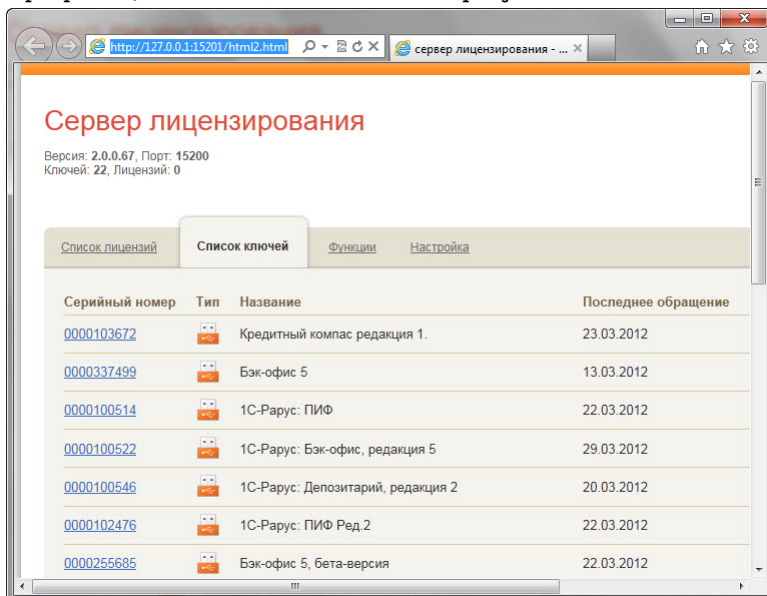
-  15200 TCP – сервер лицензирования. Его значение может быть изменено через конфигурационный файл;
-  15200 UDP – система автоконфигурирования и поиска серверов в сети. Значение изменить нельзя;
-  15201 TCP – web-интерфейс сервера лицензирования. Его значение может быть изменено через конфигурационный файл.

3.4.8 *Web-сервер лицензирования*

Для более детального контроля ключей и лицензий на сервере защиты предусмотрен web-сервер, который отображает текущее состояние сервера лицензирования. Этот web-сервер автоматически открывается после установки сервера лицензирования в браузере, установленном на компьютере пользователя по умолчанию.

Web-сервер устанавливается на порт 15201. Этот параметр может быть изменен на вкладке Настройка.

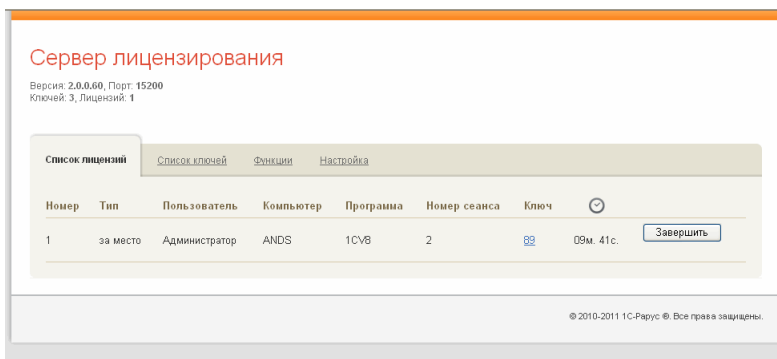
Для получения информации о сервере лицензирования, ключах и лицензиях нужно открыть в браузере адрес `http://<IP адрес или имя сервера защиты>:15201`, как показано на рисунке.



На web-сервере расположены следующие вкладки.

Список лицензий

На данной вкладке отображается список всех активных лицензий сервера.



Каждая лицензия выдается на сеанс работы – то есть до отключения пользователя, использующего эту лицензию. Когда пользователь подключается снова, сервер создает новую лицензию.

Для каждой лицензии указываются:

- 🔗 Тип лицензирования – тип счетчика лицензий. Эти счетчики по-разному обрабатываются сервере лицензирования.
- 🔗 Владелец – строка, идентифицирующая компьютер, с которого пришел запрос. Там может фигурировать имя компьютера, номер сеанса 1С и т. д.
- 🔗 Ключ – ссылка на ключ, от которого получена лицензия.
- 🔗 Состояние – активна лицензия или нет (иначе говоря, работает ли в системе пользователь, подключившийся с данной лицензией).
- 🔗 Команда – ссылка. Нажатие этой ссылки освобождает лицензию на сервере. Команда может использоваться, например, если недостаточно лицензий для работы пользователей, и надо освободить часть использующихся лицензий. (Обычно поставка программного продукта имеет ограничение по числу лицензий, т. е. пользователей, одновременно работающих с программным продуктом.)








Список ключей

На этой вкладке отображается список подключенных к серверу ключей защиты.

Сервер лицензирования

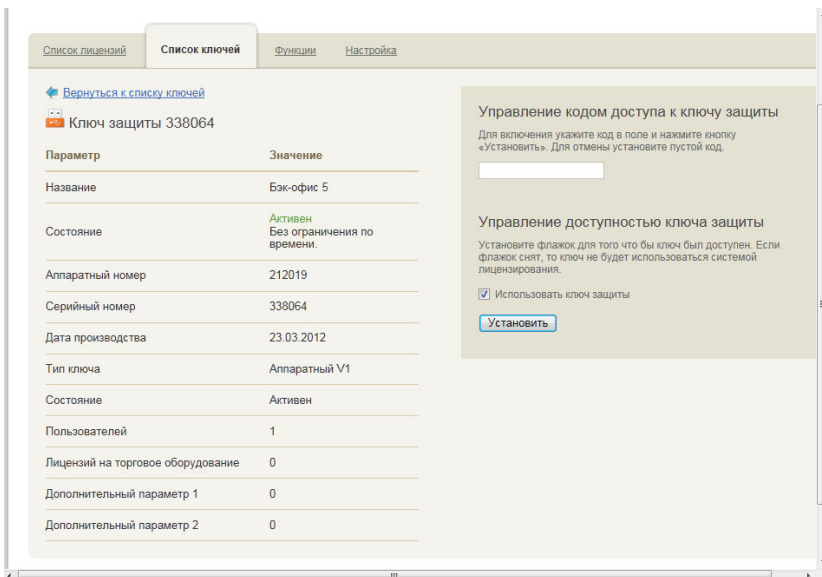
Версия: 2.0.0.67, Порт: 15200
Ключей: 22, Лицензий: 0

Список лицензий
Список ключей
Функции
Настройка

| Серийный номер | Тип | Название | Последнее обращение |
|----------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| 0000103672 |  | Кредитный компас редакция 1. | 23.03.2012 |
| 0000337499 |  | Бэк-офис 5 | 13.03.2012 |
| 0000100514 |  | 1С-Рарус: ПИФ | 22.03.2012 |
| 0000100522 |  | 1С-Рарус: Бэк-офис, редакция 5 | 29.03.2012 |
| 0000100546 |  | 1С-Рарус: Депозитарий, редакция 2 | 20.03.2012 |
| 0000102476 |  | 1С-Рарус: ПИФ Ред 2 | 22.03.2012 |
| 0000255685 |  | Бэк-офис 5, бета-версия | 22.03.2012 |

Для каждого ключа указывается его тип: аппаратный это ключ или программный.

Щелчок по серийному номеру ключа открывает окно параметров данного ключа.



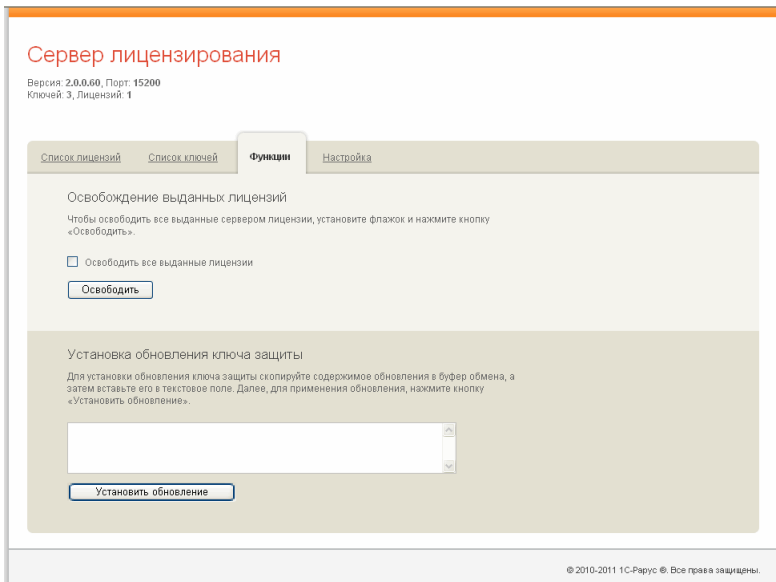
В этом окне может быть задан код доступа для данного ключа защиты. Этот код позволяет однозначно указать, какие компьютеры смогут работать с данным ключом. Доступ к ключу будет только у машин, у которых в параметрах подключения сервера задан в точности такой же код доступа (см. раздел 3.4.4, «Настройка адреса сервера лицензирования» на стр. 77).

Это может быть удобно, например, если один сервер обслуживает сети нескольких фирм. Для ключей каждой из фирм могут быть заданы свои «пароли» – коды доступа; таким образом клиенты из каждой фирмы смогут обращаться только к ключу своей фирмы.

Также на данной форме расположен флажок **Использовать ключ защиты**. Если этот флажок снят, то данный ключ не будет использоваться. Таким образом можно запретить использование ключа, не отключая его от сервера.

Функции

При помощи данной вкладки можно использовать две функции управления сервером лицензирования.



Установив флажок Освободить все выданные лицензии и нажав кнопку Освободить, можно освободить все выданные лицензии, т. е. отключить всех пользователей от сервера.

Данная функция может быть полезна, например, если нужно отключить большое количество рабочих станций одновременно.

Также при помощи данной вкладки можно обновить аппаратный ключ из текстового файла. Для этого текст обновления копируется в буфер обмена, а оттуда – в текстовое поле на вкладке, после чего следует нажать кнопку Установить обновление.

После обновления ключа защиты рекомендуется перезагрузить сервер лицензирования (в случае сетевой установки системы защиты) или перезагрузить компьютер.

Данный метод обновления аппаратного ключа используется редко.

Настройка

Сервер лицензирования
Версия: 2.0.0.600, Порт: 15200
Ключей: 3, Лицензий: 1

Список лицензий Список ключей Функции **Настройка**

Для изменения номера TCP порта, на котором должен работать сервер лицензирования, укажите в поле ввода требуемый номер порта и нажмите кнопку «Установить». Также здесь можно поменять режим работы сервера лицензирования и возможность доступа к ключам других рабочих мест.

Внимание! При изменении этих настроек все выданные сервером лицензирования сертификаты будут освобождены.

Порт TCP
Порт, на котором должен работать сервер лицензирования

Запретить доступ по сети к серверу лицензирования.
Подключение возможно только в режиме «Локального сервера лицензирования».

Парольный доступ
Для ограничения доступа к веб-сервису настройки сервера лицензирования можно включить парольный доступ. Для этого укажите имя пользователя и пароль. Для сброса ограниченного доступа просто установите пустые имя пользователя и пароль.

Имя:
Пароль:

© 1998-2011 Моей Компании МСК ®. Все права защищены.

На данной вкладке можно поменять номер TCP порта сервера лицензирования. Для этого следует указать новый номер порта в соответствующем поле и нажать кнопку **Установить**. По умолчанию сервер подключен к сетевому порту 15200.

Если флажок **Запретить доступ по сети** установлен, то к данному серверу будет отсутствовать доступ по сети. В этом случае сервер лицензирования можно будет использовать только как локальный. Для локального использования следует выбрать в настройках адреса сервера лицензирования (см. раздел 3.4.4, «Настройка адреса сервера лицензирования» на стр. 77) вариант **Подключиться к локальному серверу лицензирования**.

Также на данной вкладке можно задать ограничение доступа к серверу лицензирования. Если указать в соответствующих полях имя пользователя и пароль и нажать кнопку **Установить**, то при попытке подключения к серверу лицензирования пользователям будет выдаваться запрос на авторизацию.

3.5 Обновления

Обновления Типового решения «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» предоставляются только зарегистрированным пользователям.



Зарегистрированным считается пользователь, приславший оригинал возвратной части анкеты в компанию 1С-Рарус. Адрес компании указан в анкете.



4. Начало работы

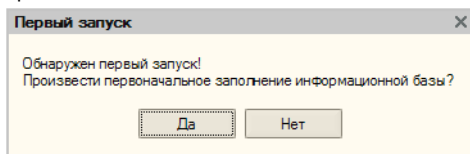


В этой главе содержатся сведения, с которыми вы должны ознакомиться до начала эксплуатации Типового решения «1С-Рарус:Бэк-офис» редакция 5. Для успешного начала работы вам необходимо ориентироваться в интерфейсе программы 1С:Предприятие 8, описанном в документации к этой программе, в книге «Руководство пользователя». Также необходимо быть в курсе учетной политики предприятия, или чтобы поблизости находился сотрудник, который мог бы оперативно ответить на вопросы, связанные с учетной политикой.

4.1 Автозаполнение при первом запуске


При первом запуске чистой информационной базы Типового решения автоматически производятся следующие действия:

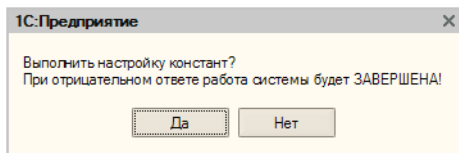
- 🔍 В списке пользователей создаётся элемент НеАвторизован, и формируется набор прав, соответствующий правам администратора системы, что даёт этому пользователю доступ к работе с любыми объектами Типового решения и разрешает любые действия с этими объектами (создание, редактирование, сохранение и т. д.).
- 🔍 Система предлагает произвести первоначальное заполнение Информационной базы.



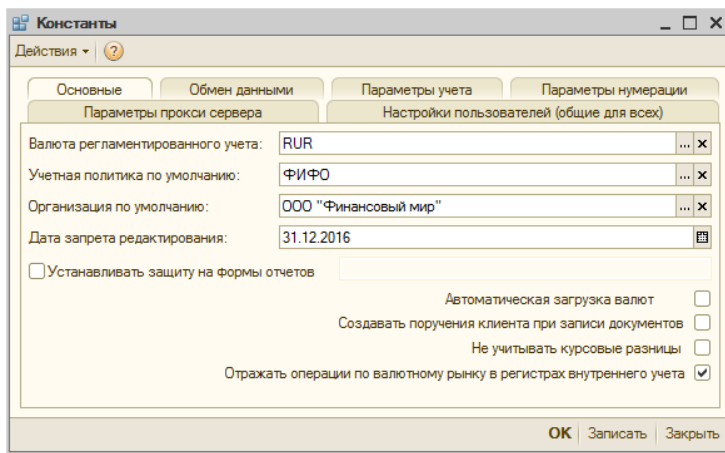
- 🔍 После нажатия на кнопку Да автоматически производится первичное заполнение информационной базы. Производится автоматическое заполнение справочников, которые для нормальной работы Типового

решения обязательно должны содержать один или несколько элементов или групп. В дальнейшем некоторые элементы и группы, сформированные при автозаполнении, могут быть отредактированы пользователем и задействованы для нужд учета и управления.

 Система предлагает произвести заполнение констант.



При нажатии на кнопку Да будет открыто диалоговое окно настройки констант.



При этом константе Валюта регламентированного учета автоматически присваивается значение "RUR", а константе Учетная политика по умолчанию - значение ФИФО. Эти значения в дальнейшем можно изменить вручную.



Значение константы Валюта регламентированного учета нельзя изменять после того, как в информационной базе будет проведён хотя бы один документ.

Значения констант Организация по умолчанию и Дата запрета редактирования следует указать вручную. Для заполнения константы Организация по умолчанию в справочник Организации следует ввести новый элемент. На этом этапе заполнять все реквизиты этого справочника не обязательно. Достаточно заполнить только реквизит Наименование, сохранить элемент и выбрать его в качестве значения константы. Подробнее о константах и порядке их заполнения см. главу 5.1, «Константы» на стр. 113.



Выбор значений заполняемых вручную констант должен отражать принятую на предприятии учетную политику, поэтому заполнение этих констант должен выполнять сотрудник, владеющий такими сведениями, а также полномочиями на ввод сведений об учетной политике в программу.

После завершения работы обработки первого запуска следует выйти из информационной базы, войти в неё в режиме Конфигуратор, открыть список пользователей (Администрирование > Пользователи) и ввести в этот список не менее одного пользователя. Для пользователя требуется указать его краткое и полное имя, а на закладке Прочие - отметить флажком доступную роль Полные права и выбрать Основной интерфейс - Ценные бумаги и Язык - Русский.

The image shows two screenshots of the 'Пользователь' (User) configuration dialog box. The left screenshot shows the 'Основные' (Main) tab with fields for Name (Потапов), Full Name (Потапов), Password, and authentication options. The right screenshot shows the 'Прочие' (Other) tab with a list of roles, where 'Полные права' (Full rights) is selected, and the main interface is set to 'ЦенныеБумаги' and the language to 'Русский'.

При работе в многопользовательском режиме требуется регистрация всех пользователей и настройка прав их доступа в программу. Подробнее о работе со списком пользователей в режиме Конфигуратор см. в документации к программе 1С:Предприятие 8, книга «Конфигурирование и администрирование», глава «Администрирование».

4.2 Заполнение справочников

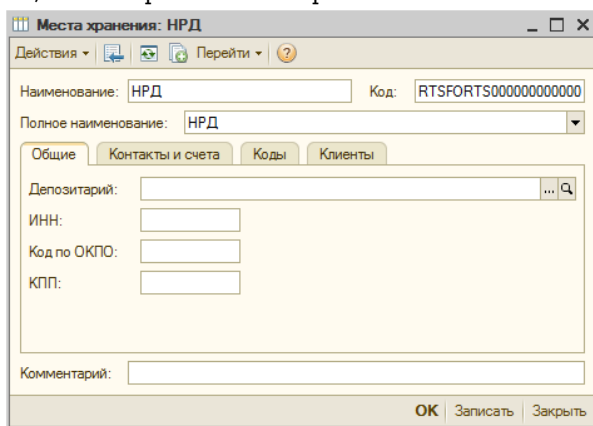
После заполнения констант можно приступать к вводу нормативно-справочной информации: сведений о юридических и физических лицах, о ценных бумагах и местах их хранения, других данных, наличие которых в программе необходимо или желательно для начала ведения учета.

4.2.1 Места хранения

Справочник Места хранения (Справочники> Места хранения) предназначен для хранения информации обо всех местах хранения ценных бумаг (депозитариях).

При вводе типового решения в эксплуатацию необходимо ввести в этот справочник сведения о тех местах хранения, взаимоотношения с которыми носят постоянный характер. В дальнейшем сведения о местах хранения можно будет вводить в справочник по мере надобности в процессе работы с Типовым решением.

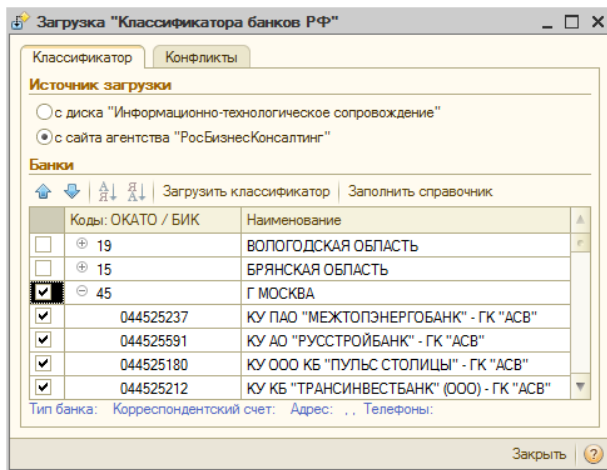
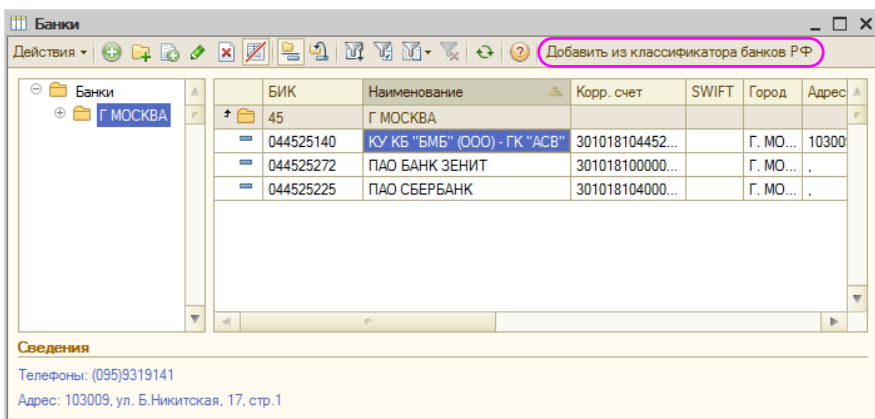
Подробнее о работе со справочником Места хранения см. в главе 5.2.9, «Места хранения» на стр. 159.



4.2.2 Банки

Для дальнейшей работы потребуется заполнить справочник Банки (Справочники> Банки). В первую очередь следует занести в него сведения о банках, в которых открыты собственные счета организаций, входящих в состав предприятия, и счета контрагентов, с которыми часто приходится производить безналичные взаиморасчеты.

Сведения о банках могут быть введены вручную, однако более правильным представляется другой способ заполнения этого справочника. Рекомендуется загрузить в программу классификатор банков. В Типовом решении поддерживается загрузка этого классификатора с интернет сайта агентства РосБизнесКонсалтинг и с диска информационно-технического сопровождения (ИТС), выпускаемого фирмой "1С".



В первом случае требуется доступ в интернет с компьютера пользователя, выполняющего загрузку, во втором случае требуется наличие диска ИТС. Напомним, что полугодовая подписка на этот диск входит в комплект основной поставки программы 1С:Предприятие 8.

После загрузки классификатора сведения о банках можно будет загружать непосредственно из него, а не вводить вручную. Это сэкономит рабочее время и избавит от возможных ошибок ручного ввода.

Подробнее о работе со справочником Банки см. в главе 5.2.9, «Места хранения» на стр. 159.

4.2.3 *Организации*

Далее необходимо ввести в информационную базу сведения о собственных организациях предприятия. Эти сведения содержатся в справочнике Организации (Справочники> Организации). Напомним, что при заполнении констант мы уже ввели один элемент этого справочника, но заполнили в нём только реквизит Наименование. Теперь следует заполнить реквизиты этого справочника полностью для каждой организации. Подробнее о заполнении этого справочника см. в главе 5.2.1, «Организации» на стр. 126.

The screenshot shows a software window titled "Организации: ООО 'Финансовый мир'". The form contains the following fields and sections:

- Наименование:** ООО "Финансовый мир" (Code: 000000000001)
- Юр. / физ. лицо:** Юр. лицо (Prefix:)
- Полное наименование:** ООО "Финансовый мир"
- Головная организация:** (dropdown menu)
- Основные** (selected) | Учет це... | Контакт... | Коды | Фонды | Банковс... | Биржи | Лог... | Настро... | Комиссии
- Реквизиты**
 - ИНН: 2636049380 | КПП: 263601001
 - ОГРН: | Дата гос. регистрации: 01.02.2006
- ИФНС**
 - Код ИФНС: 77 | Наим. ИФНС: (dropdown)
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе**
 - Дата выдачи: | Серия и №: (dropdown)
 - Налоговый орган, выдавший свидетельство
 - Код: | Наименование: (dropdown)
- Кредитная организация** (checkbox)
 - Регистрационный №: | Дата регистрации: (dropdown)

Buttons at the bottom: OK | Записать | Закрыть

4.2.4 *Клиенты, эмитенты ценных бумаг, контрагенты*

Сведения об эмитентах ценных бумаг, о клиентах и обо всех других сторонних юридических и физических лицах хранятся в справочнике Клиенты/ Контрагенты (Справочники> Клиенты/ Контрагенты).

Основная масса этих сведений может быть введена в справочник по мере надобности в процессе работы с Типовым решением. При вводе типового решения в эксплуатацию необходимо ввести в этот справочник данные об эмитентах ценных бумаг, с которыми работает предприятие, а также сведения о таких клиентах (контрагентах), взаимоотношения с которыми носят постоянный характер.

Подробнее о работе со справочником Клиенты / Контрагенты см. главу 5.2.7, «Клиенты / Контрагенты» на стр. 148.

Клиенты/Контрагенты: ООО "Папта"

Наименование: ООО "Папта" Код: 00004007

Общие | Контакты | Счета и догов... | Учет ЦБ | Учет НДС/П | SMS Рассылка | Характеристики | Документы

Юр. / физ. лицо: Юр. лицо ... Форма собственности: ... x

Группа контрагентов: Юридические лица ... x

Полное наименование: ООО "Папта" v

ИНН: КПП:

Код по ОКПО:

ОГРН: Страна регистрации: Российская Федерация ...

Головной контрагент: ООО "Папта" ... x

Данные контрагента | Коды | ФСФР

Контрагент Конфликт интересов

Эмитент Сектор экономики: x

Клиент организации Сведения о контрагенте: x

Не является налоговым резидентом РФ

Не является резидентом РФ

Действует по договору поручения

Клиентский брокер

Кредитная организация

Удостоверяющий документ:

Комментарий:

OK | Записать | Закрыть

4.25 Ценные бумаги

Справочник Ценные бумаги (Справочники> Ценные бумаги) предназначен для хранения основных характеристик ценных бумаг. Информация о ценных бумагах может быть введена позже, по мере надобности в процессе эксплуатации Типового решения. Однако информацию о ценных бумагах, которая потребуется уже на начальном этапе работы с информационной базой, можно занести в программу сразу. В особенности необходимо ввести в справочник сведения о ценных бумагах, которыми предприятие и его клиенты

владеют на момент ввода Типового решения в эксплуатацию. Подробнее о работе со справочником Ценные бумаги см. главу 5.2.4, «Ценные бумаги» на стр. 136.

Ценные бумаги: Минфин России

Действия | Перейти | Проверено

Основные | Исторические параметры ЦБ | Котировки | Купоны | Дополнительно

Наименование: Минфин России Код: 003006

Наименование полное: Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом

Эмитент: Минфин России x | Группа: РФ

Тип ЦБ: Облигация x | Амортизационная ЦБ

Вид ЦБ: Государственная (муниципальная) x

Вид облигаций: Российской Федерации x | Валюта: RUR x

Дата регистрации: 14.02.2012 x | Дата погашения: 03.02.2027 x

Номер регистрации: 26207RMFS | Объем размещения: 350 000 000 x

Серия регистрации: | ISIN: RU000AQJS3W6

Выпуск: | Количество в лоте: 1 x

Дата ликвидации в... | Конфликт интересов

Облигации

(1 - Именная) / (0 - На предъявителя) Транш: | (1 - Документарная) / (0 - Бездокументарная) Купонная облигация

Дата оферты: | Базис НКД: Базис: x

Исторические параметры ЦБ, дата параметров: 07.02.2018

Номинал: 1 000

Категория: Не заполнено

Котировальный лист: Не заполнено

Отраслевой или иной признак: x

Тип ЦБ по классификации БР: x

Для квалифицированного инвестора

OK Записать Закрыть

4.2.6 Комиссии

Справочник Комиссии (Справочники > Комиссии) предназначен для хранения информации о вознаграждениях, удерживаемых с клиентов при операциях с ценными бумагами.

При начале работы с информационной базой следует ввести в этот справочник сведения о тех комиссиях, которые используются достаточно часто и могут потребоваться уже на начальном этапе работы. В дальнейшем этот справочник может пополняться по мере надобности в процессе работы с Типовым решением.

Подробнее о работе со справочником Комиссии см. главу 5.2.10, «Комиссии» на стр. 161.

Комиссии: Вознаграждения брокеру стандартный тариф

Действия

Наименование: Код:

Тип услуги: Источник услуги:

Вид комиссии: Тип ЦБ:

Вид вознаграждения: Ценная бумага:

Тип сетки: Валюта: НДС:

Сетка комиссий | Абонентская плата | Учет НДС/П | Прочее

Ставка в сетке определяется по общим оборотам Валюта сетки:

Действия

| Период | Шкала сумм | Тип | Процент | Сумма |
|------------|-----------------------|--------------------|------------|-------|
| 01.01.2017 | 99 999 999 999 999,00 | Процентом от суммы | 0,06000000 | |

4.3 Ввод начальных учетных данных

В случае, если предприятие вводит Типовое решение «1С-Рарус:Бэк-офис» редакция 5 в эксплуатацию не в момент своего основания, и на момент начала работы с Типовым решением у предприятия уже имеются учетные данные, то эти данные необходимо ввести в информационную базу с помощью документов, рассмотренных в этой главе.

4.3.1 Денежные средства

Начальные остатки денежных средств следует вводить с помощью документа Операции с денежными средствами (Документы > Операции с денежными средствами). При этом в диалоговом окне документа в поле Тип операции должно быть выбрано значение Ввод остатков, а реквизит Поручение оставлен незаполненным.

Необходимо ввести отдельный документ Операции с денежными средствами для каждой комбинации Организация/ Тип деятельности/ Клиент/ Договор и в каждом документе отдельную строку для каждой комбинации Банковский счет/ Счет ВУ/ Раздел учета.

Подробнее о работе с документом Операции с денежными средствами см. главу 5.3.18, «Операции с денежными средствами» на стр. 272.

Операции с денежными средствами: Операции с денежными средствами 00000000000000...00

Действия: [Иконки] | Перейти: [Иконки] | Зарегистрировать контролируемую операцию

Номер: 00000000000000000000000000000001 от 01.01.2017 12:00:00 Валюта: RUR

ИД: [Поле] Не влияет на расчет доходности

Организация: ООО "Финансовый мир"

Тип операции: Ввод остатков

Тип деятельности: Дилерская

Растянута во времени | Статья ДДС: [Поле]

Денежные средства | Комиссии | Дополнительные сведения | Возврат ДС

[Иконки] | Рассчитать НДС/П | Рассчитать комиссию | Заполнить

| N | Банковский счет | Счет ВУ | Раздел учета | Сумма |
|---|-----------------|------------------|--------------|--------------|
| 1 | Торговый | Торговый счет ВУ | Торговый | 5 490 003.00 |

Подтверждающий (первичный) документ: [Поле]

Автор: Не авторизован 01.02.2018 16:22:53
Изменил: Не авторизован 01.02.2018 16:22:53

OK | Записать | Закрыть

Правильность ввода начальных данных об остатках денежных средств можно проконтролировать с помощью отчета Остатки и обороты (Отчеты > Остатки и обороты). Для этого в диалоговом окне отчета в поле Раздел учета следует выбрать раздел Денежные средства (Брокерская деятельность), Денежные средства (Дилерская деятельность) или Денежные средства (Доверительное управление). Показатели, выводимые в таблице отчета в столбцах Приход и Конечный остаток, должны соответствовать исходным данным об остатках денежных средств.

Денежные средства (Брокерская деятельность): остатки и обороты (Период не установлен)

Период с: [Поле] по: [Поле] | Раздел учета: Денежные средства (Брокерская деятельность)

Период: Период не установлен

Показатели: Сумма, Валютная сумма
Группировки строк: Организация
Поля детальных записей: Банковский счет, Договор, Портфель, Валюта

| Организация | Банковский счет | Договор | Портфель | Валюта | Начальный остаток | Приход | Расход | Конечный остаток |
|----------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------|-------------------|-----------|----------|------------------|
| ООО "Финансовый мир" | | | | | | 36 731,65 | 8 255,58 | 28 476,07 |
| | Торговый | Договор на оказание брокерских услуг | Основной раздел учета | RUR | | 36 731,65 | 8 255,58 | 28 476,07 |
| | | | | | | 36 731,65 | 8 255,58 | 28 476,07 |
| ИТОГО: | | | | | | 36 731,65 | 8 255,58 | 28 476,07 |
| | | | | | | 36 731,65 | 8 255,58 | 28 476,07 |

Подробнее о работе с отчетом Остатки и обороты см. главу 5.4.8, «Остатки и обороты» на стр. 348.

4.3.2 Ценные бумаги

Начальные остатки ценных бумаг следует вводить с помощью документа Операции с ценными бумагами (Документы> Операции с ЦБ). При этом в диалоговом окне документа в реквизите Тип операции должно быть выбрано значение Ввод остатков, а реквизит Поручение оставлен незаполненным.

Операции с ценными бумагами: Операции с ценными бумагами 00000000000000000000000000000000...:00

Действия

Номер: 00000000000000000000 от 01.01.2017 12:00:00 Валюта: RUR

Организация: ООО "Финансовый мир" Поручение:

Тип операции: Ввод остатков Клиент:

Тип деятельности: Дилерская Договор:

Депозитарий: НРД

Инвестиции:

Ценные бумаги Комиссии Дополнительные сведения

Рассчитать комиссию Заполнить

| N | Ценная бумага | Тип ЦБ | Колич... | Цена | Сумма | Счет ВУ | Раздел учета | Уплаченн... | Затраты |
|---|---------------|--------------|----------|---------------|---------------|----------------|--------------|-------------|---------|
| 1 | Минфин России | Облигация... | 10 00... | 1 000,0000... | 10 000,00... | Торговый сч... | Торговый | | |
| 2 | ПАО "Газпром" | Акция Обы... | 5 000... | 134,560000... | 672 800,00... | Торговый сч... | Торговый | | |

Подтверждающий (первичный) документ:

Автор: Не авторизован 01.02.2018 16:21:20
Изменил: Не авторизован 01.02.2018 16:21:20

OK | Записать | Закрыть

Необходимо ввести отдельный документ Операции с ценными бумагами для каждой комбинации Организация/ Тип деятельности/ Депозитарий/ Клиент/ Договор и в каждом документе отдельную строку для каждой комбинации Ценная бумага/ Счет ВУ/Раздел учета/ Партия ценных бумаг¹.

Подробнее о работе с документом Операции с денежными средствами см. главу 5.3.20, «Операции с ценными бумагами» на стр. 278.

¹ Если по разным партиям числятся различные суммы затрат, понесенных при покупке ценных бумаг данного вида, но не списанных, а также различные суммы начисленного накопленного купонного дохода, уплаченного при покупке облигаций данного вида, но не списанного.

Правильность ввода начальных данных об остатках ценных бумаг можно проконтролировать с помощью отчета Остатки ЦБ (Отчеты > Остатки ЦБ). Подробнее о работе с этим отчетом см. главу 5.4.1, «Остатки ЦБ» на стр. 336.

Остатки ЦБ

Период: 2 февраля 2018 г.
 Отбор:
 Показатели: Количество, Балансовая стоимость, Балансовая стоимость без затрат, НКД Уплатенный

Итого по: Организация Элементы, Клиент Элементы, Ценная бумага Элементы

| Ценная бумага | Количество | Балансовая стоимость | Балансовая стоимость без затрат | НКД Уплатенный |
|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------|----------------|
| ООО "Финансовый мир" | 21,00000 | 3 295,13 | 3 294,00 | |
| Громов Иван Петрович | 21,00000 | 3 295,13 | 3 294,00 | |
| АК "АЛРОСА" (ПАО) | 1,00000 | 560,00 | 560,00 | |
| ПАО "Газпром" | 20,00000 | 2 735,13 | 2 734,00 | |
| ИТОГО: | 21,00000 | 3 295,13 | 3 294,00 | |

4.3.3 Начисленный НДФЛ

Для ввода данных о начисленном налоге на доходы физических лиц используется документ Ввод остатков по НДФЛ (Документы > Учет НДФЛ > Ввод остатков по НДФЛ).

Ввод остатков по НДФЛ: Ввод остатков по НДФЛ 00000000000000000000000000000001 от 31.12.2017 23:59:59

Номер: 00000000000000000000000000000001 Дата: 31.12.2017 23:59:59

Организация: ООО "Финансовый мир"

НДФЛ сведения о доходах | НДФЛ расчеты с бюджетом

| N | Физическое лицо | Период регистра... | Категория дохода... | Код дохода | Сумма дохода | Сумма налога исчисленная |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|------------|--------------|--------------------------|
| 1 | Громов Иван Пет... | 01.12.2017 | ЦБ обращающие... | 1530 | 5 835,56 | 757 |

Дополнительн. сведения:
 Комментарий:

Автор: Не авторизован 08.02.2018 11:39:45
 Изменил: Не авторизован

OK | Записать | Закрыть

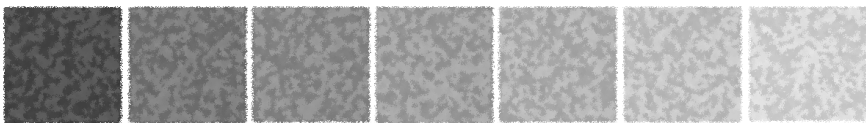
Подробнее о работе с этим документом см. главу 5.3.41, «Ввод остатков по НДФЛ» на стр. 328.

Правильность ввода начальных данных об остатках ценных бумаг можно проконтролировать с помощью отчета Список/Кросс-таблица (Отчеты> Список/ Кросс-таблица). Для этого в диалоговом окне отчета в поле Раздел учета следует выбрать раздел НДФЛ сведения о доходах.

Период: 2017 г.
Отбор:
Показатели: Сумма дохода, Сумма вычета, Сумма налога исчисленная
Поля детальных записей: Физ лицо, Код дохода, Период регистрации, Категория дохода, Код вычета, Тип счета
Итого по: Организация Элементы

| Организация | | | | | | | Сумма дохода | Сумма вычета |
|----------------------|------------|--------------------|----------------------------|------------|-------------|-----------|--------------|--------------|
| Физ лицо | Код дохода | Период регистрации | Категория дохода | Код вычета | Тип счета | | | |
| ООО "Финансовый мир" | | | | | | 10 835,56 | 4 960,4 | |
| Громов Иван Петрович | 1530 | 01.12.2017 0:00:00 | ЦБ обращающиеся на ОРЦБ | | | 5 835,56 | | |
| Громов Иван Петрович | 1531 | 01.12.2017 0:00:00 | ЦБ не обращающиеся на ОРЦБ | 202 | Стандартный | 5 000,00 | 4 960,4 | |
| ИТОГО: | | | | | | 10 835,56 | 4 960,4 | |

Подробнее о работе с этим отчетом см. главу 5.4.9, «Список/Кросс-таблица» на стр. 350.



5. Описание объектов Типового решения

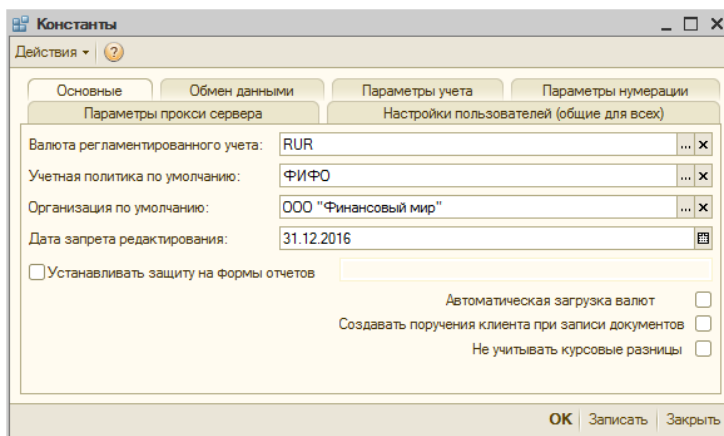


В этом разделе рассматриваются свойства объектов конфигурации «1С-Рарус:Бэк-офис» редакция 5.

5.1 Константы

Константы – это специальный тип данных системы «1С:Предприятие», используемый для хранения информации, которая либо совсем не изменяется в процессе функционирования системы, либо изменяется достаточно редко. В нашем случае это различные общие параметры, необходимые для корректной работы Типового решения.

Список доступных для редактирования констант можно открыть через пункт меню **Операции** → **Константы**.



На закладке Настройки пользователей задаются общие для всех пользователей настройки для работы с решением.

Константы, заполняемые на закладке Основные, рассмотрены в табл. 5-1.

Таблица 5-1. **Константы**

| <i>Константа</i> | <i>Значение</i> |
|---------------------------------------|---|
| Валюта регламентированного учета | Валюта регламентированного учета и предоставления отчетности государственным контролирующим органам. В Российской Федерации валюта регламентированного учета - рубли. |
| Учетная политика по умолчанию | Учетная политика списания ценных бумаг, автоматически устанавливаемая при создании новых портфелей ценных бумаг. |
| Организация по умолчанию | Организация, автоматически устанавливаемая в новые документы. |
| Дата запрета редактирования | Все объекты информационной базы, дата которых меньше этой даты, будут открываться только в режиме просмотра без возможности вносить исправления. |
| Устанавливать защиту на формы отчетов | При установке флажка отчетные формы будут защищены от редактирования. В поле справа, которое появляется при установке флажка, надо ввести пароль. |
| Автоматическая загрузка валют | Если флажок установлен, то при запуске решения будут автоматически обновлены курсы валют с сайта ЦБ РФ. |

Таблица 5-1. **Константы** (продолжение)

| Константа | Значение |
|---|--|
| Создавать поручения клиента при записи документов | При установке флажка при записи документов по брокерской деятельности будут автоматически создаваться документы Поручение (см. 5.3.2 «Поручение клиента» на стр. 206). |
| Не учитывать курсовые разницы | Если флажок установлен, то не выполняется переоценка валюты по курсу ЦБ РФ. |



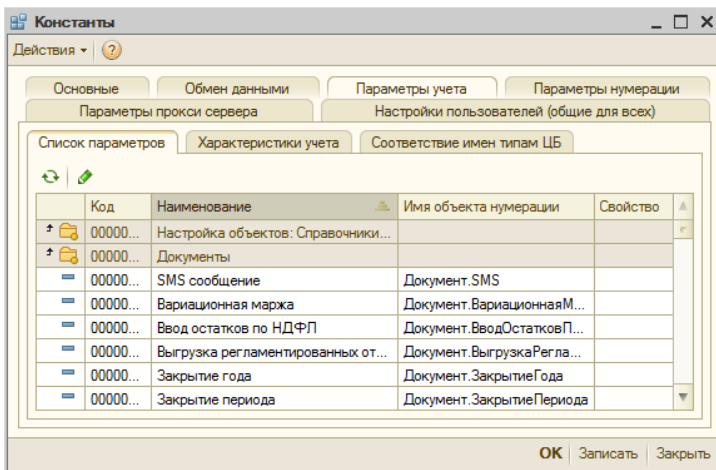
Константа Валюта регламентированного учета вводится один раз при начале работы с Типовым решением. После начала ввода документов в Типовое решение эту константу изменять нельзя.

5.1.1 Параметры учета



Опция доступна для опытных пользователей и специалистов по ПП 1С Предприятие версии 8.

При помощи закладки Параметры учета настраиваются параметры учета.



На закладке Список параметров можно выбрать требуемый объект для настройки. В частности, в папке Настройка объектов: Справочники и документы могут быть выбраны папки Документы или Справочники, а в этих папках –

соответствующие объекты. Двойной щелчок по строке нужного объекта открывает окно настройки параметров учета.

Параметры учета: Ценные бумаги

Действия

Код: 000000447 Наименование: Ценные бумаги

Свойство: Имя объекта: Справочник.ЦенныеБумаги

Основное Реквизиты объекта Ограничение строк табличных частей Блокировка Обмен данными

Группа справочника нумерации: T x

Формула информативного представления:
(Значение ссылки в формуле указывать как "Ссылка", пример: Ссылка.Номер, Ссылка.Код и т.д.)

""+Ссылка.ТипЦБ+" "+Ссылка.ВидЦБ+" "+Ссылка.ПодвидОблигаций

OK Записать Закрыть

Настройка параметров осуществляется на закладках этой формы. На закладке Основное расположено поле Группа справочника нумерации. Если необходимо, чтобы вводимые настройки действовали в пределах группы справочника, следует указать нужную группу в этом поле.

В поле Формула информативного представления может быть введена формула для информативного представления справочника. Значение этой формулы может использоваться в определенных формах (примеры рассмотрены ниже).

Пример настройки параметров учета для документа Сделка приведен на следующей иллюстрации.

Параметры учета: Сделка

Действия

Код: 000000368 Наименование: Сделка

Свойство: Имя объекта: Документ.БиржеваяСделка

Основное Реквизиты объекта Ограничение строк табличных частей Блокировка Обмен данными

Группа справочника нумерации: T x

Формула информативного представления:
(Значение ссылки в формуле указывать как "Ссылка", пример: Ссылка.Номер, Ссылка.Код и т.д.)

""+Ссылка.ТипЦБ+" "+Ссылка.ВидЦБ+" "+Ссылка.ПодвидОблигаций

OK Записать Закрыть

Пример использования формулы информативного представления приведен на следующей иллюстрации.

Сделка: Сделка 00000000000000000000000000000002 от 20.11.2017 12:00:00

Действия: [Иконки] | Перейти | Спорная сделка | Зарегистрировать контролируемую операцию

Номер: 00000000000000000000000000000002 | от: 20.11.2017 12:00:00 | ID: | Маржинальная сделка

Основные | РЕПО / РПС / T+2 | Расчеты по сделке | Затраты | Дополнительные сведения

Тип деятельности: Брокерская | Место совершения: Московская Биржа (Фондовая се... Q

Организация: ООО "Финансовый мир" | Депозитарий: НРД

Клиент: Громов Иван Петрович | Режим торгов: T+

Договор с клиентом: Договор на оказание брокерских услуг | Банковский счет: Торговый

Договор на оказание брокерских услуг | р/с 12345678901234567890

Счет ВУ: Основной счет ВУ | Способ расчета: Поставка против платежа

Раздел учета: Основной раздел учета | Поручение: | Сделка для: | Вид договора: | Вид сделки: Покупка | Сделка для: | Вид договора: | Ценная бумага: ПАО "Газпром" Акция Обыкновенная

Количество: 20,0000000000 | Валюта сделки: RUR | Курс: 1,00000000

Цена %: 0,000000 | Валюта расчетов: RUR | Курс: 1,00000000

Цена: 136,700000000 | Сторонний брокер: | Договор брокера: | Сумма: 2 734,00 | Со счета клиента: Оплата Перерегистрация Отложенные перерегистрация и оплата

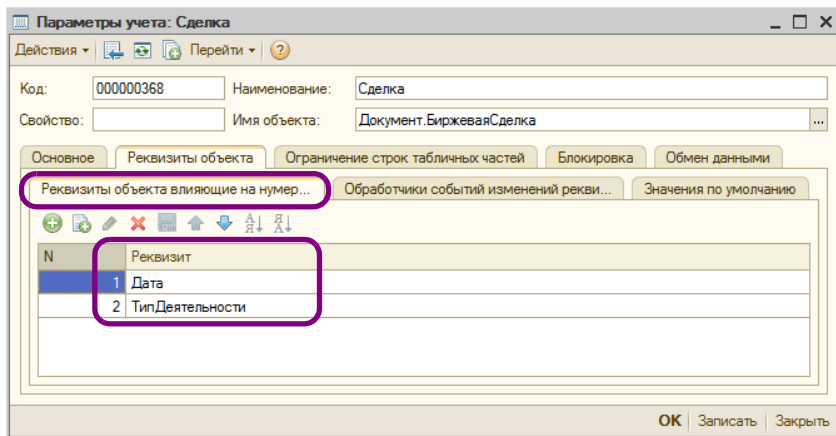
Сумма НКД: 0,00

Подтверждающий (первичный) документ: 00000000000000000000000000000002 от 20.11.2017 12:00:00

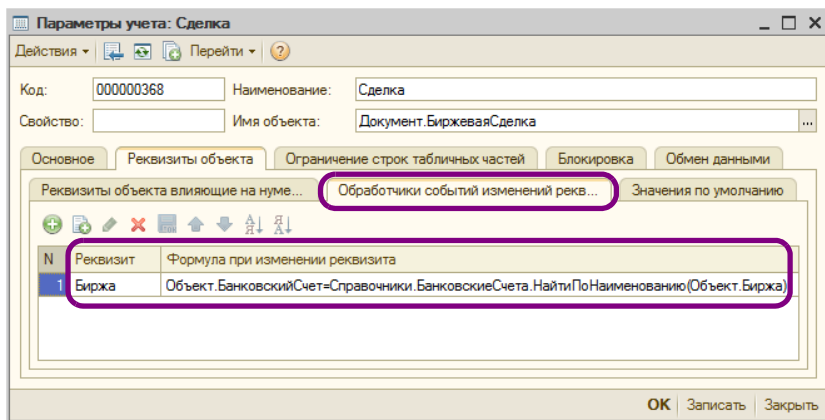
Документ-основание заключения сделки: | Автор: Не авторизован 01.02.2018 16:50:44 | Изменил: Не авторизован 01.02.2018 16:53:22

Печать | Печать | Изменить условия сделки | OK | Записать | Закреть

На закладке Реквизиты объекта формы настройки параметров учета расположены несколько закладок. Например, если реквизиты Тип деятельности и Дата участвуют в формулах нумерации, их следует ввести на закладке Реквизиты объекта влияющие на нумерацию, как указано на следующей иллюстрации. Это необходимо для того, чтобы при изменении указанных значений в форме документа номер менялся автоматически.

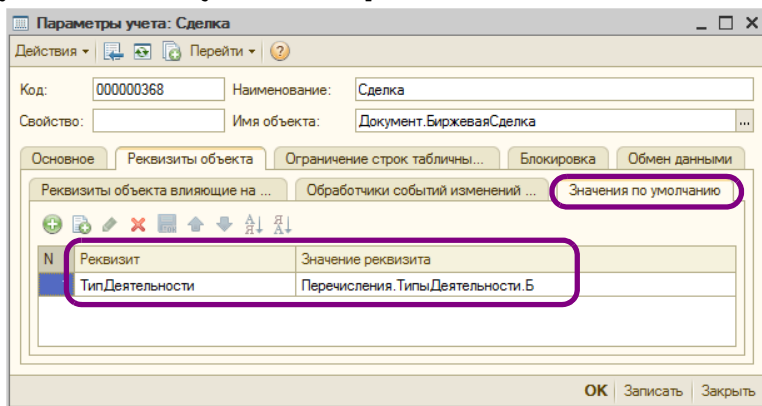


Закладка **Обработчики событий изменений реквизитов** предназначена для подключения обработчиков событий «При изменении» для указанных реквизитов. Для этого в колонке **Формула при изменении реквизита** вводится формула, которая обрабатывается при изменении указанного реквизита. Например, для изменения банковского счета при изменении биржи в документе Сделка вводится формула, приведенная на следующей иллюстрации.



Закладка **Значения по умолчанию** предназначена для ввода значений по умолчанию, которые будут автоматически подставляться в соответствующие поля при вводе новых объектов. В столбце **Реквизит** указывается реквизит, для которого задается значение по умолчанию, а в столбце **Значение реквизита** – соответствующее

значение. Например, пусть необходимо при создании нового документа Сделка в реквизит Тип деятельности подставлять значение «Брокерская». Для этого в таблицу вводится формула, указанная на следующей иллюстрации.



Соответственно, теперь при создании (вводе) нового документа Сделка в реквизит Тип деятельности по умолчанию будет подставляться необходимое значение, как показано на следующей иллюстрации.

Сделка: Сделка (Создание) *

Действия | Перейти | Спорная сделка | Зарегистрировать контролируемую операцию

Номер: 00000000000000000000000000000000 от: 09.02.2018 15:27:54 | ID: | Маржинальная сделка

Основные | Расчеты по сделке | Затраты | Дополнительные сведения

Тип деятельности: **Брокерская** | Место совершения: |

Организация: ООО "Финансовый мир" | Депозитарий: |

Клиент: | Режим торгов: |

Договор с клиентом: | Банковский счет: |

Счет ВУ: | Способ расчета: |

Раздел учета: | Поручение: |

Вид сделки: | Сделка для: |

Ценная бумага: | Вид договора: |

Количество: 0,0000000000 | Валюта сделки: RUR | Курс: 1,00000000

Цена %: 0,000000 | Валюта расчетов: RUR | Курс: 1,00000000

Цена: 0,00000000 | Сторонний брокер: |

Сумма: 0,00 | Договор брокера: |

Сумма НКД: 0,00 | Со счета клиента: Оплата Перерегистрация Отложенные перерегистрация и оплата

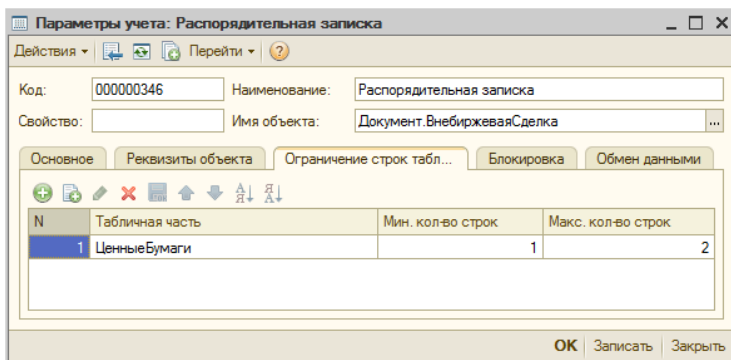
Подтверждающий (первичный) документ: |

Документ-основание заключения сделки: |

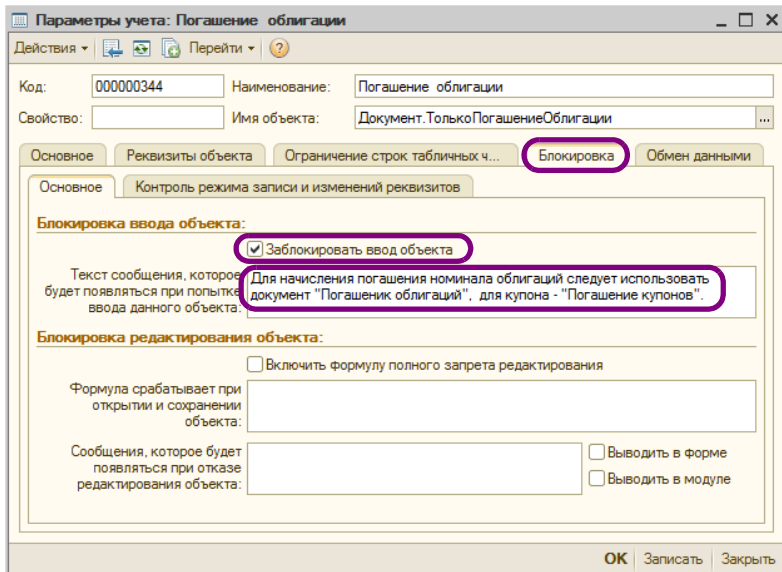
Автор: Не авторизован
Изменил: Не авторизован

Печать | Печать | Изменить условия сделки | **OK** | Записать | Закрыть

На закладке Ограничение строк табличных частей формы настройки параметров учета могут быть заданы минимальное и максимальное количество строк в табличных частях документа. На следующей иллюстрации приведены настройки для табличной части Ценные бумаги документа Распорядительная записка. Данная настройка подразумевает, что при сохранении документа табличная часть Ценные бумаги обязательно должна быть заполнена (так как указано минимальное количество строк 1), причем количество строк должно быть не больше двух.



На закладке Блокировка могут быть заданы условия различных блокировок. На закладке Основное этой закладки задаются условия, при которых блокируется ввод либо редактирование документа или элемента справочника. Если установлен флажок Заблокировать ввод объекта, то данный объект не может быть введен пользователем. В текстовом поле под флажком вводится сообщение, которое будет выдаваться пользователю при попытке ввода объекта. На иллюстрации приведен пример для документа Погашение облигации.



Флажок Включить формулу полного запрета редактирования позволяет установить запрет на редактирование объекта при выполнении определенных условий. Если этот флажок установлен и значение формулы в поле под флажком равно «истине», то данный объект не может быть изменен пользователем. При попытке редактирования объекта пользователю будет выдано сообщение, введенное в текстовом поле для сообщения (под полем для формулы). Пример формулы и сообщения приведен на следующей иллюстрации.

Флажки Выводить в форме и Выводить в модуле устанавливаются для вывода служебного сообщения в форме документа и/или при проведении документа без интерактивного участия пользователя.

На закладке Контроль режима записи и изменений реквизитов закладки Блокировка осуществляется настройка контроля записи объекта и контроля редактирования реквизитов.

Параметры учета: Погашение облигации

Код: 000000344 Наименование: Погашение облигации

Свойство: Имя объекта: Документ.ТолькоПогашениеОблигации

Основное Реквизиты объекта Ограничение строк табличных частей Блокировка Обмен данными

Основное Контроль режима записи и изменений реквизитов

| N | Вкл. | Приори... | Формула условия | Комментарий | Запись | Проведение | Отмена проведения |
|---|-------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | РегистрыСведений.Состоя... | Завершена | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | РегистрыСведений.Состоя... | Только оплаче... | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| ID | Реквизит | Вкл. редактирование |
|----|-----------------|--------------------------|
| 2 | Автор | <input type="checkbox"/> |
| 2 | БиржаКотировки | <input type="checkbox"/> |
| 2 | ВидСделки | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Дата | <input type="checkbox"/> |
| 2 | ДатаДвижений | <input type="checkbox"/> |
| 2 | ДатаИзменения | <input type="checkbox"/> |
| 2 | ДатаПогашенияЦБ | <input type="checkbox"/> |
| 2 | ДатаСоздания | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Депозитарий | <input type="checkbox"/> |

OK Записать Закрыть

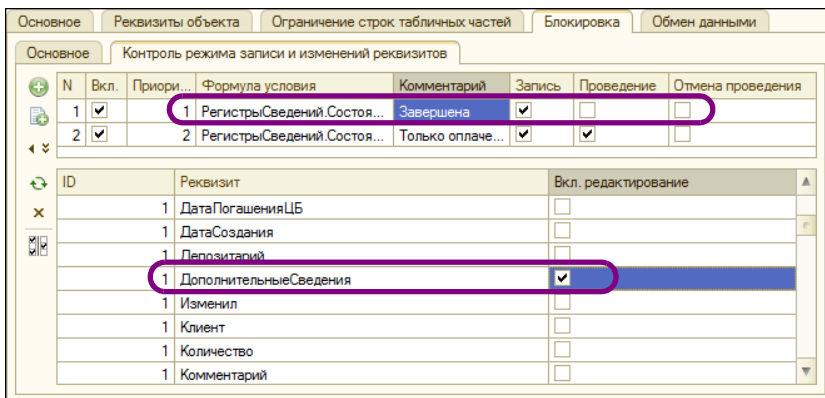
В верхней таблице указываются условия, которые должны влиять на режим записи объекта, и режимы записи объектов, которые возможны при выполнении указанного условия.

В столбце Формула условия вводится формула. Условие, заданное этой формулой, автоматически проверяется при интерактивном открытии формы объекта или при попытке неинтерактивного редактирования.

Флажки в графах Запись, Проведение и Отмена проведения задают разрешенный режим записи объекта при выполнении этой формулы (т. е. ее равенстве «истине»). В поле Комментарий может быть введен текстовый комментарий к условию.

Нижняя таблица закладки – это таблица настройки редактирования реквизитов. Она предназначена для включения или отключения возможности редактирования реквизитов объектов при выполнении условия. Доступны для редактирования будут только реквизиты, отмеченные флажками. Эта таблица подчинена верхней, т. е. редактирование реквизитов в ней настраивается для текущего (выбранного в верхней таблице) условия.

В примере на следующей иллюстрации задана возможность редактировать только реквизит **Дополнительные сведения** (он отмечен галочкой в нижней таблице) в случае, если сделка завершена (строка условия в верхней таблице). Остальные реквизиты будут недоступны для редактирования.



В приведенном примере при попытке проведения документа, например, Сделка, у которого согласно условию введен запрет на проведение, операция проведения не будет выполнена и в окне «Службные сообщения» отразятся следующие сообщения:

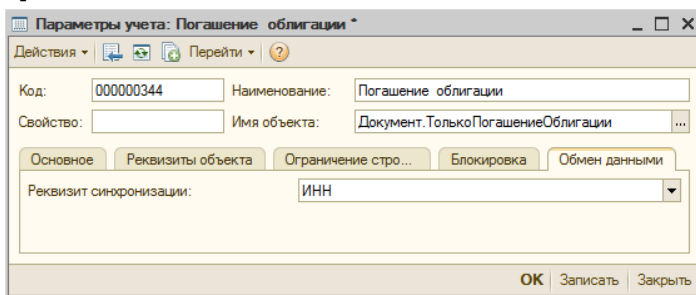
Действие не выполнено! Для данного объекта доступны следующие режимы

Режим «Запись»: Да

Режим «Проведение»: Нет

Режим «Отмена проведения»: Нет

На закладке **Обмен данными** может быть выбран из списка реквизит синхронизации.



Этот реквизит будет являться уникальным идентификатором для обмена данными с другими системами, в частности, с системой «1С:Бухгалтерия».

5.2 Нормативно-справочная подсистема

В этой главе рассмотрены имеющиеся в Типовом решении «1С-Рарус:Бэк-офис» редакция 5 справочники. Более простые объекты нормативно-справочной подсистемы (например, перечисления, регистры сведений и планы видов характеристик) отдельно обычно не описываются. Они приводятся вместе с описаниями основных объектов.

Дополнительная информация:

- см. главу 2.1, «Нормативно-справочная подсистема» на стр. 66
- см. документацию к программе 1С:Предприятие 8, книга «Руководство пользователя», глава 3 «Справочники, планы счетов, планы видов характеристик, планы видов расчета».

5.2.1 Организации

Справочник Организации (Справочники → Организации) предназначен для ведения списка собственных организаций, входящих в состав предприятия (группы), и хранения сведений о них.

Организации: ООО "Финансовый мир"

Действия [Иконки] Перейти [?]

Наименование: ООО "Финансовый мир" Код: 000000000001

Юр. / физ. лицо: Юр. лицо ... Префикс: []

Полное наименование Наименование плательщика в ПП Основные банковские счета

ООО "Финансовый мир"

отделение иностранной организации (зависимый агент)

Головная организация: []

Основные Учет це... Контакт... Коды Фонды Банковс... Биржи Лог... Настро... Комиссии

Реквизиты

ИНН: 2636049380 КПП: 263601001

ОГРН: [] Дата гос. регистрации: 01.02.2006

ИФНС

Код ИФНС: 77 Наим. ИФНС: []

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

Дата выдачи: [] Серия и №: []

Налоговый орган, выдавший свидетельство

Код: [] Наименование: []

Кредитная организация

Регистрационный №: [] Дата регистрации: []

OK Записать Закрыть

Реквизиты, расположенные в верхней части диалогового окна справочника, рассмотрены в табл. 5-2.

Таблица 5-2. **Справочник Организации, Реквизиты**


| Реквизит | Содержимое |
|---------------------|--|
| Наименование | Краткое наименование организации. |
| Юр./Физ. лицо | В этом поле следует указать, является данная организация юридическим или физическим лицом. |
| Префикс | Префикс, который будет автоматически устанавливаться для номеров документов, оформляемых от лица данной организации. |
| Полное наименование | Полное наименование организации в соответствии с регистрационными документами. |

Таблица 5-2. **Справочник Организации, Реквизиты** (продолжение)

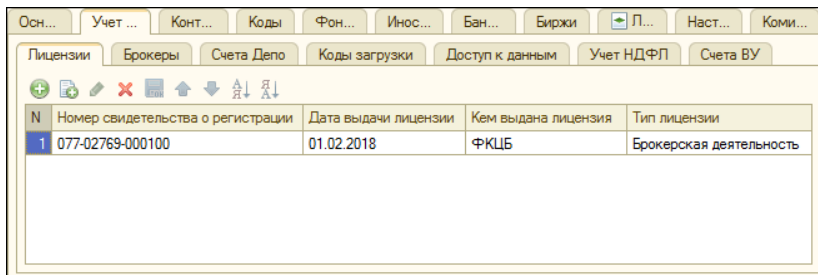
| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|---|---|
| Отделение иностранной организации (зависимый агент) | Этот флажок следует установить, если организация является отделением иностранной организации или зависимым агентом. |
| Наименование плательщика в ПП | Наименование организации в том виде, в каком оно должно быть указано в платежных поручениях на перечисление налогов. |
| Физическое лицо | Физическое лицо, от имени которого будет вестись учет при выборе данной организации в документах. Значение этого реквизита выбирается из справочника Физические лица [†] . Реквизит доступен, только если в поле Юр./Физ. лицо указано значение Физ. лицо. |
| Головная организация | Наименование организации, которой подчиняется данная организация. Реквизит доступен, только если в поле Юр./Физ. лицо указано значение Юр. лицо. |
| Основные банковские счета | Используемые по умолчанию банковские счета данной организации. Значения выбираются из справочника Банковские счета. |

[†] Подробнее о справочнике Физические лица см. раздел 5.2.23, «Физические лица» на стр. 189.

Нижняя часть диалогового окна справочника разделена на закладки, набор которых меняется в зависимости от указанных значений реквизитов Юр./Физ. лицо и Отделение иностранной организации (зависимый агент):

-  **Основные** - на этой закладке указываются основные регистрационные реквизиты организации: ИНН, КПП, ОГРН, Дата государственной регистрации организации, Код ИФНС, Наименование ИФНС, Дата выдачи, Серия и номер Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, Код и Наименование налогового органа, выдавшего это Свидетельство. Если в поле Юр./Физ. лицо указано значение Физ. лицо, ряд реквизитов, расположенных на этой закладке и актуальных только для юридических лиц, становятся недоступны; при этом становится доступным реквизит ОГРНИП.

Учет ценных бумаг - эта закладка доступна только для записанных элементов справочника Организации. Здесь собраны различные сведения, касающиеся работы с ценными бумагами.



Эта закладка также разделена на закладки:

- Лицензии - здесь находится таблица со списком лицензий, полученных организацией на ведение различных видов деятельности. Для редактирования таблицы в верхней части закладки размещена панель инструментов, кнопки которой рассмотрены в табл. 5-3.

Таблица 5-3. Справочник **Организации**, закладка **Лицензии**, Панель инструментов








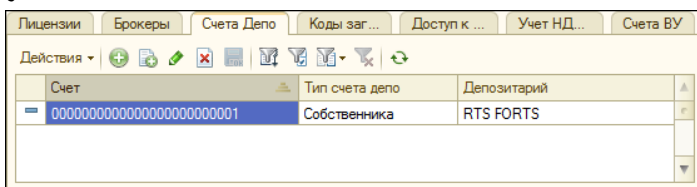
| Кнопка | Действие |
|--|--|
|  | Добавить новый элемент Добавляет новую строку. Аналогичного результата можно добиться нажатием клавиши Insert . |
|  | Добавить новый элемент копированием Добавляет новую строку, заполненную по образцу той строки, на которой был установлен курсор. |
|  | Изменить текущий элемент Открывает для редактирования табличное поле, на котором установлен курсор. Аналогичного результата можно добиться двойным щелчком мыши по табличному полю, которое необходимо отредактировать. |
|  | Удалить Удаляет строку, на которой установлен курсор. Аналогичного результата можно добиться нажатием клавиши Delete . |
|  | Закончить редактирование Сохраняет все введенные данные и прекращает редактирование таблицы. |
|  | Переместить вверх Переносит строку, на которой установлен курсор, на одну позицию вверх. |
|  | Переместить вниз Переносит строку, на которой установлен курсор, на одну позицию вниз. |

Таблица 5-3. Справочник **Организации**, закладка **Лицензии**, Панель инструментов (продолжение)

| Кнопка | Действие |
|--------|----------------------------|
| | Упорядочить по возрастанию |
| | Упорядочить по убыванию |

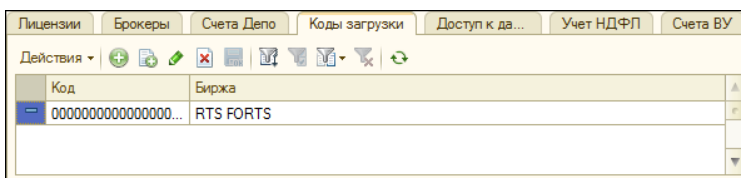
- Брокеры - на этой закладке указываются брокеры, с которыми работает организация.
- Счета Депо - на данной закладке находится список счетов-депо, на которых в депозитарии ведётся количественный учет ценных бумаг.



Список представляет из себя справочник Счета Депо, подчиненный в том числе и справочнику Организации. Управление справочником осуществляется при помощи меню кнопки Действия, расположенной в командной панели закладки, или же при помощи кнопок командной панели закладки.

Для каждого счета депо в табличном поле Счет следует указать его номер, а в поле Депозитарий выбрать из справочника Места хранения депозитарий, в котором этот счет открыт.

- Коды загрузки - эта закладка содержит список кодов, по которым может быть идентифицирована организация при загрузке данных из внешних источников.



Список представляет из себя справочник Коды загрузки, подчиненный в том числе и справочнику Организации. Управление

справочником осуществляется при помощи меню кнопки Действия, расположенной в командной панели закладки, или же при помощи кнопок командной панели закладки.

- ☛ Доступ к данным - на этой закладке указываются параметры подключения к внешним источникам данных.

| | | | |
|---------|--------------------------------|---------|----------------------|
| Сервер: | <input type="text"/> | Логин: | <input type="text"/> |
| Порт: | <input type="text" value="0"/> | Пароль: | <input type="text"/> |

- ☛ Учет НДС/ФЛ - здесь содержится флажок, при установке которого для данной организации не будет учитываться доход частичного погашения ЦБ.
- ☛ Счета ВУ - на этой закладке находится список счетов внутреннего учета, в разрезе которых может вестись учет активов организации по дилерской деятельности.

| Код | Наименование |
|-----------|---------------------|
| 000000002 | Счет ВУ ДС клиентов |
| 000000001 | Торговый счет ВУ |

Список представляет из себя справочник Счета внутреннего учета, подчиненный в том числе и справочнику Организации.

Подробнее об этом справочнике см. 5.2.21 «Счета внутреннего учета» на стр. 186.

Управление справочником Счета внутреннего учета осуществляется при помощи меню кнопки Действия, расположенной в командной панели закладки, или же при помощи кнопок командной панели закладки.

Кнопка Перейти открывает меню, с помощью которого можно открыть справочник Коды загрузки и справочник Разделы учета. В справочник Коды загрузки можно таким образом ввести коды, соответствующие счету ВУ, на котором установлен курсор в таблице. В справочник Разделы учета - добавляются разделы учета. Подробнее см. 5.2.20 «Коды загрузки» на стр. 184 и см. 5.2.22 «Разделы учета» на стр. 188.

Кнопка Основной позволяет выбрать счет ВУ, на котором установлен курсор в таблице, в качестве основного счета ВУ, который будет устанавливаться по умолчанию в документы.

- ☛ **Контактная информация** - эта закладка нижней части формы элемента справочника Организации доступна только если в реквизите

Юр./Физ. лицо указано значение Юр. лицо. На этой закладке собраны контактные данные организации. Список представляет из себя регистр сведений Контактная информация. Подробнее о работе с этим регистром сведений см. главу 5.2.19, «Контактная информация» на стр. 183.

- 🔗 **Коды** - на этой закладке собраны следующие реквизиты организации: коды ОКАТО, ОКПО и ОКОНХ; код участника РТС, ОКТМО, Код и Наименование организационно-правовой формы по ОКОПФ; Код и Наименование формы собственности по ОКФС; Код и Наименование вида деятельности по ОКВЭД.
- 🔗 **Фонды** - здесь присутствуют следующие реквизиты организации: Регистрационный номер в ПФР, Территориальные условия ПФР, Регистрационный номер в ФСС.
- 🔗 **Банковские счета** - на этой закладке указываются все банковские счета данной организации.
- 🔗 **Биржи** - на данной закладке указывается приоритет бирж для определения котировки ценной бумаги. Большее значение приоритета означает, что будет в первую очередь использована котировка данной биржи.
- 🔗 **Логотип** - на эту закладку можно загрузить логотип организации, который будет выводиться в отчетах.
- 🔗 **Настройки отчетности** - здесь настраиваются дополнительные параметры для формирования отчетности.
- 🔗 **Комиссии** - на этой закладке указываются комиссии, которые взимаются с организации.
- 🔗 **Иностранная организация** - закладка доступна только при установленном флажке Отделение иностранной организации (зависимый агент).

| Осно... | Учет ... | Конт... | Коды | Фонды | Инос... | Банк... | Биржи | Л... | Наст... | Коми... |
|--|----------------------------|---------|------|-------|---------|---------|-------|------|---------|---------|
| Страна регистрации: | Российская Федерация ... X | | | | | | | | | |
| Страна постоянного местонахождения: | Российская Федерация ... X | | | | | | | | | |
| Код налогоплательщика в стране регистр.: | 5435435743434 | | | | | | | | | |
| Полное наименование иностранной организации: | ООО "Финансы" | | | | | | | | | |

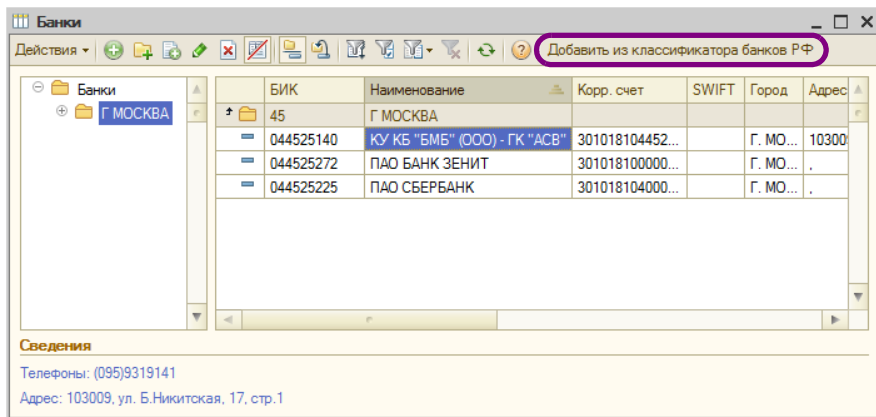
На этой закладке из справочника Классификатор стран мира¹ следует выбрать Страну регистрации и Страну постоянного местонахождения организации, а также указать

¹ Подробнее о справочнике Классификатор стран мира см. главу 5.2.18, «Классификатор стран мира» на стр. 181.

Код налогоплательщика в стране регистрации и Полное наименование иностранной организации.

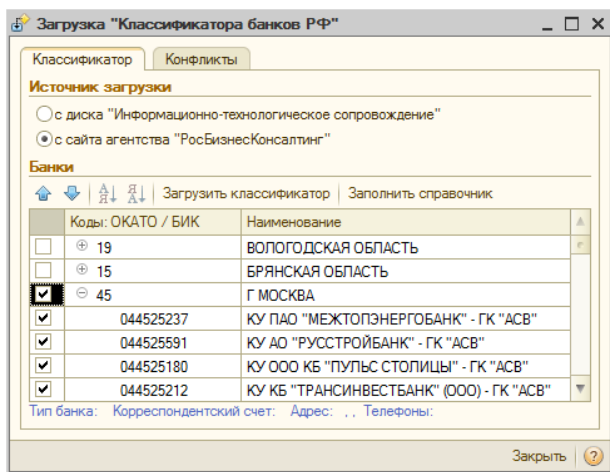
5.2.2 Банки

В справочник Банки (Справочники → > Банки) заносятся сведения о банках, в которых открыты как собственные расчетные счета предприятия, так и расчетные счета контрагентов.



Для справочника Банки реализовано заполнение элементов из классификатора банков РФ, загружаемого с сайта информационного агентства РосБизнесКонсалтинг www.rbc.ru или с диска Информационно-технологического сопровождения (ИТС), выпускаемого фирмой 1С.

Добавление банков из классификатора банков Российской Федерации производится с помощью обработки Загрузка банков, форма которой открывается по нажатию кнопки Добавить из классификатора банков РФ.

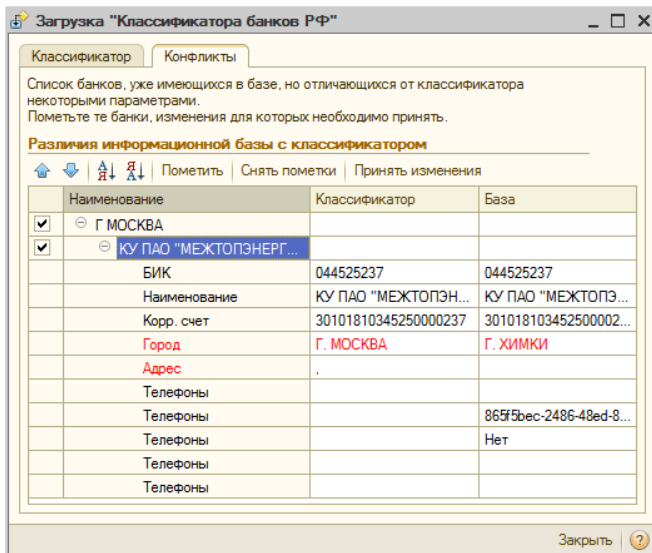


В диалоговом окне обработки нужно выбрать источник загрузки: сайт РБК или диск ИТС, после чего выполнить команду Загрузить классификатор. В результате в табличной части данной формы отобразится содержимое классификатора. Банки в классификаторе структурированы по регионам. При нажатии на "+" в графе Коды OKATO/БИК в табличной части будут отображены все банки выбранного региона. Пользователь может выбрать для занесения в справочник Банки как все банки какого-либо региона, так и любой банк по отдельности. Для этого необходимо, соответственно, либо установить флажок в строке выбранного региона, либо развернуть список банков нужного региона, нажав на "+", и отметить флажком каждый банк, который необходимо добавить в справочник. После расстановки флажков необходимо нажать на кнопку Заполнить справочник. Выбранные банки будут перенесены в справочник Банки и сгруппированы в соответствии с регионами, в которых они находятся.

В случае, если до загрузки классификатора банков какие-либо банки были занесены в информационную базу, при загрузке банков из классификатора возможно возникновение конфликтов, связанных с тем, что некоторые реквизиты ранее занесённых в справочник банков не будут соответствовать данным об этих банках, содержащимся в классификаторе. Информация о таких конфликтах будет выведена на закладке Конфликты.

Красным цветом будут отображаться реквизиты, значения которых в базе данных не соответствуют значениям, указанным в классификаторе. Нажатие на кнопку Принять изменения приведёт к внесению в существующие элементы справочника изменений

в соответствии с данными классификатора. Однако если пользователь уверен, что правильными являются данные, внесённые ранее вручную, перед нажатием на кнопку Принять изменения следует снять флажки с элементов, корректировка которых не требуется. Выбранные банки будут загружены, введённые вручную сведения будут оставлены без изменений.



5.2.3 Валюты

Справочник Валюты (Справочники → Валюты) содержит перечень валют, с которыми работает инвестиционная компания.

Валюты

Действия + - ✖ ↶ ↷ ↺ ⌂ Подбор из ОКБ Загрузить курсы

Дата курса: 09.02.2018

| Код | Наименование | Полное наименование | Курс | Кратность |
|-----|--------------|---------------------|---------|-----------|
| 978 | EUR | Евро | 69,7921 | 1 |
| 810 | RUR | Российский рубль | 1,0000 | 1 |
| 840 | USD | Доллар США | 56,2613 | 1 |

Графа Курс содержит значение, соответствующее текущей дате (обычно – последнее введенное значение валютного курса, получаемое из регистра сведений Курсы валют).

Добавочные кнопки панели управления справочника Валюты рассмотрены в табл. 5-4.

Таблица 5-4. **Валюты, таблица, Кнопки**

| Кнопка | Действие |
|-----------------|---|
| Загрузить курсы | Вызывает обработку Загрузка курсов валют с РБК. Эта обработка автоматически загружает курсы валют с интернет-сайта www.rbc.ru (подробнее см. главу 5.5.14, «Загрузка курсов валют с РБК» на стр. 437). |
| Подбор из ОКВ | Позволяет пополнять таблицу при помощи Общероссийского классификатора валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000. Этот классификатор утвержден Постановлением Госстандарта РФ от 25.12.2000 N 405-ст (редакция от 01.01.2002). Дата введения – 01 июля 2001 года. |

В отличие от других справочников, при вводе нового элемента в справочник Валюты программа не предлагает в качестве кода очередной порядковый номер в порядке возрастания. В этом реквизите следует вручную ввести код валюты по Общероссийскому классификатору валют. При записи нового элемента программа проверяет уникальность введенного кода.

Диалоговое окно элемента справочника Валюты содержит Параметры прописи целой и дробной части для русского языка. Эти параметры используются при печати суммы прописью.

На закладке История курсов находится таблица курсов данной валюты.

Эта таблица представляет из себя регистр сведений Курсы валют, с установленным отбором записей по данной валюте (эти записи могли быть введены вручную или загружены с сайта РБК). Указанная в качестве курса сумма может соответствовать не одной единице иностранной валюты, а многим

| Период | Валюта | Курс | Кратность |
|------------|--------|-------------|-----------|
| 30.01.2018 | USD | 56,29080000 | 1 |
| 31.01.2018 | USD | 56,29140000 | 1 |
| 01.02.2018 | USD | 56,18400000 | 1 |
| 02.02.2018 | USD | 56,26130000 | 1 |

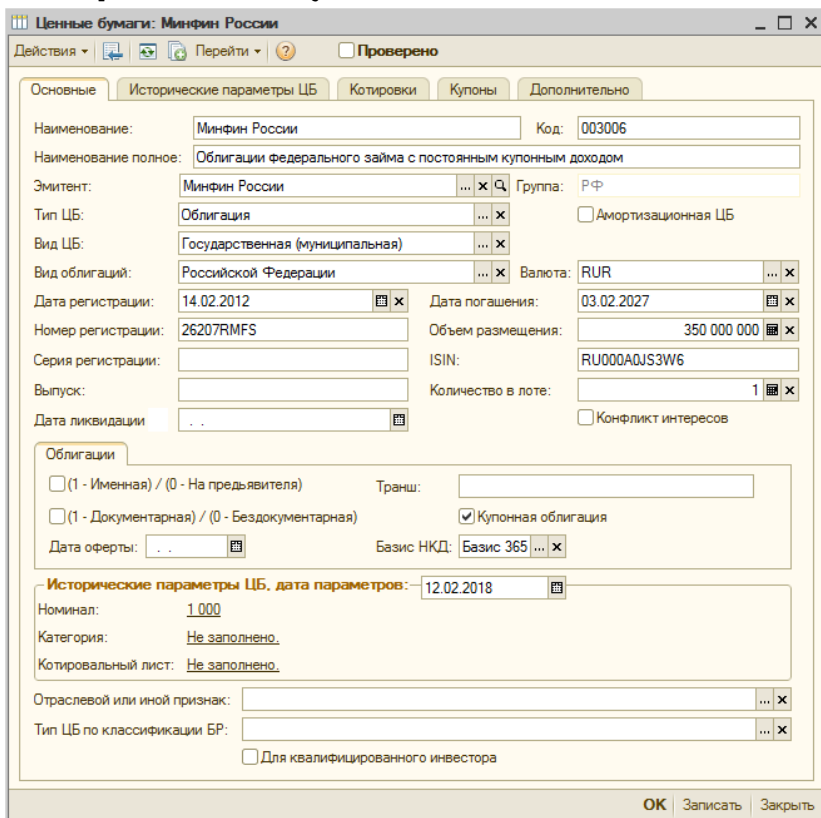
(например 100 иенам). В этом случае в графе Кратность задается нужное число единиц иностранной валюты.

На закладке Коды загрузки указывается код загрузки для элемента справочника Валюты.

5.2.4 Ценные бумаги

Справочник Ценные бумаги (Справочники> Ценные бумаги) предназначен для хранения основных характеристик ценных бумаг. В справочнике можно объединять ценные бумаги в группы. Часть групп являются предопределёнными. Удалять и изменять предопределённые группы нельзя. Можно добавлять новые группы.

Редактирование и ввод новой информации о ценной бумаге производится в следующем диалоговом окне.



Ценные бумаги: Минфин России

Действия Проверено

Основные | Исторические параметры ЦБ | Котировки | Купоны | Дополнительно

Наименование: Минфин России Код: 003006

Наименование полное: Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом

Эмитент: Минфин России ... x Q Группа: РФ

Тип ЦБ: Облигация ... x Амортизационная ЦБ

Вид ЦБ: Государственная (муниципальная) ... x

Вид облигаций: Российской Федерации ... x Валюта: RUR ... x

Дата регистрации: 14.02.2012 ... x Дата погашения: 03.02.2027 ... x

Номер регистрации: 26207RMFS Объем размещения: 350 000 000 ... x

Серия регистрации: ISIN: RU000A0JS3W6

Выпуск: Количество в лоте: 1 ... x

Дата ликвидации: . . . Конфликт интересов

Облигации

(1 - Именная) / (0 - На предъявителя) Транш:

(1 - Документарная) / (0 - Бездокументарная) Купонная облигация

Дата oferty: . . . Базис НКД: Базис 365 ... x

Исторические параметры ЦБ, дата параметров: 12.02.2018

Номинал: 1 000

Категория: Не заполнено

Котировальный лист: Не заполнено

Отраслевой или иной признак: ... x

Тип ЦБ по классификации БР: ... x

Для квалифицированного инвестора

OK Записать Закрыть

Данная форма разделена на закладки:

 Закладка **Основные:**

Здесь располагаются основные реквизиты справочника, рассмотрены в табл. 5-5.

Таблица 5-5. Справочник **Ценные бумаги**, закладка **Основные**, Реквизиты

| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|-----------------|--|
| Код | Код ценной бумаги на бирже или другой уникальный код. |
| Наименование | Наименование ценной бумаги. |
| Эмитент | Эмитент ценной бумаги. Выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. |
| Группа | Группа элементов справочника Ценные бумаги, к которой принадлежит данный элемент. |
| Тип ЦБ | Тип ценной бумаги. Возможные значения: Акция, Облигация, Вексель, Опцион, Фьючерс, Пай, Депозитарная расписка, Своп, Форвард. |
| Вид ЦБ | Вид ценной бумаги. Набор возможных значений этого реквизита изменяется в зависимости от значения реквизита Тип ЦБ: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Акция: Обыкновенная или Привилегированная. ☛ Облигация: Государственная (муниципальная), Корпоративная, Иностранных государств, Международных финансовых организаций, Иностранных коммерческих организаций, С ипотечным покрытием. ☛ Вексель: Дисконтный, Процентный, Процентно-дисконтный. ☛ Опцион: Опцион на покупку (CALL) или Опцион на продажу (PUT). ☛ Фьючерс: Стандартный фьючерс, Фьючерс на индекс, Фьючерс на индекс ММВБ, Фьючерс на прочие активы, Фьючерс на валюту. ☛ Пай: при выборе этого значения реквизита Тип ЦБ реквизит Вид ЦБ становится недоступным для редактирования. ☛ Депозитарная расписка: Американская депозитарная расписка, Глобальная депозитарная расписка, Российская депозитарная расписка. ☛ Своп: при выборе этого значения реквизит Вид ЦБ становится недоступным для редактирования. ☛ Форвард: Валютный, Товарный, Процентный. |

Таблица 5-5. Справочник **Ценные бумаги**, закладка **Основные**, Реквизиты

| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|--------------------|--|
| Вид облигаций | Вид государственных (муниципальных) облигаций. Возможные значения: облигация Российской Федерации, Субъектов РФ или Муниципальная. Для облигаций другого вида, а также для ценных бумаг других типов реквизит недоступен. |
| Амортизационная ЦБ | Установка этого флажка означает, что данная ценная бумага является амортизационной (частичное погашение номинала). |
| Валюта | Валюта, в которой указан номинал ценной бумаги. Выбирается из справочника Валюты. |
| Дата регистрации | Дата государственной регистрации ценной бумаги. |
| Номер регистрации | Номер государственной регистрации ценной бумаги. |
| Серия регистрации | Серия государственной регистрации ценной бумаги. |
| Выпуск | Выпуск ценной бумаги. Этот реквизит недоступен, если в реквизите Тип ЦБ указано значение Вексель. |
| Дата ликвидации | Дата ликвидации выпуска ЦБ. |
| Дата погашения | Дата погашения облигаций или векселей. При выборе других типов ценных бумаг этот реквизит недоступен. |
| Объем размещения | Объем размещения выпуска ценной бумаги эмитентом. |
| ISIN | Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Securities Identification Number). |
| Количество в лоте | Количество ценных бумаг в торговом лоте. |
| Конфликт интересов | Данный флажок устанавливается в случае возникновения конфликта интересов, согласно Федеральному закону от 24.07.2002 № 111-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации". |
| Категория | Категория, к которой относится ценная бумага. |
| Номинал | Номинал ценной бумаги. |
| На дату | Дата котировки ценной бумаги. По умолчанию в качестве даты актуальности устанавливается Рабочая дата (настраивается Сервис > Параметры > Общие). |

Часть реквизитов отображается в диалоговом окне справочника только при определённых значениях реквизита Тип ЦБ.

Реквизиты, отображаемые если указан Тип ЦБ Акция, рассмотрены в табл. 5-6.

Таблица 5-6. Справочник **Ценные бумаги**, закладка **Основные, Тип ЦБ - Акция**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|--|---|
| (1 - Именная)/ (0 - На предъявителя) | Этот флажок следует установить, если акция именная; и снять, если акция на предъявителя. |
| (1 - Документарная)/ (0 - Бездокументарная) | Этот флажок следует установить, если акция документарная; и снять, если акция бездокументарная. |

Реквизиты, отображаемые если указан Тип ЦБ Облигация, рассмотрены ниже, см. табл. 5-7, стр. 139.

Таблица 5-7. Справочник **Ценные бумаги**, закладка **Основные, Тип ЦБ - Облигация**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|--|---|
| (1 - Именная)/ (0 - На предъявителя) | Этот флажок следует установить, если облигация именная; и снять, если облигация на предъявителя. |
| (1 - Документарная)/ (0 - Бездокументарная) | Этот флажок следует установить, если облигация документарная; и снять, если облигация бездокументарная. |
| Транш | Номер транша облигации. |
| Купонная облигация | Флажок устанавливается, если облигация является купонной. |

Реквизиты, отображаемые если указан Тип ЦБ Вексель, рассмотрены в табл. 5-8.

Таблица 5-8. Справочник **Ценные бумаги**, закладка **Основные, Тип ЦБ - Вексель**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|----------------------------------|--|
| % | Процент / Дисконт по векселю. |
| Срок платежа | Срок платежа по векселю. |
| Дата начала начисления процентов | Дата начала начисления процентов по векселю. |
| Условия платежа | Условия платежа по векселю. |
| Дата | Дата условия платежа. |

Реквизиты, отображаемые, если указан Тип ЦБ Опцион или Фьючерс, рассмотрены ниже, см. табл. 5-9, стр. 140.

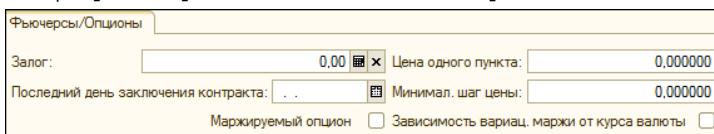


Таблица 5-9. Справочник **Ценные бумаги**, закладка **Основные, Тип ЦБ - Опцион или Фьючерс**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|--|---|
| Залог | Залог на опцион или фьючерс в валюте номинала ценной бумаги. |
| Последний день заключения контракта | Дата, по которую необходимо заключить контракт. |
| Цена одного пункта | Цена одного пункта на торгах по данному опциону или фьючерсу в валюте номинала ценной бумаги. |
| Минимал. шаг цены | Минимальный шаг цены на торгах по данному опциону или фьючерсу в валюте номинала ценной бумаги. |
| Маржируемый опцион | Флажок устанавливается для маржируемых опционов. |
| Зависимость вариационной маржи от курса валюты | Флажок устанавливается для контрактов, у которых вариационная маржа зависит от курса валюты. |

Закладка **Исторические параметры ЦБ:**

На этой закладке отображается история изменения следующих параметров ЦБ:

- Номинал;
- Категория;

- ☛ Котировальные листы;
- ☛ Ликвидность.

| Основные | Исторические параметры ЦБ | Котировки | Купоны | Дополнительно |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|
| Номинал | | | | |
| Действия ▾ | | | | |
| Период | Сумма номинала | | | |
| 14.02.2012 | 1 000.0000000000000000000000 | | | |
| Категория | | | | |
| Действия ▾ | | | | |
| Период | Категория | Обращается на ОР... | | |
| | | | | |
| Котировальные листы | | | | |
| Действия ▾ | | | | |
| Период | Биржа | Входит в котировальные листы | Котировальный лист | |
| | | | | |
| Ликвидность | | | | |
| Действия ▾ | | | | |
| Период | Ликвидность | | | |
| | | | | |

Зкладка **Котировки**:

Эта закладка отображается только если в реквизите Тип ЦБ указано значение Акция, Облигация, Опцион, Фьючерс, Пай, Депозитарная расписка, Форвард. Зкладка состоит из двух закладок:

- ☛ Зкладка Котировки акций и облигаций. На этой закладке находится список котировок данной ценной бумаги. Список представляет из себя регистр сведений Котировки ценных бумаг. При открытии этой закладки автоматически устанавливается отбор записей регистра: отбираются записи, только касающиеся данной ценной бумаги и только содержащие котировки биржи, указанной в реквизите Биржа по режиму торгов, указанному в реквизите Режим торгов.

Котировки акций и облигаций Описание полей (реквизитов)

Биржа: ... X Отчет по котировкам

Режим торгов: ... X

Действия ▾

| Пери... | average | NKD | open_bid | ask | open_price | usd_volume | Рыночна... | Воо |
|------------------|------------------|------------|----------|------------|--------------------|---------------|-----------------|------|
| Валюта котировки | min_price | trades_num | open_ask | volume | close_price | Признавае... | Рыночная цена 3 | List |
| | max_price | last_price | bid | average_ch | Закрытие пред. дня | Рыночная ц... | | |
| 12.02.2018 | 100.000000000000 | | | | | | | |
| RUR | | | | | | | | |

Управление списком котировок осуществляется при помощи меню кнопки Действия, расположенной над таблицей, а также с помощью расположенной там же панели инструментов, кнопки которой соответствуют пунктам меню кнопки Действия.

В верхнем правом углу закладки находится кнопка Отчет по котировкам. При нажатии на нее формируется таблица, в которую выводятся все зафиксированные в информационной базе котировки данной ценной бумаги.

Изменение рыночных цен

Изменение рыночных цен

Ценная бумага - Акция "Обыкновенные акции АОЗиЭ "Иркутскэнерго""

| Дата | min_price | max_price | last_price | average | average_ch | oper |
|--|-----------|-----------|------------|---------|------------|------|
| Московская Межбанковская Валютная Биржа | | | | | | |
| 01.09.2005 | 7,38 | 7,709 | | 7,522 | | |
| 02.09.2005 | 7,501 | 7,683 | | 7,603 | | |
| 03.09.2005 | 7,501 | 7,683 | | 7,603 | | |
| 04.09.2005 | 7,501 | 7,683 | | 7,603 | | |
| 05.09.2005 | 7,51 | 7,699 | | 7,565 | | |
| 06.09.2005 | 7,14 | 7,516 | | 7,255 | | |
| 07.09.2005 | 7,201 | 8,85 | | 8,25 | | |
| 08.09.2005 | 8,052 | 8,511 | | 8,175 | | |
| 09.09.2005 | 8,091 | 8,998 | | 8,735 | | |
| 10.09.2005 | 8,091 | 8,998 | | 8,735 | | |
| 11.09.2005 | 8,091 | 8,998 | | 8,735 | | |
| 12.09.2005 | 9,006 | 11,08 | | 9,968 | | |
| 13.09.2005 | 10,965 | 13,31 | | 12,288 | | |
| 14.09.2005 | 11,5 | 12,95 | | 12,164 | | |
| 15.09.2005 | 11,11 | 12,299 | | 11,891 | | |
| 16.09.2005 | 10,612 | 11,62 | | 11,063 | | |
| 17.09.2005 | 10,612 | 11,62 | | 11,063 | | |
| 18.09.2005 | 10,612 | 11,62 | | 11,063 | | |
| 19.09.2005 | 11 | 11,79 | | 11,45 | | |
| 20.09.2005 | 11,16 | 12 | | 11,7 | | |
| 21.09.2005 | 11,27 | 11,777 | | 11,444 | | |
| 22.09.2005 | 10,85 | 11,7 | | 11,117 | | |
| 23.09.2005 | 10,902 | 11,079 | | 10,995 | | |
| 24.09.2005 | 10,902 | 11,079 | | 10,995 | | |
| 25.09.2005 | 10,902 | 11,079 | | 10,995 | | |
| 26.09.2005 | 10,605 | 11,2 | | 10,837 | | |
| 27.09.2005 | 10,85 | 11,15 | | 10,982 | | |
| 28.09.2005 | 10,612 | 11,080 | | 10,857 | | |

- Закладка Описание полей (реквизитов) содержит расшифровку показателей регистра сведений Котировки ценных бумаг.

| Котировки акций и облигаций | Описание полей (реквизитов) |
|-----------------------------|---|
| open_bid | Цена лучшей котировки на покупку на момент открытия торгов |
| open_ask | Цена лучшей котировки на продажу на момент открытия торгов |
| bid | Цена лучшей котировки на покупку на момент формирования файла |
| ask | Цена лучшей котировки на продажу на момент формирования файла |
| min_price | Минимальная цена сделки |
| max_price | Максимальная цена сделки |
| last_price | Цена последней сделки |
| average | Средневзвешенная цена акции |
| average_ch | Изменение значения средневзвешенной цены по отношению к значению предыдущего закрытия |
| usd_volume | Дневной объем торгов в долларах США |
| trades_num | Число сделок |
| NKD | Накопленный купонный доход |
| Признаваемая котировка | Котировка в соотв. с Пост. ФКЦБ №03-42/пс |
| Рыночная цена | утв. постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ от 24 декабря 2003 г. № 03-52/пс; утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 26 декабря 2006 г. № 06-155/пз-н; утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 декабря 2005 г. № 05-82/пз-н |

Закладка **Купоны**:

Эта закладка отображается только если на закладке Основные будет установлен флажок Купонная облигация.

| Основные | | Исторические параметры ЦБ | | Котировки | | Купоны | | Дополнительно | |
|----------|--------------|---------------------------|---------------|-----------|----------------|-----------|---------------|---------------|--|
| N | Дата выпуска | Дата погаше... | Дней в пер... | Купон | Количество ... | Сумма | Номер купо... | | |
| 23 | 08.02.2023 | 09.08.2023 | 182 | 8,1500 | 365 | 40,640000 | | | |
| 24 | 09.08.2023 | 07.02.2024 | 182 | 8,1500 | 365 | 40,640000 | | | |
| 25 | 07.02.2024 | 07.08.2024 | 182 | 8,1500 | 365 | 40,640000 | | | |
| 26 | 07.08.2024 | 05.02.2025 | 182 | 8,1500 | 365 | 40,640000 | | | |
| 27 | 05.02.2025 | 06.08.2025 | 182 | 8,1500 | 365 | 40,640000 | | | |
| 28 | 06.08.2025 | 04.02.2026 | 182 | 8,1500 | 365 | 40,640000 | | | |
| 29 | 04.02.2026 | 05.08.2026 | 182 | 8,1500 | 365 | 40,640000 | | | |
| 30 | 05.08.2026 | 03.02.2027 | 182 | 8,1500 | 365 | 40,640000 | | | |

Не очищать купонные периоды при автоматической загрузке

На данной закладке расположена таблица периодов купонных выплат по облигации. Графы этой таблицы рассмотрены в табл. 5-10.

Таблица 5-10. **Купоны облигаций**, Графы

| Графа | Содержимое |
|-------------------------|--|
| Дата выпуска | Дата начала купонного периода. |
| Дата погашения | Дата окончания купонного периода. |
| Дней в периоде | Указывается количество дней в купонном периоде. |
| Купон | Доход по НКД в процентах годовых от номинала облигации. Указывается в процентах годовых. |
| Количество дней в году | Количество дней в году: необходимо заполнять для расчета накопленного купонного дохода из расчета российского (365 дней) или европейского (360 дней) года. |
| Сумма | Накопленный купонный доход по облигации. |
| Номер купонного периода | Порядковый номер купонного периода. |

Для редактирования таблицы в верхней части закладки размещена панель инструментов, кнопки которой рассмотрены в табл. 5-3.

При установке в нижней части таблицы флажка купонные периоды не будут очищаться при автоматической загрузке ценных бумаг.

Закладка **Дополнительно**:

На этой закладке расположен список кодов для загрузки биржевой информации и текстовое поле для ввода произвольной дополнительной информации о ценной бумаге.

Коды загрузки:

| Код | Биржа |
|--------------|-------|
| SU26207RMFS9 | |
| RU000AQSJ3W6 | |

Дополнительная информация:

Список представляет из себя справочник Коды загрузки, подчиненный в том числе и справочнику Ценные бумаги. Управление списком кодов осуществляется при помощи меню кнопки Действия, расположенной над таблицей, а также с помощью панели инструментов, кнопки которой соответствуют пунктам меню кнопки Действия.

5.2.5 Котировки ценных бумаг

В регистре сведений Котировки ценных бумаг (Справочники → Котировки → Котировки ценных бумаг) хранится история изменения котировок ценных бумаг.

| Период | Биржа | Average_ch | open_bid | ask | usd_volume | open_price | Призн... | Рынк |
|-------------------|--------------|-------------------|----------|------------------|------------------|-------------------|-----------|------|
| Ценная бумага | Режим торгов | min_price | open_ask | volume | last_price | close_price | котиро... | Рынк |
| Валюта котиров... | Average | max_price | bid | trades_num | NKD | Расчетная цена | | Рынк |
| 20.12.2017 | RTS FORTS | | | | | 112 840,000000... | | |
| RTS-12.17 Фью... | Рыночный | 112 380,000000... | | 315 927,00000... | 112 660,00000... | 112 660,000000... | | |
| RUR | | 113 280,000000... | | | | 112 660,000000... | | |
| 20.12.2017 | RTS FORTS | | | | | 113 580,000000... | | |
| RTS-3.18 Фьюч... | Рыночный | 113 100,000000... | | 178 298,00000... | 113 640,00000... | 113 640,000000... | | |
| RUR | | 113 950,000000... | | | | 113 640,000000... | | |
| 20.12.2017 | RTS FORTS | | | | | 58 816,000000... | | |
| Si-12.17 Фьючерс | Рыночный | 58 599,000000... | | 1 164 569,000... | 58 668,000000... | 58 668,000000... | | |
| RUR | | 58 868,000000... | | | | 58 668,000000... | | |
| 20.12.2017 | RTS FORTS | | | | | 59 485,000000... | | |
| Si-3.18 Фьючерс | Рыночный | 59 251,000000... | | 888 996,00000... | 59 318,000000... | 59 318,000000... | | |
| RUR | | 59 515,000000... | | | | 59 318,000000... | | |
| 20.12.2017 | RTS FORTS | | | | | 69 507,000000... | | |
| Eu-12.17 Фьюче... | Рыночный | 69 388,000000... | | 106 237,00000... | 69 795,000000... | 69 795,000000... | | |
| RUR | | 69 824,000000... | | | | 69 795,000000... | | |

Реквизиты этого регистра сведений рассмотрены в табл. 5-11.

Таблица 5-11. Регистр сведений **Котировки ценных бумаг**, Реквизиты

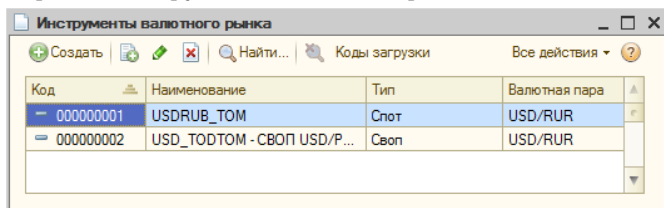
| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|------------------------|--|
| Период | Дата котировки ценной бумаги. |
| Ценная бумага | Ценная бумага. Выбирается из справочника Ценные бумаги. |
| Валюта котировки | Валюта котировки данной ценной бумаги. Выбирается из справочника Валюты. |
| Биржа | Биржа, по которой определяются котировки ценной бумаги. Выбирается из справочника Место совершения сделки. |
| Режим торгов | Режим биржевых торгов. Выбирается из справочника Режимы торгов. |
| Average | Средневзвешенная цена акции. |
| Average_ch | Изменение значения средневзвешенной цены по отношению к значению предыдущего закрытия. |
| min_price | Минимальная цена сделки. |
| max_price | Максимальная цена сделки. |
| open_bid | Цена лучшей котировки на покупку на момент открытия торгов. |
| open_ask | Цена лучшей котировки на продажу на момент открытия торгов. |
| bid | Цена лучшей котировки на покупку на момент формирования файла котировок. |
| ask | Цена лучшей котировки на продажу на момент формирования файла котировок. |
| volume | Дневной объем торгов. |
| trades_num | Число сделок. |
| usd_volume | Дневной объем торгов в долларах США. |
| last_price | Цена последней сделки. |
| NKD | Накопленный купонный доход. |
| open_price | Цена открытия данной ценной бумаги. |
| close_price | Цена закрытия данной ценной бумаги. |
| Расчетная цена | Расчетная цена данной ценной бумаги. |
| Признаваемая котировка | Котировка в соответствии с Постановлением ФКЦБ №03-42/пс от 22 октября 2003 г. |
| Рыночная цена | Рыночная цена данной ценной бумаги. |



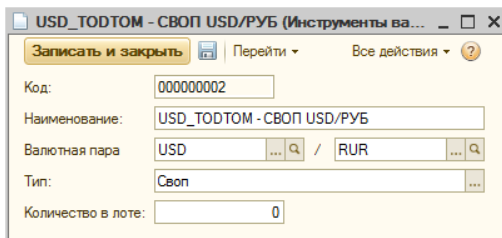
Котировки в регистр сведений Котировки ценных бумаг можно заносить как вручную, так и с помощью обработки Универсальная загрузка (Сервис → Обработки → Универсальная загрузка). Подробнее об этой обработке см. раздел 5.5.2, «Универсальная загрузка» на стр. 405.

5.2.6 Инструменты валютного рынка

Справочник Инструменты валютного рынка (Справочники > Инструменты валютного рынка) используется для хранения характеристик инструментов валютного рынка.



Форма элемента справочника имеет следующий вид.



Реквизиты данного диалогового окна рассмотрены в табл. 5-12.

Таблица 5-12. Справочник **Инструменты валютного рынка**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|-------------------|--|
| Наименование | Название инструмента валютного рынка. |
| Валютная пара | Валютная пара инструмента валютного рынка. Указывается две валюты. |
| Тип | Тип ценной бумаги. Возможные значение: Спот, Своп. |
| Количество в лоте | Количество в лоте в соответствии со спецификацией инструмента валютного рынка. |

5.2.7 Клиенты / Контрагенты

Справочник Клиенты/Контрагенты (Справочники> Клиенты/Контрагенты) предназначен для хранения наименований и реквизитов клиентов, а также всех остальных контрагентов предприятия.

Справочник содержит predetermined группы: «Клиенты» (эта группа разделена на подгруппы «Физические лица» и «Юридические лица»), «Контрагенты» и «Эмитенты».

Диалоговое окно элемента справочника разделено на закладки:

- **Общие** - основные реквизиты контрагента, расположенные на этой закладке, рассмотрены в табл. 5-13. Некоторые реквизиты присутствуют только для физических либо юридических лиц.

На закладке Общие также находятся следующие закладки:

- **Данные контрагента** (показана на предыдущем рисунке). Реквизиты этой закладки рассмотрены в табл. 5-14.

Таблица 5-13. Справочник **Клиенты/Контрагенты**, Закладка **Общие**, Реквизиты

| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|---------------------|---|
| Юр./Физ. лицо | В этом реквизите следует указать, является ли данный клиент (контрагент) юридическим или физическим лицом. Набор реквизитов данной закладки изменяется в зависимости от значения этого реквизита. |
| Группа контрагентов | Группа элементов справочника Клиенты/Контрагенты, к которой принадлежит данный клиент (контрагент). |
| Полное наименование | Полное наименование юридического лица клиента (контрагента) согласно регистрационным документам. |
| Физ. лицо | Клиент (контрагент), являющийся физическим лицом. Выбирается из справочника Физические лица [†] . |
| ФИО | Полное имя клиента (контрагента), являющегося физическим лицом. |
| Документ | Наименование и реквизиты удостоверения личности клиента (контрагента) являющегося физическим лицом. |
| ОГРНИП | Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя. |
| ОГРН | Основной государственный регистрационный номер. |
| Страна регистрации | Страна регистрации клиента/контрагента. |
| ИНН | ИНН клиента (контрагента) |
| КПП | КПП клиента (контрагента) |
| Код по ОКПО | Код клиента (контрагента) по ОКПО |
| Головной контрагент | Этот реквизит заполняется, если клиент (контрагент) находится в подчинённом положении по отношению к другой организации или физическому лицу. Значение реквизита выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. |
| [†] | Подробнее о справочнике Физические лица см. главу 5.2.23, «Физические лица» на стр. 189. |

Таблица 5-14. Справочник **Клиенты/Контрагенты**, Закладка **Общие**, **Данные контрагента**

| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|--------------------|--|
| Контрагент | Этот флажок устанавливается, если данный контрагент не является клиентом Компании. |
| Эмитент | Флажок устанавливается, если данный контрагент является эмитентом. |
| Клиент организации | Данный флажок устанавливается, если контрагент является клиентом Компании. |

Таблица 5-14. Справочник **Клиенты/Контрагенты**, Закладка **Общие, Данные контрагента** (продолжение)

| Реквизит | Содержимое |
|-------------------------------------|--|
| Не является налоговым резидентом РФ | Этот флажок устанавливается, если клиент (контрагент) не является налоговым резидентом Российской Федерации. |
| Не является резидентом РФ | Флажок устанавливается, если клиент (контрагент) не является резидентом Российской Федерации. |
| Действует по договору поручения | Данный флажок устанавливается, если контрагент действует по договору поручения. |
| Клиентский брокер | Этот флажок устанавливается, если данный контрагент является клиентским брокером. |
| Кредитная организация | Данный флажок устанавливается, если контрагент является кредитной организацией. |
| Удостоверяющий документ | Документ, удостоверяющий клиента/контрагента. |
| Конфликт интересов | Данный флажок устанавливается в случае возникновения конфликта интересов, согласно Федеральному закону от 24.07.2002 N 111-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации". |
| Сектор экономики | Значение выбирается из справочника Классификатор секторов экономики. |
| Сведения о контрагенте | Значение выбирается из справочника Сведения о депоненте/контрагенте. |

- Коды.** На соответствующих закладках данной закладки указываются основные коды контрагента/клиента/эмитента, код участника РТС, Рег.номер кредитной организации; Коды загрузки; ОКВЭД.

Данные контрагента
Коды
ФСФР

Основные
Коды загрузки
ОКВЭД

Код контрагента:

Код клиента:

Код эмитента:

Прочие коды:

Код участника РТС:

Регномер кредитной организации

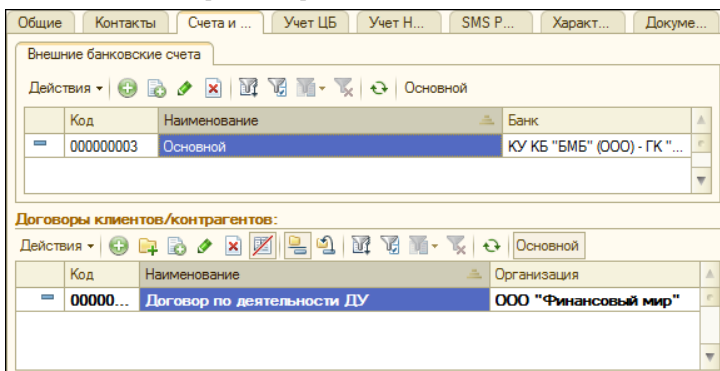
- ЦБ РФ. На соответствующих закладках данной закладки установки флажков указывается вид проф. участника и коллективные инвестиции.

В табличной части Лицензии закладки ЦБ РФ вводятся данные о лицензиях проф. участника.

Следующие закладки карточки клиента/контрагента доступны только после ввода данных на закладке Общие и их сохранения.

- Контакты** - на этой закладке собраны контактные данные клиента (контрагента). Список представляет из себя регистр сведений Контактная информация. Подробнее о работе с этим регистром сведений см. главу 5.2.19, «Контактная информация» на стр. 183.

Счета и договоры – на этой закладке находится список банковских счетов и договоров контрагента.



Список банковских счетов в табличной части Внешние банковские счета представляет из себя справочник Банковские счета, подчиненный в том числе и справочнику Клиенты/Контрагенты. Управление справочником осуществляется при помощи меню кнопки Действия, а также с помощью панели инструментов, кнопки которой соответствуют пунктам меню кнопки Действия. Кнопка Основной, расположенная над таблицей, позволяет назначить отмеченный курсором счет в качестве счета по умолчанию для данного контрагента. Подробнее о работе со справочником Банковские счета см. главу 5.2.24, «Банковские счета» на стр. 193.

Список договоров в табличной части Договоры клиентов/контрагентов представляет из себя справочник Договоры клиентов/контрагентов, подчиненный справочнику Клиенты/Контрагенты. Управление справочником осуществляется при помощи меню кнопки Действия, а также с помощью панели инструментов, кнопки которой соответствуют пунктам меню кнопки Действия.

Кнопка Основной, расположенная над списком договоров, позволяет назначить отмеченный курсором договор в качестве договора по умолчанию для данного контрагента.

Рассмотрим диалоговое окно договора (элемент справочника Договоры клиентов/контрагентов).

Договор клиента/контрагента: Договор по деятельности ДУ

Действия: [Иконки] Перейти [?] [Подтвержден]

Организация: ООО "Финансовый мир" [...]

Контрагент: ООО "Лапта" [...]

Наименование: Договор по деятельности ДУ Код: 000000000000

Номер договора: [] Валюта: [...]

Лицо, которое подписывает договор: [] Срок действия договора (включительно) с 03.04.2017 по []

Вид договора: [...]

Основное | Комиссии | Инвестиционная декларация | Банковские счета

Параметры расчета СЧА | Места хранения | Документы | Характеристики | Счет ВУ

Договор контрагента

Договор ДУ Депозитарный Договор хранения

Тип договора: Комиссии [...]

Базовая доходность, % годовых: <Не заполнен>

Статус векселедержателя: [...]


Печать Анкеты | Печать [v] | ОК | Записать | Закрыть

Реквизиты диалоговой части данной формы рассмотрены в табл. 5-15.

Таблица 5-15. Справочник **Договоры клиентов/контрагентов**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|---------------------------------------|---|
| Организация | Организация, заключившая договор с контрагентом |
| Контрагент | Контрагент, с которым заключен данный договор |
| Наименование | Наименование договора. |
| Номер договора | Номер договора. |
| Лицо, которое подписывает договор | ФИО сотрудника организации, от имени которой подписывается данный договор. |
| Срок действия договора (включительно) | Даты начала и окончания действия договора. |
| Вид договора | <ul style="list-style-type: none"> ☛ С поставщиком; ☛ С покупателем; ☛ Прочее. |


В диалоговом окне договора клиента/контрагента расположены следующие закладки:


 **Основное** (закладка показана на предыдущем рисунке).

Реквизиты этой закладки рассмотрены в табл. 5-16.

Таблица 5-16. Справочник **Договоры клиентов/контрагентов, Основное, Реквизиты**

| Реквизит | Содержимое |
|-------------------------------|--|
| Договор контрагента | Этот флажок устанавливается, если данный договор является договором контрагента. |
| Договор ДУ | Установка этого флажка означает, что данный договор является договором доверительного управления. |
| Депозитарный | Флажок устанавливается, если данный договор является депозитарным. |
| Договор хранения | Этот флажок устанавливается, если данный договор является договором хранения. |
| Тип договора | Тип договора с контрагентом. Возможные значения: Договор Комиссии; Поручения; Агентский. |
| Базовая доходность, % годовых | Базовая доходность в годовых процентах по договору. |
| Статус векселедержателя | Значение выбирается из списка: <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Собственник; <input type="radio"/> Доверительный управляющий; <input type="radio"/> Иное. |

 **Комиссии**. На этой закладке находится список взимаемых с клиента по данному договору комиссий, сборов, вознаграждений.

| Основное | | Комиссии | Инвестиционная декларация | Банковские счета | |
|--|-------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|---------------|
| Параметры расчета СЧА | | Места хранения | Документы | Характеристики | Счет ВУ |
| Действия  | | | | | |
| Период | Комиссия | Тип услуги | Тип ЦБ | Вид вознаграждения | Доп. параметр |
| Используется | Только начисление | Источник услуги | Ценная бумага... | Биржа | Комиссия РЕПО |
| <input checked="" type="checkbox"/> 01.01.2017 | Вознаграждение | Вознагражден... | | Стандартное | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | ООО "Финанс... | | | |

Графы табличной части со списком комиссий рассмотрены в табл. 5-17.

Таблица 5-17. Справочник **Договоры клиентов/контрагентов**, закладка **Комиссии**, Графы

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|--------------------|---|
| Период | Дата, начиная с которой комиссия действует, согласно данному договору. |
| Используется | Флажок следует установить, если данная комиссия используется, и снять, если комиссия не используется. |
| Комиссия | Взимаемая комиссия. Выбирается из справочника Комиссии. |
| Только начисление | При установленном флажке в документах учета операций с цб данная комиссия только начисляется. |
| Тип услуги | Тип комиссии, взимаемой с клиента. Возможные значения: Биржевая, ИТС, Клиринговая, Стороннего Брокера, Прочие, Вознаграждение, Депозитарная. Реквизит заполняется автоматически при выборе значения реквизита Комиссия. |
| Источник услуги | Объект, с которого взимается комиссия. В зависимости от типа услуги это может быть биржа, место хранения, клиент (контрагент) или организация. Реквизит заполняется автоматически при выборе значения реквизита Комиссия. |
| Тип ЦБ | Тип ценной бумаги, с которой взимается данная комиссия. Возможные варианты: Акция, Облигация, Вексель, Опцион, Фьючерс, Пай, Депозитарная расписка, Своп, Форвард. Если не указан ни один тип ЦБ, то комиссия может взиматься с любого типа ценной бумаги. Реквизит заполняется автоматически при выборе значения реквизита Комиссия. |
| Ценная бумага | Ценная бумага, с которой взимается комиссия. Если поле не заполнено, то данная комиссия может взиматься с любой ценной бумаги. Реквизит заполняется автоматически при выборе значения реквизита Комиссия. |
| Вид вознаграждения | Указывается в случае, если тип услуги - Вознаграждение. Возможные значения: Стандартное, С кредита по ЦБ, С кредита по ДС, С дивидендов, За ввод объектов управления, За вывод объектов управления, За управление, За эффективность управления. |
| Биржа | Биржа, по которой рассчитывается данная комиссия. |
| Доп. параметр | Вводится дополнительная аналитическая характеристика данной комиссии (значение справочника Значения свойств объектов). |
| Комиссия РЕПО | При установке флажка комиссия используется для биржевой комиссии по сделкам РЕПО. |



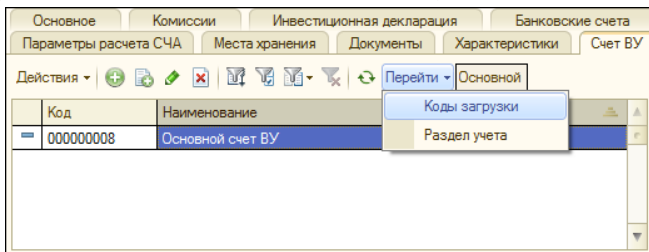
После назначения комиссии по договору, следующие реквизиты комиссии станут недоступными для редактирования: Тип услуги, Тип ЦБ, Вид вознаграждения, Источник услуги, Биржа, Ценная бумага, Валюта.

- 👉 **Инвестиционная декларация.** Эта закладка содержит историю изменения инвестиционной декларации клиента. Закладка доступна только при установленном флажке Договор ДУ.
- 👉 **Банковские счета.** Закладка содержит список счетов организаций, доступных для выбора в операциях, соответствующих назначению счета.
- 👉 **Парамтры расчета СЧА.** На данной закладке устанавливаются настройки по умолчанию расчета СЧА по договору.

| Основное | Комиссии | Инвестиционная декларация | Банковские счета |
|--|----------------|--|---------------------------|
| Параметры расчета СЧА <input type="checkbox"/> Оценочную стоимость ЦБ по незавершенным сделкам считать по рыночной стоимости <input type="checkbox"/> Считать НКД расчетным методом <input type="checkbox"/> Учитывать затраты при определении балансовой стоимости ЦБ, не обращающихся на торгах организаторов торговли <input type="checkbox"/> Включать в расчет сальдо по незавершенным сделкам <input type="checkbox"/> Включать денежные средства по незавершенным сделкам РЕПО <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Учитывать процент по РЕПО на дату расчета <input type="checkbox"/> Включать ЦБ по незавершенным сделкам РЕПО <input type="checkbox"/> Включить погашение облигаций <input type="checkbox"/> Включить погашение купонов <input type="checkbox"/> Включить начисление процентов по депозитам <input type="checkbox"/> Включить начисление комиссий | Места хранения | Документы | Характеристики Счет ВУ |
| Биржа котировки: <input type="text"/> ... X | | Режим торгов: <input type="text"/> ... X | |
| Котировка: <input type="text"/> | | На дату: 01.01.1980 | |

- 👉 **Места хранения.** Заклдака содержит список мест хранения по договору с клиентом. Используется для подстановки Депозитария в документах при выборе договора, а также для ограничения выбора мест хранения.
- 👉 **Документы.** Документы по данному договору.
- 👉 **Характеристики.** Значения выбираются из плана видов характеристик. Дополнительные значения свойств.

- Счет ВУ.** На этой закладке находится список счетов внутреннего учета (элементы справочника Счета внутреннего учета) и разделов учета (элементы справочника Разделы учета) по данному договору.



Если по договору предусмотрено ведение нескольких счетов внутреннего учета, необходимо ввести в справочник Счета внутреннего учета данные о каждом счете внутреннего учета по данному договору.

Для каждого счета ВУ автоматически создается и открывается раздел учета. По умолчанию разделу учета присваивается наименование «Основной раздел учета» и способ списания себестоимости ценных бумаг, указанный в константе Учетная политика по умолчанию. Кнопка Перейти открывает меню, с помощью которого можно открыть справочник Коды загрузки и справочник Разделы учета. В справочник Коды загрузки можно таким образом ввести коды, соответствующие счету ВУ, на котором установлен курсор в таблице. В справочник Разделы учета - добавляются разделы учета. Подробнее см. 5.2.20 «Коды загрузки» на стр. 184 и см. 5.2.22 «Разделы учета» на стр. 188.

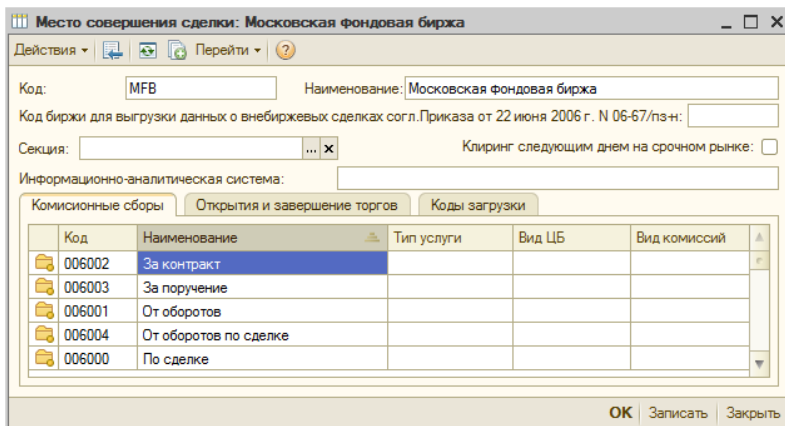
Кнопка Основной позволяет выбрать счет ВУ, на котором установлен курсор в таблице, в качестве основного счета ВУ, который будет устанавливаться по умолчанию в документы.

О закладке Счет ВУ также см. 1.1 «Ввод нового клиента» на стр. 9.

Далее продолжим рассмотрение закладок элемента справочника Клиенты/Контрагенты.

5.2.8 Места совершения сделок

Справочник Место совершения сделки (Справочники> Место совершения сделки) содержит информацию о местах совершения сделок.



В справочнике предусмотрены предопределённые элементы.



В предопределённых элементах реквизиты закрыты для изменений.

Закладка Комиссионные сборы содержит список комиссионных сборов, взимаемых данными местами совершения сделок. Список представляет из себя справочник Комиссии, подробнее о котором см. главу 5.2.10, «Комиссии» на стр. 161.

На закладке Открытия и завершение торгов указывается время начала и завершения торгов.

В табличной части закладки Коды загрузки указываются коды загрузки мест совершения сделки (см. 5.2.20 «Коды загрузки» на стр. 184).

5.2.9 Места хранения

Справочник Места хранения (Справочники> Места хранения) содержит данные обо всех местах хранения ценных бумаг. Справочник является иерархическим. В нем можно объединять элементы в произвольные группы и подгруппы.

На следующем рисунке показано диалоговое окно элемента справочника Места хранения.

Для мест хранения задаются сокращенное и полное наименование.

Форма элемента справочника содержит закладки:

Общие. На закладке вводятся общие сведения о месте хранения, согласно его регистрационным документам: ИНН, Код по ОКПО, КПП. В поле Депозитарий выбирается значение справочника Клиенты/Контрагенты.

Контакты и счета:

В верхней табличной части закладки расположен список контактных данных места хранения (юридический и фактический адреса, телефоны и др.). Список представляет из себя регистр сведений Контактная информация. Подробнее о работе с этим регистром сведений см. главу 5.2.19, «Контактная информация» на стр. 183.

В нижней табличной части этой закладки находится список банковских счетов места хранения. Список представляет из себя

справочник Банковские счета, подчиненный в том числе и справочнику Места хранения.

Кнопка Основной, расположенная в командной панели таблицы позволяет назначить отмеченный курсором счет в качестве счета по умолчанию для данного места хранения. Подробнее о работе со справочником Банковские счета см. главу 5.2.24, «Банковские счета» на стр. 193.

Коды:

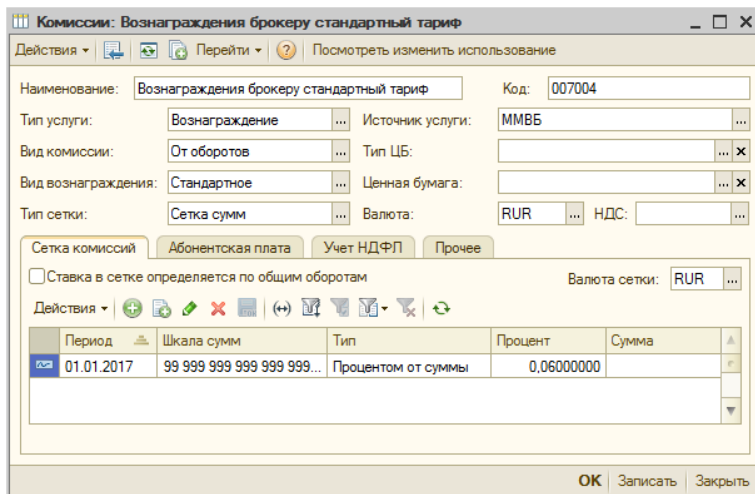
В табличной части указываются коды загрузки мест хранения (см. 5.2.20 «Коды загрузки» на стр. 184).

Клиенты:




На этой закладке указывается список клиентов, которые обслуживаются в данном месте хранения.

5.2.10 Комиссии

Справочник Комиссии (Справочники → Комиссии) предназначен для хранения информации о сборах и вознаграждениях, удерживаемых с организации и ее клиентов.



Комиссии: Вознаграждения брокеру стандартный тариф

Действия   Перейти  Посмотреть изменить использование

Наименование: Вознаграждения брокеру стандартный тариф Код: 007004

Тип услуги: Вознаграждение ... Источник услуги: ММВБ ...












Вид комиссии: От оборотов ... Тип ЦБ: ... X

Вид вознаграждения: Стандартное ... Ценная бумага: ... X

Тип сетки: Сетка сумм ... Валюта: RUR ... НДС: ...

Сетка комиссий | Абонентская плата | Учет НДС/ФЛ | Прочее

Ставка в сетке определяется по общим оборотам Валюта сетки: RUR ...

Действия           

| Период | Шкала сумм | Тип | Процент | Сумма |
|------------|-----------------------|--------------------|------------|-------|
| 01.01.2017 | 99 999 999 999 999... | Процентом от суммы | 0,06000000 | |

OK Записать Закрыть

Поля диалоговой части элемента справочника Комиссии рассмотрены в табл. 5-18.

Виды комиссий рассмотрены в табл. 5-19.

Таблица 5-18. Справочник **Комиссии, Поля**

| <i>Поле</i> | <i>Содержимое</i> |
|--------------|--|
| Тип услуги | Тип взимаемой комиссии. Возможные значения: Биржевая, ИТС, Клиринговая, Стороннего Брокера, Прочие, Вознаграждение, Депозитарная. |
| Вид комиссии | Условия взимания комиссии. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none">☛ По сделке;☛ От оборотов;☛ От оборотов, по сделке;☛ От оборотов, накопительная;☛ За контракт;☛ За поручение;☛ От суммы средств с ДУ. Виды комиссий рассмотрены в табл. 5-19 . |

Таблица 5-18. Справочник **Комиссии**, Поля (продолжение)

| Поле | Содержимое |
|--------------------|---|
| Вид вознаграждения | <p>Вид вознаграждения следует указывать в случае, если тип услуги – вознаграждение. Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Стандартное; • С кредита по ЦБ – рассчитывается в документе Маржинальный учет закрытие дня; • С кредита по ДС – рассчитывается в документе Маржинальный учет закрытие дня; • С дивидендов – рассчитывается в документе Начисление дивидендов, как процент от суммы начисленных дивидендов; • За ввод объектов управления – рассчитывается как процент от стоимости имущества операциями ввода ценных бумаг (документ Операции с ценными бумагами с видом операции Ввод) или денежных средств (документ Операции с денежными средствами с видом операции Ввод); • За вывод объектов управления – рассчитывается как процент, зависящий от срока между датой вывода и началом срока действия договора, от выводимой суммы операциями вывода ценных бумаг (документ Операции с ценными бумагами с видом операции Вывод) или денежных средств (документ Операции с денежными средствами с видом операции Вывод); • За управление – рассчитывается как процент от средней СЧА за период в документе Начисление комиссий. Данный вид вознаграждения используется для комиссий, взимаемых доверительным управляющим (управляющей компанией) с учредителя управления. Для работы указанного вида вознаграждения параметры элемента справочника необходимо заполнять следующим образом: Тип услуги: вознаграждение; Тип сетки: сетка сумм; Вид комиссии: от оборотов; Вид вознаграждения: за управление. При этом графа Процент на закладке Сетка комиссий подразумевает процент от дохода. |

Таблица 5-18. Справочник **Комиссии, Поля** (продолжение)

| Поле | Содержимое |
|-----------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ За эффективность управления – рассчитывается как N% от дохода, превышающего M% годовых, в документе Начисление комиссий. <p>Данный вид вознаграждения используется для комиссий, взимаемых доверительным управляющим (управляющей компанией) с учредителя управления. Для работы указанного вида вознаграждения параметры необходимо заполнять следующим образом:</p> <p>Тип услуги: вознаграждение, Тип сетки: сетка процентов, Вид комиссии: от оборотов; Вид вознаграждения: за эффективность управления. При этом графа Шкала процентов на закладке Сетка комиссий подразумевает процент дохода.</p> |
| Тип сетки | <p>Тип шкалы, по которой будет взиматься комиссия. Возможные значения – Сетка дней, Сетка сумм или Сетка процентов. Сетка дней используется для сделок РЕПО, а также для вознаграждения вида За вывод объектов управления. Сетка процентов используется для вознаграждения вида За эффективность управления. Сетка сумм используется для вознаграждения вида За управление.</p> |
| Источник услуги | <p>Подразумевает субъект (источник), который взимает комиссию. В зависимости от выбранного типа услуги выбирается из одного из следующих справочников: Место совершения сделки, Места хранения, Клиенты / Контрагенты или Организации.</p> <p>Данный реквизит обязателен для заполнения.</p> |
| Тип ЦБ | <p>Тип ценной бумаги, с которой взимается данная комиссия. Возможные варианты: Акция, Облигация, Вексель, Опцион, Фьючерс, Пай, Депозитарная расписка, Своп, Форвард. Если не указан ни один тип ЦБ, то комиссия взимается с любого типа ценной бумаги.</p> |
| Ценная бумага | <p>Ценная бумага, по операциям с которой взимается комиссия (значение справочника Ценные бумаги). Если поле не заполнено, то данная комиссия может взиматься по операциям с любой ценной бумагой.</p> |
| Валюта | <p>Валюта, в которой взимается комиссия. Выбирается из справочника Валюты.</p> |

Таблица 5-18. **Справочник Комиссии, Поля** (продолжение)

| <i>Поле</i> | <i>Содержимое</i> |
|-------------|--|
| НДС | Вид ставки НДС, взимаемой по комиссии. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> • Без НДС; • НДС в сумме; • НДС сверху. |

Таблица 5-19. **Справочник Комиссии, Виды комиссий**

| <i>Вид комиссии</i> | <i>Значение</i> |
|------------------------|---|
| По сделке | Данный вид комиссии используется в случае необходимости отнесения суммы комиссии на затраты по сделке (в себестоимость ЦБ). Как правило, это биржевая комиссия. Указанная комиссия будет отражаться в табличной части документов по совершенным сделкам на закладке Затраты. |
| От оборотов | При выборе данного вида комиссии сумма комиссии определяется, исходя из оборота за определенный период времени – день, месяц, квартал или год. Для начисления комиссии необходимо создать документ Начисление комиссии. На основании начисленной комиссии в указанном документе дополнительно необходимо будет произвести оплату на требуемую дату документом Оплата начисленной комиссии (см. раздел 5.3.33, «Оплата начисленных комиссий» на стр. 308). Также по данному виду комиссии на закладке Абонентская плата можно назначить абонентскую плату, которая идет в дополнение к комиссии. |
| От оборотов, по сделке | При выборе данного вида комиссии сумма комиссии определяется, исходя из оборота за определенный период времени – день, месяц, квартал или год. В дальнейшем сумма комиссии распределяется по каждой сделке пропорционально сумме каждой такой сделки. Для распределения комиссии по сделкам следует воспользоваться документом Начисление комиссии (см. раздел 5.3.32, «Начисление комиссий» на стр. 305) либо обработкой Распределение комиссий по сделкам (см. раздел 5.3.34, «Распределение комиссий по сделкам» на стр. 311). После проведения одной из указанных операций начисленная комиссия автоматически распределится по сделкам. Таким образом, в документе по совершенной сделке на закладке Затраты появится дополнительная запись на сумму комиссии, соответствующей обороту данной сделки. |

Таблица 5-19. Справочник **Комиссии, Виды комиссий** (продолжение)

| <i>Вид комиссии</i> | <i>Значение</i> |
|----------------------------|--|
| От оборотов, накопительная | <p>Данный вид комиссии подразумевает начисление суммы комиссии по шкале, процент которой вычисляется с учетом оборотов с начала периода. Для начисления комиссии необходимо создать документ Начисление комиссии (см. раздел 5.3.32, «Начисление комиссий» на стр. 305). На основании начисленной комиссии в этом документе дополнительно необходимо будет произвести оплату на требуемую дату документом Оплата начисленной комиссии (см. раздел 5.3.33, «Оплата начисленных комиссий» на стр. 308).</p> <p>Комиссия работает следующим образом: в первую очередь вычисляется сумма комиссии от оборота с начала периода, который задается на закладке Прочее в поле Период накопления оборота, до даты начисления комиссии. При необходимости к рассчитанной комиссии может быть добавлена дополнительная величина, которая указывается на закладке Сетка комиссий в графе Сумма.</p> <p>Приведем пример. Если начисление комиссии происходит на дату 15.07.2010 и указан накопительный период «месяц», то оборот рассчитывается за период с 01.07 по 15.07. С рассчитанной суммы оборота определяется процент по шкале, указанный на закладке Сетка комиссии, и производится расчет суммы комиссии. Например, оборот составил 75 000 000 р. С этой суммы оборота вычисляется процент по шкале – 0.025%. Сумма начисленной комиссии оказывается равной $75\,000\,000 * 0.025\% / 100 = 18\,750$ р.</p> <p>Далее за текущий период (на дату 15.07) аналогичным образом рассчитывается комиссия, уже начисленная ранее (за предыдущий период с 01.07 по 14.07), по которой накопительный оборот тогда составил 45 000 000 р. Процент равен 0.03%. Таким образом, предыдущая сумма оказывается равной $45\,000\,000 * 0.03\% / 100 = 13\,500$ р.</p> <p>И последний шаг – это расчет разницы первого и второго вычисления, т. е. доначисленная комиссия, которая получается к текущему моменту (с 01.07 по 15.07), минус уже начисленная ранее комиссия (за предыдущий период с 01.07 по 14.07).</p> <p>Сумма начисления комиссии на дату 15.07 оказывается равной $18\,750 - 13\,500 = 5\,250$ р. Указанная разница рассчитывается каждый раз, когда такая комиссия начисляется (как правило, каждый рабочий день).</p> |

Таблица 5-19. Справочник **Комиссии, Виды комиссий** (продолжение)

| <i>Вид комиссии</i> | <i>Значение</i> |
|-----------------------|--|
| За контракт | <p>При выборе данного вида комиссии сумма комиссии определяется, исходя из оборота за определенный период времени – день, месяц, квартал или год. В дальнейшем сумма комиссии распределяется по каждой сделке пропорционально количеству каждой такой сделки (операции на срочном рынке). Для распределения комиссии по сделкам необходимо воспользоваться обработкой Распределение комиссий по сделкам.</p> <p>Вид комиссии используется для сделок/операций, совершенных на срочном рынке. Сумма комиссии определяется как произведение суммы, указанной в шкале на закладке Сетка комиссий (за один контракт), на количество контрактов за указанный период расчета. При расчете количества контрактов за указанный период берется наибольшее количество контрактов по одному из видов сделок: покупки либо продажи.</p> |
| За поручение | <p>При выборе данного вида комиссии сумма комиссии определяется, исходя из оборота за определенный период времени – день, месяц, квартал или год. В дальнейшем сумма комиссии распределяется по каждой сделке пропорционально количеству каждой такой сделки (операции на срочном рынке). Для распределения комиссии по сделкам необходимо воспользоваться обработкой Распределение комиссий по сделкам.</p> <p>Сумма комиссии определяется как произведение суммы, указанной в шкале на закладке Сетка комиссий (за одно поручение), на количество исполненных поручений за указанный период расчета.</p> |
| От суммы средств с ДУ | <p>Данный вид комиссии используется для распределения суммы, указанной на закладке Абонентская плата пропорционально количеству ДС (операции ввода ДС минус операции вывода ДС с учетом флажка Не влияет на расчет доходности) клиентов. Расчет необходимо проводить ежемесячно, в последний рабочий день месяца.</p> |

В нижней части диалогового окна элемента справочника Комиссии расположены несколько закладок:

 Сетка комиссий.

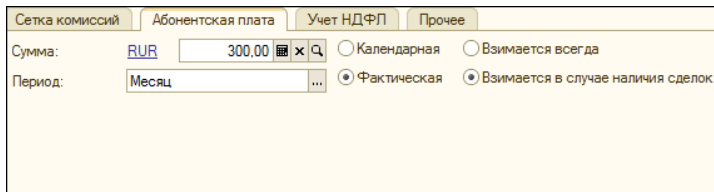
В поле Валюта сетки задается валюта, в которой указываются суммы сетки комиссий (значение выбирается из справочника Валюты). Флажок Ставка в сетке определяется по общим оборотам устанавливается в том случае, если шкала зависит от оборотов по всем клиентам.

Графы табличной части закладки рассмотрены в табл. 5-20.

Таблица 5-20. Справочник **Комиссии, Сетка комиссий, Графы**

| Графа | Содержимое |
|---------|--|
| Период | Дата начала действия комиссии. |
| Шкала | В зависимости от значения реквизита Тип сетки – сумма сделки или количество дней, в рамках которого взимается комиссия. Если комиссия должна начисляться вне зависимости от суммы сделки или количества дней, в этом реквизите следует указать предельно большое значение – «9999999999999999,00». |
| Тип | Тип расчета комиссии. Возможные значения – Фиксированной суммой, Процентом от суммы или Процентом от суммы (годовых). Вариант расчета Процентом от суммы (годовых) используется только для видов вознаграждений За управление, За эффективность управления. |
| Процент | Процент комиссии. Указывается, если в реквизите Тип указано значение Процентом от суммы или Процентом от суммы (годовых). |
| Сумма | Сумма комиссии. Указывается, если в реквизите Тип указано значение Фиксированной суммой. |

Абонентская плата.




Реквизиты закладки Абонентская плата рассмотрены в табл. 5-21.

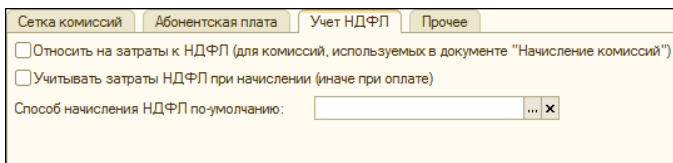
Таблица 5-21. Справочник **Комиссии**, закладка **Абонентская плата**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|----------|---|
| Сумма | Сумма абонентской платы, которая взимается в дополнение к комиссии. При нажатии на гиперссылку слева от поля реквизита можно установить валюту абонентской платы. |
| Период | Период взимания абонентской платы. Возможные значения – День, Месяц, Квартал или Год. |

Таблица 5-21. Справочник **Комиссии**, закладка **Абонентская плата**, Реквизиты (продолжение)

| Реквизит | Содержимое |
|---|--|
| Календарная / Фактическая | Вид расчетного периода абонентской платы. Календарный период рассчитывается, к примеру, для месяца – с 1 по 31 число. Фактический период рассчитывается, к примеру, для месяца – с даты заключения договора по такую же дату в следующем месяце. |
| Взимается всегда/ Взимается в случае наличия сделок | Порядок взимания абонентской платы. Абонентская плата взимается либо всегда, либо только в случае наличия сделок в расчетном периоде. |

-  Учет НДС/ФЛ - на этой закладке находится флажок Относить на затраты к НДС/ФЛ (для комиссий, используемых в документе Начисление комиссий), при установке которого данная комиссия будет участвовать в расходах физического лица, связанных с инвестиционной деятельностью, и учитываться при расчете его налогов.



Если необходимо учитывать затраты НДС/ФЛ при начислении, то устанавливается соответствующий флажок. Если данный флажок снят, то затраты НДС/ФЛ учитываются при оплате.

В поле Способ начисления НДС/ФЛ по умолчанию выбирается один из вариантов:

- ☛ На остатки;
- ☛ На обороты по покупкам;
- ☛ На обороты по продажам;
- ☛ На обороты по покупкам и продажам;
- ☛ Стандартный.

-  Прочее.

На закладке Прочее расположены реквизиты, рассмотренные в табл. 5-22. Наличие некоторых реквизитов зависит от указанных значений Типа услуги и Вида комиссии.

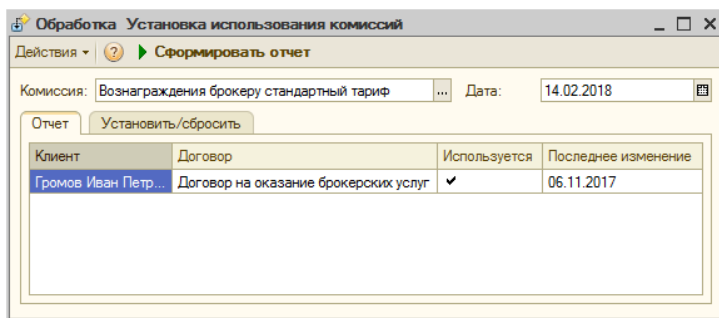
Таблица 5-22. Справочник **Комиссии**, закладка **Прочее**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|--|--|
| Использовать минимум | Если этот флажок установлен, то в поле рядом задается значение минимума. Если согласно расчетам значение комиссии оказывается меньше этого минимума, то вместо значения комиссии будет использован данный минимум. |
| При распределении переводить на счет организации | Если этот флажок установлен, то комиссия автоматически переводится на счет организации. При установке этого флажка становятся доступными поля, в которых следует указать банковский счет и портфель. |
| Биржа | Место совершения сделки, по операциям которого взимается комиссия. Выбирается из справочника Место совершения сделки. Если поле не заполнено, то данная комиссия может взиматься в любом месте совершения сделки. |
| Комиссия РЕПО | Этот флажок следует установить, если тип биржевой комиссии – по сделкам РЕПО. |
| Исключать обороты по сделкам РЕПО | Если данный флажок установлен, то из оборота исключают суммы по сделкам РЕПО. |
| Исключить НКД из суммы оборота | Если данный флажок установлен, то из оборота исключают суммы по НКД. |

Таблица 5-22. Справочник **Комиссии**, закладка **Прочее**, Реквизиты

| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|----------------------|---|
| Использовать минимум | При установке этого флажка необходимо указать минимальную сумму по комиссии, которая будет начисляться за указанный период (в поле Период). |
| Сумма | Сумма минимума по комиссии. |
| Период | Период, за который должна быть начислена сумма минимума по комиссии. |
| Валюта | Валюта суммы минимума по комиссии. |

В панели инструментов в верхней части диалогового окна элемента справочника Комиссии расположена кнопка Посмотреть изменить использование. При нажатии на эту кнопку открывается обработка Установка использования комиссий, позволяющая просмотреть список клиентов, в отношении которых используется данная комиссия, а также внести изменения в этот список.



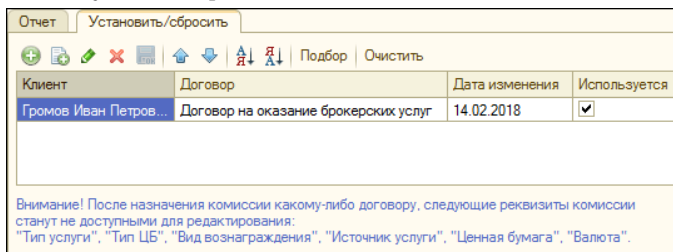
Реквизиты диалоговой части данной формы рассмотрены в табл. 5-23.

Таблица 5-23. **Обработка Установка использования комиссий**, Реквизиты

| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|-----------------|---|
| Комиссия | Комиссия, порядок использования которой требуется отобразить или редактировать. Выбирается из справочника Комиссии. По умолчанию устанавливается комиссия, из которой было произведено обращение к обработке. |
| Дата | Дата актуальности порядка использования комиссии. По умолчанию в качестве даты актуальности устанавливается Рабочая дата (Сервис → Параметры → Общие). |

В диалоговом окне обработки имеются следующие закладки:

- ☛ Отчет – закладка содержит отчет о текущем состоянии использования данной комиссии.
- ☛ Установить/Сбросить – эта закладка содержит таблицу, в которой можно указать порядок использования данной комиссии.



| Клиент | Договор | Дата изменения | Используется |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| Громов Иван Петров... | Договор на оказание брокерских услуг | 14.02.2018 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Внимание! После назначения комиссии какому-либо договору, следующие реквизиты комиссии станут не доступными для редактирования:
 "Тип услуги", "Тип ЦБ", "Вид вознаграждения", "Источник услуги", "Ценная бумага", "Валюта".

Графы табличной части данной закладки рассмотрены в табл. 5-24.

Таблица 5-24. Обработка **Установка использования комиссий**, закладка **Установить/Сбросить**, Графы

| Графа | Содержимое |
|----------------|--|
| Клиент | Клиент, с которого удерживается комиссия. Выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. |
| Договор | Договор, по которому удерживается комиссия. Выбирается из справочника Договоры клиентов/контрагентов. |
| Дата изменения | Дата, начиная с которой должен вступить в действие назначаемый порядок начисления комиссии. |
| Используется | Если этот флажок установлен, то комиссия будет начисляться. Если этот флажок снят, начисление комиссии будет отменено. |

Для того чтобы установленный порядок вступил в действие, после завершения редактирования таблицы следует нажать кнопку Установить, расположенную в командной панели диалогового окна обработки (данная кнопка отображается при переходе на закладку Установить/Сбросить формы обработки).

5.2.11 Депозиты

Справочник Депозиты (Справочники → Депозиты) предназначен для хранения информации о депозитах организации и клиентов, размещенных в банках, с историей изменений.

Депозиты: Депозит 100 000, 5%

Действия

Наименование:

Организация: ... x

Клиент: ... x

Договор : ... x

Общие | Сумма депозита | Ставка % | Дата возврата

Дата начала: Дата возврата: Сумма на депозите:

Депозитный счет: ... x

Дата договора: Номер договора:

Порядок округления при расчете процентов: ... x

Точность округления:

Комментарий:

Реквизиты диалоговой части элемента справочника рассмотрены в табл. 5-25.

Таблица 5-25. Справочник **Депозиты**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|--------------|---|
| Наименование | Краткое служебное наименование депозита для отображения в списке и для быстрого выбора. |
| Организация | Организация, которая размещает депозит (либо клиент которой размещает депозит). |
| Клиент | Клиент, который размещает депозит. Для депозитов самой организации реквизит не указывается. |
| Договор | Договор клиента, который размещает депозит. Для депозитов самой организации не указывается. |

Реквизиты закладки **Общие** рассмотрены в табл. 5-26.

Таблица 5-26. Справочник **Депозиты**, закладка **Общие**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|-------------------|------------------------------|
| Дата начала | Дата размещения депозита. |
| Дата возврата | Дата возврата депозита. |
| Сумма на депозите | Сумма, внесенная на депозит. |

Таблица 5-26. Справочник **Депозиты**, закладка **Общие**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|--|--|
| Депозитный счет | Номер банковского счета, на котором числится депозит. |
| Дата договора | Дата договора с кредитной организацией об открытии депозитного счета. |
| Номер договора | Номер договора с кредитной организацией об открытии депозитного счета. |
| Порядок округления при расчете процентов | Правила округления процентов по депозитам при расчете. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Округлять итоговую сумму; ☛ Округлять сумму за день. |
| Точность округления | Точность округления суммы процентов при расчетах. |

В таблице на закладке Сумма депозита указываются суммы депозитов.

| Период | Сумма |
|------------|------------|
| 12.12.2017 | 100 000,00 |

В каждой строке указываются дата, начиная с которой считается зачисленной сумма депозита, и собственно сумма размещенного депозита. При пополнении суммы депозита пополняемая сумма прибавляется к предыдущей сумме депозита.

На закладке Ставка % указываются процентные ставки депозитов.

| Период | Процент |
|------------|----------|
| 12.12.2017 | 5,000000 |

В каждой строке указываются дата, начиная с которой действует процентная ставка по депозиту, и собственно процент по депозиту.

Закладка Дата возврата содержит даты возврата депозитов.

| Общие | | Сумма депозита | Ставка % | Дата возврата |
|------------|----------------------|----------------|----------|---------------|
| Действия ▾ | | | | |
| | | | | |
| Период | Срок возврата вклада | | | |
| 12.12.2017 | 31.03.2018 | | | |

В каждой строке указываются дата, начиная с которой считается зачисленным депозит, и дата возврата депозита вкладчику.

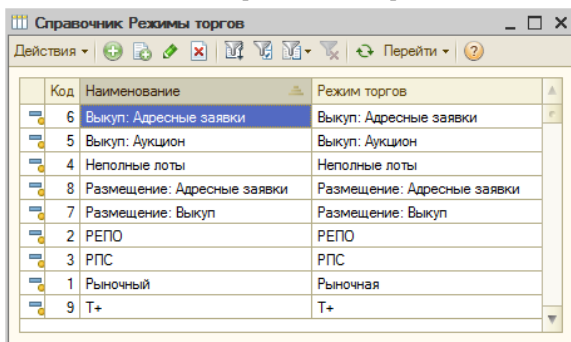
5.2.12 Категории ЦБ

Справочник Категории ЦБ (Справочники → Прочие → Категории ЦБ) содержит перечень различных категорий ценных бумаг, допущенных и недопущенных к торгам.

| Код | Наименование | УИд | Объ... |
|-------|---|--------|--------|
| 05390 | Акции акционерных обществ первого уровня, допущенные к торгам через орг... | A05390 | |
| 05330 | Акции акционерных обществ, допущенные к торгам через организаторов тор... | A05330 | |
| 05340 | Акции акционерных обществ, не допущенные к торгам через организаторов т... | A05340 | |
| 05310 | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | A05310 | |
| 05380 | Облигации акционерных обществ первого уровня, допущенные к торгам чере... | A05380 | |
| 05350 | Облигации предприятий и организаций, допущенные к торгам через организа... | A05350 | |
| 05360 | Облигации предприятий и организаций, не допущенные к торгам через орган... | A05360 | |
| 05370 | Прочие ценные бумаги | A05370 | |
| 05320 | Ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальных образований... | A05320 | |

5.2.13 Режимы торгов

Справочник Режимы торгов (Справочники → Прочие → Режимы торгов) содержит перечень режимов, используемых биржевыми площадками для проведения торгов.



| Код | Наименование | Режим торгов |
|-----|-----------------------------|-----------------------------|
| 6 | Выкуп: Адресные заявки | Выкуп: Адресные заявки |
| 5 | Выкуп: Аукцион | Выкуп: Аукцион |
| 4 | Неполные лоты | Неполные лоты |
| 8 | Размещение: Адресные заявки | Размещение: Адресные заявки |
| 7 | Размещение: Выкуп | Размещение: Выкуп |
| 2 | РЕПО | РЕПО |
| 3 | РПС | РПС |
| 1 | Рыночный | Рыночная |
| 9 | T+ | T+ |

В справочнике предусмотрены predetermined элементы: Выкуп: Адресные заявки, Выкуп: Аукцион, Неполные лоты, Размещение: Адресные заявки, Размещение: Выкуп, РЕПО, РПС, Рыночный, T+. Если требуется, можно указать в этом справочнике также и другие режимы торгов; при этом для каждого из них следует указать в реквизите Режим торгов соответствие одному из вышеперечисленных режимов либо режиму Внебиржевой.

Элементы справочника используются для указания режима торгов в документе Сделка. В том случае, если выбран режим торгов РПС, T+ или РЕПО, в документе Сделка добавляется закладка РЕПО/РПС/T+2.

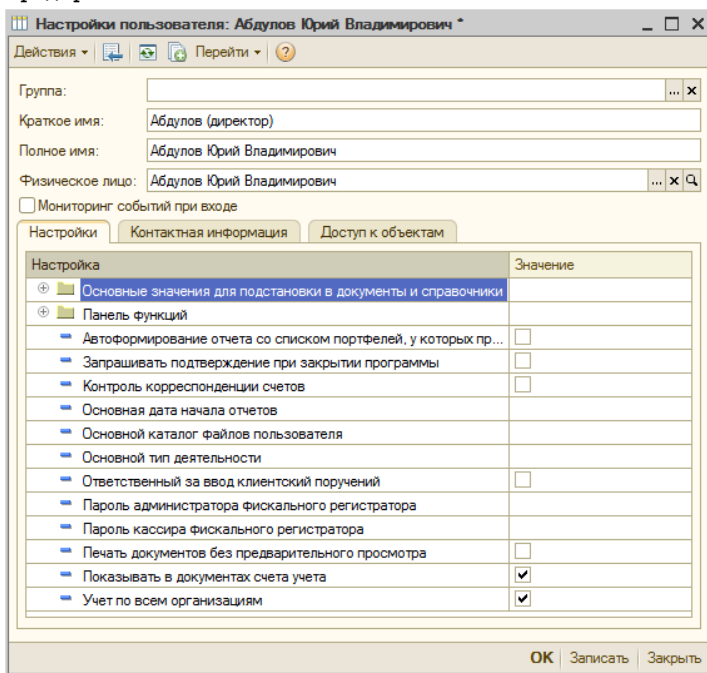
Если в документе Сделка выбран режим торгов РПС, то требуется создание по этой сделке документов Оплата ЦБ и Перерегистрация ЦБ.

Если в документе Сделка выбран режим торгов РЕПО, то создается два документа Сделка: первая и вторая части сделки РЕПО. По второй части сделки РЕПО создаются, но не проводятся документы Оплата ЦБ и Перерегистрация ЦБ. Если же в этих двух документах Сделка на закладке РЕПО/РПС/T+2 установлен флажок Отложенная перерегистрация и оплата первой части, то требуется также создание документов Оплата ЦБ и Перерегистрация ЦБ по первой части сделки РЕПО.

Все остальные режимы торгов проводятся по режиму торгов Рыночный, где расчеты по сделке производятся одновременно с проведением сделки.

5.2.14 Пользователи

Справочник Пользователи (Справочники> Прочие> Пользователи) предназначен для хранения списка пользователей, которым разрешена работа с данной информационной базой 1С:Предприятие.



Реквизиты диалоговой части элемента справочника рассмотрены в табл. 5-27.

Таблица 5-27. Справочник **Пользователи**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|-------------|--|
| Группа | Группа элементов справочника Пользователи, к которой принадлежит данный пользователь. |
| Краткое имя | Имя пользователя в том виде, в каком оно введено в Конфигураторе (Администрирование> Пользователи> Имя). При входе в программу конфигурация автоматически определяет пользователя по совпадению значения этого реквизита и реквизита Имя в списке пользователей в Конфигураторе. |

Таблица 5-27. Справочник **Пользователи**, Реквизиты (продолжение)

| Реквизит | Содержимое |
|------------------------------|--|
| Полное имя | Полное имя пользователя в том виде, в каком оно введено в Конфигураторе (Администрирование> Пользователи> Полное имя). |
| Физическое лицо | Элемент справочника Физические лица, соответствующий данному пользователю. |
| Мониторинг событий при входе | При установке этого флажка при входе пользователя в информационную базу осуществляется мониторинг событий. |

Основное назначение справочника Пользователи — идентификация пользователя при начале работы с информационной базой. При входе в систему конфигурация определяет пользователя, который работает с системой, по совпадению имени пользователя в Конфигураторе и имени пользователя в справочнике Пользователи.

При запуске информационной базы 1С:Предприятие от имени пользователя, зафиксированного в Конфигураторе, но отсутствующего в справочнике Пользователи, соответствующий новому пользователю элемент автоматически добавляется в справочник, и об этом выдаётся сообщение. При вводе нового пользователя вручную непосредственно в справочник в Конфигураторе также автоматически создаётся новая запись в списке пользователей.

Список пользователей можно объединять в группы (подгруппы).



Например, можно создать следующие группы пользователей: Администраторы, Кассиры, Бухгалтеры.

Информация обо всех действиях пользователя при работе с информационной базой отражается в журнале регистрации (Сервис> Журнал регистрации).

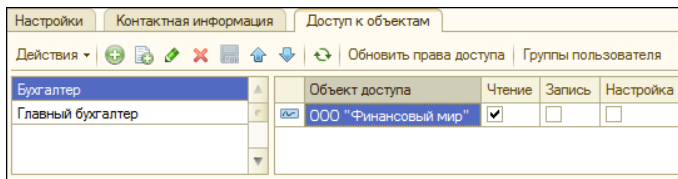


Не следует задавать имя пользователя более 50 символов, при его редактировании в режиме конфигулятора. В этом случае идентификация пользователей в справочнике Пользователи все равно будет производиться по первым 50-ти символам имени.

В форме элемента справочника присутствуют закладки:

-  **Настройки** — на этой закладке для каждого пользователя устанавливаются настройки и значения по умолчанию.
-  **Контактная информация** — на этой закладке собраны контактные данные пользователя. Список представляет из себя регистр сведений Контактная информация. Подробнее о работе с этим регистром сведений см. главу 5.2.19, «Контактная информация» на стр. 183.

Доступ к объектам — с помощью этой закладки имеется возможность ограничить доступ пользователей к данным информационной базы.



В левой таблице закладки расположен список возможных наборов прав пользователей, которые могут быть откорректированы. В правой табличной части закладки определяется объект, для которого необходимо редактировать права доступа. Список представляет из себя регистр сведений Права доступа пользователей.

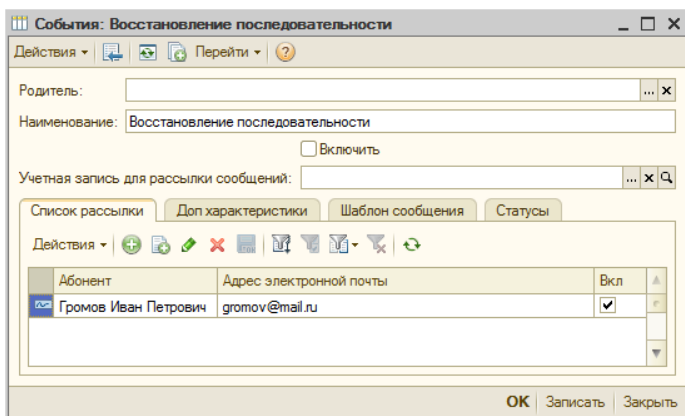
Графы табличной части закладки рассмотрены в табл. 5-28.

Таблица 5-28. Справочник **Пользователи**, Закладка **Доступ к объектам**, Графы

| Графа | Содержимое |
|----------------|---|
| Объект доступа | Внешняя обработка, печатная форма, обработка по заполнению табличной части, либо организация, к сведениям о которой требуется отредактировать права доступа для данного пользователя. |
| Чтение | Этот флажок не может быть снят. Его установка означает право на чтение данного элемента справочника Пользователи. |
| Запись | Установка этого флажка разрешает внесение изменений в данный элемент справочника Пользователи. |
| Настройка | Установка этого флажка разрешает настройку прав доступа к данному элементу справочника Пользователи. |

5.2.15 События

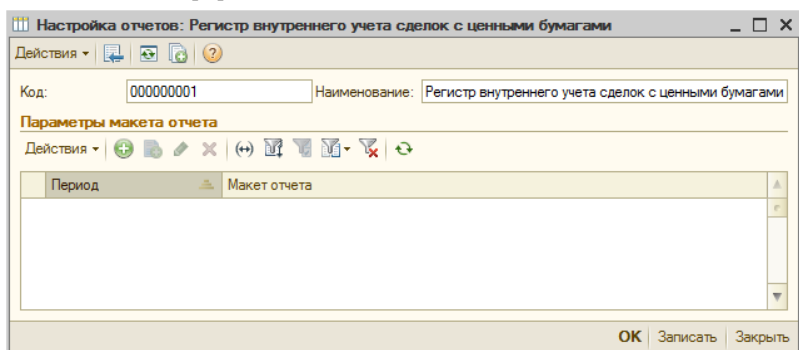
Справочник События (Справочники → Прочие → События) содержит перечень событий, используемых в регистрах сведений Очередь событий (см. раздел 5.5.6, «История восстановлений последовательностей» на стр. 422) и Список рассылки.



В справочнике предусмотрены predetermined элементы: Восстановление последовательности, Отчет не принят РТС и другие.

5.2.16 *Настройка отчетов*

Справочник Настройка отчетов (Справочники → Прочие → Настройка отчетов) предназначен для индивидуальных настроек печатных форм отчетов.



В справочнике предусмотрен predetermined элемент: Регистр внутреннего учета сделок с ценными бумагами.



Для получения индивидуальных печатных форм других отчетов следует обратиться к разработчикам.

5.2.17 Номинал ЦБ

Регистр сведений Номинал ЦБ предназначен для хранения сведений о номинальной стоимости ценных бумаг.

| Период | Ценная бумага | Сумма |
|------------|-------------------|------------------------------|
| 14.12.1994 | АК "АЛРОСА" (ПАО) | 2.50000000000000000000 |
| 18.09.1997 | АК "АЛРОСА" (ПАО) | 13 502.50000000000000000000 |
| 30.12.1998 | ПАО "Газпром" | 5.000000000000000000000000 |
| 25.08.2011 | АК "АЛРОСА" (ПАО) | 0.500000000000000000000000 |
| 14.02.2012 | Минфин России | 1 000.0000000000000000000000 |
| 31.01.2013 | Минфин России | 1 000.0000000000000000000000 |
| 21.01.2015 | Минфин России | 1 000.0000000000000000000000 |
| 25.05.2017 | Вексель №77435 | 100 000.00000000000000000000 |
| 25.05.2017 | Вексель №77436 | 1 000.0000000000000000000000 |

Графы формы регистра сведений рассмотрены в табл. 5-29.

Таблица 5-29. Регистр сведений **Номинал ЦБ**, Графы

| Графа | Содержимое |
|---------------|---|
| Период | Дата регистрации ценной бумаги. |
| Ценная бумага | Ценная бумага. Выбирается из справочника Ценные бумаги. |
| Сумма | Сумма номинала в валюте номинала. |

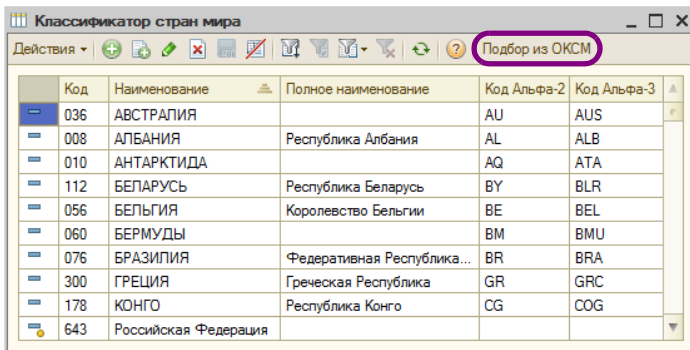


Как правило, сведения о номинальной стоимости ценных бумаг задаются при вводе элемента справочника Ценные бумаги (Справочники> Ценные бумаги). Там же задаётся валюта номинала ценной бумаги. Записи в регистре сведений Номинал ЦБ создаются и редактируются автоматически при сохранении элементов справочника Ценные бумаги.

5.2.18 Классификатор стран мира

Справочник Классификатор стран мира является служебным справочником. Он предназначен для указания сведений о стране регистрации в справочнике Организации (подробнее см. главу 5.2.1, «Организации» на стр. 126), а также сведений о гражданстве

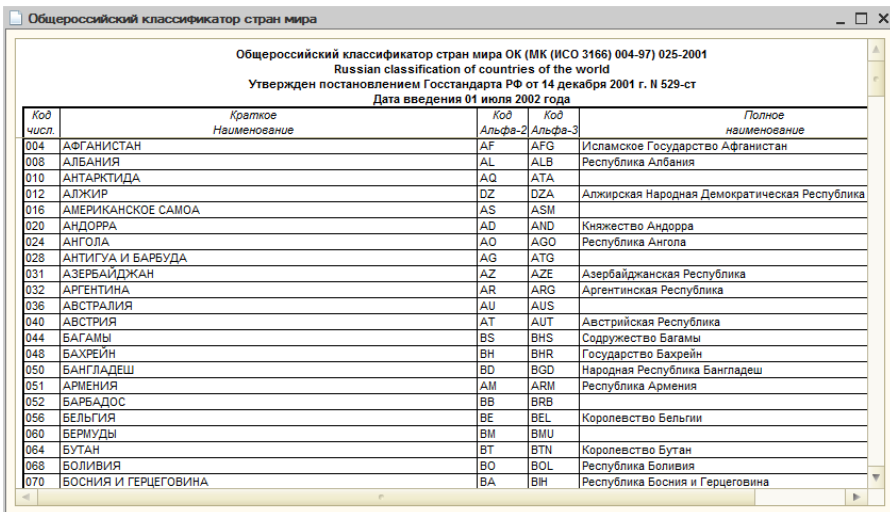
в справочнике Физические лица (подробнее см. главу 5.2.23, «Физические лица» на стр. 189).



| Код | Наименование | Полное наименование | Код Альфа-2 | Код Альфа-3 |
|-----|----------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| 036 | АВСТРАЛИЯ | | AU | AUS |
| 008 | АЛБАНИЯ | Республика Албания | AL | ALB |
| 010 | АНТАРКТИДА | | AQ | ATA |
| 112 | БЕЛАРУСЬ | Республика Беларусь | BY | BLR |
| 056 | БЕЛЬГИЯ | Королевство Бельгии | BE | BEL |
| 060 | БЕРМУДЫ | | BM | BMU |
| 076 | БРАЗИЛИЯ | Федеративная Республика... | BR | BRA |
| 300 | ГРЕЦИЯ | Греческая Республика | GR | GRC |
| 178 | КОНГО | Республика Конго | CG | COG |
| 643 | Российская Федерация | | | |

Справочник имеет predetermined элемент «Российская Федерация». Ввод новых элементов в справочник может быть выполнен как вручную, так и в автоматическом режиме - из Общероссийского классификатора стран мира.

Для автоматизированного ввода элементов следует нажать кнопку Подбор из ОКСМ, расположенную в командной панели формы справочника. При этом будет сформирован отчет, содержащий Общероссийский классификатор стран мира.



Общероссийский классификатор стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001
Russian classification of countries of the world
Утвержден постановлением Госстандарта РФ от 14 декабря 2001 г. N 529-ст
Дата введения 01 июля 2002 года

| Код числ. | Краткое Наименование | Код Альфа-2 | Код Альфа-3 | Полное наименование |
|-----------|----------------------|-------------|-------------|---|
| 004 | АФГАНИСТАН | AF | AFG | Исламское Государство Афганистан |
| 008 | АЛБАНИЯ | AL | ALB | Республика Албания |
| 010 | АНТАРКТИДА | AQ | ATA | |
| 012 | АЛЖИР | DZ | DZA | Алжирская Народная Демократическая Республика |
| 016 | АМЕРИКАНСКОЕ САМОА | AS | ASM | |
| 020 | АНДОРРА | AD | AND | Княжество Андорра |
| 024 | АНГОЛА | AO | AGO | Республика Ангола |
| 028 | АНТИГУА И БАРБУДА | AG | ATG | |
| 031 | АЗЕРБАЙДЖАН | AZ | AZE | Азербайджанская Республика |
| 032 | АРГЕНТИНА | AR | ARG | Аргентинская Республика |
| 036 | АВСТРАЛИЯ | AU | AUS | |
| 040 | АВСТРИЯ | AT | AUT | Австрийская Республика |
| 044 | БАГАМЫ | BS | BHS | Содружество Багамы |
| 048 | БАХРЕЙН | BH | BHR | Государство Бахрейн |
| 050 | БАНГЛАДЕШ | BD | BGD | Народная Республика Бангладеш |
| 051 | АРМЕНИЯ | AM | ARM | Республика Армения |
| 052 | БАРБАДОС | BB | BRB | |
| 056 | БЕЛЬГИЯ | BE | BEL | Королевство Бельгии |
| 060 | БЕРМУДЫ | BM | BMU | |
| 064 | БУТАН | BT | BTN | Королевство Бутан |
| 068 | БОЛИВИЯ | BO | BOL | Республика Боливия |
| 070 | БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | BA | BIH | Республика Босния и Герцеговина |

По двойному щелчку левой клавиши мыши по соответствующей стране, будет открыт элемент справочника Классификатор стран мира.


Если элемент, соответствующий данной стране в справочнике, отсутствует, то будет сформирован новый элемент справочника, в который будут автоматически перенесены сведения о данной стране.

5.2.19 Контактная информация

Регистр сведений Контактная информация предназначен для записи всех изменений в контактной информации объектов информационной базы. Работа с этим регистром сведений производится на соответствующих закладках этих объектов. Например, в элементе справочника Клиенты/Контрагенты.

| Тип | Вид | Представление |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Адрес | Адрес для информирования фи... | 115280, Москва г, Автозаводск... |
| Адрес | Адрес по прописке физ. лица | 111538, Москва г, Амилкара Ка... |
| Адрес | Адрес проживания физ. лица | 125167, Москва г, Эльдарадовс... |
| Адрес | Адрес физ. лица за пределами ... | |
| Адрес электронной почты | Адрес электронной почты физи... | |

В табличной части Адреса и телефоны закладки располагается список контактных данных объекта. Также на закладке располагаются таблицы, содержащие список ответственных или контактных лиц объекта. Редактирование списков выполняется с помощью кнопок командной панели. Также можно задать правила отбора записей регистра сведений, для того чтобы в списке остались отображенными не все записи, а только отвечающие определённым требованиям. В случае, если настройка какого-либо отбора требует много времени, а отбор с такими параметрами требуется производить достаточно часто, можно сохранить параметры отбора и в дальнейшем использовать их, не тратя времени на повторную настройку.

Если в командной панели нажата кнопка  Редактировать в диалоге, то редактирование записи регистра будет производиться в отдельном диалоговом окне (вид и набор реквизитов диалогового окна зависит от типа контактных данных). Если эта кнопка отжата, то редактирование контактных данных будет производиться непосредственно в таблице списка.

Для ввода адресов может быть загружен Адресный классификатор. После его загрузки реквизиты Регион, Район, Город, Нас. пункт и Улица будут вноситься в соответствии со стандартными наименованиями, что исключит их двоякое толкование, связанное с неточностью указания наименований.

5.2.20 Коды загрузки

Справочник Коды загрузки предназначен для хранения кодов, по которым объект-владелец может быть идентифицирован при загрузке данных из внешних источников.

Справочник Коды загрузки является служебным справочником. Он подчинен справочникам Организации, Клиенты/Контрагенты, Ценные бумаги, Разделы учета и др.

| Код | Биржа | Владелец |
|----------------------|-----------|--------------------|
| RU0007252813 | | АК "АЛПРОСА" (ПАО) |
| MC0081700000 | | ПАО "Газпром" |
| RU0007661625 | | ПАО "Газпром" |
| 5493004EHVGF71PDBU58 | Код LEI | Минфин России |
| MS0003000000 | | Минфин России |
| SU26207RMFS9 | | Минфин России |
| RU000A0JS3W6 | | Минфин России |
| RSNB | | RSNB Capital S.A. |
| XS0796426228 | | RSNB Capital S.A. |
| SU25081RMFS9 | | Минфин России |
| RU000A0JV7K7 | | Минфин России |
| RTS-12.17 | RTS FORTS | RTS-12.17 Фьючерс |

Графы формы справочника рассмотрены в табл. 5-30.

Таблица 5-30. Справочник **Коды загрузки**, Графы

| Графа | Содержимое |
|----------|--|
| Код | Идентификационный код объекта-владельца данного элемента справочника для загрузки данных из внешнего источника. |
| Биржа | Источник загружаемых данных. Выбирается из справочников: <ul style="list-style-type: none"> • Место совершения сделки; • Назначение кодов синхронизации. <p>Также может быть введено текстовое значение (при выборе типа данных Строка).</p> |
| Владелец | Объект-владелец (значение справочника Клиенты/Контрагенты). |

5.2.21 Счета внутреннего учета

Справочник Счета внутреннего учета хранит информацию об открытых счетах внутреннего учета в соответствии с Положением ЦБ РФ №577-П.

| Наименование | Код | Владелец | Номер счета | Вид счета |
|---------------------|-----------|--|-------------|-----------|
| Основной счет ВУ | 000000003 | Договор на оказание брокерских услуг | | |
| Основной счет ВУ | 000000004 | Договор на оказание брокерских услу... | | |
| Основной счет ВУ | 000000005 | Договор на оказание брокерских услуг | | |
| Основной счет ВУ | 000000006 | Договор на оказание брокерских услуг | | |
| Основной счет ВУ | 000000008 | Договор по деятельности ДУ | | |
| Счет ВУ ДС клиентов | 000000002 | ООО "Финансовый мир" | | Омнибу... |
| Торговый счет ВУ | 000000001 | ООО "Финансовый мир" | | |

Форма элемента данного справочника имеет следующий вид.

Основной счет ВУ (Счета внутреннего учета)

Записать и закрыть | Перейти | Все действия

Код: 000000005

Владелец: Договор на оказание брокерских услуг

Наименование: Основной счет ВУ

Основное | Разделы учета

Номер счета:

Вид счета:

Право использования денежных средств

Для счета внутреннего учета задается наименование.

В поле Владелец указывается договор или организация, для которых открыт данный счет ВУ. В зависимости от выбранного типа владельца счета на закладке Основное состав реквизитов будет отличаться.

Реквизиты закладки Основное рассмотрены в табл. 5-31.

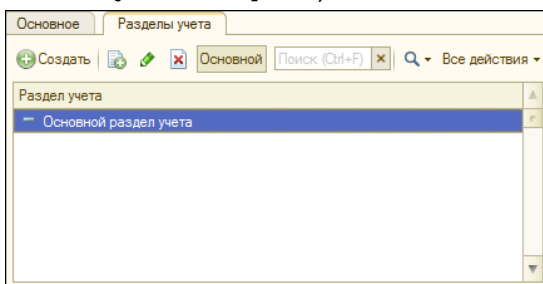
Таблица 5-31. Справочник **Счета внутреннего учета**, закладка **Основное**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|-------------|---|
| Номер счета | Номер счета внутреннего учета. |
| Вид счета | Вид счета внутреннего учета: Индивидуальный, Омнибусный, ИИС. |

Таблица 5-31. Справочник **Счета внутреннего учета**, закладка **Основное**, Реквизиты (продолжение)

| Реквизит | Содержимое |
|--------------------------------------|--|
| Тип счета | <p>Тип счета внутреннего учета:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Стандартный, ➤ Счет ВУ денежных средств клиентов, ➤ Счет ВУ использования ДС клиентов. <p>Поле доступно только для счетов внутреннего учета, открытых для организации.</p> |
| Банковский счет | <p>Банковский счет, к которому открыт счет внутреннего учета (значение справочника Банковские счета). Поле доступно только для счетов внутреннего учета с типом Счет ВУ денежных средств клиентов.</p> |
| Право использования денежных средств | <p>Установка данного флажка означает, что брокеру разрешено использование денежных средств клиента. Этот флажок доступен только для счетов внутреннего учета, открытых на основании договора клиента.</p> |

На закладке Разделы учета указывается список открытых разделов учета для данного счета внутреннего учета (подробное описание см. 5.2.22 «Разделы учета» на стр. 188).



Кнопка **Основной**, расположенная в командной панели таблицы, позволяет использовать по умолчанию отмеченный курсором раздел учета для данного счета ВУ.

На закладке **Список счетов использования ДС** указывается список счетов внутреннего учета, по которым разрешено использование денежных средств клиента (для выбора доступны счета внутреннего учета с установленным флажком **Право использования денежных средств**, открытых на основании договора клиента.). Данная закладка доступна только для счетов внутреннего учета, открытых для

организации, и у которых указан Тип счета – Счет ВУ использования ДС клиентов (показано на следующем рисунке).

Торговый счет ВУ (Счета внутреннего учета)

Записать и закрыть | Перейти | Все действия

Код: 000000001

Владелец: ООО "Финансовый мир" [...]

Наименование: Торговый счет ВУ

Основное | Разделы учета | Список счетов использования ДС

Номер счета: [...]

Вид счета: [...]

Тип счета: Счет ВУ использования ДС клиентов [...]

5.2.22 Разделы учета

Справочник Разделы учета предназначен для хранения информации о разделах учета, которые открываются для счетов ВУ (см. 5.2.21 «Счета внутреннего учета» на стр. 186).

Раздел учета: Основной раздел учета

Действия | Перейти | ?

Наименование: Основной раздел учета | Код: 3

Владелец: Основной счет ВУ [...]

Статус: Открыт [...]

Основные параметры | Коды загрузки | Гарантийное обеспечение | Документы

Учетная политика | Доп. параметры

Действия [...]

| Период | Способ списания |
|------------|-----------------|
| 01.01.1980 | ФИФО |

OK | Записать | Закрыть

Справочник Разделы учета является служебным справочником. Он подчинен справочнику Счета внутреннего учета. В поле Владелец отображается объект-владелец данного элемента справочника (значение справочника Счета внутреннего учета). Значение этого реквизита присваивается автоматически при

создании нового элемента справочника и не подлежит ручной корректировке.

На закладке Учетная политика закладки Основные параметры находится таблица, содержащая сведения об учетной политике, назначенной для данного раздела учета, и историю изменений этой учетной политики.

На закладке Доп.параметры закладки Основные параметры указывается предоставление клиенту размера плеча для маржинальной торговли.

В табличной части закладки Коды загрузки указываются коды загрузки разделов учета (см. 5.2.20 «Коды загрузки» на стр. 184).

Закладка Гарантийное обеспечение служит для задания размера гарантийного обеспечения по договору.

На закладке Документы находится список документов, относящихся к данному разделу учета.

5.2.23 Физические лица

Справочник Физические лица предназначен для хранения информации обо всех физических лицах, как являющихся, так и не являющихся сотрудниками или клиентами предприятия, но так или иначе имеющих отношение к его деятельности.

Справочник является иерархическим. В нем можно объединять физических лиц в произвольные группы и подгруппы. Редактирование и ввод новой информации о физическом лице производится в диалоговом окне элемента справочника.

Личные данные физического лица: Громов Иван Петрович

Имя: Громов Иван Петрович Код: 00000004

ФИО: Громов Иван Петрович Подробнее...

Основные данные | Индивидуальные номера | Контакты | Коды загрузки | Данные пользователя

Дата рождения: 01.09.1967 ПБОЮП

Пол: Мужской Сотрудник организации

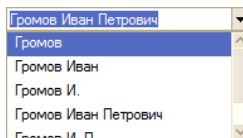
Место рождения: Населенный пункт: Москва ...

Удостоверение: Паспорт гражданина Российской Федерации, серия: 55, № 545343, выдан: 05 апреля 200 ...

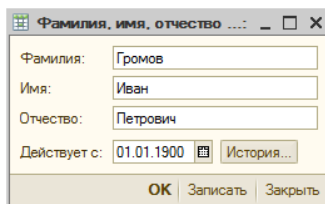
Гражданство: Российская Федерация ...

OK Записать Закрыть

В поле Имя указывается полное имя физического лица. Имеется возможность выбора формы отображения имени физического лица, наиболее удобной для просмотра и сортировки в таблице справочника Физические лица.



В реквизите ФИО значения в полях Фамилия, Имя и Отчество физического лица отображаются по отдельности. Эти реквизиты заполняются автоматически при вводе значения в реквизит Имя. Значения, указанные в реквизите ФИО, записываются в регистр сведений Фамилия, имя, отчество физического лица с указанием дат изменений, если таковые происходят. Это позволяет в дальнейшем использовать личные данные, актуальные на требуемую дату. При нажатии на кнопку Подробнее открывается диалоговое окно, содержащее актуальную запись регистра сведений Фамилия, имя, отчество физического лица с указанием даты, начиная с которой указанные сведения являются актуальными. При нажатии на кнопку История в этом диалоговом окне открывается список всех имеющихся в регистре записей о фамилии, имени и отчестве данного физического лица.



На закладке Основные данные карточки физического лица указывается дата рождения, пол физического лица. Флажок ПБОЮЛ устанавливается в случае, если данное физическое лицо является предпринимателем без образования юридического лица. Если физическое лицо является сотрудником организации, то устанавливается соответствующий флажок.

Значения следующих полей закладки Основные данные редактируются в диалоговых окнах, открывающихся при нажатии на кнопку выбора в конце строки этих реквизитов (далее рассмотрены подробно):

- Место рождения;
- Удостоверение;
- Гражданство.

Место рождения физического лица редактируется в представленном на рисунке диалоговом окне. Все данные указываются в именительном падеже, строго придерживаясь названия республик, краев, областей, районов, городов, сел и других территориальных образований, содержащихся в документе, удостоверяющем личность (несмотря на возможные изменения названий на момент заполнения анкеты). В строках Город (село, дер.), Район, Область (край, респ.), Страна, указывается только название населенного пункта без указания типа населенного пункта, т. е. слова "город", "село", "деревня", "поселок городского типа", "поселок", "совхоз", "станция", "хутор", "район", "область", "край" и т. п., а также их сокращенные обозначения не указываются. Автономные и союзные республики, автономные округа, область указываются общепринятыми сокращениями: "АССР", "ССР", "АО" и т. п. Строка Страна для бывших республик СССР не заполняется. В том случае, если район имел республиканское подчинение, название республики указывается в строке Область (край, респ.).

Флажок Особое место рождения устанавливается в том случае, если место рождения физического лица не является населенным пунктом или по какой-либо другой причине не соответствует предложенной классификации.

Удостоверение личности физического лица редактируется в диалоговом окне регистра сведений Паспортные данные физического лица.

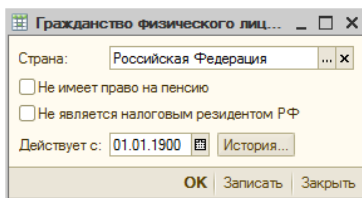
Поля этой формы рассмотрены в табл. 5-32.

Кнопка История открывает форму списка регистра сведений Паспортные данные физических лиц.

Таблица 5-32. **Паспортные данные Физических лиц**, Поля

| Поле | Содержимое |
|-------------------|--|
| Вид документа | Вид документа, являющегося удостоверением личности Физического лица. Выбирается из справочника Документы, удостоверяющие личность. |
| Серия | Серия удостоверения личности. |
| Номер | Номер удостоверения личности. |
| Дата выдачи | Дата выдачи удостоверения личности. |
| Кем выдан | Наименование подразделения, выдавшего удостоверение личности. |
| Код подразделения | Код подразделения, выдавшего удостоверение личности. |
| Действует с | Дата актуальности значений реквизитов регистра сведений Паспортные данные физических лиц. По умолчанию в качестве даты актуальности устанавливается дата, указанная в параметрах информационной базы как Рабочая дата (Сервис> Параметры> Общие). При вводе нового элемента справочника Физические лица по умолчанию используется дата 1 января 1900 года. |

Гражданство физического лица редактируется в диалоговом окне регистра сведений Гражданство физического лица. Поля этой формы рассмотрены в табл. 5-33.


Таблица 5-33. **Гражданство Физических лиц**, Поля

| Поле | Содержимое |
|--------------------------|---|
| Страна | Страна, гражданином которой является данное физическое лицо. Значение выбирается из справочника Классификатор стран мира. |
| Не имеет право на пенсию | Установка флажка означает, что данное физическое лицо не имеет право на пенсию. |

Таблица 5-33. **Гражданство Физических лиц, Поля** (продолжение)

| Поле | Содержимое |
|-------------------------------------|---|
| Не является налоговым резидентом РФ | Флажок устанавливается, если физическое лицо не является налоговым резидентом РФ. |
| Действует с | Дата актуальности записи регистра сведений Гражданство физических лиц. По умолчанию в качестве даты актуальности устанавливается дата, указанная в параметрах информационной базы как Рабочая дата (Сервис> Параметры> Общие). При вводе нового элемента справочника Физические лица по умолчанию используется дата 1 января 1900 года. |

Кнопка История открывает форму списка регистра сведений Гражданство физического лица.

На закладке Индивидуальные номера карточки физического лица указывается Код ИФНС, Страховой номер ПФР и ИНН физического лица.

Закладка Контакты содержит список контактных данных Физического лица. Список представляет из себя регистр сведений Контактная информация. Подробнее о работе с этим регистром сведений см. главу 5.2.19, «Контактная информация» на стр. 183.

| Тип | Вид | Представление |
|------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Адрес | Адрес для информирован... | 115280, Москва г, Автозав... |
| Адрес | Адрес по прописке физ. л... | 111538, Москва г, Амилка... |
| Адрес | Адрес проживания физ. л... | 125167, Москва г, Эльдора... |
| Адрес | Адрес физ. лица за преде... | |
| Адрес электронной п... | Адрес электронной почты... | |
| Телефон | Телефон физ. лица | |

В табличной части закладки Коды загрузки указываются коды загрузки элементов справочника Физические лица (см. 5.2.20 «Коды загрузки» на стр. 184).

На закладке Данные пользователя указываются параметры подключения для NetInvestor.

5.2.24 **Банковские счета**

Справочник Банковские счета является служебным справочником. Он предназначен для хранения сведений как о собственных

банковских счетах предприятия, так и о банковских счетах контрагентов. Банковские счета указываются в справочниках в карточках владельцев счетов на закладке Банковские счета. Открыть список банковских счетов также можно, если выбрать пункт Банковские счета в меню кнопки Перейти в панели инструментов соответствующего справочника.

Редактирование информации о банковском счете производится в диалоговом окне, открываемом из формы списка справочника банковских счетов.

Элемент Банковские счета: Основной

Действия ?

Наименование: Основной

Банк: КУ КБ "БМБ" (ООО) - ГК "АСВ" ... Q

№ счета: 12345678901234567890 Вид: Расчетный

Дата открытия: . . .

Дата закрытия: . . .

Валюта счета: RUR ...

Прочие параметры | Дополнительно | Назначение | Коды загрузки | Подписи

Для не прямых расчетов:

Банк: ... x Q

Текст для подстановки в платежные документы для особых условий платежа

Корреспондент: ООО "Паптя"

Назначение:

OK | Записать | Закрыть

В диалоговой части данной формы указывается информация, характеризующая банковский счет: наименование счета, банк, номер счета, вид счета, дата открытия и закрытия, валюта денежных средств.

На закладке Прочие параметры содержатся данные о банке-корреспонденте для не прямых расчетов. Также здесь вводится текст для подстановки в платежные документы для особых условий платежа.

На закладке Дополнительно задаются варианты отображения некоторых реквизитов в платежных документах, место совершения сделки, организация, в которой открыт счет.

| Прочие параметры | Дополнительно | Назначение | Коды загрузки | Подписи |
|--|---------------|------------|---------------|---------|
| Дополнительно | | | | |
| <input type="checkbox"/> Указывать в дате документа месяц прописью <input type="checkbox"/> Указывать сумму без копеек, если она в целых рублях <input type="checkbox"/> Всегда указывать КПП в платежных документах | | | | |
| Биржа: <input type="text"/> ... x | | | | |
| Организация, в которой открыт счет: <input type="text"/> ... x | | | | |

Закладка Назначение служит для указания назначения банковского счета организации и назначения банковского счета при обмене данными с бухгалтерией предприятия.

| Прочие параметры | Дополнительно | Назначение | Коды загрузки | Подписи |
|--|---------------|------------|---------------|---------|
| Назначение банковского счета организации | | | | |
| <input type="checkbox"/> Торговый <input type="checkbox"/> Выплата дивидендов <input type="checkbox"/> Выплата купонов <input type="checkbox"/> Выплата комиссий <input type="checkbox"/> Выплата номинала облигаций <input type="checkbox"/> Выплата процентов по депозитам <input type="checkbox"/> Пульный счет <input type="checkbox"/> Право использования ДС клиентов | | | | |
| Назначение банковского счета при обмене данными с бухгалтерией предприятия | | | | |
| <input type="checkbox"/> Спец. счет (бухгалтерский счет 55) | | | | |

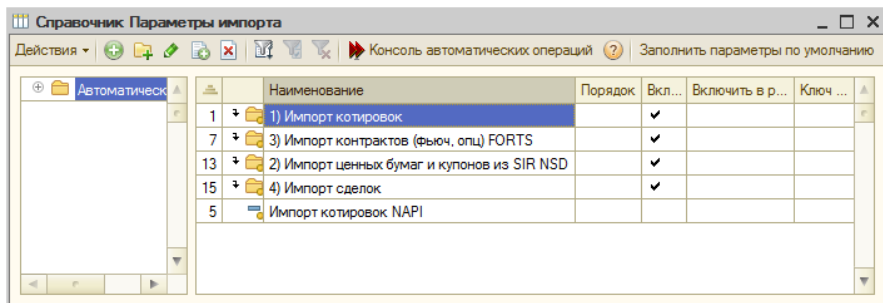
Закладка Коды загрузки содержит список кодов, по которым может быть идентифицирован банковский счет при загрузке данных из внешних источников (см. 5.2.20 «Коды загрузки» на стр. 184).

На закладке Подписи указываются лица, которые имеют право подписи в платежных документах по данному банковскому счету.

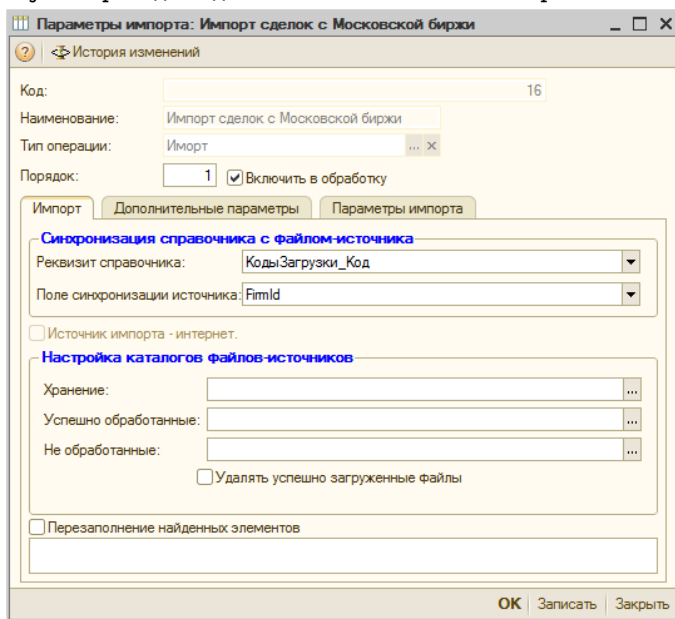
5.2.25 *Автоматические операции*

Справочник Автоматические операции (Справочники → Специализированные → Автоматические операции) предназначен для настройки автоматического выполнения предопределенных действий. Автоматические операции соответствуют элементам справочника. Они настраиваются в справочнике, а обрабатывает их обработка Консоль автоматических операций. Эта обработка может быть открыта по нажатию кнопки Консоль автоматических операций на форме списка справочника.

В справочнике заданы несколько предопределенных групп автоматических операций с предопределенными элементами (рассмотрены ниже).



На рисунке приведено диалоговое окно элемента справочника.



Реквизиты этой формы рассмотрены в табл. 5-34.

Таблица 5-34. **Автоматические операции**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|--------------|--|
| Наименование | Название автоматической операции. |
| Тип операции | Тип автоматической операции. |
| Порядок | Порядок выполнения автоматических операций в консоли. Действует в пределах группы. |

Таблица 5-34. **Автоматические операции**, Реквизиты (продолжение)

| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|------------------------------------|---|
| Включить в обработку | Если этот флажок установлен, то данная автоматическая операция будет запущена на выполнение в консоли. |
| Реквизит справочника | Реквизит синхронизации, соответствующий реквизиту справочника Ценные бумаги, по которому будет осуществляться идентификация с источником. |
| Поле синхронизации источника | Поле синхронизации: соответствующая колонка файла-источника, по которому идентифицируется ценная бумага (соответственно реквизиту синхронизации ЦБ). |
| Источник импорта - интернет | Этот флажок устанавливается, если источником импорта являются общедоступные ресурсы в интернете. Флажок доступен, если такие ресурсы имеются по редактируемому элементу автоматических операций. |
| Хранение | Каталог хранения обрабатываемых файлов. |
| Успешно обработанные | Каталог, куда перемещаются успешно обработанные файлы после импорта. |
| Не обработанные | Каталог, куда перемещаются файлы, не обработанные в связи с какой-либо возникшей ошибкой при импорте. |
| Удалять успешно загруженные файлы | Если флажок установлен, то успешно загруженные файлы будут удаляться. |
| Перезаполнение найденных элементов | Если флажок установлен, то повторные загрузки будут переписывать существующие. Например, флажок устанавливается, если надо перезаписать существующие котировки на определенную дату новыми из предоставленного файла биржи. |

Предопределенные автоматические операции:

 **Первая группа (Импорт котировок)** содержит предопределенные элементы:

- Импорт котировок ММВБ: акций, корп. облигаций.
 Предназначен для настройки импорта котировок из предоставляемых файлов биржи ММВБ (MICEX) формата **RN*.zip** либо непосредственно из файлов формата **FB*.dbf** (Котировки акций и корпоративных облигаций), извлеченных из **RN*.zip**. В данном предопределенном элементе необходимо указать лишь каталог, в котором хранятся файлы указанных форматов (либо предполагается их хранение). Непосредственную обработку, в данном случае импорт котировок

ММВБ по акциям и корпоративным облигациям, осуществит обработку Консоль автоматических операций, в которой надо будет указать рабочую дату. Консоль по указанной дате выбирает из каталога нужный файл с котировками и обрабатывает его.

- Импорт котировок ММВБ: гос. облигаций.
Предназначен для настройки импорта котировок из предоставляемых файлов биржи ММВБ (MICEX) формата **RB*.zip** либо непосредственно из файлов формата **B*.dbf** (Котировки государственных облигаций), извлеченных из **RB*.zip**. В данном предопределенном элементе необходимо указать лишь каталог, в котором хранятся файлы указанных форматов (либо предполагается их хранение). Непосредственную обработку, в данном случае импорт котировок ММВБ по государственным облигациям, осуществит "Консоль автоматических операций, в которой надо будет указать рабочую дату. Консоль по указанной дате выбирает из каталога нужный файл с котировками и обрабатывает его.
- Импорт котировки РТС: акций, корп. и гос. облигаций.
Предназначен для настройки импорта котировок из предоставляемых файлов биржи РТС (RTS) формата ***_2.zip** либо непосредственно из файлов формата ***_2.xls** (Котировки акций, корпоративных и государственных облигаций), извлеченных из ***18_2.zip**. В отличие от настроек импорта котировок ММВБ, котировки биржи РТС можно импортировать из общедоступного ресурса в интернете ([ftp-сервере](http://ftp.rts.ru/pub/info/stats)) <http://ftp.rts.ru/pub/info/stats>. Импорт из интернета будет производиться, если установлен флажок Источники импорта – интернет (по умолчанию этот флажок установлен). Если по каким-либо причинам этот интернет-ресурс пользователю недоступен, то возможен и второй вариант – настройки импорта из определенного каталога, аналогично настройке импорта котировок ММВБ.
- Котировки Московской биржи (основной рынок) корп. обл. (.csv). Предназначен для настройки импорта котировок по корпоративным облигациям из предоставляемых файлов Московской биржей формата CSV. Котировки загружаются из выбранного каталога за определенную дату.
- Котировки Московской биржи (основной рынок) акции (.csv). Предназначен для настройки импорта котировок по акциям из предоставляемых файлов Московской биржей формата CSV. Котировки загружаются из выбранного каталога за определенную дату.
- Котировки Московской биржи (основной рынок) гос. обл. (.csv). Предназначен для настройки импорта котировок по государственным облигациям из предоставляемых файлов Московской биржей формата CSV. Котировки загружаются из выбранного каталога за определенную дату.

- ☛ Котировки Московской биржи (SEM21). Предназначен для настройки импорта котировок из представленного Московской биржей в формате XML файла SEM21. Котировки загружаются из выбранного каталога за определенную дату.

☛ **Вторая группа (Импорт ценных бумаг и купонов из SIR NSD)** содержит предопределенный элемент Импорт ценных бумаг и купонов.

Предназначен для загрузки списка ценных бумаг и купонов из базы данных SECURITIES INFORMATION REVIEW – NSD. По умолчанию используется вариант автоматической загрузки из интернета с сервера Национального расчетного депозитария.


Для автоматической загрузки из интернета необходимо установить флажок Источник импорта – интернет и заполнить следующие поля:

- ☛ Адрес сервера — задается по умолчанию: nsd.ru;
- ☛ Логин сервера — выдается в НРД после оформления подписки;
- ☛ Пароль сервера — выдается в НРД после оформления подписки;
- ☛ Ключ сервера — выдается в НРД после оформления подписки.


При запуске автоматической операции автоматически будет произведено подключение к серверу, с которого будет скачан файл и автоматически обработан. При этом при первой загрузке будут заполнены справочники Ценные бумаги выпусками всех ценных бумаг, содержащихся в базе данных НРД, и Контрагенты эмитентами этих выпусков. На закладку Коды загрузки справочника Ценные бумаги будут добавлены: код НРД, ISIN и коды загрузок бирж. При повторной загрузке ценных бумаг из НРД в случае, если не установлен флажок Перезаполнять найденные объекты, в справочник будут занесены только новые ценные бумаги. Если флажок Перезаполнять найденные объекты установлен, то все ценные бумаги, ранее загруженные из НРД, будут перезаписаны и добавлены новые.

В случае невозможности использовать вариант автоматической загрузки, есть возможность загрузки данных по ценным бумагам и купонам из каталога. Для этого необходимо снять флажок Источник импорта – интернет и указать в реквизите Хранение каталог, в котором будет находиться файл базы данных SECURITIES INFORMATION REVIEW – NSD.

Для прочих источников котировок следует использовать обработку Универсальная загрузка.

 **Третья группа (Импорт инструментов FORTS)**. Эта группа содержит следующие предопределенные элементы.

- Опционы FORTS. Предназначен для настройки импорта контрактов (опционов FORTS) из предоставляемых файлов Московской биржи и котировок загруженных контрактов на дату загрузки.
- Фьючерсы FORTS. Предназначен для настройки импорта контрактов (фьючерсов FORTS) из предоставляемых файлов Московской биржи и котировок загруженных контрактов на дату загрузки.

 **Четвертая группа (ИмпортСделок)** содержит предопределенный элемент:

- Импорт сделок с Московской биржи. Предназначен для настройки импорта сделок из предоставляемых файлов SEM03 и EQM06 Московской биржи.
Файл SEM03 предназначен для создания документов Биржевая сделка, файл EQM06 - для исполнения биржевых сделок, т. е. создание документов оплата и перерегистрация в случае необходимости.

На закладке **Дополнительные параметры** необходимо заполнить параметры импорта:

- Основной банковский счет по дилерской деятельности — банковский счет, который будет указываться в импортируемых сделках по дилерской деятельности;
- Основной банковский счет по брокерской деятельности — банковский счет, который будет указываться в импортируемых сделках по брокерской деятельности;
- Основной банковский счет по доверительной деятельности — банковский счет, который будет указываться в импортируемых сделках по доверительной деятельности;
- Основной депозитарий по дилерской деятельности — депозитарий, который будет указываться в импортируемых сделках по дилерской деятельности;
- Основной депозитарий по брокерской деятельности — депозитарий, который будет указываться в импортируемых сделках по брокерской деятельности;
- Основной депозитарий по доверительной деятельности — депозитарий, который будет указываться в импортируемых сделках по доверительной деятельности;
- Обозначение типа деятельности Д — символы для определения дилерской деятельности;
- Обозначение типа деятельности Б — символы для определения брокерской деятельности;
- Обозначение типа деятельности У — символы для определения доверительной деятельности;

- Поле дополнительного идентификатора — дополнительный идентификатор, который будет добавляться в поле Идентификатора загрузки импортируемого документа. Если данное поле не заполнено, тогда дополнительный идентификатор не будет использоваться;
- Перезаполнять найденные — параметр отвечает за пропуск или перезаполнение найденных документов в базе по реквизиту Идентификатор загрузки. Если выбрано положительное значение, то найденные документы будут перезаполнены, иначе — будут пропущены.

Для корректной настройки импорта сделок с Московской биржи необходимо добавить следующие коды загрузки:

- Код загрузки организации из поля FirmId;
- Код загрузки портфеля из поля ClientCode;
- Код загрузки договора контрагента из поля CPFirmId.

Для комиссии из поля ExchComm будет добавлена строка с предопределенной комиссией ММВБ биржевая.

Для комиссии из поля ClrComm будет добавлена строка с предопределенной комиссией ММВБ клиринговая.

Для комиссии из поля ITSComm будет добавлена строка с предопределенной комиссией ММВБ ИТС.

5.2.26 *Эталоны отчетов*

Справочник Эталоны отчетов (Справочники → Специализированные → Эталоны отчетов) используется для анализа на корректность измененной конфигурации.

Данный справочник может хранить в себе результат отчета конфигурации или произвольного запроса в виде табличного документа. Если хранится результат отчета конфигурации, то справочник заполняется параметрами отчета. В случае хранения результата запроса справочник заполняется параметрами запроса.

С текущими настройками табличный документ формируется и сохраняется. Далее после обновления конфигурации можно воспользоваться обработкой Консоль анализа эталонов для сравнения сохраненных табличных документов данного справочника с формируемыми табличными документами – с теми же параметрами, но с учетом обновленной конфигурации. В случае расхождения открывается диалог сравнения табличных документов, в котором отображен результат сравнения (с расхождениями).

Реквизиты диалогового окна элемента справочника Эталоны отчетов рассмотрены в табл. 5-35.

Таблица 5-35. **Эталоны отчетов, Реквизиты**

| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|-----------------|---|
| Тип отчета | Тип отчета. Возможные варианты: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Отчет конфигурации; ☛ Произвольный запрос; ☛ Внешний отчет. |
| Использовать | Если этот флажок установлен, то данный элемент справочника будет использоваться при сверке в консоли анализа эталонов. |

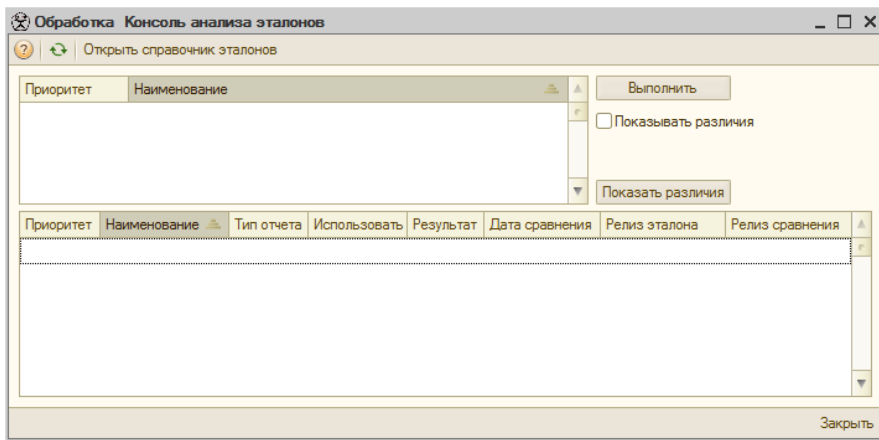
Если выбран тип отчета Отчет конфигурации или Внешний отчет, то на закладке Отчет следует указать наименование отчета. Если для формирования отчета используется особая процедура (т. е. такая, имя которой отлично от имени Сформировать или Выполнить), то следует установить флажок Особая процедура формирования и ввести имя этой процедуры в соседнем поле.

В табличной части на закладке Отчет содержатся параметры отчета.

Если выбран тип отчета Произвольный запрос, то на закладке Запрос следует нажать кнопку Параметры, после чего в открывшемся диалоговом окне ввести параметры запроса.

5.2.27 Консоль анализа эталонов

Обработка Консоль анализа эталонов (Сервис → Консоль анализа эталонов) предназначена для выполнения анализа эталонов отчетов, настраиваемых в справочнике Эталоны отчетов.



Нажатие кнопки Открыть справочник эталонов на верхней командной панели обработки открывает этот справочник.

Чтобы выполнить анализ текущей группы эталонов отчетов (текущая группа выделена в верхнем списке консоли), следует нажать кнопку Выполнить. После нажатия этой кнопки будет выполняться сравнительный анализ элементов текущей группы. Анализ осуществляется путем сравнения сохраненных отчетов в элементах справочника предыдущей версии конфигурации с формируемыми отчетами в текущей версии конфигурации по настройкам, указанным в тех же самых элементах справочника Эталоны отчетов.

Если установлен флажок Показывать различия, то в случае различий в отчетах будет выводиться форма сравнительного анализа с указанием расхождений.

Графы табличной части рассмотрены в табл. 5-36.

Таблица 5-36. **Консоль анализа эталонов**, Графы

| Графа | Содержимое |
|--------------|--|
| Приоритет | Порядок сортировки эталонов: по возрастанию или по убыванию реквизита Приоритет. |
| Наименование | Наименование эталона. |

Таблица 5-36. **Консоль анализа эталонов, Графы (продолжение)**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|-----------------|--|
| Тип отчета | Тип отчета эталона. |
| Использовать | Флажок для включения / отключения выполнения анализа по данному эталону. |
| Результат | Результат сравнения, показывающий наличие либо отсутствие различий при анализе. |
| Дата сравнения | Дата выполнения анализа. |
| Релиз эталона | Релиз конфигурации, при которой выполнялось начальное сохранение эталона отчета. |
| Релиз сравнения | Релиз конфигурации, при которой производится анализ сравнения отчетов. |

5.3 Документы

Работа с документами – одна из основ работы с Типовым решением «1С-Рарус:Бэк-офис» редакция 5. При помощи документов изменяется содержимое базы данных, отображающее состояние внутреннего учета предприятия. Документы соответствуют операциям, совершаемым предприятием. При помощи документов в информационную базу вводится информация о совершаемых сделках. В нижней части диалогового окна каждого документа располагаются надпись Автор, в которой отображается имя пользователя, который ввёл данный документ, и Изменил, в которой отображается имя пользователя, который последним редактировал данный документ.

5.3.2 Поручение клиента

Документ Поручение клиента (Документы> Поручение клиента) предназначен для ввода в информационную базу сведений обо всех получаемых от клиентов поручениях на операции.

Поручение Клиента: Поручение клиента 00000000000000000000000000000004 от 05.02.2018 11:50:37

Действия Перейти

Номер: 000000000000000000 от 05.02.2018 11:50:37 ИД: Валюта: RUR

Клиентская часть | Брокерская часть | Дополнительные сведения

Вид поручения: Поручение на сделку ... Время принятия: 10:00:00
 Организация: ООО "Финансовый мир" ... Действительно до: 05.02.2018
 Клиент: Громов Иван Петрович ... Договор: Договор на оказание брокерских услуг ...
 Способ подачи: Вручение документа на бум ... Номер: Код: 00000000000000000001

Сделка

Вид сделки: Покупка ... Тип исполнения: По фиксированной цене ...
 Биржа: Московская Биржа (Фондовая сев) ... Тип сделки: Сделка ...
 Депозитарий: НРД ... Счет: ... Маржинальное плечо: 0,00

Основание: Электронная система:

Ценные бумаги

Заполнить | Заполнить по ЦБ

| N | ЦБ | Цена | Количество | Сумма | Премия |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|
| 1 | Минфин России | 999,560000000 | 1,0000000000 | 999,560000000 | |

Автор: Не авторизован 05.02.2018 11:51:13
 Изменил: Не авторизован 05.02.2018 11:51:29

Поручение на операцию по виду поручения | Печать | **OK** | Записать | Закрыть

Реквизиты диалоговой части документа рассмотрены в табл. 5-37.

Таблица 5-37. Документ **Поручение клиента**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|----------|---|
| ИД | Идентификатор сделки при автоматической загрузке документа. |
| Валюта | Валюта документа. Выбирается из справочника Валюты. |

Документ Поручение клиента содержит следующие закладки:

Закладка **Клиентская часть**:

Основные реквизиты этой закладки рассмотрены в табл. 5-38.

Таблица 5-38. Документ **Поручение клиента**, Закладка **Клиентская часть**, Основные реквизиты

| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|------------------|---|
| Вид поручения | Вид операции, на которую получено поручение. Возможные значения: Поручение на сделку, Требование на операции ЦБ, Требование на операции ДС, Поручение на погашение векселя. |
| Организация | Организация, на имя которой принято поручение. Выбирается из справочника Организации. |
| Клиент | Клиент, от которого получено поручение. Выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. |
| Способ подачи | Значение выбирается из справочника Способы подачи поручений (требований). |
| Время принятия | Время принятия поручения. |
| Действительно до | Дата, по которую действительно поручение. |
| Договор | Договор, в рамках которого выполняется поручение. Выбирается из справочника Договоры клиентов/контрагентов. |

В нижней части закладки расположена табличная часть Ценные бумаги¹. В этой табличной части следует перечислить ценные бумаги, участвующие в сделке или операции, и указать их цену и количество.

Набор реквизитов, отображаемых в средней части закладки Клиентская часть, зависит от значения, указанного в поле Вид поручения.

Набор реквизитов при значении Поручение на сделку, заданном в поле Вид поручения рассмотрен в табл. 5-39 (показано на рисунке выше).

Таблица 5-39. Документ **Поручение клиента**, Закладка **Клиентская часть**, **Поручение на сделку**, Реквизиты

| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|-----------------|--|
| Вид сделки | Действие с ценными бумагами, которое необходимо выполнить по сделке. Возможные значения: Покупка, Продажа, Мена. |
| Тип исполнения | Тип исполнения сделки: По фиксированной цене, По рыночной цене или Стоп заявка. |
| Биржа | Место совершения сделки. Выбирается из справочника Место совершения сделки. |

¹ Если в реквизите Вид поручения указано значение Требование на операции ДС, то табличная часть Ценные бумаги не отображается.

Таблица 5-39. Документ **Поручение клиента**, Закладка **Клиентская часть**, **Поручение на сделку**, Реквизиты (продолжение)

| Реквизит | Содержимое |
|--------------------|--|
| Тип сделки | Тип совершаемой сделки: РЕПО, Срочная, Сделка, Маржинальная, Мены, На валютном рынке. |
| Депозитарий | Место хранения ценных бумаг, с которыми следует совершить сделку. Выбирается из справочника Места хранения. |
| Счет | Счет депо, на котором хранятся ценные бумаги, с которыми следует совершить сделку. Выбирается из справочника Счета Депо. |
| Маржинальное плечо | Процент участия денежных средств брокера в сделке клиента. |

Набор реквизитов, отображаемых если в реквизите Вид поручения указано значение Требование на операции ЦБ или Поручение на погашение векселя, рассмотрен в табл. **5-40**.

Операции с ценными бумагами

Вид операции: ... Операция на срочном рынке

Депозитарий: ... x Счет депо в депозитарии получателя: ... x

Депозитарий получатель: ... x

Таблица 5-40. Документ **Поручение клиента**, Закладка **Клиентская часть**, **Поручение на операции ЦБ**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|------------------------------------|---|
| Вид операции | Вид операции с ценными бумагами, на которую получено поручение. Возможные значения: Ввод, Вывод или Перевод. |
| Операция на срочном рынке | Этот флажок следует установить, если данная операция является срочной. |
| Депозитарий | Депозитарий, в котором хранятся ценные бумаги, участвующие в данной операции. Выбирается из справочника Места хранения. |
| Депозитарий получатель | Депозитарий, в который будут помещены на хранение ценные бумаги, участвующие в данной операции. Выбирается из справочника Места хранения. |
| Счет депо в депозитарии получателя | Счет депо, на который будут помещены ценные бумаги, участвующие в данной операции. Выбирается из справочника Счета Депо. |

Набор реквизитов, отображаемых если в реквизите Вид поручения указано значение Требование на операции ДС, рассмотрен в табл. 5-41.

Операции с денежными средствами

Вид операции: Ввод ...

Сумма: 100 000,00

Зачислить на счет: Торговый ... X

Таблица 5-41. Документ **Поручение клиента**, Закладка **Клиентская часть**, **Поручение на операции ЦБ**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|-------------------|--|
| Вид операции | Вид операции с денежными средствами, на которую получено поручение. Возможные значения: Ввод, Вывод или Перевод. |
| Сумма | Денежная сумма в валюте операции. |
| Зачислить на счет | Указывается банковский счет получатель (выбирается из справочника Банковские счета.). |

Закладка **Брокерская часть**:

Реквизиты закладки рассмотрены в табл. 5-42.

Клиентская часть | Брокерская часть | Дополнительные сведения

Комментарий:

Трейдер: Кли ... X

Заполняется автоматически после совершения операции или сделки

| Ценная бумага | Количество | Цена | Сумма | Документ |
|---------------|------------|----------|--------|------------------------------------|
| Минфин России | 1,00000 | 999,5600 | 999,56 | Сделка 000000000000000000000000... |
| | 1,00000 | | 999,56 | |

Дата извещения: 30.04.2018 | Время извещения: 16:00:00 | Менеджер: Клишкин | ... X

Состояние: Исполнено ... X

Основание для отказа:

Таблица 5-42. Документ **Поручение клиента**, Закладка **Брокерская часть**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|----------------|--|
| Трейдер | Трейдер, ответственный за выполнение поручения. Выбирается из справочника Физические лица. |
| Дата извещения | Дата получения извещения о совершении операции или сделки по данному поручению. |

Таблица 5-42. Документ **Поручение клиента**, Закладка **Брокерская часть**, Реквизиты (продолжение)

| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|----------------------|---|
| Время извещения | Время получения извещения о совершении операции или сделки по данному поручению. |
| Менеджер | Сотрудник, заполнивший данное поручение. Выбирается из справочника Физические лица. |
| Состояние | Состояние поручения. Возможные значения: Исполнено, Частично исполнено, Не исполнено, Отменено, Отказано. |
| Основание для отказа | Текстовое поле для указания причины отказа в выполнении поручения. |
| Комментарий | Произвольный текст комментария. |

На закладке Брокерская часть расположена таблица, содержащая сведения о выполнении поручения. Эта таблица заполняется автоматически при проведении документов, отражающих совершение операций или сделок по данному поручению.

Проведение документа Поручение клиента не предусмотрено.

Закладка Дополнительные сведения служит для ввода дополнительной произвольной информации. На данной закладке находится флажок Операция не подтверждена, который необходимо установить, если запись о сделке (операции) внесена до получения подтверждающего документа, на основании которого она вносится в информационную базу. После получения подтверждающего документа флажок следует снять.

Меню кнопки Печать, расположенной в нижней части диалогового окна документа, позволяет сформировать ряд печатных форм поручений. Выбор печатной формы зависит от значения, указанного в реквизите Вид поручения. Подробнее эта зависимость рассмотрена в табл. 5-43.

Таблица 5-43. Документ **Поручение клиента, Печатные формы**

Вид поручения **Печатная форма**

Поручение на сделку Поручение клиента на совершение сделки с ценными бумагами.

| ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ | | | |
|---|--|---|---|
| № Поручения | 00000000000000000000000000000004 | Дата принятия: | 05.02.2018 |
| | | Время принятия: | 10:00:00 |
| Клиент: | Громов Иван Петрович | | |
| Договор: | Договор на оказание брокерских услуг № от 06.11.2017 | | |
| Вид сделки: | Покупка | | |
| Организатор торговли: | Московская Биржа (Фондовая секция) | | |
| Эмитент | Вид, категория/тип, выпуск, транш, серия ЦБ | Количество ЦБ (или однозначные условия его определения) | Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения, RUR |
| Минфин России | Облигация Минфин России Государственная (муниципальная) Рег. номер -24018RMFS выпуск | 1 | 999,56 |
| Срок действия поручения: 05.02.2018 | | | |
| Дополнительная информация: | | | |
| Принял: | Клишкин Илья Захарович | Подпись: | _____ |
| Я подтверждаю вышеуказанные условия сделки | | Подпись клиента: | _____ |
| Громов Иван Петрович | | | |

Требование на операции ЦБ

Поручение клиента на операции с ценными бумагами.

| ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ | | |
|--|--|--------------------------|
| Клиент: Громов Иван Петрович (Договор на оказание брокерских услуг № от 06.11.2017) поручает Обществу передать НРД указание на совершение операции | | |
| № Поручения: | 00000000000000000000000000000003 | |
| Дата принятия: | 25.12.2017 | Время принятия: 10:00:00 |
| Информация об операции: | | |
| Данные о ЦБ: | | |
| Эмитент: | Вид, категория/тип, выпуск, транш, серия ЦБ | Количество |
| ПАО "Газпром" | Акция ПАО "Газпром" Обыкновенная Рег. номер -1-02-00028-A выпуск | 2 |
| Вид операции: Ввод | | |
| Информация об обременении ЦБ обязательств | | |
| Вид обременения ЦБ | | |
| Реквизиты для зачисления ЦБ: | | |
| Наименование или уникальный код клиента | Громов Иван Петрович | |
| Депозитарий (реестр) | Депозитарий | |

Таблица 5-43. Документ **Поручение клиента, Печатные формы** (продолжение)**Вид поручения****Печатная форма**

Требование на операции ДС

Поручение клиента на операции с денежными средствами

| ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ | | |
|---|---|---|
| № Поручения | 00000000000000000000000000000001 | Дата принятия: 11.12.2017 |
| | | Время принятия: 10:00:00 |
| Операция: | <input type="checkbox"/> Перечислить на р/с | <input type="checkbox"/> Внести наличными в кассу |
| Получатель: Наименование или уникальный код клиента | Климкин Илья Захарович | |
| ИНН получателя: | 2636049380 | |
| Договор: | Договор на оказание брокерских услуг № от | |
| Банк получателя: | ПАО СБЕРБАНК | |
| БИК банка получателя: | 044525225 | |
| Кор. счет банка получателя: | 30101810400000000225 | |
| Расчетный (лицевой) счет: | 12345678901234567890 | |
| Вид операции: | Ввод | |
| Сумма , RUR: | 100 000 | |

5.3.3 Сделка

Документ Сделка (Документы> Сделки> Сделка) предназначен для ввода в информационную базу сведений о совершаемых биржевых сделках.

Реквизиты диалоговой части документа рассмотрены в табл. 5-44.

Таблица 5-44. Документ **Сделка**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|---------------------|---|
| ИД | Идентификатор сделки при автоматической загрузке документа. |
| Маргинальная сделка | Флажок устанавливается автоматически и фиксирует факт совершения маргинальной сделки. |

В документе Сделка находятся следующие закладки:

Основные. Реквизиты этой закладки рассмотрены ниже, в табл. 5-45.

Таблица 5-45. Документ **Сделка**, Закладка **Основные**, Реквизиты

| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|-------------------------|---|
| Тип деятельности | Тип деятельности предприятия, в рамках которой совершается данная сделка. Возможные значения: Дилерская, Брокерская, Доверительная. |
| Организация | Организация, от лица которой совершается данная сделка. Выбирается из справочника Организации. |
| Клиент | Клиент, по поручению которого совершается данная сделка. Выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. |
| Договор с клиентом | Договор, в рамках которого совершается данная сделка. Выбирается из справочника Договоры клиентов/контрагентов. |
| Счет ВУ | Значение выбирается из справочника Счета внутреннего учета. |
| Раздел учета | Раздел учета, который открывается для указанного счета ВУ. Значение справочника Разделы учета. |
| Вид сделки | Действие, которое необходимо выполнить по сделке. Возможные значения: Покупка, Продажа, Мена. |
| Ценная бумага | Ценная бумага, по которой совершается сделка. Выбирается из справочника Ценные бумаги. |
| Место совершения сделки | Биржа, на которой совершается сделка. Выбирается из справочника Место совершения сделки. |
| Депозитарий | Депозитарий, в котором хранятся ценные бумаги, участвующие в данной сделке. Выбирается из справочника Места хранения. |
| Режим торгов | Вид совершаемой сделки с ценными бумагами. Выбирается из справочника Режимы торгов. |
| Банковский счет | Банковский счет, с которого происходит оплата сделки. Выбирается из справочника Банковские счета. |
| Способ расчета | Способ расчета по сделке. Возможные значения: Предоплата, Предпоставка, Поставка против платежа, Поставка свободно от платежа. |
| Поручение | Документ Поручение клиента, на основании которого совершается данная сделка. |
| Сделка для | Физическое или юридическое лицо, в интересах которого в сделке участвует контрагент. Значение справочника Клиенты/Контрагенты. |
| Вид договора | Значение справочника Виды договоров по сделке. |
| Количество | Количество ценных бумаг, участвующих в сделке. |

Таблица 5-45. Документ **Сделка**, Закладка **Основные**, Реквизиты

| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|-----------------------|---|
| Цена % | Цена сделки с облигациями, выраженная в процентах от их номинала. |
| Цена | Цена сделки. |
| Сумма | Сумма сделки. |
| Сумма НКД | Сумма накопленного купонного дохода по облигациям, участвующим в сделке. |
| Валюта сделки; Курс | Валюта, в которой совершается сделка. Выбирается из справочника Валюты. А также курс этой валюты на момент совершения сделки. |
| Валюта расчетов; Курс | Валюта расчетов по сделке. Выбирается из справочника Валюты. А также курс этой валюты на момент совершения сделки. |
| Сторонний брокер | Участвующий в совершении сделки сторонний брокер. Выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. |
| Договор брокера | Договор, на основании которого сторонний брокер участвует в сделке. Выбирается из справочника Договоры клиентов/контрагентов. |
| Со счета клиента | Если денежные расчеты и перерегистрация ценных бумаг по сделке выполняются клиентом самостоятельно, требуется установить флажки, соответственно, Оплата и Перерегистрация. Оплата — при установке данного флажка движение денежных средств по оплате сделки не будет отражено во внутреннем учете. Перерегистрация — если установлен этот флажок, то движение ценных бумаг по перерегистрации сделки не будет отражено во внутреннем учете. Отложенные перерегистрация и оплата — при установке данного флажка расчеты по сделке будут совершены позже (отложены). |

Закладка **РЕПО/РПС/Т+2**. Эта закладка отображается, если на закладке Основные в поле Режим торгов указан режим РЕПО.

Основные | РЕПО / РПС / Т+2 | Расчеты по сделке | Затраты | Дополнительные сведения

Контрагент: Громов Иван Петрович

Договор контрагента: Договор на оказание брокерских услуг

Депозитарий контрагента:

% РЕПО: 1.0000 Изменить процент РЕПО

Тип сделки РЕПО: Особая

Плановые показатели по 2-й части РЕПО (заполняется для 1-й части)

Дата расчетов: . . . Цена %: 0.000000 НКД: 0.00

Срок исполнения: 0 Цена: 0.000000 Сумма: 0.00

Первая сделка. Ссылка на 1-ю часть РЕПО (заполняется для 2-й части)

Реквизиты этой закладки рассмотрены в табл. 5-46.


Таблица 5-46. Документ **Сделка**, Закладка **РЕПО/РПС**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|---|--|
| Контрагент | Контрагент, с которым совершается сделка от имени клиента. Выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. |
| Договор контрагента | Договор, по которому совершается сделка с контрагентом. Выбирается из справочника Договоры клиентов/контрагентов. |
| % РЕПО | Процент сделки РЕПО. Реквизит отображается, если на закладке Основные в реквизите Режим торгов указано значение РЕПО. |
| Тип сделки РЕПО | Тип данной сделки РЕПО. Возможные значения: Особая, Обычная или Специальная. |
| Плановые показатели по 2-й части РЕПО (заполняется для 1-й части) | Данные по 2-й части РЕПО (заполняется для 1-й части). |
| Первая сделка. Ссылка на 1-ю часть РЕПО (заполняется для 2-й части) | Первая часть сделки РЕПО. Указывается, если данная сделка является второй частью сделки РЕПО. Реквизит отображается, если на закладке Основные в реквизите Режим торгов указано значение РЕПО. |

Если на закладке Основные в поле Режим торгов указан режим РПС или T+, то закладка РЕПО/РПС/T+2 выглядит следующим образом.

| Основные | РЕПО / РПС / T+2 | Расчеты по сделке | Затраты | Дополнительные сведения |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------|
| Контрагент: | Громов Иван Петрович | | | ... x Q |
| Договор контрагента: | Договор на оказание брокерских услуг | | | ... x Q |
| Депозитарий контрагента: | | | | ... x |
| Плановая дата расчетов для T+2 | | | | |
| Дата расчетов: | . . . | | | ... |
| Срок исполнения: | 0 | | | |

В области Плановая дата расчетов для T+2 указывается дата расчетов и срок исполнения для сделок в режиме РПС/T+.

 Закладка **Расчеты по сделке**. В области Даты расчетов указываются плановые и фактические даты: Дата договора, Дата оплаты, Дата перерегистрации, а также Время исполнения и Время составления распорядительной записки. Здесь же с помощью переключателей фиксируются Обязательства по сделке и автоматически отображается Состояние сделки: Завершена, Отменена, Заключена, Оплачена, Перерегистрирована, Подписан договор, Спорная и др.

| Основные | РЕПО / РПС / T+2 | Расчеты по сделке | Затраты | Дополнительные сведения | |
|---------------------------------------|---|---|------------|---|----------|
| Даты расчетов | | | | | |
| Плановые | | Фактические | | Время | |
| Дата договора: | 01.02.2018 | Дата договора: | 20.11.2017 | Время исполнения: | 17:00:00 |
| Дата оплаты: | 22.11.2017 | Дата оплаты: | 22.11.2017 | Время составления распорядительной записки: | 18:00:00 |
| Дата перерегистрации: | 22.11.2017 | Дата перерегистрации: | 22.11.2017 | | |
| Обязательства | | Состояние сделки | | | |
| Кто готовит договор: | <input type="radio"/> Мы <input checked="" type="radio"/> Они | Состояние сделки: Завершена | | | |
| Кто платит издержки: | <input type="radio"/> Мы <input checked="" type="radio"/> Они | Инвестиции: | | | |
| Кто платит регистрационный сбор: | <input type="radio"/> Мы <input checked="" type="radio"/> Они | Секция: | | | |
| | | Код расчетов: | | | |
| | | <input type="checkbox"/> Базис расчета процента РЕПО 360 дней | | | |
| Сотрудник, заключивший сделку: | | | | | |
| Связанная сделка: | | | | | |
| Сторона не исполнившая обязательства: | | | | | |

Также на этой закладке задается секция торгов на бирже (значение справочника Секции), код расчетов по данной сделке.

В поле Инвестиции указывается категория срочности инвестиций (Краткосрочные, Долгосрочные).
Установкой соответствующего флажка можно определить базис расчета процента РЕПО 360 дней.

Также на закладке указываются:

- ☛ Сотрудник, заключивший сделку (значение справочника Физические лица);
- ☛ Связанная сделка (документ Сделка);
- ☛ Сторона, не исполнившая обязательства (значение выбирается из перечня: Контрагент по сделке, Третья сторона и др.).

☛ **Закладка Затраты.** На данной закладке указываются реквизиты получателя комиссионных сумм при переводе: Банковский счет зачислений комиссий и Раздел учета-получатель.

Также на закладке расположена Таблица комиссий, которые начисляются при совершении данной сделки.

| Основные РЕПО / РПС / Т+2 Расчеты по сделке Затраты Дополнительные сведения | | | | | | | |
|--|------------------|-------------|--------|---|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| Реквизиты получателя комиссионных сумм при переводе: | | | | | | | |
| Банковский счет зачислений комиссий: <input type="text"/> | | | | Раздел учета получатель: <input type="text"/> | | | |
| Таблица комиссий: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| N | Комиссия | Тип услуги | Валюта | Сумма | Банковский счет | Переводит... | Только нач... |
| 1 | ММВБ биржевая | Биржевая | RUR | 0,45 | Торговый | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | ММВБ ИТС | ИТС | RUR | 0,45 | Торговый | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | ММВБ клиринговая | Клиринговая | RUR | 0,23 | Торговый | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ВСЕГО: | | | | 1,13 | | | |

☛ **Закладка Дополнительные сведения.** На данной закладке вводится произвольный текст дополнительной информации по сделке.

| Основные РЕПО / РПС / Т+2 Расчеты по сделке Затраты Дополнительные сведения | |
|--|--|
| Правило двойной руки | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Контроль рисков | <input type="checkbox"/> Проверено |
| <input type="text"/> | |
| <input type="checkbox"/> Операция не подтверждена | Выступает в качестве: <input type="text"/> |
| Условие совершения сделки: | <input type="text"/> |
| Номер сделки: | <input type="text"/> |

Флажки Контроль рисков, Проверено – значения контролируются при проведении документа пользователем с установленной ролью Только проведение (правило двойной руки).

Флажок Операция не подтверждена необходимо установить, если запись о сделке (операции) внесена до получения подтверждающего документа, на основании которого она вносится в информационную базу. После получения подтверждающего документа флажок следует снять.

В поле Условие совершения сделки выбирается один из вариантов: Отминительное или Отлагательное.

Поле Номер сделки содержит номер сделки.

Также на этой закладке можно указать в качестве кого выступает организация (проф.участник) в данной сделке: в качестве Брокера от имени клиента и за счет клиента, Управляющего и др.

- 🔍 **Закладка Спорная сделка.** В верхней части диалогового окна документа Сделка расположена кнопка Спорная сделка, которая служит для фиксации факта совершения спорной сделки. При нажатии этой кнопки появляется закладка Спорная сделка и на основании данного документа Сделка автоматически формируется и проводится документ Изменение состояния сделки, подробнее о котором см. 5.3.44 «Изменение состояния сделки» на стр. 331. При отжатии кнопки Спорная сделка закладка скрывается, и также формируется и проводится новый документ Изменение состояния сделки.

The screenshot shows a software interface with a horizontal tab bar at the top containing the following tabs: "Основные", "РЕПО / РПС / Т+2", "Расчеты по сделке", "Затраты", "Спорная сделка", and "Дополнительные свед...". Below the tabs, the "Спорная сделка" section is active, displaying two empty text input fields. The first field is labeled "Претензия" and the second field is labeled "Результат".

На закладке Спорная сделка следует ввести текст претензии клиента и соглашения, достигнутого при разрешении этой претензии.

- 🔍 **Закладка Портфели ДУ.** Данная закладка появляется, если для сделки указан тип деятельности Доверительная (на закладке Основная). Закладка Портфели ДУ содержит перечень разделов учета для распределения ценных бумаг по портфелям клиентов, участвующих в сделке.

| Основные | РЕПО / РПС / Т+2 | Расчеты по сделке | Затраты | Дополнительные сведения | Портфели ДУ | | | |
|---|------------------|-------------------|--------------|-------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------------|
| Распределение ценных бумаг по портфелям пула <input type="checkbox"/> Вкл. корректировку распределения пула <input type="checkbox"/> Автоматически пересчитывать сумму при изменении цены | | | | | | | | |
| Клиент | Договор | Счет ВУ | Раздел учета | Депозитарий | Сумма | Количество | Сумма НКД | Затраты |
| | | | | | | | | |
| Распределение комиссий по портфелям пула | | | | | | | | |
| Клиент | Договор | Счет ВУ | Раздел учета | Комиссия | Депозитарий | Сумма | Валюта | Переводить на счет зачислений |
| | | | | | | | | |

Кнопка Печать, расположенная в нижней части диалогового окна документа Сделка, позволяет сформировать печатную форму Распорядительная записка.

| ТАБЛИЦА | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА № 00000000000000000000000000000000 по сделкам с ценными бумагами составлена 20 ноября 2017 г. 12:00:00 | | | | | | | |
| Тип сделки: <input type="checkbox"/> собственная <input checked="" type="checkbox"/> брокерская <input type="checkbox"/> доверительное управление | | | | | | | |
| Клиент: Громов Иван Петрович Договор на брокерское обслуживание / ДУ Договор на оказание брокерских услуг от 6 ноября 2017 г. Поручение клиента № от | | | | | | | |
| Данные о совершенной сделке: | | | | | | | |
| Место совершения сделки | | | | Московская Биржа (Фондовая секция) | | | |
| Дата совершения сделки | | | | 20.11.2017 12:00:00 | | | |
| Вид сделки | | | | Покупка | | | |
| Покупатель | | | | Громов Иван Петрович | | | |
| Продавец | | | | Национальный клиринговый центр | | | |
| Эмитент ЦБ | Вид, категория (тип), форма выпуска, транш, серия ЦБ | Количество ЦБ | Валюта цены | Цена одной ЦБ | Сумма сделки | Валюта расчетов | Нам Доплачивают |
| ПАО "Газпром" | Акция ПАО "Газпром" Обыкновенная Рег. номер -1-02-00028-А выпуск | 20 | RUR | 136,7 | | RUR | |
| Условия расчетов по сделке: | | | | | | | |
| Срок оплаты: 22.11.2017 <input type="checkbox"/> предоплата <input type="checkbox"/> предпоставка | | | | | | | |

Флажок Маржинальная сделка, расположенный в верхней части документа, устанавливается автоматически и фиксирует факт совершения маржинальной сделки.

В поле ИД отображается идентификатор распорядительной записки при ее автоматической загрузке.

Документ Распорядительная записка разделен на следующие закладки:

- 🔍 Закладка **Основные**. Реквизиты этой закладки рассмотрены в табл. 5-47.

Таблица 5-47. Документ **Распорядительная записка**, Закладка **Основные**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|-------------------------|---|
| Тип деятельности | Тип деятельности предприятия, в рамках которой совершается данная сделка. Возможные значения: Дилерская, Брокерская, Доверительная. |
| Организация | Организация, от лица которой совершается данная сделка. Выбирается из справочника Организации. |
| Клиент | Клиент, в интересах которого совершается данная сделка. Выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. |
| Договор с клиентом | Договор, в рамках которого совершается данная сделка. Выбирается из справочника Договоры клиентов/контрагентов. |
| Счет ВУ | Значение выбирается из справочника Счета внутреннего учета. |
| Раздел учета | Раздел учета, который открывается для указанного счета ВУ. Значение справочника Разделы учета. |
| Вид сделки | Действие, которое необходимо выполнить по сделке. Возможные значения: Покупка, Продажа, Мена. |
| Поручение | Документ Поручение клиента, на основании которого совершается данная сделка. Указывается в случае регистрации брокерской сделки. |
| Сделка для | Физическое или юридическое лицо, в интересах которого в сделке участвует контрагент. Значение справочника Клиенты/Контрагенты. |
| № договора | Поле для указания номера договора. |
| Место совершения сделки | Биржа, на которой совершается сделка. Выбирается из справочника Место совершения сделки. |
| Депозитарий | Депозитарий, в котором хранятся ценные бумаги, участвующие в данной сделке. Выбирается из справочника Места хранения. |

Таблица 5-47. Документ **Распорядительная записка**, Закладка **Основные**, Реквизиты (продолжение)

| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|-----------------------|---|
| Режим торгов | Вид совершаемой сделки с ценными бумагами. Выбирается из справочника Режимы торгов. |
| Банковский счет | Банковский счет, с которого происходит оплата сделки. Выбирается из справочника Банковские счета. |
| Вид договора | Значение справочника Виды договоров по сделке. |
| Способ расчета | Способ расчета по сделке. Возможные значения: Предоплата, Предпоставка, Поставка против платежа, Поставка свободно от платежа. |
| Валюта сделки; Курс | Валюта, в которой совершается сделка. Выбирается из справочника Валюты. А также курс этой валюты на момент совершения сделки. |
| Валюта расчетов; Курс | Валюта расчетов по сделке. Выбирается из справочника Валюты. А также курс этой валюты на момент совершения сделки. |
| Курс на дату | Дата курса валют сделки и расчетов. |
| Со счета клиента | Если денежные расчеты и перерегистрация ценных бумаг по сделке выполняются клиентом самостоятельно, требуется установить флажки, соответственно, Оплата и Перерегистрация. Оплата — при установке данного флажка движение денежных средств по оплате сделки не будет отражено во внутреннем учете. Перерегистрация — если установлен этот флажок, то движение ценных бумаг по перерегистрации сделки не будет отражено во внутреннем учете. |

В табличной части Ценные бумаги закладки Основные, содержится список ценных бумаг, участвующих в сделке. Реквизиты этой табличной части рассмотрены в табл. 5-48.

Таблица 5-48. Документ **Распорядительная записка**, Закладка **Основные**, Табличная часть **Ценные бумаги**, Реквизиты

| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|-----------------|--|
| Ценная бумага | Ценная бумага, по которой совершается сделка. Выбирается из справочника Ценные бумаги. |
| Тип ЦБ | Устанавливается автоматически в соответствии с выбранной ценной бумагой. |

Таблица 5-48. Документ **Распорядительная записка**, Закладка **Основные**, Табличная часть **Ценные бумаги**, Реквизиты (продолжение)

| Реквизит | Содержимое |
|------------|---|
| Количество | Количество ценных бумаг данного вида, участвующих в сделке. |
| Цена % | Процент от номинальной цены, за который фактически продается или покупается облигация (указывается только для облигации). |
| Цена | Номинальная цена ценной бумаги, участвующей в сделке. |
| Сумма | Сумма сделки. |
| Сумма НКД | Сумма накопленного купонного дохода по облигациям данного вида, участвующим в сделке. |

Закладка **Расчеты по сделке**:

| Основные | Расчеты по сделке | Затраты | Дополнительные сведения |
|---------------------------------------|---|---|--|
| Даты расчетов | | | |
| Плановые | | Фактические | |
| Дата договора: | 01.02.2018 | Дата договора факт: | 01.02.2018 |
| Дата оплаты: | 01.02.2018 | Дата оплаты: | 18.12.2017 |
| Дата перерегистрации: | 01.02.2018 | Дата перерегистрации: | 18.12.2017 |
| | | Время | |
| | | Время исполнения: | 17:00:00 |
| | | Время составления распорядительной записки: | 18:00:00 |
| Обязательства | | Данные контрагента | |
| Кто готовит договор: | <input type="radio"/> Мы <input checked="" type="radio"/> Они | Контрагент: | Национальный клиринговый центр ... x Q |
| Кто платит издержки: | <input type="radio"/> Мы <input checked="" type="radio"/> Они | Договор контрагента: | ... x Q |
| Кто платит регистрационный сбор: | <input type="radio"/> Мы <input checked="" type="radio"/> Они | Депозитарий: | ... x |
| Состояние сделки | | Сторонний брокер | |
| Состояние сделки: | Завершена ... x | Сторонний брокер: | ... x Q |
| Инвестиции: | ... x | Договор брокера: | ... x Q |
| Связанная сделка: | ... x | | |
| Сотрудник, заключивший сделку: | ... x Q | | |
| Сторона не исполнившая обязательства: | ... x | | |

В области **Даты расчетов** указываются плановые и фактические даты: Дата договора, Дата оплаты, Дата перерегистрации, а также **Время исполнения** и **Время составления распорядительной записки**.

С помощью переключателей фиксируются **Обязательства по сделке** и автоматически устанавливается **Состояние сделки**: Завершена, Отменена, Заключена, Оплачена, Перерегистрирована, Подписан договор, Спорная и др.

Также на закладке указываются:

- В поле Инвестиции категория срочности инвестиций (Краткосрочные, Долгосрочные);
- Связанная сделка (документ Сделка);
- Сотрудник, заключивший сделку (значение справочника Физические лица);
- Сторона, не исполнившая обязательства (значение выбирается из перечня: Контрагент по сделке, Третья сторона и др.).

🔗 Закладка **Затраты**:

| N | ЦБ | Комиссия | Тип услуги | Сумма | Валюта |
|---|-------------------|---------------|------------|--------|--------|
| 1 | АК "АПРОСА" (ПАО) | ММВБ биржевая | Биржевая | 200,00 | RUR |

На этой закладке расположена Таблица комиссий, которые начисляются при совершении данной сделки. В поле Валюта указывается валюта, в которой рассчитываются эти затраты. Также указывается банковский счет затрат.

🔗 Закладка **Дополнительные сведения**. Эта закладка аналогична одноименной закладке в документе Сделка (см. 5.3.3 «Сделка» на стр. 213).

🔗 Закладка **Спорная сделка**. В верхней части документа Распорядительная записка расположена кнопка Спорная сделка, с помощью которой фиксируется факт совершения спорной сделки. При нажатии этой кнопки появляется закладка Спорная сделка и на основании данного документа Распорядительная записка автоматически формируется и проводится документ Изменение состояния сделки, подробнее о котором см. главу 5.3.44, «Изменение состояния сделки» на стр. 331. При отжатии кнопки Спорная сделка закладка скрывается, и также формируется и проводится новый документ Изменение состояния сделки.

| | | | | |
|----------------------|-------------------|---------|----------------|-------------------------|
| Основные | Расчеты по сделке | Затраты | Спорная сделка | Дополнительные сведения |
| Претензия | | | | |
| <input type="text"/> | | | | |
| Результат | | | | |
| <input type="text"/> | | | | |

На закладке Спорная сделка следует ввести текст претензии клиента и соглашения, достигнутого при разрешении этой претензии.

- Закладка **РЕПО**. Если в документе Распорядительная записка указан режим торгов РЕПО, то будет доступна закладка РЕПО, аналогичная закладке РЕПО/РПС/Т+2 в документе Сделка (см. 5.3.3 «Сделка» на стр. 213).

| | | | | |
|---|-------------------|------|---------|-------------------------|
| Основные | Расчеты по сделке | РЕПО | Затраты | Дополнительные сведения |
| % РЕПО: <input type="text" value="0,0000"/> | | | | |
| Тип сделки РЕПО: <input type="text" value="..."/> | | | | |
| — Плановые показатели по 2-й части РЕПО (заполняется для 1-й части) / РПС — | | | | |
| Дата расчетов: <input type="text" value=".."/> | | | | |
| Срок исполнения: <input type="text" value="0"/> | | | | |
| — Первая сделка. Ссылка на 1-ю часть РЕПО (заполняется для 2-й части) — | | | | |
| Первая сделка: <input type="text" value="..."/> | | | | |

При проведении документа Распорядительная записка формируются движения по регистрам накопления Ценные бумаги в пути и Денежные средства в пути, соответствующие виду сделки.

Кнопка Печать, расположенная в нижней части документа Распорядительная записка, позволяет сформировать печатную форму документа.

РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА № 00000000000000000000000000000004
по сделкам с ценными бумагами
составлена 18 декабря 2017 г. 12:00:00

Тип сделки: собственная брокерская доверительное управление

Клиент: Громов Иван Петрович
 Договор на брокерское обслуживание / ДУ Договор на оказание брокерских услуг от 6 ноября 2017 г.
 Поручение клиента № от

Данные о совершенной сделке:

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Место совершения сделки | Внебиржевой рынок |
| Дата совершения сделки | 18.12.2017 12:00:00 |
| Вид сделки | Покупка |
| Покупатель | Громов Иван Петрович |
| Продавец | Национальный клиринговый центр |

| Эмитент ЦБ | Вид, категория (тип), форма выпуска, гранц, серия ЦБ | Количество ЦБ | Валюта цены | Цена одной ЦБ | Сумма сделки | Валюта расчетов | Нам Доплачивают |
|--------------------|---|---------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|
| АК "АЛПРОСА" (ПАО) | Акция АК "АЛПРОСА" (ПАО) Обыкновенная Рег. номер -1-03-40046-N выпуск | 1 | RUR | 560 | 560 | RUR | |

Условия расчетов по сделке:

Срок оплаты: 18.12.2017 предоплата предпоставка

По нажатию кнопки Изменить условие сделки, расположенной в нижней части документа, сохраняются текущие условия сделки для хранения в архиве. Архив условий сделки можно посмотреть
 Документы> Сведения о предыдущих условиях сделки.

5.3.5 Сделка мены

Документ Сделка мены (Документы> Операции с векселями> Сделка мены) предназначен для регистрации сделки мены между клиентом или организацией и контрагентом.

Сделка мены: Сделка мены 00000000000000000000000000000008 от 09.01.2018 12:00:00

Действия: Службная сделка

Номер: 00000000000000000000000000000000 от: 09.01.2018 12:00:00 Маржинальная сделка

Основные Расчеты по сделке Затраты Дополнительные сведения

Тип деятельности: Брокерская Место совершения: Внебиржевой рынок

Организация: ООО "Финансовый мир" Деп. списания: Депозитарий

Клиент: Журавлев Сергей Петрович Место хранения: Депозитарий

Договор с клиентом: Договор на оказание брокерских услуг Режим торгов: Рыночный

Счет ВУ: Основной счет ВУ Банковский счет: Торговый

Раздел учета: Основной раздел учета Поручение:

Способ расчета: Поставка против платежа Валюта сделки: RUR Курс: 1,0000

Вид договора: Валюта расчетов: RUR Курс: 1,0000

Ценные бумаги передаваемые Ценные бумаги получаемые

| N | Ценная бумага | Тип ЦБ | Количество | Цена % | Цена | Сумма | Сумма НКД | Мы доплачиваем |
|--------|-----------------|--------------------|------------|--------|---------------|-----------|-----------|----------------|
| 1 | Вексель №774312 | Вексель Дисконтный | 1,00000 | | 10 000,000000 | 10 000,00 | | 5 000,00 |
| Итого: | | | | | | 10 000,00 | | 5 000,00 |

Подтверждающий (первичный) документ:

Автор: Не авторизован 21.02.2018 15:49:42
Изменил: Не авторизован

Печать Печать > Изменить условия сделки ОК Записать Закрыть

Флажок Маржинальная сделка, расположенный в верхней части документа, устанавливается автоматически и отражает факт совершения маржинальной сделки.

Документ разделен на следующие закладки:

Основные. Реквизиты этой закладки рассмотрены в табл. 5-49.

Таблица 5-49. Документ **Сделка мены**, Закладка **Основные**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|------------------|---|
| Тип деятельности | Тип деятельности предприятия, в рамках которой совершается данная сделка. Возможные значения: Дилерская, Брокерская, Доверительная. |
| Организация | Организация, от лица которой совершается данная сделка. Выбирается из справочника Организации. |

Таблица 5-49. Документ **Сделка мены**, Закладка **Основные**, Реквизиты

| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|-------------------------------------|---|
| Клиент | Клиент, по поручению которого совершается данная сделка. Выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. |
| Договор с клиентом | Договор, в рамках которого совершается данная сделка. Выбирается из справочника Договоры клиентов/контрагентов. |
| Счет ВУ | Значение выбирается из справочника Счета внутреннего учета. |
| Раздел учета | Раздел учета, который открывается для указанного счета ВУ. Значение справочника Разделы учета. |
| Способ расчета | Способ расчета по сделке. Возможные значения: Предоплата, Предположение, Поставка против платежа, Поставка свободно от платежа. |
| Вид договора | Значение справочника Виды договоров по сделке. |
| Место совершения сделки | Биржа или внебиржевая площадка, на которой совершается сделка. Выбирается из справочника Место совершения сделки. |
| Депозитарий списания | Депозитарий, в котором хранятся ценные бумаги, участвующие в данной сделке. Выбирается из справочника Места хранения. |
| Режим торгов | Режим торгов при совершении сделки. Выбирается из справочника Режимы торгов. |
| Банковский счет | Банковский счет для денежных расчетов по сделке. Выбирается из справочника Банковские счета. |
| Поручение | Документ Поручение клиента, на основании которого совершается данная сделка. |
| Валюта сделки; Курс | Валюта, в которой совершается сделка. Выбирается из справочника Валюты. А также курс этой валюты на момент совершения сделки. |
| Валюта расчетов; Курс | Валюта расчетов по сделке. Выбирается из справочника Валюты. А также курс этой валюты на момент совершения сделки. |
| Подтверждающий (первичный) документ | Текстовое поле, в котором пользователь указывает, на основании какого документа совершается сделка мены. Поле расположено в нижней части документа. |

На закладке Основные расположены табличные части Ценные бумаги передаваемые и Ценные бумаги получаемые, содержащие

список ценных бумаг, участвующих в сделке.
Графы табличной части Ценные бумаги передаваемые рассмотрены в табл. 5-50.

Таблица 5-50. Документ **Сделка мены**, Закладка **Основные**, Табличная часть **Ценные бумаги передаваемые**, Графы

| Графа | Содержимое |
|----------------|---|
| Ценная бумага | Ценная бумага, передаваемая по сделке. Выбирается из справочника Ценные бумаги. |
| Тип ЦБ | Устанавливается автоматически в соответствии с выбранной ценной бумагой. |
| Количество | Количество передаваемых по сделке ценных бумаг данного вида. |
| Цена % | Цена сделки с облигациями в процентах от их номинала. |
| Цена | Цена передаваемых ценных бумаг. |
| Сумма | Общая сумма, на которую передаются ценные бумаги данного вида. |
| Сумма НКД | Сумма накопленного купонного дохода по передаваемым облигациям данного вида. |
| Мы доплачиваем | Сумма, подлежащая выплате контрагенту в дополнение к передаваемым ему ценным бумагам. |

Графы табличной части Ценные бумаги получаемые рассмотрены в табл. 5-51.

| N | Ценная бумага | Тип ЦБ | Колич... | Цена % | Цена | Сумма | Сумма НКД | Нам доплачивают |
|--------|-----------------|------------------|----------|--------|---------------|-----------|-----------|-----------------|
| 1 | Вексель №774... | Вексель Диско... | 1,000... | | 15 000,000000 | 15 000,00 | | |
| Итого: | | | | | | 15 000,00 | | |

Таблица 5-51. Документ **Сделка мены**, Закладка **Основные**, Табличная часть **Ценные бумаги получаемые**, Графы

| Графа | Содержимое |
|---------------|---|
| Ценная бумага | Ценная бумага, получаемая по сделке. Выбирается из справочника Ценные бумаги. |
| Тип ЦБ | Устанавливается автоматически в соответствии с выбранной ценной бумагой. |

Таблица 5-51. Документ **Сделка мены**, Закладка **Основные**, Табличная часть **Ценные бумаги получаемые**, Графы (продолжение)

| Графа | Содержимое |
|-----------------|---|
| Количество | Количество получаемых по сделке ценных бумаг данного вида. |
| Цена % | Цена сделки с облигациями в процентах от их номинала. |
| Цена | Цена получаемых ценных бумаг. |
| Сумма | Общая сумма, на которую должны быть получены ценные бумаги данного вида. |
| Сумма НКД | Сумма накопленного купонного дохода по получаемым облигациям данного вида. |
| Нам доплачивают | Сумма, которую должен выплатить контрагент в дополнение к получаемым им ценным бумагам. |

Закладка **Расчеты по сделке**.

| Основные | Расчеты по сделке | Затраты | Дополнительные сведения |
|---------------------------------------|---|---|---|
| Даты расчетов | | | |
| Плановые | | Фактические | |
| Дата договора: | 09.01.2018 | Дата договора факт: | 09.01.2018 |
| Дата оплаты: | 10.01.2018 | Дата оплаты: | 10.01.2018 |
| Дата перерегистрации: | 10.01.2018 | Дата перерегистрации: | 10.01.2018 |
| | | Время | |
| | | Время исполнения: | :: |
| | | Время составления распорядительной записки: | :: |
| Обязательства | | Данные контрагента | |
| Кто готовит договор: | <input type="radio"/> Мы <input checked="" type="radio"/> Они | Контрагент: | Шевченко Андрей Васильевич ... x Q |
| Кто платит издержки: | <input type="radio"/> Мы <input checked="" type="radio"/> Они | Договор контрагента: | Договор на оказание брокерских услу ... x Q |
| Кто платит регистрационный сбор: | <input type="radio"/> Мы <input checked="" type="radio"/> Они | Сторонний брокер | |
| Состояние сделки | | Сторонний брокер: | ... x |
| Состояние сделки: | Завершена ... x | Договор брокера: | ... x |
| Сторона не исполнившая обязательства: | | | |
| | | | |

На данной закладке указываются плановые и фактические даты: Дата договора, Дата оплаты, Дата перерегистрации, а также Время исполнения и Время составления распорядительной записки.

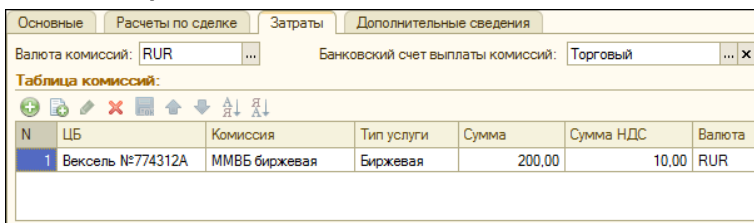
С помощью переключателей фиксируются Обязательства по сделке и автоматически отображается Состояние сделки: Завершена, Отменена, Заключена, Оплачена, Перерегистрирована, Подписан договор, Спорная и др.

Также на закладке Расчеты по сделке следует из справочника Клиенты/Контрагенты выбрать контрагента, с которым совершается сделка от имени клиента, и стороннего брокера, если он участвует в

сделке. Здесь же из справочника Договоры клиентов/контрагентов следует выбрать договоры с контрагентом и сторонним брокером.

В поле Сторона, не исполнившая обязательства указывается одно из значений, которое выбирается из перечня: Контрагент по сделке, Третья сторона и др.

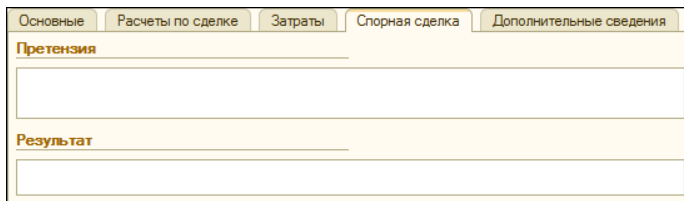
Закладка **Затраты**.



| N | ЦБ | Комиссия | Тип услуги | Сумма | Сумма НДС | Валюта |
|---|------------------|---------------|------------|--------|-----------|--------|
| 1 | Вексель №774312A | ММВБ биржевая | Биржевая | 200,00 | 10,00 | RUR |

На этой закладке расположена Таблица комиссий, которые начисляются при совершении данной сделки, а также в реквизите Валюта комиссий указывается валюта, в которой рассчитываются эти затраты. Также указывается банковский счет выплаты комиссий (значение справочника Банковские счета).


Закладка **Спорная сделка**. В верхней части документа Сделка мены расположена кнопка Спорная сделка. При нажатии этой кнопки отображается закладка Спорная сделка и на основании данного документа Сделка мены автоматически формируется и проводится документ Изменение состояния сделки, подробнее о котором см. 5.3.44 «Изменение состояния сделки» на стр. 331. При отжати кнопки Спорная сделка закладка скрывается, и также формируется и проводится новый документ Изменение состояния сделки.

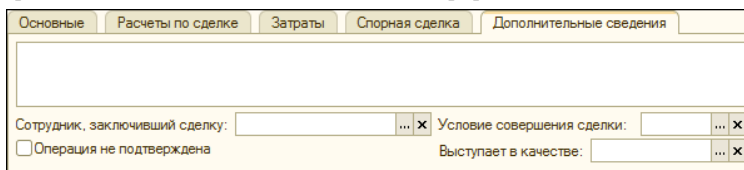


Претензия

Результат

На данной закладке следует ввести текст претензии клиента и соглашения, достигнутого при разрешении этой претензии.

 **Дополнительные сведения.** На данной закладке вводится произвольный текст дополнительной информации по сделке.



Также указывается сотрудник, заключивший сделку (значение справочника Физические лица).

Флажок Операция не подтверждена необходимо установить, если запись об операции внесена до получения подтверждающего документа, на основании которого она вносится в информационную базу. После получения подтверждающего документа флажок следует снять.

В поле Условие совершения сделки выбирается один из вариантов: Отминительное или Отлагательное.

Также на этой закладке можно указать в качестве кого выступает организация (проф.участник) в данной сделке: в качестве Брокера от имени клиента и за счет клиента, Управляющего и др.

При проведении документа Сделка мены формируются движения по регистрам накопления Ценные бумаги в пути и Денежные средства в пути, соответствующие содержанию сделки.

Кнопка Печать, расположенная в нижней части документа, позволяет сформировать печатную форму Распорядительная записка.

| РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА № 00000000000000000000000000000008 | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| по сделкам с ценными бумагами | | | | | | | |
| составлена 9 января 2018 г. 12:00:00 | | | | | | | |
| Тип сделки: <input type="checkbox"/> собственная <input checked="" type="checkbox"/> брокерская <input type="checkbox"/> доверительное управление | | | | | | | |
| Клиент: Журавлев Сергей Петрович | | | | | | | |
| Договор на брокерское обслуживание / ДУ Договор на оказание брокерских услуг ИИС от | | | | | | | |
| Поручение клиента № от | | | | | | | |
| Данные о совершенной сделке: | | | | | | | |
| Место совершения сделки | | | | Внебиржевой рынок | | | |
| Дата совершения сделки | | | | 09.01.2018 12:00:00 | | | |
| Вид сделки | | | | Мена | | | |
| Покупатель | | | | Шевченко Андрей Васильевич | | | |
| Продавец | | | | Журавлев Сергей Петрович | | | |
| Получаемые ценные бумаги | | | | | | | |
| Эмитент ЦБ | Вид, категория (тип), форма выпуска, транз, серия ЦБ | Количество ЦБ | Валюта цены | Цена одной ЦБ | Сумма сделки | Валюта расчетов | Нам доплачивают |
| RSNB Capital S.A. | Вексель RSHB Capital S.A. номер - д/вып 25.05.2017 д/пог 31.12.2018 Дисконтный | 1 | RUR | 15 000 | 15 000 | RUR | |
| Исходные ценные бумаги | | | | | | | |
| Эмитент ЦБ | Вид, категория (тип), форма выпуска, | Количество ЦБ | Валюта цены | Сумма обмена | Мы доплачиваем | | |

По нажатию кнопки Изменить условия сделки, расположенной в нижней части документа, сохраняются текущие условия сделки для хранения в архиве. Архив условий сделки можно посмотреть [Документы > Сведения о предыдущих условиях сделки](#).

5.3.6 *Перерегистрация ЦБ*

Документ Перерегистрация ЦБ (Документы > Сделки > Перерегистрация ЦБ) предназначен для перерегистрации ценных бумаг при совершении сделки. Документ можно ввести на основании документов Сделка, Распорядительная записка и Сделка мены.

Таблица 5-52. Документ **Перерегистрация ЦБ**, Реквизиты (продолжение)

| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|--------------------------|---|
| Клиент | Клиент, в интересах которого совершается данная сделка. Выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. |
| Договор с клиентом | Договор, в рамках которого совершается данная сделка. Выбирается из справочника Договоры клиентов/контрагентов. |
| Счет ВУ | Значение выбирается из справочника Счета внутреннего учета. |
| Раздел учета | Раздел учета, который открывается для указанного счета ВУ. Значение справочника Разделы учета. |
| Завершить сделку | При установке этого флажка состояние сделки примет значение Завершена независимо от того все ли перерегистрированы ценные бумаги по сделке или нет, и никакие документы по этой сделке больше создавать не надо. При снятом флажке состояние сделки будет Перерегистрирована. Пример: флажок может быть установлен в документ Перерегистрация ЦБ в случае проведения сделки мены при условии, что оплата по сделке не производится. Примечание: если по сделке предоплата, то курс перерегистрации должен быть равен курсу валюты сделки на дату оплаты не зависимо от даты документа перерегистрации. Если валюта сделки в валюте, а расчеты по сделке в рублях, то в перерегистрации указывается курс пересчета валютной суммы сделки на рублевую на момент оплаты. |
| Операция не подтверждена | Этот флажок необходимо установить, если запись о перерегистрации внесена до получения подтверждающего документа, на основании которого она вносится в информационную базу. После получения подтверждающего документа флажок следует снять. |

В табличной части Ценные бумаги перечисляются ценные бумаги, участвующие в операции, указывается их тип и количество.

Флажки Контроль рисков, Проверено – значения контролируются при проведении документа пользователем с установленной ролью Только проведение (правило двойной руки).

В поле Дополнительные сведения вводится произвольный комментарий.

Подтверждающий (первичный) документ — текстовое поле, в котором пользователь указывает, на основании какого документа перерегистрируется ценная бумага.

5.3.7 Оплата ЦБ

Документ Оплата ЦБ (Документы> Сделки> Оплата ЦБ) предназначен для регистрации оплаты по сделкам. Документ можно ввести на основании документов Сделка, Распорядительная записка и Сделка мены.

Оплата ЦБ: Оплата ЦБ 00000000000000000000000000000004 от 18.12.2017 12:00:01

Действия [Иконки] Перейти [Иконки] Обновить данные по сделке

Номер: 000000000000000000 от 18.12.2017 12:00:01 ИД: [Поле]

Организация: ООО "Финансовый мир" Сделка: Распорядительная записка [Иконка]

Вид сделки: Покупка Клиент: Громов Иван Петрович

Тип деятельности: Брокерская Договор с клиентом: Договор на оказание брокерс [Иконка]

Счет ВУ: Основной счет ВУ

Раздел учета: Основной раздел учета Установить статус сделки - Завершена

Банковский счет: Торговый

Оплата сделки Оплата комиссий Дополнительно

Сумма: 560,00 Оплачена полностью Использовать статус оплаты

В том числе НКД: 0,00 Отправлен на оплату

RUR Курс: 00000000 Оплачен

Подтверждающий (первичный) документ: 00000000000000000000000000000004 от 18.12.2017 12:00:00

Автор: Не авторизован 01.02.2018 17:07:45

Изменил: Не авторизован

OK Записать Закрыть

Реквизиты диалоговой части документа рассмотрены в табл. 5-53.

Таблица 5-53. Документ **Оплата ЦБ**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|------------------|---|
| ИД | Идентификатор операции при автоматической загрузке документа |
| Организация | Организация, от лица которой совершается данная операция. Выбирается из справочника Организации. |
| Вид сделки | Действие, которое необходимо выполнить по сделке. Возможные значения: Покупка или Продажа. |
| Тип деятельности | Тип деятельности предприятия, в рамках которой совершается данная операция. Возможные значения: Дилерская, Брокерская, Доверительная. |
| Счет ВУ | Значение выбирается из справочника Счета внутреннего учета. |
| Раздел учета | Раздел учета, который открывается для указанного счета ВУ. Значение справочника Разделы учета. |

Таблица 5-53. Документ **Оплата ЦБ**, Реквизиты (продолжение)

| Реквизит | Содержимое |
|--------------------------------------|---|
| Банковский счет | Банковский счет, по которому происходит оплата сделки. Выбирается из справочника Банковские счета. |
| Сделка | Ссылка на документ, содержащий сведения о сделке, по которой проводится оплата. |
| Клиент | Клиент, в интересах которого совершается данная операция. Выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. |
| Договор с клиентом | Договор, в рамках которого совершается данная операция. Выбирается из справочника Договоры клиентов/контрагентов. |
| Установить статус сделки - Завершена | При установке данного флажка состояние сделки примет значение Завершена независимо от того вся ли оплата прошла по сделке или нет и никакие документы по этой сделке больше создавать не надо. При снятом флажке состояние сделки будет Оплачена. |
| Подтверждающий (первичный) документ | Текстовое поле, в котором пользователь указывает, на основании какого документа оплачивается сделка. Поле расположено в нижней части документа. |

Реквизиты закладки Оплата сделки рассмотрены в табл. 5-54.

Таблица 5-54. Документ **Оплата ЦБ**, закладка **Оплата сделки**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|--------------------|--|
| Сумма | Сумма оплаты в валюте операции. Валюта операции отображается в виде надписи справа от реквизита. |
| В том числе НКД | Сумма НКД по сделке. |
| Курс | Курс валюты сделки. |
| Оплачена полностью | Этот флажок устанавливается в случае, если сделка, указанная в поле Сделка, полностью оплачена. |

Таблица 5-54. Документ **Оплата ЦБ**, закладка **Оплата сделки**, Реквизиты (продолжение)

| Реквизит | Содержимое |
|----------------------------|--|
| Использовать статус оплаты | <p>При установленном флажке можно выбрать статус оплаты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Отправлен на почту; • Оплачен. |

На закладке Оплата комиссий в поле Банковский счет выплаты комиссий в валюте отличной от валюты расчетов указывается банковский счет для денежных расчетов по связанным со сделкой комиссионным выплатам в валюте отличной от валюты расчетов (значение выбирается из справочника Банковские счета).

| N | Тип услуги | Валюта | Сумма | Курс | Банковский счет |
|---|------------|--------|-------|------|-----------------|
| | | | | | |

В табличной части закладки Оплата комиссий перечисляются комиссии, которые подлежат оплате по сделке, с указанием валюты, суммы, курса каждой комиссии и банковского счета.

На закладке Дополнительно можно ввести произвольный текст комментария.

Флажок Экспортировать операцию устанавливается, если эта операция должна быть экспортирована в базу обмена.

Флажок Операция не подтверждена необходимо установить, если запись об оплате ценной бумаги внесена до получения подтверждающего документа, на основании которого она вносится в информационную базу. После получения подтверждающего документа флажок следует снять.

Флажки Контроль рисков, Проверено – значения контролируются при проведении документа пользователем с установленной ролью Только проведение (правило двойной руки).

5.3.8 *Расторжение договора*

Документ Расторжение договора (Документы → Сделки → Расторжение договора) предназначен для отражения факта расторжения биржевых и внебиржевых операций.

Расторжение договора: Расторжение договора 00000000000000000000...02

Действия

Номер: 000000000000000000000000000000001 от 21.02.2018 17:58:02

Организация: ООО "Финансовый мир" ... x

Тип сделки: Биржевая

Сделка: Сделка 000000000000000000000000000000003 от 27.11.2017 12:00:00 ... x

Количество указывается только для расторгаемых покупок и при частичной перерегистрации ЦБ

Количество: 0,0000000000 ... x

Соглашение о расторжении: ... x

Не возвращать вознаграждение переданное брокеру

Не возвращать затраты

Операция не подтверждена

Дополнительн. сведения:

Подтверждающий (первичный) документ:

Автор: Не авторизован 21.02.2018 18:00:22

Изменил: Не авторизован 21.02.2018 18:00:23

OK Записать Закрыть

Реквизиты документа рассмотрены в табл. 5-55.

Таблица 5-55. Документ **Расторжение договора**, Реквизиты

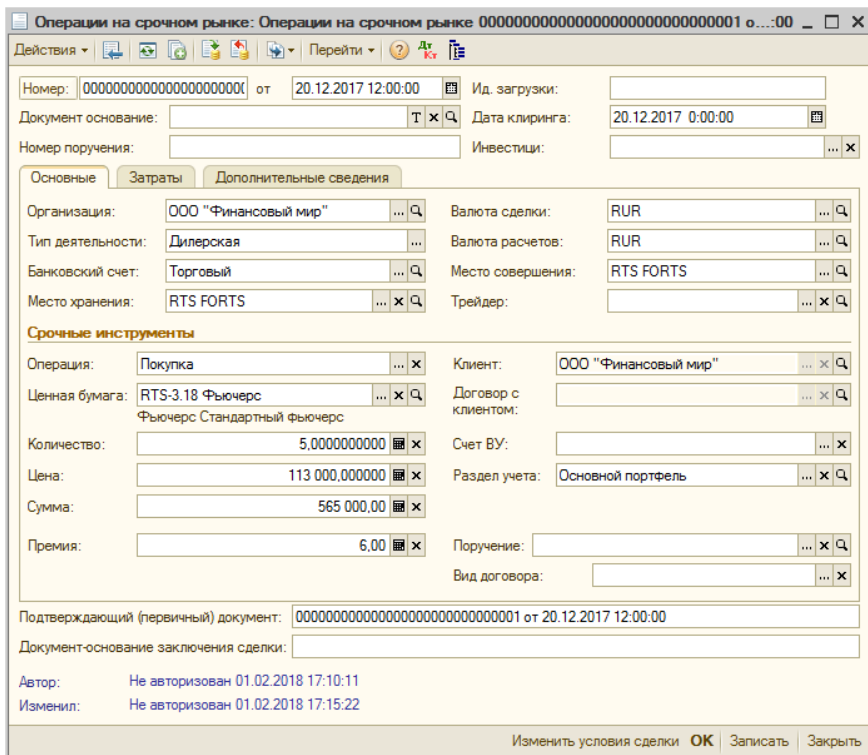
| Реквизит | Содержимое |
|-------------|---|
| Организация | Организация, договор которой расторгается. Выбирается из справочника Организации. |

Таблица 5-55. Документ **Расторжение договора**, Реквизиты (продолжение)

| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|--|---|
| Тип сделки | Вид расторгаемого договора или сделки. Выбирается из следующих вариантов: <ul style="list-style-type: none"> • Биржевая; • Внебиржевая; • РЕПО; • РПС; • Операция с векселями; • Сделка мены. |
| Сделка | Непосредственно расторгаемая сделка. |
| Количество | Количество ценных бумаг. Указывается только для расторгаемых покупок и при частичной перерегистрации ценных бумаг. |
| Соглашение о расторжении | Договор контрагента (значение справочника Договоры контрагентов). |
| Не возвращать вознаграждение, переданное брокеру | Если этот флажок установлен, то по расторгаемой сделке, если она была совершена по брокерской деятельности, уплаченное вознаграждение брокеру не возвращается. |
| Не возвращать затраты | Установка флажка означает, что при расторжении сделки затраты не будут возвращены. |
| Операция не подтверждена | Этот флажок необходимо установить, если запись о расторжении договора внесена до получения подтверждающего документа, на основании которого она вносится в информационную базу. После получения подтверждающего документа флажок следует снять. |
| Дополнительные сведения | Текстовое поле, в котором пользователь может указать дополнительные сведения о расторжении сделки. |
| Подтверждающий (первичный) документ | Текстовое поле, в котором пользователь указывает, на основании какого документа расторгается сделка. |

5.3.9 Операции на срочном рынке

Документ Операции на срочном рынке (Документы> Операции на срочном рынке) предназначен для регистрации операций купли-продажи фьючерсных контрактов.



Операции на срочном рынке: Операции на срочном рынке 00000000000000000000000000000001 о...00

Действия

Перейти

Номер: 00000000000000000000 от 20.12.2017 12:00:00 Ид. загрузки:

Документ основание: Т x Q Дата клиринга: 20.12.2017 0:00:00

Номер поручения: Инвестиции: ... x

Основные Затраты Дополнительные сведения

Организация: ООО "Финансовый мир" ... Q Валюта сделки: RUR ... Q

Тип деятельности: Дилерская ... Валюта расчетов: RUR ... Q

Банковский счет: Торговый ... Q Место совершения: RTS FORTS ... Q

Место хранения: RTS FORTS ... x Q Трейдер: ... x Q

Срочные инструменты

Операция: Покупка ... x Клиент: ООО "Финансовый мир" ... x Q

Ценная бумага: RTS-3.18 Фьючерс ... x Q Договор с клиентом: ... x Q

Фьючерс Стандартный фьючерс

Количество: 5.0000000000 ... x Счет ВУ: ... x

Цена: 113 000.000000 ... x Раздел учета: Основной портфель ... x Q

Сумма: 565 000.00 ... x

Премия: 6,00 ... x Поручение: ... x Q

Вид договора: ... x

Подтверждающий (первичный) документ: 00000000000000000000000000000001 от 20.12.2017 12:00:00

Документ-основание заключения сделки:

Автор: Не авторизован 01.02.2018 17:10:11

Изменил: Не авторизован 01.02.2018 17:15:22

Изменить условия сделки

Реквизиты диалоговой части документа рассмотрены в табл. 5-56.

Таблица 5-56. Документ **Операции на срочном рынке**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|--------------------|--|
| Документ-основание | Документ, на основании которого создан данный документ (Поручение клиента или Распорядительная записка). |
| Номер поручения | Номер поручения. |
| Ид. загрузки | Идентификатор загрузки. |
| Дата клиринга | Дата расчетов по операции на срочном рынке. |

Таблица 5-56. Документ **Операции на срочном рынке**, Реквизиты

| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|--------------------------------------|--|
| Инвестиции | В этом поле указывается категория срочности инвестиций (Краткосрочные, Долгосрочные). |
| Подтверждающий (первичный) документ | Текстовое поле, в котором пользователь указывает, на основании какого документа производится операция на срочном рынке. Поле расположено в нижней части документа. |
| Документ-основание заключения сделки | В данном текстовом поле указывается документ, являющийся основанием для заключения сделки. Поле расположено в нижней части документа. |

В документе **Операции на срочном рынке** присутствуют следующие закладки:


 **Основные.** Реквизиты данной закладки рассмотрены в табл. 5-57.

Таблица 5-57. Документ **Операции на срочном рынке**, Закладка **Основные**, Реквизиты


| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|-------------------------|--|
| Организация | Организация, от лица которой совершаются операции. Выбирается из справочника Организации. |
| Тип деятельности | Тип деятельности предприятия, в рамках которой совершаются операции. Возможные значения: Дилерская, Брокерская, Доверительная. |
| Банковский счет | Банковский счет по умолчанию для денежных расчетов по операциям. Выбирается из справочника Банковские счета. |
| Место хранения | Депозитарий, в котором хранятся ценные бумаги, участвующие в данной сделке. Выбирается из справочника Места хранения. |
| Валюта сделки | Валюта, в которой совершаются операции. Выбирается из справочника Валюты. |
| Валюта расчетов | Валюта расчетов по операциям. Выбирается из справочника Валюты. |
| Место совершения сделки | Биржа, на которой совершаются операции. Выбирается из справочника Место совершения сделки. |
| Трейдер | Трейдер, ответственный за выполнение операций. Выбирается из справочника Физические лица. |

В области Срочные инструменты закладки Основные находятся реквизиты, рассмотренные в табл. 5-58.

Таблица 5-58. Документ **Операции на срочном рынке**, Закладка **Основные**, Область **Срочные инструменты**, Реквизиты

| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|--------------------|---|
| Операция | Выполняемое действие. Возможные значения - Покупка или Продажа. |
| Ценная бумага | Ценная бумага, участвующая в сделке (значение справочника Ценные бумаги). |
| Количество | Количество фьючерсных контрактов данного вида, участвующих в операции. |
| Цена | Цена одного фьючерсного контракта, участвующего в операции. |
| Сумма | Сумма операции. |
| Премия | Премия по контракту. |
| Клиент | Клиент, в интересах которого совершается данная сделка. Выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. |
| Договор с клиентом | Договор, в рамках которого совершается данная операция. Выбирается из справочника Договоры клиентов/контрагентов. |
| Счет ВУ | Значение выбирается из справочника Счета внутреннего учета. |
| Раздел учета | Раздел учета, который открывается для указанного счета ВУ. Значение справочника Разделы учета. |
| Поручение | Документ Поручение клиента, на основании которого совершается данная брокерская сделка. |
| Вид договора | Значение справочника Виды договоров по сделке. |

При проведении документа Операции на срочном рынке производится открытие или закрытие позиции по каждой операции, указанной в области Срочные инструменты на закладке Основные, а также фиксируется связанные с этим движения денежных средств.

 **Затраты.** На этой закладке расположена Таблица комиссий, которые начисляются при совершении указанных операций.

Основные Затраты **Дополнительные сведения**

Валюта комиссий: ... x Q Сторонний брокер: ... x Q

Банковский счет выплат комиссий: ... x Q Договор брокера: ... x Q

Реквизиты получателя комиссионных сумм при переводе:

Банковский счет зачислений комиссий: ... x Q Раздел учета получатель: ... x Q


Таблица комиссий:

| N | Комиссия | Сумма | Сумма НДС | Валюта | Переводить на счет зачислений |
|---|---------------|-------|-----------|--------|-------------------------------|
| 1 | ММВБ биржевая | 6,00 | | RUR | <input type="checkbox"/> |

Реквизиты закладки Затраты рассмотрены в табл. 5-59.

Таблица 5-59. Документ **Операции на срочном рынке**, Закладка **Затраты**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|--|--|
| Валюта комиссий | Значение справочника Валюты. |
| Банковский счет выплат комиссий | Выбирается из справочника Банковские счета. |
| Сторонний брокер | Выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. |
| Договор брокера | Значение справочника Договоры контрагентов. |
| <i>Реквизиты получателя комиссионных сумм при переводе</i> | |
| Банковский счет зачислений комиссий | Выбирается из справочника Банковские счета. |
| Раздел учета-получатель | Значение справочника Разделы учета. |

 **Дополнительные сведения.** На данной закладке вводится произвольный текст дополнительной информации об операции.

Основные Затраты **Дополнительные сведения**

Операция не подтверждена

Условие совершения сделки: ... x Сторона не исполнившая обязательства:

Выступает в качестве: ... x

Номер сделки: ... x

Флажок Операция не подтверждена необходимо установить, если запись о сделке (операции) внесена до получения подтверждающего документа, на основании которого она вносится в информационную


базу. После получения подтверждающего документа флажок следует снять.

В поле Условие совершения сделки выбирается один из вариантов: Отминительное или Отлагательное.

Поле Номер сделки содержит номер сделки из реестра сделок, заключенных на организованных торгах (на бирже).

Также на этой закладке можно указать в качестве кого выступает организация (проф.участник) в данной сделке: в качестве Брокера от имени клиента и за счет клиента, Управляющего и др.

В поле Сторона, не исполнившая обязательства указывается одно из значений, которое выбирается из перечня: Контрагент по сделке, Третья сторона и др.

-  **Портфели ДУ.** Данная закладка появляется, если для сделки указан тип деятельности Доверительная (на закладке Основная). Закладка Портфели ДУ содержит перечень разделов учета для распределения ценных бумаг по портфелям клиентов, участвующих в сделке.

| Основные | | Затраты | | Дополнительные сведения | | Портфели ДУ | | | |
|---|----------|---------|----------------|-------------------------|--------------|-------------|-------|---------|----------|
| Распределение ценных бумаг по портфелям пула | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Вкл. корректировку распределения пула | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Автоматически пересчитывать сумму при изменении цены | | | | | | | | | |
| N | Контракт | Клиент | Договор с к... | Счет ВУ | Раздел учета | Количество | Сумма | Затраты | |
| | | | | | | | | | |
| Распределение комиссий по портфелям пула | | | | | | | | | |
| N | Контракт | Клиент | Договор с ... | Счет ВУ | Раздел учета | Комиссия | Сумма | Валюта | Перев... |
| | | | | | | | | | |

По нажатию кнопки Изменить условия сделки, расположенной в нижней части документа, сохраняются текущие условия сделки для хранения в архиве. Архив условий сделки можно посмотреть [Документы > Сведения о предыдущих условиях сделки](#).

5.3.10 *Открытые позиции*

Документ Открытые позиции (Документы > Операции на срочном рынке > Открытые позиции) является регламентированным и должен вводиться ежедневно в начале дня после ввода котировок и до регистрации сделок.

Открытые позиции: Открытые позиции 00000000000000000000000000000001 от 20.12.2017 1...00 _ □ ×

Действия

Таблица 5-60. Документ **Открытые позиции**, Реквизиты (продолжение)

| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|---|--|
| Место хранения | Депозитарий, в котором хранятся ценные бумаги, участвующие в данной сделке. Выбирается из справочника Места хранения. |
| Счет ВУ | Значение выбирается из справочника Счета внутреннего учета. |
| Раздел учета | Раздел учета, который открывается для указанного счета ВУ. Значение справочника Разделы учета. |
| При расчете маржи учитывать валюту в сделке | Если флажок установлен, то при расчете маржи учитывается валюта в сделке. |
| Подтверждающий (первичный) документ | Текстовое поле, в котором пользователь указывает, на основании какого документа создан документ Открытые позиции. Поле расположено в нижней части документа. |

На закладке Открытые позиции по кнопке Заполнить табличная часть заполняется всеми открытыми позициями на начало дня. Графы этой табличной части рассмотрены в табл. 5-61.

Таблица 5-61. Документ **Открытые позиции**, Табличная часть, Графы

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|------------------|--|
| Тип деятельности | Тип деятельности предприятия, в рамках которой совершаются операции. Возможные значения: Дилерская, Брокерская, Доверительная. |
| Операция | Документ Операции на срочном рынке. |
| Клиент | Клиент, по которому имеются открытые позиции. Выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. |
| Договор | Договор, по которому имеются открытые позиции. Выбирается из справочника Договоры клиентов/контрагентов. |
| Счет ВУ | Значение выбирается из справочника Счета внутреннего учета. |
| Раздел учета | Раздел учета, который открывается для указанного счета ВУ. Значение справочника Разделы учета. |
| Банковский счет | Банковский счет открытой позиции. Выбирается из справочника Банковские счета. |
| Контракт | Фьючерсный контракт, по которому имеются открытые позиции. Выбирается из справочника Ценные бумаги. |
| Тип вид ЦБ | Тип, вид ценной бумаги. Поле заполняется автоматически. |

Таблица 5-61. Документ **Открытые позиции**, Табличная часть, Графы

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|---------------------------------|---|
| Котировка вчера (цена операции) | Цена закрытия по предыдущему торговому дню. |
| Котировка сегодня | Цена открытия по текущему торговому дню. |
| Маржа | Вариационная маржа по открытой позиции, вычисляется как разность между котировками фьючерса на предыдущий и текущий торговые дни, умноженная на количество открытых позиций по данному контракту. |
| Количество | Количество открытых позиций по данному контракту. |

При проведении документа Открытые позиции производится зачисление или списание вариационной маржи в зависимости от значений котировок указанных фьючерсных контрактов.

Закладка Дополнительные сведения служит для ввода дополнительной произвольной информации. На данной закладке находится флажок Операция не подтверждена, который необходимо установить, если запись об операции внесена до получения подтверждающего документа, на основании которого она вносится в информационную базу. После получения подтверждающего документа флажок следует снять.

5.3.11 Операции с векселями

Документ Операции с векселями (Документы> Операции с векселями) предназначен для регистрации внебиржевых сделок с векселями.

Операции с векселями: Операции с векселями 00000000000000000000000000000007 от 10.01.2018 13:00:00

Действия | Спорная сделка

Номер: 00000000000000000000 от 10.01.2018 13:00:00 Идентификатор загрузки:

Основные | Расчеты по сделке | Затраты | Дополнительные сведения

Организация: ООО "Финансовый мир" Место совершения: Внебиржевой рынок
 Тип деятельности: Брокерская Режим торгов: Рыночный
 Вид сделки: Покупка Способ расчета: Поставка против платежа
 Место хранения: Депозитарий Клиент: Громов Иван Петрович
 Банковский счет: Торговый Договор с клиентом: Договор на оказание брокерских ус...
 Поручение: Поручение клиента 0000000000000000 Сделка для:
 Валюта сделки: RUR Курс сделки: 0,0000 Вид договора:
 Валюта расчетов: RUR Курс расчетов: 0,0000 Со счета клиента: Оплата Перерегистрация

Векселя

| N | Вексель | Тип ЦБ | Сумма | Счет ВУ | Раздел учета | Номер | Номинал | Вид |
|---|----------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|-------|------------|------------|
| 1 | Вексель №77435 | Вексель Дисконтный | 100 000,0000000000 | Основной сч... | Основной ра... | | 100 000,00 | Дисконтный |
| 2 | Вексель №77436 | Вексель Дисконтный | 1 000,0000000000 | Основной сч... | Основной ра... | | 1 000,00 | Дисконтный |
| | | | 101 000,0000000000 | | | | | |

Подтверждающий (первичный) документ: Поручение клиента № 000000000000000000000000000005 от 10.01.2018 12:00:00
 Автор: Не авторизован 06.02.2018 10:48:13
 Изменил: Не авторизован

Печать | Печать | Изменить условия сделки | ОК | Записать | Закрыть

В верхней части документа указывается Идентификатор загрузки документа. В нижней части в текстовом поле Подтверждающий (первичный) документ пользователь указывает, на основании какого документа производятся операции с векселями.

Документ Операции с векселями разделен на следующие закладки:

🔍 **Основные.** Реквизиты этой закладки рассмотрены в табл. 5-62.

Таблица 5-62. Документ **Операции с векселями**, Закладка **Основные**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|------------------|--|
| Организация | Организация, от лица которой совершается сделка. Выбирается из справочника Организации. |
| Тип деятельности | Тип деятельности предприятия, в рамках которой совершается сделка. Возможные значения: Дилерская, Брокерская, Доверительная. |

Таблица 5-62. Документ **Операции с векселями**, Закладка **Основные**, Реквизиты (продолжение)

| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|-------------------------|--|
| Вид сделки | Действие, которое необходимо выполнить по сделке. Возможные значения: Покупка, Продажа, Мена. |
| Депозитарий | Депозитарий, в котором хранятся ценные бумаги, участвующие в данной сделке. Выбирается из справочника Места хранения. |
| Место хранения | Депозитарий, в котором хранятся ценные бумаги, участвующие в данной сделке. Выбирается из справочника Места хранения. |
| Банковский счет | Банковский счет для денежных расчетов по сделке. Выбирается из справочника Банковские счета. |
| Поручение | Документ Поручение клиента, на основании которого совершается данная сделка. |
| Валюта сделки | Валюта, в которой совершается сделка. Выбирается из справочника Валюты. |
| Валюта расчетов | Валюта расчетов по сделке. Выбирается из справочника Валюты. |
| Место совершения сделки | В этом поле следует выбрать predetermined элемент Внебиржевой рынок или другую внебиржевую площадку. Выбирается из справочника Место совершения сделки. |
| Режим торгов | Режим торгов при совершении сделки. Выбирается из справочника Режимы торгов. |
| Способ расчета | Способ расчета по сделке. Возможные значения: Предоплата, Предположение свободно от платежа или Поставка против платежа. |
| Клиент | Клиент, в интересах которого совершается данная сделка. Выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. |
| Договор с клиентом | Договор, в рамках которого совершается данная сделка. Выбирается из справочника Договоры клиентов/контрагентов. |
| Сделка для | Физическое или юридическое лицо, в интересах которого в сделке участвует контрагент. Значение справочника Клиенты/Контрагенты. |
| Вид договора | Значение справочника Виды договоров по сделке. |
| Со счета клиента | Если денежные расчеты и перерегистрация ценных бумаг по сделке выполняются клиентом самостоятельно, требуется установить флажки, соответственно, Оплата и Перерегистрация. |

Табличная часть Векселя закладки Основные содержит список ценных бумаг, участвующих в сделке. Графы этой табличной части рассмотрены в табл. 5-63.

Таблица 5-63. Документ **Операции с векселями**, Закладка **Основные**, Табличная часть **Векселя**, Графы

| Графа | Содержимое |
|--------------|--|
| Вексель | Вексель, участвующий в сделке. Выбирается из справочника Ценные бумаги. |
| Тип ЦБ | Значение подставляется автоматически в соответствии с выбранным векселем. |
| Сумма | Сумма сделки. |
| Счет ВУ | Значение выбирается из справочника Счета внутреннего учета. |
| Раздел учета | Раздел учета, который открывается для указанного счета ВУ. Значение справочника Разделы учета. |
| Номер | Номер векселя. |
| Номинал | Номинал векселя. |
| Вид | Вид векселя. Возможные значения: Дисконтный, Процентный или Процентно-дисконтный. |

Закладка **Расчеты по сделке:**

| Основные | Расчеты по сделке | Затраты | Дополнительные сведения |
|--|-------------------|--|-------------------------|
| Плано́вые Дата договора: 06.02.2018 Дата оплаты: 06.02.2018 Дата перерегистрации: 06.02.2018 | | Факти́ческие Дата договора: 10.01.2018 Дата оплаты: 06.02.2018 Дата перерегистрации: 06.02.2018 | |
| | | Время Время составления: 13:00:00 Время исполнения: 13:00:00 | |
| Обязательства Кто готовит договор: <input type="radio"/> Мы <input checked="" type="radio"/> Они Кто платит издержки: <input type="radio"/> Мы <input checked="" type="radio"/> Они Кто платит регистрационный сбор: <input type="radio"/> Мы <input checked="" type="radio"/> Они | | Данные контрагента Контрагент: Национальный клиринговый цент ... x Q Договор контрагента: Договор с НКЦ ... x Q | |
| Состояние сделки Состояние сделки: Завершена ... x Инвестиции: ... x Связанная сделка: ... x | | Сторонний брокер Сторонний брокер: ... x Q Договор брокера: ... x Q | |
| Сотрудник, заключивший сделку: ... x | | Сторона не исполнившая обязательства: ... x | |

В верхней части этой закладки указываются плановые и фактические даты: Дата договора, Дата оплаты, Дата перерегистрации, а также Время составления распорядительной записки и Время

исполнения.

В области Обязательства с помощью переключателей фиксируются обязательства по сделке.

Также на закладке Расчеты по сделке следует из справочника Клиенты/Контрагенты выбрать контрагента, с которым совершается сделка от имени клиента, и стороннего брокера, если он участвует в сделке. Здесь же из справочника Договоры клиентов/контрагентов следует выбрать договоры с контрагентом и сторонним брокером.

В поле Состояние сделки автоматически отображается состояние сделки: Завершена, Отменена, Заключена, Оплачена, Перерегистрирована, Подписан договор, Спорная и др.

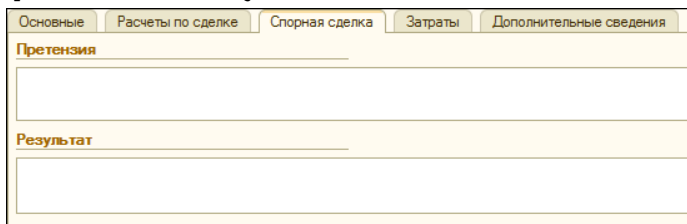
В поле Инвестиции указывается категория срочности инвестиций (Краткосрочные, Долгосрочные).

Также на закладке указываются:

- Сотрудник, заключивший сделку (значение справочника Физические лица);
- Связанная сделка (документ Операции с векселями);
- Сторона, не исполнившая обязательства (значение выбирается из перечня: Контрагент по сделке, Третья сторона и др.).

Закладка **Спорная сделка**.

В командной панели документа Операции с векселями расположена кнопка Спорная сделка. При ее нажатии отображается закладка Спорная сделка и на основании данного документа Операции с векселями автоматически формируется и проводится документ Изменение состояния сделки, подробнее о котором см. 5.3.44 «Изменение состояния сделки» на стр. 331. При отжатии кнопки Спорная сделка закладка скрывается, и также формируется и проводится новый документ Изменение состояния сделки.



На закладке Спорная сделка следует ввести текст претензии клиента и соглашения, достигнутого при разрешении этой претензии.

- Закладка **Затраты**. На этой закладке расположена Таблица комиссий, которые начисляются при совершении указанных операций, а также из справочника Валюты выбирается Валюта комиссий по умолчанию.

| N | Вексель | Комиссия | Сумма | Сумма НДС | Валюта |
|---|----------------|---------------|--------|-----------|--------|
| 1 | Вексель №77435 | ММББ биржевая | 100,00 | 10,00 | RUR |

При проведении документа Операции с векселями формируются движения по регистрам накопления Ценные бумаги в пути и Денежные средства в пути, соответствующие виду сделки.

- Дополнительные сведения**. На данной закладке вводится произвольный текст дополнительной информации по сделке.

Флажок Операция не подтверждена необходимо установить, если запись об операции внесена до получения подтверждающего документа, на основании которого она вносится в информационную базу. После получения подтверждающего документа флажок следует снять.

В поле Условие совершения сделки выбирается один из вариантов: Отминительное или Отлагательное.

Также на этой закладке можно указать в качестве кого выступает организация (проф.участник) в данной сделке: в качестве Брокера от имени клиента и за счет клиента, Управляющего и др.

По нажатию кнопки Изменить условия сделки, расположенной в нижней части документа, сохраняются текущие условия сделки для хранения в архиве. Архив условий сделки можно посмотреть Документы> Сведения о предыдущих условиях сделки.

5.3.12 Перерегистрация векселей

Документ Перерегистрация векселей (Документы> Операции с векселями> Перерегистрация векселей) предназначен для передачи векселей при совершении сделки. Документ можно ввести на основании документов Операции с векселями и Погашение векселей.

Перерегистрация векселей: Перерегистрация векселей 00000000000000000000000000000000...:01

Действия

Номер: 00000000000000000000000000000000 от 06.02.2018 13:00:01

Основные | Затраты | Дополнительные сведения

Организация: ООО "Финансовый мир" ... X Документ: Операции с векселями 0000000000(... X Q

Тип деятельности: Брокерская ... X Клиент: Громов Иван Петрович ... X Q

Вид сделки: Покупка ... X Договор: Договор на оказание брокерских ус ... X Q

Валюта: RUR ... X

Векселя

| N | Вексель | Тип ЦБ | Цена | Счет ВУ | Раздел учета | Номер | Номинал | Вид |
|---|-----------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|-------|------------|-------------|
| 1 | Вексель №774... | Вексель Дис... | 100 000,... | Основной сч... | Основной раз... | | 100 000,00 | Дисконтн... |
| 2 | Вексель №774... | Вексель Дис... | 1 000,00... | Основной сч... | Основной раз... | | 1 000,00 | Дисконтн... |

Подтверждающий (первичный) документ: Поручение клиента № 00000000000000000000000000000005 от 01.01.2018 12:00:0

Автор: Не авторизован 06.02.2018 10:48:53
Изменил: Не авторизован 07.02.2018 10:01:36

Акт с клиентом | Печать | OK | Записать | Закрыть

В текстовом поле Подтверждающий (первичный) документ, расположенном в нижней части документа, пользователь указывает, на основании какого документа перерегистрируется вексель.

Диалоговое окно документа разделено на закладки:

🔍 **Основные.** Реквизиты этой закладки рассмотрены в табл. 5-62.

Таблица 5-64. Документ **Перерегистрация векселей**, Закладка **Основные**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|------------------|--|
| Организация | Организация, от лица которой совершается сделка. |
| Тип деятельности | Тип деятельности предприятия, в рамках которой совершается операция. |
| Вид сделки | Действие, которое необходимо выполнить по сделке. |
| Валюта | Валюта сделки. |
| Документ | Документ, содержащий сведения о сделке, к которой относится данная операция. |

Таблица 5-64. Документ **Перерегистрация векселей**, Закладка **Основные**, Реквизиты (продолжение)

| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|-----------------|---|
| Клиент | Клиент, в интересах которого совершается данная сделка. Выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. |
| Договор | Договор, в рамках которого совершается данная сделка. Выбирается из справочника Договоры клиентов/контрагентов. |




Реквизиты, расположенные на закладке Основные документа Перерегистрация векселей, заполняются автоматически при выборе значения реквизита Документ.

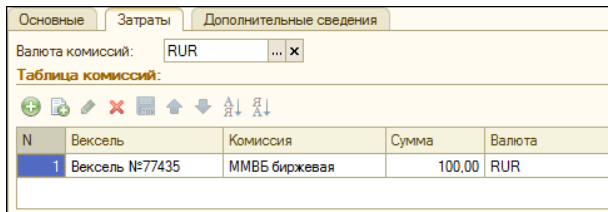
В табличной части Векселя содержится список векселей, участвующих в сделке. Графы этой табличной части рассмотрены в табл. **5-65**.

Таблица 5-65. Документ **Перерегистрация векселей**, Закладка **Основные**, Табличная часть **Векселя**, Графы


| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|--------------|--|
| Вексель | Вексель, участвующий в сделке. Выбирается из справочника Ценные бумаги. |
| Тип ЦБ | Устанавливается автоматически в соответствии с выбранной ценной бумагой. |
| Цена | Цена векселя. |
| Счет ВУ | Значение выбирается из справочника Счета внутреннего учета. |
| Раздел учета | Раздел учета, который открывается для указанного счета ВУ. Значение справочника Разделы учета. |
| Номер | Номер векселя. |
| Номинал | Номинал векселя. |
| Вид | Вид векселя. Возможные значения - Дисконтный, Процентный, Процентно-дисконтный. |

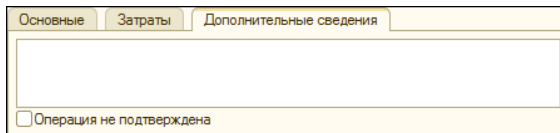
Табличная часть Векселя заполняется автоматически при выборе значения реквизита Документ, но может быть отредактирована вручную с помощью панель инструментов, расположенной над табличной частью.

-  **Затраты.** На этой закладке расположена Таблица комиссий, которые начисляются при совершении операции, а также из справочника Валюты выбирается Валюта комиссий по умолчанию.



| N | Вексель | Комиссия | Сумма | Валюта |
|---|----------------|---------------|--------|--------|
| 1 | Вексель №77435 | ММВБ биржевая | 100,00 | RUR |

-  **Дополнительные сведения.** На данной закладке вводится произвольный текст дополнительной информации по сделке.



Операция не подтверждена

Флажок Операция не подтверждена необходимо установить, если запись об операции внесена до получения подтверждающего документа, на основании которого она вносится в информационную базу. После получения подтверждающего документа флажок следует снять.

5.3.13 *Оплата векселей*

Документ Оплата векселей (Документы> Операции с векселями> Оплата векселей) предназначен для регистрации оплаты по сделкам с векселями. Документ вводится на основании документов Операции с векселями и Погашение векселей.

Оплата векселей: Оплата векселей 00000000000000000000000000000002 от 06.02.2018 13:00:00 * _ □ ×

Действия Перейти ? Дт И

Номер: 00000000000000000000000000000002 от 06.02.2018 13:00:00 Оплачено полностью

Основные Затраты Дополнительные сведения

Организация: ООО "Финансовый мир" Сделка: Операции с векселями 00000000000000000000000000000000

Тип деятельности: Брокерская Клиент: Громов Иван Петрович

Банковский счет: Торговый Договор: Договор на оказание брокерских услуг

Валюта: RUR Валюта расчетов: RUR

Векселя Экспортировать операцию

| N | Вексель | Цена | Счет ВУ | Раздел учета | Номер | Номинал | Вид | Сумма | Заче... | На сумму | Место хр |
|---|------------|-------------|-------------|---------------|-------|------------|------------|------------|---------|----------|----------|
| 1 | Вексель... | 100 000... | Основной... | Основной р... | | 100 000,00 | Дисконт... | 100 000,00 | | | |
| 2 | Вексель... | 1 000,00... | Основной... | Основной р... | | 1 000,00 | Дисконт... | 1 000,00 | | | |
| | | | | | | | | 101 000,00 | | | |

Подтверждающий (первичный) документ: Поручение клиента № 00000000000000000000000000000005 от 10.01.2018 12:00:00

Автор: Не авторизован 07.02.2018 9:58:51

Изменил: Не авторизован 07.02.2018 10:01:39

OK Записать Закрыть

В верхней части документа расположен флажок Оплачено полностью. Если этот флажок установлен, сделка считается оплаченной полностью, при этом выполняется расчет курсовых разниц, если валюта сделки или валюта расчетов по сделке не совпадает с валютой, указанной в константе Валюта регламентированного учета (подробнее о константах см. главу 5.1, «Константы» на стр. 113).

В текстовом поле Подтверждающий (первичный) документ, расположенном в нижней части документа, пользователь указывает, на основании какого документа сформирован данный документ.

Документ Оплата векселей разделен на закладки:


 **Основные.** Реквизиты этой закладки рассмотрены в табл. 5-66.

Таблица 5-66. Документ **Оплата векселей**, Закладка **Основные**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|------------------|--|
| Организация | Организация, от лица которой совершается сделка. |
| Тип деятельности | Тип деятельности предприятия, в рамках которой совершается операция. |
| Банковский счет | Банковский счет для денежных расчетов по сделке. |
| Валюта | Валюта сделки. |

Таблица 5-66. Документ **Оплата векселей**, Закладка **Основные**, Реквизиты

| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|-------------------------|---|
| Сделка | Документ, содержащий сведения о сделке, к которой относится данная операция. |
| Клиент | Клиент, в интересах которого совершается данная сделка. Выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. |
| Договор | Договор, в рамках которого совершается данная сделка. Выбирается из справочника Договоры клиентов/контрагентов. |
| Валюта расчетов | Валюта расчетов по сделке. |
| Экспортировать операцию | Данный флажок устанавливается, если эта операция должна быть экспортирована в базу обмена. |



Реквизиты, расположенные на закладке Основные документа Оплата векселей, заполняются автоматически при выборе значения реквизита Сделка.

В табличной части Векселя содержится список векселей, подлежащих оплате по сделке. Графы этой табличной части рассмотрены в табл. 5-67.

Таблица 5-67. Документ **Оплата векселей**, Закладка **Основные**, Табличная часть **Векселя**, Графы

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|---------------|--|
| Вексель | Вексель, участвующий в сделке. Выбирается из справочника Ценные бумаги. |
| Цена | Цена векселя. |
| Счет ВУ | Значение выбирается из справочника Счета внутреннего учета. |
| Раздел учета | Раздел учета, который открывается для указанного счета ВУ. Значение справочника Разделы учета. |
| Номер | Номер векселя. |
| Номинал | Номинал векселя. |
| Вид | Вид векселя. Возможные значения - Дисконтный, Процентный, Процентно-дисконтный. |
| Сумма | Сумма сделки по данному векселю. |
| Зачет векселя | Вексель, принимаемый в зачет оплаты по сделке. Выбирается из справочника Ценные бумаги. |
| На сумму | Сумма, в зачет которой принимается вексель, указанный в реквизите Зачет векселя. |

Таблица 5-67. Документ **Оплата векселей**, Закладка **Основные**, Табличная часть **Векселя**, Графы (продолжение)

| Графа | Содержимое |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Место хранения зачитываемого векселя | Значение справочника Места хранения. |

Табличная часть Векселя заполняется автоматически при выборе значения реквизита Сделка, но может быть отредактирована вручную с помощью панели инструментов над данной табличной частью.

- 🔗 **Затраты.** Реквизиты, расположенные на этой закладке, рассмотрены в табл. 5-68.

| N | Вексель | Комиссия | Сумма | Сумма НДС | Валюта |
|---|----------------|---------------------|--------|-----------|--------|
| 1 | Вексель №77435 | Вознаграждение б... | 100,00 | 10,00 | RUR |

Таблица 5-68. Документ **Оплата векселей**, Закладка **Затраты**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|--------------------------|---|
| Валюта комиссий | Валюта комиссий по умолчанию. Выбирается из справочника Валюты. |
| Банковский счет комиссий | Банковский счет для денежных расчетов по комиссиям. Выбирается из справочника Банковские счета. |

На закладке Затраты расположена Таблица комиссий, которые начисляются при совершении операции.

- 🔗 **Дополнительные сведения.** На данной закладке вводится произвольный текст дополнительной информации по сделке.

Флажок Операция не подтверждена необходимо установить, если запись об операции внесена до получения подтверждающего документа, на основании которого она вносится в информационную

базу. После получения подтверждающего документа флажок следует снять.

5.3.14 Погашение векселей

Документ Погашение векселей (Документы> Операции с векселями> Погашение векселей) предназначен для ввода в информационную базу сведений о погашении векселей.

В верхней части документа расположен флажок Новация, который следует установить, если документом необходимо отразить операцию новации.

Документ Погашение векселей разделен на закладки:

Основные. Реквизиты этой закладки рассмотрены в табл. 5-69.

Таблица 5-69. Документ **Погашение векселей**, Закладка **Основные**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|------------------|--|
| Организация | Организация, от лица которой совершается операция. Выбирается из справочника Организации. |
| Тип деятельности | Тип деятельности предприятия, в рамках которой совершается операция: Дилерская, Брокерская, Доверительная. |
| Место хранения | Место хранения погашаемых векселей. Выбирается из справочника Места хранения. |

Таблица 5-69. Документ **Погашение векселей**, Закладка **Основные**, Реквизиты (продолжение)

| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|-------------------------|--|
| Банковский счет | Банковский счет для денежных расчетов по операции. Выбирается из справочника Банковские счета. |
| Валюта сделки | Валюта, в которой совершается операция. Выбирается из справочника Валюты. |
| Место совершения сделки | Выбирается из справочника Место совершения сделки. При этом следует выбрать predetermined элемент «Внебиржевой рынок» или другую внебиржевую площадку. |
| Режим торгов | Режим торгов при совершении операции. Выбирается из справочника Режимы торгов. |
| Клиент | Клиент, в интересах которого совершается данная операция. Выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. |
| Договор | Договор, в рамках которого совершается операция. Выбирается из справочника Договоры клиентов/контрагентов. |
| Валюта расчетов | Валюта расчетов по операции. Выбирается из справочника Валюты. |

На закладке Основные расположена табличная часть Векселя, содержащая список погашаемых векселей. Графы этой табличной части рассмотрены в табл. 5-70.

Таблица 5-70. Документ **Погашение векселей**, Закладка **Основные**, Табличная часть **Векселя**, Графы

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|-----------------|---|
| Вексель | Погашаемый вексель. Выбирается из справочника Ценные бумаги. |
| Тип ЦБ | Устанавливается автоматически в соответствии с выбранной ценной бумагой. |
| Сумма | Сумма погашения. |
| Сумма процентов | Сумма процентов по векселю. Расчет выполняется одновременно для всех позиций в таблице по нажатию кнопки Рассчитать проценты. |
| Счет ВУ | Значение выбирается из справочника Счета внутреннего учета. |
| Раздел учета | Раздел учета, который открывается для указанного счета ВУ. Значение справочника Разделы учета. |
| Номер | Номер векселя. |
| Номинал | Номинал векселя. |

Таблица 5-70. Документ **Погашение векселей**, Закладка **Основные**, Табличная часть **Векселя**, Графы (продолжение)

| Графа | Содержимое |
|--------------------|---|
| Вид | Вид векселя. Возможные значения - Дисконтный, Процентный, Процентно-дисконтный. |
| Погашение векселем | Вексель, с помощью которого производится новация. Выбирается из справочника Ценные бумаги. Реквизит отображается только если установлен флажок Новация. |

☞ **Затраты.** Реквизиты, расположенные на этой закладке, рассмотрены в табл. 5-71.

| N | Вексель | Комиссия | Сумма | Сумма НДС | Валюта |
|---|-----------------|--------------------------|--------|-----------|--------|
| 1 | Вексель №774312 | Вознаграждение брокер... | 200,00 | 20,00 | RUR |

Таблица 5-71. Документ **Погашение векселей**, Закладка **Затраты**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|--------------------------|--|
| Валюта комиссий | Валюта комиссий по умолчанию. Выбирается из справочника Валюты. |
| Банковский счет комиссий | Банковский счет для денежных расчетов по комиссиям. Выбирается из справочника Банковские счета. |
| Сторонний брокер | Участвующий в совершении операции сторонний брокер. Выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. |

На закладке Затраты расположена Таблица комиссий, которые начисляются при совершении операции. Для редактирования этой таблицы над ней размещена панель инструментов.

☞ **Дополнительные сведения.** На данной закладке вводится произвольный текст дополнительной информации по сделке.

Операция не подтверждена

Сторона не исполнившая обязательства:

Флажок Операция не подтверждена необходимо установить, если запись об операции внесена до получения подтверждающего документа, на основании которого она вносится в информационную базу. После получения подтверждающего документа флажок следует снять.

В поле Сторона, не исполнившая обязательства указывается одно из значений, которое выбирается из перечня: Контрагент по сделке, Третья сторона и др.

5.3.15 Операции на валютном рынке

Документ Операция на валютном рынке (Документы> Валютный рынок) предназначен для отражения операций на валютном рынке.

Операция на валютном рынке 00000000000000000000000000000001 от 23.01.2018 12:00:00

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Изменить условия сделки | Все действия

Дата: 23.01.2018 12:00:00 | Номер: 00000000000000000000000000000001

Организация: ООО "Финансовый мир" | Тип деятельности: Брокерская | Место совершения: Московская Биржа (Валютная секция) | Поручение:

Данные операции | Расчеты по операции | Затраты | Дополнительные сведения

Клиент: Клишкин Илья Захарович | Договор с клиентом: Договор на оказание брокерских услуг | Счет ВУ: Основной счет ВУ | Раздел учета: Основной раздел учета | Тип операции: Покупка | Вид договора: Купля/продажа | Количество: 1 000,00 | Валютная пара: USDRUB_TOM | Курс: 56,68000000 | Объем: 56 680,00

Комментарий: | Документ-основание заключения сделки: | Автор: Не авторизован 05.03.2018 10:11:14 | Изменил:

По нажатию кнопки Изменить условия сделки, расположенной в верхней части документа, сохраняются текущие условия сделки для хранения в архиве. Архив условий сделки можно посмотреть Документы> Сведения о предыдущих условиях сделки.

Реквизиты диалоговой части документа рассмотрены в табл. 5-72.

Таблица 5-72. Документ **Операция на валютном рынке**, Реквизиты

| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|--------------------------------------|--|
| Организация | Организация, обслуживающая клиента (значение справочника Организации). |
| Тип деятельности | Тип деятельности операции, которую необходимо исполнить: Дилерская, Брокерская, Доверительная. |
| Место совершения | Значение справочника Место совершения сделки. |
| Поручение | Документ Поручение клиента на операцию на валютном рынке. |
| Комментарий | Поле для ввода произвольного комментария. Поле расположено в нижней части документа. |
| Документ-основание заключения сделки | В данном текстовом поле указывается документ, являющийся основанием для выполнения данной операции. Поле расположено в нижней части документа. |

Документ Операция на валютном рынке разделен на закладки:


 **Данные операции.** Реквизиты этой закладки рассмотрены в табл. 5-73.

Таблица 5-73. Документ **Операция на валютном рынке**, Закладка **Данные операции**, Реквизиты

| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|--------------------|--|
| Клиент | Клиент, который совершил операцию на валютном рынке. Выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. |
| Договор с клиентом | Договор, в рамках которого совершается операция. Выбирается из справочника Договоры клиентов/контрагентов. |
| Счет ВУ | Значение выбирается из справочника Счета внутреннего учета. |
| Раздел учета | Раздел учета, который открывается для указанного счета ВУ. Значение справочника Разделы учета. |
| Тип операции | Указывается тип операции: Покупка или Продажа. |
| Вид договора | Значение справочника Виды договоров по сделке. |
| Количество | Количество валюты. |
| Количество в лотах | Этот флажок необходимо установить, если количество указано в лотах. Пересчет лот в количество будет выполнен при проведении документа. |
| Валютная пара | Валютная пара инструмента валютного рынка. Значение справочника Инструменты валютного рынка (см. 5.2.6 «Инструменты валютного рынка» на стр. 147). |

Таблица 5-73. Документ **Операция на валютном рынке**, Закладка **Данные операции**, Реквизиты (продолжение)

| Реквизит | Содержимое |
|----------|---|
| Курс | Указывается курс операции на валютном рынке. |
| Объем | Указывается объем операции на валютном рынке в валюте расчетов. |

Расчеты по операции.

| Данные операции | Расчеты по операции | Затраты | Дополнительные сведения |
|---------------------------------------|---------------------|---------|-------------------------|
| Дата клиринга: | 24.01.2018 17:45:00 | | |
| Банковский счет: | Торговый USD | | ... |
| Банковский счет расчетов: | Торговый | | ... |
| Контрагент: | | | ... |
| Договор контрагента: | | | ... |
| Сторонний брокер: | | | ... |
| Договор брокера: | | | ... |
| Сторона не исполнившая обязательства: | | | ... |

Реквизиты этой закладки рассмотрены в табл. 5-74.

Таблица 5-74. Документ **Операция на валютном рынке**, Закладка **Расчеты по операции**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|--------------------------|---|
| Дата клиринга | Дата исполнения операции на валютном рынке. |
| Банковский счет | Указывается банковский счет, на котором должны быть отражены движения валюты. Значение справочника Банковские счета. |
| Банковский счет расчетов | Указывается банковский счет, на котором должны быть отражены суммы расчетов по операции. |
| Контрагент | Контрагент по сделке. Значение справочника Клиенты/Контрагенты. |
| Договор контрагента | Выбирается из справочника Договоры клиентов/контрагентов. |
| Сторонний брокер | Участвующий в совершении сделки сторонний брокер. Выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. |
| Договор брокера | Договор, на основании которого сторонний брокер участвует в сделке. Выбирается из справочника Договоры клиентов/контрагентов. |

Таблица 5-74. Документ **Операция на валютном рынке**, Закладка **Расчеты по операции**, Реквизиты (продолжение)

| Реквизит | Содержимое |
|---------------------------------------|--|
| Сторона, не исполнившая обязательства | Значение выбирается из перечня: Контрагент по сделке, Третья сторона и др. |


 **Затраты.** Реквизиты этой закладки рассмотрены в табл. 5-75.

Таблица 5-75. Документ **Операция на валютном рынке**, Закладка **Затраты**, Реквизиты






| Реквизит | Содержимое |
|-----------------|--|
| Банковский счет | Банковский счет получателя комиссионных сумм при переводе денежных средств на валютном рынке. Значение справочника Банковские счета. |
| Счет ВУ | Значение выбирается из справочника Счета внутреннего учета. |
| Раздел учета | Раздел учета, который открывается для указанного счета ВУ. Значение справочника Разделы учета. |

В табличной части закладки Затраты перечисляются комиссии, которые подлежат оплате по операции на валютном рынке, с указанием валюты, суммы комиссии и банковского счета. Для комиссий может быть установлен признак Переводить на счет зачислений.

Данные операции Расчеты по операции **Затраты** Дополнительные сведения

Реквизиты получателя комиссионных сумм при переводе:

Банковский счет: ... Q Счет ВУ: ... Q
 Раздел учета: ... Q

 Добавить    

Все действия ▾

| N | Комиссия | Сумма | Валюта | Банковский счет | Переводить на счет зачислений |
|---|------------------|-------|--------|-----------------|-------------------------------|
| 1 | ММВБ биржевая | 0,43 | RUR | Торговый | <input type="checkbox"/> |
| 2 | ММВБ ИТС | 0,43 | RUR | Торговый | <input type="checkbox"/> |
| 3 | ММВБ клиринговая | 1,00 | RUR | Торговый | <input type="checkbox"/> |

- Закладка **Дополнительные сведения**. На данной закладке вводится произвольный текст дополнительной информации по операции.

| Данные операции | Расчеты по операции | Затраты | Дополнительные сведения |
|---|----------------------|---------|-------------------------|
| Дополнительные сведения: | | | |
| <input type="text"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> Операция не подтверждена | | | |
| Выступает в качестве: | <input type="text"/> | ... | |
| Сотрудник, заключивший сделку: | <input type="text"/> | ... | Q |
| Условие совершения сделки: | <input type="text"/> | ... | |
| Номер сделки: | <input type="text"/> | | |

Флажок Операция не подтверждена необходимо установить, если запись о сделке (операции) внесена до получения подтверждающего документа, на основании которого она вносится в информационную базу. После получения подтверждающего документа флажок следует снять.

Также на этой закладке можно указать в качестве кого выступает организация (проф.участник) в данной сделке: в качестве Брокера от имени клиента и за счет клиента, Управляющего и др.

Также указывается сотрудник, заключивший сделку (значение справочника Физические лица).

В поле Условие совершения сделки выбирается один из вариантов: Отминительное или Отлагательное.

Поле Номер сделки содержит номер сделки из реестра сделок, заключенных на организованных торгах (на бирже).

- Закладка **Своп**. Данная закладка доступна, только если выбрана валютная пара с типом СВОП.

| Данные операции | Своп | Расчеты по операции | Затраты | Дополнительные сведения |
|---------------------|--|---------------------|---------|-------------------------|
| Дата клиринга своп: | <input type="text" value="22.01.2018 17:45:00"/> | | | |
| Первая часть: | <input type="text"/> | ... | | |
| Количество: | <input type="text" value="1 000,00"/> | | | |
| Курс: | <input type="text" value="61,34000000"/> | | | |
| Объем: | <input type="text" value="61 340,00"/> | | | |

Реквизиты этой закладки рассмотрены в табл. 5-76.

Таблица 5-76. Документ **Операция на валютном рынке**, Закладка **Своп**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|--------------------|---|
| Дата клиринга своп | Дата исполнения второй части СВОП. |
| Первая часть | Указывается ссылка на первую часть сделки СВОП. |

Таблица 5-76. Документ **Операция на валютном рынке**, Закладка **Своп**, Реквизиты (продолжение)

| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|-----------------|--|
| Количество | Указывается количество валюты по второй части сделки СВОП. |
| Курс | Указывается курс второй части сделки СВОП. |
| Объем | Указывается объем второй части сделки СВОП. |

5.3.16 *Исполнение операции на валютном рынке*

Документ **Исполнение операции на валютном рынке** (Документы > Валютный рынок) предназначен для исполнения операций на валютном рынке.

Исполнение операции на валютном рынке 00000000001 ...:00

Провести и закрыть Провести Все действия

Номер: 00000000001

Дата: 24.01.2018 17:45:00

Организация: ООО "Финансовый мир"

Тип деятельности: Брокерская

Документ основание: Операция на валютном рынке 0000000000000

Операция не подтверждена:

Комментарий:

Реквизиты документа рассмотрены в табл. 5-77.

Таблица 5-77. Документ **Операция на валютном рынке**, Реквизиты

| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|--------------------------|---|
| Номер, Дата | Номер и дата создания документа. |
| Организация | Организация, обслуживающая клиента (значение справочника Организации). |
| Тип деятельности | Тип деятельности операции, которую необходимо исполнить: Дилерская, Брокерская, Доверительная. |
| Документ-основание | Операция на валютном рынке, которую необходимо исполнить. |
| Операция не подтверждена | Этот флажок необходимо установить, если запись об исполнении операции внесена до получения подтверждающего документа, на основании которого она вносится в информационную базу. После получения подтверждающего документа флажок следует снять. |

Таблица 5-77. Документ **Операция на валютном рынке**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|-------------|---|
| Комментарий | Поле для ввода произвольного комментария. |

5.3.17 Вариационная маржа

Документ Вариационная маржа (Документы> Валютный рынок) предназначен для расчета вариационной маржи по инструментам валютного рынка с типом Своп.

Вариационная маржа 000000001 от 16.01.2018 12:00:00

Провести и закрыть Провести

Номер: 000000001

Дата: 16.01.2018 12:00:00

Организация: ООО "Финансовый мир"

Тип деятельности: Дилерская

Банковский счет: Торговый

| N | Операция | Счет ВУ | Раздел учета | Инструмент | Количество | Курс вчера | Курс сегодня | Маржа |
|---|------------------|----------|--------------|---------------------------------------|------------|-------------|--------------|-------|
| 1 | Торговый счет ВУ | Торговый | Торговый | USD_TODTOM - СВОП USD/РУБ Торговый | 1 000,00 | 56,60190000 | 56,35690000 | |

Операция не подтверждена

Комментарий:

Реквизиты диалоговой части документа рассмотрены в табл. 5-78.

Таблица 5-78. Документ **Вариационная маржа**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|------------------|---|
| Номер, Дата | Номер и дата создания документа. |
| Организация | Организация, обслуживающая клиента (значение справочника Организации). |
| Тип деятельности | Тип деятельности операции, которую необходимо исполнить: Дилерская, Брокерская, Доверительная. |
| Банковский счет | Банковский счет, по которому должны пройти расчеты по вариационной марже. Выбирается из справочника Банковские счета. |

Таблица 5-78. Документ **Вариационная маржа**, Реквизиты (продолжение)

| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|--------------------------|--|
| Операция не подтверждена | Этот флажок необходимо установить, если запись об операции внесена до получения подтверждающего документа, на основании которого она вносится в информационную базу. После получения подтверждающего документа флажок следует снять. |
| Комментарий | Поле для ввода произвольного комментария. |

Графы табличной части документа рассмотрены в табл. 5-79.

Таблица 5-79. Документ **Вариационная маржа**, Графы

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|--------------------|---|
| Операция | Операция на валютной рынке, по которой необходимо выполнить расчет вариационной маржи (поле заполнено в том случае, когда были операции на валютном рынке). |
| Клиент | Клиент, совершивший операцию на срочном рынке. Выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. |
| Договор с клиентом | Договор с клиентом, совершившим операцию на срочном рынке. Выбирается из справочника Договоры клиентов/контрагентов. |
| Счет ВУ | Значение выбирается из справочника Счета внутреннего учета. |
| Раздел учета | Раздел учета, который открывается для указанного счета ВУ. Значение справочника Разделы учета. |
| Инструмент | Валютной пара, по которой необходимо выполнить расчет вариационной маржи. Значение справочника Инструменты валютного рынка (см. 5.2.6 «Инструменты валютного рынка» на стр. 147). |
| Банковский счет | Банковский счет, по которому должны пройти расчеты по вариационной марже. Выбирается из справочника Банковские счета. |
| Количество | Количество валюты. |
| Курс вчера | Курсы валюты за предыдущий рабочий день. |
| Курс сегодня | Курсы валюты за текущий рабочий день. |
| Маржа | Вариационная маржа по инструменту. Формула расчета вариационной маржи: Маржа = Количество Валюты * (Курс сегодня - Курс вчера). |

5.3.18 Операции с денежными средствами

Документ Операции с денежными средствами (Документы > Операции с ДС > Операции с денежными средствами) предназначен для ввода в информационную базу сведений о движении денежных средств, а также для ввода сведений об остатках денежных средств при вводе информационной базы в эксплуатацию.

Оформление документа «Операции с денежными средствами»:

Номер: 00000000000000000000000000000003 от 06.11.2017 12:00:00 Валюта: RUR

ИД: []

Организация: ООО "Финансовый мир" Клиент: Громов Иван Петрович

Тип операции: Ввод Договор: Договор на оказание брокерских услуг

Тип деятельности: Брокерская Поручение: []

НДФЛ Операция выплаты НДФЛ

Растянута во времени Статья ДДС: []

Денежные средства | Комиссии | Дополнительные сведения | Возврат ДС

| N | Банковский счет | Счет ВУ | Раздел учета | Сумма |
|---|-----------------|------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Торговый | Основной счет ВУ | Основной раздел учета | 1 000 000,00 |

Подтверждающий (первичный) документ: []

Автор: Не авторизован 01.02.2018 16:49:09
Изменил: Не авторизован 07.02.2018 9:59:12

OK | Записать | Закрыть

В нижней части документа в текстовом поле Подтверждающий (первичный) документ пользователь указывает, на основании какого документа производятся операции с денежными средствами.

Кнопка Зарегистрировать контролируемую операцию, расположенная в верхней части документа, предназначена для «ручной» регистрации операций для контроля. Регистрацию операции можно отменить по кнопке Отменить регистрацию контролируемой операции (отмена возможна в том случае, если регистрация операции не была автоматической).

Реквизиты диалоговой части документа рассмотрены в табл. 5-80.

Таблица 5-80. Документ **Операции с денежными средствами**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|----------|-------------------------|
| ИД | Идентификатор загрузки. |

Таблица 5-80. Документ **Операции с денежными средствами**, Реквизиты

| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|-------------------------------------|--|
| Организация | Организация, от лица которой совершается операция. Выбирается из справочника Организации. |
| Тип операции | Тип операции с денежными средствами. Возможные значения: Ввод, Вывод или Ввод остатков. |
| Тип деятельности | Тип деятельности предприятия, в рамках которой совершаются операции. Возможные значения: Дилерская, Брокерская, Доверительная. |
| Клиент | Клиент, в интересах которого совершается данная операция. Выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. |
| Договор | Договор в рамках которого совершается данная операция. Выбирается из справочника Договоры клиентов/контрагентов. |
| Поручение | Документ Поручение клиента, на основании которого совершается данная операция. |
| Операция выплаты НДФЛ | Устанавливается для операции выплаты НДФЛ. |
| Растянута во времени | Если данный флажок установлен, то в документе добавляется закладка Расчеты по операции, на которой надо указать плановую и фактическую дату оплаты. Также на закладке Расчеты по операции можно включить использование статуса оплаты. |
| Статья ДДС | Указывается статья движения денежных средств (значение справочника Статьи движения денежных средств). |
| Не влияет на расчет доходности | Признак, что данная операция не влияет на расчет доходности. |
| Подтверждающий (первичный) документ | Текстовое поле, в котором пользователь указывает, на основании какого документа совершается эта операция с денежными средствами. Поле расположено в нижней части документа. |

Документ Операции с денежными средствами содержит следующие закладки:



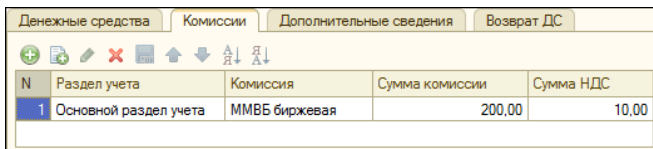
-  **Денежные средства.** На данной закладке расположена табличная часть, графы которой рассмотрены в табл. 5-81. Наличие граф зависит от типа операции.

Таблица 5-81. Документ **Операции с денежными средствами**, Табличная часть **Денежные средства**, Графы

| Графа | Содержимое |
|-----------------|---|
| Банковский счет | Банковский счет для денежных расчетов по данной операции. Выбирается из справочника Банковские счета. |
| Счет ВУ | Значение выбирается из справочника Счета внутреннего учета. |
| Раздел учета | Раздел учета, который открывается для указанного счета ВУ. Значение справочника Разделы учета. |
| Сумма | Сумма операции. |
| Ставка НДС | Ставка НДС. |
| НДС | Налог на доход физических лиц. Рассчитывается при выводе денежных средств, по нажатию кнопки Рассчитать НДС командной панели. |
| Сумма вывода | Сумма выводимых денежных средств. |


Кнопка Рассчитать комиссию командной панели закладки Денежные средства доступна, если тип деятельности выбран Доверительное управление. Предназначена для расчета комиссии доверительного управляющего, если такая взимается с клиента.

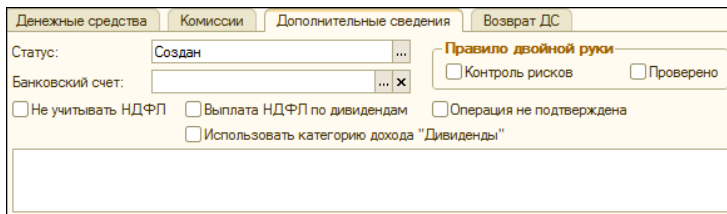
-  **Комиссии.** На данной закладке отображаются комиссии по данной операции.



| N | Раздел учета | Комиссия | Сумма комиссии | Сумма НДС |
|---|-----------------------|---------------|----------------|-----------|
| 1 | Основной раздел учета | ММВБ биржевая | 200,00 | 10,00 |

Табличная часть Комиссии заполняется автоматически нажатием кнопки Рассчитать комиссию командной панели списка денежных средств на закладке Денежные средства.

-  **Дополнительные сведения.** На данной закладке вводится произвольный текст дополнительной информации по операции.



Денежные средства | Комиссии | **Дополнительные сведения** | Возврат ДС

Статус: Создан

Банковский счет: [...]

Не учитывать НДС

Выплата НДС по дивидендам

Операция не подтверждена

Использовать категорию дохода "Дивиденды"

Правило двойной руки

Контроль рисков Проверено

В поле Статус отображается статус документа (Создан, Завершен, Отменен). При проведении документа выполняется контроль статуса (при статусе Отменен проведение запрещено).

На закладке указывается банковский счет для расчетов по операции (выбирается из справочника Банковские счета).


Контроль рисков, Проверено — значения контролируются при проведении документа пользователем с установленной ролью Только проведение (правило двойной руки).

Если установлен флажок Не учитывать НДС/Л, то документ не будет формировать движения по регистрам НДС/Л.

При установке флажка Выплата НДС/Л по дивидендам по данной операции будет выполняться выплата НДС/Л по дивидендам.

При установленном флажке Использовать категорию дохода "Дивиденды" при проведении документа по выплате НДС/Л будет использована категория дохода Дивиденды.

Флажок Операция не подтверждена необходимо установить, если запись об операции внесена до получения подтверждающего документа, на основании которого она вносится в информационную базу. После получения подтверждающего документа флажок следует снять.

 **Возврат ДС.** На данной закладке указывается документ, являющийся основанием для возврата денежных средств.

| | | | |
|--|----------|-------------------------|----------------------|
| Денежные средства | Комиссии | Дополнительные сведения | Возврат ДС |
| В случае, если это возврат ДС, необходимо ввести документ породивший задолженность: | | | |
| Документ основание возврата: | | | <input type="text"/> |

5.3.19 *Перевод денежных средств*

Документ Перевод денежных средств (Документы > Операции с ДС > Перевод денежных средств) предназначен для отражения в учете переводов денежных средств между счетами. Также документом могут быть отражены межпортфельные переводы и переводы денежных средств между клиентами.

Таблица 5-82. Документ **Перевод денежных средств**, Реквизиты

| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|-----------------|---|
| Поручение | Документ Поручение клиента, на основании которого совершается операция. |
| Ид. загрузки | Идентификатор загрузки. |

На закладке Операция перевода находятся области Источник и Приемник, которые содержат реквизиты для списания и поступления денежных средств по операции. Реквизиты в этих областях идентичны и рассмотрены в табл. **5-83**.

Таблица 5-83. Документ **Перевод денежных средств**, области **Источник/Приемник**, Реквизиты

| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|--------------------------------|---|
| Банковский счет | Банковский счет, с которого списываются и на который поступают денежные средства по данной операции. Выбирается из справочника Банковские счета. |
| Клиент | Клиент, с лицевого счета которого списываются и на лицевой счет которого поступают денежные средства по данной операции. Выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. |
| Договор с клиентом | Договор в рамках которого списываются и поступают денежные средства по данной операции. Выбирается из справочника Договоры клиентов/контрагентов. |
| Счет ВУ | Счет ВУ, с которого списываются и на который поступают денежные средства по данной операции. Выбирается из справочника Счета внутреннего учета. |
| Раздел учета | Раздел учета, с которого списываются и на который поступают денежные средства по данной операции. Выбирается из справочника Разделы учета. |
| Сумма Валюта Курс | Сумма, подлежащая переводу. При этом следует из справочника Валюта выбрать валюту этой суммы и указать курс выбранной валюты. |
| Статья ДДС | Статья движения денежных средств, с которой списываются и на которую поступают денежные средства по данной операции. |
| Не влияет на расчет доходности | Признак, что данная операция не влияет на расчет доходности. |

Дополнительные сведения. На данной закладке вводится произвольный текст дополнительной информации по операции.

| | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------|
| Операция перевода | | Дополнительные сведения | | | |
| Статус: | Завершен | Правило двойной руки | | | |
| <input type="checkbox"/> | Операция не подтверждена | <input type="checkbox"/> | Контроль рисков | <input type="checkbox"/> | Проверено |
| | | | | | |

В поле Статус отображается статус документа (Создан, Завершен, Отменен). При проведении документа выполняется контроль статуса (при статусе Отменен проведение запрещено).

Контроль рисков, Проверено — значения контролируются при проведении документа пользователем с установленной ролью Только проведение (правило двойной руки).

Флажок Операция не подтверждена необходимо установить, если запись об операции внесена до получения подтверждающего документа, на основании которого она вносится в информационную базу. После получения подтверждающего документа флажок следует снять.

5.3.20 *Операции с ценными бумагами*

Документ Операции с ценными бумагами (Документы > Операции с ЦБ > Операции с ценными бумагами) предназначен для отражения ввода, вывода ценных бумаг, а также ввода остатков по ценным бумагам. Документом могут быть также введены задолженности по ценным бумагам.

Операции с ценными бумагами: Операции с ценными бумагами 00000000000000000000000000000002 от 01.....01

Действия: [Иконки] | Перейти: [Иконки]

Номер: 000000000000000000000000 от 01.01.2017 12:00:01 | Валюта: RUR

Организация: ООО "Финансовый мир" | Поручение: [Поле]

Тип операции: Ввод остатков | Клиент: Журавлев Сергей Петрович

Тип деятельности: Брокерская | Договор: Договор на оказание брокерских услуг ИИ

Депозитарий: Депозитарий

Инвестиции: [Поле]

Центральные вкладки: Ценные бумаги | Комиссии | Дополнительные сведения

| N | Ценная бумага | Тип ЦБ | Колич... | Цена | Сумма | Счет ВУ | Раздел учета | Угланченный НКД | Затраты |
|---|-----------------|--------------|----------|--------------|-----------|---------------|---------------|-----------------|---------|
| 1 | Вексель №774312 | Вексель Д... | 1.000... | 10 000,00... | 10 000,00 | Основной с... | Основной р... | | |

Подтверждающий (первичный) документ: [Поле]

Автор: Не авторизован 21.02.2018 15:41:36
Изменил: Не авторизован 21.02.2018 15:41:36

OK | Записать | Закрыть

В нижней части документа в текстовом поле Подтверждающий (первичный) документ пользователь указывает, на основании какого документа производятся операции с денежными средствами.

Реквизиты диалоговой части документа Операции с ценными бумагами рассмотрены в табл. 5-84.

Таблица 5-84. Документ **Операции с ценными бумагами**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|------------------|--|
| Валюта | Валюта, в которой совершается операция. Выбирается из справочника Валюты. |
| Организация | Организация, от лица которой совершается операция. Выбирается из справочника Организации. |
| Тип операции | Тип операции с денежными средствами. Возможные значения: Ввод, Вывод или Ввод остатков. |
| Тип деятельности | Тип деятельности предприятия, в рамках которой совершаются операции. Возможные значения: Дилерская, Брокерская, Доверительная. |
| Депозитарий | Депозитарий, в котором хранятся ценные бумаги, участвующие в данной операции. Выбирается из справочника Места хранения. |
| Инвестиции | В этом поле указывается категория срочности инвестиций (Краткосрочные, Долгосрочные). |


Таблица 5-84. Документ **Операции с ценными бумагами**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|-----------|---|
| Поручение | Документ Поручение клиента, на основании которого совершается данная операция. |
| Клиент | Клиент, в интересах которого совершается данная операция. Выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. |
| Договор | Договор, в рамках которого совершается данная операция. Выбирается из справочника Договоры клиентов/контрагентов. |


На закладке Ценные бумаги расположена табличная часть, графы которой рассмотрены в табл. 5-85.

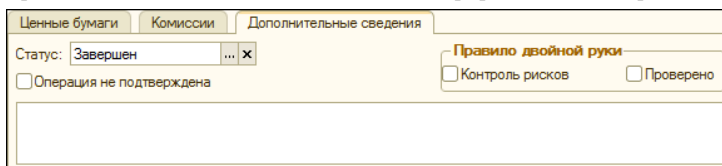
Таблица 5-85. Документ **Операции с ценными бумагами**, Табличная часть **Ценные бумаги**, Графы

| Графа | Содержимое |
|----------------|--|
| Ценная бумага | Ценная бумага, по которой совершается операция. Выбирается из справочника Ценные бумаги. |
| Тип ЦБ | Устанавливается автоматически в соответствии с выбранной ценной бумагой. |
| Количество | Количество ценных бумаг данного вида, участвующих в операции. |
| Цена | Цена одной ценной бумаги данного вида. |
| Сумма | Сумма операции. |
| Счет ВУ | Значение справочника Счета внутреннего учета. |
| Раздел учета | Раздел учета, который открывается для указанного счета ВУ. Значение справочника Разделы учета. |
| Уплаченный НКД | Накопленный купонный доход, уплаченный при покупке облигаций данного вида, но не списанный. |
| Затраты | Затраты, понесенные при покупке ценных бумаг данного вида, но не списанные. |

 **Комиссии.** На этой закладке находится список взимаемых с клиента комиссий по данной операции ввода/вывода.

| Ценные бумаги | | Комиссии | Дополнительные сведения | |
|---------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------|
| N | Раздел учета | Комиссия | Сумма комиссии | Сумма НДС |
| 1 | Основной раздел учета | Вознаграждения брокеру стандартный | 200.00 | 10.00 |

 **Дополнительные сведения.** На данной закладке вводится произвольный текст дополнительной информации по операции.



В поле Статус отображается статус документа (Создан, Завершен, Отменен). При проведении документа выполняется контроль статуса (при статусе Отменен проведение запрещено).

Контроль рисков, Проверено — значения контролируются при проведении документа пользователем с установленной ролью Только проведение (правило двойной руки).

Флажок Операция не подтверждена необходимо установить, если запись об операции внесена до получения подтверждающего документа, на основании которого она вносится в информационную базу. После получения подтверждающего документа флажок следует снять.

5.3.21 *Перевод ценных бумаг*

Документ Перевод ценных бумаг (Документы > Операции с ЦБ > Перевод ценных бумаг) предназначен для отражения в учете операций по переводу ценных бумаг между местами хранения и клиентами. Также документ может быть использован для регистрации межпортфельных переводов.

Таблица 5-87. Документ **Перевод ценных бумаг**, области **Источник/Приемник**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|--------------------|---|
| Депозитарий | Депозитарий, с которого списываются и в который поступают ценные бумаги, участвующие в данной операции. Выбирается из справочника Места хранения. |
| Клиент | Клиент, со счета депо которого списываются и на счет депо которого поступают ценные бумаги по данной операции. Выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. |
| Договор с клиентом | Договор, в рамках которого списываются и поступают ценные бумаги по данной операции. Выбирается из справочника Договоры клиентов/контрагентов. |
| Счет ВУ | Значение выбирается из справочника Счета внутреннего учета. |
| Раздел учета | Раздел учета, который открывается для указанного счета ВУ. Значение справочника Разделы учета. |

- ☞ **Ценные бумаги.** Табличная часть закладки Ценные бумаги содержит список ценных бумаг, по которым совершается операция. Для редактирования этой таблицы над ней размещена панель инструментов.
- ☞ **Дополнительные сведения.** На данной закладке вводится произвольный текст дополнительной информации по операции.

Операция перевода Дополнительные сведения

Статус: ... - Правило двойной руки

Операция не подтверждена Контроль рисков Проверено

В поле Статус отображается статус документа (Создан, Завершен, Отменен). При проведении документа выполняется контроль статуса (при статусе Отменен проведение запрещено).

Флажок Операция не подтверждена необходимо установить, если запись об операции внесена до получения подтверждающего документа, на основании которого она вносится в информационную базу. После получения подтверждающего документа флажок следует снять.

Контроль рисков, Проверено — значения контролируются при проведении документа пользователем с установленной ролью Только проведение (правило двойной руки).

5.3.22 Штрафные санкции

Документ Штрафные санкции (Документы>Прочие документы>Штрафные санкции) предназначен для отражения в учете денежных взысканий с организаций, клиентов и контрагентов.

Штрафные санкции: Штрафные санкции 00000000000000000000000000000001 от 16.01.2018 12:00:00

Действия

Номер: 00000000000000000000000000000000 от 16.01.2018 12:00:00

Организация: ООО "Финансовый мир" Валюта: RUR

Тип операции: Ввод Клиент: Громов Иван Петрович

Тип деятельности: Брокерская Договор: Договор на оказание брокерск

Денежные средства

| N | Банковский счет | Сумма | Счет ВУ | Раздел учета |
|---|-----------------|---------------|------------------|--------------|
| 1 | Основной | 78.8800000000 | Основной счет ВУ | |

Подтверждающий (первичный) документ:

Автор: Не авторизован 28.02.2018 13:04:26
Изменил: Не авторизован

OK Записать Закрыть

В нижней части документа в текстовом поле Подтверждающий (первичный) документ пользователь указывает, на основании какого документа взыскиваются штрафные санкции.

Реквизиты диалоговой части документа Штрафные санкции рассмотрены в табл. 5-88.

Таблица 5-88. Документ **Штрафные санкции**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|------------------|--|
| Организация | Организация, от лица которой совершается операция. Выбирается из справочника Организации. |
| Тип операции | Тип операции с денежными средствами. Возможные значения: Ввод или Вывод. |
| Тип деятельности | Тип деятельности предприятия, в рамках которой накладываются штрафные санкции. Возможные значения: Дилерская, Брокерская, Доверительная. |
| Валюта | Валюта, в которой накладываются штрафные санкции. Выбирается из справочника Валюты. |
| Клиент | Клиент, на которого накладываются штрафные санкции. Выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. |

Таблица 5-88. Документ **Штрафные санкции**, Реквизиты (продолжение)

| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|-----------------|--|
| Договор | Договор в рамках которого накладываются штрафные санкции. Выбирается из справочника Договоры клиентов/ контрагентов. |

Графы табличной части закладки Денежные средства рассмотрены в табл. **5-89**.

Таблица 5-89. Документ **Штрафные санкции**, Табличная часть **Денежные средства**, Графы

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|-----------------|--|
| Банковский счет | Банковский счет для денежных расчетов по данной санкции. Выбирается из справочника Банковские счета. |
| Сумма | Сумма санкции. |
| Счет ВУ | Значение выбирается из справочника Счета внутреннего учета. |
| Раздел учета | Раздел учета, который открывается для указанного счета ВУ. Значение справочника Разделы учета. |

5.3.23 *Начисление дивидендов*

Документ Начисление дивидендов (Документы → Дивиденды → Начисление дивидендов) предназначен для ввода в информационную базу данных о дивидендах, полученных организацией и ее клиентами.

Ввод дивидендов: Начисление дивидендов 00000000000000000000000000000001 от 27.02.2018 13:32:54

Действия

Номер: 00000000000000000000000000000001 от 27.02.2018 13:32:54 Операция не подтверждена Налог включать в сумму

Организация: ООО "Финансовый мир" Ценная бумага:

Контрагент: Громов Иван Петрович

Договор: Договор на оказание брокерских услуг Дивиденд: 400.0000000000000000

Депозитарий: НРД Валюта: RUR

Тип деятельности: Брокерская Д1: 0,00

Дата закрытия реестра: 27.02.2018 Д2: 0,00

Дивиденды

Заполнить | Очистить

| N | Клиент | Договор | Счет ВУ | Тип деятельности | Количество | Сумма общая | Ставка в % | Сумма за минусом налога | Комисс... | Сумма комиссии |
|---|-----------------|-------------------------|---------------|------------------|------------|--------------|------------|-------------------------|-----------|----------------|
| | | | Раздел учета | Банковский счет | | | | | | |
| 1 | Громов Иван ... | Договор на оказание ... | Основной с... | Брокерская | 10 000,00 | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 | | |
| | | | Основной р... | | | | | | | |

Дополнительн. сведения:

Подтверждающий (первичный) документ:

Автор: Не авторизован 27.02.2018 13:34:38

Изменил: Не авторизован

Итого: 4 000 000,00

OK | Записать | Закрыть

В нижней части документа в текстовом поле Подтверждающий (первичный) документ пользователь указывает, на основании какого документа производится начисление дивидендов.

В поле Дополнительные сведения можно ввести произвольный текст комментария.

Реквизиты документа Начисление дивидендов рассмотрены в табл. 5-90.

Таблица 5-90. Документ **Начисление дивидендов**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|-------------|--|
| Организация | Организация, по которой происходит начисление дивидендов. Выбирается из справочника Организации. |
| Контрагент | Эмитент ценной бумаги, по которой начислены дивиденды. Выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. |
| Договор | Договор с эмитентом, начислившим дивиденды. Выбирается из справочника Договоры клиентов/контрагентов. |
| Депозитарий | Депозитарий, в котором хранятся ценные бумаги, по которым начислены дивиденды. Выбирается из справочника Места хранения. |

Таблица 5-90. Документ **Начисление дивидендов**, Реквизиты (продолжение)

| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|--------------------------|--|
| Тип деятельности | Тип деятельности, по которому начисляется дивиденд. Возможные значения: Дилерская, Брокерская, Доверительная. |
| Дата закрытия реестра | Дата, на которую берутся остатки по ценным бумагам для начисления дивидендов. |
| Ценная бумага | Ценная бумага, по которой начислены дивиденды. Выбирается из справочника Ценные бумаги. |
| Дивиденд | Сумма дивиденда на одну акцию. |
| Валюта | Валюта дивиденда. Выбирается из справочника Валюты. |
| Д1 | Общая сумма дивидендов, подлежащая распределению российской организацией в пользу всех получателей. |
| Д2 | Общая сумма дивидендов, полученных российской организацией в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущих отчетных (налоговых) периодах (за исключением дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ). |
| Операция не подтверждена | Этот флажок необходимо установить, если запись об операции внесена до получения подтверждающего документа, на основании которого она вносится в информационную базу. После получения подтверждающего документа флажок следует снять. |
| Налог включать в сумму | При установке этого флажка будет начислена сумма дивидендов, включающая сумму налога. |

Табличная часть Дивиденды может быть заполнена как вручную, так и при помощи кнопки Заполнить. Графы этой табличной части рассмотрены в табл. 5-91.

Таблица 5-91. Документ **Начисление дивидендов**, Табличная часть **Дивиденды**, Графы

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|--------------|---|
| Клиент | <p>Организация или клиент – держатель ценной бумаги, по которой начислен дивиденд.</p> <p>При заполнении этого реквизита требуется сначала указать тип значения, а затем выбрать значение из справочника, соответственно, Клиенты/Контрагенты либо Организации.</p> |

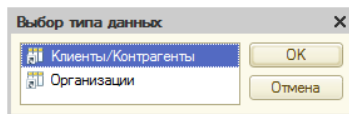


Таблица 5-91. Документ **Начисление дивидендов**, Табличная часть **Дивиденды**, Графы (продолжение)

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|-------------------------|--|
| Договор | Договор с клиентом, по которому начисляются дивиденды. Выбирается из справочника Договоры клиентов/ контрагентов. |
| Счет ВУ | Значение выбирается из справочника Счета внутреннего учета. |
| Раздел учета | Раздел учета, который открывается для указанного счета ВУ. Значение справочника Разделы учета. |
| Тип деятельности | Тип деятельности, по которому начисляется дивиденд. Возможные значения: Дилерская, Брокерская, Доверительная. |
| Банковский счет | Банковский счет, через который начисляются дивиденды. Выбирается из справочника Банковские счета. |
| Количество | Количество ценных бумаг у данного держателя. |
| Сумма общая | Сумма дивидендов, начисляемых данному держателю. |
| Ставка в % | Процентная ставка на начисляемые дивиденды. |
| Сумма за минусом налога | Сумма начисленных дивидендов за минусом налога. |
| Комиссия | Комиссия с типом вознаграждения С дивидендов. Выбирается из справочника Комиссии. |
| Сумма комиссии | Сумма начисленной комиссии с суммы дивидендов. Оплата начисленной комиссии с суммы дивидендов производится документом Оплата начисленных комиссий. |

5.3.24 *Оплата начисленных дивидендов*

Документ Оплата начисленных дивидендов (Документы → Дивиденды → Оплата начисленных дивидендов) предназначен для отражения информации о дивидендах, полученных организацией и ее клиентами. Документ вводится на основании документа Начисление дивидендов (соответствующая команда выделена на иллюстрации).

Документ Оплата начисленных дивидендов имеет следующий вид.

Оплата начисленных дивидендов: Оплата начисленных дивидендов 00000000000000000000000000000000...16

Действия: [Иконки] Зарегистрировать контролируемую операцию

Номер: 00000000000000000000000000000000 от 27.02.2018 14:29:16

Организация: ООО "Финансовый мир" [Поиск] Списывать у организации

Счет ВУ: [Выбор] [X] Использовать категорию дохода "Дивиденды"

Раздел учета: [Выбор] [X] БС организации: [Выбор] [X]

Тип деятельности: [Выбор] [X] Депозитарий: НРД [Выбор] [X]

Контрагент: Громов Иван Петрович [Выбор] [X] [Поиск] Ценная бумага: [Выбор] [X]

Договор: Договор на оказание брокерских усл... [Выбор] [X] [Поиск] Дивиденд: 400.0000000000 [X] Валюта: RUR [Выбор]

Документ основание: Начисление дивидендов 000000000000 [X] [Поиск] Дата закрытия реестра: 27.02.2018 Операция не подтверждена

Дивиденды

[Иконки] Заполнить [Выбор] Очистить

| N | Клиент | Договор | Счет ВУ | Раздел учета | Тип деятельно... | Банковский сч... | Сумма |
|---|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | Громов Иван ... | Договор на ок... | Основной сче... | Основной раз... | Брокерская | Основной | 4 000 000,00 |

Дополнительн. сведения: [Поле]

Подтверждающий (первичный) документ: [Поле]

Автор: Не авторизован 27.02.2018 14:29:29 Экспортировать операцию Итого: 4 000 000,00

Изменил: Не авторизован 27.02.2018 14:31:35

OK Записать Закрыть

Реквизиты документа Оплата начисленных дивидендов рассмотрены в табл. 5-92.

Таблица 5-92. Документ **Оплата начисленных дивидендов**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|------------------|---|
| Организация | Организация, по которой происходит ввод дивидендов. Выбирается из справочника Организации. |
| Счет ВУ | Значение выбирается из справочника Счета внутреннего учета. |
| Раздел учета | Раздел учета, который открывается для указанного счета ВУ. Значение справочника Разделы учета. |
| Тип деятельности | Тип деятельности, по которому начислен дивиденд. Возможные значения: Дилерская, Брокерская, Доверительная. |
| Контрагент | Эмитент ценной бумаги, по которой были начислены оплачиваемые дивиденды. Выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. |
| Договор | Договор с эмитентом, начислившим оплачиваемые дивиденды. Выбирается из справочника Договоры клиентов/контрагентов. |

Таблица 5-92. Документ **Оплата начисленных дивидендов**, Реквизиты

| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|---|--|
| Документ-основание | Документ Начисление дивидендов, на основании которого производится данная оплата. |
| БС организации | Банковский счет организации. Выбирается из справочника Банковские счета. |
| Списывать у организации | При установке этого флажка сумма по документу будет списана со счета организации. |
| Использовать категорию дохода "Дивиденды" | Если данный флажок установлен, то будет использоваться категория дохода "Дивиденды" для доходов по НДФЛ. |
| Операция не подтверждена | Этот флажок необходимо установить, если запись об операции внесена до получения подтверждающего документа, на основании которого она вносится в информационную базу. После получения подтверждающего документа флажок следует снять. |
| Экспортировать операцию | Если этот флажок установлен, то данный документ может быть выгружен в другую базу при операции обмена. |

Табличная часть Дивиденды может быть заполнена как вручную, так и при помощи кнопки Заполнить. Графы этой табличной части рассмотрены в табл. 5-93.

Таблица 5-93. Документ **Оплата начисленных дивидендов**, Табличная часть **Дивиденды**, Графы

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|--------------|---|
| Клиент | <p>Организация или клиент – держатель ценной бумаги, по которой начислен дивиденд.</p> <p>При заполнении этого реквизита требуется сначала указать тип значения, а затем выбрать значение из справочника, соответственно, Клиенты/Контрагенты либо Организации.</p> |
| Договор | Договор с клиентом, по которому начислены дивиденды. Выбирается из справочника Договоры клиентов/контрагентов. |
| Счет ВУ | Значение выбирается из справочника Счета внутреннего учета. |

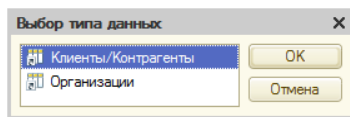


Таблица 5-93. Документ **Оплата начисленных дивидендов**, Табличная часть **Дивиденды**, Графы

| Графа | Содержимое |
|------------------|---|
| Раздел учета | Раздел учета, который открывается для указанного счета ВУ. Значение справочника Разделы учета. |
| Тип деятельности | Тип деятельности, по которому начислен дивиденд. Возможные значения: Дилерская, Брокерская, Доверительная. |
| Банковский счет | Банковский счет, через который начислены дивиденды. Выбирается из справочника Банковские счета. |
| Сумма | Сумма дивидендов, начисленных данному держателю ценных бумаг. |

Кнопка Зарегистрировать контролируемую операцию, расположенная в верхней части документа, предназначена для «ручной» регистрации операций для контроля. Регистрацию операции можно отменить по кнопке Отменить регистрацию контролируемой операции (отмена возможна в том случае, если регистрация операции не была автоматической).

5.3.25 *Начисление процентов по депозитам*

Документ Начисление процентов по депозитам (Документы → Депозиты → Начисление процентов по депозитам) предназначен для отражения операции начисления процентов по вкладам/депозитам.

Начисление процентов по депозитам: Начисление процентов по депозитам 000....00

Действия Перейти

Номер: 000000001 от 31.12.2017 12:00:00

Организация: ООО "Финансовый мир"

Тип деятельности: Брокерская

Общие **Дополнительные сведения**

Заполнить

| N | Клиент | Банковский счет | Раздел учета | Депозит | Сумма депозита | Процент |
|---|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------|
| | Договор с клиентом | Счет ВУ | | | | |
| 1 | Громов Иван Петр... | Депозитный сч... | Основной раздел учета | Депозит 100 000, 5% | 100 000,00 | 260,27 |
| | Договор на оказа... | Основной счет ... | | | | |

Подтверждающий (первичный) документ:

Автор: Не авторизован 15.02.2018 17:33:52 Операция не подтверждена
 Изменил: Не авторизован 15.02.2018 17:35:16

OK | Записать | Закрыть

При проведении документ делает движения по регистру накопления Денежные средства в пути по соответствующему типу деятельности.

В нижней части документа в текстовом поле Подтверждающий (первичный) документ пользователь указывает, на основании какого документа производится начисление процентов по вкладам/депозитам.

Флажок Операция не подтверждена необходимо установить, если запись об операции внесена до получения подтверждающего документа, на основании которого она вносится в информационную базу. После получения подтверждающего документа флажок следует снять.

Реквизиты диалоговой части документа рассмотрены в табл. 5-94.

Таблица 5-94. Документ **Начисление процентов по депозитам**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|------------------|---|
| Организация | Организация, по которой происходит начисление процентов. Выбирается из справочника Организации. |
| Тип деятельности | Тип деятельности организации. Возможные значения: Дилерская, Брокерская, Доверительная. |

На закладке Общие расположена табличная часть с начислениями сумм процентов, причитающимся по незакрытым на дату документа депозитам. Эта табличная часть может быть заполнена как вручную,

так и при помощи кнопки Заполнить. Графы табличной части рассмотрены в табл. 5-95.

Таблица 5-95. Документ **Начисление процентов по депозитам**, Табличная часть **Общие**, Графы

| Графа | Содержимое |
|--------------------|--|
| Клиент | Клиент организации, у которого размещен депозит. Выбирается из справочника Клиенты/контрагенты. Поле недоступно, если выбран тип деятельности «Дилерская». |
| Договор с клиентом | Договор с клиентом, на основании которого совершается операция. Выбирается из справочника Договоры клиентов/контрагентов. |
| Банковский счет | Банковский счет, по которому производятся расчеты по операции. Выбирается из справочника Банковские счета. |
| Счет ВУ | Значение выбирается из справочника Счета внутреннего учета. |
| Раздел учета | Раздел учета, который открывается для указанного счета ВУ. Значение справочника Разделы учета. |
| Депозит | Размещенный в банке депозит. Выбирается из справочника Депозиты. |
| Сумма депозита | Сумма депозита на дату расчета (то есть на дату документа). |
| Процент | Сумма начисленных процентов с даты открытия или с даты последнего начисления процентов по дату текущего расчета (то есть на дату документа). |

На закладке Дополнительные сведения может быть введен произвольный текстовый комментарий.



Для отражения операции погашения банком процентов по депозиту предназначен документ Оплата процентов по депозитам.

5.3.26 *Оплата процентов по депозитам*

Документ Оплата процентов по депозитам (Документы → Депозиты → Оплата процентов по депозитам) предназначен для отражения операции получения суммы начисленных процентов по депозитам от банка. Документ вводится на основании документа Начисление процентов по депозитам.

Оплата процентов по депозитам: Оплата процентов по депозитам 000000001 о...:10

Действия

Номер: 000000001 от 31.12.2017 12:00:10

Начисление: Начисление процентов по депозитам 000000001 от 31.12.2017 12:00:00

Организация: ООО "Финансовый мир"

Тип деятельности: Брокерская

Общие | Дополнительные сведения

| N | Клиент | Банковский счет | Раздел учета | Депозит | Сумма |
|---|------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|--------|
| | Договор с клиентом | Счет ВУ | | | |
| 1 | Громов Иван Петрович | Депозитный счет | Основной раздел учета | Депозит 100 000, 5% | 260.27 |
| | Договор на оказание... | Основной счет ВУ | | | |

Подтверждающий (первичный) документ:

Автор: Не авторизован 15.02.2018 17:35:22
Изменил: Не авторизован

При проведении документ делает движения по регистру накопления Денежные средства в пути по соответствующему типу деятельности по списанию ожидаемых платежей и по регистру накопления Денежные средства по соответствующему типу деятельности по приходу денежных средств.

Реквизиты документа Оплата процентов по депозитам рассмотрены в табл. 5-96.

Таблица 5-96. Документ **Оплата процентов по депозитам**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|------------------|---|
| Начисление | Документ Начисление процентов по депозитам, на основании которого был введен данный документ. |
| Организация | Организация, через которую совершается сделка. Выбирается из справочника Организации. |
| Тип деятельности | Тип деятельности организации. Возможные значения: Дилерская, Брокерская, Доверительная. |

На закладке Общие расположена табличная часть с оплаченными суммами процентов, предварительно начисленными документом Начисление процентов по депозитам. Эта табличная часть может быть заполнена как вручную, так и при помощи кнопки Заполнить. Графы табличной части рассмотрены в табл. 5-97.

Таблица 5-97. Документ **Оплата процентов по депозитам**, Табличная часть **Общие**, Графы

| Графа | Содержимое |
|--------------------|--|
| Клиент | Клиент организации, у которого размещен депозит. Выбирается из справочника Клиенты / контрагенты. Поле недоступно, если выбран тип деятельности «Дилерская». |
| Договор с клиентом | Договор с клиентом, на основании которого совершается операция. Выбирается из справочника Договоры клиентов / контрагентов. |
| Банковский счет | Банковский счет, по которому производятся расчеты по операции. Выбирается из справочника Банковские счета. |
| Счет ВУ | Значение выбирается из справочника Счета внутреннего учета. |
| Раздел учета | Раздел учета, который открывается для указанного счета ВУ. Значение справочника Разделы учета. |
| Депозит | Размещенный в банке депозит. Выбирается из справочника Депозиты. |
| Сумма | Сумма процентов по оплате. |

На закладке **Дополнительные сведения** может быть введен произвольный текстовый комментарий.

Если флажок **Экспортировать операцию** установлен, то данный документ может быть выгружен в другую базу при операции обмена.

Флажок **Операция не подтверждена** необходимо установить, если запись об операции внесена до получения подтверждающего документа, на основании которого она вносится в информационную базу. После получения подтверждающего документа флажок следует снять.

5.3.27 Погашение облигаций, купонов

Документ **Погашение облигаций, купонов** (Документы → Погашение облигаций, купонов → Погашение облигаций, купонов) предназначен для отражения в учете операций погашения накопленного купонного дохода, а также частичного и полного

Таблица 5-98. Документ **Погашение облигаций, купонов, Реквизиты**

| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|--|--|
| Биржа котировки | Биржа, по которой определяются котировки ценных бумаг. Выбирается из справочника Место совершения сделки. |
| Режим торгов котировки | Режим торгов, по которому определяется котировочная стоимость ценных бумаг. Выбирается из справочника Режимы торгов. |
| Редактировать сумму погашения номинала | При установке этого флажка сумму погашения номинала можно будет редактировать вручную. |
| Учитывать ЦБ в РЕПО | Если данный флажок установлен, то при погашении учитываются ценные бумаги в РЕПО. |
| Операция не подтверждена | Этот флажок необходимо установить, если запись об операции внесена до получения подтверждающего документа, на основании которого она вносится в информационную базу. После получения подтверждающего документа флажок следует снять. |

Графы табличной части документа рассмотрены в табл. **5-99**.

Таблица 5-99. Документ **Погашение облигаций, купонов, Табличная часть, Графы**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|--------------------|--|
| Клиент | Клиент — держатель погашаемой облигации или купона. Выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. |
| Договор с клиентом | Договор с клиентом по которому совершается операция. Выбирается из справочника Договоры клиентов/контрагентов. |
| Депозитарий | Депозитарий, в котором хранятся погашаемые ценные бумаги. Выбирается из справочника Места хранения. |
| Счет ВУ | Значение выбирается из справочника Счета внутреннего учета. |
| Раздел учета | Раздел учета, который открывается для указанного счета ВУ. Значение справочника Разделы учета. |
| Банковский счет | Банковский счет организации. Выбирается из справочника Банковские счета. |
| Валюта | Валюта операции. Выбирается из справочника Валюты. |
| Ценная бумага | Погашаемая ценная бумага. Выбирается из справочника Ценные бумаги. |

Таблица 5-99. Документ **Погашение облигаций, купонов**, Табличная часть, Графы (продолжение)

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|--------------------------|---|
| Тип ЦБ | Устанавливается автоматически в соответствии с выбранной ценной бумагой. |
| Количество | Количество погашаемых ценных бумаг. |
| ПНКД | Полученный накопленный купонный доход (НКД к погашению). |
| УНКД | Уплаченный, но не списанный накопленный купонный доход (по данным внутреннего учета). |
| Финансовый результат | Разница между ПНКД и УНКД. |
| Сумма номинала погашения | Указывается сумма номинала погашения. |
| Амортизируется | Признак амортизируемой ценной бумаги. |
| Дата погашения купона | Дата погашения купона. |
| Дата погашения ЦБ | Дата погашения ценной бумаги. |

Для редактирования табличной части над ней размещена панель инструментов.

5.3.28 *Оплата погашения облигаций, купонов*

Документ **Оплата погашения облигаций, купонов** (Документы → Погашение облигаций, купонов → Оплата погашения облигаций, купонов) предназначен для регистрации оплаты погашения купонов и облигаций. Документ вводится на основании документа **Погашение облигаций, купонов**.

Таблица 5-100. Документ **Оплата погашения облигаций, купонов**, Реквизиты

| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|--------------------------------|--|
| НДФЛ удержан иным контрагентом | При установке этого флажка расчет НДФЛ не будет производиться. |

Закладка Список клиентов, по ЦБ которых пришла оплата купонов содержит табличную часть, графы которой рассмотрены в табл. **5-101**.

Таблица 5-101. Документ **Оплата погашения облигаций, купонов**, Табличная часть, Графы

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|--------------------|--|
| Клиент | Клиент - держатель погашаемой облигации или купона. Выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. |
| Договор с клиентом | Договор с клиентом по которому совершается операция. Выбирается из справочника Договоры клиентов/контрагентов. |
| Счет ВУ | Значение выбирается из справочника Счета внутреннего учета. |
| Раздел учета | Раздел учета, который открывается для указанного счета ВУ. Значение справочника Разделы учета. |
| ЦБ | Ценная бумага. |
| Тип вид ЦБ | Тип, вид ценной бумаги. Поле заполняется автоматически. |
| Банковский счет | Банковский счет клиента. Выбирается из справочника Банковские счета. |
| Вид | Вид погашения: погашение номинала, погашение купона, погашение номинала и купона. |
| Валюта | Валюта операции. Выбирается из справочника Валюты. |
| Сумма | Сумма погашения. |

Для редактирования табличной части над ней размещена панель инструментов.

В верхней части документа находятся флажки:

- Оплачено полностью — устанавливается при полной оплате погашения купонов и облигаций;
- Переплата — устанавливается при переплате.

5.3.29 Автопогашение облигаций и купонов

При помощи обработки Автопогашение облигаций и купонов (Документы → Погашение облигаций, купонов → Автопогашение облигаций и купонов) пользователь может выполнить автопогашение:

- непогашенных купонов, у которых дата окончания купонного периода (она указывается в соответствующем элементе справочника Ценные бумаги на закладке Купоны) входит в указанный в обработке период;
- непогашенных облигаций, у которых дата погашения (она указывается в соответствующем элементе справочника Ценные бумаги на закладке Основные) входит в указанную в обработке дату.

| N | V | Ссылка | Ценная бумага | Тип и вид ЦБ | Количество | Валюта | Сумма на одну ЦБ | Сумма | Банковский счет | Место хранения |
|---|---|--------|---------------|--------------|------------|--------|------------------|-------|-----------------|----------------|
|---|---|--------|---------------|--------------|------------|--------|------------------|-------|-----------------|----------------|

Обработка автоматически создает документы Погашение ЦБ и Погашение купонов. В том случае, если установлен флажок Проводить документы, созданные обработкой документы будут автоматически проведены.

5.3.30 Конвертация ценных бумаг

Документ Конвертация ценных бумаг (Документы > Операции с ЦБ > Конвертация ценных бумаг) предназначен для конвертации ценных бумаг одного вида в ценные бумаги другого вида.

Конвертация ЦБ: Конвертация ЦБ 00000000000000000000000000000001 от 15.01.2018 0:00:00

Действия | Перейти

Номер: 00000000000000000000000000000001 от 15.01.2018 0:00:00

Тип операции: Конвертация | Депозитарий: Депозитарий

Организация: ООО "Финансовый мир" | Округлять дробное количество ЦБ

Округлять итоговое количество до одной штуки

| Ценные бумаги исходные | | | | Ценные бумаги итоговые | | | | |
|------------------------|---------------|--------------|---------------------------|------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------|
| N | Ценная бум... | Тип ЦБ | Коэффициент по количес... | N | Ценная бу... | Тип ЦБ | Коэффициент ... | Козэффи... |
| 1 | Акция 02 | Акция Обы... | 1,000000 | 1 | Акция 03 | Акция Обы... | 1,000000 | 1,000000 |
| | | | | | | | | 1,000000 |

Список портфелей клиентов и организаций, участвующих в конвертации | Дополнительные сведения

Заполнить | Очистить

| N | Клиент | Договор | Счет ВУ | Раздел учета | Тип деятельности | Депозитарий |
|---|----------------------|----------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------|
| 1 | Журавлев Сергей П... | Договор на оказан... | Основной сч... | Основной разде... | Брокерская | Депозитарий |

Подтверждающий (первичный) документ: _____

Автор: Не авторизован 28.02.2018 13:08:17

Изменил: Не авторизован 28.02.2018 13:08:57

Операция не подтверждена

OK | Записать | Закрыть

В нижней части документа в текстовом поле Подтверждающий (первичный) документ пользователь указывает, на основании какого документа производится конвертация ценных бумаг.

Флажок Операция не подтверждена необходимо установить, если запись об операции внесена до получения подтверждающего документа, на основании которого она вносится в информационную базу. После получения подтверждающего документа флажок следует снять.

Реквизиты диалоговой части документа рассмотрены в табл. 5-102.

Таблица 5-102. Документ **Конвертация ценных бумаг**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|--------------|---|
| Тип операции | Тип операции конвертации ценных бумаг. Возможные значения: Дробление, Консолидация, Конвертация, Конвертация депозитарных расписок. |

Таблица 5-102. Документ **Конвертация ценных бумаг**, Реквизиты

| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|--|---|
| Организация | Организация, от лица которой совершается операция. Выбирается из справочника Организации. |
| Депозитарий | Депозитарий, в котором хранятся конвертируемые ценные бумаги. Выбирается из справочника Места хранения. |
| Округлять дробное количество ЦБ | При установке этого флажка количество ценных бумаг будет округляться (количество принимаемых к учету ценных бумаг рассчитывается в соответствии с коэффициентом конвертации). |
| Округлять итоговое количество до одной штуки | При установке этого флажка итоговое количество ценных бумаг будет округляться до единицы (количество принимаемых к учету ценных бумаг рассчитывается в соответствии с коэффициентом конвертации). |

Документ Конвертация ценных бумаг содержит две табличные части:

- ☞ Ценные бумаги исходные — содержит список ценных бумаг, подлежащих конвертации, и коэффициент конвертации по количеству исходный;
- ☞ Ценные бумаги итоговые — содержит список ценных бумаг, получаемых в результате конвертации, коэффициент конвертации по количеству итоговый и по сумме.

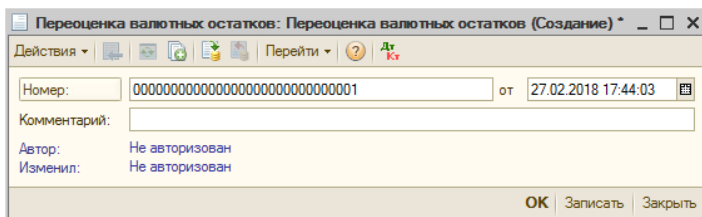
При проведении документа ценные бумаги, указанные в табличной части Ценные бумаги исходные снимаются с учета, а ценные бумаги, указанные в табличной части Ценные бумаги итоговые принимаются к учету.

Табличная часть закладки Список портфелей клиентов и организации, участвующих в конвертации содержит список держателей ценных бумаг, участвующих в конвертации в разрезе депозитариев и типов деятельности. Заполняется автоматически (по кнопке Заполнить) или вручную.

На закладке Дополнительные сведения вводится произвольный комментарий.

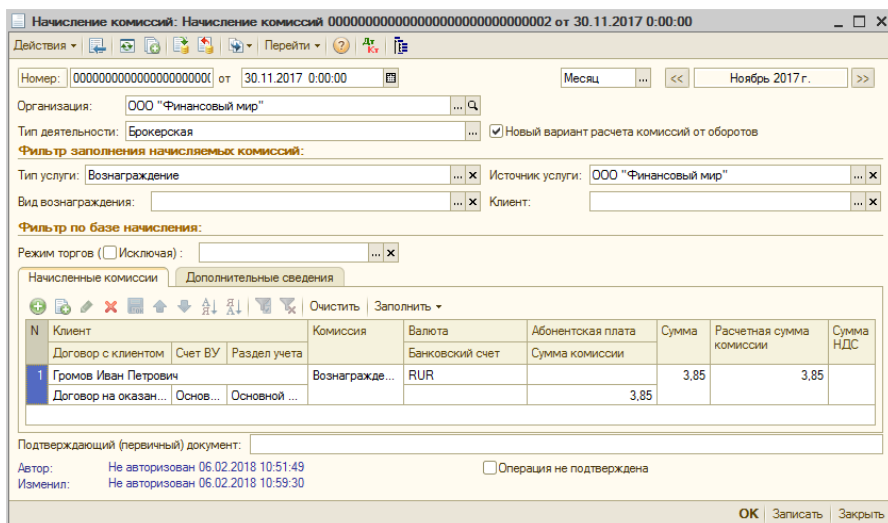
5.3.31 Переоценка валютных остатков

Документ Переоценка валютных остатков (Документы > Регламентированные > Переоценка валютных остатков) является регламентированным и предназначен для переоценки рублевого покрытия для ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте. Рублевое покрытие пересчитывается по курсу валюты сделки на дату проведения документа.



5.3.32 Начисление комиссий

Документ Начисление комиссий (Документы → Комиссии → Начисление комиссий) предназначен для взимания абонентской платы и начисления комиссий, для которых в справочнике Комиссии установлен вид От оборотов. Документ формируется по каждому виду деятельности отдельно.



| N | Клиент | Комиссия | Валюта | Абонентская плата | Сумма | Расчетная сумма комиссии | Сумма НДС |
|---|----------------------|----------------|--------|-------------------|-------|--------------------------|-----------|
| 1 | Громов Иван Петрович | Вознагражде... | RUR | Сумма комиссии | 3,85 | 3,85 | |

Подтверждающий (первичный) документ — текстовое поле, в котором пользователь указывает, на основании какого документа происходит начисление комиссий.

Флажок Операция не подтверждена необходимо установить, если запись об операции внесена до получения подтверждающего документа, на основании которого она вносится в информационную базу. После получения подтверждающего документа флажок следует снять.

Реквизиты диалоговой части документа Начисление комиссий рассмотрены в табл. 5-103.

Таблица 5-103. Документ **Начисление комиссий**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|---|--|
| Период | Период, за который начисляются комиссии или абонентская плата. Необходимо выбрать тип периода (День или Месяц) и с помощью кнопок << и >> выбрать значение периода. |
| Организация | Организация, от лица которой совершается операция. Выбирается из справочника Организации. |
| Тип деятельности | Тип деятельности предприятия, в рамках которой совершается операция. Возможные значения: Дилерская, Брокерская, Доверительная. |
| Новый вариант расчета комиссий от оборотов | При установке этого флажка в зависимости от метода списания затрат обороты собираются либо по сделкам, либо по перерегистрациям ценных бумаг. |
| С даты предыдущего начисления | Установка флажка позволяет начислить комиссии с даты предыдущего начисления. Флажок активен для вознаграждений по доверительной деятельности. В случае отсутствия предыдущего начисления берется дата первого расчета СЧА по данному договору. |
| <i>Фильтр заполнения начисляемых комиссий</i> | |
| Тип услуги | Тип комиссии, взимаемой с клиента. Возможные значения: Биржевая, ИТС, Клиринговая, Стороннего Брокера, Прочие, Вознаграждение, Депозитарная. При выборе значения комиссии будут начислены только по услугам указанного типа. |
| Источник услуги | В зависимости от типа услуги это может быть биржа, место хранения, клиент (контрагент) или организация. Значение выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. При выборе значения комиссии будут начислены только по указанному источнику. |

Таблица 5-103. Документ **Начисление комиссий**, Реквизиты (продолжение)

| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|----------------------------------|--|
| Вид вознаграждения | Комиссии будут начислены только по указанному виду вознаграждения. Значение выбирается из перечня. |
| Клиент | Клиент, с которого взимается комиссия. Значение выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. Если клиент указан, то комиссии будут начислены только по этому клиенту. |
| <i>Фильтр по базе начисления</i> | |
| Режим торгов | Начисление комиссий будет производиться только по указанному режиму торгов или исключая его (в зависимости от положения флажка Исключая). Выбирается из справочника Режимы торгов. |
| Исключая | Если этот флажок установлен, начисление комиссий будет производиться по всем режимам торгов, кроме указанного в реквизите Режим торгов. |
| Влияет на расчет доходности | Если флажок установлен, то данная операция учитывается при расчете доходности. |

Графы табличной части Начисленные комиссии рассмотрены в табл. **5-104**.

Таблица 5-104. Документ **Начисление комиссий**, Табличная часть **Начисленные комиссии**, Графы

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|--------------------|--|
| Клиент | Клиент, по которому начисляется комиссия или абонентская плата. Выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. |
| Договор с клиентом | Договор с клиентом по которому начисляется комиссия или абонентская плата. Выбирается из справочника Договоры клиентов/контрагентов. |
| Счет ВУ | Значение выбирается из справочника Счета внутреннего учета. |
| Раздел учета | Раздел учета, который открывается для указанного счета ВУ. Значение справочника Разделы учета. |
| Комиссия | Начисляемая комиссия. Выбирается из справочника Комиссии. |
| Валюта | Валюта комиссии или абонентской платы. Выбирается из справочника Валюты. |
| Банковский счет | Банковский счет клиента. Выбирается из справочника Банковские счета. |

Таблица 5-104. Документ **Начисление комиссий**, Табличная часть **Начисленные комиссии**, Графы (продолжение)

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|--------------------------|---|
| Абонентская плата | Сумма начисляемой абонентской платы. |
| Сумма комиссии | Сумма начисляемой комиссии. |
| Сумма | Итоговая начисляемая сумма по данной комиссии. |
| Расчетная сумма комиссии | Используется для расчета ранее начисленной комиссии для вознаграждений, рассчитываемых нарастающим итогом. Заполняется автоматически при заполнении табличной части. При ручном редактировании данное поле должно оставаться без изменений. |
| Сумма НДС | Сумма НДС от суммы комиссии и абонентской платы. |

Для редактирования табличной части над ней размещена панель инструментов.

На закладке **Дополнительные сведения** можно ввести произвольный текст комментария.

При проведении документа начисляется задолженность по взаиморасчетам, связанным с комиссионными и абонентскими платежами.

5.3.33 *Оплата начисленных комиссий*

Документ **Оплата начисленных комиссий** (Документы → Комиссии → **Оплата начисленных комиссий**) предназначен для ввода в информационную базу сведений об оплате начисленных комиссионных и абонентских платежей, для которых в справочнике **Комиссии** установлен вид **От оборотов**. Документ формируется по каждому виду деятельности отдельно.

Документ **Оплата начисленных комиссий** вводится на основании документа **Начисление комиссий**.

Проведение документа: : Оплата начисленных комиссий 00000000000000000000000000000001 от ...:10

Действия

Номер: 00000000000000000000000000000000 от 30.11.2017 0:0 Валюта оплаты: RUR Курс: 1,00000000

Организация: ООО "Финансовый мир" Основание: Начисление комиссий 000000

Счет ВУ: Внешний БС / Внутренний:

Раздел учета: Основной портфель Перечислять ДС на БС организа...

Тип деятельности: Брокерская Растянута во времени Авансовый платеж:

Клиент: Экспортировать операцию
Оплатить в валюте начисления

Оплата комиссий **Дополнительные сведения**

Очистить Заполнить Изменить

| N | Клиент | Договор с ... | Счет ВУ | Раздел уч... | Комиссия | Тип услуги | Банк... | Валюта | Курс | Сумма, вал | Сумма, RU |
|---|---------|---------------|----------|--------------|------------|------------|---------|--------|--------|------------|-----------|
| 1 | Гром... | Договор н... | Основ... | Основной ... | Вознагр... | Вознагр... | | RUR | 1,0000 | 3,85 | 3,85 |
| | | | | | | | | | | 3,85 | 3,85 |

Подтверждающий (первичный) документ:

Автор: Не авторизован 28.02.2018 10:57:40
Изменил: Не авторизован

OK Записать Закрыть

В нижней части документа в текстовом поле Подтверждающий (первичный) документ пользователь указывает, на основании какого документа производится оплата начисленных комиссий.

Реквизиты диалоговой части документа Оплата начисленных комиссий рассмотрены в табл. 5-105.

Таблица 5-105. Документ **Оплата начисленных комиссий**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|------------------|--|
| Организация | Организация, от лица которой совершается операция. Выбирается из справочника Организации. |
| Счет ВУ | Значение выбирается из справочника Счета внутреннего учета. |
| Раздел учета | Раздел учета, который открывается для указанного счета ВУ. Значение справочника Разделы учета. |
| Тип деятельности | Тип деятельности предприятия, в рамках которой совершается операция. Возможные значения: Дилерская, Брокерская, Доверительная. |
| Клиент | Клиент, по которому необходимо произвести оплату комиссии. |
| Основание | Документ Начисление комиссий, на основании которого создан данный документ. |

Таблица 5-105. Документ **Оплата начисленных комиссий**, Реквизиты

| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|--|--|
| Банковский счет | Банковский счет организации для денежных расчетов по данной операции. Выбирается из справочника Банковские счета. |
| Внешний БС/ Внутренний | При установленном флажке не будут формироваться движения по денежным средствам. |
| Перечислять ДС на БС организации | При установке данного флажка денежные средства будут перечислены на указанный (в появившемся поле) банковский счет организации. |
| Растянута во времени | Если данный флажок установлен, то в документе добавляется закладка Расчеты по операции, на которой надо указать плановую и фактическую дату оплаты. Также на закладке Расчеты по операции можно включить использование статуса оплаты. |
| Авансовый платеж | Признак, что оплата является авансовым платежом. |
| Экспортировать операцию | Данный флажок устанавливается, если эта операция должна быть экспортирована в базу обмена. |
| Оплатить в валюте начисления | При установке этого флажка оплата будет произведена в валюте начисления комиссий. |
| Валюта | Валюта оплаты. Выбирается из справочника Валюты. |
| Курс | Курс выбранной валюты оплаты. |

Графы табличной части закладки Оплата комиссий рассмотрены в табл. **5-106**.

Таблица 5-106. Документ **Оплата начисленных комиссий**, Табличная часть **Оплата комиссий**, Графы

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|-----------------------|--|
| Клиент | Клиент, от которого принимается оплата. Выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. |
| Договор с клиентом | Договор с клиентом по которому принимается оплата. Выбирается из справочника Договоры клиентов/контрагентов. |
| Счет ВУ | Значение выбирается из справочника Счета внутреннего учета. |
| Раздел учета | Раздел учета, который открывается для указанного счета ВУ. Значение справочника Разделы учета. |

Таблица 5-106. Документ **Оплата начисленных комиссий**, Табличная часть **Оплата комиссий**, Графы (продолжение)

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|-----------------|--|
| Комиссия | Значение справочника Комиссии. |
| Тип услуги | Тип оплачиваемой комиссии. Возможные значения: Биржевая, ИТС, Клиринговая, Стороннего Брокера, Прочие, Вознаграждение, Депозитарная. |
| Банковский счет | Банковский счет, с которого будет произведена оплата по данной комиссии. Выбирается из справочника Банковские счета. |
| Валюта | Валюта комиссии или абонентской платы. Выбирается из справочника Валюты. |
| Курс | Курс валюты комиссии или абонентской платы. |
| Сумма, вал | Валютная сумма комиссии или абонентской платы. |
| Сумма, <...> | Сумма в валюте оплаты. |
| В т. ч. НДС | Сумма НДС от суммы комиссии. |

Для редактирования табличной части над ней размещена панель инструментов.

Закладка *Дополнительные сведения* служит для ввода дополнительной произвольной информации. На данной закладке находится флажок *Операция не подтверждена*, который необходимо установить, если запись о сделке (операции) внесена до получения подтверждающего документа, на основании которого она вносится в информационную базу. После получения подтверждающего документа флажок следует снять.

5.3.34 *Распределение комиссий по сделкам*

С помощью обработки *Распределение комиссий по сделкам* (Документы → Комиссии → Распределение комиссий по сделкам) можно распределить комиссии по сделкам и операциям на срочном рынке.

Обработка: Распределение комиссий по сделкам

1. Заполнить | 2. Распределить | Проводить документы

Период с: 28.02.2018 18:00 по: 01.03.2018 18:00

| N | Клиент | Комиссия | Сумма ко.. | Переводить на счет орг... |
|---|--------------------------|-----------|------------|---------------------------|
| | ОАО "Финансовый мир" | | | |
| | Брокерская | | | |
| | | Источник: | | |
| | Место совершения сделки: | Клиент: | | |

| N | Клиент | Договор | Поручение | Сделка | ЦБ | Количество | Сумма сделки | Комиссия | Сумма комиссии |
|---|--------|---------|-----------|--------|----|------------|--------------|----------|----------------|
| | | | | | | | | | |

Обработка позволяет осуществлять распределение таких видов комиссий, как За поручение, За контракт, От оборотов по сделке. Обработка используется в случае если сумма комиссии определяется исходя из оборота за определенный период времени – день, месяц, квартал или год.

Далее сумма комиссии распределяется по каждой сделке:

- ☛ для видов комиссии За поручение, За контракт – пропорционально количеству каждой такой сделки (операции на срочном рынке);
- ☛ для вида комиссии От оборота по сделке – пропорционально сумме каждой такой сделки.

Для распределения комиссий следует последовательно нажать на кнопки Заполнить и Распределить.

5.3.35 *Маржинальный учет, закрытие дня*

Документ Маржинальный учет, закрытие дня (Документы > Регламентированные > Маржинальный учет закрытие дня) выполняет закрытие коротких позиций по денежным средствам и ценным бумагам на конец дня. При этом производится расчет комиссий за использование денежных средств на счет организации и клиента.

Документ Маржинальный учет, закрытие дня разделен на закладки:


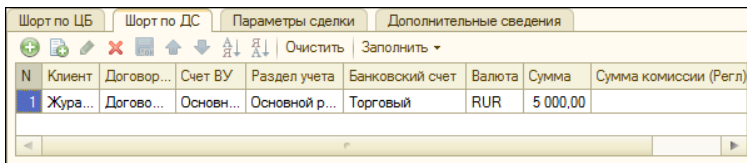
-  **Шорт по ЦБ.** На этой закладке расположена табличная часть, содержащая отрицательные позиции по ценным бумагам. Графы рассмотрены в табл. 5-108.

Таблица 5-108. Документ **Маржинальный учет, закрытие дня**, Закладка **Шорт по ЦБ**, Табличная часть, Графы

| Графа | Содержимое |
|------------------------|---|
| Клиент | Клиент, держатель ценной бумаги, по которой совершается операция. Выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. |
| Договор с клиентом | Договор, в рамках которого совершается операция. Выбирается из справочника Договоры клиентов/контрагентов. |
| Счет ВУ | Значение выбирается из справочника Счета внутреннего учета. |
| Раздел учета | Раздел учета, который открывается для указанного счета ВУ. Значение справочника Разделы учета. |
| Депозитарий | Депозитарий, в котором хранятся ценные бумаги, участвующие в данной операции. Выбирается из справочника Места хранения. |
| ЦБ | Ценная бумага, по которой совершается закрытие. Выбирается из справочника Ценные бумаги. |
| Количество | Количество ценных бумаг указанного типа, участвующих в операции. |
| Цена | Цена одной ценной бумаги указанного типа. |
| Сумма | Сумма закрытия. |
| Сумма НКД | Сумма накопленного купонного дохода. |
| Сумма комиссии (Регл.) | Сумма комиссии, взимаемой по закрытию, в валюте регламентированного учета. |

Шорт по ДС.



| N | Клиент | Договор... | Счет ВУ | Раздел учета | Банковский счет | Валюта | Сумма | Сумма комиссии (Регл.) |
|---|---------|------------|-----------|---------------|-----------------|--------|----------|------------------------|
| 1 | Жура... | Догово... | Основн... | Основной р... | Торговый | RUR | 5 000,00 | |

На этой закладке расположена табличная часть, содержащая открытые позиции по денежным средствам. Графы этой табличной части рассмотрены в табл. 5-109.

Таблица 5-109. Документ **Маржинальный учет, закрытие дня**, Закладка **Шорт по ДС**, Табличная часть, Графы

| Графа | Содержимое |
|------------------------|---|
| Клиент | Клиент, по денежным средствам которого совершается операция. Выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. |
| Договор с клиентом | Договор, в рамках которого совершается операция. Выбирается из справочника Договоры клиентов/контрагентов. |
| Счет ВУ | Значение выбирается из справочника Счета внутреннего учета. |
| Раздел учета | Раздел учета, который открывается для указанного счета ВУ. Значение справочника Разделы учета. |
| Банковский счет | Банковский счет клиента. Выбирается из справочника Банковские счета. |
| Валюта | Валюта закрытия. Выбирается из справочника Валюты. |
| Сумма | Сумма закрытия. |
| Сумма комиссии (Регл.) | Сумма комиссии, взимаемой по закрытию, в валюте регламентированного учета. |

Параметры сделки.

| Шорт по ЦБ | Шорт по ДС | Параметры сделки | Дополнительные сведения |
|---|------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Контрагент: | Национальный клиринговый центр ... | Биржа сделки: | Внебиржевой рынок ... |
| Договор контрагента: | Договор с НКЦ ... | Режим торгов: | Рыночный ... |
| | | Банковский счет: | Торговый ... |
| Для организации | | | |
| <input type="checkbox"/> Списать ДС у организации | | | |
| <input type="checkbox"/> Списать ЦБ у организации | | | |
| Счет ВУ: | [] ... X | | |
| Раздел учета: | [] ... X | | |


Реквизиты этой закладки рассмотрены в табл. 5-110.

Таблица 5-110. Документ **Маржинальный учет, закрытие дня**, Закладка **Параметры сделки**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|------------|---|
| Контрагент | Контрагент, с которым от имени клиента должна быть оформлена сделка по закрытию. Выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. |

Таблица 5-110. Документ **Маржинальный учет, закрытие дня**, Закладка **Параметры сделки**, Реквизиты (продолжение)

| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|--------------------------|--|
| Договор контрагента | Договор, в рамках которого совершается операция. Выбирается из справочника Договоры клиентов/контрагентов. |
| Биржа сделки | Биржа, по которой закрываются позиции. Выбирается из справочника Место совершения сделки. |
| Режим торгов | Режим торгов при закрытии позиций. Выбирается из справочника Режимы торгов. |
| Банковский счет | Банковский счет организации. |
| <i>Для организации</i> | |
| Списать ДС у организации | При установке этого флажка денежные средства будут списаны со счета организации. |
| Списать ЦБ у организации | При установке этого флажка ценные бумаги будут списаны с организации. |
| Счет ВУ | Значение выбирается из справочника Счета внутреннего учета. |
| Раздел учета | Раздел учета, который открывается для указанного счета ВУ. Значение справочника Разделы учета. |

 **Дополнительные сведения.** На этой закладке можно ввести дополнительную произвольную информацию.

При проведении документа Маржинальный учет, закрытие дня происходит закрытие позиций по ценным бумагам и денежным средствам «в ноль», а также начисляются комиссии за использование денежных средств и ценных бумаг организации в соответствии с тарифами по кредитованию, установленными в справочнике Комиссии.

5.3.36 *Маржинальный учет, открытие дня*

Документ Маржинальный учет, открытие дня (Документы > Регламентированные > Маржинальный учет, открытие дня) производит открытие коротких позиций по денежным средствам и ценным бумагам для восстановления исходной позиции на конец предыдущего дня.

Таблица 5-112. Документ **Расчет СЧА по контрагенту**, Реквизиты (продолжение)

| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|------------------|--|
| Организация | Организация, через которую клиент/контрагент осуществляет свою деятельность. |
| Тип деятельности | Тип деятельности предприятия, в рамках которой совершается данная операция. Возможные значения: Дилерская, Брокерская, Доверительная. |
| Контрагент | Клиент/контрагент, для которого выполняется расчет СЧА. Выбирается из справочника Контрагенты. |
| Договор | Договор Доверительного управления клиента. Выбирается из справочника Договоры контрагентов. |
| Комментарий | В этом поле могут быть указаны произвольные дополнительные сведения. При формировании документов с помощью обработки Расчет СЧА списка контрагентов в этом поле автоматически будет сформирована запись вида, например, «Групповое формирование от 28.12.2007 12:04:12». |

Настройки для расчета СЧА, расположенные на закладке **Общие**, рассмотрены в табл. **5-113**.

Таблица 5-113. Документ **Расчет СЧА по контрагенту**, закладка **Общие**, Настройки

| <i>Настройка</i> | <i>Значение</i> |
|---|---|
| НКД расчетным методом | Если этот флажок установлен, то накопленный купонный доход будет рассчитан на основании сведений, указанных в справочнике Ценные бумаги на закладке Купоны. Если этот флажок не установлен, значение НКД будет считано из регистра сведений Котировки ценных бумаг. |
| Учитывать затраты при определении балансовой стоимости ЦБ, не обращающихся на торгах организаторов торговли | Если этот флажок установлен, то при расчете учетной стоимости ЦБ будут учитываться затраты, связанные с обращением данной ЦБ. Если флажок не установлен, то при расчете учетной стоимости затраты учитываться не будут, то есть в расчет не попадут. |

Таблица 5-113. Документ **Расчет СЧА по контрагенту**, закладка **Общие**, Настройки (продолжение)

| Настройка | Значение |
|---|---|
| Оценочную стоимость ЦБ по незавершенным сделкам считать по рыночной стоимости | Если этот флажок установлен, то при расчете СЧА стоимость ценных бумаг по незавершенным сделкам (то есть по сделкам, по которым нет оплаты, перерегистрации или оплаты и перерегистрации) будет считаться по котировке. Если флажок не установлен, то незавершенные сделки в расчет СЧА попадут по учетной стоимости. |
| Включать в расчет сальдо по незавершенным сделкам | Если этот флажок установлен, то при расчете СЧА будут учтены денежные средства и ценные бумаги по незавершенным сделкам, то есть по сделкам, по которым нет оплаты, перерегистрации или оплаты и перерегистрации. Если флажок не установлен, то незавершенные сделки в расчет СЧА не попадут. |
| Включать денежные средства по незавершенным сделкам РЕПО | Если флажок установлен, то при расчете СЧА будут учтены денежные средства по незавершенным сделкам РЕПО. |
| Учитывать процент по РЕПО на дату расчета | <p>Если этот флажок установлен, то расчет денежных средств по незавершенным сделкам РЕПО будет производиться по формуле:</p> $\text{ДС по незавершенным сделкам РЕПО} = \text{Сумма РЕПО без процентов} * (1 + \text{Начисленный процент по РЕПО на дату расчета СЧА}),$ <p>где Сумма РЕПО без процентов = Сумма ДС по первой части РЕПО;</p> $\text{Начисленный процент по РЕПО на дату расчета СЧА} = (\text{Ставка РЕПО} * (\text{Дата расчет СЧА} - \text{Дата первой части РЕПО}) / \text{Количество дней в году}) / 100.$ <p>Если в сделке РЕПО используется изменяющийся процент сделки РЕПО, тогда сумма процента по РЕПО на дату расчета будет рассчитываться с учетом изменяющегося процента сделки РЕПО.</p> |
| | Флажок активен при установке флажка Включать денежные средства по незавершенным сделкам РЕПО. |
| Включать ЦБ по незавершенным сделкам РЕПО | При установке данного флажка в расчет будут включены ценные бумаги по незавершенным сделкам РЕПО. |

Таблица 5-113. Документ **Расчет СЧА по контрагенту**, закладка **Общие**, Настройки (продолжение)

| <i>Настройка</i> | <i>Значение</i> |
|---|---|
| Исключить погашение облигаций | Если флажок установлен, то при расчете СЧА не будут учтены денежные средства по погашенным и не оплаченным облигациям. Флажок доступен при установленном флажке Включать в расчет сальдо по незавершенным сделкам. |
| Исключить погашение купонов | Если флажок установлен, то при расчете СЧА не будут учтены денежные средства по погашенным и неоплаченным купонам. Флажок доступен при установленном флажке Включать в расчет сальдо по незавершенным сделкам. |
| Исключить начисление процентов по депозитам | Если флажок установлен, то при расчете СЧА не будут учтены денежные средства по начисленным и неоплаченным процентам по депозитам. Флажок доступен при установленном флажке Включать в расчет сальдо по незавершенным сделкам. |
| Исключить начисление комиссий | Если флажок установлен, то при расчете СЧА не будут учтены денежные средства по начисленным и не оплаченным комиссиям. Флажок доступен при установленном флажке Включать в расчет сальдо по незавершенным сделкам. |

Настройки для расчета СЧА, расположенные на закладке Дополнительно, рассмотрены в табл. **5-114**.

Таблица 5-114. Документ **Расчет СЧА по контрагенту**, закладка **Дополнительно**, Настройки

| <i>Настройка</i> | <i>Значение</i> |
|------------------|--|
| Биржа котировки | Биржа для отбора котировки для расчета оценочной стоимости обращающихся ЦБ. |
| Режим торгов | Режим торгов для отбора котировки для расчета оценочной стоимости обращающихся ЦБ. |
| Котировка | Наименование котировки для расчета оценочной стоимости обращающихся ЦБ. |

На закладке Дополнительные сведения может быть введен произвольный текстовый комментарий.

Формула расчета СЧА по контрагенту

СЧА по контрагенту рассчитываются по следующей формуле:

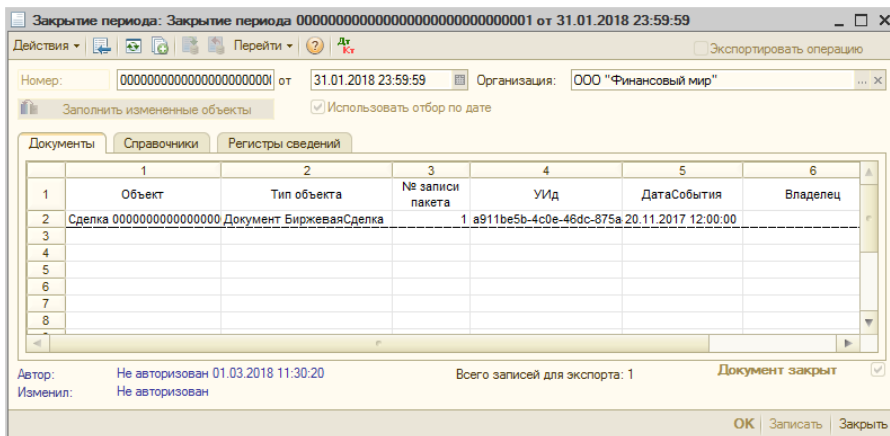
$$\text{СЧА} = \text{ДС} + \text{ДС в пути} + \text{ЦБ} + \text{ЦБ в пути} + \text{Пропорция по РЕПО},$$

где:

- ☞ СЧА – стоимость чистых активов портфеля контрагента;
- ☞ ДС – остаток денежных средств на счетах контрагента;
- ☞ ДС в пути – остаток денежных средств на счетах контрагента по незавершенным сделкам, то есть по сделкам, по которым нет оплаты или оплата частичная (ДС в пути попадают в расчет СЧА только при установленном флажке Включать в расчет сальдо по незавершенным сделкам);
- ☞ ЦБ – стоимость ценных бумаг в портфеле контрагента без учета ЦБ, находящихся в РЕПО, и ЦБ маржинальных сделок. Для обращающихся ЦБ стоимость опеределается по котировке, указанной на закладке Дополнительно, из регистра сведений Котировки ценнх бумаг на день расчета СЧА с учетом текущего НКД для облигаций. Для необрашающихся ЦБ стоимость определяется по учетной стоимости, то есть по ценам покупок и продаж с учетом текущего НКД для облигаций; также при установленном флажке Учитывать затраты при определении балансовой стоимости ЦБ, не обращающихся на торгах организаторов торговли в учетную стоимость ЦБ будут включаться затраты, связанные с ЦБ;
- ☞ ЦБ в пути – стоимость ценных бумаг в портфеле контрагента по незавершенным сделкам, то есть по сделкам, по которым нет перерегистрации или перерегистрация частичная (ЦБ в пути попадают в расчет СЧА только при установленном флажке Включать в расчет сальдо по незавершенным сделкам). При установленном флажке Оценочную стоимость ЦБ по незавершенным сделкам считать по рыночной стоимости стоимость обращающихся ценные бумаги будет считаться по котировке, при снятом флажке – по учтной стоимости. Для необрашающихся ЦБ стоимость опеределается по учетной стоимости, то есть по ценам покупок и продаж с учетом текущего НКД для облигаций. Также при установленном флажке Учитывать затраты при определении балансовой стоимости ЦБ, не обращающихся на торгах организаторов торговли в учетной стоимости ЦБ будут включаться затраты, связанные с ЦБ;
- ☞ Пропорция по РЕПО – сумма процента по незакрытым сделкам РЕПО на дату расчета СЧА, то есть разность суммы по второй и первой части незакрытых сделок РЕПО, как сумма процента с даты первой части по дату расчета СЧА.

5.3.38 *Закрытие периода*

Документ Закрытие периода (Документы → Регламентированные → Закрытие периода) используется в режиме обмена Режим закрытия периода (также этот документ может быть использован в смешанном режиме). В данном режиме у всех записей регистра сведений Объекты обмена данными – экспорт изначально установлен флажок Блокировка экспорта. Этот флажок снимается только после того, как соответствующий объекту период закрывается при помощи документа Закрытие периода.



После того как период закрыт и флажок Блокировка экспорта снят, объекты становятся доступны для операции обмена.

Реквизиты документа Закрытие периода рассмотрены в табл. 5-115.

Таблица 5-115. **Закрытие периода**, Реквизиты

| Реквизит | Значение |
|-------------|--|
| Организация | Организация, от лица которой совершается данная операция. Выбирается из справочника Организации. |

Таблица 5-115. **Заккрытие периода**, Реквизиты (продолжение)

| <i>Реквизит</i> | <i>Значение</i> |
|----------------------------|---|
| Использовать отбор по дате | Если этот флажок установлен, то флажок Блокировка экспорта будет снят только у тех записей регистра Объекты обмена данными – экспорт, у которых дата события меньше даты документа Заккрытие периода либо равна этой дате. Таблица для отбора указанных записей задается в константах (Операции → Константы) на закладке Обмен данными. У всех объектов, которые не вошли в список отбора указанной таблицы, но содержатся в списке регистра Объекты обмена данными – экспорт, также будет снят флажок Блокировка экспорта, и, соответственно, они будут подлежать экспорту. |
| Документ закрыт | Этот флажок устанавливается после проведения документа. При этом для всех записей, внесенных в табличные части документа, снимается флажок Блокировка экспорта в регистре сведений Объекты обмена данными – экспорт. |
| Экспортировать операцию | Данный флажок устанавливается, если эта операция должна быть экспортирована в базу обмена. |

Документ Заккрытие периода имеет три табличные части, расположенные на трех закладках: Документы, Справочники, Регистры сведений. В эти табличные части заносятся записи об измененных объектах соответствующего вида.

Графы табличных частей идентичны и рассмотрены в табл. 5-116.

Таблица 5-116. **Заккрытие периода**, Графы

| <i>Графа</i> | <i>Значение</i> |
|---------------------|---|
| Объект | Ссылка на объект, подлежащий обмену: документ, элемент справочника или запись в регистр сведений. |
| Тип объекта | Тип, к которому относится объект: вид документа, справочник или регистр сведений. |
| Номер записи пакета | Номер записи пакета в пределах одной секунды. |
| УИД | УИД (уникальный идентификатор) объекта. |
| Дата события | Дата документа или записи в регистр сведений. |
| Владелец | Владелец данного справочника (указывается только для справочников). |

Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС (с 2015 года): Проведен

Действия: [Иконки] Провести [Иконка] Перейти [Иконка]

Налоговый период: 2017 № корр-ки: 0 Номер: 00000000001 от: 01.03.2018 11:52:38

Организация: ООО "Финансовый мир" Ответственный: Не авторизован

ОКТМО/КПП: 0000000000/263601001 В ИФНС (код): 77 Вид справок: Ежегодная отчетность

За 2017 год зарегистрированы доходы по следующим кодам ОКАТО и КПП: 00000000000/263601001

Имя файла: NO_NDFL2_77_77_2636049380263601001_20180301_e0d8fdc3fc49-48fa-b01f-15eef76914d4

[Добавить] [Иконки] Заполнить [Иконка] Пронумеровать [Иконка] Подбор [Иконка]

| № | Налогоплательщик | № справки |
|---|----------------------|-----------|
| 1 | Громов Иван Петрович | 1 |

13% 30% 35% 15% 9% Личные данные налог... Данные по реорганизу...

| Доходы по месяцам | | | | | Вычеты (стандартные и пр.) | |
|-------------------|------------|--------------|------------|-------------|----------------------------|-------|
| Мес... | Код дохода | Сумма дохода | Код вычета | Сумма вы... | Код | Сумма |
| 12 | 1530 | 5 835,56 | | | | |
| 12 | 1531 | 5 000,00 | 202 | 4 960,45 | | |

Уведомление на имущ. вычет
№: [Иконка] от: [Иконка]
Код ИФНС: [Иконка]

Суммы дохода Суммы налога

Общая: 10 835,56 Исчислено: 764 Удержано: 764
Облагаемая: 5 875,11 Ав.платежи: 0 Перечислено: 0
Не удержано: 0 Излишне удержано: 0

[Обновить]

Справку подписал: [Иконка] Телефон: [Иконка] Принято в ИФНС

Комментарий: [Иконка]

2-НДФЛ Печать [Иконка] Показать файл [Иконка] Записать файл на диск [Иконка] ОК [Иконка] Записать [Иконка] Закрыть [Иконка]

Реквизиты диалоговой части документа рассмотрены в табл. 5-117.

Таблица 5-117. Документ **Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|------------------|--|
| Налоговый период | Налоговый период, за который передаются сведения. |
| Организация | Организация (по умолчанию используется организация, указанная в настройках пользователя). |
| ОКАТО/КПП | ОКАТО/КПП (по умолчанию используются коды организации, при формировании сведений по обособленному подразделению - указываются коды этого подразделения). |
| В ИФНС (код) | Код ИФНС, в которую подается справка. |
| № корр-ки | Номер корректировки справки. |
| Ответственный | Значение справочника Пользователи. |

Таблица 5-117. Документ **Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС**, Реквизиты

| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|---------------------------|--|
| Вид справок | Варианты: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Ежегодная отчетность; ☛ О невозможности удержания НДФЛ. |
| Имя файла | Имя файла для передачи в ИФНС. |
| Справку подписал, Телефон | Данные и телефон подписывающего справку лица (по умолчанию данные главного бухгалтера организации). |
| Принято в ИФНС | Данный флажок рекомендуется устанавливать после принятия справки в ИФНС, для защиты документа от случайных изменений. |
| Комментарий | Текстовое поле для произвольного комментария. |

В левой табличной части указывается перечень формируемых справок с указанием получателя дохода, номера справки и ставки налога. На закладках правой части документа отображаются данные выделенной в левой части справки.

Меню кнопки **Заполнить** позволяет внести в перечень формируемых справок всех физических лиц, получавших доходы в организации (её обособленном подразделении) в указанном налоговом периоде, с указанием налоговых ставок, по которым производилось исчисление налога, а также сформировать все передаваемые в ИФНС данные справок. При необходимости данные справок могут быть дополнены или уточнены.

Нажатие кнопки **Пронумеровать** восстанавливает нумерацию справок с учетом всех справок, ранее зарегистрированных в ИБ.

В нижней части документа расположены следующие кнопки:

- ☛ **Показать файл** — позволяет сформировать файл для передачи в ИФНС.
- ☛ **Записать файл на диск** — позволяет скопировать этот файл непосредственно на диск (включая съемные носители).
- ☛ **Печать** — позволяет получить формы 2-НДФЛ и реестра справок (при передаче в ИФНС) для вывода на печать.

При формировании файлов или печатных форм автоматически проводятся проверки выводимых данных и в случае их

Таблица 5-118. Документ **Ввод остатков по начисленному НДФЛ**, Табличная часть **НДФЛ сведения о доходах**, Графы

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|--------------------------|---|
| Физическое лицо | Физическое лицо, по которому вводится начальный остаток по начисленному НДФЛ. Выбирается из справочника Физические лица. |
| Период регистрации | Дата начала месяца, в котором был получен доход. |
| Категория дохода | Значение выбирается из перечня (данные справочника Доходы НДФЛ). Указывается обязательно, иначе расчеты по НДФЛ не будут корректно закрываться. |
| Код дохода | Выбирается из справочника НДФЛ доходы. |
| Сумма дохода | Сумма полученного дохода. |
| Сумма налога исчисленная | Сумма НДФЛ, исчисленная по указанному доходу. |

На закладке НДФЛ расчеты с бюджетом вводятся данные по остаткам налога для расчетов в бюджетом. Графы табличной части этой закладки рассмотрены в табл. **5-118**.

Таблица 5-119. Документ **Ввод остатков по начисленному НДФЛ**, Табличная часть **НДФЛ расчеты с бюджетом**, Графы

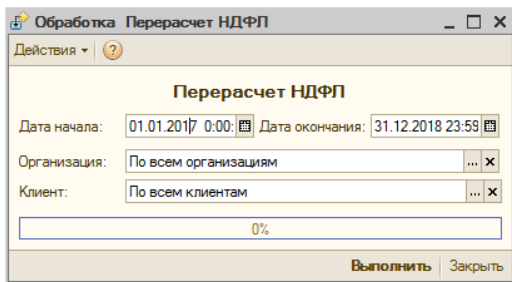
| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|--------------------------|--|
| Физическое лицо | Физическое лицо, по которому вводится начальный остаток по начисленному НДФЛ. Выбирается из справочника Физические лица. |
| Месяц налогового периода | Дата, на которую вводится остаток. |
| Категория дохода | Значение выбирается из перечня. Указывается обязательно, иначе расчеты по НДФЛ не будут корректно закрываться. |
| Доход | Сумма дохода физического лица за период. |
| Налог | Сумма НДФЛ, исчисленная по указанному доходу. |

В полях Дополнительные сведения и Комментарий можно ввести дополнительные данные или произвольный текст комментария.

При проведении документа Ввод остатков по НДФЛ формируются записи в регистр накопления НДФЛ сведения о доходах.

5.3.42 Перерасчет НДС

Обработка Перерасчет НДС (Сервис → Обработки → Перерасчет НДС) предназначена для перерасчета НДС. Перерасчет осуществляется во всех документах, участвующих в расчете НДС; при этом перезаписываются только необходимые регистры накопления по НДС.

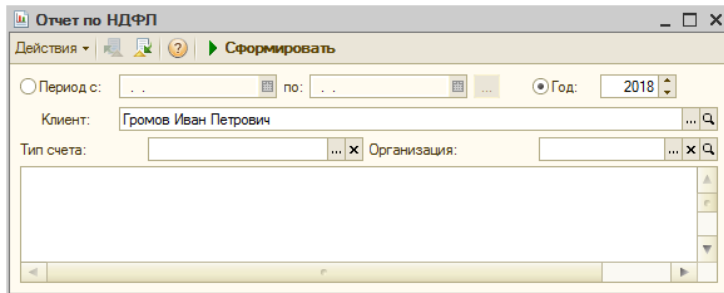


Для перерасчета задается период; дата начала и окончания. Также может быть задан отбор по организации и/или клиенту.

5.3.43 Отчет по НДС

Отчет Отчет по НДС (Документы → Учет НДС → Отчет по НДС) предназначен для просмотра операций клиентов физических лиц и их влияния на формирование НДС.

Настройка отчета осуществляется при помощи специальной формы.



Существует два варианта построения отчета: по произвольному периоду либо за год. В случае построения отчета за год добавляются колонки Прибыль нарастающим итогом и Налог нарастающим итогом.

Документ Изменение состояния сделки автоматически вводится и проводится при изменении состояния кнопки Спорная сделка в документе, на основании которого введён данный документ Изменение состояния сделки.

При проведении документа Изменение состояния сделки формируется запись в регистре сведений Состояния сделки.

5.3.45 *Признание/исключение из списка квалифицированных инвесторов*

При помощи документа Признание / исключение из списка квалифицированных инвесторов (Документы → Прочие документы → Признание / исключение из списка квалифицированных инвесторов) инвесторы могут быть включены в перечень квалифицированных инвесторов либо исключены из этого перечня.

Реквизиты документа рассмотрены в табл. 5-121.

Таблица 5-121. Документ **Признание/исключение из списка квалифицированных инвесторов**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|-------------------|---|
| Дата | Дата, с которой выбранное лицо признано квалифицированным инвестором. |
| Организация | Выбор организации. |
| Признаваемое лицо | Физическое или юридическое лицо, которое было признано квалифицированным инвестором. Выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты или Физические лица. |

В табличной части документа вводится список объектов, в отношении которых данное физическое или юридическое лицо было признано квалифицированным инвестором.

Если для выбранного объекта установлен флажок Признать, то для данного лица включается признак квалифицированного инвестора.

5.4 Отчеты


В этой главе описаны отчеты – объекты Типового решения «1С-Рарус:Бэк-офис» редакция 5, служащие для анализа данных, хранящихся в информационной базе.


Отчеты вызываются из главного меню при помощи пункта Отчеты и Регистры. Об основных правилах работы с отчетами см. документацию к программе 1С:Предприятие 8, глава 6 «Отчеты и обработки».

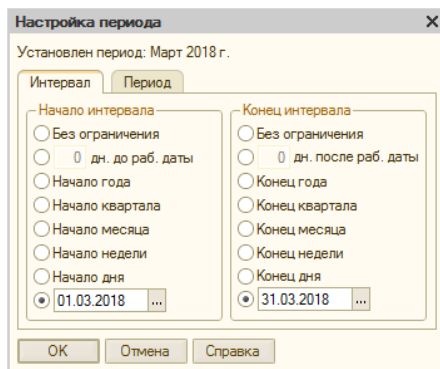
Как правило, при нажатии на кнопку Сформировать выполняется построение отчета в соответствии с его настройкой.

Кнопка Заголовок позволяет скрыть или отобразить заголовок отчета.

Кнопки сохранения и восстановления значений позволяют сохранять пользовательские настройки отчета, чтобы использовать их в дальнейшем.

Период отчета может быть установлен вручную. Также предусмотрена возможность выбора какого-либо стандартного периода. Для этого нужно нажать кнопку , находящуюся справа от полей ввода дат начала и окончания периода. При нажатии на эту кнопку открывается диалоговое окно настройки периода отчета. Это диалоговое окно имеет две закладки, установка интервала может производиться на любой из них.

Если при наведении на какое-либо из полей сформированного отчета курсор мыши приобретает вид лупы (), это означает, что для этого поля возможно формирование расшифровки его значения. В качестве расшифровки может быть сформирован дополнительный отчет, открыт документ, элемент справочника или выполнено какое-либо иное



действие. Вызов расшифровки производится двойным кликом левой клавиши мыши по данному полю отчета.

Если для выбранного поля предусмотрено более одного способа расшифровки, на экран будет выдано дополнительное диалоговое окно выбора способа расшифровки.

5.4.1 Остатки ЦБ

Остатки ЦБ

Период: 1 марта 2018 г.
Отбор:
Показатели: Количество, Балансовая стоимость, Балансовая стоимость без затрат, НКД Уплатенный

Итого по: Организация Элементы, ЦеннаяБумага Элементы

| ЦеннаяБумага | Количество | Балансовая стоимость | Балансовая стоимость без затрат | НКД Уплатенный |
|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|
| ООО "Финансовый мир" | 15 005,00000 | 10 672 800,00 | 10 672 800,00 | |
| ПАО "Газпром" | 5 000,00000 | 672 800,00 | 672 800,00 | |
| RTS-3,18 Фьючерс | 5,00000 | | | |
| Минфин России | 10 000,00000 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | |
| ИТОГО: | 15 005,00000 | 10 672 800,00 | 10 672 800,00 | |

Отчет Остатки ЦБ (Отчеты> Остатки ЦБ) предназначен для отражения данных об остатках ценных бумаг в разрезе различных характеристик.

Отчет формируется по нажатию кнопки Сформировать, при этом на закладке Таблица отчет выводится в виде табличного документа, а на закладке Диаграмма — в виде диаграммы.

Реквизиты диалогового окна отчета рассмотрены в табл. 5-122.

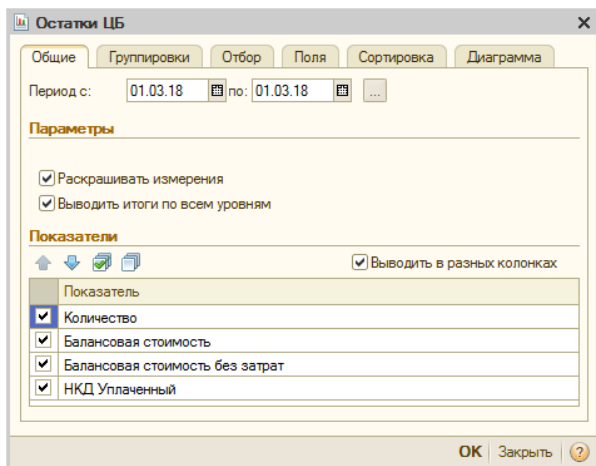
Таблица 5-122. Отчет **Остатки ЦБ**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|------------------|---|
| Тип деятельности | Тип деятельности предприятия, по которому требуется сформировать отчет. Возможные значения: Брокерская, Дилерская, Доверительная. |
| Валюта | Валюта, в которой требуется сформировать отчет. Выбирается из справочника Валюты. |
| Курс | Курс валюты отчета. |

Таблица 5-122. Отчет **Остатки ЦБ**, Реквизиты (продолжение)

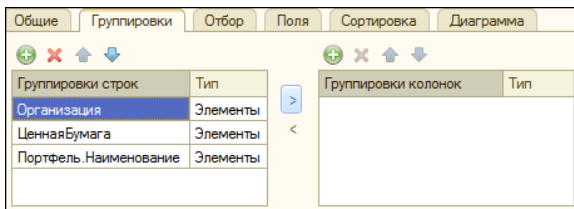
| Реквизит | Содержимое |
|-----------|---|
| Диаграмма | При установке этого флажка будет сформирована диаграмма выбранного вида по указанному показателю (Балансовая стоимость, Балансовая стоимость без затрат, НКД уплаченный). |



Форма настройки отчета, открываемая по кнопке Настройка, позволяет задать параметры отчета, в том числе и те, которые могут быть заданы и в основном окне отчета.



Диалоговое окно настройки отчета разделено на закладки:

- Общие.** На этой закладке задается список показателей, выводимых в основные колонки отчета; период, за который формируется отчет. Также установкой соответствующих флажков задаются определенные настройки.
- Группировки.** На данной закладке задается детализация основных полей: в левой таблице — Группировки строк, в правой — Группировки колонок.




Кнопки   позволяют переносить выбранные поля детализации из строк в колонки и из колонок в строки детализации отчета. Реквизит Тип определяет, нужно ли добавлять в отчет дополнительные

группировки по иерархии для полей, являющихся элементами справочников или планов видов характеристик. Возможные значения реквизита Тип рассмотрены в табл. 5-123.

Таблица 5-123. Отчет **Остатки ЦБ, Настройка**, Закладка **Общие**, Значения реквизита **Тип**

| Значение | Действие |
|-----------------|--|
| Элементы | Элементы будут выводиться в отчет без учета их принадлежности к группам справочников или планов видов характеристик. |
| Иерархия | Элементы справочников или планов видов характеристик будут выводиться в отчет по группам. |
| Только иерархия | В отчет будут выводиться только группы справочников или планов видов характеристик без детализации по элементам. |


 Закладка **Отбор**. На этой закладке можно настроить отбор данных, выводимых в отчет.



Реквизиты этой таблицы рассмотрены в табл. 5-124.

Таблица 5-124. Отчет **Остатки ЦБ**, Закладка **Отбор**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|---------------|--|
| Флажок | Установка флажка в строке таблицы отбора обозначает использование данного отбора. При снятом флажке данный отбор выполняться не будет. |
| Поле | Тип объекта, по которому будет производиться отбор. |
| Тип сравнения | Принцип отбора данных (при выводе строк в отчет) по значению, указанному в поле Значение. Возможные типы сравнения: Равно, Не равно, В списке, Не в списке, В группе и др. |
| Значение | Значение указанного типа для сравнения. |

Отбор также можно задать в полях, которые отображаются по нажатию кнопки  командной панели формы отчета.

- ☛ **Поля.** На этой закладке можно задать дополнительные поля для вывода в отчет.

| Поле |
|--------|
| Партия |

- ☛ **Сортировка.** Закладка определяет в каком порядке будут выведены строки отчета. В таблице задаются поля и порядок их сортировки. Если сортировка не задана, то используется автоматическое упорядочивание (строки символов – по алфавиту, числа – по возрастанию и т. п.).

| Поле | Направление сортировки |
|--------------|------------------------|
| Организация | По возрастанию |
| ЦеннаяБумага | По убыванию |

- ☛ **Диаграмма.** На этой закладке задаются параметры отчета, выводимого в виде диаграммы.

Параметры диаграммы

Вид подписи серий: Серия + процент

Ориентация диаграмм... Юг-Запад

Разделитель подписей: :

Окантовка

Отображать заголовок

Отображать легенду

Серии в строках

Подпись значений вдоль шка...

Прозрачный фон

Для различных колонок отчета предусмотрены следующие виды расшифровки:

- ☛ Для ячеек, относящихся к колонке Ценная бумага, в качестве расшифровки открывается соответствующий элемент справочника Ценные бумаги.
- ☛ Для ячеек, относящихся к колонке Портфель, в качестве расшифровки открывается соответствующий элемент справочника Разделы учета.

Таблица 5-125. Отчет **Движения по счету**, Поля

| <i>Поле</i> | <i>Содержимое</i> |
|------------------|---|
| Период с...по: | Период, за который формируется отчет. |
| Тип деятельности | Тип деятельности предприятия, по которому требуется сформировать отчет: Брокерская, Дилерская, Доверительная. |
| Валюта | Валюта, в которой формируется отчет. Выбирается из справочника Валюты. |
| Курс | Курс валюты отчета. |

По нажатию на кнопку **Отбор**, расположенную в верхней части диалогового окна отчета, становятся доступны поля, с помощью которых можно настроить отбор данных, выводимых в отчет. Эти поля рассмотрены в табл. **5-126**. Установка флажка слева от наименования реквизита обозначает включение отбора по значению данного поля. При снятом флажке отбор выполняться не будет.

Таблица 5-126. Отчет **Движения по счету, Отбор**, Поля

| <i>Поле</i> | <i>Содержимое</i> |
|-------------|---|
| Организация | В отчет будут выведены данные только по указанной организации. Значение выбирается из справочника Организации. |
| Клиент | В отчет будут выведены данные только по указанному клиенту. Значение выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. |
| Портфель | В отчет будут выведены данные только по указанному разделу учета. Значение выбирается из справочника Разделы учета. |
| Депозитарий | В отчет будут выведены данные только по указанному депозитарию. Значение выбирается из справочника Места хранения. |

Для различных ячеек таблицы отчета предусмотрены следующие виды расшифровки:

- ☛ Для ячеек, содержащих наименование организации, в качестве расшифровки открывается соответствующий элемент справочника Организации.
- ☛ Для ячеек, содержащих имя или наименование клиента, в качестве расшифровки открывается соответствующий элемент справочника Клиенты/Контрагенты.
- ☛ Для ячеек, содержащих наименование портфеля, в качестве расшифровки открывается соответствующий элемент справочника Разделы учета.

- Для ячеек, содержащих наименование депозитария, в качестве расшифровки открывается соответствующий элемент справочника Места хранения.
- Для ячеек, содержащих наименование ценной бумаги, в качестве расшифровки открывается соответствующий элемент справочника Ценные бумаги.
- Для ячеек, относящихся к колонке Основание, в качестве расшифровки открывается документ, соответствующий операции с ценными бумагами, сведения о которой выведены в отчет в данной строке.

5.4.3 Журнал договоров клиентов

Отчет Журнал договоров клиентов (Отчеты > Журнал договоров клиентов) предназначен для отражения информации обо всех договорах с клиентами.

| Журнал договоров клиентов на 01.03.2018 | | | | | |
|---|----------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Клиент: по всем ТипДоговора: Все | | | | | |
| № | Клиент | Данные договора | Дата Заключения | Действителен до | Тип договора |
| 1 | Громов Иван Петрович | Договор на оказание брокерских услуг | 06.11.2017 | | Брокерский |
| 2 | Журавлев Сергей Петрович | Договор на оказание брокерских услуг ИИС | | | Брокерский |
| 3 | Климкин Илья Захарович | Договор на оказание брокерских услуг | | | Брокерский |
| 4 | Шевченко Андрей Васильевич | Договор на оказание брокерских услуг | | | Брокерский |
| 5 | ООО "Лапта" | Договор по деятельности ДУ | 03.04.2017 | | Доверительного управления |

Диалоговое окно отчета содержит реквизит Организация, значение которого выбирается из справочника Организации. Если значение этого реквизита указано, то в отчет будут выведены только договоры, заключенные от лица указанной организации.

По нажатию на кнопку Отбор, расположенную в верхней части диалогового окна отчета, становятся доступны поля, с помощью которых можно настроить отбор данных, выводимых в отчет. Эти поля рассмотрены в табл. 5-127. Установка флажка слева от наименования

реквизита обозначает включение отбора по значению данного поля. При снятом флажке отбор выполняться не будет.

Таблица 5-127. Отчет **Журнал договоров клиентов, Отбор**, Поля

| Поле | Содержимое |
|------------------------|--|
| Клиент | В отчет будут выведены данные только по указанному клиенту. Значение выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. |
| Тип договора | В отчет будут выведены только договора указанного типа: Брокерский, Доверительного управления, Все. |
| Срок действия договора | В отчет будут выведены только договора, соответствующие указанному в этом реквизите значению: Действующий, Недействующий, Все. |

Для ячеек таблицы отчета в качестве расшифровки открывается соответствующий элемент справочника Договоры клиентов/контрагентов.

5.4.4 Журнал учета векселей

Отчет Журнал учета векселей (Отчеты> Журнал учета векселей) предназначен для отражения информации обо всех векселях, по которым совершались операции до указанной даты.

| Векселедатель | Серия/Номер | Номинал | Дата составления | Срок погашения | Дата приобретения | Цена приобретения | Договор на приобретение | Контрагент по приобретению | Дата реализации | Цена реализации | Дог. реал. |
|-------------------|-------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|------------|
| RSHB Capital S.A. | / | 100 000 | 25.05.2017 0:00:00 | 28.02.2018 0:00:00 | 06.02.2018 0:00:00 | 100 000 | Договор с НКЦ | Национальный клиринговый центр | 28.02.2018 0:00:00 | 99 560,35 | |
| RSHB Capital S.A. | / | 1 000 | 25.05.2017 0:00:00 | 31.12.2018 0:00:00 | 06.02.2018 0:00:00 | 1 000 | Договор с НКЦ | Национальный клиринговый центр | | | |
| RSHB Capital S.A. | / | | 25.05.2017 0:00:00 | 31.12.2018 0:00:00 | 01.01.2017 0:00:00 | 404 000 | | | 10.01.2018 0:00:00 | | |
| RSHB Capital S.A. | / | | 25.05.2017 0:00:00 | 31.12.2018 0:00:00 | 10.01.2018 0:00:00 | | | | | | |

5.4.6 Прибыли и убытки

Отчет Прибыли и убытки (Отчеты > Прибыли и убытки) служит для анализа полученных прибылей и понесенных убытков в процессе работы предприятия за определенный период времени.

Прибыли и убытки (Март 2017 г. - Март 2018 г.)

Период с: 01.03.2017 по: 31.03.2018 Тип деятельности: Брокерская Валюта: RUR курс: 1.0000

Сформировать Отбор Заголовки Настройка

Диаграмма Гистограмма С учетом затрат Тип диаграммы по клиентам:

Таблица Диаграмма

Прибыли и убытки

Период: Март 2017 г. - Март 2018 г.
 Отбор:
 Показатели: Прибыль с учетом затрат, Прибыль, Прибыль по НКД, Прибыль по РЕПО, Убыток с учетом затрат, Убыток, Убыток по РЕПО
 Поля детальных записей: Дата операции, Основание
 Итого по: Организация Элементы, Клиент Элементы

| Клиент | Дата операции | Основание | Прибыль с учетом затрат | Прибыль | Прибыль по НКД | Прибыль по РЕПО | Убыток с учетом затрат | Убыток | Убыток по РЕПО |
|--------------------------|---------------------|---|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------|----------------|
| ООО "Финансовый мир" | | | 5 072,00 | 5 072,00 | 1 699,20 | | 1,13 | | |
| Громов Иван Петрович | | | 72,00 | 72,00 | 1 699,20 | | 1,13 | | |
| 27.12.2017 | 27.12.2017 12:00:00 | Погашение купона 00000000000000000000000000000001 от 27.12.2017 12:00:00 | | | 1 699,20 | | | | |
| 27.12.2017 | 27.12.2017 12:00:00 | Погашение облигации 00000000000000000000000000000001 от 27.12.2017 12:00:00 | 72,00 | 72,00 | | | | | |
| 22.11.2017 | 22.11.2017 17:00:00 | Перерегистрация ЦБ 00000000000000000000000000000002 от 22.11.2017 17:00:00 | | | | | 1,13 | | |
| Журавлев Сергей Петрович | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
| 10.01.2018 | 10.01.2018 12:00:00 | Перерегистрация ЦБ 00000000000000000000000000000006 от 10.01.2018 12:00:00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
| ИТОГО: | | | 5 072,00 | 5 072,00 | 1 699,20 | | 1,13 | | |

| | | |
|---------------|----------------------------------|----------|
| ВСЕГО: | Прибыль / убыток с учетом затрат | 6 770,07 |
| | Прибыль / убыток | 6 771,20 |
| | в том числе по НКД | 1 699,20 |
| | по РЕПО | |

Отчет формируется по нажатию кнопки Сформировать, при этом на закладке Таблица отчет выводится в виде табличного документа, а на закладке Диаграмма — в виде диаграммы.

Реквизиты диалогового окна отчета рассмотрены в табл. 5-129.

Таблица 5-129. Отчет **Прибыли и убытки**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|------------------|---|
| Тип деятельности | Тип деятельности предприятия, по которому требуется сформировать отчет. Возможные значения: Брокерская, Дилерская, Доверительная. |
| Валюта | Валюта, в которой требуется сформировать отчет. Выбирается из справочника Валюты. |
| Курс | Курс валюты отчета. |

Таблица 5-129. Отчет **Прибыли и убытки**, Реквизиты (продолжение)

| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|---------------------------|--|
| Диаграмма | При установке этого флажка будет сформирована диаграмма выбранного вида. |
| С учетом затрат | При установке этого флажка отчет будет построен с учетом затрат. |
| Тип диаграммы по клиентам | В этом поле выбирается тип диаграммы для отчета по клиентам. |

Форма настройки отчета, открываемая по кнопке Настройка, позволяет задать параметры отчета, в том числе и те, которые могут быть заданы и в основном окне отчета (описание формы настроек см. 5.4.1 «Остатки ЦБ» на стр. 336).

По нажатию кнопки командной панели формы отчета отображаются поля, в которых можно задать условия отбора для построения отчета. Эти поля рассмотрены в табл. 5-130. Установка флажка слева от наименования реквизита обозначает включение отбора по значению данного реквизита. При снятом флажке данный отбор выполняться не будет.

Таблица 5-130. Отчет **Прибыли и убытки, Отбор**, Поля

| <i>Поле</i> | <i>Содержимое</i> |
|---------------|--|
| Организация | В отчет будут выведены данные только по указанной организации. Значение выбирается из справочника Организации. |
| Портфель | В отчет будут выведены данные только по указанному портфелю. Значение выбирается из справочника Разделы учета. |
| Клиент | В отчет будут выведены данные только по указанному клиенту. Значение выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. |
| Договор | В отчет будут выведены данные только по указанному договору. Значение выбирается из справочника Договоры контрагентов. |
| Ценная бумага | В отчет будут выведены данные только по указанной ценной бумаге. Значение выбирается из справочника Ценные бумаги. |

Для ячеек таблицы сформированного отчета в качестве расшифровки открывается элемент справочника или документ, сведения о котором выведены в отчет в данной ячейке.

5.4.7 Комиссии начисленные, оплаченные

Отчет Комиссии начисленные, оплаченные (Отчеты > Комиссии начисленные, оплаченные) служит для анализа данных о взаиморасчетах по комиссиям, сборам и вознаграждениям, начисленным и оплаченным за определенный период времени.

Начисленные, оплаченные комиссии (Март 2017 г. - Март 2018 г.)

Действия: **Сформировать** | Отбор | Заголовок | Настройка... | Все комиссии

Период с: 01.03.2017 по: 31.03.2018 Тип деятельности: Брокерская Валюта: RUR курс: 1,0000

Организация: Равно
 Портфель: Равно
 Клиент: Равно
 Договор: Равно
 Вид затрат: Равно

Начисленные, оплаченные комиссии

Период: Март 2017 г. - Март 2018 г.
 Отбор:
 Показатели: Начальный остаток, Начисление, Списание, Конечный остаток, Начальный остаток (в валюте комиссии), Начисление (в валюте комиссии), Списание (в валюте комиссии), Конечный остаток (в валюте комиссии)
 Поля детальных записей: Клиент, Договор, Валюта
 Итого по: Организация Элементы

| Организация | | | Начальный остаток | Начисление | Списание | Конечный остаток | Начальный остаток (в валюте комиссии) |
|----------------------|--------------------------------------|--------|-------------------|------------|----------|------------------|---------------------------------------|
| Клиент | Договор | Валюта | | | | | |
| ООО "Финансовый мир" | | | | 4,98 | 1,13 | 3,85 | |
| Громов Иван Петрович | Договор на оказание брокерских услуг | RUR | | 4,98 | 1,13 | 3,85 | |
| Итого: | | | | 4,98 | 1,13 | 3,85 | |

Реквизиты диалогового окна отчета рассмотрены в табл. 5-131.

Таблица 5-131. Отчет **Комиссии начисленные, оплаченные**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|------------------|---|
| Тип деятельности | Тип деятельности предприятия, по которому требуется сформировать отчет. Возможные значения: Брокерская, Дилерская, Доверительная. |
| Валюта | Валюта, в которой требуется сформировать отчет. Выбирается из справочника Валюты. |
| Курс | Курс валюты отчета. |

Форма настройки отчета, открываемая по кнопке Настройка, позволяет задать параметры отчета, в том числе и те, которые могут быть заданы и в основном окне отчета (описание формы настроек см. 5.4.1 «Остатки ЦБ» на стр. 336).

По нажатию кнопки **Отбор** командной панели формы отчета отображаются поля, в которых можно задать условия отбора для построения отчета. Эти поля рассмотрены в табл. 5-132. Установка

флажка слева от наименования реквизита обозначает включение отбора по значению данного реквизита. При снятом флажке данный отбор выполняться не будет.

Таблица 5-132. Отчет **Комиссии начисленные, оплаченные, Отбор**, Поля

| <i>Поле</i> | <i>Содержимое</i> |
|-------------|--|
| Организация | В отчет будут выведены данные только по указанной организации. Значение выбирается из справочника Организации. |
| Портфель | В отчет будут выведены данные только по указанному портфелю. Значение выбирается из справочника Разделы учета. |
| Клиент | В отчет будут выведены данные только по указанному клиенту. Значение выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. |
| Договор | В отчет будут выведены данные только по указанному договору. Значение выбирается из справочника Договоры клиентов/контрагентов. |
| Вид затрат | В отчет будут выведены данные только по услугам указанного типа. Возможные значения: Биржевая, ИТС, Клиринговая, Стороннего Брокера, Прочие, Вознаграждение, Депозитарная. |

Для ячеек таблицы отчета, в которых выведены сведения об элементах справочников или документах, в качестве расшифровки открывается соответствующий элемент справочника или документ.

Для ячеек таблицы отчета, в которых выведены итоги по остаткам или оборотам в качестве расшифровки формируется новый, детализированный отчет Комиссии начисленные, уплаченные, данные в котором отобраны по организации, к которой относится ячейка, по которой была запрошена расшифровка. Выбор способа расшифровки выполняется пользователем в диалоговом окне, которое открывается при запросе расшифровки.

5.4.8 *Остатки и обороты*

Отчет Остатки и обороты (Отчеты> Остатки и обороты) предназначен для получения ведомостей по остаткам и оборотам по всем учетным регистрам решения. Ведомости выводятся в виде таблицы с колонками Начальный остаток, Приход, Расход, Конечный остаток и колонками детализации.

Ценные бумаги в пути (Брокерская деятельность): остатки и обороты (01.01.2017 - 01.01.2018)

Действия: **Сформировать** Отбор Заголовков Настройка...

Период с: 01.01.2017 по: 01.01.2018 Раздел учета: Ценные бумаги в пути (Брокерская деятельность)

Организация Равно

Договор Равно

Портфель Равно

Ценная бумага Равно

Депозитарий Равно

Ценные бумаги в пути (Брокерская деятельность): остатки и обороты

Период: 01.01.2017 - 01.01.2018

Показатели: Количество
Группировка строк: Организация
Поля детальных записей: Договор, Портфель, Ценная бумага, Депозитарий, Сделка, Плановая дата

| Организация | Договор | Портфель | Ценная бумага | Депозитарий | Сделка | Плановая дата | Начальный остаток | Приход | Расх |
|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|--|--------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| ООО "Финансовый мир" | Договор на оказание брокерских услуг | Основной раздел учета | АК "АЛРОСА" (ПАО) | НРД | Распорядительная записка 0000000000000000 0000000000000004 от 18.12.2017 12:00:00 | 01.02.2018 0:00:00 | | 26,0000000000 1,0000000000 | 26,0000 1,0000 |
| | Договор на оказание брокерских услуг | Основной раздел учета | ПАО "Газпром" | НРД | Сделка 0000000000000000 0000000000000002 от 20.11.2017 12:00:00 | 22.11.2017 0:00:00 | | 20,0000000000 | 20,0000 |
| | Договор на оказание брокерских услуг | Основной раздел учета | Минфин России | НРД | Сделка 0000000000000000 0000000000000003 от 27.11.2017 12:00:00 | 28.11.2017 0:00:00 | | 5,0000000000 | 5,0000 |
| ИТОГО: | | | | | | | | 26,0000000000 | 26,0000 |

В поле Раздел учета необходимо выбрать учетный регистр, по которому требуется сформировать отчет.

Форма настройки отчета, открываемая по кнопке Настройка, позволяет задать параметры отчета, в том числе и те, которые могут быть заданы и в основном окне отчета (описание формы настроек см. 5.4.1 «Остатки ЦБ» на стр. 336).

По нажатию кнопки **Отбор** командной панели формы отчета отображаются поля, в которых можно задать условия отбора для построения отчета.

Для ячеек таблицы отчета, в которых выведены сведения об элементах справочников или документах, в качестве расшифровки открывается соответствующий элемент справочника или документ.

Для ячеек таблицы отчета, в которых выведены итоги по остаткам или оборотам в качестве расшифровки формируется новый, детализированный отчет Остатки и обороты, данные в котором отобраны по организации, к которой относится ячейка, по которой была запрошена расшифровка. Выбор способа расшифровки выполняется пользователем в диалоговом окне, которое открывается при запросе расшифровки.

5.4.9 Список/Кросс-таблица

Отчет Список/Кросс-таблица (Отчеты> Список/Кросс-таблица) предназначен для формирования списков и кросс-таблиц на основании данных, содержащихся в информационной базе Типового решения. Кросс-таблица представляет собой отчет с группировкой данных в строках и в колонках.

Денежные средства (Брокерская деятельность) (на конец дня 01.03.2018)

Действия > **Сформировать** | Отбор | Заголовок | Настройка...

На дату: 01.03.2018 | Раздел учета: Денежные средства (Брокерская деятельность)

Денежные средства (Брокерская деятельность)

Период: на конец дня 01.03.2018
 Отбор:
 Показатели: Сумма, Валютная сумма
 Поля детальных записей: Банковский счет, Договор, Портфель, Валюта
 Итоги по: Организация Элементы

| Организация | | | | Сумма | Валютная сумма |
|----------------------|--|-----------------------|--------|---------------------|---------------------|
| Банковский счет | Договор | Портфель | Валюта | | |
| ООО "Финансовый мир" | | | | 1 192 711,31 | 1 192 711,31 |
| Депозитный счет | Договор на оказание брокерских услуг | Основной раздел учета | RUR | 100 260,27 | 100 260,27 |
| Основной | Договор на оказание брокерских услуг | Основной раздел учета | RUR | 100 974,53 | 100 974,53 |
| Торговый | Договор на оказание брокерских услуг | Основной раздел учета | RUR | 996 476,51 | 996 476,51 |
| Торговый | Договор на оказание брокерских услуг ИИС | Основной раздел учета | RUR | -5 000,00 | -5 000,00 |
| ИТОГО: | | | | 1 192 711,31 | 1 192 711,31 |

В поле Раздел учета необходимо выбрать учетный регистр, по которому требуется сформировать отчет.

Форма настройки отчета, открываемая по кнопке Настройка, позволяет задать параметры отчета, в том числе и те, которые могут быть заданы и в основном окне отчета (описание формы настроек см. 5.4.1 «Остатки ЦБ» на стр. 336).

По нажатию кнопки **Отбор** командной панели формы отчета отображаются поля, в которых можно задать условия отбора для построения отчета.

Для ячеек таблицы отчета, в которых выведены итоги по остаткам или оборотам в качестве расшифровки формируется новый, детализированный отчет Список/Кросс-таблица, данные в котором отобраны по виду сделки, к которой относится ячейка, по которой была запрошена расшифровка. Выбор способа расшифровки

Таблица 5-133. Отчет **Журнал регистрации поручений клиентов, Отбор**, Поля (продолжение)

| Поле | Содержимое |
|--------|--|
| Клиент | В отчет будут выведены только поручения, полученные от указанного клиента. Значение выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. |



Поскольку все поручения клиентов фиксируются в информационной базе Типового решения «IC-Rarus:Бэк-офис» редакция 5, журнал регистрации поручений не требуется вести постоянно, достаточно по мере надобности формировать данный отчет, в который будут при этом выводиться все необходимые сведения, ранее зафиксированные в информационной базе при помощи документов Поручение клиента. Для строк таблицы отчета в качестве расшифровки открывается документ Поручение клиента, сведения о котором выведены в отчет в данной строке.

5.4.11 *Отчет клиента*

Отчет клиента (Регистры) > Отчеты клиентов > Отчет клиента (Положение ЦБ РФ № 577-П от 31.01.2017)) предназначен для автоматизированного формирования и отправки клиенту отчета по сделкам с ценными бумагами и операциями с ними связанными за определённый период с учетом требований Положения ЦБ РФ № 577-П от 31.01.2017 г.

Таблица 5-134. **Отчет клиента, Реквизиты** (продолжение)

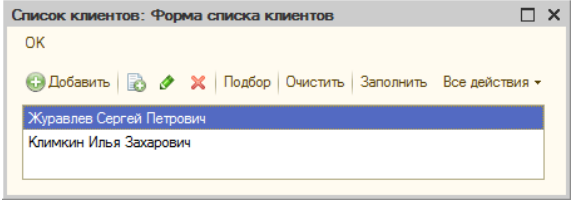
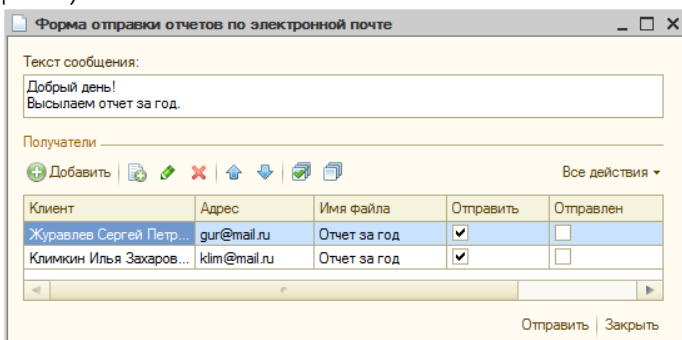
| Реквизит | Содержимое |
|--------------------------|---|
| Клиент | <p>В отчет будут выведены данные по указанному клиенту. Значение выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. Возможно построение отчета по списку клиентов. Для этого необходимо нажать кнопку По списку клиентов, расположенную в верхней части диалогового окна отчета. При этом вместо реквизита Клиент в диалоговом окне появится гиперссылка Редактировать список клиентов, при нажатии на которую открывается диалоговое окно для редактирования списка клиентов, данные по которым требуется вывести в отчет.</p>  |
| Биржа котировок | <p>Для возвращения в режим построения отчета по одному клиенту следует нажать кнопку По одному клиенту.</p> <p>Биржа, по которой определяются котировки ценных бумаг при формировании отчета. Выбирается из справочника Место совершения сделки.</p> |
| Режим торгов | <p>Режим биржевых торгов для определения котировок. Выбирается из справочника Режимы торгов.</p> |
| Котировка | <p>Котировка для определения котировочной стоимости ценных бумаг.</p> |
| НКД расчетным методом | <p>Если этот флажок установлен, накопленный купонный доход будет рассчитан на основании сведений, указанных в справочнике Ценные бумаги на закладке Купоны. Если этот флажок не установлен, значение НКД будет считано из регистра сведений Котировки ценных бумаг на дату отчета.</p> |
| Выводить итоговую оценку | <p>При установке этого флажка в отчет будет выводиться итоговая оценка по договору.</p> |
| Дата составления | <p>Указывается дата составления отчета.</p> |

Таблица 5-134. **Отчет клиента, Реквизиты** (продолжение)

| Реквизит | Содержимое |
|---------------------------------|---|
| Отправлять по электронной почте | Если этот флажок установлен, сформированные отчеты будут подготовлены к отправке указанным клиентам по электронной почте. При нажатии на кнопку Отправить по e-mail на экран будет выведено диалоговое окно, содержащее список клиентов, которым подготовлены к отправке отчеты, электронные адреса этих клиентов, указанные в справочнике Клиенты/Контрагенты, и адреса каталогов, в которых размещены подготовленные к отправке файлы (в поле Имя файла). |



При нажатии на кнопку Отправить данной формы отчеты будут отправлены по указанным адресам электронной почты клиентам, в строках которых установлены флажки в колонке Отправить. В случае успешной отправки отчета автоматически устанавливаются флажки Отправлен.

| | |
|------------------|---|
| Сохранять отчеты | Если этот флажок установлен, сформированные отчеты будут сохраняться в каталог, указанный с помощью гиперссылки Каталог сохранения отчетов, расположенной справа от данного флажка. |
|------------------|---|

Кнопка **Настройки** открывает диалоговое окно, предназначенное для ввода параметров отправки электронной почты и задания шаблона имени файла сохранения отчетов.

По нажатию на кнопку Показать отбор, расположенную в верхней части диалогового окна отчета, становятся доступны поля, с помощью которых можно настроить отбор данных, выводимых в отчет. Эти поля рассмотрены в табл. 5-135. Установка флажка слева от наименования реквизита обозначает включение отбора по значению данного реквизита. При снятом флажке данный отбор выполняться не будет.

Таблица 5-135. **Отчет клиента, Отбор, Поля**

| <i>Поле</i> | <i>Содержимое</i> |
|-----------------|---|
| Договор | В отчет будут выведены данные только по указанному договору. Значение выбирается из справочника Договоры клиентов/контрагентов. |
| Счет ВУ | Значение выбирается из справочника Счета внутреннего учета. |
| Раздел учета | Раздел учета, который открывается для указанного счета ВУ. Значение справочника Разделы учета. |
| Депозитарий | В отчет будут выведены данные только по указанному депозитарию. Выбирается из справочника Места хранения. |
| Банковский счет | В отчет будут выведены только те операции, расчеты по которым проводились по указанному банковскому счету. Выбирается из справочника Банковские счета. |
| Биржа | В отчет будут выведены данные только по операциям, совершенным в указанном месте совершения сделки. Значение выбирается из справочника Место совершения сделки. |

Для строк таблицы отчета в качестве расшифровки открывается документ, соответствующий операции, сведения о которой выведены в отчет в данной строке.

В разделе Движение денежных средств в частях Входящий остаток и Исходящий остаток для ячеек таблицы отчета, содержащих наименования банковских счетов, в качестве расшифровки открывается соответствующий элемент справочника Банковские счета.

5.4.12 Отчет о деятельности управляющего

Отчет о деятельности управляющего (Регистры) > Отчеты клиентов > Отчет о деятельности управляющего (Положение ЦБ РФ № 482-П от 03.08.2015)) предназначен для формирования этого отчета за определённый период с учетом требований Положения ЦБ РФ № 482-П от 03.08.2015 г.

Отчет о деятельности управляющего (Положение ЦБ РФ № 482-П от 03.08.2015)

Сформировать По списку клиентов Отбор Настройки Отправить по e-mail Все действия ?

Период: 01.03.2017 - 31.03.2018 Биржа котировки: НКД расчетным методом

Организация: ООО "Финансовый мир" Режим торгов: Учитывать затраты

Клиент: ООО "Папта" Котировка: ask

Отправлять по электронной почте Сохранять отчеты << каталог не выбран >>

Отчет о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами

Составитель отчета: ООО "Финансовый мир"
 Отчетный период: Март 2017 г. - Март 2018 г.
 Клиент: ООО "Папта" (00004007)

Сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля клиента

| Дата | 30.04.2017 | 31.05.2017 | 30.06.2017 | 31.07.2017 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Изменение, % | | | 23,58 | 0,58 |

Сведения о стоимости инвестиционного портфеля

| Дата | 30.04.2017 | 31.05.2017 | 30.06.2017 | 31.07.2017 |
|----------------|------------|------------|---------------|---------------|
| Стоимость, руб | | | 12 357 920,00 | 12 429 040,00 |

Сумма расходов подлежащих возмещению организации -
 Сумма комиссии (Биржа) 6,00
 Сумма клиринговой комиссии (Биржа) 7,00
 Сумма комиссии за ИТС (Биржа) 6,00
 Сумма комиссии стороннего брокера -
 Сумма депозитарной комиссии -

1. Заключенные и завершенные сделки

| Дата и время заключения сделки | Плановая дата оплаты | Плановая дата поставки | Фактическая дата поставки | Фактическая дата оплаты | Вид сделки | Контрагент по сделке | Место заключения сделки |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|----------------------|-------------------------|
|--------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|----------------------|-------------------------|

Реквизиты диалогового окна отчета аналогичны реквизитам Отчета клиента (см. 5.4.11 «Отчет клиента» на стр. 352).

Установка флажка Учитывать затраты является признаком учета затрат в учетной стоимости бумаг, которые не обращаются на ОРЦБ. Данный признак учитывается при расчете вознаграждений за управление и эффективность управления.

Отчет о деятельности управляющего содержит следующую информацию по доверительному управлению за указанный период:

- Сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля клиента;
- Сведения о стоимости инвестиционного портфеля клиента;
- Сумма расходов, подлежащих возмещению организации;
- Сумма комиссии;
- Сумма клиринговой комиссии;
- Сумма комиссии за ИТС;
- Сумма комиссии стороннего брокера;
- Заключенные и завершенные сделки;
- Заключенные и незавершенные сделки;
- Движение денежных средств по прочим операциям;
- Задолженность по начисленному комиссионному вознаграждению;
- Движение денежных средств;
- Движение ценных бумаг по прочим операциям;
- Движение ценных бумаг по счету депо;
- Рыночная стоимость портфеля, включающая оценку ценных бумаг по котировке, указанной в шапке, и свободных денежных средств;
- Сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах);
- Сведения о кредитной организации (кредитных организаций);
- Сведения о брокере (брокерах).

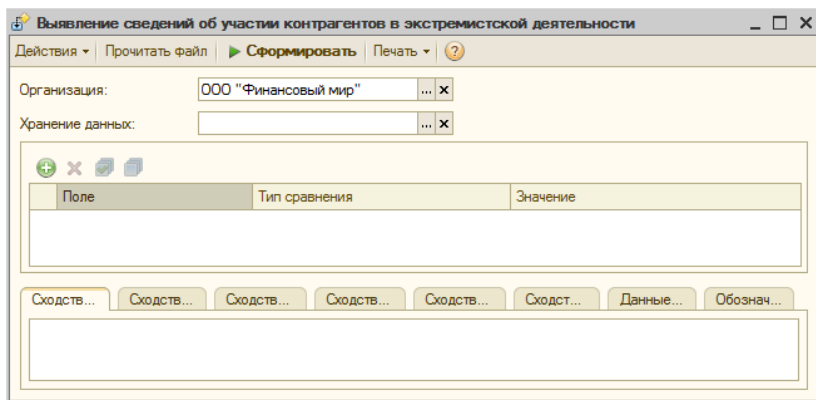
Отчет может быть сохранен на диске для просмотра и редактирования. Для этого нужно установить флажок Сохранять отчеты и указать каталог сохранения.

Отчеты клиента могут быть сформированы в пакетном режиме. Для этого нужно нажать кнопку Список клиентов и выбрать клиентов, по которым будут сформированы отчеты.

Отчет может быть отправлен клиенту по электронной почте с помощью кнопки Отправить по e-mail. Для этого необходимо установить флажок Отправлять по электронной почте и в настройках отчета указать параметры сервера SMTP и адрес электронной почты отправителя.

5.4.13 *Выявление сведений об участии контрагентов в экстремистской деятельности*

Обработка Выявление сведений об участии контрагентов в экстремистской деятельности (Регистры > Проверки по 115-ФЗ) предназначена для поиска соответствий зарегистрированных контрагентов и физических лиц данным об известных экстремистах.



Рекомендуемый порядок работы:

- указать файл данных об экстремистах;
- выполнить чтение данных из файла (кнопка Прочитать файл);
- при необходимости настроить отбор клиентов, для которых необходимо провести анализ. Если отбор не будет установлен, то будут обработаны все контрагенты и физические лица;
- выполнить поиск соответствий отобранных клиентов данным из файла.

Форма обработки содержит следующие закладки:

- Сходство по ФИО. Отображает найденные соответствия наименований клиентов с наименованиями экстремистов (для физ. лиц анализируется Наименование, для контрагентов – Полное наименование).
- Сходство по дате рождения. Отображает найденные соответствия по дате рождения (только для физ. лиц).
- Сходство по документам удостоверяющих личность. Отображает найденные соответствия по документам (для физ. лиц анализируются Серия и Номер документа, для юр. лиц – Код по ОКПО и КПП).

- ☞ Сходство по прописке. Отображает найденные соответствия по юридическому адресу (для физ. лиц анализируется адрес физического лица, для юр. лиц - адрес контрагента).
- ☞ Сходство по проживанию. Отображает найденные соответствия по фактическому адресу (для физ. лиц анализируется адрес физического лица, для юр. лиц - адрес контрагента).
- ☞ Сходство по ИНН. Отображает найденные соответствия по ИНН (для физ. лиц анализируется ИНН физического лица, для юр. лиц - ИНН контрагента).
- ☞ Данные файла. Отображает полный перечень данных об экстремистах из файла.
- ☞ Обозначения колонок. Содержит описание структуры файла данных об экстремистах.

При отображении найденных соответствий используются следующие цвета фона:

- красный — найдено соответствие по ИНН и/или не менее трех совпадений с данными экстремиста;
- лиловый — найдено два совпадения с данными экстремиста.

5.4.14 *Контроль за операциями с денежными средствами или иным имуществом*

Обработка Контроль за операциями с денежными средствами или иным имуществом (Регистры > Проверки по 115-ФЗ) предназначена для выявления операций, подлежащих контролю согласно Федеральному закону от 07.08.2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Рекомендуемый порядок работы:

- ☛ Настроить отбор операций, подлежащих анализу, указав период, организацию (использование отбора по организации не обязательно) и минимальную сумму операций, подлежащих контролю.
- ☛ Выполнить автоматическое заполнение табличной части обработки кнопкой Заполнить. При заполнении табличной части учитываются документы Операции с денежными средствами, в которых сумма взаиморасчетов по курсу валют на дату операции не менее указанной при настройке суммы.
- ☛ Установить флажок Флаг обработки для строк, на основании которых требуется создать документ Сообщение об операции. При необходимости произвести ручную корректировку заполнения выделенных строк.
- ☛ Создать соответствующие документы Сообщение об операции нажатием кнопки Сформировать.

5.4.15 *Электронный документ*

Электронный документ (Регистры > Электронный документ (Отчетность в ЦБ РФ и ФЭС)) предназначен для хранения форм отчетности в электронном виде с возможностью их просмотра, редактирования, автоматического заполнения и выгрузки в файл установленного формата.

ОКУД0420401 Общие сведения о профессиональном участнике (ред. N 4621-У) (создание)

Записать и закрыть Заполнить Все действия

Период: 01.02.2018 - 28.02.2018 Организация: ООО "Финансовый мир"

Раздел 1. Общие сведения

Организация

1. Полное наименование организации на английском языке (при наличии)

2. Сокращенное наименование организации на английском языке (при наличии)

3. Адрес для направления почтовой корреспонденции:

4. Номера факсов:

5. Адрес официального сайта в сети Интернет

6. Открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов

7. Неосуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в течение более 18 месяцев

Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра акционеров проф

8. Полное наименование регистратора

Комментарий: Ответственный:

Форма отчетности содержит:

- Поля выбора периода или даты отчета;
- Отборы по организации и другим параметрам;
- Список разделов – располагается в левой области, при переходе по элементам этого списка справа отображаются соответствующие разделы отчета.
- Форма текущего раздела отчета – предназначена для просмотра и редактирования отчета.

С помощью пунктов меню кнопки Заполнить можно выполнить автоматическое заполнение отчета. Имеется два варианта заполнения: Заполнить все разделы и Заполнить текущий раздел.

Для некоторых разделов автоматическое заполнение реализовано с помощью команды Обновить. При этом на такие разделы команда Заполнить все разделы не влияет. К таким разделам относится

Сопроводительное письмо форм отчетов, предназначенных для ЦБ РФ.

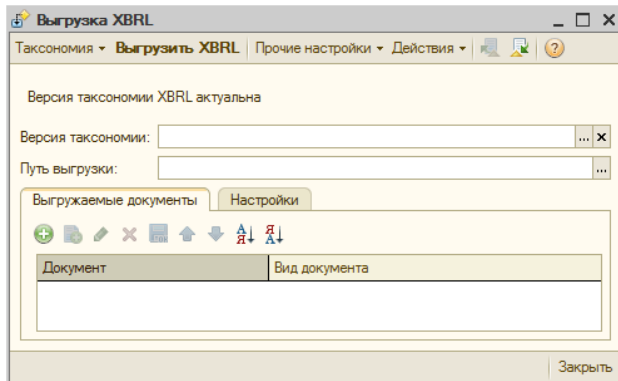
Команда Выгрузить служит для выгрузки отчета по установленному формату в указанный каталог.

Реализована выгрузка следующих отчетов (данные справочника Виды электронных документов):

- КНД111460 Сообщение об открытии (закрытии) индивидуального инвестиционного счета.
- ОКУД0420401 Общие сведения о профессиональном участнике.
- ОКУД0420402 Сведения об аффилированных лицах профессионального участника.
- ОКУД0420406 Сведения об аудиторской организации.
- ОКУД0420407 Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности.
- ОКУД0420408 Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступил профессиональный участник.
- ОКУД0420415 Отчет профессионального участника по ценным бумагам.
- ОКУД0420416 Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции).
- ОКУД0420417 Отчет о внебиржевых сделках.
- ОКУД0420418 Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами.
- ОКУД0420419 Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации.
- ОКУД0420427 Сведения об ИИС.
- ФЭС об операциях, подлежащих обязательному контролю.

5.4.16 Выгрузка XBRL

Обработка Выгрузка XBRL предназначена для формирования файлов в формате XBRL.



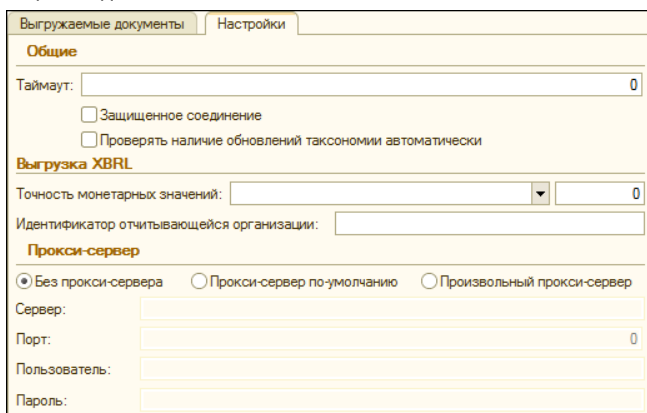
Для корректной выгрузки необходимо получить сопоставление показателей отчетности и таксономии. Для проверки наличия обновлений сопоставления необходимо выполнить команду Проверить обновление из меню кнопки Таксономия. Если обновления сопоставления есть, будет выведено сообщение Необходимо выполнить обновление таксономии XBRL. Далее необходимо загрузить обновленное сопоставление с помощью команды Обновить таксономию XBRL из меню кнопки Таксономия.

В поле Версия таксономии формы обработки указывается версия, в которой необходимо выгрузить отчетность.

Поле Путь выгрузки служит для указания каталога, в который необходимо выгрузить файл в формате XBRL.

На закладке Выгружаемые документы указывается список документов, которые необходимо выгрузить в формат XBRL.

Закладка Настройки формы обработки Выгрузка XBRL имеет следующий вид.



Реквизиты этой закладки рассмотрены в табл. 5-136.

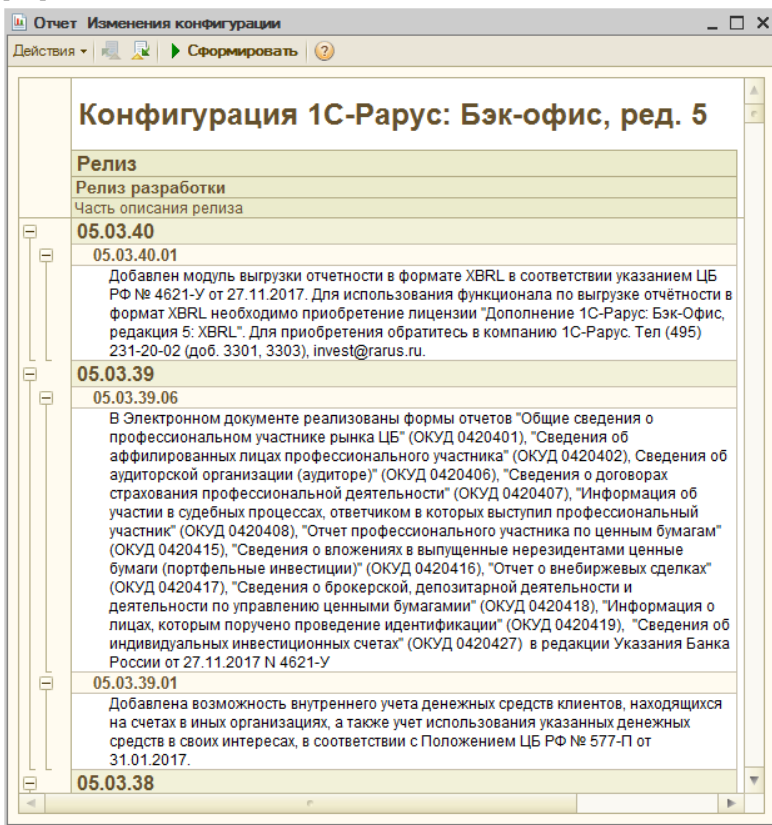
Таблица 5-136. Обработка **Выгрузка XBRL**, Закладка **Настройки**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|---|---|
| <i>Общие</i> | |
| Таймаут | Указывается время ожидания осуществляемого соединения в секундах (0 - таймаут не установлен). |
| Защищенное соединение | При установке этого флажка будет осуществляться защищенное соединение. |
| Проверять наличие обновлений таксономии автоматически | Если флажок установлен, то при открытии формы обработки будет выполняться автоматическая проверка на наличие изменений в сопоставлении показателей. |
| <i>Выгрузка XBRL</i> | |
| Точность монетарных значений | Выбирается вариант и точность выгрузки монетарных значений. |
| Идентификатор отчитывающейся организации | Указывается идентификатор отчитывающейся организации (рекомендуется указывать ОГРН организации). |
| Прокси-сервер | Указываются настройки прокси-сервера для доступа в интернет, если это необходимо. |

Для выгрузки документов в формате XBRL необходимо заполнить список выгружаемых документов и нажать кнопку Выгрузить XBRL формы обработки.

5.4.17 Описание изменений релизов конфигурации

Отчет Описание изменений релизов конфигурации (Сервис → Описание изменений релизов конфигурации) предназначен для отображения списка изменений, внесенных в программный продукт разработчиками.



Изменения отображаются в разрезе релизов программного продукта.

5.4.18 Формирование отчетов по группировкам и выборкам данных

Типовое решение «1С-Рарус:Бэк-офис» редакция 5 позволяет формировать различные группировки и выборки данных с учетом требований действующего законодательства:

- Сведения о клиентах;
- Сведения о сделках;
- Сведения о поручениях;
- Сведения об активах;
- Сведения об операциях с активами, совершенным по требованиям клиента;
- Сведения о прочих операциях с активами.

Сведения о клиентах

Для автоматизации формирования отчетов по группировкам и выборкам данных по клиентам профессионального участника рынка ценных бумаг предназначен отчет Сведения о клиентах (Регистры) > Отчеты по группировкам и выборкам данных > Сведения о клиентах).

| Клиент | Наименование полное | Не является налоговым резидентом РФ | Юридическое физическое лицо | Является квалифицированным инвестором | Договор | Номер договора | Дата и действие |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|----------------|-----------------|
| Громов Иван Петрович | Громов Иван Петрович | Нет | Физ. лицо | Нет | Договор на оказание брокерских услуг | | 06.11.20 |
| Журавлев Сергей Петрович | Журавлев Сергей Петрович | Нет | Физ. лицо | Нет | Договор на оказание брокерских услуг ИИС | | |
| Климкин Илья Захарович | Климкин Илья Захарович | Нет | Физ. лицо | Нет | Договор на оказание брокерских услуг | | |
| ООО "Лалта" | ООО "Лалта" | Нет | Юр. лицо | Нет | Договор по деятельности ДУ | | 03.04.20 |
| Шевченко Андрей Васильевич | Шевченко Андрей Васильевич | Нет | Физ. лицо | Нет | Договор на оказание брокерских услуг | | |

По кнопке Настройки доступны настройки по выводимым в отчет полям, отборам, сортировкам и группировкам.

Отчет можно формировать в одном из predetermined вариантов:

- По виду оказываемых услуг;

Сведения об активах (По типу актива)

Сформировать | Выбрать вариант... | Настройки...

Период: Начало этого дня

Параметры: Период: 07.02.2018 0:00:00

| Тип актива | Клиент | Договор | Актив | Вид актива | Место хранения | Остаток | Остаток по незавершенным сделкам |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|---------|----------------------------------|
| Акция | | | | | | | |
| Брокерская | Громов Иван Петрович | Договор на оказание брокерских услуг | АК "АЛРОСА" (ПАО) | Обыкновенная | НРД | 5 021 | 100 |
| Брокерская | Громов Иван Петрович | Договор на оказание брокерских услуг | ПАО "Газпром" | Обыкновенная | НРД | 18 | |
| Дилерская | | | ПАО "Газпром" | Обыкновенная | НРД | 5 000 | |
| Брокерская | Шевченко Андрей Васильевич | Договор на оказание брокерских услуг | ПАО "Газпром" | Обыкновенная | НРД | | 100 |
| Брокерская | Громов Иван Петрович | Договор на оказание брокерских услуг | ПАО "Газпром" | Обыкновенная | Депозитарий | 2 | |
| Облигация | | | | | | | |
| Брокерская | Громов Иван Петрович | Договор на оказание брокерских услуг | Минфин России | Государственная (муниципальная) | НРД | 10 001 | 1 |
| Дилерская | | | Минфин России | Государственная (муниципальная) | НРД | 10 000 | |
| Вексель | | | | | | | |
| Брокерская | Громов Иван Петрович | Договор на оказание брокерских услуг | Вексель №77435 | Дисконтный | Депозитарий | 2 | 1 |
| Брокерская | Громов Иван Петрович | Договор на оказание брокерских услуг | Вексель №77436 | Дисконтный | Депозитарий | 1 | 1 |
| Фьючерс | | | | | | | |
| Дилерская | | | RTS-3.18 Фьючерс | Стандартный | RTS FORTS | 5 | 5 |

По кнопке Настройки доступны настройки по выводимым полям, отборам, сортировкам и группировкам.

Отчет можно формировать в одном из predetermined вариантов:

- По месту хранения;
- По типу актива;
- По типу деятельности.

Сведения об операциях с активами, совершенным по требованиям клиента

Отчет Сведения об операциях с активами, совершенным по требованиям клиента (Регистры > Отчеты по группировкам и выборкам данных) позволяет вывести список операций с активами с различными группировками и выборками.

Сведения об операциях с активами, совершенным по требованиям клиента (По типу операции)

Сформировать | Выбрать вариант... | Настройки... | Все действия

Начало периода: Начало прошлого года | Окончание периода: Начало следующего месяца

Параметры: Начало периода: 01.01.2017 0:00:00
Окончание периода: 01.04.2018 0:00:00

| Тип операции | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------|-------------------------|--------------|--------|---------------------|---------------|----------|
| Операция | Тип деятельности | Поручение | Клиент | Договор | Валюта | Актив | Количество | Статус |
| Ввод | | | | | | | | |
| Операции с ценными бумагами 00000000000000000000000000000001 от 06.07.2017 14:01:47 | Доверительная | | Иванов Иван Иванович | Договор (ДУ) | RUR | тест облигация 1 | 15,0000000000 | Завершен |
| Операции с ценными бумагами 00000000000000000000000000000003 от 07.07.2017 12:31:27 | Доверительная | | Наименование 0976 | 629-(ДУ) | RUR | тест облигация 1 | 3,0000000000 | Завершен |

Различные варианты группировок доступны для выбора при нажатии кнопки Выбрать вариант:

- ☛ По активу;
- ☛ По клиенту;
- ☛ По статусу;
- ☛ По типу деятельности;
- ☛ По типу операции.

Настройка отборов, выводимых полей, сортировок и группировок доступны при нажатии кнопки Настройки.

Сведения о прочих операциях с активами

Отчет Сведения о прочих операциях с активами (Регистры > Отчеты по группировкам и выборкам данных) позволяет вывести список прочих операций с активами с различными группировками и выборками.

Сведения о прочих операциях с активами (По типу деятельности)

Сформировать | Выбрать вариант... | Настройки...

Начало периода: Начало прошлого года | Конечный период: Начало следующего месяца

Параметры: Начало периода: 01.01.2017 0:00:00
 Конечный период: 01.04.2018 0:00:00

| Тип клиента | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------------|--------|-------------------------|-------------------------|--|------------|
| Вид операции | Операции | Организация | Валюта | Актив | Клиент | Договор | Сумма |
| Брокерская | | | | | | | |
| Начисление дивидендов | Начисление дивидендов 00000000000000000000000000000002 от 02.10.2017 11:44:56 | Основная | RUR | Нор. Никель 5в (АОИ) | Наименование 0976 | 629-у | 66,00 |
| Начисление дивидендов | Начисление дивидендов 00000000000000000000000000000002 от 02.10.2017 11:44:56 | Основная | RUR | Нор. Никель 5в (АОИ) | Иванов Иван Иванович | Договор на оказание брокерских услуг | 22,00 |
| Погашение купона | Погашение купона 00000000000000000000000000000002 от 30.11.2017 12:00:00 | Основная | RUR | тест облигация 1 | Иванов Иван Иванович | Договор на оказание брокерских услуг | |
| Погашение ценной бумаги | Погашение облигации 00000000000000000000000000000002 от 31.12.2017 17:57:32 | Основная | RUR | тест облигация 1 | Иванов Иван Иванович | Договор на оказание брокерских услуг | |
| Погашение ценной бумаги | Погашение облигаций, купонов 00000000000000000000000000000002 от 31.12.2017 18:35:16 | Основная | RUR | тест облигация 1 | Иванов Иван Иванович | Договор на оказание брокерских услуг | 100 000,00 |
| Доверительная | | | | | | | |
| Начисление дивидендов | Начисление дивидендов 00000000000000000000000000000001 от 27.09.2017 15:40:28 | Основная | RUR | Нор. Никель 5в (АОИ) | Наименование 0976 | 629-(ДУ) | 369,00 |
| Начисление дивидендов | Начисление дивидендов 00000000000000000000000000000001 от 27.09.2017 15:40:28 | Основная | RUR | Нор. Никель 5в (АОИ) | Иванов Иван Иванович | Договор (ДУ) | 123,00 |

Различные варианты группировок доступны для выбора при нажатии кнопки **Выбрать вариант**:

- По активу;
- По виду операции;
- По клиенту;
- По типу деятельности.

Настройка отборов, выводимых полей, сортировок и группировок доступны при нажатии кнопки **Настройки**.

5.4.19 Регистр внутреннего учета сделок с ценными бумагами



В настоящее время данный отчет в решении не используется.

Отчет Регистр внутреннего учета сделок с ценными бумагами (Регистры) > Регистры внутреннего учета (не используется) > Регистр внутреннего учета сделок с ценными бумагами) предназначен для формирования этого регистра с учетом требований действующего законодательства.

В регистр попадают все сделки, заключенные за период

отбора по значению данного реквизита. При снятом флажке данный отбор выполняться не будет.

Таблица 5-138. Отчет **Регистр внутреннего учета сделок с ценными бумагами, Отбор**, Поля

| Поле | Содержимое |
|---------------|--|
| Биржа | В отчет будут выведены данные только по операциям, совершенным в указанном месте. Значение выбирается из справочника Место совершения сделки. |
| Вид сделки | В отчет будут выведены данные только по указанному виду сделки. Возможные значения: Покупка, Продажа, Мена. |
| Клиент | В отчет будут выведены данные только по указанному клиенту. Значение выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. |
| Ценная бумага | В отчет будут выведены данные только по указанной ценной бумаге. Значение выбирается из справочника Ценные бумаги. |
| Эмитент | В отчет будут выведены данные только по операциям с ценными бумагами указанного эмитента. Значение выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. |
| Вид ЦБ | В отчет будут выведены данные только по операциям с ценными бумагами указанного вида. Возможные значения: Акция, Облигация, Вексель, Опцион, Фьючерс, Пай, Депозитарная расписка, Своп, Форвард. |

По нажатию кнопки [Дополнительные настройки](#) командной панели формы отчета становятся доступны реквизиты для дополнительной настройки отчета.

Дополнительные настройки

Включать маржинальные сделки Печатать контрольный отчет по отриц. остаткам

Для расчета уровня маржи использовать котировку: Не выводить колонку уровня маржи

ask ... Включать затраты в итоговую сумму сделки

Включать спорные сделки

Для строк таблицы отчета в качестве расшифровки открывается документ, соответствующий операции, сведения о которой выведены в отчет в данной строке.

5.4.20 Субрегистр спорных сделок



В настоящее время данный отчет в решении не используется.

Отчет Субрегистр спорных сделок (Регистры>Регистры внутреннего учета (не используется)> Регистр внутреннего учета сделок с ценными бумагами> Субрегистр спорных сделок) предназначен для формирования субрегистра внутреннего учета спорных сделок с ценными бумагами с учетом требований действующего законодательства.

В субрегистр попадают все сделки со статусом Спорная, заключенные за указанный период, за исключением срочных и маргинальных сделок.

Субрегистр внутреннего учета спорных сделок с ценными бумагами за 1 марта 2017 г. ООО "Финансовый мир"

Сформировать отчет Печать... Показать отбор

Период: 01.03.2017 0:00 - 31.03.2018 23:59:59 Тип деятельности: Организация: ООО "Финансовый мир"

Субрегистр внутреннего учета спорных сделок с ценными бумагами
Фирма: ООО "Финансовый мир"

| № л/п | № сделки | Дата сделки | Место совершения сделки | Наименование или уникальный код клиента | Номер и дата подтверждающего документа | Наименование покупателя | Планируемая дата переверстания цен прав на ценные бумаги | Дата переверстания цен прав на ценные бумаги | № договора | Вид сделки | Эмитент/лицо вывавшее ЦБ/акципент | Вид |
|-------|--|--------------|-------------------------|---|---|-------------------------|--|--|------------|------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | Время сделки | Тип сделки | | № договора с клиентом | Наименование продавца | Планируемая дата оплаты ценных бумаг | Дата оплаты ценных бумаг | | | | |
| 1 | 000000000 000000000 000000000 009 | 31.01.2018 | ММВБ | Громов Иван Петрович | 000000000 000000000 000000000 009 от 31.01.2018 12:00:00 | ММВБ | 31.01.2018 0:00:00 | 31.01.2018 0:00:00 | --- | Продажа | | |
| | | 12:00:00 | Брокерская | | Договор на оказание брокерских услуг | Громов Иван Петрович | 31.01.2018 0:00:00 | 31.01.2018 0:00:00 | 31.01.2018 | | RTS (эмитент дивервативов) | Акции Обык. Бездс |

Реквизиты диалогового окна отчета рассмотрены в табл. 5-139.

Таблица 5-139. Отчет **Субрегистр спорных сделок**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|------------------|--|
| Тип деятельности | Тип деятельности предприятия, по которому требуется сформировать субрегистр. Возможные значения: Брокерская, Дилерская, Доверительная. |
| Организация | В отчет будут выведены данные только по указанной организации. Значение выбирается из справочника Организации. Если значение не выбрано, отчет формируется по всем организациям. |

По нажатию кнопки [Показать отбор](#) командной панели формы отчета отображаются поля, в которых можно задать условия отбора для построения отчета.

Для строк таблицы отчета в качестве расшифровки открывается документ, соответствующий операции, сведения о которой выведены в отчет в данной строке.

5.4.21 Субрегистр маржинальных сделок



В настоящее время данный отчет в решении не используется.

Отчет Субрегистр маржинальных сделок (Регистры>Регистры внутреннего учета (не используется) > Регистр внутреннего учета сделок с ценными бумагами> Субрегистр маржинальных сделок) предназначен для формирования субрегистра внутреннего учета маржинальных сделок с ценными бумагами с учетом требований действующего законодательства.

В субрегистр попадают все заключенные сделки, для совершения которых было недостаточно денежных средств либо ценных бумаг.

Субрегистр внутреннего учета маржинальных сделок с ценными бумагами за 1 марта 2017 г. ООО "Финансовый мир"

Сформировать отчет | Печать... | Показать отбор

Период: 01.03.2017 0:00 - 31.03.2018 23:59:59 | Тип деятельности: | Организация: ООО "Финансовый мир" | Котировка: ask

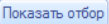
Субрегистр внутреннего учета маржин
Фирма: ООО "Фи"

| № п/п | № сделки | Дата сделки | | Место совершения сделки | Наименование или уникальный код клиента | Номер и дата отчета профессиональному участнику | | Наименование покупателя | | Планируемая дата перерегистрации и прав на ценные бумаги | Дата перерегистрации прав на ценные бумаги | № договора | Вид сделки | Эмитент |
|-------|--|--------------|-------------------|--------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|--|--------------|------------|---------|
| | | Время сделки | Тип сделки | | | № договора с клиентом | Наименование продавца | Планируемая дата оплаты ценных бумаг | Дата оплаты ценных бумаг | Дата подписания договора | № поручения | | | |
| 1 | 000000000 000000000 000000000 008 | 09.01.2018 | Внебиржевой рынок | Журавлев Сергей Петрович | | Договор на оказание брокерских услуг ИИС | Журавлев Сергей Петрович | 10.01.2018 | 10.01.2018 | Договор на оказание брокерских услуг | 09.01.2018 | Покупка Мена | RSHB S.A. | |
| | | 12:00:00 | Брокерская я | | | | | | | | | | | |
| 2 | 000000000 000000000 000000000 008 | 09.01.2018 | Внебиржевой рынок | Журавлев Сергей Петрович | | Договор на оказание брокерских услуг ИИС | Шевченко Андрей Васильевич | 10.01.2018 | 10.01.2018 | Договор на оказание брокерских услуг | 09.01.2018 | Продажа Мена | RSHB S.A. | |
| | | 12:00:00 | Брокерская я | | | | | | | | | | | |

Реквизиты диалогового окна отчета рассмотрены в табл. 5-140.

Таблица 5-140. Отчет **Субрегистр маржинальных сделок**, Реквизиты

| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|------------------|--|
| Тип деятельности | Тип деятельности предприятия, по которому требуется сформировать субрегистр. Возможные значения: Брокерская, Дилерская, Доверительная. |
| Организация | В отчет будут выведены данные только по указанной организации. Значение выбирается из справочника Организации. Если значение не выбрано, отчет формируется по всем организациям. |
| Котировка | Котировка, по которой рассчитывается уровень маржи. |

По нажатию кнопки  командной панели формы отчета отображаются поля, в которых можно задать условия отбора для построения отчета.

Для строк таблицы отчета в качестве расшифровки открывается документ, соответствующий операции, сведения о которой выведены в отчет в данной строке.

5.4.22 *Субрегистр срочных сделок*



В настоящее время данный отчет в решении не используется.

Отчет Субрегистр срочных сделок (Регистры>Регистры внутреннего учета (не используется) > Регистр внутреннего учета сделок с ценными бумагами> Субрегистр срочных сделок) предназначен для формирования субрегистра внутреннего учета сделок на срочном рынке с учетом требований действующего законодательства.

В субрегистр попадают все сделки купли-продажи, совершенные с инструментами срочного рынка: фьючерсами и опционами.

Субрегистр внутреннего учета сделок на срочном рынке за 1 марта 2017 г. ООО "Финансовый мир"

Сформировать отчет Печать... Убрать отбор

Период: 01.03.2017 0:00 - 31.03.2018 23:59:59 Тип деятельности: Организация: ООО "Финансовый мир"

Отбор

Биржа: Вид срочной сделки: Вид сделки: Контракт: Клиент:

Субрегистр внутреннего учета сделок на сроч
Фирма: ООО "Финансовый мир"

| № п/п | № срочной сделки | Дата сделки | | Место совершения сделки | | Клиент | Номер и дата Счета профессиональному участнику | | Наименование покупателя | | Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион) | В |
|-------|-------------------------------|--------------|------------|---|-----------------------|----------------------|--|--|-------------------------|--|--|---------|
| | | Время сделки | Тип сделки | № договора с клиентом | Наименование продавца | | № | | | | | |
| 1 | 000000000 | 20.12.2017 | | RTS FORTS | | ООО "Финансовый мир" | 000000000000000000 | | ООО "Финансовый мир" | | Фьючерсный контракт | Покупка |
| | 000000000 000000000 001 | 12:00:00 | Дилерская | 000000000000001 от 20.12.2017 12:00:00 | | | RTS FORTS | | --- | | | |

Реквизиты диалогового окна отчета рассмотрены в табл. 5-141.

Таблица 5-141. Отчет **Субрегистр срочных сделок**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|------------------|--|
| Тип деятельности | Тип деятельности предприятия, по которому требуется сформировать субрегистр. Возможные значения: Брокерская, Дилерская, Доверительная. |
| Организация | В отчет будут выведены данные только по указанной организации. Значение выбирается из справочника Организации. Если значение не выбрано, отчет формируется по всем организациям. |

По нажатию кнопки [Показать отбор](#) командной панели формы отчета отображаются поля, в которых можно задать условия отбора для построения отчета. Эти поля рассмотрены в табл. 5-142.

Таблица 5-142. Отчет **Субрегистр срочных сделок**, Отбор, Поля

| Поле | Содержимое |
|-------|---|
| Биржа | В отчет будут выведены данные только по операциям, совершенным в указанном месте совершения сделки. Значение выбирается из справочника Место совершения сделки. |

Таблица 5-142. Отчет **Субрегистр срочных сделок, Отбор**, Поля (продолжение)

| Поле | Содержимое |
|--------------------|---|
| Вид сделки | В отчет будут выведены данные только по указанному виду сделки. Возможные значения: Покупка, Продажа, Мена. |
| Клиент | В отчет будут выведены данные только по указанному клиенту. Значение выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. |
| Вид срочной сделки | В отчет будут выведены данные только по срочным сделкам указанного вида. Возможные значения: Фьючерс, Опцион. |
| Контракт | В отчет будут выведены данные только по указанному контракту. Значение выбирается из справочника Ценные бумаги. |

Для строк таблицы отчета в качестве расшифровки открывается документ, соответствующий операции, сведения о которой выведены в отчет в данной строке.

5.4.23 *Субрегистр внутреннего учета иных операций*





В настоящее время данный отчет в решении не используется.

Отчет Субрегистр внутреннего учета иных операций (Регистры>Регистры внутреннего учета (не используется) > Регистр внутреннего учета операций> Субрегистр внутреннего учета иных операций) предназначен для формирования этого субрегистра с учетом требований действующего законодательства.

В субрегистр попадают все операции, не связанные с куплей-продажей ценных бумаг, а именно:

- ☞ Погашение облигаций;
- ☞ Погашение НКД;
- ☞ Перевод ценных бумаг;
- ☞ Ввод ценных бумаг;
- ☞ Вывод ценных бумаг;
- ☞ Начисление дивидендов;
- ☞ Конвертация;
- ☞ Перевод денежных средств;

-  Ввод денежных средств;
-  Вывод денежных средств.

Субрегистр внутреннего учета спорных сделок с ценными бумагами за 1 марта 2017 г. ООО "Финансовый мир"

Сформировать отчет Печать... Убрать отбор

Период: 01.03.2017 0:00 - 31.03.2018 23:59:59 Тип деятельности: Организация: ООО "Финансовый мир"

Учитывать операции с ЦБ Учитывать операции ДС

Отбор

Место хранения: Эмитент: Клиент: Вид ЦБ:

СУБРЕГИСТР ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ ЗА ПЕРИОД С 01.03.2017 ПО 31.03.2018
Фирма: ООО "Финансовый мир", Место хранения: по всем

| Номер иной операции | Дата совершения иной операции | Краткое описание | Наименование или уникальный код клиента | Наименование и номер первичного (подтверждающего) документа | Количество ЦБ по операции | Цена одной ЦБ операции |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|---|---|---------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0000000000 0000000000 0000000001 | 27.12.2017 | Погашение облигаций, купонов | ООО "Лалта" | | 8 000,000000 | |
| 0000000000 0000000000 0000000001 | 27.12.2017 | Погашение купона | Громов Иван Петрович | | 5,000000 | |
| 0000000000 0000000000 0000000001 | 27.12.2017 | Погашение облигации | Громов Иван Петрович | | 5,000000 | |
| 0000000000 0000000000 0000000002 | 27.12.2017 | Оплата погашения облигаций, купонов | Громов Иван Петрович | | --- | |

Реквизиты диалогового окна отчета рассмотрены в табл. 5-143.

Таблица 5-143. Отчет **Субрегистр внутреннего учета иных операций**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|-------------------------|--|
| Тип деятельности | Тип деятельности предприятия, по которому требуется сформировать субрегистр. Возможные значения: Брокерская, Дилерская, Доверительная. |
| Организация | В отчет будут выведены данные только по указанной организации. Значение выбирается из справочника Организации. Если значение не выбрано, отчет формируется по всем организациям. |
| Учитывать операции с ЦБ | При установке этого флажка в субрегистр попадут данные об операциях с ЦБ. |
| Учитывать операции ДС | Если этот флажок установлен, это означает, что в субрегистр попадут данные о вводах, выводах и переводах денежных средств, иначе — отчет будет сформирован без этих данных. |

По нажатию кнопки **Показать отбор** командной панели формы отчета отображаются поля, в которых можно задать условия отбора для построения отчета. Эти поля рассмотрены в табл. 5-144.

Таблица 5-144. Отчет **Субрегистр внутреннего учета иных операций, Отбор, Поля**

| Поле | Содержимое |
|----------------|--|
| Место хранения | В отчет будут выведены данные только по указанному депозитарию. Выбирается из справочника Места хранения. |
| Клиент | В отчет будут выведены данные только по указанному клиенту. Значение выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. |
| Эмитент | В отчет будут выведены данные только по операциям с ценными бумагами указанного эмитента. Значение выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. |
| Вид ЦБ | В отчет будут выведены данные только по операциям с ценными бумагами указанного вида. Возможные значения: Акция, Облигация, Вексель, Опцион, Фьючерс, Пай, Депозитарная расписка, Своп, Форвард. |

Для строк таблицы отчета в качестве расшифровки открывается документ, соответствующий операции, сведения о которой выведены в отчет в данной строке.

5.4.24 Регистр внутреннего учета ценных бумаг



В настоящее время данный отчет в решении не используется.

Отчет Регистр внутреннего учета ценных бумаг (Регистры > Регистры внутреннего учета (не используется)> Регистр внутреннего учета ценных бумаг > Регистр внутреннего учета ценных бумаг) предназначен для формирования регистра внутреннего учета расчетов по ценным бумагам с учетом требований действующего законодательства. В регистре учитываются движения и остатки всех ценных бумаг, за исключением фьючерсов и опционов.

Регистр внутреннего учета ценных бумаг за 1 марта 2016 г. ООО "Финансовый мир"

Сформировать отчет | Печать... | Убрать отбор | Дополнительные настройки | Отчет по движению шорт

Период: 01.03.2016 0:00:00 - 31.03.2018 23:59:59 | Тип деятельности: Дилерская

Счет ВУ: | По всем счетам ВУ | Группировать по МХ | Выводить итоги

Отбор

Организация: ООО "Финансовый мир"
 Тип ЦБ:
 Место хранения:
 Эмитент:

РЕГИСТР ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ
 период: за Март 2016 г. - Март 2018 г.
 Тип деятельности: Дилерская

| № сделки / иной операции | Дата проведения расчетной операции | № и наименование подтверждающего документа | Код / наименование расчетной операции | Входящий остаток шт. | Количество ЦБ по операции, шт. | | Исходящий остаток, шт. |
|---|---|---|--|-------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------------|
| | | | | | Зачисление ЦБ | Списание ЦБ | |
| ПАО "Газпром" Акция Обыкновенная Рег. номер -1.02.00028-А выпуск | | | | | | | |
| 00000000000000 00000000000000 0001 | 01.01.2017 | Операции с ценными бумагами 00000000000000000000000000000000 | Ввод остатков | 0,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| Минфин России Облигация Государственная (муниципальная) Рег. номер -24018RMF5 выпуск | | | | | | | |
| 00000000000000 00000000000000 0001 | 01.01.2017 | Операции с ценными бумагами 00000000000000000000000000000000 | Ввод остатков | 0,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |

Реквизиты диалогового окна отчета рассмотрены в табл. 5-145.

Таблица 5-145. Отчет **Регистр внутреннего учета ценных бумаг**, Реквизиты

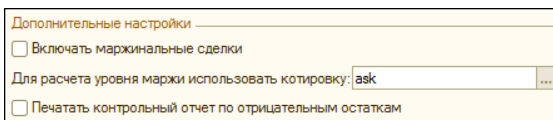
| Реквизит | Содержимое |
|---------------------------|--|
| Тип деятельности | Тип деятельности предприятия, по которому требуется сформировать субрегистр. Возможные значения: Брокерская, Дилерская, Доверительная. |
| Счет ВУ | Значение выбирается из справочника Счета внутреннего учета. |
| По всем счетам ВУ | Если данный флажок установлен, то отчет будет сформирован по всем счетам ВУ. |
| Счет расчетов с клиентами | Если этот флажок установлен, это означает, что отчет будет сформирован по счету расчета клиента, а не по счету учета. |
| Группировать по МХ | При установке данного флажка отчет будет формироваться с дополнительными группировками по местам хранения. |
| Выводить итоги | При установке этого флажка в отчет будут выводиться итоговые суммы. |

По нажатию кнопки **Показать отбор** командной панели формы отчета отображаются поля, в которых можно задать условия отбора для построения отчета. Эти поля рассмотрены в табл. 5-146.

Таблица 5-146. Отчет **Регистр внутреннего учета ценных бумаг, Отбор, Поля**

| Поле | Содержимое |
|----------------|--|
| Организация | В отчет будут выведены данные только по указанной организации. Значение выбирается из справочника Организации. |
| Тип ЦБ | В отчет будут выведены данные только по операциям с ценными бумагами указанного вида. Возможные значения: Акция, Облигация, Вексель, Опцион, Фьючерс, Пай, Депозитарная расписка, Своп, Форвард. |
| Место хранения | В отчет будут выведены данные только по указанному депозитарию. Выбирается из справочника Места хранения. |
| Эмитент | В отчет будут выведены данные только по операциям с ценными бумагами указанного эмитента. Значение выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. |

По нажатию кнопки **Дополнительные настройки** командной панели формы отчета становятся доступны реквизиты для дополнительной настройки отчета.



Дополнительные настройки

Включать маржинальные сделки

Для расчета уровня маржи использовать котировку: ask

Печатать контрольный отчет по отрицательным остаткам

По кнопке **Отчет по движению шорт** можно сформировать Отчет по движению Шорт.

Для строк таблицы отчета в качестве расшифровки открывается документ, соответствующий операции, сведения о которой выведены в отчет в данной строке.

Для ячеек таблицы отчета, содержащих наименование ценной бумаги, в качестве расшифровки открывается соответствующий элемент справочника Ценные бумаги.

5.4.25 Субрегистр внутреннего учета открытых позиций



В настоящее время данный отчет в решении не используется.

Отчет Субрегистр внутреннего учета открытых позиций (Регистры > Регистры внутреннего учета (не используется) > Регистр внутреннего учета ценных бумаг > Субрегистр внутреннего учета открытых позиций) предназначен для формирования субрегистра внутреннего учета открытых позиций по фьючерсным контрактам и опционам с учетом требований действующего законодательства. В субрегистре отражаются все открытые позиции по фьючерсным контрактам и опционам.

Субрегистр внутреннего учета открытых позиций за 1 марта 2017 г. ООО "Финансовый мир"

Сформировать отчет Печать... Убрать отбор

Период: 01.03.2017 0:00 - 31.03.2018 23:59:59 Тип деятельности: Счет расчетов с клиентом

Отбор

Организация: ООО "Финансовый мир" Вид срочной сделки: Место хранения: Ценная бумага: Договор: Счет ВУ: По всем счетам ВУ

Субрегистр внутреннего учета открытых позиций по фьючерсным контрактам и опционам
Тип деятельности:

Счет № 3
№ счета № субсчета № аналитического счета
Наименование счета: Счет внутреннего учета ценных бумаг, открытых позиций по фьючерсным контрактам и опционам
Наименование субсчета:
Наименование аналитического счета:
Счет ВУ: По всем счетам ВУ
Место учета открытых позиций:
Код клиента:
Договор на брокерское обслуживание / ДУ:
Вид срочной сделки:
Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона:

| № срочной сделки | Дата проведения операции | № и наименование подтверждающего документа | Код/наименование операции | Откр | |
|--|--------------------------|---|------------------------------------|------|------------|
| | | | | Сде | по покупке |
| ООО "Финансовый мир" | | | | | |
| Фьючерс RTS-3.18 Фьючерс | | | | | |
| 00000000000000 00000000000000 0001 | 20.12.2017 | 00000000000000000000000000000000 01 от 20.12.2017 12:00:00 | Операции на срочном рынке. Покупка | | |

Реквизиты диалогового окна отчета рассмотрены в табл. 5-147.

Таблица 5-147. Отчет **Субрегистр внутреннего учета открытых позиций**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|------------------|--|
| Тип деятельности | Тип деятельности предприятия, по которому требуется сформировать субрегистр: Брокерская, Дилерская, Доверительная. |

Таблица 5-147. Отчет **Субрегистр внутреннего учета открытых позиций**, Реквизиты (продолжение)

| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|---------------------------|---|
| Счет расчетов с клиентами | Если этот флажок установлен, это означает, что отчет будет сформирован по счету расчета клиента, а не по счету учета. |

По нажатию кнопки [Показать отбор](#) командной панели формы отчета отображаются поля, в которых можно задать условия отбора для построения отчета. Эти поля рассмотрены в табл. 5-148.

Таблица 5-148. Отчет **Субрегистр внутреннего учета открытых позиций**, **Отбор**, Поля

| <i>Поле</i> | <i>Содержимое</i> |
|--------------------|---|
| Организация | В отчет будут выведены данные только по указанной организации. Значение выбирается из справочника Организации. |
| Место хранения | В отчет будут выведены данные только по указанному депозитарию. Выбирается из справочника Места хранения. |
| Договор | В отчет будут выведены данные только по указанному договору. Значение выбирается из справочника Договоры клиентов/контрагентов. |
| Счет ВУ | Значение выбирается из справочника Счета внутреннего учета. |
| По всем счетам ВУ | Если данный флажок установлен, то отчет будет сформирован по всем счетам ВУ. |
| Вид срочной сделки | В отчет будут выведены данные только по срочным сделкам указанного вида. Возможные значения: Фьючерс, Опцион. |
| Ценная бумага | В отчет будут выведены данные только по указанной ценной бумаге. Значение выбирается из справочника Ценные бумаги. |

Для строк таблицы отчета в качестве расшифровки открывается документ, соответствующий операции, сведения о которой выведены в отчет в данной строке.

Таблица 5-149. Отчет **Регистр внутреннего учета денежных средств**, Реквизиты (продолжение)

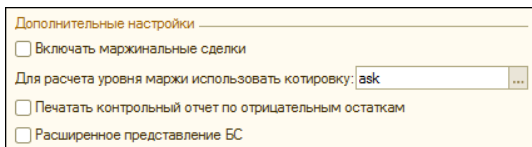
| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|---------------------------|---|
| Счет расчетов с клиентами | Если этот флажок установлен, это обозначает, что отчет будет сформирован по счету расчета клиента, а не по счету учета. |
| Счет ВУ | Значение выбирается из справочника Счета внутреннего учета. |
| По всем счетам ВУ | Если данный флажок установлен, то отчет будет сформирован по всем счетам ВУ. |
| Группировать по счетам | Этот флажок устанавливается, если в отчете требуется группировать данные по счетам. |
| Выводить итоги | При установке этого флажка в отчет будут выводиться итоговые суммы. |

По нажатию кнопки командной панели формы отчета отображаются поля, в которых можно задать условия отбора для построения отчета. Эти поля рассмотрены в табл. 5-150.

Таблица 5-150. Отчет **Регистр внутреннего учета денежных средств, Отбор**, Поля

| <i>Поле</i> | <i>Содержимое</i> |
|-----------------|--|
| Организация | В отчет будут выведены данные только по указанной организации. Значение выбирается из справочника Организации. |
| Клиент | В отчет будут выведены данные только по указанному клиенту. Значение выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. |
| Договор | В отчет будут выведены данные только по указанному договору. Значение выбирается из справочника Договоры клиентов/контрагентов. |
| Банковский счет | В отчет будут выведены только те операции, расчеты по которым проводились по указанному банковскому счету. Выбирается из справочника Банковские счета. |

По нажатию кнопки **Дополнительные настройки** командной панели формы отчета становятся доступны реквизиты для дополнительной настройки отчета.



Дополнительные настройки

Включать маржинальные сделки

Для расчета уровня маржи использовать котировку: ask

Печатать контрольный отчет по отрицательным остаткам

Расширенное представление БС

По кнопке **Отчет по движению шорт** можно сформировать Отчет по движению Шорт.

Для строк таблицы отчета в качестве расшифровки открывается документ, соответствующий операции, сведения о которой выведены в отчет в данной строке.

5.4.27 Субрегистр внутреннего учета денежных средств по срочным сделкам



В настоящее время данный отчет в решении не используется.

Отчет Субрегистр внутреннего учета денежных средств по срочным сделкам (Регистры > Регистры внутреннего учета (не используется) > Регистр внутреннего учета денежных средств > Субрегистр внутреннего учета денежных средств по срочным сделкам) предназначен для формирования субрегистра внутреннего учета денежных средств и расчетов по срочным сделкам с учетом требований действующего законодательства. В субрегистре отражаются все движения и остатки денежных средств по срочным сделкам.

Регистр учета денежных средств по срочным сделкам

Действия: ? Сформировать Отбор

Период с: 01.01.2006 по: 31.12.2006 Тип деятельности:

Счет расчетов с клиентами

Отбор:

Организация: ООО "Финансовый мир"

Банковский счет:

Договор:

Регистр внутреннего учета денежных средств и расчетов по

Счет № 1 _____
 № счета № субсчета № аналитического счета

Наименование счета: Счет внутреннего учета денежных средств

Наименование субсчета: _____

| № срочной сделки | Дата проведения операции | № и наименование подтверждающего документа | Код/наименование операции | Входящий остаток д/с | | | | Зачисление | |
|------------------|--------------------------|--|---------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | Денежные средства | В т.ч. начальная маржа | ЦБ в денежной оценке | В т.ч. начальная маржа | Денежные средства | ЦБ в денежной оценке |
| 000001 | 24.03.2006 | | Операции на срочном рынке | 137 708,4 | | | | 30 | |
| 000002 | 31.03.2006 | | Операции на срочном рынке | 137 738,4 | | | | | |
| 000003 | 04.04.2006 | | Операции на срочном рынке | 128 738,4 | | | | | |
| 000002 | 28.04.2006 | | Открытые позиции | 218 639,18 | | | | 1 100 | |

Реквизиты диалогового окна отчета рассмотрены в табл. 5-151.

Таблица 5-151. Отчет **Субрегистр внутреннего учета денежных средств по срочным сделкам**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|---------------------------|--|
| Тип деятельности | Тип деятельности предприятия, по которому требуется сформировать субрегистр. Возможные значения: Брокерская, Дилерская, Доверительная. |
| Организация | В отчет будут выведены данные только по указанной организации. Значение выбирается из справочника Организации. |
| Банковский счет | В отчет будут выведены только те операции, расчеты по которым проводились по указанному банковскому счету. Выбирается из справочника Банковские счета. |
| Счет расчетов с клиентами | Если этот флажок установлен, это обозначает, что отчет будет сформирован по счету расчета клиента, а не по счету учета. |

По нажатию кнопки [Показать отбор](#) командной панели формы отчета отображаются поля, в которых можно задать условия отбора для построения отчета. Эти поля рассмотрены в табл. 5-152.

Таблица 5-152. Отчет **Регистр внутреннего учета денежных средств по срочным сделкам**, Отбор, Поля

| Поле | Содержимое |
|---------|--|
| Договор | В отчет будут выведены данные только по указанному договору. Значение выбирается из справочника Договоры клиентов/ контрагентов. |

Таблица 5-152. Отчет **Регистр внутреннего учета денежных средств по срочным сделкам, Отбор**, Поля (продолжение)

| <i>Поле</i> | <i>Содержимое</i> |
|-------------|---|
| Счет ВУ | Значение выбирается из справочника Счета внутреннего учета. |

Для строк таблицы отчета в качестве расшифровки открывается документ, соответствующий операции, сведения о которой выведены в отчет в данной строке.

5.4.28 *Отчет клиента*



В настоящее время данный отчет в решении не используется.

Отчет клиента (Регистры > Регистры внутреннего учета (не используется) > Отчеты клиентов > Отчет клиента) предназначен для автоматизированного формирования и отправки клиенту отчета по сделкам с ценными бумагами и операциями с ними связанными за определённый период.

Отчет клиента

Действия - Сформировать Отбор Список клиентов Настройки Отправить по e-mail

Период с: 01.03.2017 по: 31.03.2018 Рабочая дата Сохранять отчеты E-mail << каталог не выбран >> Дата составления отчета: 01.03.2018

Организация: ООО "Финансовый мир" Биржа котировок: ММББ Котировка: Рыночная цена

Клиент: Громов Иван Петрович Режим торгов: Рыночный НКД расчетным методом Печатная форма

Отчет по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанными

Дата составления отчета: 01.03.2018
 Составитель отчета: ООО "Финансовый мир"
 Отчетный период: 01.03.2017 - 31.03.2018

Клиент: Громов Иван Петрович (00004002)
 Договор: Договор на оказание брокерских услуг № от 06.11.2017

Сумма расходов подлежащих возмещению организации 3,85
 Сумма комиссии (Организатор торговли) 0,45
 Сумма клиринговой комиссии (Организатор торговли) 0,23
 Сумма комиссии за ИТС (Организатор торговли) 0,45
 Сумма комиссии стороннего брокера -
 Сумма депозитарной комиссии -

1. Информация о сделках с ценными бумагами, совершенных в отчетном периоде

Заключенные и завершённые сделки

| Дата и время совершения сделки | Номер сделки | Дата оплаты | | Дата перехода прав на ЦБ | | № и дата поручения клиента | Вид сделки | Место совершения сделки | Ценная бумага | | Кол-во ЦБ, шт. | Цена |
|--------------------------------|--|-------------|----------|--------------------------|----------|----------------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------|----------|
| | | План | Факт | План | Факт | | | | Эмитент/Лицо, выдавшее ЦБ/Акцептант | Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ | | |
| 20.11.2017 12:00:00 | 000000000 000000000 000000000 002 | 22.11.17 | 22.11.17 | 22.11.17 | 22.11.17 | | Покупка | Московская Биржа (Фондовая секция) | ПАО "Газпром" | Акция Обыкновенная На предъявителя Бездокументарная выпуск номер -1-02-00028-A | 20 | 136,7000 |
| 27.11.2017 12:00:00 | 000000000 000000000 000000000 003 | 28.11.17 | 28.11.17 | 28.11.17 | 28.11.17 | | Покупка | Московская Биржа (Фондовая секция) | Минфин России | Облигация Государственная (муниципальная) На предъявителя Бездокументарная выпуск номер -24018RMFS | 5 | 985,6000 |

Реквизиты диалогового окна отчета рассмотрены в табл. 5-153.

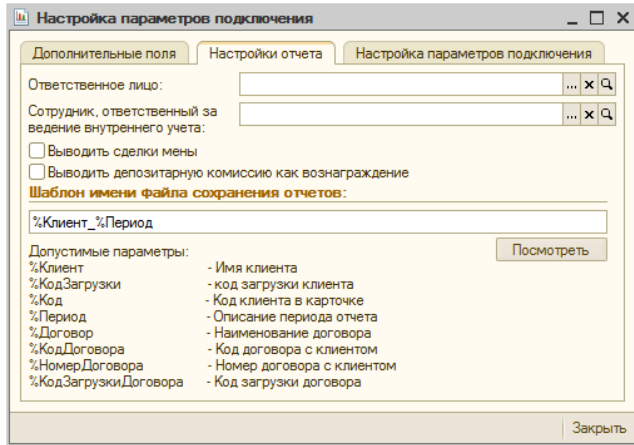
Таблица 5-153. **Отчет клиента, Реквизиты**

| Реквизит | Содержимое |
|-------------|---|
| Период | Период, за который формируется отчет. |
| Организация | В отчет будут выведены данные только по указанной организации. Значение выбирается из справочника Организации. |
| Клиент | В отчет будут выведены данные по указанному клиенту. Значение выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. Возможно построение отчета по списку клиентов, расположенную в верхней части диалогового окна отчета. При этом вместо реквизита Клиент в диалоговом окне появится кнопка Редактировать состав клиентов, при нажатии на которую открывается диалоговое окно для редактирования списка клиентов, данные по которым требуется вывести в отчет. Для возвращения в режим построения отчета по одному клиенту следует нажать кнопку Список клиентов. |

Таблица 5-153. **Отчет клиента, Реквизиты (продолжение)**

| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|-------------------------|---|
| Биржа котировок | Биржа, по которой определяются котировки ценных бумаг при формировании отчета. Выбирается из справочника Место совершения сделки. |
| Режим торгов | Режим биржевых торгов для определения котировок. Выбирается из справочника Режимы торгов. |
| Котировка | Котировка для определения котировочной стоимости ценных бумаг. |
| НКД расчетным методом | Если этот флажок установлен, накопленный купонный доход будет рассчитан на основании сведений, указанных в справочнике Ценные бумаги на закладке Купоны. Если этот флажок не установлен, значение НКД будет считано из регистра сведений Котировки ценных бумаг на дату отчета. |
| Дата составления отчета | Указывается дата составления отчета. |
| E-mail | Если этот флажок установлен, сформированные отчеты будут подготовлены к отправке указанным клиентам по электронной почте. При нажатии на кнопку Отправить по e-mail на экран будет выведено диалоговое окно, содержащее список клиентов, которым подготовлены к отправке отчеты, электронные адреса этих клиентов, указанные в справочнике Клиенты/Контрагенты, и адреса каталогов, в которых размещены подготовленные к отправке файлы (в поле Имя файла). При нажатии на кнопку Отправить данной формы отчеты будут отправлены по указанным адресам электронной почты клиентам, в строках которых установлены флажки в колонке Отправить. |
| Сохранять отчеты | Если этот флажок установлен, сформированные отчеты будут сохраняться в каталог, указанный с помощью гиперссылки Каталог сохранения отчетов, расположенной справа от данного флажка. |

Кнопка **Настройки** открывает диалоговое окно, предназначенное для ввода параметров отправки электронной почты и задания шаблона имени файла сохранения отчетов.



По нажатию на кнопку **Отбор**, расположенную в верхней части диалогового окна отчета, становятся доступны поля, с помощью которых можно настроить отбор данных, выводимых в отчет. Установка флажка слева от наименования реквизита обозначает включение отбора по значению данного реквизита. При снятом флажке данный отбор выполняться не будет.

Для строк таблицы отчета в качестве расшифровки открывается документ, соответствующий операции, сведения о которой выведены в отчет в данной строке.

В разделе **Движение денежных средств в частях Входящий остаток и Исходящий остаток** для ячеек таблицы отчета, содержащих наименования банковских счетов, в качестве расшифровки открывается соответствующий элемент справочника **Банковские счета**.

5.4.29 *Отчет клиента доверительного управления*



В настоящее время данный отчет в решении не используется.

Отчет клиента ДУ (Регистры > Регистры внутреннего учета (не используется) > Отчеты клиентов > Отчет клиента доверительного управления) предназначен для автоматизированного формирования и отправки клиенту отчета по

сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанными за определённый период с учетом требований действующего законодательства.

Отчет клиента (ДУ)

Действия | Сформировать | Отбор | Слосок клиентов | Настройки | Отправить по e-mail

Период с: 01.03.2017 по: 31.03.2018 Рабочая дата Сохранять отчеты E-mail << каталог не выбран >>

Организация: ООО "Финансовый мир" Биржа котировок: RTS Board Котировка: ask Печатная форма

Клиент: Громов Иван Петрович Режим торгов: НКД расчетным методом Не контролировать ИД

Уведомления об уменьшении стоимости имущества на 20% и более Уведомления об уменьшении стоимости имущества на 50% и более

Дата прошлого отчета: Уведомление по нарушениям Учитывать затраты

Выводить в отчет вознаграждения за управление и успех по: Вариант 1 Вариант 2 Ставка расчета АД: 0,00 Дата расторж...

Отчет о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами

Составитель отчета: ООО "Финансовый мир"
 Отчетный период: Март 2017 г. - Март 2018 г.
 Клиент: Громов Иван Петрович (00004002)

Сумма расходов подлежащих возмещению организации -
 Сумма комиссии (Биржа) -
 Сумма клиринговой комиссии (Биржа) -
 Сумма комиссии за ИТС (Биржа) -
 Сумма комиссии стороннего брокера -
 Сумма депозитарной комиссии -

1. Заключенные и завершённые сделки

| Дата и время заключения сделки | Плановая дата оплаты | Плановая дата поставки | Фактическая дата поставки | Фактическая дата оплаты | Вид сделки | Контрагент по сделке | Место заключения сделки | Эмитент/ лицо выдавшее ЦБ/ акцептант |
|---|----------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| <u>1в. Сделки РЕПО</u> | | | | | | | | |
| Дата и время заключения сделки | Плановая дата оплаты | Плановая дата поставки | Фактическая дата поставки | Фактическая дата оплаты | Вид сделки | Контрагент по сделке | Место заключения сделки | Эмитент/ лицо выдавшее ЦБ/ акцептант |
| <u>1б. Срочные договора (контракты), внебиржевые срочные договора</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | Наименование | | |

Отчет содержит следующую информацию по доверительному управлению:

- ☞ Сумма расходов подлежащих возмещению организации;
- ☞ Сумма комиссии;
- ☞ Сумма клиринговой комиссии;
- ☞ Сумма комиссии за ИТС;
- ☞ Сумма комиссии стороннего брокера;
- ☞ Заключенные и завершённые сделки;
- ☞ Заключенные и незавершённые сделки;
- ☞ Движение денежных средств по прочим операциям;
- ☞ Задолженность по начисленному комиссионному вознаграждению;
- ☞ Движение денежных средств;
- ☞ Движение ценных бумаг по прочим операциям;
- ☞ Движение ценных бумаг по счету депо;

- ☞ Рыночная стоимость портфеля, включающая оценку ценных бумаг по котировке, указанной в шапке, и свободных денежных средств.

Реквизиты диалогового окна отчета рассмотрены в табл. 5-154.

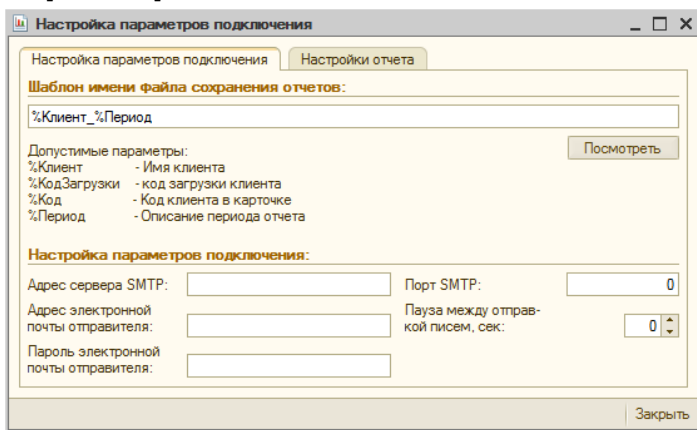
Таблица 5-154. **Отчет клиента ДУ**, Реквизиты

| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|------------------|---|
| Сохранять отчеты | Если этот флажок установлен, сформированные отчеты будут сохраняться в каталог, указанный с помощью гиперссылки, расположенной в верхнем правом углу диалогового окна отчета. |
| E-mail | Если этот флажок установлен, сформированные отчеты будут подготовлены к отправке указанным клиентам по электронной почте. При нажатии на кнопку Отправить по e-mail на экран будет выведено диалоговое окно, содержащее список клиентов, которым подготовлены к отправке отчеты, электронные адреса этих клиентов, указанные в справочнике Клиенты/Контрагенты, и адреса каталогов, в которых размещены подготовленные к отправке файлы (в поле Имя файла). При нажатии на кнопку Отправить, отмеченные флажком в колонке Отправлять, будут отправлены клиентам по указанным адресам электронной почты. |
| Организация | В отчет будут выведены данные только по указанной организации. Значение выбирается из справочника Организации. |
| Клиент | В отчет будут выведены данные по указанному клиенту. Значение выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. Возможно построение отчета по списку клиентов. Для этого необходимо нажать кнопку Список клиентов, расположенную в верхней части диалогового окна отчета. При этом вместо реквизита Клиент в диалоговом окне будет отображена кнопка Редактировать состав клиентов, при нажатии на которую открывается диалоговое окно для редактирования списка клиентов, данные по которым требуется вывести в отчет. Для возвращения в режим построения отчета по одному клиенту следует отжать кнопку Список клиентов. |
| Биржа котировок | Биржа, по которой определяются котировки ценных бумаг при формировании отчета. Выбирается из справочника Место совершения сделки. |
| Режим торгов | Режим биржевых торгов для определения котировок. Выбирается из справочника Режимы торгов. |
| Котировка | Котировка для определения котировочной стоимости ценных бумаг. |

Таблица 5-154. Отчет клиента ДУ, Реквизиты (продолжение)

| Реквизит | Содержимое |
|-----------------------|---|
| НКД расчетным методом | <p>Если этот флажок установлен, накопленный купонный доход будет рассчитан на основании сведений, указанных в справочнике Ценные бумаги на закладке Купоны.</p> <p>Если этот флажок не установлен, значение НКД будет считано из регистра сведений Котировки ценных бумаг на дату отчета.</p> |

Кнопка [Настройки](#) открывает диалоговое окно, предназначенное для ввода параметров отправки электронной почты и задания шаблона имени файла сохранения отчетов.



По нажатию на кнопку Отбор, расположенную в верхней части диалогового окна отчета, становятся доступны поля, с помощью которых можно настроить отбор данных, выводимых в отчет. Установка флажка слева от наименования реквизита обозначает включение отбора по значению данного реквизита. При снятом флажке данный отбор выполняться не будет.

Для строк таблицы отчета в разделах Заключенные и завершенные сделки, Заключенные и незавершенные сделки, Движение денежных средств по прочим операциям, Движение денежных средств и Движение ценных бумаг по прочим операциям в качестве расшифровки открывается документ, соответствующий операции, сведения о которой выведены в отчет в данной строке.

В разделе Движение денежных средств в частях Входящий остаток и Исходящий остаток для ячеек таблицы отчета, содержащих наименования банковских счетов, в качестве расшифровки открывается соответствующий элемент справочника Банковские счета.

5.4.30 Отчет о состоянии счетов клиента



В настоящее время данный отчет в решении не используется.

Отчет о состоянии счетов клиента (Регистры> Регистры внутреннего учета (не используется) > Отчеты клиентов> Отчет о состоянии счетов клиента) предназначен для автоматизированного формирования отчета о состоянии счетов клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанными за определённый период с учетом требований действующего законодательства.

Отчет содержит следующую информацию:

- ☞ Информация о сделках с ЦБ, совершенных в отчетном периоде;
- ☞ Информация о сделках с ЦБ, незавершенных в отчетном периоде;
- ☞ Информация о движении денежных средств за отчетный период;
- ☞ Информация о движении ЦБ за отчетный период.

Реквизиты диалогового окна отчета рассмотрены в табл. 5-155.

Таблица 5-155. **Отчет о состоянии счетов клиента, Реквизиты**

| Реквизит | Содержимое |
|---------------|---|
| Организация | В отчет будут выведены данные только по указанной организации. Значение выбирается из справочника Организации. |
| Клиент | В отчет будут выведены данные по указанному клиенту. Значение выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. |
| Договор | В отчет будут выведены данные только по указанному договору. Значение выбирается из справочника Договоры клиентов/контрагентов. |
| Ответственный | В отчет будут выведены данные только по операциям, ответственным за которые является указанный менеджер. Выбирается из справочника Физические лица. |

Отчет о состоянии счетов клиента за Март 2017 г. - Март 2018 г.

Сформировать Печать...

Период: 01.03.2017 - 31.03.2018

Организация: ООО "Финансовый мир" Клиент: Громов Иван Петрович

Ответственный: Договор: Договор на оказание брокерских услуг

ОТЧЕТ
о состоянии счетов клиента по сделкам с ценными бумагами и операциями с ними связанным

Отчетный период с 01.03.2017 по 31.03.2018

Клиент: Громов Иван Петрович
наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание № от 6 ноября 2017 г.

Информация о сделках с ценными бумагами:
Информация о сделках с ЦБ, совершенных в отчетном периоде:

| Дата совершения сделки | Время совершения сделки | Вид сделки (покупка, продажа) | Наименование эмитента / лица, выдавшего ЦБ/ акцептанта | Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ | Валюта | Цена одной ЦБ | Кол-во ЦБ |
|------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|--|--------|---------------|-----------|
| 20.11.2017 | 12:00:00 | Покупка | ПАО "Газпром" | Акция ПАО "Газпром" Обыкновенная Рег. номер -1.02-00028-А выпуск | RUR | 136,7 | 2 |
| 27.11.2017 | 12:00:00 | Покупка | Минфин России | Облигация Минфин России Государственная (муниципальная) Рег. номер -24018RMFS выпуск | RUR | 985,6 | |
| 18.12.2017 | 12:00:00 | Покупка | АК "АЛРОСА" (ПАО) | Акция АК "АЛРОСА" (ПАО) Обыкновенная Рег. номер -1.03-40046-N выпуск | RUR | 560 | |
| 10.01.2018 | 13:00:00 | Покупка | RSHB Capital S. A. | Вексель RSHB Capital S. A. номер - д/вып 25.05.2017 д/пор 31.12.2018 Дисконтный | RUR | 1 000 | |

Для строк таблицы отчета в качестве расшифровки открывается документ, соответствующий операции, сведения о которой выведены в отчет в данной строке.

5.4.31 Отчет о состоянии счетов клиента за период



В настоящее время данный отчет в решении не используется.

Отчет о состоянии счетов клиента за период (Регистры> Регистры внутреннего учета (не используется) > Отчеты клиентов> Отчет о состоянии счетов клиента за период) предназначен для автоматизированного формирования отчета о состоянии счетов клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанными за определённый период с учетом требований действующего законодательства.

Отчет о состоянии счетов клиента за период

Действия: **Сформировать**

Период с: 01.03.2017 по: 31.03.2018 Организация: ООО "Финансовый мир"

Клиент: Громов Иван Петрович

Договор: Договор на оказание брокерских услуг

Ответственный сотрудник:

Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным

Наименование организации:

Клиент: Громов Иван Петрович
 Договор на брокерское обслуживание № от 6 ноября 2017 г.
 Отчетный период: Мар 17

I. Движение денежных средств Клиента (руб.)

Начальный остаток
 Истрчено средств на покупку 110 915,14
 в т.ч. в ТС 8 695,14
 Получено средств от продажи 101 555,65
 в т.ч. в ТС 450,00
 Выведено средств
 Внесено средств 1 200 000,00
 Сумма вознаграждения брокера
 Комиссия биржи 1,13
 в т.ч. клиринговая комиссия: 0,23
 в т.ч. комиссия ИТС: 0,45
 Прочие сборы
 в т.ч. Комиссия брокера
 Депозитарный сбор
 Конечный остаток 1 197 711,31

II. Завершенные сделки (валюта сделки; платежа- руб.)

| Тип сделки | Вид сделки | Вид ЦБ | Кол-во ЦБ | Цена одной ЦБ | Брокерская часть | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------|---------------|------------------|-----|---------|---------------------|-------------------|
| | | | | | Сумма сделки | НКД | Ком. ТС | Брокерская комиссия | Депозитарный сбор |
| Московская Биржа (Фондовая) | Покупка | Акция ПАО "Газпром" Обыкновенная Рег. номер | 20 | 136,70 | 2 734,00 | | 0,45 | | |

Отчет содержит следующую информацию:

- Движение денежных средств Клиента;
- Завершенные сделки;
- Итого по бумагам.

Реквизиты диалогового окна отчета рассмотрены в табл. 5-156.

Таблица 5-156. **Отчет о состоянии счетов клиента за период**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|-------------|--|
| Организация | В отчет будут выведены данные только по указанной организации. Значение выбирается из справочника Организации. |
| Клиент | В отчет будут выведены данные по указанному клиенту. Значение выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. |

Таблица 5-156. **Отчет о состоянии счетов клиента за период,** Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|-------------------------|---|
| Договор | В отчет будут выведены данные только по указанному договору. Значение выбирается из справочника Договоры клиентов/контрагентов. |
| Ответственный сотрудник | В отчет будут выведены данные только по операциям, ответственным за которые является указанный менеджер. Выбирается из справочника Физические лица. |

Для строк таблицы отчета в качестве расшифровки открывается документ, соответствующий операции, сведения о которой выведены в отчет в данной строке.

5.4.32 **Отчет по срочным сделкам и операциям, с ними связанным**



В настоящее время данный отчет в решении не используется.

Отчет по срочным сделкам и операциям, с ними связанным (Регистры > Регистры внутреннего учета (не используется) > Отчеты клиентов > Отчет по срочным сделкам и операциям, с ними связанным) предназначен для автоматизированного формирования отчета по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, совершенным в течении дня, с учетом требований действующего законодательства.

Отчет содержит следующую информацию:

- ☞ Информация о совершенных сделках;
- ☞ Информация об операциях с ценными бумагами;
- ☞ Информация об операциях с денежными средствами.

Реквизиты диалогового окна отчета рассмотрены в табл. 5-157.

Таблица 5-157. **Отчет по срочным сделкам и операциям, с ними связанным,** Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|-------------|--|
| Организация | В отчет будут выведены данные только по указанной организации. Значение выбирается из справочника Организации. |
| Клиент | В отчет будут выведены данные по указанному клиенту. Значение выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. |

5.4.33 Отчет о состоянии счетов клиента по срочным сделкам



В настоящее время данный отчет в решении не используется.

Отчет о состоянии счетов клиента по срочным сделкам (Регистры > Регистры внутреннего учета (не используется) > Отчеты клиентов > Отчет о состоянии счетов клиента по срочным сделкам) предназначен для автоматизированного формирования отчета о деятельности по доверительному управлению с учетом требований действующего законодательства.

Отчет о состоянии счетов клиента по срочным сделкам

Действия | Сформировать | Настройки

Период с: 01.03.2012 по: 31.03.2018

Организация: ООО "Финансовый мир" Клиент: ООО "Лапта"

Банковский счет: Торговый ДУ Договор: Договор по деятельности ДУ

ОТЧЕТ
о состоянии счетов клиента по срочным сделкам

14 марта 2018 г.

Отчетный период с 01.03.2012 по 31.03.2018

Клиент: ООО "Лапта"
наименование/уникальный код

Договор по управлению ценными бумагами № от 3 апреля 2017 г.

Информация о срочных сделках

| Дата совершения сделки | Время совершения сделки | Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион) | Вид сделки (покупка, продажа) | Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона | Цена | Количество фьючерсных контрактов/опционов | Размер премии по опционам | Место совершения срочной сделки |
|------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|---|------|---|---------------------------|---------------------------------|
|------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|---|------|---|---------------------------|---------------------------------|

Отчет содержит следующую информацию:

- ☞ Информация о сделках с ЦБ, совершенных в отчетном периоде;
- ☞ Информация о движении ЦБ за отчетный период;
- ☞ Информация о движении ЦБ, направленных в расчетный депозитарий в качестве гарантийного обеспечения по открытым позициям, за отчетный период;
- ☞ Информация о движении денежных средств и ЦБ в денежной оценке, направленных в расчетную организацию (расчетный депозитарий) в качестве гарантийного обеспечения по открытым позициям, за отчетный период.

Реквизиты диалогового окна отчета рассмотрены в табл. 5-158.

Таблица 5-158. **Отчет о состоянии счетов клиента по срочным сделкам,**
Реквизиты

| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|-----------------|---|
| Организация | В отчет будут выведены данные только по указанной организации. Значение выбирается из справочника Организации. |
| Клиент | В отчет будут выведены данные по указанному клиенту. Значение выбирается из справочника Клиенты/Контрагенты. |
| Договор | В отчет будут выведены данные только по указанному договору. Значение выбирается из справочника Договоры клиентов/контрагентов. |

5.5 Обработки

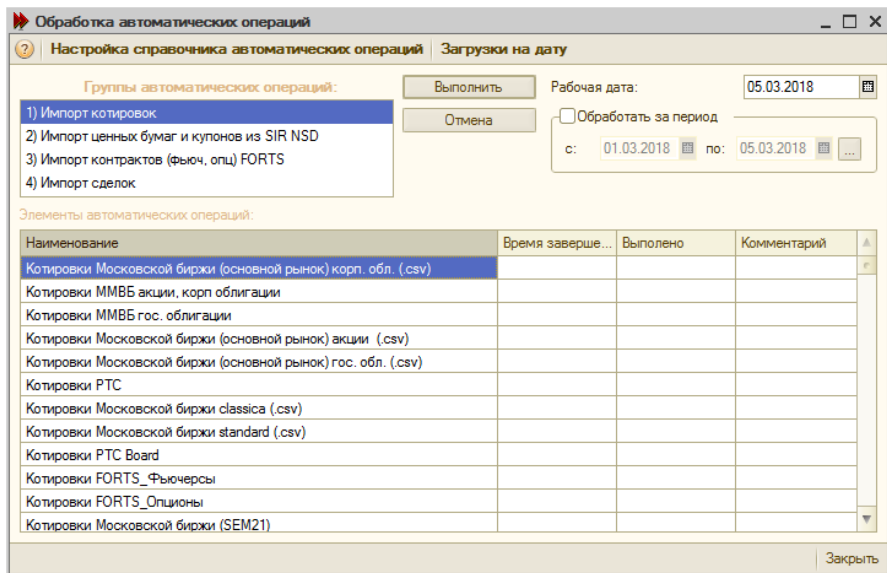
В этой главе рассмотрены обработки – сервисные объекты, которые позволяют изменять содержимое базы данных Типового решения «1С-Рарус:Бэк-офис» редакция 5 или производить обработку сразу нескольких объектов типового решения.

Некоторые обработки рассмотрены выше, вместе со справочниками и документами, из которых они вызываются.

5.5.1 *Консоль автоматических операций*

Обработка Консоль автоматических операций (Сервис → Автоматические операции → Консоль автоматических операций) предназначена для выполнения действий, настраиваемых в справочнике Автоматические операции. Этот справочник может быть вызван при помощи кнопки Настройка справочника

автоматических операций в верхней части диалогового окна обработки.



В области Группы автоматических операций отображаются все те группы справочника Автоматические операции, у которых установлен флажок Включить в обработку.

В таблице Элементы автоматических операций отображается состав текущей (выбранной в области Группы автоматических операций) группы: все операции, входящие в эту группу. Для каждой операции отображается ее наименование, а также дата и время последнего завершения этой операции. В графе Выполнено после окончания выполнения операции отображается имя выполнившего эту операцию пользователя.

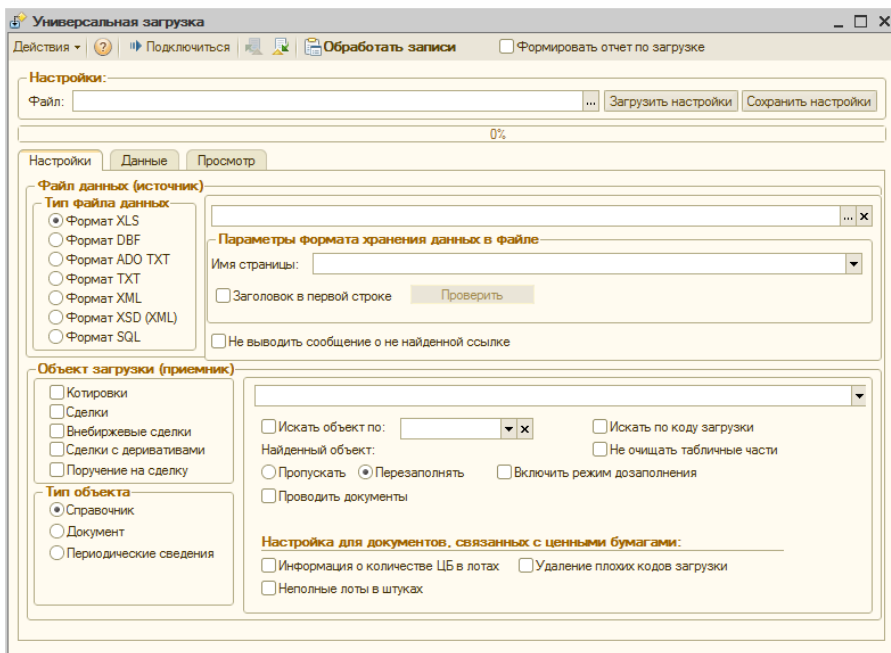
В поле Рабочая дата задается дата импорта. По умолчанию устанавливается предыдущий рабочий день.

Флажок Обработать за период устанавливается в случае, если необходимо выполнить обработку текущей группы за определенный период. После того как этот флажок установлен, следует также задать даты начала и окончания периода обработки.

Чтобы выполнить текущую (выбранную в области Группы автоматических операций) группу автоматических операций, следует нажать кнопку Выполнить. После этого начнут выполняться все операции, входящие в текущую группу.

5.5.2 Универсальная загрузка

Обработка Универсальная загрузка (Сервис → Обработки → Универсальная загрузка) предназначена для автоматической загрузки котировок акций и облигаций и других сведений из файлов различного формата, в частности, .xls, .xml, .dbf и .txt, а также СУБД SQL.



Если установлен флажок **Формировать отчет по загрузке**, то по окончании загрузки сделок формируется отчет по загруженным объектам.

Диалоговое окно обработки разделено на три закладки. Начинать работу следует на закладке **Настройки**. Необходимо установить переключатель **Тип файла данных** в положение, соответствующее типу файла, из которого предполагается произвести загрузку.



Файл загрузки формата .xls не должен содержать каких-либо записей, кроме строк с данными и с наименованиями колонок.



Имя файла-источника не должно содержать пробелов.

В области Файл данных (источник) нужно указать путь к папке, в которой находится этот файл, или к самому файлу. Затем следует нажать кнопку Подключиться, расположенную в панели инструментов формы обработки, после чего, в случае успешного подключения, заполнить остальные реквизиты области Файл данных (источник). Эти реквизиты рассмотрены в табл. 5-159.

Таблица 5-159. Обработка **Универсальная загрузка**, Закладка **Настройки**, Область **Файл данных (источник)**, Реквизиты

| Реквизит | Содержимое |
|--|---|
| Имя страницы | Имя страницы файла формата xls или имя файла, откуда предполагается произвести загрузку. |
| Заголовок в первой строке | Этот флажок следует установить, если в первой строке файла содержится заголовок, и производить загрузку данных из этой строки не следует. |
| Разделитель | Символ-разделитель в текстовом файле. |
| TAB | Этот флажок следует установить, если в файле формата txt в качестве разделителя используется табуляция. При этом реквизит Разделитель следует оставить незаполненным. |
| Первая строка № | Номер первой строки, содержащей данные. |
| Генерировать схему чтения CSV | Флажок имеет смысл только для файлов типа ADO txt. При его установке генерируется файл настроек чтения csv-файла и записывается в каталог загрузки. Влияет на корректность указания разделителей столбцов в файле и типизацию значений таблицы. |
| Имя БД, Логин, Пароль | Реквизиты для файлов СУБД SQL. |
| Не выводить сообщение о ненайденной ссылке | Если этот флажок установлен, то не будут отображаться сообщения о том, что какой-либо реквизит объекта загрузки не найден при загрузке. Данные сообщения могут отображаться для объекта загрузки типа «справочник». |

В области Объект загрузки (приемник) следует указать тип загружаемых данных. Для этого надо установить один из следующих флажков:

- Котировки – этот флажок устанавливается, если предполагается загрузка котировок. При выполнении загрузки данные из файла будут

записаны в регистр сведений Котировки ценных бумаг. При этом заполнение реквизитов не требуется;

- ☞ Сделки – этот флажок следует установить, если нужно загрузить биржевые сделки. Также надо указать настройки в области Биржевая сделка (область появляется при установке данного флажка);
- ☞ Внебиржевые сделки – этот флажок устанавливается, если нужно загрузить внебиржевые сделки. Также следует указать настройки в области Внебиржевая сделка;
- ☞ Сделки с деривативами – этот флажок следует установить, если нужно загрузить сделки с деривативами. После установки данного флажка надо также указать настройки в области Операции на срочном рынке;
- ☞ Поручение на сделку – этот флажок устанавливается, если нужно загрузить поручения на сделку. После установки данного флажка следует также указать настройки в области Поручение клиента.

Также при необходимости можно выбрать одно из значений переключателя Тип объекта (при этом ни один из флажков Котировки, Сделки и т. д. не должен быть установлен):

- ☞ Справочник – в эту позицию переключатель Тип объекта следует установить, если предполагается загрузка данных в какой-либо из справочников решения. При этом требуется указать справочник, в который предполагается загрузка данных;
- ☞ Документ – в эту позицию переключатель Тип объекта следует установить, если предполагается загрузка данных методом создания документов в информационной базе (кроме документов Поручение на сделку, поскольку для этого предусмотрен специальный режим загрузки). При этом требуется указать вид документа для загрузки;
- ☞ Периодические сведения – в эту позицию переключатель Тип объекта следует установить, если предполагается загрузка данных в какой-либо из регистров сведений решения (кроме регистра сведений Котировки ценных бумаг, поскольку для этого предусмотрен специальный режим загрузки). При этом требуется указать регистр сведений, в который предполагается загрузка данных.

Может также потребоваться заполнить реквизиты в правой части области Объект загрузки (приемник), рассмотрено далее.

Настройки для загрузки сделок

В этом пункте описан порядок заполнения реквизитов, находящихся в правой части области Объект загрузки (приемник), для объектов загрузки Сделки, Внебиржевые сделки и Сделки с деривативами.

- На закладке Общие правила следует указать наборы символов, которыми в файле обозначаются:
- операции покупки (например, «В» или «Покупка») и продажи (например, «S» или «Продажа»);
 - тип деятельности, в рамках которого проведена операция;
 - режим торгов РЕПО, РПС, Т+2.

| Общие прав... | Настройки ... | Заполнение... | Банковские ... | Прочие коми... | Сроки опла... | Прочее |
|--|---|---------------------------------------|----------------|---|---------------|--------|
| <input type="checkbox"/> Рассчитывать вариационную маржу | <input type="checkbox"/> Рассчитывать сумму документа | Обозначение типа деятельности: | | Б: <input type="text"/> Д: <input type="text"/> У: <input type="text"/> | | |
| <input type="checkbox"/> Не используется идент. загрузки | Способ заполнения цены: | Обозначение операций: | | Покупки: <input type="text"/> Продажи: <input type="text"/> | | |
| <input type="checkbox"/> Использовать транзакцию | По умолчанию | Обозначение режима торгов: | | РЕПО: <input type="text"/> | | |
| Шаг транзакции: <input type="text" value="0"/> | | | | РПС: <input type="text"/> | | |
| <input type="checkbox"/> Дополнительный идентификатор | | | | Т+2: <input type="text"/> | | |
| <input type="checkbox"/> Вкл. режим сверки: | | | | | | |

Также на этой закладке расположены следующие флажки:

- Не используется идентификатор загрузки – если этот флажок установлен, то не используется идентификатор загрузки сделок. Данный идентификатор необходим для предотвращения задвоения загруженных документов;
- Использовать транзакцию – если этот флажок установлен, то загрузка происходит при включенной транзакции в количестве сделок, указанных в поле Шаг транзакции. Если данный флажок не установлен, то в поле Шаг транзакции указывается количество сделок, по окончании загрузки которых начатая транзакция фиксируется;
- Рассчитывать вариационную маржу – этот флажок используется только при загрузке сделок с деривативами. Если он установлен, то в операциях на срочном рынке рассчитывается вариационная маржа;
- Дополнительный идентификатор – дополнительный идентификатор для загрузки объектов;
- Вкл. режим сверки – данный флажок предназначен для включения режима сверки. Если этот флажок установлен, то данные не загружаются, а только сверяются с ранее загруженными сделками. По окончании загрузки с режимом сверки открывается отчет, анализирующий отличия ранее загруженных сделок со сделками в текущем файле загрузки;
- Рассчитывать сумму документа – данный флажок используется, если необходимо рассчитывать сумму сделок при загрузке: например, если в источнике указаны только количество и цена;
- Способ заполнения цены – указывается один из вариантов:
 - заполнять цену % — для облигаций вместо цены будет заполняться

цена %,

- заполнять цену — предполагается что цена в файле выражена не в процентах, а в денежных единицах,
- по умолчанию — старый алгоритм для совместимости.

На закладке Настройки РЕПО расположен флажок Части сделки РЕПО в разных строках. Этот флажок следует установить, если используется формат загрузки отчетов Внешторгбанка.

| | | | | | | |
|---|----------------|--|--|----------------|-----------------|--------|
| Общие прав... | Настройки Р... | Заполнение ... | Банковские ... | Прочие коми... | Сроки оплат ... | Прочее |
| <input type="checkbox"/> Части сделки РЕПО в разных строках | | <input type="checkbox"/> Время исполнения равно времени сделки | | | | |
| <input type="checkbox"/> Символ первой части РЕПО используется для второй части | | | | | | |
| Вариант 1 | | | Вариант 2 | | | |
| | | | № колонки РЕПО: <input type="text" value="0"/> | | | |
| | | | РЕПОПродажа1ч: <input type="text"/> | | | |
| | | | РЕПОПокупка1ч: <input type="text"/> | | | |
| | | | РЕПОПродажа2ч: <input type="text"/> | | | |
| | | | РЕПОПокупка2ч: <input type="text"/> | | | |

При помощи соответствующих флажков можно задать:

- Символ определения первой части РЕПО будет также использоваться для второй части РЕПО;
- Время исполнения сделки РЕПО будет таким же, как и у самой сделки.

В области Вариант 2 в поле Номер колонки РЕПО указывается номер колонки загружаемого файла, в которой содержится идентификатор сделки РЕПО.

В остальных полях области Вариант 2 указывается идентификатор РЕПО Продажа 1 часть, РЕПО Покупка 1 часть, РЕПО Продажа 2 часть, РЕПО Покупка 2 часть.

На закладке Заполнение/проведение следует указать порядок заполнения и проведения документов при загрузке данных.

| | | | | | | |
|--|---------------|--|---------------|---|--------------|--------|
| Общие пра... | Настройки ... | Заполнени... | Банковские... | Прочие ко... | Сроки опл... | Прочее |
| <input type="checkbox"/> Проводить документы | | <input type="checkbox"/> Сортировать документы по дате | | <input type="checkbox"/> Неполные лоты в штуках | | |
| <input type="checkbox"/> Найденный документ: | | <input type="checkbox"/> Группировать поручения за день | | <input type="checkbox"/> Информация о сделках в лотах | | |
| <input checked="" type="radio"/> Пропускать | | <input type="checkbox"/> Включить режим "дозаполнения" | | <input type="checkbox"/> Цена в пунктах | | |
| <input type="radio"/> Перезаполнять | | <input type="checkbox"/> Рассчитывать сумму комиссии, если она не заполнена | | | | |
| <input type="checkbox"/> Создавать подчиненные док-ты | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Проводить подчиненные док-ты | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Режим исполнения подч. док-в | | Символ определения отложенных расчетов первой части РЕПО (через запятую): <input type="text"/> | | | | |
| <input type="checkbox"/> Анализ ошибок перед загрузкой | | | | | | |
| Формула заполнения комментария: <input type="text"/> | | | | | | |

Реквизиты этой закладки рассмотрены в табл. 5-160.

Таблица 5-160. Обработка **Универсальная загрузка**, Закладка **Заполнение / Проведение**, Реквизиты

| <i>Реквизит</i> | <i>Значение</i> |
|--|--|
| Проводить документы | Если этот флажок установлен, созданные при загрузке документы Сделка будут автоматически проведены. |
| Найденный документ Пропускать/ Перезаполнять | Если этот переключатель установлен в положение Пропускать, ранее созданные документы при загрузке данных будут оставляться без изменения. Если этот переключатель установлен в положение Перезаполнять, ранее созданные документы будут перезаполняться в соответствии с загружаемыми данными. Данный переключатель может быть использован только при использовании идентификатора загрузки. |
| Создавать подчиненные документы | Если этот флажок установлен, то создаются подчиненные документы Оплата и Перерегистрация на основании биржевой сделки с режимами торгов РЕПО или РПС, а также на основании внебиржевой сделки. |
| Проводить подчиненные документы | Если этот флажок установлен, то созданные подчиненные документы проводятся. Если флажок снят, то такие документы записываются без проведения. |
| Режим исполнения подчиненных документов | При установке этого флажка будут исполнены подчиненные документы. |
| Анализ ошибок перед загрузкой | Если этот флажок установлен, то перед загрузкой происходит предварительная проверка на нахождения ссылочных реквизитов (справочников и документов) приемника. Если что-либо не будет найдено, об этом будет выдано соответствующее предупредительное сообщение. |
| Сортировать документы по дате | Если этот флажок установлен, документы будут загружаться в хронологическом порядке (по дате). Если этот флажок снят, порядок загружаемых документов будет аналогичен их порядку в файле-источнике. |
| Группировать поручения за день | Если этот флажок установлен, то при загрузке поручений все поручения в пределах дня группируются в одно поручение, на основании которого создаются сделки. |

Таблица 5-160. Обработка **Универсальная загрузка**, Закладка **Заполнение/Проведение**, Реквизиты (продолжение)

| <i>Реквизит</i> | <i>Значение</i> |
|--|--|
| Включить режим «дозаполнения» | Если этот флажок установлен, то найденные объекты при загрузке дозаполняются. Дозаполнение происходит только у незаполненных реквизитов объекта-приемника; заполненные ранее реквизиты пропускаются. Иначе говоря, заполняются только те реквизиты объекта, которые не заполнены у объекта-приемника и заполнены в файле-источнике. |
| Рассчитывать сумму комиссии, если она не заполнена | Если этот флажок установлен, то рассчитываются суммы тех комиссий, которые оказались незаполненными после загрузки. |
| Неполные лоты в штуках | Этот флажок устанавливается, если в загружаемом файле указаны неполные лоты в штуках. |
| Информация о сделках в лотах | Этот флажок следует установить, если количество в файле-источнике прописано не в штуках, а в лотах. Если этот флажок установлен, то количество ценных бумаг в сделках будет равным количеству в файле-источнике, умноженному на соответствующий реквизит ценной бумаги Количество в лоте. |
| Цена в пунктах | Флажок устанавливается, если в загружаемом файле цена указана в пунктах. |
| Символ определения отложенных расчетов первой части РЕПО | В этом поле указывается символ определения отложенных расчетов первой части РЕПО. |
| Формула заполнения комментария | В этом поле указывается формула заполнения комментария. |

На закладке Прочее задаются дополнительные настройки загрузки.

Реквизиты этой закладки рассмотрены в табл. 5-161.

Таблица 5-161. Обработка **Универсальная загрузка**, Закладка **Прочее**, Реквизиты

| Реквизит | Значение |
|---|---|
| Импортировать заголовок в реквизит | Если этот флажок установлен, то из первой строки файла-источника будет импортироваться заголовок (если он имеется) в указанный реквизит (тип «Строка») импортируемого документа. Например, заголовком можно заполнить реквизит Комментарий документа Сделка. |
| Режим восстановления последовательности перед загрузкой | Данная настройка используется в клиент-серверном варианте при использовании автоматического восстановления последовательности с помощью регламентного задания. Во избежание взаимных блокировок, которые могут возникнуть при одновременном проведении импортируемых документов и восстановлении последовательности, устанавливается необходимое значение данного режима, например, значение Отключить. Отключение происходит в регламентном задании Восстановление последовательности. |
| Режим восстановления последовательности после загрузки | Данная настройка используется в клиент-серверном варианте при использовании автоматического восстановления последовательности с помощью регламентного задания. Если перед загрузкой восстановление последовательности было отключено, то после загрузки его можно снова включить путем установки соответствующего значения данного переключателя. Включение происходит в регламентном задании Восстановление последовательности. |
| Дата документа из имени файла | Данный флажок предназначен для импорта даты документа из имени файла, если поля «дата» нет среди полей самого файла-источника. |

Таблица 5-161. Обработка **Универсальная загрузка**, Закладка **Прочее**, Реквизиты (продолжение)

| Реквизит | Значение |
|--|---|
| Порядковый номер первого символа даты | Это поле активно, если установлен флажок Дата документа из имени файла. В данном поле указывается порядковый номер первого символа, с которого начинается дата в имени файла. |
| Формат даты имени файла (d – день, М – месяц, у – год) | Это поле активно, если установлен флажок Дата документа из имени файла. В данном поле заполняется формат даты в имени файла, например, ууууММdd или ddММуу. |

Настройки для типов объектов

В этом подразделе описаны реквизиты, находящиеся в правой части области Объект загрузки (приемник), для типов объектов Справочник, Документ или Периодические сведения.



Переключатель Тип объекта доступен, если сняты флажки Котировки, Сделки, Внебиржевые сделки, Сделки с деривативами и Поручение на сделку.

Объект загрузки (приемник)

Котировки

Сделки

Внебиржевые сделки

Сделки с деривативами

Поручение на сделку

Тип объекта

Справочник

Документ

Периодические сведения

Искать объект по:

Найденный объект: Искать по коду загрузки

Пропускать Перезаполнять Включить режим дозаполнения

Проводить документы Не очищать табличные части

Настройка для документов, связанных с ценными бумагами:

Информация о количестве ЦБ в лотах Удаление плохих кодов загрузки

Неполные лоты в штуках

В верхнем поле может быть выбран объект, соответствующий указанному типу объекта. Например, если переключатель Тип объекта установлен в положение «Справочник», то выбирается какой-либо справочник.

Остальные реквизиты этой области рассмотрены в табл. 5-162.

Таблица 5-162. Обработка **Универсальная загрузка, Типы объектов, Настройки**

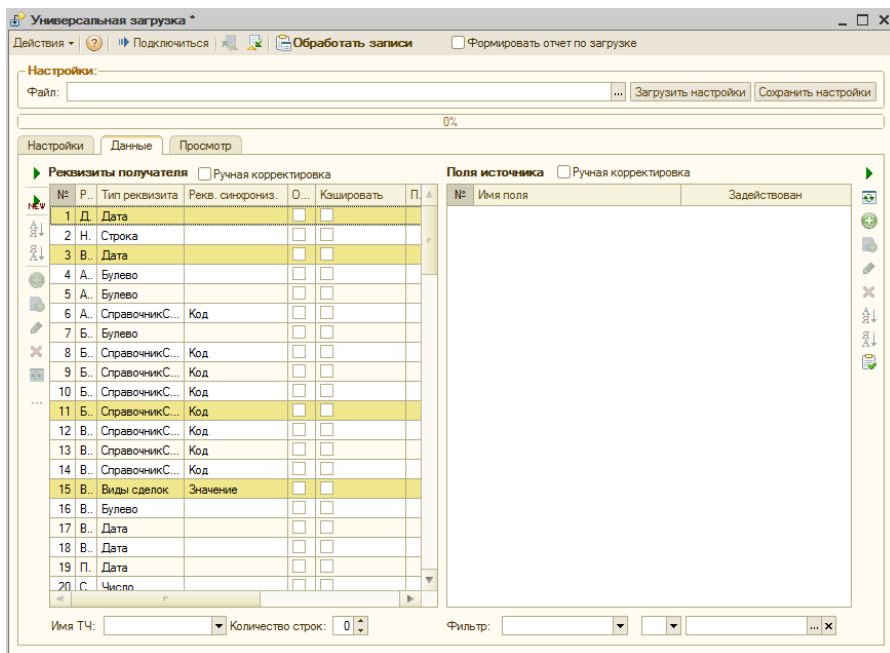
| <i>Настройка</i> | <i>Действие</i> |
|---|---|
| Искать объект по | Флажок для установки реквизита, который будет являться идентификатором загрузки. Данное поле недоступно для типа объекта «Периодические сведения». |
| Искать по коду загрузки | Флажок для установки поиска объектов по коду загрузки. |
| Не очищать табличные части | Если этот флажок установлен, табличные части импортируемых найденных объектов не очищаются. |
| Найденный объект: Пропускать/ Перезаполнять | Этот переключатель задает действие с найденным объектом при импорте. Данный переключатель недоступен для типа объекта «Периодические сведения». |
| Включить режим дозаполнения | Если этот флажок установлен, то найденные объекты при загрузке дозаполняются. Дозаполнение происходит только у незаполненных реквизитов объекта-приемника; заполненные ранее реквизиты пропускаются. Иначе говоря, заполняются только те реквизиты объекта, которые не заполнены у объекта-приемника и заполнены в файле-источнике. |
| Проводить документы | Если этот флажок установлен, то импортируемые документы проводятся. Если не установлен — импортируемые документы записываются без проведения. |
| Информация о количестве ЦБ в лотах | Если этот флажок установлен, то количество ценных бумаг в сделках будет равным количеству в файле-источнике, умноженному на соответствующий реквизит ценной бумаги Количество в лоте. |
| Удаление плохих кодов загрузки | Удаление кодов загрузки, которые ссылаются на несуществующий объект, перед началом загрузки. Этот флажок следует устанавливать, если есть вероятность существования таких кодов, для исключения использования этих кодов при загрузке. |
| Неполные лоты в штуках | Данный флажок устанавливается, если в загружаемом файле указаны неполные лоты в штуках. |



Не рекомендуется использовать обработку Универсальная загрузка для загрузки адресного классификатора, курсов валют и классификатора банков, так как для этого предусмотрены специальные обработки.

Когда все настройки на закладке Настройки выполнены, необходимо перейти на закладку Данные, на которой располагаются таблицы Реквизиты получателя и Поля источника. Если настройка

выполнялась ранее и сохранялась во внешний файл, то заполнение таблиц производится из данного файла настроек при нажатии кнопки **Загрузить настройки** в верхней части диалогового окна обработки.



В таблицу **Реквизиты получателя** после автозаполнения будут выведены реквизиты объекта информационной базы, в которые должна будет производиться загрузка данных. Каждая строка таблицы соответствует одному реквизиту объекта.

В таблицу **Поля источника** после автозаполнения будут выведены все поля, содержащие данные, обнаруженные в файле, из которого производится загрузка.

Для выполнения загрузки может потребоваться отредактировать таблицу **Реквизиты получателя**. Графы таблицы и методы их редактирования рассмотрены в табл. 5-163.

Таблица 5-163. Обработка **Универсальная загрузка**, Закладка **Данные**, Графы таблицы **Реквизиты получателя**

| Графа | Содержимое |
|---------------|--|
| Реквизит | Реквизит объекта информационной базы. Заполняется автоматически. |
| Тип реквизита | Тип значения реквизита. Заполняется автоматически. |

Таблица 5-163. Обработка **Универсальная загрузка**, Закладка **Данные**, Графы таблицы **Реквизиты получателя** (продолжение)

| Графа | Содержимое |
|------------------------|--|
| Реквизит синхронизации | Реквизит синхронизации для сложных типов данных, таких как Справочник, Документ и т. п. Значение по умолчанию обычно Код. Если в файле, из которого производится загрузка, данный реквизит указывается иначе, необходимо установить нужное значение вручную. В случае если реквизит синхронизации установлен в значение «ИсполняемыйКод», обработку данной загрузки настраивает пользователь, помещая в графу Исполняемый код код обработки данной загрузки. |
| Основной реквизит | Этим флажком необходимо отметить реквизиты, заполнение которых является обязательным. Если значение для отмеченного этим флажком реквизита в файле-источнике отсутствует, запись объекта загрузки произведена не будет, и в табло служебных сообщений будет выведено сообщение о незаполненном обязательном реквизите. Если этот флажок не будет установлен, при отсутствии значения реквизита в файле-источнике объект загрузки будет записан, а значение реквизита будет оставлено пустым. |
| Кэшировать | Данный флажок предназначен для оптимизации поиска ссылочных реквизитов (типа «Справочник» или «Документ») приемника. |
| Поле источника | Поле файла-источника, значение из которого должно быть записано в данный реквизит. Следует вручную выбрать поле из списка. При этом выбранное значение будет отмечено флажком в таблице Поля источника. |

The screenshot shows the 'Универсальная загрузка' application interface. It features two main panels: 'Реквизиты получателя' (Receiver Fields) and 'Поля источника' (Source Fields). The 'Реквизиты получателя' panel contains a table with columns for 'Реквизит' (Field Name), 'Тип реквизита' (Field Type), 'Рекв. синхрониз.' (Sync checkbox), 'К...' (Code dropdown), and 'Поле источника' (Source Field dropdown). The 'Поля источника' panel contains a table with columns for '№' (ID), 'Имя поля' (Field Name), and 'Задействован' (Active checkbox). The 'Имя ТЧ:' field is set to '0', and the 'Количество строк:' is set to '0'. The 'Фильтр:' field is empty.


Также поле может быть перенесено из источника в реквизит.

Таблица 5-163. Обработка **Универсальная загрузка**, Закладка **Данные**, Графы таблицы **Реквизиты получателя** (продолжение)

| Графа | Содержимое |
|---------------------------|--|
| Сообщать об ошибке поиска | Этот флажок является признаком того, что не найдены реквизиты ссылочного типа (типа «Справочник» или «Документ») объекта-приемника при загрузке. |
| Исполняемый код | Данная колонка содержит исполняемый код, выполняемый при загрузке данного реквизита. Используется, если Реквизит синхронизации установлен в значение «ИсполняемыйКод». |

Под таблицей Реквизиты получателя расположены реквизиты Имя ТЧ и Количество строк, с помощью которых пользователь может настроить порядок заполнения табличных частей загружаемых документов. Для этого в реквизите Имя ТЧ можно выбрать каждую табличную часть загружаемого документа и в реквизите Количество строк указать, сколько строк следует заполнять в этой табличной части. При этом заполнение реквизитов табличных частей документов настраивается в таблице Реквизиты получателя аналогично другим реквизитам загружаемых объектов.


Имя ТЧ: Количество строк:

Если при загрузке требуется вводить какие-либо обязательные значения получателя, не содержащиеся в файле-источнике, то эти значения можно ввести в таблице Поля источника, используя кнопку  (Добавить) на панели управления этой таблицы.

Также можно использовать фильтр для выбора из файла-источника только тех данных, которые необходимо загрузить в информационную базу.

В фильтре можно выбрать поле файла-источника, по значению которого предполагается произвести отбор, указать принцип отбора («=» – выбираются только те записи файла, у которых значение данного поля совпадает с указанным в фильтре; «<>» – выбираются все записи, кроме тех, у которых значение данного поля совпадает с указанным в фильтре).

Значение для отбора в фильтре

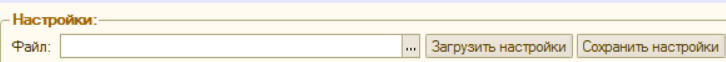
Фильтр: = 

можно указать с помощью кнопки выбора, находящейся в конце поля реквизита. На иллюстрации эта кнопка выделена. При нажатии на эту кнопку открывается диалоговое окно, в котором можно флажками отметить нужные значения. После нажатия на кнопку ОК эти значения будут перенесены в фильтр.

После заполнения таблицы Поля источника и, если требуется, фильтра можно приступить к загрузке данных. Для этого следует нажать кнопку Обработать записи, находящуюся в панели инструментов формы обработки. Загрузка будет выполнена в соответствии с выбранными настройками.



Убедившись, что загрузка прошла корректно, можно сохранить значения всех настроек во внешний файл и в дальнейшем загружать сохранённые настройки из этого файла.



Для этого требуется в области Настройки нажать кнопку Сохранить настройки и в открывшемся диалоговом окне указать каталог и имя файла, в который эти настройки должны быть сохранены.

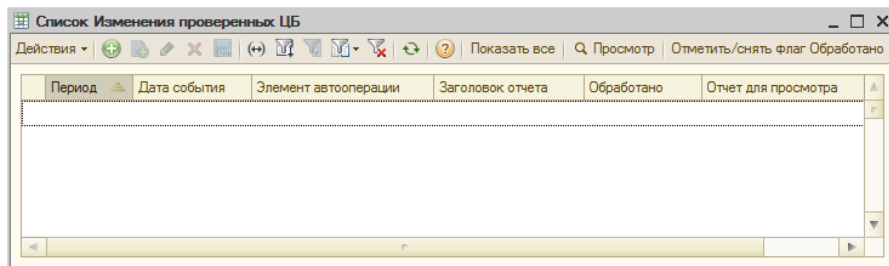
Для восстановления ранее сохранённых настроек требуется нажать кнопку Загрузить настройки и в открывшемся диалоговом окне указать путь к файлу, в который они были сохранены.

Сохранению и последующему восстановлению подлежат все параметры импорта данных, за исключением настроек фильтра и пути к источнику данных.

На закладке Просмотр формы обработки, нажатием на кнопку Просмотр таблицы, можно выгрузить данные файла-источника в таблицу для просмотра.

5.5.3 История загрузок регламентного задания

Регистр сведений История загрузок регламентного задания (Сервис → Автоматические операции → История загрузок регламентного задания) предназначен для хранения информации о данных, загруженных с помощью обработки Универсальная загрузка (см. раздел 5.5.2, «Универсальная загрузка» на стр. 405).



Данный регистр используется только в серверном режиме работы.

Кнопки диалогового окна регистра рассмотрены в табл. 5-164.

Таблица 5-164. Регистр информации **История загрузок регламентного задания**, Кнопки

| <i>Кнопка</i> | <i>Значение</i> |
|---|--|
| Показать все/ Показать необработанные | При помощи данной кнопки переключается режим отображения: формируется полный перечень отчетов либо перечень только необработанных отчетов. |
| Просмотр | При нажатии кнопки формируется отчет, сформированный при загрузке данных. |
| Отметить/снять флаг Обработано | При помощи этой кнопки изменяется статус текущего отчета в списке: устанавливается или снимается флажок Обработано. |

5.5.4 *Восстановление последовательности документов*

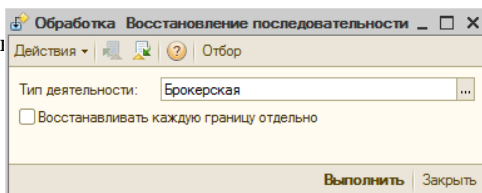
Последовательность документов – это специальный механизм, который позволяет поддерживать правильность движений документов.

Если документ при проведении использует текущие итоги регистра (например, списание активов по методу FIFO или LIFO), то в случае изменения движений «задним числом» движения всех последующих документов становятся некорректными, и эти документы необходимо перепровести.

Граница последовательности – это позиция последнего проведенного документа с «правильными» движениями. Если какие-то движения изменяются задним числом, граница последовательности отодвигается назад на последний документ, при проведении которого использовались последние «правильные» итоги, а все документы, проведенные на основе изменившихся итогов, окажутся позже границы последовательности.

В случае указания отборов перепроводиться будут только те документы, которые изменили состояние регистра по данному значению.

В типовом решении «1С-Рарус:Бэк-офис» редактора документов, находящихся раньше границы последовательности, предназначена обработка Восстановление последовательности (Сервис → Последовательность документов → Восстановление последовательностей).



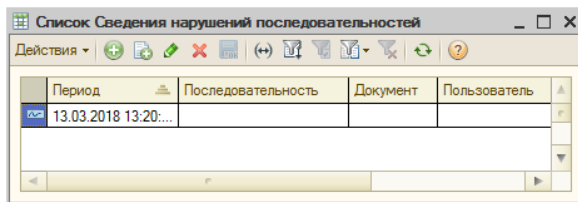
Реквизиты диалогового окна обработки рассмотрены в табл. 5-165.

Таблица 5-165. Обработка **Восстановление последовательности**, Реквизиты

| Реквизит | Значение |
|---|---|
| Тип деятельности | Тип деятельности предприятия, к которому относятся документы, последовательность которых необходимо восстановить. Возможные значения: Дилерская, Брокерская, Доверительная. |
| Восстанавливать каждую границу отдельно | Если этот флажок установлен, то последовательность документов по каждому виду деятельности будет восстанавливаться отдельно. |

5.5.5 История нарушений последовательностей

В регистре сведений Сведения нарушений последовательностей (Сервис → Последовательность документов → История нарушений последовательностей) содержатся сведения о нарушениях последовательностей в разрезе последовательности, документа и пользователя.



Графы формы регистра сведений рассмотрены в табл. 5-166.

Таблица 5-166. Регистр сведений **Сведения нарушений последовательностей**, Графы

| Графа | Содержимое |
|--------------------|--|
| Последовательность | Последовательность, которая была нарушена. |
| Документ | Документ, нарушивший последовательность. |
| Пользователь | Пользователь, нарушивший последовательность. |

5.5.6 История восстановлений последовательностей

Пункт главного меню решения Сервис → Последовательность документов → История восстановлений последовательностей открывает регистр сведений **Очередь событий с установленным отбором**: в список выводятся только события «Восстановление последовательности».

| Период | Событие | Имя последовательности | Состояние |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------|
| 13.03.2018 13:10... | Восстановление последовательности | Списание ЦЕББ | Начало обработки |
| 13.03.2018 13:10... | Восстановление последовательности | Списание ЦЕББ | Обработано |
| 13.03.2018 13:10... | Восстановление последовательности | Списание ЦЕБД | Начало обработки |
| 13.03.2018 13:10... | Восстановление последовательности | Списание ЦЕБД | Обработано |
| 13.03.2018 13:10... | Восстановление последовательности | Списание ЦЕБУ | Ошибка обработки |
| 13.03.2018 13:10... | Восстановление последовательности | Списание ЦЕБД | Начало обработки |
| 13.03.2018 13:10... | Восстановление последовательности | Списание ЦЕБД | Обработано |
| 13.03.2018 13:10... | Восстановление последовательности | Списание ЦЕБУ | Ошибка обработки |

В регистре сведений **Очередь событий** содержатся сведения о произошедших событиях.

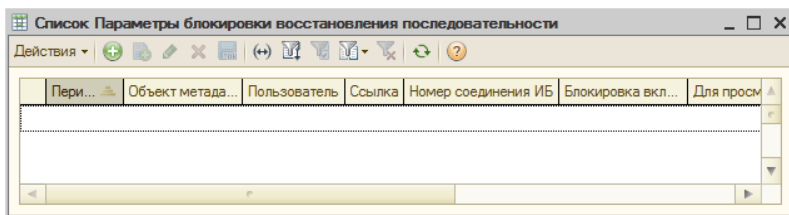
Графы формы регистра сведений рассмотрены в табл. 5-167.

Таблица 5-167. Регистр сведений **Очередь событий**, Графы

| Графа | Значение |
|------------------------|---|
| Событие | Произошедшее событие. |
| Имя последовательности | Для событий «Восстановление последовательности» – имя восстановленной последовательности. |
| Состояние | Состояние события. |

5.5.7 Параметры блокировки восстановления последовательности

В регистре сведений Параметры блокировки восстановления последовательности (Сервис → Последовательность документов → Параметры блокировки восстановления последовательности) содержатся сведения о текущих блокировках, которые блокируют восстановления последовательности.



Графы формы регистра сведений рассмотрены в табл. 5-168.

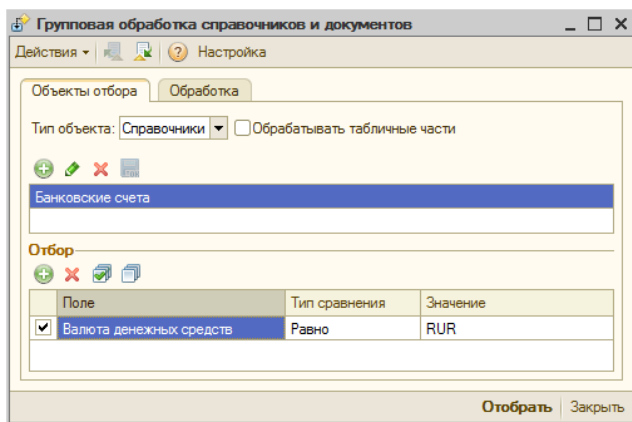
Таблица 5-168. Регистр сведений **Параметры блокировки восстановления последовательности**, Графы

| Графа | Значение |
|-----------------------|---|
| Объект метаданных | Объект, блокирующий восстановление последовательностей. |
| Пользователь | Пользователь, использующий объект. |
| Ссылка | Ссылка на объект. |
| Номер соединения с ИБ | Номер соединения с информационной базой. |
| Блокировка включена | Признак включения блокировки. |
| Для просмотра | Если этот флажок установлен, то объект открыт только для просмотра. |
| Для редактирования | Если этот флажок установлен, то объект открыт для редактирования. |

5.5.8 Групповая обработка справочников и документов

Групповая обработка справочников и документов (Сервис > Обработки > Групповая обработка справочников и документов)

позволяет производить различные действия сразу над группой документов или элементов справочников.



Диалоговое окно обработки содержит две закладки. Начинать работу следует на закладке **Объекты отбора**. В реквизите **Тип объекта** следует выбрать предмет обработки: **Справочники** или **Документы**. Если требуется обработать табличные части выбранных объектов, нужно установить флажок **Обрабатывать табличные части**.

В средней части закладки **Объекты отбора** расположена таблица, в которой следует указать подлежащие обработке справочники или документы. Обработка таблицы производится с помощью расположенной над ней панелью инструментов.

Если необходимо обработать не все документы или элементы справочников указанного вида, в таблице **Отбор** можно указать параметры отбора объектов для обработки. Графы этой таблицы рассмотрены в табл. **5-169**.

Таблица 5-169. **Групповая обработка справочников и документов, Закладка Объекты отбора, Таблица Отбор, Графы**

| Графа | Содержимое |
|---------------|--|
| Поле | Тип объекта, по которому будет производиться отбор. |
| Флажок | Установка флажка в строке таблицы отбора обозначает включение данного отбора. При снятом флажке данный отбор выполняться не будет. |
| Тип сравнения | Принцип отбора данных по значению указанного типа. Возможные типы: Равно, Не равно, В списке, Не в списке, и др. |
| Значение | Значение указанного типа для сравнения. |

Для редактирования таблицы предназначена расположенная над ней панель инструментов.

После заполнения таблиц нужно нажать кнопку **Отобрать**. При этом обработка произведёт отбор объектов, соответствующих сделанной настройке, и откроет закладку **Обработка**, на которой все отобранные элементы будут автоматически помещены в таблицу. В таблице нужно снять флажки с объектов, которые не подлежат обработке.

| Вид | Ссылка | Валюта денежных средств |
|--|-----------------|-------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Банковские счета | Громов | RUR |
| <input checked="" type="checkbox"/> Банковские счета | Основной | RUR |
| <input checked="" type="checkbox"/> Банковские счета | Основной | RUR |
| <input checked="" type="checkbox"/> Банковские счета | Торговый | RUR |
| <input checked="" type="checkbox"/> Банковские счета | Торговый ДУ | RUR |
| <input checked="" type="checkbox"/> Банковские счета | Основной | RUR |
| <input checked="" type="checkbox"/> Банковские счета | Депозитный счет | RUR |

Действие

<Выберите действие> [] [] **Выполнить**

0%

В нижней части закладки **Обработка** следует указать конкретное действие, которое необходимо выполнить с отобранными объектами. В левом поле указывается действие, в правом – способ его выполнения.

Для справочников возможны следующие действия:

- ☞ **Изменить: [Пометка удаления]** – в этом случае в поле справа нужно выбрать одно из возможных значений:
 - ☛ Снять – со всех элементов, отмеченных в таблице флажками, пометка на удаление будет снята.
 - ☛ Установить – все элементы, отмеченные в таблице флажками, будут помечены на удаление;
- ☞ **Изменить: [Группа]** – в этом случае в поле справа необходимо выбрать группу элементов справочника, и все элементы, отмеченные в таблице флажками, будут перенесены в указанную группу.
- ☞ **Изменить: [Владелец]** – в этом случае в поле справа необходимо выбрать элемент справочника, и все элементы, отмеченные в таблице флажками, будут переподчинены указанному элементу.
- ☞ **Изменить: [Комментарий]** – в этом случае в поле справа необходимо ввести текст, который будет помещён в реквизит Комментарий элементов, отмеченных флажками.

Для документов возможны следующие действия:

- ✎ Изменить: [Дата] – в этом случае в поле справа надо указать дату и это значение будет установлено во все документы, отмеченные флажками в таблице.
- ✎ Изменить: [Проведение документов] – в этом случае в поле справа нужно выбрать одно из возможных значений:
 - ☛ Снять – все документы, отмеченные в таблице флажками, будут сделаны непроведёнными;
 - ☛ Установить – все документы, отмеченные в таблице флажками, будут проведены.
- ✎ Изменить: [Пометка на удаление] – в этом случае в поле справа нужно выбрать одно из возможных значений:
 - ☛ Снять пометку на удаление – со всех документов, отмеченных в таблице флажками, пометка на удаление будет снята;
 - ☛ Установить – все документы, отмеченные в таблице флажками, будут сделаны непроведёнными и помечены на удаление.
- ✎ Изменить: [Ответственный] – в этом случае в поле справа нужно выбрать элемент справочника Пользователи, и этот пользователь будет установлен во все документы, отмеченные флажками в таблице, в качестве ответственного.
- ✎ Изменить: [Комментарий] – в этом случае в поле справа необходимо ввести текст, который будет помещён в реквизит Комментарий документов, отмеченных флажками.
- ✎ Печать документов – в этом случае в поле справа нужно выбрать одно из возможных значений:
 - ☛ Печать с предварительным просмотром – для каждого документа, отмеченного флажком в таблице, будет подготовлена и открыта для просмотра печатная форма (если таковая для данного документа предусмотрена).
 - ☛ Печать без предварительного просмотра – для каждого документа, отмеченного флажком в таблице, будет без предварительного просмотра отправлена на принтер печатная форма (если таковая для данного документа предусмотрена).
 - ☛ Реестр документов – будет сформирован отчет Реестр документов, в который попадут все документы, отмеченные флажками в таблице.

После выбора действия и способа его выполнения следует нажать кнопку Выполнить, после чего обработка будет произведена согласно настройке.



Возможны ситуации, при которых действия, выполняемые этой обработкой, могут быть необратимыми, либо возврат информационной базы в состояние, предшествующее выполнению обработки будет связано с большими трудозатратами. Поэтому до выполнения обработки следует оценить обратимость производимых изменений и, если требуется, сделать архивную копию информационной базы, для упрощения её возврата в первоначальное состояние, если таковой потребуется. Подробнее о создании архивной копии см. документацию к программе 1С:Предприятие 8, книга «Конфигурирование и администрирование», глава «Администрирование», пункты «Выгрузка информационной базы в файл» и «Загрузка информационной базы из файла».

5.5.9 Перенумерация документов и справочников

Обработка Перенумерация документов и справочников (Сервис —> Обработки —> Перенумерация документов и справочников) позволяет перенумеровать сразу группу документов или элементов справочника.



Перед тем как производить перенумерацию рекомендуется сделать резервную копию базы данных.

Обработка Перенумерация документов справочников

Действия

Источник: Документ

Обработать: БиржеваяСделка

Основное Префикс

Период с: 01.03.2015 по: 01.04.2015

Начать с №: 5

Отбор по вхождению

Реквизит: БанковскийСчет Содержит: 123

Использовать автономератор

Использовать маску Использовать маску из констант

0%

Выполнить Закреть

Реквизиты формы обработки рассмотрены в табл. 5-170.

Таблица 5-170. **Перенумерация документов и справочников, Реквизиты**

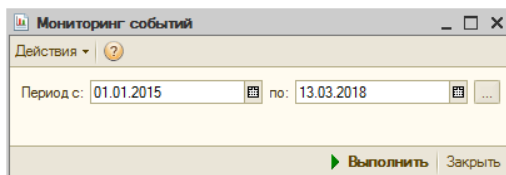
| <i>Реквизит</i> | <i>Значение</i> |
|--------------------------------|--|
| Источник | В этом поле выбирается, что именно будет перенумеровываться: документы или элементы справочника. |
| Обработать | Вид документа или справочника. |
| Период с по | Период, к которому должны относиться перенумеруемые документы или элементы справочника. |
| Начать с № | Начальный номер при перенумерации. |
| Реквизит | В этом поле может быть задан фильтр по конкретному реквизиту. Выбор реквизитов зависит от того, какой именно документ или справочник выбран. Например, если выбран вид документа Биржевая сделка, то в этом поле можно задать фильтр по реквизиту Банковский счет. |
| Содержит | Значение для фильтра по конкретному реквизиту. Перенумеровываться будут только такие документы, у которых реквизит, указанный в поле Реквизит, содержит текст, указанный в поле Содержит. |
| Использовать автонумератор | Если этот флажок установлен, то при перенумерации будет использован внутренний автонумератор (используется только при перенумерации документов). |
| Использовать маску | Использовать маску для данного объекта. |
| Использовать маску из констант | Использовать маску, которая берется из констант, для данного объекта. |

На закладке Префикс может быть задан префикс, который будет добавляться к номерам.

После того как нужные реквизиты заполнены, для осуществления перенумерации следует нажать кнопку Выполнить.

5.5.10 *Мониторинг событий*

Отчет Мониторинг событий (Отчеты → Анализ → Мониторинг событий) предназначен для проверки необходимости погасить купон, облигацию или вексель. Также в отчет выводятся сведения о незавершенных сделках.



Проверка необходимости погашения происходит по датам, занесенным в справочник Ценные бумаги, и по котировкам (если НКД равно нулю, то считается, что это день погашения купона).



Если у пользователя системы в справочнике Пользователи установлен флажок Мониторинг событий при входе, то при входе этого пользователя в систему данный отчет будет вызван автоматически.

Проверка необходимости завершить сделку производится по плановым датам расчетов, указанным в документе, которым отражена сделка.

В полях Период с:, по: выбирается период для построения отчета. На иллюстрации представлен сформированный отчет.

| Погашение купонов / облигаций за период: 01.01.2015 - 13.03.2018 | | | | | | | |
|---|----------------------------|------------------------------------|---------------|------------|--------------|-------------|--|
| ООО "Финансовый мир" | | | | | | | |
| Минфин России | | | | | | | |
| 5 | 21.01.2015 0:00:00 | Амортизация | | | | | |
| 6 | 01.07.2015 0:00:00 | Погашения купона | | | | | |
| 7 | 30.12.2015 0:00:00 | Погашения купона | | | | | |
| 8 | 29.06.2016 0:00:00 | Погашения купона | | | | | |
| 9 | 28.12.2016 0:00:00 | Погашения купона | | | | | |
| 10 | 28.06.2017 0:00:00 | Погашения купона | | | | | |
| 11 | 27.12.2017 0:00:00 | Погашения купона | | | | | |
| 12 | 27.12.2017 0:00:00 | Погашение облигации | | | | | |
| Необходимость проведения расчетов по незавершенным сделк | | | | | | | |
| Операция | Покупатель | Продавец | Ценная бумага | Количество | Сумма сделки | Дата сделки | |
| Распорядительная записка 0000000000000000000000000000000000 000000005 от 05.02.2018 11:45:40 | Шевченко Андрей Васильевич | Московская фондовая биржа | ПАО "Газпром" | 100 | 14 556 | 05.02.2018 | |
| Сделка 0000000000000000000000000000000000 000000001 от 29.06.2017 12:00:00 | ООО "Лалта" | Московская Биржа (Фондовая секция) | ПАО "Газпром" | 8 000 | 7 998 400 | 29.06.2017 | |

5.5.11 Расчет СЧА списка контрагентов

Обработка Расчет СЧА списка контрагентов (Документы → Регламентированные → Расчет СЧА списка контрагентов)

предназначена для расчета стоимости чистых активов (СЧА) списка клиентов/контрагентов за указанный период.

 ООО "Финансовый ..." | | |

 '

В верхней части формы обработки в полях Период с:, по: указывается период, за который необходимо выполнить расчет СЧА. Также выбирается тип деятельности: Брокерская, Дилерская, Доверительная.

При установке соответствующего флажка настройки расчета СЧА будут взяты из договоров клиентов. При этом настройки на закладке Общие будут недоступны.

Если установлен флажок Показывать макет расшифровки расчета ЦБ, то будет выводиться таблица по каждому контрагенту с соответствующим договором с расшифровкой расчета СЧА на конкретную дату.

Реквизиты закладки Общие формы обработки рассмотрены в табл. 5-171.

Таблица 5-171. **Расчет СЧА списка контрагентов, Закладка Общие**

| <i>Реквизит</i> | <i>Значение</i> |
|---|--|
| НКД расчетным методом | Если этот флажок установлен, то накопленный купонный доход будет рассчитан на основании сведений, указанных в справочнике Ценные бумаги на закладке Купоны. Если флажок не установлен, то значение НКД будет считано из регистра сведений Котировки ценных бумаг. |
| Учитывать затраты при определении балансовой стоимости ЦБ, не обращающихся на торгах организаторов торговли | Если этот флажок установлен, то при расчете балансовой стоимости ЦБ будут учитываться затраты, связанные с обращением данной ЦБ. Если флажок не установлен, то при расчете балансовой стоимости затраты учитываться не будут, т. е. в расчет не попадут. |
| Оценочную стоимость ЦБ по незавершенным сделкам считать по рыночной стоимости | Если этот флажок установлен, то при расчете СЧА стоимость ценных бумаг по незавершенным сделкам будет считаться по котировке. Если флажок не установлен, то незавершенные сделки в расчет СЧА попадут по учетной стоимости. |
| Включать в расчет сальдо по незавершенным сделкам | Если этот флажок установлен, то при расчете СЧА будут учтены денежные средства и ценные бумаги по незавершенным сделкам, т. е. по сделкам, по которым нет оплаты, регистрации либо оплаты и перерегистрации. Если флажок не установлен, то незавершенные сделки в расчет СЧА не попадут. |
| Включать денежные средства по незавершенным сделкам РЕПО | При установке этого флажка в расчет будут включены денежные средства по незавершенным сделкам РЕПО. Также можно установить флажок Учитывать процент по РЕПО на дату расчета. |
| Включать ЦБ по незавершенным сделкам РЕПО | При установке данного флажка в расчет будут включены ЦБ по незавершенным сделкам РЕПО. |
| Исключить погашение облигаций | Если данный флажок установлен, то при расчете СЧА не будут учтены денежные средства по погашенным и неоплаченным облигациям. Этот флажок доступен при установленном флажке Включать в расчет сальдо по незавершенным сделкам. |
| Исключить погашение купонов | Если этот флажок установлен, то при расчете СЧА не будут учтены денежные средства по погашенным и неоплаченным купонам. Флажок доступен при установленном флажке Включать в расчет сальдо по незавершенным сделкам. |

Таблица 5-171. Расчет СЧА списка контрагентов, Закладка **Общие**

| <i>Реквизит</i> | <i>Значение</i> |
|---|--|
| Исключить начисление процентов по депозитам | Если данный флажок установлен, то при расчете СЧА не будут учтены денежные средства по начисленным и непоплаченным процентам по депозитам. Флажок доступен при установленном флажке Включать в расчет сальдо по незавершенным сделкам. |
| Исключить начисление комиссий | Если этот флажок установлен, то при расчете СЧА не будут учтены денежные средства по начисленным и непоплаченным комиссиям. Флажок доступен при установленном флажке Включать в расчет сальдо по незавершенным сделкам. |
| Включить погашение облигаций | Если данный флажок установлен, то при расчете СЧА будут учтены денежные средства по погашенным и непоплаченным облигациям. Этот флажок доступен при снятом флажке Включать в расчет сальдо по незавершенным сделкам. |
| Включить погашение купонов | Если этот флажок установлен, то при расчете СЧА будут учтены денежные средства по погашенным и непоплаченным купонам. Флажок доступен при снятом флажке Включать в расчет сальдо по незавершенным сделкам. |
| Включить начисление процентов по депозитам | Если данный флажок установлен, то при расчете СЧА будут учтены денежные средства по начисленным и непоплаченным процентам по депозитам. Флажок доступен при снятом флажке Включать в расчет сальдо по незавершенным сделкам. |
| Включить начисление комиссий | Если этот флажок установлен, то при расчете СЧА будут учтены денежные средства по начисленным и непоплаченным комиссиям. Флажок доступен при снятом флажке Включать в расчет сальдо по незавершенным сделкам. |

На закладке Дополнительно задаются дополнительные реквизиты для расчета СЧА.

Эти реквизиты рассмотрены в табл. 5-172.



Таблица 5-172. **Расчет СЧА списка контрагентов, Зкладка Дополнительно**

| <i>Реквизит</i> | <i>Значение</i> |
|-----------------|--|
| Биржа котировки | Биржа для отбора котировки для расчета оценочной стоимости обращающихся ЦБ. |
| Режим торгов | Режим торгов для отбора котировки для расчета оценочной стоимости обращающихся ЦБ. |
| Котировка | Наименование котировки для расчета оценочной стоимости обращающихся ЦБ. |

В табличной части Список клиентов обработки Расчет СЧА списка контрагентов задается список клиентов/контрагентов, для которых будет производиться расчет СЧА.

По нажатию кнопки Заполнить табличная часть заполняется списком клиентов, у которых оформлены договора на Доверительное управление.

Нажатие кнопки Очистить очищает список.

Кнопки  , соответственно, устанавливают и снимают все флажки в графе Включать табличной части.

Графы табличной части Список клиентов рассмотрены в табл. 5-173.

Таблица 5-173. **Расчет СЧА списка контрагентов, Табличная часть**

| <i>Графа</i> | <i>Значение</i> |
|--------------|---|
| Договор | Договор Доверительного управления клиента. Выбирается из справочника Договоры контрагентов. |
| Клиент | Клиент/контрагент по выбранному договору. |
| Организация | Организация, указанная в договоре. |

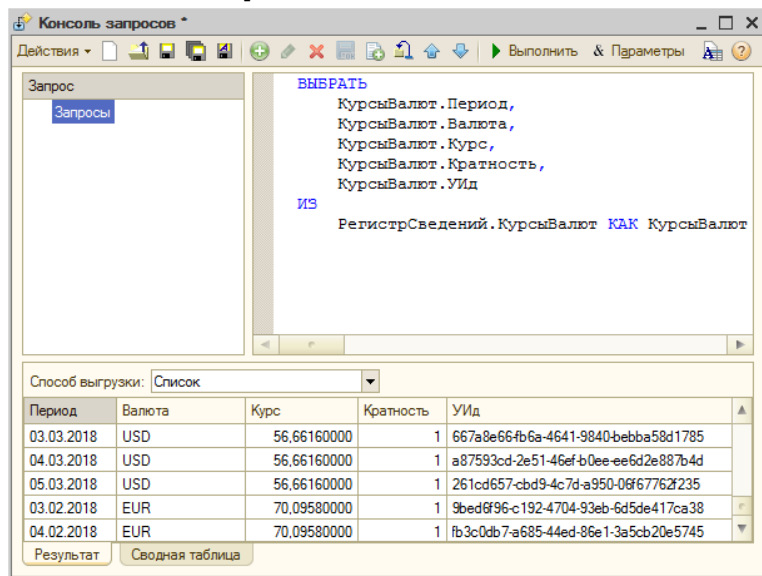
Таблица 5-173. Расчет СЧА списка контрагентов, Табличная часть

| Графа | Значение |
|---------------------------|--|
| Статус основного портфеля | Статус основного портфеля: Открыт, Закрыт, Приостановлен, Заблокирован. |
| Включать | Если этот флажок установлен, то по данному контрагенту будет выполнен расчет СЧА. Если флажок не установлен — расчет СЧА по данному контрагенту выполнен не будет. |

Нажатие кнопки Сформировать командной панели обработки формирует документы Расчет СЧА по контрагенту.

5.5.12 Консоль запросов


Обработка Консоль запросов (Сервис > Консоль запросов) предназначена для составления и исполнения запросов 1С:Предприятия 8 непосредственно в пользовательском режиме работы. Данная обработка предназначена в основном для специалистов по внедрению и опытных пользователей.



Диалоговое окно обработки разделено на три основных блока.

- **Дерево запросов.** В левой верхней части формы обработки располагается дерево запросов, составленных пользователем. Возможно добавление, удаление, перемещение элементов этого списка.


По двойному щелчку левой кнопки мыши по строке дерева происходит выполнение выбранного запроса. Управление деревом запросов осуществляется с помощью блока кнопок командной панели обработки. Созданное дерево запросов можно сохранить в файле с расширением .sel. В обработке предусмотрен режим автоматического сохранения запросов. Для этого необходимо по кнопке командной панели вызвать диалог настройки автосохранения, включить режим автосохранения и установить желаемый интервал автоматического сохранения запросов в файл.

 **Текст запроса.** В правой верхней части обработки располагается непосредственно текст запроса. Отображаемый запрос зависит от текущей строки дерева запросов. Если в тексте запросов выделить часть текста, то выполняться будет только выделенная часть, а не весь написанный текст запроса. Над текстом запроса располагаются кнопки Выполнить и Параметры. По кнопке Параметры вызывается диалоговое окно, в котором можно задать список параметров запроса. В первой графе указывается имя параметра. Во второй графе указывается признак, позволяющий задать значение параметра выражением на встроенном языке 1С:Предприятия 8. В третьей графе указывается собственно параметр запроса, который может быть задан непосредственно значением или выражением на встроенном языке. Список параметров текущего запроса можно получить нажатием кнопки Получить из запроса.

В поле Способ выгрузки формы обработки Консоль запросов отображается способ выгрузки результата запроса:

- ☛ Список
- ☛ Дерево

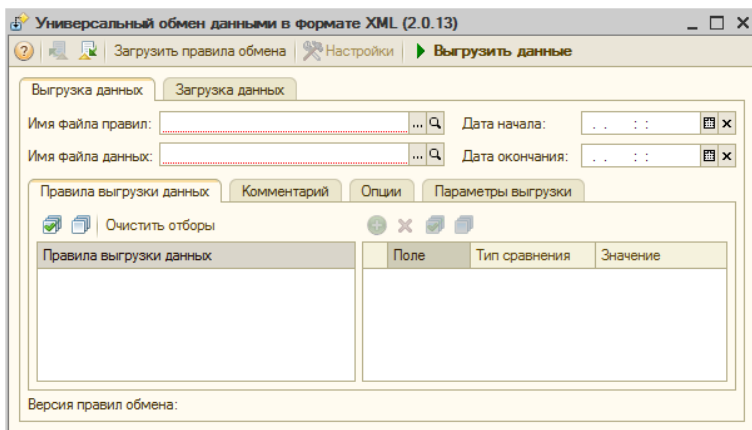
Описание текстов запросов, задания параметров, способов выгрузки результатов запросов приведено в книге "Описание встроенного языка 1С:Предприятия 8".

 **Результат запроса.** В нижней части формы обработки располагается результат выполнения запроса. На закладке Результат находится таблица или дерево результата выполнения запроса (в зависимости от способа выгрузки). На закладке Сводная таблица располагается сводная таблица результата запроса.

5.5.13 *Универсальный обмен данными в формате XML*

Обработка Универсальный обмен данными в формате XML (Сервис > Обмен данными > Универсальный обмен данными в формате XML) предназначена для выгрузки данных в файл из любой

конфигурации, реализованной на платформе 1С:Предприятие версии 8 и загрузки данных из файла обмена данными в формате XML.



Для выгрузки данных необходимо в реквизите Имя файла данных указать путь к файлу, в который будет выполняться выгрузка данных, и в реквизите Имя файла правил указать путь к файлу правил обмена. Правила обмена для любых конфигураций могут быть настроены в специализированной конфигурации "1С:Конвертация данных, редакция 2". Для выгрузки документов и записей независимых периодических регистров сведений необходимо указать дату начала и дату окончания периода выгрузки данных. На закладке Комментарий можно написать произвольный текст-комментарий, включаемый в файл обмена. На закладке Опции флажок Режим отладки, позволяет включить режим детализированной обработки ошибочных ситуаций. Флажки в таблице на закладке Правила выгрузки данных указывают, какие данные будут выгружаться, а какие нет.

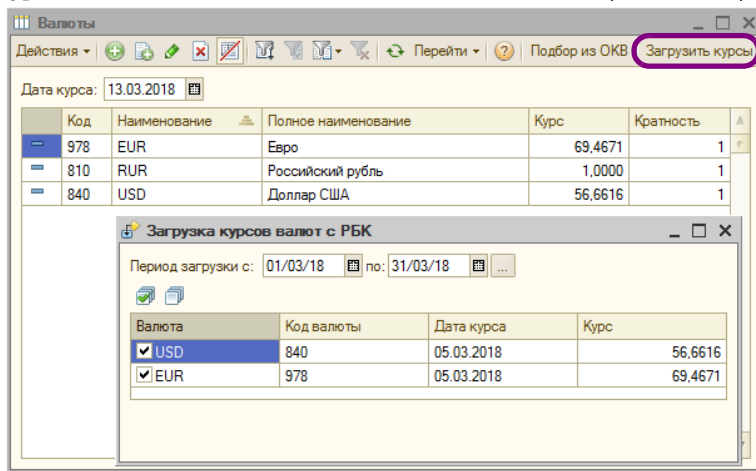
Для загрузки данных необходимо на закладке Загрузка данных в реквизите Имя файла данных указать путь к файлу, из которого будет осуществляться загрузка данных. Флажок Режим отладки позволяет включить режим детализированной обработки ошибочных ситуаций и вывод сообщений о загружаемых объектах.

Дополнительная информация:

- См. документацию к конфигурации «Конвертация данных, редакция 2». Диск ИТС> Методическая поддержка 1С:Предприятия 8> Обмен данными> Универсальная технология обмена - конфигурация "Конвертация данных". Методики работы> Общие принципы работы с конфигурацией "Конвертация данных".

5.5.14 Загрузка курсов валют с РБК

Обработка Загрузка курсов валют с РБК предназначена для загрузки курсов валют с сайта агентства РосБизнесКонсалтинг (www.rbc.ru).



Эта обработка является служебной и вызывается из справочника Валюты (Справочники > Валюты) при нажатии на кнопку Загрузить курсы, расположенную в панели инструментов этого справочника.

В диалоговом окне обработки следует указать период загрузки курсов. Курсы валют публикуются на сайте агентства ежедневно. В информационную базу будут загружены курсы за каждый день, входящий в указанный период.

Табличная часть диалогового окна обработки содержит список валют, курсы которых требуется загрузить. Строки табличной части заполняются из справочника Валюты.

После успешной загрузки полученные данные записываются в регистр сведений Курсы валют.



Для выполнения загрузки курсов валют требуется, чтобы компьютер пользователя был подключен к сети Интернет.

Дополнительная информация:

☐ см. главу 5.2.3, «Валюты» на стр. 134



6. Подсистема обменов



В этой главе рассматривается подсистема обменов.

Данная подсистема используется для передачи данных из базы «1С-Рарус: Бэк-офис» в модуль «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация».

Осуществляется обмен документами и справочниками, которые связаны с операциями торговли ценными бумагами.

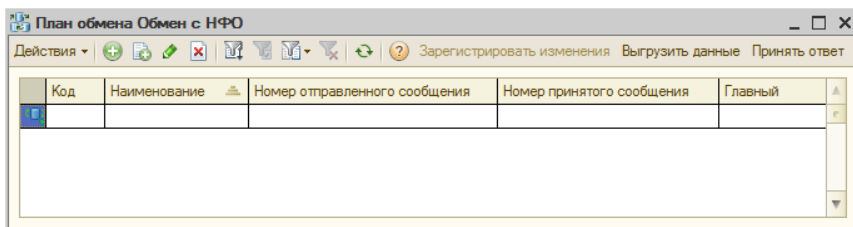
6.1 Перенос данных из «1С-Рарус: Бэк-офис» в «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация»

Для переноса справочников и документов из «1С-Рарус: Бэк-офис» в «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация» необходимо воспользоваться системой обмена, которая настраивается и в «1С-Рарус: Бэк-офис», и в «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация».

6.1.1 *Настройка системы обмена в базе «1С-Рарус: Бэк-офис»*

Для настройки выгрузки необходимо открыть план обмена Обмен с НФО (Операции > План обмена > Обмен с НФО).

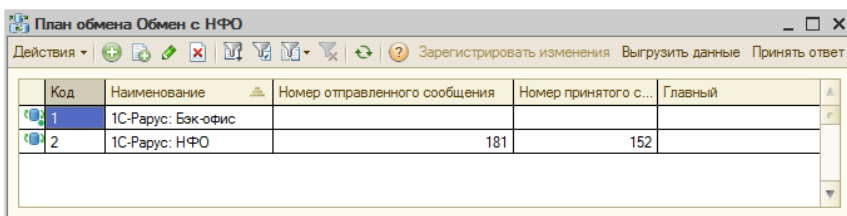
В открывшейся форме отобразится список узлов обмена, каждый из которых соответствует отдельной базе данных.



При первом запуске в списке уже есть предопределённый узел, который соответствует текущей базе данных, базе-источнику (около значка предопределенной базы отображается зеленый кружок).

Для настройки необходимо его открыть и задать любые код и наименование. Остальные параметры в нём не обязательны.

После настройки основного узла необходимо добавить в список ещё один узел, который будет соответствовать базе-приёмнику, и дать ему любые код и наименование (отличные от кода и наименования основного узла). В итоге должно быть два узла.



В примере узел с кодом «1» соответствует базе-источнику «1С-Рарус: Бэк-офис» и помечен как предопределённый. Узел с кодом «2» соответствует базе-приёмнику «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация».

Далее откроем форму узла с кодом «2» для настройки.

Реквизиты диалоговой части данной формы рассмотрены в табл. 6-1.

Таблица 6-1. **Форма узла, Реквизиты**

| <i>Реквизит</i> | <i>Содержимое</i> |
|-------------------------------|--|
| Номер отправленного сообщения | Номер последнего отправленного в редактируемый узел сообщения обмена. Заполняется автоматически. |
| Номер принятого сообщения | Номер последнего сообщения от редактируемого узла, по которому получили подтверждение об успешной загрузке. Заполняется автоматически. |
| Главный | Установка флажка определяет из какого узла необходимо брать изменения в том случае, если изменения объекта были в обеих базах. |
| Каталог выгрузки | Каталог, в который будут выгружаться файлы обмена, и из которого будут загружаться файлы ответов. |

На закладках (Справочники, Документы, Регистры) формы узла настраиваются списки выгружаемых объектов. Объекты с установленным флажком будут выгружены, объекты без установленного флажка и объекты, не содержащиеся в списке, не будут выгружены. Нажатие кнопки По умолчанию

на соответствующих закладках заполняет эти списки стандартным набором видов объектов, который менять не рекомендуется.

После создания узла базы-приёмника необходимо зарегистрировать изменения данных для него. Для этого нужно выделить в списке узлов-приёмник и нажать кнопку Зарегистрировать изменения в командной панели формы списка узлов. Таким образом подготавливаются данные для выгрузки. Делается это один раз для каждого узла-приёмника. Время выполнения регистрации напрямую зависит от количества данных в базе. Чем больше данных, тем продолжительнее регистрация.

6.1.2 *Настройка системы обмена в базе «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация»*

Для проведения настроек и дальнейшей загрузки данных из «1С-Рарус: Бэк-офис» необходимо в базе «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация» открыть форму обработки Импорт данных из 1С-Рарус: Бэк-офис (главное меню Ценные бумаги > Сервис).

← → ☆ **Импорт данных из 1С-Рарус: Бэк Офис** ×

Загрузить Синхронизация объектов Еще ▾

Имя файла: D:\Файлы обмена БО-НФО\Message_1_2.xml ...

Узел базы-источника: 1С-Рарус: Бэк-офис ▾ □

Лог загрузки Шаблоны заполнения и параметры

Шаблон заполнения сделки на валютном рынке: Сделка на валютном рынке ▾ □

Шаблон заполнения сделки на срочном рынке: Сделка на срочном рынке ▾ □

Шаблон заполнения сделки биржевой: Сделка биржевая ▾ □

Шаблон заполнения сделки: Сделка ▾ □

Клиринговый счет: Торговый ▾ □

Ввод вывод ЦБ

Учитывать затраты в теле ЦБ:

Контрагент: 1С-Рарус Специализированные решения ОО ▾ □

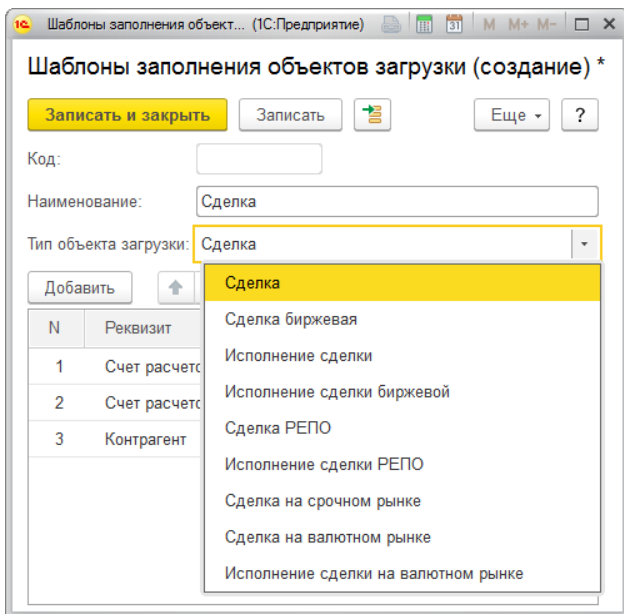
Договор: Договор (Прочий) № от 01.01.2017 ▾ □

Сделка мены

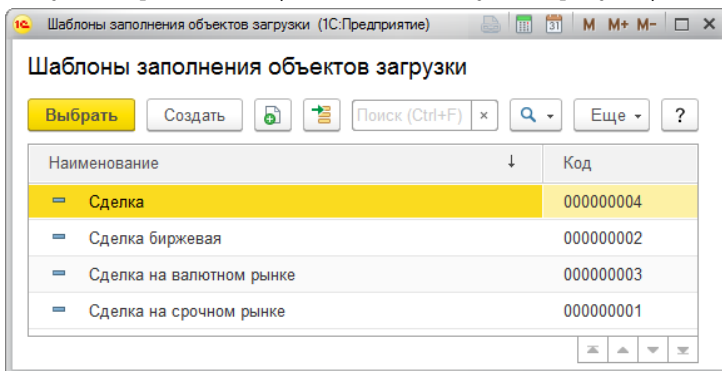
Счет расчетов: ▾ □

Параметры обработки следующие:

- 🔗 **Шаблоны заполнения сделок.** По ним заполняются реквизиты в соответствующих документах. Шаблон выбирается из списка (значение справочника Шаблоны заполнения объектов загрузки). Также можно создать новый шаблон (для каждого вида сделок свой шаблон). В шаблоне необходимо заполнить наименование и выбрать тип объекта загрузки.



Далее надо нажать кнопку **Заполнить**, расположенную над табличной частью этой формы. В результате таблица шаблона заполнится списком различных реквизитов. В этом списке нужно проставить нужные значения и сохранить шаблон. Должно быть минимум четыре шаблона (показано на следующем рисунке).



Далее все эти шаблоны будут использоваться для выбора в обработке.

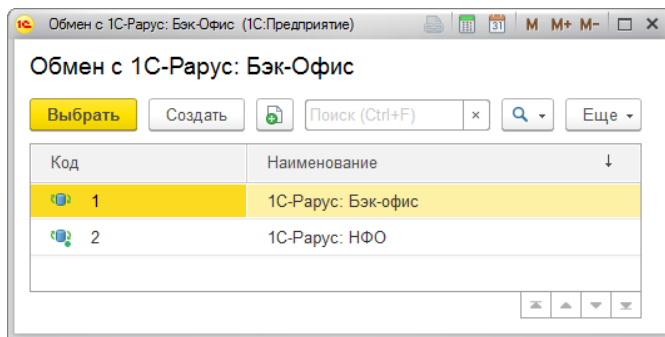
- 🔗 **Клиринговый счёт.** Значение выбирается из справочника Клиринговые счета. Во всех документах реквизит Клиринговый счет будет заполнен указанным здесь значением.
- 🔗 **Блок параметров для документов ввода-вывода ЦБ.**
 - Флажок Учитывать затраты в теле ЦБ определяет, будет ли учтена стоимость затрат (добавится к телу ЦБ).
 - Контрагент — определяет, какой контрагент будет подставляться в одноимённое поле загружаемых документов.
 - Договор контрагента — аналогично контрагенту, только с договором контрагента.

- 🔗 **Счет расчетов** — этот счёт будет подставлен в сделки мены при их загрузке.

Если выгружаем не все данные, а выборочные, то можно заполнить только те настройки, которые требуются непосредственно для загружаемых объектов, а остальные пропустить.

- 🔗 **Узел базы-источника.** Узлы настраиваются по аналогии с узлами в «1С-Рарус: Бэк-офис». Изначально в базе имеется предопределённый узел, обозначающий текущую базу (в данном случае базу-приёмник). **Важно!** Необходимо заполнить список узлов теми же названиями и кодами, что и в базе «1С-Рарус: Бэк-офис».

В обработку выбираем узел базы-источника (в примере узел «1С-Рарус: Бэк-офис» с кодом «1»).



| Код | Наименование | Номер отправленного сообще... | Номер принят... | Главный |
|-----|--------------------|-------------------------------|-----------------|---------|
| 1 | 1С-Рарус: Бэк-офис | | | |
| 2 | 1С-Рарус: НФО | 181 | 152 | |

- Имя файла. Путь к файлу, который мы выгрузили из «1С-Рарус: Бэк-офис». В папку с этим файлом будет выгружен и файл ответа (автоматически).

6.1.3 *Настройка переноса в уже заполненную базу «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация». Ручная синхронизация объектов*

Если перенос выполняется не в пустую базу, то необходимо дополнительно произвести синхронизацию переносимых объектов. Для этого на форме обработки Импорт данных из 1С-Рарус: Бэк-офис надо нажать кнопку Синхронизация объектов. Откроется отдельная форма для синхронизации.

| Синхр. | Наименование | Код | УИД | Ссылка в базе |
|--------------------------|-----------------------|--------|----------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | Фьючерсы | 000004 | 2a28d1b2-2... | Фьючерсы |
| <input type="checkbox"/> | Форварды | 003003 | 2a28d1b1-2... | Форварды |
| <input type="checkbox"/> | Свопы | 003002 | 2a28d1b0-2... | Свопы |
| <input type="checkbox"/> | Паи | 000011 | 2a28d1af-25... | Паи |
| <input type="checkbox"/> | Акции | 000001 | 2a28d1a1-2... | Акции |
| <input type="checkbox"/> | Векселя | 000003 | 2a28d1a2-2... | Векселя |
| <input type="checkbox"/> | Депозитарные расписки | 000012 | 2a28d1a3-2... | Депозитарные расписки |
| <input type="checkbox"/> | Облигации | 000002 | 2a28d1a4-2... | Облигации |
| <input type="checkbox"/> | Опционы | 000010 | 2a28d1ae-2... | Опционы |

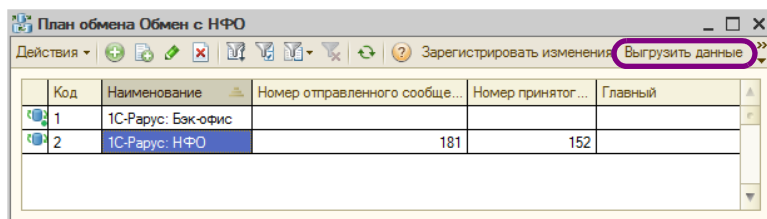
В поле Тип объекта необходимо выбрать объект, который необходимо синхронизировать. В поле Узел — узел базы данных, с которой производится обмен. Затем необходимо нажать кнопку Заполнить. Список в табличной части будет заполнен из данных файла загрузки по выбранному объекту и узлу.

Далее необходимо заполнить значения в поле Ссылка в базе (выбирается из списка для соответствующего объекта).

По нажатию кнопки Синхронизировать будет выполнена синхронизация объектов текущей базы и базы обмена.

6.1.4 *Выгрузка данных*

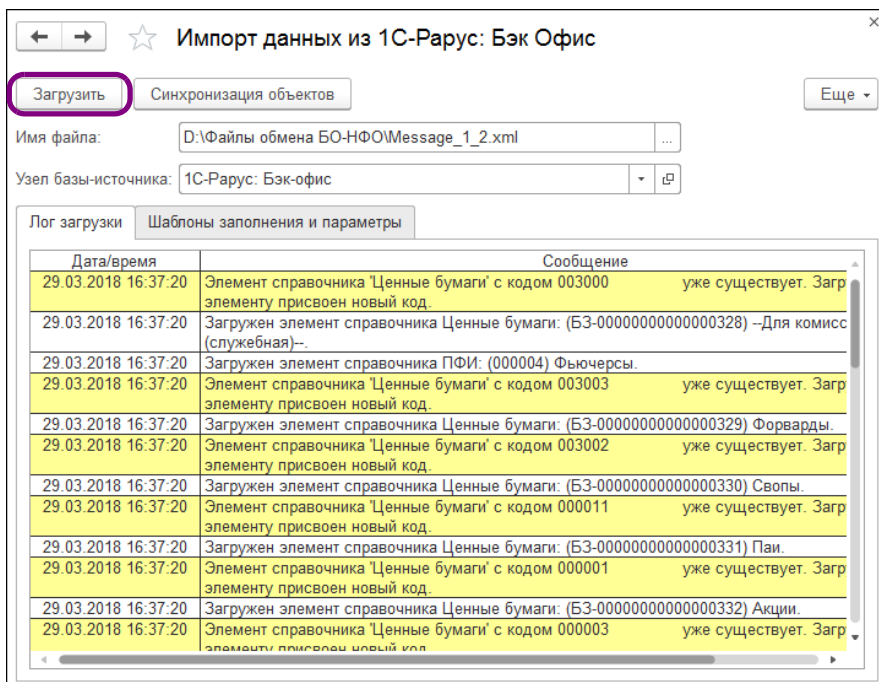
Выгрузка данных производится из базы «1С-Рарус: Бэк-офис». Для запуска выгрузки необходимо открыть план обмена Обмен с НФО (меню Операции > План обмена > Обмен с НФО), в списке узлов выбрать узел базы-приёмника (в примере это узел с кодом «2») и нажать кнопку командной панели Выгрузить данные.



6.1.5 *Загрузка данных*

Загрузка данных производится в базе «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация». Для проведения загрузки необходимо открыть форму обработки Импорт данных из 1С-Рарус: Бэк-офис (меню Операции > Сервис), выбрать в ней файл для загрузки и узел-

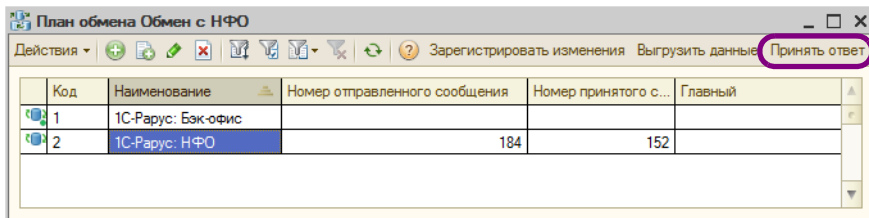
источник данных. Для начала загрузки необходимо нажать кнопку **Загрузить**.



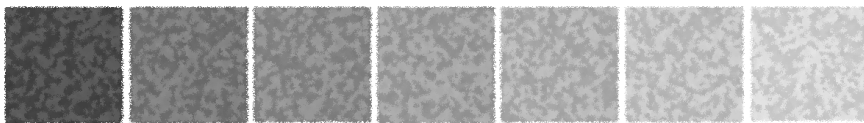
После окончания загрузки будет выведен лог загрузки. Красным цветом выделяются объекты, при загрузке которых возникли проблемы.

6.1.6 Подтверждение загрузки

После успешного завершения загрузки необходимо загрузить в базу «1С-Рарус: Бэк-офис» подтверждение. Для этого необходимо открыть план обмена Обмен с НФО (меню Операции > План обмена Обмен с НФО), в списке узлов выбрать узел базы-приёмника (в примере это узел с кодом «2») и нажать кнопку Принять ответ.



| Код | Наименование | Номер отправленного сообщения | Номер принятого с... | Главный |
|-----|--------------------|-------------------------------|----------------------|---------|
| 1 | 1С-Рарус: Бэк-офис | | | |
| 2 | 1С-Рарус: НФО | 184 | 152 | |



Алфавитный указатель

| | |
|---|----------|
| Бухгалтерия 8 | 1 |
| Конвертация данных, редакция 2 | 436 |
| Предприятие | 1, 2, 70 |
| 1С-Рарус | |
| Депозитарий, редакция 2 | 8 |
| Доверительное управление | 8 |
| 1С-Рарус | 2 |

А

| | |
|--|----------|
| Абонентская плата | 305 |
| Автономные округа | 191 |
| Автор | 204 |
| Администратор | 178 |
| Администрирование | 101, 177 |
| Адресные заявки | 176 |
| Акция | 137 |
| Амортизационная ЦБ | 138 |
| Анализ | 335 |
| Анализ деятельности предприятия | 54 |
| Аналитические отчеты | 7, 68 |
| Анкета пользователя | 69 |
| АО | 191 |
| Аппаратный ключ защиты | 69 |
| Архивная копия | 427 |
| АССР | 191 |
| Аукцион | 176 |

Б

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| База данных | 65 |
| Банковские счета | 127, 152, 161, 412 |
| Бездокументарная акция | 139 |
| Бездокументарная облигация | 139 |
| Бизнес-процесс | 65, 67 |
| БИК | 133 |
| Биржа | 146 |
| Биржевые сделки | 213 |
| Брокерский договор | 343 |
| Бухгалтерия предприятия | 1 |
| Бухгалтерские отчеты | 67 |

В

| | |
|---|--------------|
| Валюта абонентской платы | 168 |
| Валюта дивиденда | 287 |
| Валюта котировки | 146 |
| Валюта номинала | 138 |
| Валюта регламентированного учета | 100, 114 |
| Валюты | 134, 437 |
| Вариант системы «1С Предприятие» | 70 |
| Вариационная маржа | 249 |
| Ввод денежных средств | 14, 273, 380 |
| Ввод на основании | 14 |

Ввод остатков денежных средств 107, 272
 Ввод остатков ценных бумаг 278
 Ввод ценных бумаг 208, 279, 379
 Ведение нескольких портфелей 12, 157
 Вексель 137
 Взаиморасчеты
 по комиссиям 50, 347
 Вид векселя 252, 256, 259, 263
 Вид вознаграждения 155, 163
 Вид документа 192
 Вид комиссии 50, 162
 Вид операции 208
 Вид поручения 207
 Вид сделки 207, 214, 222, 251
 Вид счета 194
 Вид ценной бумаги 137
 Включение отбора 59
 Внебиржевой рынок 17
 Внешторгбанк 409
 Вознаграждения 50, 155, 161, 347
 Время извещения 210
 Время
 исполнения 217, 224, 231, 252
 Время принятия поручения 207
 Время составления распорядительной записки 224, 231, 252
 Входящий остаток денежных средств 357, 393, 397
 Вывод денежных средств 273, 380
 Вывод ценных бумаг 208, 279, 379
 Выгрузка данных 8

Выкуп 176
 Выпуск ценной бумаги 138

Г

Головной контрагент 127, 149
 Город 191
 Государственная облигация 137
 Гражданство 192
 Граница последовательности 420

Д

Дата выдачи 192
 Дата выпуска 144
 Дата государственной регистрации организации 127
 Дата договора 224, 231, 252
 Дата закрытия реестра 287
 Дата запрета редактирования 100, 114
 Дата извещения 209
 Дата изменения 172
 Дата начисления дивиденда 287
 Дата оплаты 217, 224, 231, 252
 Дата
 перерегистрации 217, 224, 231
 Дата погашения 138, 144
 Дата регистрации 138
 Движение денежных средств 386, 394
 Движение денежных средств Клиента 399
 Движение денежных средств по прочим операциям 394
 Движение ценных бумаг 381
 Движение ценных бумаг по прочим операциям 394
 Движение ценных бумаг по счету депо 394

| | | | | |
|--|-------------------------|----------|---|--------------------|
| Демонстрационная информационная база | 1 | З | Завершенные сделки | 394, 399 |
| Денежные взыскания | 284 | | Зависимый агент | 127 |
| Денежные средства | 13 | | Заголовок в первой строке | 406 |
| Денежные средства в пути | 226, 233, 254 | | Заголовок отчета | 60, 335 |
| Депозитарий | 129, 158, 159 | | Загрузка банков | 132 |
| Депозитарий получатель | 28, 208 | | Загрузка данных | 436 |
| Деревня | 191 | | Загрузка котировок | 57, 147, 405 |
| Дерево | 435 | | Загрузка курсов валют | 135, 437 |
| Дерево запросов | 434 | | Загрузка сделок | 30 |
| Держатель ценной бумаги .. | 287, 291 | | Задолженность по начисленному коммиссионному вознаграждению | 394 |
| Действия над группой | 424 | | Задолженность по ценным бумагам | 278 |
| Действующий договор | 343 | | Заклученные сделки | 394 |
| Дивиденд | 287 | | Закрытие дня | 317 |
| Дисконт по векселю | 140 | | Закрытие коротких позиций | 312 |
| Дисконтный вексель | 137, 252, 256, 259, 263 | | Закрытие позиции | 244 |
| Дистрибутивный CD-диск | 69 | | Закрытие реестра | 287 |
| Дневной объем торгов | 146 | | Залог | 140 |
| Доверительное управление | 402 | | Запись | 179 |
| Договор | 152, 153 | | Заполнение информационной базы | 99 |
| Договор брокера | 215 | | Заполнение констант | 100 |
| Договор доверительного управления | 154, 343 | | Заполнение/проведение документов | 409 |
| Договор клиента/контрагента | 10 | | Затраты | 225, 232, 245, 254 |
| Документ | 65, 204 | | Зачет векселя | 259 |
| Документарная акция | 139 | | Зачисление маржи | 249 |
| Документарная облигация | 139 | | И | |
| Документооборот | 65, 67 | | ИД | 206, 235 |
| Доплата | 230 | | Идентификатор сделки | 206 |
| Доступ к объектам | 179 | | Идентификация пользователя | 178 |
| Дробление | 303 | | Изменил | 204 |
| Ж | | | | |
| Журнал регистрации | 178 | | | |

Изменить владельца 425
 Изменить дату 426
 Изменить комментарий 425, 426
 Изменить ответственного 426
 Именная акция 139
 Именная облигация 139
 Имя страницы 406
 Имя табличной части 418
 Имя файла данных 436
 Имя файла правил 436
 Имя физического лица 190
 ИНН клиента (контрагента) 149
 ИНН Места хранения 160
 ИНН Организации 127
 ИНН физического лица 193
 Иностранная организация 131
 Инструменты срочного рынка 378
 Информационная база 1, 65
 Информационно-технологическое
 сопровождение 1С 132
 Информация о сделках в лотах 411
 Исполнение запросов 434
 История 190, 193
 Источник услуги 155, 164, 306
 Исходящий
 остаток ДС 357, 393, 397
 Итого по бумагам 399
 ИТС 102, 132, 436
 ИФНС 127, 193

К

Календарный период 169
 Категория ЦБ 138
 Кем выдан 192
 Классификатор банков 102, 132
 Классификатор валют 135

Классификаторы 66
 Клиент 9
 Ключ защиты 2, 69
 Код дохода 329
 Код ИФНС 127, 193
 Код налогового органа 127
 Код налогоплательщика
 в стране регистрации 131
 Код по ОКПО 160
 Код подразделения 192
 Коды загрузки 129, 130, 145, 157
 Коды организации 131
 Количество в лоте 138
 Количество дней в году 144
 Количество строк 418
 Комиссии 159
 Комиссия РЕПО 170
 Комплект поставки 1
 Конвертация 303, 379
 Конечный остаток 348
 Консолидация 303
 Константы 100
 Контактная
 информация 130, 151, 160, 178
 Конфигуратор 101, 177
 Конфликты 133
 Корпоративная облигация 137
 Котировки ценных бумаг 141
 Коэффициент конвертации 304
 КПП клиента (контрагента) 149
 КПП Места хранения 160
 КПП Организации 127
 Кратность валюты 135
 Край 191
 Купон 144

| | |
|--------------------------|----------|
| Купонная облигация | 139 |
| Курсовые разницы | 258 |
| Курсы валют | 134, 437 |

Л

| | |
|----------------|-----|
| Лицензии | 128 |
| Лот | 411 |

М

| | |
|--|--------------------|
| Максимальная цена сделки | 146 |
| Маржа | 249 |
| Маржинальная сделка | 208, 213, 222, 228 |
| Маржинальное плечо | 18, 208 |
| Международный идентификационный номер | 138 |
| Межпортфельные переводы | 275, 281 |
| Мена | 208 |
| Менеджер | 210 |
| Место рождения | 191 |
| Методическая поддержка | 436 |
| Минимальная цена сделки | 146 |
| Минимальный шаг цены | 140 |
| Модель учета | 5 |
| Муниципальная облигация | 137 |

Н

| | |
|---|--------------|
| Наименование ИФНС | 127 |
| Наименование клиента | 9 |
| Наименование налогового органа | 127 |
| Наименование плательщика | 127 |
| Накопленный купонный доход | 47, 144, 146 |
| Настройка загрузки | 419 |
| Настройка отчета | 60, 335 |

| | |
|---|--------------------|
| Настройка подключения | 56, 356, 393, 396 |
| Настройка прав доступа | 179 |
| Настройка РЕПО | 409 |
| НАУФОР | 5 |
| Начальный остаток | 348 |
| Начисление дивидендов | 287, 379 |
| Начисление задолженности | 297 |
| НДС | 165 |
| НДФЛ | 325, 328 |
| НДФЛ Сведения о доходах | 111, 329 |
| Недействующий договор | 343 |
| Незавершенные сделки | 394 |
| Неполные лоты | 176 |
| НКД к погашению | 299 |
| НКД расчетным методом | 57 |
| Новация | 261 |
| Номер векселя | 252, 256, 259, 262 |
| Номер регистрации | 138 |
| Номер счета | 194 |
| Номер транша облигации | 139 |
| Номер удостоверения личности | 192 |
| Номинал векселя | 252, 256, 259, 262 |
| Номинал ценной бумаги | 138, 181 |
| Нормативно-справочная подсистема | 65 |

О

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Область | 191 |
| Облигация | 137 |
| Обновления Типового решения ... | 98 |
| Обрабатывать табличные части | 424 |
| Обработки | 66 |

- Общероссийский классификатор валют135
- Общероссийский классификатор стран мира 182
- Общий журнал 205
- Обязательные реквизиты417
- Обязательства
- по сделке 217, 224, 231, 253
- Объект доступа179
- Объект загрузки 406, 407
- Объект отбора424
- Объем оперативной памяти70
- Объем размещения 138
- Объем торгов 146
- Обыкновенная акция 137
- Обычная сделка РЕПО216
- ОГРН 127
- ОГРНИП 127
- ОКАТО 131, 133
- ОКВЭД 131
- ОКОНХ 131
- ОКОПФ 131
- ОКПО 131, 149, 160
- ОКСМ 182
- ОКФС 131
- Оперативная память70
- Операции ДС 13, 380
- Операции покупки и продажи408
- Операционная система70
- Операция на срочном рынке208
- Оплата комиссий 52, 239
- Оплата погашения облигаций, купонов 48
- Оплата ЦБ 24
- Опцион 137, 378, 384
- Организация 13
- Организация по умолчанию 100, 114
- Основание для отказа 210
- Основная информационная база 2
- Основной банковский счет127
- Особая сделка РЕПО 216
- Особое место рождения 191
- Остатки денежных средств386
- Остатки ценных бумаг 381
- Отбор 59
- Отбор объектов425
- Ответственный344
- Отделение иностранной организации127
- Открытие коротких позиций 316
- Открытие позиции244
- Открытые позиции384
- Отправка отчетов клиентам по электронной почте 355, 392
- Отчество 190
- Отчет о деятельности по доверительному управлению402
- Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам с ценными бумагами398
- Отчет по котировкам 142
- Отчет по сделкам с ценными бумагами54, 352, 390, 393
- Отчет по списку клиентов 354, 391
- Отчет по срочным сделкам и операциям с ними связанным400
- Отчеты 66
- Оценка ценных бумаг395

П

| | | | |
|--|------------------------|---|--------------------|
| Панель управления Windows | 69 | Получить из запроса | 435 |
| Параметры отбора | 59, 424 | Поля источника | 415, 416 |
| Параметры прописи | 135 | Пользователь | 101 |
| Параметры сделки | 315 | Пометка на удаление | 425, 426 |
| Паспортные данные | 191, 192 | Портфельный учет | 5 |
| Пай | 137 | Поручение клиента | 13, 352 |
| Первая часть сделки РЕПО | 216 | Порядок взимания абонентской платы | 169 |
| Первоначальное заполнение | 99 | Поселок | 191 |
| Первый запуск | 99 | Последовательность документов | 420 |
| Перевод денежных средств | 379 | Поставка против платежа | 214, 223 |
| Перевод ценных бумаг | 28, 208, 379 | Поступление денежных средств | 15 |
| Переводы между клиентами | 275 | Права доступа пользователей | 179 |
| Перезаполнять документы | 410 | Правила выгрузки данных | 436 |
| Перенести в другую группу | 425 | Предварительный просмотр | 426 |
| Перерегистрация ЦБ | 22 | Предоплата | 214, 223 |
| Период отчета | 335 | Предпоставка | 214, 223 |
| Период регистрации | 329 | Претензия клиента | 219, 226, 232, 253 |
| Печать документов | 426 | Прибыли и убытки | 58 |
| Печать сумм прописью | 135 | Привилегированная акция | 137 |
| Погашение векселем | 263 | Приемник | 406, 407 |
| Погашение накопленного купонного дохода | 296, 379 | Признаваемая котировка | 146 |
| Погашение облигаций | 379 | Приход | 348 |
| Погашение облигаций, купонов | 47 | Проведение документов | 426 |
| Подбор из ОКСМ | 182 | Проводить документы | 410 |
| Подпись | 158 | Программа установки системы защиты | 69 |
| Покупка | 17, 207, 214, 222, 251 | Продажа | 207, 214, 222, 251 |
| Полное имя физического лица | 190 | Пропускать документы | 410 |
| Полное наименование | 10 | Процент комиссии | 168 |
| Полное наименование иностранной организации | 132 | Процент по векселю | 140 |
| Полное погашение облигаций | 296 | Процент сделки РЕПО | 216 |
| Полученный НКД | 299 | Процент участия в сделке | 18 |

Процент участия денежных средств брокера 208
 Процентный
 вексель 137, 252, 256, 259, 263
 Процессор 70
 ПФР 131, 193

Р

Рабочая дата 192
 Разделитель 406
 Размер экранных шрифтов 70
 Размещение 176
 Разрешение
 претензии 219, 226, 232, 253
 Разрешение экранной системы 70
 Распорядительная
 записка 19, 220, 233
 Расходы 348
 Расчет комиссий 312
 Расчетный метод 48, 297
 Расчеты
 по сделке 217, 224, 231, 252
 Расшифровка 335
 Район 191
 РБК 133, 135
 Регистр внутреннего учета
 денежных средств и расчетов
 по денежным средствам 386
 Регистр внутреннего учета
 денежных средств и расчетов
 по срочным сделкам 388
 Регистр внутреннего учета
 открытых позиций по фьючерсным
 контрактам и опционам 384
 Регистр внутреннего учета
 расчетов по ценным бумагам 381

Регистрационная анкета 69
 Регистрационная карточка 1
 Регистрационные номера
 в ПФР и ФСС 131
 Регистрация ЦБ 138
 Регистры 67, 335
 Регламентированная
 отчетность 7, 67
 Редактировать состав
 клиентов 395
 Реестр документов 426
 Режим отладки 436
 Режим торгов 146, 408
 Результат запроса 435
 Реквизит синхронизации 417
 Реквизиты получателя 415, 416
 РЕПО 30, 170, 176, 208, 216, 408
 Республики 191
 РосБизнесКонсалтинг 102, 132
 Российская Федерация 182
 РПС 176, 216, 408
 Рублевое покрытие 305
 Руководство пользователя 1, 69
 Рыночная стоимость портфеля ... 395
 Рыночная цена 146

С

Сборы 12, 347
 Сверка данных 8
 Свидетельство о постановке
 на учет в налоговом органе 127
 Свободное дисковое
 пространство 70
 Свободные денежные средства ... 395
 Сводная таблица 435
 Свойства объектов 113

- Сделка 19, 33, 208
- Сделки за период 372
- Село 191
- Серия регистрации 138
- Серия удостоверения личности ... 192
- Сетка 164
- Символ-разделитель 406
- Синхронизация 417
- Системные требования 70
- Совхоз 191
- Соглашение 219, 226, 232, 253
- Создавать поручения 313, 317
- Сообщать об ошибке поиска 418
- Сопроводительный текст
подписи контрагента 158
- Сортировать документы 410
- Составление запросов 434
- Состояние поручения 210
- Состояние
сделки 25, 217, 224, 231
- Сохранить настройки 419
- Сохранять
отчеты 55, 355, 392, 395
- Специальная сделка РЕПО 216
- Списание маржи 249
- Списание себестоимости 12, 157
- Список 435
- Список клиентов 354, 391, 395
- Список пользователей 178
- Спорная сделка 219, 225, 232, 253
- Способ расчета по сделке 214, 223
- Справочник 66
- Средневзвешенная цена акции 146
- Срок действия договора 153, 343
- Срок платежа по векселю 140
- Срочные инструменты 244
- Срочные сделки 208, 388
- Срочный рынок 378
- ССР 191
- СССР 191
- Ставка НДС 165
- Стандартный период 335
- Стандартный фьючерс 137
- Станица 191
- Стоп заявка 207
- Сторонний брокер 215, 245, 263
- Страна 191, 192
- Страна постоянного
местонахождения организации ... 131
- Страна регистрации 131
- Страховой номер ПФР 193
- Субрегистр внутреннего учета
маржинальных сделок
с ценными бумагами 376
- Субрегистр внутреннего учета
сделок на срочном рынке 377
- Субрегистр внутреннего учета
спорных сделок с ценными
бумагами 375
- Сумма дивиденда 287
- Сумма доплаты 230
- Сумма дохода 329
- Сумма клиринговой комиссии 394
- Сумма комиссии 168, 394
- Сумма комиссии за ИТС 394
- Сумма комиссии стороннего
брокера 394
- Сумма НДФЛ 329
- Сумма НКД 215, 224
- Сумма номинала 181

| | |
|--|--------------|
| Сумма погашения | 262 |
| Сумма расходов подлежащих возмещению организации | 394 |
| Сумма санкции | 285 |
| Счет депо | 17, 129, 158 |
| CD-диск | 1 |

Т

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Текст запроса | 435 |
| Территориальные условия ПФР | 131 |
| Тип деятельности | 214, 408 |
| Тип договора | 154, 343 |
| Тип исполнения сделки | 17, 207 |
| Тип комиссии | 162 |
| Тип реквизита | 416 |
| Тип сделки | 208 |
| Тип сделки РЕПО | 216 |
| Тип сетки | 164 |
| Тип сравнения | 338, 424 |
| Тип услуги | 155, 162, 306 |
| Тип файла данных | 405 |
| Тип ценной бумаги | 137, 164 |
| Тип шкалы | 164 |
| Транш | 139 |
| Требования | 70 |
| Треjder | 209, 243 |

У

| | |
|--|-------------------|
| Убытки | 58 |
| Удостоверение | 191 |
| Уплаченный НКД | 299 |
| Условия взимания комиссии | 162 |
| Установка использования комиссий | 171 |
| Учет активов | 6 |
| Учет ценных бумаг | 128 |
| Учетная политика | 12, 100, 114, 157 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| Учетные блоки | 66 |
| Учетные события | 65 |
| Учитывать операции ДС | 380 |

Ф

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Фактический период | 169 |
| Фамилия | 190 |
| Файл данных (источник) | 406 |
| Файл-источник | 406 |
| Файлы отчетов | 55 |
| Физическое лицо | 127, 178, 328 |
| Фильтр | 418 |
| ФИО | 190 |
| Фонды | 131 |
| Формирование пакета отчетов | 57 |
| ФСС | 131 |
| ФСФР | 5 |
| Функциональные возможности | 5 |
| Фьючерс | 137, 242, 248, 378, 384 |

Х

| | |
|-------------|-----|
| Хутор | 191 |
|-------------|-----|

Ц

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Цена векселя | 259 |
| Цена лучшей котировки | 146 |
| Цена одного пункта | 140 |
| Цена последней сделки | 146 |
| Ценные бумаги в пути | 226, 233, 254 |

Ч

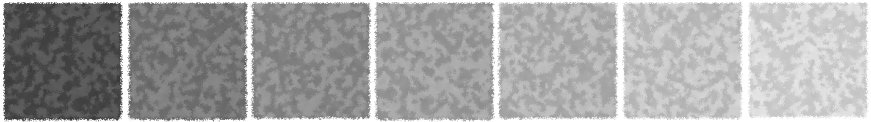
| | |
|--|-----|
| Части сделки РЕПО в разных строках | 409 |
| Частичное погашение облигаций | 296 |
| Число сделок | 146 |
| Чтение | 179 |

Ш

| | |
|---------------------------------|-----|
| Шаблоны информационных баз | 69 |
| Шкала | 168 |
| Шорт по ДС | 314 |
| Шорт по ЦБ | 314 |

Э

| | |
|-------------------------------|----------|
| Электронный ключ защиты | 2 |
| Эмитент | 137, 148 |



Иллюстрации

| | | | |
|--|----------|--|---------------|
| Автоматические операции | 195 | Ввод Перевода ЦБ на основании Поручения клиента | 29 |
| Автопогашение облигаций и купонов | 302 | Ввод Перерегистрации ЦБ на основании Распорядительной записки | 22 |
| Аналитические отчеты | 8 | Ввод Распорядительной записки на основании Поручения клиента на сделку | 19 |
| Банки | 103, 132 | Ввод Сделки на основании Поручения клиента | 34 |
| Банковский счет | 194 | Вознаграждения | 106 |
| Бухгалтерские отчеты | 8 | Восстановление последовательности | 421 |
| Валюты, форма списка | 135 | Выбор способа расшифровки | 336 |
| Валюты, форма элемента | 135 | Выбор типа данных | 287, 291 |
| Ввод на основании | 15 | Групповая обработка справочников и документов | 423 |
| Ввод Операции с векселями на основании Поручения клиента | 40 | Групповая обработка справочников и документов, Выбор поля | 424 |
| Ввод Операции с ДС на основании Поручения клиента | 15 | Групповая обработка справочников и документов, Обработка | 425 |
| Ввод Оплаты векселей на основании Операции с векселями | 45 | Групповая обработка справочников и документов, Объекты отбора | 428, 431, 433 |
| Ввод Оплаты начисленных комиссий на основании Начисления комиссий | 52 | Групповая обработка справочников и документов, Реестр документов | 426 |
| Ввод Оплаты погашения облигаций, купонов на основании Погашения облигаций, купонов | 49 | Депозиты | 172 |
| Ввод Оплаты ЦБ на основании Распорядительной записки | 25 | Договор клиента | 10 |
| Ввод Оплаты ЦБ на основании Сделки | 36 | | |
| Ввод остатков по начисленному НДС | 328 | | |
| Ввод остатков по НДС | 110 | | |

Требуемая иллюстрация может располагаться на указанной странице Руководства или на следующей странице.

| | | | |
|---|--------------|---|-------------|
| Договор клиента/контрагента, Тарифные планы (комиссии) | 154 | Место хранения | 102, 160 |
| Журнал договоров клиентов | 343 | Настройка периода | 335 |
| Журнал операций с векселями | 344 | Начисление дивидендов | 285 |
| Журнал регистрации поручений клиентов | 351 | Начисление комиссий | 51, 306 |
| Журнал учета векселей | 343 | Начисление процентов по депозитам | 292 |
| Загрузка Классификатора банков РФ | 103, 132 | Общероссийский классификатор стран мира | 182 |
| Загрузка Классификатора банков РФ, Конфликты | 134 | Общий журнал | 205 |
| Заполнение констант | 100 | Операции на срочном рынке | 242 |
| Затраты | 50 | Операции с векселями | 250 |
| Изменение состояния сделки | 331 | Операции с векселями, Затраты | 254 |
| Категории ЦБ | 175 | Операции с векселями, Расчеты по сделке | 44, 47, 252 |
| Классификатор стран мира | 181 | Операции с векселями, Спорная сделка | 253 |
| Классификатор стран мира, Отчет | 182 | Операции с денежными средствами | 15, 272 |
| Клиент/Контрагент | 10, 105, 148 | Операции с денежными средствами, Ввод остатков | 108 |
| Клиенты/Контрагенты, Предопределённые группы | 148 | Операции с денежными средствами, Проводки | 16 |
| Коды загрузки | 184 | Операции с ценными бумагами | 279 |
| Комиссии начисленные, оплаченные | 347 | Операции с ценными бумагами, Ввод остатков | 109 |
| Комиссии начисленные, оплаченные, Выбор способа расшифровки | 348 | Операция с векселями | 41 |
| Комиссия | 50, 107, 161 | Операция с векселями, Печатная форма | 42 |
| Конвертация ЦБ | 303 | Оплата векселей | 46, 258 |
| Конвертация ценных бумаг | 303 | Оплата векселей, Проводки | 46 |
| Консоль запросов | 434 | Оплата начисленных дивидендов | 288 |
| Константы | 100, 113 | Оплата начисленных комиссий | 52, 309 |
| Контактная информация | 183 | Оплата начисленных комиссий, Проводки | 54 |
| Котировки ценных бумаг | 145 | Оплата погашения облигаций, купонов | 49, 299 |
| Курсы валют РБК | 437 | Оплата погашения облигаций, Проводки | 50 |
| Маржинальный учет, закрытие дня | 313 | | |
| Маржинальный учет, открытие дня | 316 | | |

| | | | |
|---|--------------------|--|----------|
| Оплата процентов | | Отчет о состоянии счетов клиента | |
| по депозитам | 294 | по срочным сделкам | 402 |
| Оплата ЦБ | 25, 36, 237, 238 | Отчет по котировкам | 143 |
| Оплата ЦБ, Проводки | 26, 36 | Отчет по НДСЛ | 330 |
| Организация | 104, 127 | Отчет по срочным сделкам и операциям, с ними связанным | 401 |
| Организация, Иностранная организация | 131 | Первый запуск | 99 |
| Организация, Учет ценных бумаг | 128 | Перевод денежных средств | 275 |
| Организация, Учет ценных бумаг, Коды загрузки | 129, 195 | Перевод ЦБ | 30 |
| Организация, Учет ценных бумаг, Портфели | 130 | Перевод ЦБ, Проводки | 30 |
| Организация, Учет ценных бумаг, Счета депо | 129 | Перевод ценных бумаг | 282, 283 |
| Остатки и обороты, Выбор способа расшифровки | 349 | Переоценка валютных остатков | 305 |
| Остатки и обороты, Денежные средства | 108 | Перерасчет НДСЛ | 330 |
| Остатки ЦБ | 110, 336 | Перерегистрация векселей | 255 |
| Остатки ЦБ, Настройка | 337, 346, 347, 349 | Перерегистрация векселей, Проводки | 44 |
| Остатки ЦБ, Отбор, Выбор поля | 338 | Перерегистрация ЦБ | 22, 234 |
| Открытие документа Сделка, соответствующего второй части РЕПО | 34 | Перерегистрация ЦБ, Проводки | 24, 36 |
| Открытые позиции | 247 | Погашение векселей | 261 |
| Отчет клиента | 55 | Погашение облигаций, купонов | 296 |
| Отчет клиента ДУ | 393 | Подсистемы | 65 |
| Отчет клиента ДУ, Подбор клиентов | 395 | Пользователи | 178 |
| Отчет клиента, Настройка параметров подключения | 56, 356, 393 | Пользователь | 101, 178 |
| Отчет клиента, Отправка отчетов по электронной почте | 56, 355, 392, 395 | Пользователь, Доступ к объектам | 179 |
| Отчет клиента, Подбор клиентов | 57, 354, 391 | Поручение | 206 |
| Отчет о состоянии счетов клиента | 398 | Поручение клиента на ввод ДС | 13 |
| Отчет о состоянии счетов клиента за период | 399 | Поручение клиента на ввод ДС, Брокерская часть | 16 |
| | | Поручение клиента на ввод ДС, Печатная форма | 14 |
| | | Поручение клиента на ввод ЦБ | 27 |
| | | Поручение клиента на операции с денежными средствами | 212 |
| | | Поручение клиента на операции с ценными бумагами | 211 |
| | | Поручение клиента на операцию с векселями | 37 |

| | | | |
|---|-------------|---|-----|
| Поручение клиента на операцию с векселями, Брокерская часть | 43 | Распорядительная записка, | |
| Поручение клиента на операцию с векселями, Печатная форма | 39 | Спорная сделка | 225 |
| Поручение клиента на перевод ЦБ, Печатная форма | 28 | Расчет СЧА по контрагенту | 318 |
| Поручение клиента на сделку РЕПО | 31 | Регистр внутреннего учета денежных средств | 386 |
| Поручение клиента на сделку РЕПО, Печатная форма | 32 | Регистр внутреннего учета денежных средств по срочным сделкам | 389 |
| Поручение клиента на сделку, Печатная форма | 18 | Регистр внутреннего учета сделок с ценными бумагами | 373 |
| Поручение клиента, Брокерская часть | 20, 35, 209 | Регистр внутреннего учета ценных бумаг | 383 |
| Поручение клиента, Поручение на операции ДС | 209 | Режимы торгов | 176 |
| Поручение клиента, Поручение на операции ЦБ | 208 | Сделка | 213 |
| Прибыли и убытки | 58, 345 | Сделка мены | 228 |
| Прибыли и убытки, Заголовок | 60 | Сделка мены, Затраты | 232 |
| Прибыли и убытки, Настройка | 61 | Сделка мены, Печатная форма | 233 |
| Прибыли и убытки, Настройка, Группировки | 61 | Сделка мены, Расчеты по сделке | 231 |
| Прибыли и убытки, Настройка, Отбор | 61 | Сделка мены, Ценные бумаги получаемые | 230 |
| Прибыли и убытки, Настройка, Поля | 62 | Сделка, Вторая часть РЕПО | 35 |
| Прибыли и убытки, Настройка, Сортировка | 63 | Сделка, Первая часть РЕПО | 34 |
| Прибыли и убытки, Отбор | 59 | Сделка, Печатная форма | 220 |
| Признание / исключение из списка квалифицированных инвесторов | 332 | Сделка, Проводки | 35 |
| Распорядительная записка | 6, 19, 221 | Сделка, Расчеты по сделке | 217 |
| Распорядительная записка, Затраты | 225 | Сделка, РЕПО/РПС | 216 |
| Распорядительная записка, Печатная форма | 22, 227 | Сделка, Спорная сделка | 219 |
| Распорядительная записка, Расчеты по сделке | 24, 26, 224 | Сервер состояния системы защиты | 93 |
| | | Список/ Кросс-таблица, НДСЛ | 111 |
| | | Список/Кросс-таблица, Выбор способа расшифровки | 350 |
| | | Страна | 183 |
| | | Субрегистр внутреннего учета иных операций | 380 |
| | | Субрегистр маржинальных сделок | 376 |
| | | Субрегистр спорных сделок | 375 |
| | | Субрегистр срочных сделок | 377 |
| | | Тарифные планы по договору | 12 |
| | | Универсальная загрузка | 405 |

| | | | |
|---|-----|--|----------|
| Универсальная загрузка, Данные | 416 | Установка использования комиссий, Установить/ Сбросить | 172 |
| Универсальная загрузка, Данные, Имя ТЧ | 418 | Физические лица, Выбор формы отображения имени | 190 |
| Универсальная загрузка, Данные, Фильтр | 418 | Физическое лицо | 189 |
| Универсальная загрузка, Фильтр, Подбор значений | 418 | Физическое лицо, Гражданство | 192, 193 |
| Универсальная загрузка, Настройка, Банковские счета | 412 | Физическое лицо, ФИО | 190 |
| Универсальная загрузка, Настройка, Заполнение/ Проведение | 410 | Ценная бумага | 106, 136 |
| Универсальная загрузка, Настройка, Настройки РЕПО | 409 | Ценная бумага, Акция | 139 |
| Универсальная загрузка, Настройки | 419 | Ценная бумага, Вексель | 139 |
| Универсальная загрузка, Поля источника | 417 | Ценная бумага, Дополнительно | 144 |
| Универсальный обмен данными в формате XML | 435 | Ценная бумага, Котировки | 141 |
| Установка использования комиссий | 171 | Ценная бумага, Котировки, Описание полей (реквизитов) | 143 |
| | | Ценная бумага, Купоны | 144 |
| | | Ценная бумага, Облигация | 139 |
| | | Ценная бумага, Опцион или Фьючерс | 140 |
| | | Штрафные санкции | 284 |
| | | Эталоны отчетов | 201 |



Таблицы

| | | |
|-------|--|-----|
| 3-1. | Рекомендуемые требования к системе | 70 |
| 3-2. | Мастер системы защиты, Кнопки. | 73 |
| 5-1. | Константы | 114 |
| 5-2. | Справочник Организации, Реквизиты | 126 |
| 5-3. | Справочник Организации, закладка Лицензии, Панель инструментов | 128 |
| 5-4. | Валюты, таблица, Кнопки | 135 |
| 5-5. | Справочник Ценные бумаги, закладка Основные, Реквизиты | 137 |
| 5-6. | Справочник Ценные бумаги, закладка Основные, Тип ЦБ - Акция, Реквизиты | 139 |
| 5-7. | Справочник Ценные бумаги, закладка Основные, Тип ЦБ - Облигация, Реквизиты | 139 |
| 5-8. | Справочник Ценные бумаги, закладка Основные, Тип ЦБ - Вексель, Реквизиты | 140 |
| 5-9. | Справочник Ценные бумаги, закладка Основные, Тип ЦБ - Опцион или Фьючерс, Реквизиты | 140 |
| 5-10. | Купоны облигаций, Графы. | 144 |
| 5-11. | Регистр сведений Котировки ценных бумаг, Реквизиты | 146 |
| 5-12. | Справочник Инструменты валютного рынка, Реквизиты | 147 |
| 5-13. | Справочник Клиенты/Контрагенты, Закладка Общие, Реквизиты | 149 |
| 5-14. | Справочник Клиенты/Контрагенты, Закладка Общие, Данные контрагента. | 149 |
| 5-15. | Справочник Договоры клиентов/контрагентов, Реквизиты | 153 |
| 5-16. | Справочник Договоры клиентов/контрагентов, Основное, Реквизиты | 154 |
| 5-17. | Справочник Договоры клиентов/контрагентов, закладка Комиссии, Графы | 155 |
| 5-18. | Справочник Комиссии, Поля | 162 |
| 5-19. | Справочник Комиссии, Виды комиссий | 165 |
| 5-20. | Справочник Комиссии, Сетка комиссий, Графы. | 168 |
| 5-21. | Справочник Комиссии, закладка Абонентская плата, Реквизиты | 168 |

| | | |
|-------|---|-----|
| 5-22. | Справочник Комиссии, закладка Прочее, Реквизиты | 170 |
| 5-23. | Обработка Установка использования комиссий, Реквизиты | 171 |
| 5-24. | Обработка Установка использования комиссий, закладка Установить/Сбросить, Графы | 172 |
| 5-25. | Справочник Депозиты, Реквизиты | 173 |
| 5-26. | Справочник Депозиты, закладка Общие, Реквизиты | 173 |
| 5-27. | Справочник Пользователи, Реквизиты | 177 |
| 5-28. | Справочник Пользователи, Закладка Доступ к объектам, Графы | 179 |
| 5-29. | Регистр сведений Номинал ЦБ, Графы | 181 |
| 5-30. | Справочник Коды загрузки, Графы | 185 |
| 5-31. | Справочник Счета внутреннего учета, закладка Основное, Реквизиты | 186 |
| 5-32. | Паспортные данные Физических лиц, Поля | 192 |
| 5-33. | Гражданство Физических лиц, Поля | 192 |
| 5-34. | Автоматические операции, Реквизиты | 196 |
| 5-35. | Эталоны отчетов, Реквизиты | 202 |
| 5-36. | Консоль анализа эталонов, Графы. | 203 |
| 5-37. | Документ Поручение клиента, Реквизиты | 206 |
| 5-38. | Документ Поручение клиента, Закладка Клиентская часть, Основные реквизиты. | 207 |
| 5-39. | Документ Поручение клиента, Закладка Клиентская часть, Поручение на сделку, Реквизиты | 207 |
| 5-40. | Документ Поручение клиента, Закладка Клиентская часть, Поручение на операции ЦБ, Реквизиты | 208 |
| 5-41. | Документ Поручение клиента, Закладка Клиентская часть, Поручение на операции ЦБ, Реквизиты | 209 |
| 5-42. | Документ Поручение клиента, Закладка Брокерская часть, Реквизиты | 209 |
| 5-43. | Документ Поручение клиента, Печатные формы | 211 |
| 5-44. | Документ Сделка, Реквизиты | 213 |
| 5-45. | Документ Сделка, Закладка Основные, Реквизиты | 214 |
| 5-46. | Документ Сделка, Закладка РЕПО/РПС, Реквизиты | 216 |
| 5-47. | Документ Распорядительная записка, Закладка Основные, Реквизиты | 222 |
| 5-48. | Документ Распорядительная записка, Закладка Основные, Табличная часть Ценные бумаги, Реквизиты | 223 |
| 5-49. | Документ Сделка мены, Закладка Основные, Реквизиты. | 228 |
| 5-50. | Документ Сделка мены, Закладка Основные, Табличная часть Ценные бумаги передаваемые, Графы. | 230 |
| 5-51. | Документ Сделка мены, Закладка Основные, Табличная часть Ценные бумаги получаемые, Графы | 230 |

| | | |
|-------|--|-----|
| 5-52. | Документ Перерегистрация ЦБ, Реквизиты | 235 |
| 5-53. | Документ Оплата ЦБ, Реквизиты | 237 |
| 5-54. | Документ Оплата ЦБ, закладка Оплата сделки, Реквизиты | 238 |
| 5-55. | Документ Расторжение договора, Реквизиты | 240 |
| 5-56. | Документ Операции на срочном рынке, Реквизиты | 242 |
| 5-57. | Документ Операции на срочном рынке, Закладка Основные, Реквизиты | 243 |
| 5-58. | Документ Операции на срочном рынке, Закладка Основные, Область Срочные инструменты, Реквизиты | 244 |
| 5-59. | Документ Операции на срочном рынке, Закладка Затраты, Реквизиты | 245 |
| 5-60. | Документ Открытые позиции, Реквизиты | 247 |
| 5-61. | Документ Открытые позиции, Табличная часть, Графы | 248 |
| 5-62. | Документ Операции с векселями, Закладка Основные, Реквизиты | 250 |
| 5-63. | Документ Операции с векселями, Закладка Основные, Табличная часть Векселя, Графы | 252 |
| 5-64. | Документ Перерегистрация векселей, Закладка Основные, Реквизиты | 255 |
| 5-65. | Документ Перерегистрация векселей, Закладка Основные, Табличная часть Векселя, Графы | 256 |
| 5-66. | Документ Оплата векселей, Закладка Основные, Реквизиты | 258 |
| 5-67. | Документ Оплата векселей, Закладка Основные, Табличная часть Векселя, Графы | 259 |
| 5-68. | Документ Оплата векселей, Закладка Затраты, Реквизиты | 260 |
| 5-69. | Документ Погашение векселей, Закладка Основные, Реквизиты | 261 |
| 5-70. | Документ Погашение векселей, Закладка Основные, Табличная часть Векселя, Графы | 262 |
| 5-71. | Документ Погашение векселей, Закладка Затраты, Реквизиты | 263 |
| 5-72. | Документ Операция на валютном рынке, Реквизиты | 265 |
| 5-73. | Документ Операция на валютном рынке, Закладка Данные операции, Реквизиты | 265 |
| 5-74. | Документ Операция на валютном рынке, Закладка Расчеты по операции, Реквизиты. | 266 |
| 5-75. | Документ Операция на валютном рынке, Закладка Затраты, Реквизиты | 267 |
| 5-76. | Документ Операция на валютном рынке, Закладка Своп, Реквизиты | 268 |

| | | |
|--------|---|-----|
| 5-77. | Документ Операция на валютном рынке, Реквизиты | 269 |
| 5-78. | Документ Вариационная маржа, Реквизиты | 270 |
| 5-79. | Документ Вариационная маржа, Графы | 271 |
| 5-80. | Документ Операции с денежными средствами, Реквизиты. | 272 |
| 5-81. | Документ Операции с денежными средствами, Табличная часть Денежные средства, Графы | 274 |
| 5-82. | Документ Перевод денежных средств, Реквизиты | 276 |
| 5-83. | Документ Перевод денежных средств, области Источник/Приемник, Реквизиты | 277 |
| 5-84. | Документ Операции с ценными бумагами, Реквизиты | 279 |
| 5-85. | Документ Операции с ценными бумагами, Табличная часть Ценные бумаги, Графы | 280 |
| 5-86. | Документ Перевод ценных бумаг, Реквизиты | 282 |
| 5-87. | Документ Перевод ценных бумаг, области Источник/Приемник, Реквизиты | 283 |
| 5-88. | Документ Штрафные санкции, Реквизиты | 284 |
| 5-89. | Документ Штрафные санкции, Табличная часть Денежные средства, Графы | 285 |
| 5-90. | Документ Начисление дивидендов, Реквизиты | 286 |
| 5-91. | Документ Начисление дивидендов, Табличная часть Дивиденды, Графы | 287 |
| 5-92. | Документ Оплата начисленных дивидендов, Реквизиты | 290 |
| 5-93. | Документ Оплата начисленных дивидендов, Табличная часть Дивиденды, Графы | 291 |
| 5-94. | Документ Начисление процентов по депозитам, Реквизиты | 293 |
| 5-95. | Документ Начисление процентов по депозитам, Табличная часть Общие, Графы | 294 |
| 5-96. | Документ Оплата процентов по депозитам, Реквизиты | 295 |
| 5-97. | Документ Оплата процентов по депозитам, Табличная часть Общие, Графы | 296 |
| 5-98. | Документ Погашение облигаций, купонов, Реквизиты. | 297 |
| 5-99. | Документ Погашение облигаций, купонов, Табличная часть, Графы | 298 |
| 5-100. | Документ Оплата погашения облигаций, купонов, Реквизиты. | 300 |
| 5-101. | Документ Оплата погашения облигаций, купонов, Табличная часть, Графы | 301 |
| 5-102. | Документ Конвертация ценных бумаг, Реквизиты | 303 |
| 5-103. | Документ Начисление комиссий, Реквизиты | 306 |
| 5-104. | Документ Начисление комиссий, Табличная часть Начисленные комиссии, Графы | 307 |
| 5-105. | Документ Оплата начисленных комиссий, Реквизиты | 309 |

| | | |
|--------|--|-----|
| 5-106. | Документ Оплата начисленных комиссий, Табличная часть Оплата комиссий, Графы. | 310 |
| 5-107. | Документ Маржинальный учет, закрытие дня, Реквизиты | 313 |
| 5-108. | Документ Маржинальный учет, закрытие дня, Закладка Шорт по ЦБ, Табличная часть, Графы | 314 |
| 5-109. | Документ Маржинальный учет, закрытие дня, Закладка Шорт по ДС, Табличная часть, Графы | 315 |
| 5-110. | Документ Маржинальный учет, закрытие дня, Закладка Параметры сделки, Реквизиты | 315 |
| 5-111. | Документ Маржинальный учет, открытие дня, Реквизиты | 317 |
| 5-112. | Документ Расчет СЧА по контрагенту, Реквизиты | 318 |
| 5-113. | Документ Расчет СЧА по контрагенту, закладка Общие, Настройки | 319 |
| 5-114. | Документ Расчет СЧА по контрагенту, закладка Дополнительно, Настройки | 321 |
| 5-115. | Закрытие периода, Реквизиты | 323 |
| 5-116. | Закрытие периода, Графы | 324 |
| 5-117. | Документ Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС, Реквизиты | 326 |
| 5-118. | Документ Ввод остатков по начисленному НДФЛ, Табличная часть НДФЛ сведения о доходах, Графы | 329 |
| 5-119. | Документ Ввод остатков по начисленному НДФЛ, Табличная часть НДФЛ расчеты с бюджетом, Графы | 329 |
| 5-120. | Документ Изменение состояния сделки, Реквизиты. | 331 |
| 5-121. | Документ Признание/исключение из списка квалифицированных инвесторов, Реквизиты | 332 |
| 5-122. | Отчет Остатки ЦБ, Реквизиты | 336 |
| 5-123. | Отчет Остатки ЦБ, Настройка, Закладка Общие, Значения реквизита Тип. | 338 |
| 5-124. | Отчет Остатки ЦБ, Закладка Отбор, Реквизиты | 338 |
| 5-125. | Отчет Движения по счету, Поля | 341 |
| 5-126. | Отчет Движения по счету, Отбор, Поля | 341 |
| 5-127. | Отчет Журнал договоров клиентов, Отбор, Поля | 343 |
| 5-128. | Отчет Журнал операций с векселями, Реквизиты | 344 |
| 5-129. | Отчет Прибыли и убытки, Реквизиты | 345 |
| 5-130. | Отчет Прибыли и убытки, Отбор, Поля | 346 |
| 5-131. | Отчет Комиссии начисленные, оплаченные, Реквизиты. | 347 |
| 5-132. | Отчет Комиссии начисленные, оплаченные, Отбор, Поля | 348 |
| 5-133. | Отчет Журнал регистрации поручений клиентов, Отбор, Поля | 351 |

| | | |
|--------|--|-----|
| 5-134. | Отчет клиента, Реквизиты | 353 |
| 5-135. | Отчет клиента, Отбор, Поля | 356 |
| 5-136. | Обработка Выгрузка XBRL, Закладка Настройки, Реквизиты | 365 |
| 5-137. | Отчет Регистр внутреннего учета сделок с ценными бумагами, Реквизиты | 373 |
| 5-138. | Отчет Регистр внутреннего учета сделок с ценными бумагами, Отбор, Поля | 374 |
| 5-139. | Отчет Субрегистр спорных сделок, Реквизиты | 375 |
| 5-140. | Отчет Субрегистр маржинальных сделок, Реквизиты | 377 |
| 5-141. | Отчет Субрегистр срочных сделок, Реквизиты | 378 |
| 5-142. | Отчет Субрегистр срочных сделок, Отбор, Поля | 378 |
| 5-143. | Отчет Субрегистр внутреннего учета иных операций, Реквизиты | 380 |
| 5-144. | Отчет Субрегистр внутреннего учета иных операций, Отбор, Поля | 381 |
| 5-145. | Отчет Регистр внутреннего учета ценных бумаг, Реквизиты | 382 |
| 5-146. | Отчет Регистр внутреннего учета ценных бумаг, Отбор, Поля | 383 |
| 5-147. | Отчет Субрегистр внутреннего учета открытых позиций, Реквизиты | 384 |
| 5-148. | Отчет Субрегистр внутреннего учета открытых позиций, Отбор, Поля | 385 |
| 5-149. | Отчет Регистр внутреннего учета денежных средств, Реквизиты | 386 |
| 5-150. | Отчет Регистр внутреннего учета денежных средств, Отбор, Поля | 387 |
| 5-151. | Отчет Субрегистр внутреннего учета денежных средств по срочным сделкам, Реквизиты | 389 |
| 5-152. | Отчет Регистр внутреннего учета денежных средств по срочным сделкам, Отбор, Поля | 389 |
| 5-153. | Отчет клиента, Реквизиты | 391 |
| 5-154. | Отчет клиента ДУ, Реквизиты | 395 |
| 5-155. | Отчет о состоянии счетов клиента, Реквизиты | 397 |
| 5-156. | Отчет о состоянии счетов клиента за период, Реквизиты | 399 |
| 5-157. | Отчет по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, Реквизиты | 400 |
| 5-158. | Отчет о состоянии счетов клиента по срочным сделкам, Реквизиты | 403 |
| 5-159. | Обработка Универсальная загрузка, Закладка Настройки, Область Файл данных (источник), Реквизиты | 406 |
| 5-160. | Обработка Универсальная загрузка, Закладка Заполнение/Проведение, Реквизиты | 410 |

| | | |
|--------|---|-----|
| 5-161. | Обработка Универсальная загрузка, Закладка Прочее, Реквизиты | 413 |
| 5-162. | Обработка Универсальная загрузка, Типы объектов, Настройки . . . | 415 |
| 5-163. | Обработка Универсальная загрузка, Закладка Данные, Графы таблицы Реквизиты получателя | 416 |
| 5-164. | Регистр информации История загрузок регламентного задания, Кнопки | 420 |
| 5-165. | Обработка Восстановление последовательности, Реквизиты | 421 |
| 5-166. | Регистр сведений Сведения нарушений последовательностей, Графы | 422 |
| 5-167. | Регистр сведений Очередь событий, Графы | 422 |
| 5-168. | Регистр сведений Параметры блокировки восстановления последовательности, Графы | 423 |
| 5-169. | Групповая обработка справочников и документов, Закладка Объекты отбора, Таблица Отбор, Графы. | 424 |
| 5-170. | Перенумерация документов и справочников, Реквизиты. | 428 |
| 5-171. | Расчет СЧА списка контрагентов, Закладка Общие. | 431 |
| 5-172. | Расчет СЧА списка контрагентов, Закладка Дополнительно | 433 |
| 5-173. | Расчет СЧА списка контрагентов, Табличная часть | 433 |
| 6-1. | Форма узла, Реквизиты | 441 |

