

версія 1.5.15 від 09.10.2015р.

Програмне забезпечення формування звітних даних торговця цінними паперами

Інструкція користувача

Дніпропетровськ 2015 р. **3MICT** 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОГРАМУ

Відповідність нормативно-правовим актам.

Архітектура та функціональна логіка

Програмні новації

Системні вимоги

УМОВИ ОТРИМАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ

1. УСТАНОВКА АБО ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМИ

Умови ліцензійного користування

- 2. ПОЧАТОК РОБОТИ. ВВЕДЕННЯ ОСОБИСТИХ ДАНИХ
- 3. ІМПОРТ ДАНИХ ІЗ ЗВІТНОСТІ ЗА ПОПЕРЕДНІ ПЕРІОДИ
- 4. ДОВІДНИКИ
- 5. ДОКУМЕНТИ
  - 5.1. Журнал обліку реєстрації договорів
  - 5.2. Реєстр первинних документів
  - 5.3. Послідовність проведення первинних документів
  - 5.4. Прив'язка договорів
  - 5.5. Портфель, переоцінка портфеля, клієнтський портфель
  - 5.6. Реєстр обліку зобов'язань
  - 5.7. Автоматичний розрахунок комісії
- <u>6. ФОРМУВАННЯ ЗВІТНОСТІ</u>
  - 6.1. Регулярна звітність
  - 6.2. Нерегулярна звітність
  - 6.3. Формування файлу для розкриття щоденної інформації ТЦП
  - 6.4. Місячна звітність (пруденційні нормативи)
  - 6.5. Формування звітності до ПАРД
- 7. СТВОРЕННЯ РЕЗЕРВНОЇ КОПІЇ БАЗИ ДАНИХ
- 8. ВІДНОВЛЕННЯ БАЗИ ДАНИХ З РЕЗЕРВНОЇ КОПІЇ
- 9. КОМУНІКАЦІЇ З ІНШИМИ ПРОГРАМАМИ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
  - 9.1. Імпорт договорів з фондових бірж
    - 9.1.1. Імпорт даних про договори, які укладені на ПАТ «ФБ «Перспектива»
    - 9.1.2. Імпорт звіту за угодами, які укладені на ПАТ «Українська Біржа»
    - <u>9.1.3. Імпорт виписки з реєстру угод (біржових контрактів), які укладені на ПАТ «Фондова біржа ПФТС»</u>
    - 9.1.4. Імпорт даних про договори, які укладені на КМФБ
  - 9.2. Експорт замовлень до біржі
  - 9.3. Імпорт первинних документів від депозитарних установ
  - <u>9.4. Імпорт та експорт електроних документів до програми BIT Trade Mail</u>

# 10. НАЛАГОДЖЕННЯ СИСТЕМИ ОНОВЛЕННЯ ПЗ ВІТ eReport

<u>11. ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРІНГ</u>

# ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОГРАМУ

Програмне забезпечення (далі – ПЗ) ВІТ eReport складається з комп'ютерної програми ВІТ eReport та технічної документації, яка регламентує порядок роботи комп'ютерної програми ВІТ eReport .

Авторські права на комп'ютерну програму ВІТ еReport належать Товариству з обмеженою відповідальністю «БІТ ПРОДАКШН». Майнові права на комп'ютерну програму належать замовнику створення комп'ютерної програми – Асоціації «Українські Фондові Торговці» (далі – Асоціація УФТ).

Замовлення розробки комп'ютерної програми здійснено Асоціацією УФТ з метою реалізації цілей та завдань, визначених Асоціацією.

Програмне забезпечення BIT eReport є рішенням, що забезпечує формування адміністративних даних торговця цінними паперами (далі – ТЦП) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКШПФР) та інших облікових аналітичних регістрів, відповідно до вимог «Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами», затверджерішення НКЦПФР від 12.12.2006 1449, них p № В редакції http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0052-07 (далі – Правила ТЦП).

#### Функціональні особливості ПЗ ВІТ eReport:

- ведення реєстру первинних документів;
- ведення журналу обліку реєстрації договорів;
- формування реєстру внутрішнього обліку;
- ведення довідників користувача (довідників, які оновлюються централізовано /у розробці/, а також довідників, які ведуться самостійно);
- формування звітності до НКЦПФР;
- формування портфеля цінних паперів відповідно до балансової ціни, що автоматично розраховується відповідно до прийнятої користувачем облікової політики.

Користувачі ПЗ ВІТ eReport мають також можливості здійснювати обмін електронними документами в межах Системи ВІТ eTrade Mail<sup>1</sup>, а відповідно, використовувати широкий спектр комунікаційних можливостей, реалізованих в ПЗ ВІТ eReport.

- надати звітність (нерегулярну та регулярну без надання паперової копії), сформовану за допомогою Програми ВІТ eReport, до СРО Асоціації «Українські Фондові Торговці» (в перспективі – до НКЦПФР) у вигляді електронного документу (відповідно до чинного Положення про звітність членів Асоціації УФТ);

- отримати від Асоціації УФТ електронний документ, що містить результати перевірки звітності та реєстраційний номер у Журналі прийняття даних (за умови відсутності помилок);

- імпортувати виписки з реєстрів укладених біржових угод / контрактів / договорів з фондових бірж, договори, укладені на позабіржовому ринку; виписки з рахунку ЦП від депозит. установи, первинні документи щодо перерахування грошових коштів (через ПТК «Клієнт-Банк», бухгалтерських програм, від Платіжної організації РФС).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Порядок користування Програмою BIT eTrade Mail встановлюється Правилами Системи BIT eTrade Mail, затвердженими Асоціацією УФТ. Інструкція з інсталяції, інструкція оператора BIT eTrade Mail розміщується на Інтернет-сайті Асоціації УФТ www.aust.com.ua в розділі «ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ АУФТ». Порядок створення, редагування, відправлення, одержання електронного документа описано в п. 5.2-5.3 Інструкції (настанови) оператора BIT eTrade Mail Client.

#### Відповідність нормативно-правовим актам.

ПЗ ВІТ eReport розроблено у відповідності до діючих Законів України, нормативних документів НКЦПФР, правил Асоціації УФТ.

#### Базові Закони України:

- 1. Про цінні папери та фондовий ринок, в редакції <u>http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3480-15</u>
- 2. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг <u>http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2664-14</u>
- 3. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) <u>http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2299-14</u>
- 4. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. <u>http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14</u>

#### Нормативні документи:

- 1. Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджені рішенням ДКЦПФР від 12.12.2006р. № 1449, в редакції <u>http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0052-07;</u>
- 2. Положення про порядок складання та надання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами, затверджене рішенням НКЦПФР від 25 вересня 2012 року № 1283, в редакції <u>http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12;</u>
- 3. Положення про розрахунок показників ліквідності, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку, затверджене рішенням НКЦПФР від 27.12.2007 р. № 2381 в редакції <u>http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0061-08;</u>
- 4. Наказ НКЦПФР від 26.03.2013 р. № 183 «Щодо опису розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами відповідно до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2012 року № 1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за № 1737/22049»;
- 5. Роз'яснення НКЦПФР від 12.05.2009 р. № 4 «Про порядок документального оформлення операцій зі зміни умов або розірвання договорів, що укладаються торговцями цінними паперами», затверджене рішенням НКЦПФР від 12.05.2009 року № 482;
- 6. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88 (з змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 07.06.2010 р. № 372), в редакції <u>http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0515-10</u>;
- 7. Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, затверджене Рішенням НКЦПФР від 25.12.2012 № 1900, в редакції <u>http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0139-13;</u>
- 8. Порядок та умови провадження торговцем цінними паперами брокерської діяльності за договорами на брокерське обслуговування з подальшим врегулюванням зобов'язань клієнта, затверджений рішенням НКЦПФР від 06.11.2012 р. № 1584., в редакції <u>http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z2000-12</u>.
- 9. Наказ НКЦПФР від 21.03.2013 р. № 174 «Щодо складу та опису полів (розділів) та схем XML файлів електронної форми фінансової звітності»

10. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, затверджені рішенням НКЦПФР від 26.05.2006 р. № 346, в редакції <u>http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0938-06;</u>

### Правила Асоціації УФТ.

Правила про звітність членів Асоціації УФТ - <u>http://www.aust.com.ua/NormDoc.aspx;</u>

Правила Системи електронної пошти BIT eTrade Mail Асоціації УФТ <u>http://www.aust.com.ua/NormDoc.aspx</u>.

#### Архітектура та функціональна логіка

Програма BIT eReport чітко відповідає вимогам Правил ТЦП, оскільки розроблення Програми здійснювалося паралельно із підготовкою та супроводженням проекту змін до Правил ТЦП.

Це призвело до необхідності створення окремого модулю «Реєстр первинних документів» (див. п. 5.2 цієї Інструкції), що містить первинні документи щодо кожної трансакції ТЦП за кожним договором або недоговірною операцією (правочином) та інших новацій.

Суперечливість методологічних підходів між Правилами ТЦП та чинним форматами звітності до НКЦПФР викликає певні проблеми при міграції даних із звітності за попередні періоди (див. розділ 3 цієї Інструкції)<sup>2</sup>. Метою впровадження програми ВІТ eReport є наповнення внутрішнього обліку та звітності змістом, сенсом та внутрішньою логікою.

Програма BIT eReport вимагає трохи більшої докладності даних про операції, аніж аналогічні програми. Однак навіть крім планованих змін у нормативній базі НКЦПФР, що вимагає такої докладної регламентації, нормальний внутрішній і управлінський облік уже зараз вимагає набагато більшої інформації про діяльність ТЦП, ніж передбачено звітністю. Тому Асоціація УФТ надає можливість звикання до поступового підвищення ліцензійних та технологічних вимог до ТЦП, оскільки при нинішньому рівні розвитку ринку й перспектив його подальшої інтеграції із провідними ринками капіталу, ним просто немає альтернативи.

#### Програмні новації

Порівняно із іншими програмними продуктами, які забезпечують внутрішній облік та формування звітності ТЦП, в програмі ВІТ eReport реалізовані наступні основні нові функціональні можливості:

1) Форма «Журнал договорів (Ієрархія)» – для відображення та аналізу пов'язаних договорів у вигляді деревовидної структури. Ця форма має обмежений функціонал по виконанню операцій з договорами, але дозволяє більш наглядно розташувати пов'язані договори, що особливо зручно для аналізу договорів за брокерською діяльністю (див. п. 5.1 цієї Інструкції).

2) Формування портфеля цінних паперів відповідно до балансової ціни, що автоматично розраховується відповідно до прийнятої користувачем облікової політики – «FIFO», «Середньо-зважена ціна» (див. п. 5.4 цієї Інструкції).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Наприклад, незважаючи на той факт, що Правила ТЦП вимагають вести облік руху та заборгованості ТЦП в розрізі як грошових коштів (далі – кошти), так і цінних паперів, діюча звітність (адміністративні дані ТЦП) передбачає надання інформації виключно про цінні папери. Рух коштів відображається у вигляді загальної суми всіх зарахувань та списань по договору в розрізі кожного виду цінних паперів. Таким чином, немає можливості враховувати часткове погашення зобов'язань за договором, що суттєво спотворює розрахунок реальної ліквідності ТЦП.

3) Недоговірні операції<sup>3</sup> (див. п. 5.2 цієї Інструкції). В існуючих на ринку програмних продуктів це не більше ніж примітивний інструмент технічного приведення портфелю ТЦП до фактичного (бажаного), з точки зору бухгалтерського обліку, стану. З огляду на необхідність регламентації фактів виконання зобов'язань за недоговірними операціями, з метою провадження більш докладного наскрізного внутрішнього обліку, при введенні первинних документів за недоговірними операціями в програмі надається можливість внести коментар до кожного такого первинного документу. Таким чином, користувач може класифікувати кожен первинний документ та чітко визначити, за якою конкретно недоговірною операцією зараховувалися/списувалися цінні папери/кошти. Оскільки досить важко повністю передбачити всі можливі варіанти недоговірних операцій, у програмі ВІТ еRерогt передбачена така новація на максимально лояльних умовах – зі списком недоговірних операцій, який може розширюватися виходячи з вимоги НКЦПФР та особливостей діяльності ТЦП.

4) Комунікації з іншими програмними продуктами (див. розділ 9 цієї Інструкції). Оскільки за допомогою Системи ВІТ eTrade Mail створено передумови для побудови легітимної, ефективної, технологічної та надійної системи електронного документообігу, користувачі програми ВІТ eReport мають можливість автоматично імпортувати наступні документи.

- виписки з реєстрів укладених біржових угод/контрактів/договорів з фондових бірж,

- договори, укладені на позабіржовому ринку,

- банківські первинні документи (з ПТК «Клієнт-Банк» або бухгалтерських програм),

Автоматизований імпорт договорів та первинних документів та постійне збільшення кількості договорів, укладених на фондових біржах дозволили відмовитися від опції експорту договорів в MS Word та MS Excel для формування друкованої форми. Майбутнє, безумовно, за стандартизованими документами. Саме їх експорт-імпорт між інтегрованими програмними продуктами на всіх ланках проходження трансакцій дозволить суттєво підвищити оперативність операцій та здешевити трансакції на фондовому ринку.

5) Прив'язка договорів (див. п. 5.3 цієї Інструкції). Імпортовані/введені первинні документи мають бути прив'язані (додані) до конкретних договорів, факт виконання зобов'язань за якими підтверджують ці документи. Відповідно до системи адміністрування та взаємодії структурних підрозділів компанії та ступеню автоматизації облікових процесів, встановлення зв'язку між первинними документами та договорами або недоговірними операціями може здійснюватися в різній послідовності: або спочатку вводяться/імпортуються договори, а для підтвердження їх виконання імпортуються/вводяться первинні документи, або, навпаки, спочатку бухгалтерією імпортуються/вводяться всі первинні документи, до яких пізніше прив'язуються із договорами, які вводяться/імпортуються фахівцями бек-офісу. Це дозволяє налагодити ефективний контроль достовірності, повноти та докладності внутрішнього та бухгалтерського обліку (бек-офісу або бухгалтерії).

6) Надавання ознак фінансового інструменту для розрахунку особливого податку з операцій з цінними паперами та пруденційних нормативів.

#### Системні вимоги до робочого місця користувача ПЗ ВІТ eReport

На комп'ютері, що буде використовуватись у якості робочого місця користувача ПЗ ВІТ eReport, мають бути:

- Встановлена ліцензійна операційна система Microsoft Windows XP SP2 (Microsoft Windows Vista, 7(32bit));
- Встановлена платформа Microsoft Net Framework 4;
- Встановлений локально, або доступний у локальній мережі SQL сервер у будь якої редакції, починаючи з MS SQL Server Express 2005 / 2008.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Термін «не договірні операції» наразі присутній лише в Наказі ДКЦПФР від 03.06.2008 р. № 493. Тим не менше, новий проект Правил ТЦП конкретизує та перелічує такі операції.

- Вільних не менше ніж 800 Мб дискового простору.
- Процесор Intel або AMD з тактовою частотою не нижче 2,4 Ггц.
- Розмір оперативної пам'яті (RAM) не менше за 1Гб.
- Встановлена роздільна здатність дисплея не менше, ніж 1024х768 точок.
- ПРИМІТКА: Посилання <u>http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=7593</u> звідси можливо завантажити Microsoft SQL Server 2008 Management Studio Express.

# УМОВИ ОТРИМАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ

Програмне забезпечення є спеціалізованим та призначається для використання в роботі суб'єктами господарювання, які здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, а саме діяльність з торгівлі цінними паперами.

Програмне забезпечення BIT eReport надається членам Асоціації УФТ в межах внесків та не потребує додаткової оплати.

Надання прав на користування програмним забезпеченням регламентується ліцензійним договором, сторонами якого є Асоціація УФТ (Ліцензіар) та член Асоціації УФТ (Ліцензіат). Зазначений ліцензійний договір має форму приєднання, яка передбачена статтею 634 Цивільного кодексу України.

Текст ліцензійного договору розміщується на Інтернет-сайті Асоціації УФТ <u>http://aust.com.ua</u> в розділі «ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ АУФТ».

Підставою для надання члену Асоціації УФТ програмного забезпечення є приєднання члена АУФТ до ліцензійного договору.

Приєднання здійснюється шляхом направлення до Асоціації УФТ заяви відповідного зразка, заповненої, підписаної уповноваженою особою члена Асоціації.

Текст заяви розміщується на Інтернет-сайті Асоціації УФТ <u>http://aust.com.ua</u> в розділі «ПРО-ГРАМНІ ПРОДУКТИ АУФТ».

Отримання заяви, яка заповнена и оформлена належним чином, є підставою для надання члену Асоціації УФТ примірника програмного забезпечення.

Порядок отримання програмного забезпечення ВІТ eReport міститься на Інтернет-сайті Асоціації УФТ в розділі «ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ АУФТ» або за гіперпосиланням <u>http://aust.com.ua/eReport.aspx</u>

У разі виникнення питань, за додатковою інформацією про отримання та установку програми ВІТ eReport члени Асоціації УФТ можуть звернутися до Асоціації УФТ шляхом надсилання електронного повідомлення через заповнення форми на сайті Асоціації <u>http://aust.com.ua/Support.aspx</u> або на електронну адресу – support@aust.com.ua

# 1. УСТАНОВКА АБО ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМИ

Додаткові програмні засоби, необхідні для функціонування ВІТ eReport (Microsoft SQL Server Express та інші), доступні за гіперпосиланням <u>http://aust.com.ua/eReport.aspx</u> в розділі «ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ АУФТ» Інтернет-сайту Асоціації УФТ. Їх потрібно встановлювати лише за необхідністю, бо вони можуть бути вже встановлені на Вашому комп'ютері.

Не слід турбуватися про збереження даних при оновленні – всі свої дані програма ВІТ еRерогt зберігає у базі даних, що відокремлена від клієнтської частини та залишається на своєму місці при видаленні вказаної клієнтської частини. При подальшому оновленні програми ВІТ eReport ця база даних буде автоматично підключена до поновленої версії ВІТ eReport.

Для видалення старої версії ВІТ eReport слід користуватись стандартним інструментарієм Windows («Пуск» - «Панель управления» - «Установка и удаление программ»)

Для первісної установки ВІТ eReport запустіть файл Report.exe.

Выбери	те язык установки 🛛 🗙
3	Выберите язык, который будет использован в процессе установки:
	Русский
	ОК Отмена

Далі у наступному вікні виберіть папку (по умовчанню Program Files), де буде установлено програму

🭰 Установка — BIT eReport			_ 🗆 X
Выбор папки установки В какую папку вы хотите установить BIT е	Report?		
🗼 Программа установит BIT eReport	в следующую папку		
Нажмите «Далее», чтобы продолжить. Ес нажмите «Обзор».	сли вы хотите выбра	ть другую па	пку,
C:\Program Files\BIT\BITeReport		06	бзор
Требуется как минимум 41,2 Мб свободно	эго дискового прост	ранства.	
	< Назад 🛛 🗍	Далее >	Отмена

Мал. 1.1

наступні кроки установки визначають певні параметри необхідні для установки програми



Мал. 1.2

нажимаемо «Далее»,

💑 Установка — BIT eReport		_ 🗆 🗙
Выберите дополнительные задачи Какие дополнительные задачи необходим	о выполнить?	
Выберите дополнительные задачи, котор BIT eReport, после этого нажмите «Далее	ые должны выполнит »:	ъся при установке
Дополнительные значки:		
🔲 Создать значок на Рабочем столе		
	< Назал Л	алее > Отмена
	A	Officia

Мал. 1.3

ставимо пташку та нажимаемо «Далее»,

🝰 Установка — BIT eReport	_ 🗆 🗙
Всё готово к установке Программа установки готова начать установку BIT eReport на ваш комп	ьютер.
Нажмите «Установить», чтобы продолжить, или «Назад», если вы хоти просмотреть или изменить опции установки.	те
Папка установки: C:\Program Files\BIT\BITeReport	<u>^</u>
Папка в меню «Пуск»: BIT eReport	
<u>र</u>	₹ F
< Назад Установить	Отмена

Мал. 1.4

Після натискання «Установить», піде установка програми по закінченні у вікні визначить пташкой чи запустити програму



Мал. 1.5

Якщо у вас OC Windows 7, тоді при запусканні програми можливі помилки у зв'язку з недостатніми правами, для запуску програми треба мати права адміністратора, або запускати її від імені адміністратора (стати на ярличок програми нажати праву кнопку миші та вибрати пункт «Запуск от имени администратора»)

По завершенні установки програми та її запуску відкриється вікно «Журнал з'єднань»,

🔡 Жур	нал з'єднань					_ 🗆 🗙
📕 Вихід	邊 Прийняти	💦 Оновити	🕂 Додати запис	🛃 Редагувати	样 Видалити	
Вид 1						
	Найменування					Ознака вибору
	eReport					

де треба зробити запис – створити рядок з'єднання: нажати кнопку «Додати запис» та у вікні «Створення рядка з'єднання з MS SQL Server» заповнити необхідні дані.

С	творення рядка з'єд	нання	×
	Параметрі рядка з'єдн	ання	
	Назва з'єднання		
	Ім'я серверу		•
	🔽 SQL Аутентифіка	ція	
	Логін до БД		
	Пароль до БД		
			Перевірити
	Назва БД	eReport	•
	🔲 Використовувати за	замовчуванням	Прийняти

Мал. 1.6

У списку «Ім'я серверу» Вам необхідно вибрати ім'я сервера, на який буде встановлена база даних. У випадку, якщо немає серверів, або доступні не ті, на який треба встановити ПО, необхідно власноруч ввести ім'я сервера.

Якщо при підключенні до сервера баз даних використовується SQL аутентифікація необхідно встановити «V» навпроти «SQL Аутентифікація» і в поля «Логін до БД» і «Пароль до БД» ввести відповідно логін і пароль, які призначив адміністратор БД користувачу для доступу к базі даних. Для верифікації введених даних натисніть кнопку «Перевірити».

З'єднання з сервером бази даних пройшло успішно Бази даних з ім'ям eReport не знайдено. Буде створено нову базу даних	×
ОК	

Назву з'єднання буде присвоєно автоматично, за бажанням її можно змінити. Натиснути «Прийняти», у журналі з'єднань з'явиться запис про створений рядок з'єднання

拱 Жур	нал з'єднань					<u>- 🗆 ×</u>
📒 Вихід	邊 Прийняти	🞅 Оновити	🕂 Додати запис	🛃 Редагувати	样 Видалити	
Вид 1						
	Найменування					Ознака вибору
	eReport					

Обрати налаштований рядок, та натиснути «прийняти», відкриється вікно налаштування бази даних

		×
Налаштування		
Проксі сервер		
Сервер оновлень		
Локальний сервер		
Покальний шлях Відсутній	_	
Відсоток завантаження	мір завантаження	
U % U 0au	T	Оновлення Вихід

Мал. 1.7

У вікні, що з'явилося, Ви можете налаштувати параметри установки:

- пункт «Локальній сервер» - рядок з'єднання з MS SQL Server(див. вище);

- пункт «Сервер оновлень» - адреса інтернету звідки буде закачуватися програма (буде вже прописана не міняти)

- пункт «Проксі сервер» - параметри проксі сервера (якщо підключення до інтернету йде через проксі);

Після налаштування всіх параметрів слід натиснути «Оновлення». Програма створить нову базу даних.

<b></b>			×
Налаштування			
Програма оновилася			
База даних оновилася			
		Оновлення	Вихід
	Мал. 1.8		

По закінченні натисніть «Вихід».

**Оновлення програми** виконується автоматично: при кожному вході йде перевірка на наявність оновлень, якщо є - з'явиться повідомлення див. мал. 1.7 треба натиснути «Оновлення» програма автоматично підключається до інтернету та скачає і встановить необхідне програми забезпечення.

На цьому установку або оновлення програми BIT eReport виконано.

### Умови ліцензійного користування

У розділі «Умови отримання та використання програми» написано що надання прав на користування програмним забезпеченням регламентується ліцензійним договором, сторонами якого є Асоціація УФТ (Ліцензіар) та член Асоціації УФТ (Ліцензіат) та підставою для надання члену Асоціації УФТ програмного забезпечення є приєднання члена АУФТ до ліцензійного договору.

У програмі ВІТ eReport передбачено якщо користувач не є членом Асоціації УФТ то він має можливість завантажити ВІТ eReport та працювати у ньому протягом 45 днів. Потім програма буде працювати в демо-режимі де користувач не бути матиме можливості сформувати звітність.

Отримати файл ліцензії для програмного забезпечення ВІТ eReport можливо на Інтернет-сайті Асоціації УФТ в розділі «ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ АУФТ» або за гіперпосиланням <u>http://aust.com.ua/eReport.aspx</u>

Користувач - член Асоціації УФТ, при наявності мережі Інтернет отримує файл ліцензії автоматично:

Файли Довідники Документи Параметри Вікно Совідка Файли Довідники Документи Параметри Вікно Совідка Про програму Звіт оновлень Інструкція користування ПЗ

У розділі «Довідка», «Ліцензії на користування ПЗ»

повинен знаходитися файл ліцензії

🔡 Ліце	Ліцензії на користування BIT eReport					
👃 Зава	😕 Завантажити з інтернету 🌾 Завантажити з файлу					
Ліцензії	Деталі обраної ліцензії					
	ЄДРПОУ на який видана ліцензія	Дата початку дії ліцензії	Дата кінця строку дії ліцензії			
•	3	12.02.2015	15.08.2015			

якщо мережі Інтернет немає, також необхідно отримати файл ліцензії та завантажити його у програму:

🖶 Ліцензії на користування	BIT eReport			<u>- 🗆 ×</u>
👌 Завантажити з інтернету 🕴	📁 Завантажити з файлу			
Ліцензії Деталі обраної ліцензі	1			
ЄДРПОУ на який вида	на ліцензія		Дата початку дії ліцензії	Дата кінця строку дії ліцензії
🔓 Открыть				×
🌀 🕞 🕹 🔹 јјјјјкки 77 🗸 Ла	жальный диск (D:) 🔻 💶	👻 🛃 Поиск: 🖿		2
Упорядочить 👻 Новая папка	3			0
눆 Избранное	Имя ^	Дата из	менения	Тип
🝌 Загрузки	license.sld	12.02.2	015 10:37	XnViev
😂 Недавние места	—			
💻 Рабочий стол				
[ Библиотеки				
🌉 jjjjjkku77				
🧶 Локальный диск (C:)				
🌍 Локальный диск (D:)				
📣 CD-дисковод (F:)				
ackup_Report (\\192.168 💥				
🚎 user (\\serverp) (Z:)				
🔇 Сеть	•			▶
Имя	файла: license.sld	▼ *.sld		•
		Открыть	Отмена	
		Открыть		

# 2. ВВЕДЕННЯ ОСОБИСТИХ ДАНИХ

#### 2.1 Ресстрація користувачів

За умовчанням при першому вході до програми ім'я користувача – admin, пароль – admin,

📕 Вхід		
Ім'я користувача:		
Пароль:		
	запам'ятати	
	Зареєструвати н	ювого користувача
، ط ا <b>له</b> (	Прийняти	Скасувати

Мал. 2.1

Для цього введіть ім'я та пароль користувача у цьому вікні - *Мал. 2.1*, якщо ви ще не маєте користувача, натисніть кнопку **«Зареєструвати нового користувача»** для того щоб запустити програму редагування користувачів. Тут ви можете зареєструвати нового користувача, та додати групу користувачів - *Мал. 2.2* і надати цій групі певні права - *Мал. 2.3* 

🔡 Уп	равління		_ 🗆 X
Корис	тувачі Історія		
Кор	истувачі Групи		
÷.	🛃   🖊		
	ID	Назва	
•	1	Директор	
	2	UserAdministrators	
	3	users	

Мал. 2.2

У програмі BIT eReport існує можливість працювати різним користувачам із різними правами доступу (наприклад перегляд договорів, редагування договорів тощо).

🔚 Група користувачів
Загальні дані
Назва: Директор
Права доступу
🔽 Дозволити все
🗖 Договір (перегляд)
🗖 Договір (редагувати)
Портфель (перегляд)
🔲 Первинні документи (редагувати)
Звітність (перегляд)
Мпорт (дозволити)
Обмін (дозволити)
) Црук (дозволити)
Користувачі (редагувати)
Прийняти Скасувати

Мал. 2.3

Ми рекомендуємо змінити пароль адміністратора при першій можливості.

<b>A A D</b>	• •	
1.1. Квелення впясних	віломостеи	топговия
<b>III</b> DDCACHIIN DHUCHIIN	ыдолюстен	торговци

Власні відомості торг	D B LLAI
Назва та адреса	
ЄДРПОУ:	
Скорочене найменування:	
Повне найменування:	
Адреса:	
Почтова адреса:	
Облікова політика	
🔘 FIFO	
🔘 Середньозважена ціна	3
Правила нумерації	
🔘 Без роздільника	○ Роздільник перед номером Символ-роздільник
	🔘 Роздільник в середині (номер договору формує торговець)
	О Роздільник після номера
	ОК

Мал. 2.1

Ця форма відкривається при першому запуску програми. Треба заповнити всі поля. В разі, якщо номер договору ТЦП формує самостійно, символ-роздільник можна не указувати. Після заповнення даних натисніть кнопку «ОК». Після цього інформація про ТЦП автоматично додається в довідник «Контрагенти» для використання при автоматичному заповненні необхідних полів щодо ТЦП як сторони договору.

В подальшому користуванні власні відомості ТЦП можна коректувати в формі «Власні відомості торговця» в пункті меню «Довідники» (див. розділ 4 цієї Інструкції).

🭰 Власні відомості торговця		X
1		
Загальні відомості Додаткові дан	і для звітності	
Назва та адреса Контактна ін	рормація 🛛 Державна реєстрація 🗍 Ліцензії 🗍 Рахунки 📔	
ЄДРПОУ:	09809111	
Скорочене найменування:	BAT "APT"	
Повне найменування:	BAT "APT"	
Юридична адреса:	ул. Гоголя 555	
Фактична адреса:	ул. Гоголя 555	
	Аудиторські перевірки	
	Сертифіковані співробітники	
	Зберегти ОК Відміна	

Мал. 2.2.

На закладці «Додаткові дані для звітності» є вкладка «Налаштування звітності» де користувач має можливість додати до програми додатковий модуль: Фінансовий моніторинг – про його функціонування описано нижче

🔓 Власні відомості торговця	×
Загальні відомості Додаткові дані для звітності	
Загальні Регіон Банк Облікова політика / Правила нумерації Коди Сервер SMTP Налаштування звітності	
🔽 Акцизний збір	
🔽 Фінансовий моніторинг	

# 3. ІМПОРТ ДАНИХ ІЗ ЗВІТНОСТІ ЗА ПОПЕРЕДНІ ПЕРІОДИ

Найбільш природним способом почати роботу з програмою ВІТ eReport є перенесення (міграція) даних з будь-яких інших програмних засобів обліку за допомогою спеціальної програми «Імпорт даних зі звітності», що входить до складу ПЗ ВІТ eReport.(Мал. 3.1). Запустити її можна із Меню: пункт «Файли» -> «Імпорт даних зі звітності».

🔓 BIT eR	eport 1.3.31	31000000 TO	
Файли	Довідники	Документи	
Вих	ід		
Імпорт ДК			
Імпо	орт даних зі за	вітності 🕨	

Мал. 3.1

Початковий імпорт даних може бути здійснене за будь-який попередній період (або періоди – у разі переходу на ПЗ ВІТ еReport протягом року). Виконувати міграцію (перенесення) даних можливо **тільки** із файлів звітності, що формуються та надаються до НКЦПФР згідно з Наказом № 183 від 26.03.2013р.

Для найбільш повного наповнення інформації – довідників торговця (контрагенти, емітенти, фінансові інструменти), журналу договорів, портфеля ТЦП - необхідно послідовно проімпортувати наступний набір даних (бажано з початку 2013 року):

- файли регулярної звітності (дані щодо відкритих позицій щоквартальні Report.xml).
- файли нерегулярної звітності (дані щодо позабіржових договорів нерегулярні Report.xml)
- файли виписок із біржових реєстрів договорів (щоденні дані біржових договорів, які відсутні у звітності ТЦБ, але надаються відповідною біржею)(у розробці)

Для міграції даних зі звітності натисніть кнопку «Завантажити з файлу звітності» та виберіть папку, в якій знаходиться файли звітності(файли повинні мати формат регулярної чи нерегулярної звітності) та натисніть кнопку «Відкрити».

🛃 Імпорт даних зі звітності Х Завантажити всі файли звіти — Дані для завантаження	ML оості з папки 🌛 Завантажити з файлу звітності 🛭 🗸 🛛	бробити	<u>_ 🗆 X</u>
🔓 Открыть			×
🕖 🗼 🕶 Новая паля	a (2) 🕶 Heper1 💎 😭	Поиск: Нерег1	
Упорядочить 👻 Новая г	апка	-	0
🔺 Избранное 🔺	Имя 🔶	Дата изменения	Тип
Загрузки В Недавние места	🖺 Report	14.05.2013 10:17	Файл
Рабочий стол			
🟥 Библиотеки			
🥾 Компьютер			
🧶 Локальный диск (			
Покальный диск (І			
СD-дисковод (F:)			
Seckup_Report (\\.			
× user (\\192.106.1.			
Имя	файла: Report 🔹 Фаі	йл звітності Report.xml	•
		Открыть Отмен	ia //.

Якщо випадково були обрані данні звітності іншого торговця, міграцію буде зупинено.

На екрані буде відображено перелік договорів із обраного звіту:

<b>I</b> •	ипорт даних з	зі звітності XML					<u>_     ×</u>
i 造 3	авантажити во	сі файли звітності з	папки े Заван	пажити з файлу:	звітності 🧹 Обр	обити	
Дані	для завантажен	ня					
	AGRCAT	DATESTART	FINISHDATE	REJECTDATE	AGRNUM	OPERPART	CTYPE
	0001	27.12.2011	15.02.2013		111227/3-Д		
	2001	24.01.2013	15.02.2013		130124/6-БД		
	2011	24.01.2013	15.02.2013		130124/6-БВ-1		2001
	1001	13.02.2013	15.02.2013		130213/1-5K		
							Þ

Перелік можливо переглянути, якщо ви впевнилися що обрані договора мають бути імпортовані натисніть «Обробити»

Після обробки даних користувачеві буде видано повідомлення про здійснені операції. Якщо виконується міграція договорів, оновлення довідників виконується автоматично.



Після міграції дані торговця цінними паперами відображаються у вікні «Журнал договорів» (див. п. 5.1. цієї Інструкції) та у відповідних довідниках «Фінансові інструменти», «Контрагенти», «Особи» (див. розділ 4 цієї Інструкції). Після міграції даних потрібно самостійно перевірити інформацію, яка була імпортована до довідників.

## При міграції відкритих позицій<sup>4</sup> необхідно буде перевірити:

Вид діяльності. Встановлено значення обов'язкового поля: "Дилерська" Обов'язково перевірте правильнысть цих данних.

Місце укладання та місце виконання договору. При імпорті не заповнюються треба занести дані.

В довіднику «Фінансові інструменти» можуть дублюватися записи з наступних причин:

- для емісійних цінних паперів записи, в яких відсутній ISIN.
- для векселів записи, в яких відсутня серія або номер.

У разі виявлення дубльованих записів потрібно додати дані, яких недостатньо для коректного внутрішнього обліку такого цінного паперу (ISIN або серія/номер для векселів), до одного з аналогічних записів у довіднику «Фінансові інструменти». Після цього необхідно знайти в Журналі обліку реєстрації договорів (див. п. 5.1 цієї Інструкції) всі договори, предметом яких є вказані цінні папери, та скоригувати їх умови шляхом заміни діючого запису щодо цінних паперів на запис з достовірними даними, обраний з довідника «Фінансові інструменти». Після цього слід видалити всі зайві записи з довідника «Фінансові інструменти».

Також у довіднику «Фінансові інструменти» можливо заповнення деяких позицій неповними даними. Така ситуація можлива, якщо цінний папір є предметом договору, який потрапив до відкритих позицій та більше ніде не зустрічається. Особливістю таблиці AGROPEN є те, що данні про цінний папір неповні: відсутні відомості про випуск паперу: об'єм випуску, номінальна вартість, тощо.

В довіднику «Контрагенти»<sup>5</sup> дубльовані записи слід шукати:.

- серед фізичних осіб – записи, в яких відсутнє прізвище або ім'я або по батькові.

В довіднику «Особи»<sup>5</sup> дубльовані записи слід шукати серед записів, в яких відсутнє прізвище або ім`я або по батькові.

**УВАГА!** В файлах звітності в назві контрагента, адресі та інших, українська літера «І» змінюється на візуально подібну латинську літеру «І», що впливає на роботу фільтру в довідниках.

У довіднику «Види документів» (див. розділ 4 цієї Інструкції) передбачені спеціальні «умовні» документи під назвою «виписка при імпорті» для позначення документів для емісійних цінних паперів та акт прийому-передачі для цінних паперів на пред'явника та ордерних цінних паперів.

#### Інформація про рух фінансових інструментів та грошових коштів.

Дані портфеля імпортуються до програми як документ «Рух ЦП» або «Акт прийому передачі» де занесена інформація про кількість фінансових інструментів у портфелі, для формуван-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Відкриті позиції - договори купівлі-продажу цінних паперів, договори на виконання (крім договорів, відповідно до яких розрахунки за договором щодо цінних паперів здійснюються клієнтом торговця цінними паперами самостійно), договори на придбання цінних паперів, що укладені торговцем цінними паперами, але не виконані на звітну дату.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Для зручності користування все різноманіття довідників щодо клієнтів, контрагентів, емітентів, професійних учасників фондового ринку, керівників, підписантів договорів тощо розподілено лише на два основних довідника: «Контрагенти» (містить всіх юридичних та фізичних осіб, з якими ТЦП може укласти договір, а також емітентів та депозитарні установи) та «Особи» (містить фізичних осіб, які виступають керівниками і підписантами).

ня портфеля необхідно додати суму по цім фінансовим інструментам на кінець звітного періоду, провести документ та оновити портфель

#### Слід звернути увагу на деякі особливості міграції попередніх даних, які викликані значними розбіжностями між підходами та методологією, передбаченими чинним форматом звітності до НКЦПФР та Правилами ТЦП:

1) неможливість автоматично прив'язати один до одного договори першого та другого рівня (наприклад, брокерські договори та договори на їх виконання; договори на брокерське обслуговування та разові замовлення)<sup>6</sup>

2) міграція відкритих позицій виконується у ряді випадків **частково**. А саме: якщо другою стороною договору є фізична особа, файл звітності не містить ніяких даних щодо другої сторони. В цьому випадку другою стороною договору примусово визначається як «Невідома фізична особа».

3) якщо в даних для міграції є договори, в якіх існують декілька однакових позицій у ЦП, міграція даних буде завершена успішно, але при повторному формуванні звітності за цей звітний період може виникнути задвоєння однакових позицій у ЦП щодо одного договору. Вказана ситуація є прямим наслідком логічної помилки при формуванні звітності за вказаний звітний період іншими програмними засобами, що не контролюють логічну суперечність даних.

Слід зауважити, що як зазначено вище, записи відкритих позицій не містять повної інформації щодо фінансового інструмента, тому після поповнення довідника цінних паперів потрібно уважно переглянути цей довідник, можливо деякі записи потребують доповнення та уточнення.

Тому міграції цих договорів потрібно приділити особливу увагу та (у разі необхідності) занести дані про ці операції власноруч до програми ВІТ eReport відповідно до п. 5.1 цієї Інструкції.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> В файлах сформованої звітності в таблиці «Відкриті позиції» відсутня інформація про другу сторону договору (фізичну особу). Крім того, відсутні посилання на договори вищого рівня, внаслідок чого немає можливості визначити зв'язок між договорами виконання з замовленнями, замовленнями та договорами на брокерське обслуговування, договорів виконання з разовими договорами доручення/комісії тощо.

# 4. ДОВІДНИКИ

Пункт меню «Довідники» містить наступні довідники (Мал. 4.1):

Файли	Дов	зідники	Документи	Параметри	Вікно	Довідка
隓 жур		Контрагенти		чний	🔊 Реєстр обліку зобов'язань 📁 Портфель 🛛 🔐 Первинні документи	
		Особи Банки				
		Цінні папери				
		Валюти	1			
		Курси в	Курси валют			
		Країни				
		Місце п	роведення торі	гів		
1000		Терито	ріальні коди			
		Власні в	зідомості про то	орговця		
		Види д	окументів			
		Види лі	цензій			
		Види ю	ридичних осіб			
		Види па	аперів			
					_	

Мал. 4.1

Довідники «Контрагенти»<sup>5</sup>, «Особи»<sup>5</sup>, «Банки», «Фінансові інструменти», «Власні відомості про торговця» можна редагувати. Інші довідники носять інформаційний характер.

Форма редагування запису у довіднику «Контрагенти» зображена на Мал. 4.2.

В карточці Контрагента, якщо клієнтом/контрагентом торговця цінними паперами є компанія з управління активами (позначається галочкой в карточці «Контрагенти»), яка виступає в інтересах пайового інвестиційного фонду(ШФ) або корпоративного інвестиційного фонду(КІФ) треба заповнити поле «Назва фонду»

На першій частині малюнка редагування контрагента – Юридичної особи, на другій - Фізичної

Контрагент	×
Юридична особа 💌 Форма власності Відсутня 💌	
Вид контрагента: Новий запис	
Основні відомості Контактна інформація Рахунки Ліцензії	
-Юридична особа	
🗖 Торговець 🔲 Зберігач 🔲 Депозітарій 💭 Реєстратор 💭 КУА 💭 Емітент	
ЄДРПОУ:         ЄДРІСІ:	
Код зберігача: Код зберігача МДО:	
Повне найменування:	_
Керівник: Посада:	
Державна реєстрація: Назва ПІФ/КІФ;	
№ реестрації: Дата: 03.06.2013 💌	
Bug ICI	
Орган ресстраци:	<u> </u>
№ свідоцтва:	
Diddyinx	
Зберегти Від	міна

Контрагент Фізична особа	• Форма власн	ості Відсутня	<u>د</u> ۲
Вид контрагента: Новий запис	особа - резидент		
Основні відомості Контактна	інформація   Раху	нки	
Особа Прізвище:			Вибрати
Ім'я:			
По батькові:			
Дата народження:			
Ідентифікаційний номер:			
Документ			
Найменування:			
Серія:	Ном	iep:	
Дата видачи:			
Ким виданий:			
Адреса реєстрації:			
	Зберегти	Зберегти та вийти	Відміна

Мал. 4.2

Необхідними для заповнення полями є «Скорочене найменування» та «Повне найменування», які наведені на Мал. 4.2. При додаванні нового контрагента спочатку треба ввести основні дані, а потім вводити дані на закладках «Контактна інформація», «Рахунки», «Ліцензії». При спробі зробити навпаки користувачу буде про це повідомлено (Мал. 4.3). Але якщо Ви плануєте використовувати конструктор шаблонів, Вам необхідно заповнити УСІ запропоновані поля та ввести рахунки контрагентів.

	×
Для того, щоб додати рахунки введіть необхідні дані на закладці "Основні відомості" і натисніть на кнопку "Зберегти".	
ОК	

Мал. 4.3

Закладка «Ліцензії» актуальна тільки для юридичної особи.

Якщо контрагенту надано статус «Торговець» (Мал. 4.2), але не вказано ліцензію, при збереженні даних користувачу буде про це повідомлено.

Контрагент є торговцем, але не має ліцензії. ОК		×
ОК	Контрагент	є торговцем, але не має ліцензії.
		ОК

Мал. 4.4

Для заповнення контрагента – фізичної особи необхідно попередньо додати фізичну особу до довідника «Особи»

🔓 Особи		×
Прізвище:		
lm's:		
По батькові:		
Дата народження:	_ 27 марта 2013 г	
Ідентифікаційний номер:		
Найменування документа	паспорт	
Серія документа:	Номер документа:	
Дата видачи документа:	☐ 27 марта 2013 г.	
Ким виданий документ:		
Адреса ресстрації:		-
	ОК Відміна	

Форма редагування фінансового інструменту зображена на Мал. 4.5.

Класифікатор фінанс	сового інструменту:	01110100			
кція проста бездок	ументарна іменна				
			ISIN	:	
			Дата закінчення погашення:	🔲 12 марта 2015 г.	Ψ.
Код країни	: YKPAĬHA		Серія:		
Чомінальна вартість	: 0,00	•	Сума емісії:	0,00	-
Валюта	: Гривня	•	Кількість емісії:	0	-
🗸 Ознака державн	юї гарантії 🔽 ті	льки основні валюти	Премія (для опціонів):	0	-
Емітент					
Емітент Е <b>ЛРПОУ еміт</b> е		Назва емітент			_
Емітент Е <b>ДРПОУ емітє</b> ЕДРІСІ:	энта: H	Назва е <b>м</b> ітент			
Емітент Е <b>ДРПОУ емітє</b> ЕДРІСІ: Потека	энта: H	<del>lазва</del> емітент			_
Емітент ЕДРПОУ емітє ЕДРІСІ: потека	энта: H	Назва емітент		потечний договір:	
СМІТЕНТ СДРПОУ емітє СДРІСІ: потека Ознака податк папери держ. ії	энта:   ової пільги іпоте	<b>Назва емітент</b> чного фин. инструми и і звичайні іпотечні	ента (пільгуються всі облігації підприємств	Іпотечний договір: 3.	
Емітент ЕДРПОУ емітє ЕДРІСІ: потека Ознака податк папери держ. іг	ента:     ової пільги іпоте потечної установ	<b>Назва емітент</b> чного фин. инструми и і звичайні іпотечні	ента (пільгуються всі облігації підприємств	Іпотечний договір: 3,	_
Емітент ЕДРПОУ емітє ЕДРІСІ: потека Ознака податк папери держ. ії Вексель	ента:   сової пільги іпоте потечної установ	Назва емітент чного фин. инструм и і звичайні іпотечні	ента (пільгуються всі облігації підприємств	Іпотечний договір: 3.	
Емітент ЕДРПОУ емітє ЕДРІСІ: потека Ознака податк Папери держ. ії Зексель Серія:	ента:   ової пільги іпоте потечної установ	Назва емітент чного фин. инструми и і звичайні іпотечні	ента (пільгуються всі облігації підприємств Номер:	Іпотечний договір: 3,	
Емітент ЄДРПОУ емітє ЄДРІСІ: потека Ознака податк 7 папери держ. ії Зексель Серія: Дата видачі:	ента: I ової пільги іпоте потечної установ	Назва емітент чного фин. инструми и і звичайні іпотечні 2015 г.	ента (пільгуються всі облігації підприємств Номер: Дата погашення:	Iпотечний договір: в,	
Емітент ЕДРПОУ емітє ЕДРІСІ: потека Ознака податк Лапери держ. ії Зексель Серія: Дата видачі: Запис у векселі:	ента: І ової пільги іпоте потечної установ	Назва емітент чного фин. инструми и і звичайні іпотечні 2015 г.	ента (пільгуються всі облігації підприємств Номер: Дата погашення:	Iпотёчний договір: в	

Мал. 4.5

При виборі класифікатора фінансового інструменту «Вексель» панель «Вексель» стає доступною. (Мал. 4.6).

Фінансовий інструме	нт - Новий запис			×
Основні параметри —				
Класифікатор фінансо	вого інструменту: 01420500			
Вексель простий доку	ментарний ордерний			
		ISIN:		
		Дата закінчення	12 марта 2015 г	<b>_</b>
		погашення:		
Код країни:	УКРАІНА	Серія:		
Номінальна вартість:	0,00	Сума емісії:	0,00	*
Валюта:	Гривня	Кількість емісії:	0	-
🗹 Ознака державної	гарантії 🔽 тільки основні валюти	Премія (для опціонів):	0	÷
Емітент				
ЄДРПОУ емітен	нта: Назва емітент			
ЄДРІСІ:				
потека				
Ознака податког	вої пільги іпотечного фин. инструм	ента (пільгуються всі	Іпотечний договір:	
🗵 папери держ. іпс	отечної установи і звичайні іпотечні	і облігації підприємств,	· ]	
Вексель				
Серія:		Номер:		
Лата вилачі:	□ 12 марта 2015 г. 💌	Дата погашення: 🔲 1	12 марта 2015г.	-
Sanine v Bergeni				
Survivo y Bercoenii.	1			
				1
			Зберегти Ві,	дміна

Мал. 4.6

При виборі у списку «Вид ЦП» будь-якої облігації поле «Серія» стає доступним.

Фінансовий інструмент - Новий запис	×
Основні параметри	
Класифікатор фінансового інструменту: 01120220	
Облігація підприємства цільова бездокументарна іменна	3
	ISIN:
	Дата закінчення 12 марта 2015 г.
Kanana Maran	погашення:
код країни: Тукраїна	Серія.
Номінальна вартість: 0,00	• Сума емісії: 0,00 ÷
Валюта: Гривня	<ul> <li>Кількість емісії: 0</li> </ul>
🗹 Ознака державної гарантії 🔽 тільки основні вал	пюти Премія (для опціонів): 0
Емітент	
ЄДРПОУ емітента: Назва еміте	ент
ЄДРІСІ:	
потека	
Ознака податкової пільги іпотечного фин. инс	струмента (пільгуються всі Іпотечний договір:
папери держ. іпотечної установи і звичайні іпо	отечні облігації підприємств,
Вексель	
Серія:	Номер:
Дата видачі: 🔲 12 марта 2015 г.	Дата погашення: 🔲 12 марта 2015 г. 💌
Запис у векселі:	
	Зберегти Відміна

#### ВАЖЛИВО!

Інформація про емітента ЦП у цій формі прив'язана до довідника «Контрагенти», тобто реквізити емітента ЦП можуть бути обраними з даних довідника «Контрагенти» (виключно з числа контрагентів, що відмічені, як емітенти, див.мал.4.2). Для виконання такої прив'язки слід натиснути кнопку «…» справа від назви емітента і у формі вибору вказати необхідного емітента.

Якщо емітента в довіднику не існує його треба додати до довідника «Контрагенти» та позначити пташкою необхідне поле «Емітент» у карточці вводу Контрагента

Довідник видів первинних документів наведений на Мал. 4.7.

Довідники Документи Параметри	Вікно Довідка	
Контрагенти	хічний 🛛 🔊 Реєстр обліку зобов'язань 🚔 Портфель 🛛 🞇 Первинні документи	
Особи		
Банки	Види документів	
Цінні папери		
Валюти	С відновити А застосувати фільтр А-відмінити фільтр	
Курси валют	Найменування	
Країни	Реєстр операцій по банківському рахунку	
Місце проведення торгів	Акт прийому-передачі	
Територіальні коди	Виписка зберігача	
Власні відомості про торговия	Платіжне доручення	
	Розпорядження на оплату	
Види документів	Виписка реєстратора	
Види ліцензій	Передача ЦП в управління	
Види юридичних осіб	Повернення ЦП кліенту з управління	
Види паперів	Передача грошових коштів в управління	
	Повернення грошових коштів кліенту з управління	
	Меморіальний ордер	
	Вхідне сальдо грошових коштів	
	Виписка при імпорті	
	Касовий ордер	

Мал. 4.7

Документи, що відображають рух ЦП:

- Акт прийому-передачі
- Виписка депозитарної установи
- Виписка при імпорті
- Передачі ЦП в управління
- Повернення ЦП клієнту з управління

Документи, що підтверджують повноваження/припинення повноважень торговця в якості керуючого рахунком в ЦП у ДУ (підстава для формування клієнтського портфеля бездокументарних ЦП у внутрішньому обліку ТЦП)<sup>7</sup> є підставою для занесення до довідника «Власні відомості про торговця», розділ «Рахунки», найменування (номеру) рахунку в ЦП клієнта та, відповідно, отримувати на запит ТЦП від депозитарної установи виписку по рахунку в ЦП клієнта.

#### Документи, що відображають факт платежів:

- Платіжне доручення
- Меморіальний ордер
- Передача грошових коштів в управління
- Повернення грошових коштів клієнту з управління
- Вхідне сальдо грошових коштів при імпорті (умовний документ при імпорті)
- Касовий ордер

Документи, що підтверджують надання торговцю повноважень/припинення повноважень щодо управління поточним рахунком клієнта в банку (підстава для управління клієнтським залишком коштів у внутрішньому обліку ТЦП) є підставою для занесення до довідника

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> п. п. 11-14 Розділу V Положення про депозитарну діяльність, затвердженого Рішенням ДКЦПФР від 23.04.2013 р. № 735 вказує, що повноваження керуючого рахунком (склад, зміст та час дії повноважень, порядок взаємодії керуючого рахунком та власника щодо цінних паперів власника) можуть виникати не тільки у договорі про управління цінними паперами, але визначаються також у довіреності, у договорі доручення, договорі комісії, договорі про управління активами пенсійного фонду, договорі про управління активами корпоративного інвестиційного фонду, в інших цивільно-правових договорах. Таким чином, з точки зору депозитарного обліку, будь-який договір (правочин), що призводить до надання керуючому рахунком повноважень, має однакові наслідки для деп.установи, який повинен виконувати розпорядження керуючого рахунком незалежно від підстав, що надали керуючому таке право. Вид договору має значення виключно для правовідносин між керуючим рахунком та власником цінних паперів.

«Власні відомості про торговця», розділ «Рахунки», найменування (номеру) рахунку клієнта в банку.

Форма довідника «Курси валют» наведена на мал. 4.8.

😬 Курси валют - USD Долар США 📃 🗖 🔀								
📴 Завантажити 🚽 Додати 📝 Змінити 💥 Видалити								
По валюті USD Долар США 💉								
за період з 01.	04.2010	🗙 по 18.08.2010 💌 💦 Оновит	4					
Дата	Код	Курс: ГРН за 1 одиницю валюти	^					
18.08.2010	USD	7,890000						
11.08.2010	USD	7,890000						
09.07.2010	USD	7,905800						
22.06.2010	USD	7,910700						
21.06.2010	USD	7,911900						
15.06.2010	USD	7,914900						
14.06.2010	USD	7,915800						
10.06.2010	USD	7,918100						
09.06.2010	USD	7,919400						
04.06.2010	USD	7,925300	~					

Мал. 4.8

При додаванні нової інформації у цей довідник або при редагуванні існуючої використовується форма мал. 4.9

💑 Курс	
	USD Долар США
Дата:	1 августа 2010 г. 💌
Курс:	7,890000
	ГРН за 1 одиницю валюти
	ОК Вихід

Мал. 4.9



Мал. 4.10

Суттєвою особливістю цієї форми є можливість доповнити таблицю курсів валют даними, актуальними на поточну дату, що одержані з загальнодоступного серверу <u>http://www.bank-ua.com</u>, як показано на мал. 4.10. Для цього на формі довідника слід натиснути кнопку "Завантажити".

# 5. ДОКУМЕНТИ

Пункт меню «Документи» містить наступні підпункти:



#### УВАГА!

Якщо дані в документах з'явились як наслідок міграції (імпорту) зі звітності за попередні періоди, треба пам'ятати, що в файлах звітності, за вимогами НКЦПФР, в назві контрагента (емітента), адресі, прізвищі, імені, по батькові та інших, українська літера «І» змінюється на візуально ідентичну латинську літеру «І». Цей факт в подальшому може негативно впливати на роботу фільтрів при введенні і редагуванні даних. У таких випадках можна порекомендувати пробувати варіанти поєднань українських літер та латинської літери «І» у словах.

### 5.1. Журнал обліку реєстрації договорів

Договори, укладені Торговцем цінними паперами, та зміни до них (оформлені, як додаткові договори), фіксуються в Журналі обліку реєстрації договорів та разових замовлень (надалі – Журнал договорів).

Для роботи з Журналом договорів призначені форми програми «Журнал договорів», доступ до якого здійснюється за допомогою відповідних пунктів меню головного вікна програми (Мал. 5.1).

1	🚛 ort er	cpore 1	545		100 WK 100							
	Файли	Довідники	Док	ументи	Параметри	Вікно	Довідк	a				
	🍋 жур	нал договорів		Журнал	1 договорів			фель		Нерегуляр	она звітність	
	L			Докуме	нти внутрішньс	ого обліку	•		1			
				Портфе	ль ЦП							
				Портфе	ль рахунків							
				Відомос	ть обігу ЦП							

Мал. 5.1.

Всі основні операції з договорами (створення, редагування, видалення) виконуються за допомогою функціоналу, який надає форма «Журнал договорів» (Мал. 5.2.).

Журна	ал договорів												
20	Оновити	🕜 Відбір		Відбі	р договорів за н	наступними парам	етрами:						•
Швид	жий фільтр			- дого	вори та додатк аті укладання	ові угоди							•
3an	исів: 195 🗐	- Додати 👻 📝 Ред	агувати 🐚 К	опіювати 🎽	Видалити	🖁 Документи 🝋	Друк 🛅 Шаблони,	договорів 💥 К	онфігурація 🏢	Експорт догово	рів CSV	🔦 Невизначені класифікат	ори
Дого	вори До,	Додати договір	,										
		Додати разове	замовлення		Ale	Nº.	№ договора на	¥	Durana		Місце		-
	БД	Додати договір	на виконання	c	N-	замовлення	обслуговування	УКЛАДЕНО	БИКОНАНО		укладання		
<b>*</b>	д	Додати додатк	овий договір	тия	0914/12			12.09.2014	12.09.2014		Неорганізовани		
			Reserves	Тии	0014/12			12.09.2014	12.09.2014		неорганізовани		
			Договір	Закритии	0014/12*			12.03.2014	12.09.2014		пеорганізовани		
			Договр	Закритии	0914/12			12.09.2014	12.09.2014		Неорганізовани		
			Договір	Закритии	0914/12*			12.03.2014	12.09.2014		Неорганізовани		
			Договір	Закритий	0914/12			12.03.2014	12.09.2014		Неорганізовани		
			Логовір	Закритий	0914/12			12.03.2014	12.09.2014		Неорганізовани		
	<u>л</u>		Логовір	Закритий	0914/12-			12.09.2014	12.09.2014		Неорганізовани		
	л		Логовір	Закритий	0914/12-			12.09.2014	12.09.2014		Неорганізовани		
	Д		Договір	Закритий	0914/12			12.09.2014	12.09.2014		Неорганізовани		
	Д		Договір	Закритий	0914/12			12.09.2014	12.09.2014		Неорганізовани		
	Д		Договір	Закритий	0914/12			12.09.2014	12.09.2014		Неорганізовани		
	Д		Договір	Закритий	0914/12			12.09.2014	12.09.2014		Неорганізовани…		
	Д		Договір	Закритий	0914/12			12.09.2014	12.09.2014		Неорганізовани		
	Б		Договір	Закритий	0914/02-1			02.09.2014	12.09.2014		Неорганізовани		
	Б		Виконання	Закритий	0914/02-1	0914/02-1-БД		02.09.2014	12.09.2014		Неорганізовани		
	Б		Договір	Закритий	0914/10-1			10.09.2014	18.11.2014		Неорганізовани		
	6		Виконання	Закритий	0914/10-1	0914/10-1-5K		10.09.2014	12.11.2014		Неорганізовани		
	Б		Договір	Закритий	0914/15-1			15.09.2014	18.09.2014		Неорганізовани		
	Б		Виконання	Закритий	0914/15-1	0914/15-1-БД		15.09.2014	18.09.2014		Неорганізовани		
	Б		Договір	Закритий	0914/22-1			22.09.2014	22.09.2014		Неорганізовани		
	Б		Замовлення	Закритий	Замовле		0114/15-1-60	22.09.2014 11:0	30.10.2014		Неорганізовани		
	Д		Договір	Закритий	0914/24			24.09.2014	24.09.2014		Неорганізовани		_
Пред	мет договор	(Стан виконання											
	Напрямо	к ISIN	Вид фінін	струмента	Серія	Номер	ЄДРПОУ	Емітент	Вартість	Кількість			
•	зарахува	ння UA400006	6823 Акція	проста бе			14313062	ΠAT " !	501,00	2 000			

Мал. 5.2

Форма має вигляд розподіленого по горизонталі вікна, у верхній частині якого розташовані записи про договори (таблиця договорів), а в нижній, пов'язані з ними записи предмету договору. Кнопка «Додати» дозволяє створити новий договір або додаткову угоду до договору. За допомогою кнопки «Редагувати» можливо виконати модифікацію існуючого договору або додаткової угоди. Кнопка «Копіювати» дає можливість створити нову картку договору у якій всі поля будуть скопійовано з картки-договору оригінала. Також форма містить сервісні кнопки для застосування фільтру та зміни конфігурації колонок таблиці «Журналу договорів». Кнопка «Конфігурація» дає можливість обирати потрібні колонки для перегляду

Конфігурація таблиці	
	-
и Вил	
v Nº	
№ основного договору	
Укладено	
🖌 Виконано	
Розірвано	
ЄДРПОУ другої сторони	
Друга сторона	
СДРПОУ третьої сторони	
П Третя сторона	
Місце укладання	
🖌 Сума договору	-
0*	Pinteiun
UK	ыдміна

Кнопка «Друк» дозволяє користувачу роздрукувати журнал договорів за обраними параметрами або експортувати його у Word чи Excel.

Уважно. У картці договору надана можливість збереження інформації про вид діяльності якій було обрано попередньо, тобто при додаванні нової картки договору у ній буде вже занесена інформація з попередньо створеної картки її слід перевірити та при потребі змінити.

Слід зазначити, що колонка «Вид» містить скорочену форму найменування виду договору, а колонка «Послуга» відображає кінцеву частину повної форми найменування виду договору. Це зроблено для досягнення найбільшої інформативності відображення договорів у формі і має допомагати торговцю ЦП швидко орієнтуватися у «Журналі договорів».

При натисканні на кнопку «Додати Договір» або «Змінити» (Мал. 5.2) з'являється форма редагування договору, яка дозволяє заповнити основні реквізити договору та предмету договору (Мал. 5.3).

Договір										
							Стан договору			
Номер договору: Б							Проект		•	
Вид діяльності:	Брокерська діяльність					-	Дата укладання:	10.10.2013	7	
Вид договору:	Договір на виконання д	оговору доручення (пр	оодаж)			•	Дата виконання:	10.10.2013	7	
Основний договір:						-	Дата розірвання:	10.10.2013	-	
Сторони і предмет договору Друга строна договору Покупець сДРПОУ СДРПСУ СДРІСІ Франувати Заповнити з основного договору СДРПОУ [14313332 ЄДРІСІ] Франувати Заповнити з основного договору Напрямок Вид ЦП ISIN Серія Номер ЄДРПОУ емітента Килькість Цна										
						Зберег	ти та вийти	Зберегти	Відміна	

Мал. 5.3

Поля «Вид діяльності» та «Вид договору» цієї форми пов'язані між собою логічною залежністю: вибір виду діяльності дозволяє обрати тільки відповідні цьому виду діяльності види договорів.

Аналогічно пов'язані між собою поля «Вид договору» та «Основний договір»: основний договір можливо обрати тільки тоді, коли це передбачено відповідним видом договору.

Дані, що розташовані на закладці «Сторони і предмет договору» також пов'язані логічною залежністю відповідно до обраного виду договору та основного договору. Наприклад, у разі створення брокерського договору на обслуговування, програма дозволяє обрати тільки другу сторону договору, у разі створення замовлення до договору обслуговування – вибір другої сторони неможливий, тому що друга сторона договору визначається основним договором, а у разі створення договору на виконання - основним договором визначається третя сторона договору.

Таблиця «Предмет договору» на панелі форми редагування договору (Мал. 5.3) дозволяє додати до договору записи про операції купівлі, продажу або міни ЦП, які є предметом договору, проставити позначки чи проходять гроші чи цінні папери через торговця та указати валюту договору, також на цій вкладці «Сторони і предмет договору» додано лічильник договорів на виконання.

ЦП	ISIN	Серія	Номер	емітента	Емітен	т	Кількість	Ціна
ація підпри		В			TOB "IF	HBECTKP	35000	3530000
Сума догово	ору 35300000,00	Ba	пюта договору:	Гривня	•	Укладено	на виконання (1 шт.	):
						35300000	,00	

Кнопки «Додати» «Редагувати» та «Видалити» в закладці «Предмет договору» дозволяють виконувати операції з записами про ЦП через інтерфейс, який надає форма «Предмет договору» (Мал. 5.5).

Предмет дог	OBODV X
Предмет дого	Bopy
Фінансови	й інструмент
Емітент	ПАТ "СИСТЕМА"
єдрпоу	00226537 ISIN UA400008
Due	h
Вид	Акция проста бездокументарна іменна
Код ВДЦП	Номінальна вартість 0,25
Серія	Номер
І⊻ Вказуват	и депозитарну установу
Обліковує г	
депозитари	а установа Цепозитарна установа 💽 СДРТЮ У 23555784
Найменува	
Форма роз	
Вид переда	и простого векселя Бланковий індосамент
Кількість	1 🐺 🗹 Виконувати автоматичний розрахунок
Загальна	а сума 0.00 🕂 Ціна за олиницю 0.00 🕂
	Так Відміна

Мал. 5.5

Особливу увагу серед елементів форми (Мал. 5.5) слід приділити перемикачу «Виконувати автоматичний розрахунок». Якщо перемикач знаходиться в обраному стані – поля «Кількість ЦП», «Загальна сума» та «Ціна за 1 ЦП» пов'язані між собою та при зміні значення в одному з них, перераховуються значення в інших. Інакше, перерахунок не виконується.

Закладка «Ринок» форми редагування договору, дозволяє заповнити дані, які стосуються Біржової угоди та Біржового контракту (або Біржового договору) та дані про вид та тип ринку де була здійснена операція з ЦП (Мал. 5.6).

🔡 Договір						>
Договір 👻 Документи	•					
Договір						
				Стан договору		
Номер договору: Д				Проект		•
Вид діяльності:	Дилерська діяльність		•	Дата укладання:	13.03.2015	•
Вид договору:	Договір купівлі/продажу (продаж)		-	Дата виконання:	13.03.2015	7
			_	Дата розірвання:	13.03.2015	<b>v</b>
C	Preser I have I Device Assure I Devices drawn					
Сторони і предмет дог	звору гипок   інше   Дані по Акцизу   Дані для Фінмоні	торингу				
Вид ринку:	Вторинний ринок	вид ринку за операціями	_			
		Вид ринку за операціями:	Cn	отовий ринок		
Місце укладання:	ПрАТ "Українська фондова біржа"	1				
Місце виконання:	Неорганізований ринок					
-						
Форма ваєморозра	унку гросс					
— Біржова угола —						
Ресстраційний ном	ep:	-				
	13 03 2015					
	0.20.22					
час фіксації:	U.20.23					

Мал. 5.6

Вкладка «Ринок» форми редагування договору, дозволяє заповнити дані, які необхідні для друкованої форми договору – шаблону договору, надана можливість обирати рахунки у ГК та ЦП безпосередньо у картці договору (для того, щоб експортувати цю інформацію у шаблони) та інші умови договору (дата та термін оплати, , наявність ризику і т.д.) (Мал. 5.4).

🖶 Договір		
Договір 👻 Документи		
Договір		
		Стан договору
Номер договору: Д		Проект
Вид діяльності:	Дилерська діяльність	Дата укладання: 13.03.2015 💌
Вид договору:	Договір купівлі/продажу (продаж) 💌	Дата виконання: 13.03.2015
		Дата розірвання: 13.03.2015
Сторони і предмет дого	вору Ринок Інше Дані по Акцизу Дані для Фінмоніторингу Четверта сторона дог	овору
Заповнюється	в разі користування функцією експорту даних до шаблонів догов	орів.
Термін дії договору:		
Дата оплати:	Дата оплат	и (за первинними документами)
Термін оплати:		
Дата поставки ЦП:	Дата поста	вки ЦП (за первинними документами)
Термін поставки ЦП:		
Рахунки першої сто	рони Рахунки другої сторони	
Банківський рахуно	< ПрАТ "ВДЦП" 265080000	•
Рахунок у ДУ	ПАТ "БАНК "ГРАНТ" рахунок № 303	<b>_</b>

Мал. 5.4

Вибір підпункту «Додаткові договори» кнопки «Додати» в формі «Журнал договорів» (Мал. 5.2), дозволяє створити додатковий договір до договору.

При виконанні цієї операції, виконується копіювання в додаткову угоду всіх даних договору та надається можливість зміни даних, які стосуються предмету договору. На формі редагування договору з'являються два додаткових поля для заповнення номеру та дати додаткової угоди (Мал. 5.7).

🔡 Додатковий догов	ыр до договору № 1214/25-ДД-3								
Договір - Документи	•								
Договір									
Номер дод. договору: 1 Дата дод. договору 13.03.2015 💌									
		Стан договору							
Номер договору: Д	1214/25-ДД-3	Укладений							
Вид діяльності:	Дилерська діяльність	Дата укладання: 25.12.2014 💌							
Вид договору:	Договір купівлі/продажу (купівля)	Дата виконання:							
		Дата розірвання:							

Мал. 5.7

Після створення додаткового договора в Журналі договорів навпроти договору до якого вносяться зміни, з'являється позначка у колонці журналу «Дод.дог.», яка свідчить про те, що договір має додаткові договори. Всі додаткові договори містять історію змін до Договору<sup>8</sup> та відображаються на закладці «Дод.договори до договору» в Журналі договорів (Мал. 5.8).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Роз'яснення ДКЦПФР № 4 від 12.05.2009р.

📙 Жур	нал договорів											
Журнал	договорів											
<u></u> Он Швидк	СОновити         У Відбір         Відбір договорів за наступними параметрами: -договори та додаткові угоди по даті укладання											
запис	записів: 195   🕂 Додати 👻 Редагувати 🗋 Копіювати 💥 Видалити   🔀 Документи 🍓 Друк 🛅 Шаблони договорів 💥 Конфігурація											
Догов	ори Дод. договори											
	Номер дод. договору	Дата дод. договору	Номер договору	Дата укладання	Дата виконання	Дата розірвання	Сума					
•	1	13.03.2015	1214/25-ДД-3	25.12.2014			6 866 515,84					
	2	13.03.2015	1214/25-ДД-3	25.12.2014			6 866 515,84					
Предм	ет договору Стан в	иконання										
	Напрямок	ISIN	Вид фінінструмента	Серія	Номер	ЄДРПОУ	Емітент	Вартість	Кількість			
•	зарахування	UA4000015614	Інвестиційний с			34333275	ТОВ "КУА	6 866 515,84	5 596			

Мал. 5.8

Слід звернути увагу на деякі особливості відображення форми редагування договору:

- якщо договір є основним для інших договорів, поля «Вид діяльності» та «Вид договору» недоступні для редагування;
- якщо договір не передбачає наявності записів про ЦП, закладка «Предмет договору» відсутня (наприклад, договір на брокерське обслуговування);
- якщо договір має додаткові договори, основні реквізити договору недоступні для редагування.

Ці обмеження додані в програму для уникнення помилок при формуванні звітності.

Також слід зауважити, що при необхідності зміни другої сторони в основному договорі для уникнення помилок при формуванні звітності, необхідно відкрити всі підпорядковані (пов'язані) договори, та натиснути на кнопку «Оновити сторони дог.» форми редагування договору (Мал. 5.3). Виконання цієї операції скоригує сторони договору у відповідності до основного договору.

Зауваження до договорів міни, сума яка проходить як сума при зарахуванні цінних паперів повинна дорівнювати сумі списання цп і ця сума дорівнює сумі по договору (для регулярной звітності), як що суми не рівні – тоді застосовується іншій вид договорів - купівлі-продажу.

Форма «Журнал договорів» (Мал. 5.2), має додатковий функціонал, який дозволяє швидко додати замовлення до договору на брокерське обслуговування, або договір виконання до разового замовлення, в залежності від того, який договір є поточним у Журналі договорів (позначений курсором в таблиці договорів) (Мал. 5.9).



Мал. 5.9

При виконанні цієї операції поля «Вид діяльності», «Вид договору» та «Основний договір» у формі редагування договору (Мал. 5.3) заповнюються автоматично.

Форма «Журнал договорів» надає можливість розробити шаблон договору (у паперовій формі) та роздрукувати його. Про це описано у додатковій інструкції **Инструкция\_по\_шаблонам.doc.** 

У журналі договорів є функціонал що дозволяє формувати файл певної конфігурації з розширенням .csv

-													
	🖳 Фай	ли Дов	зідники Докумен	ти Параметри	Вікно Довідка						-	. 8	×
	隓 жур	нал дого	ворів 🧳 Реєстр	о обліку зобов'язань	📔 Портфель	Нерегулярна звітні	сть 📴 Первинні	документи	Імпорт договорів від	ФБ Перспекти	ива" 🔻		Ŧ
Γ	Журнал договорів												
	Відбір договорів за наступними параметрами:           договори та додаткові угоди           Швидкий фільтр												- -
	записіє	s: 55   🚽	🛚 Додати 👻 📝 Ред	агувати 🗋 Копіює	зати 💢 Видалити   器	Документи 🍓 Др	ук 🛅 Шаблони до	оговорів 淤	Конфігурація	🔦 Невизнач	ені класифікат	ори	Ţ
l	Договори Дод. договори												
		вд	Вид	Статус	Nº	№ основного договору	Укладено	Виконано	Друга сторона		Місце укладання	<b>^</b>	Π
10		-	_	-									

Файл можливо зберегти та відкрити у Excel.

## Можливості фільтрації та пошуку

Починаючи з версії 1.2.16 у ПЗ ВІТ eReport додано потужний фільтр з можлівістю експорту відфільтрованої інформації (кнопка «Друк» на панелі «Журнала договорів»). Створення фільру відповідає вимогам Правил ведення діяльності ТЦП.

XIV. Вимоги до організації внутрішнього обліку (витяг з правил 1449)

16. Журнал (журнали) обліку та реєстри внутрішнього обліку повинні забезпечувати можливість групування даних за договорами, за видом професійної діяльності, за реквізитами ідентифікації цінних паперів та інших фінансових інструментів, за договорами, укладеними на організаторах торгівлі, або договорами на позабіржовому ринку, за кожним клієнтом, за датою здійснення операції або датою укладання/виконання договору.

Журнал (журнали) обліку та реєстри внутрішнього обліку можуть також забезпечувати групування даних і за іншими параметрами, визначеними внутрішніми документами торговця

Відбір договорів	×
Період Період Рік 2013 — Період по даті 3 🔽 01.01.2015 💌 по 🖾 27.01.2015 💌	
Вид діяльності Брокерська діяльність Диперська діяльність Диперська діяльність Аилеррайтинг Угладений Виконаний Рибок Спотовий ринок Спотовий ринок Виконаний Виконаний Спотовий ринок Спотовий ринок Спотовий ринок	
Бид договору Договір купівлі/продажу (продаж)	
Щали обраний вид — Видалити обраний вид — Видалити обраний вид — Видалити всі	
Фінансовий інструмент	
Iнструмент         Друга сторона         У         Х           Емітент         У         Х         Третя сторона         У         Х	
Місця проведення торгів         Не виконані на дату         Рух через ТЦБ           Місце укладання         Імперія         Імперія         Імперія           Місце виконання         Імперія         Імперія         Імперія	
Відбір Відміна	

Для того, щоб викликати фільтр, потрібно клікнути на кнопку «Відбір» у Журналі договорів. Комбінування умов фільтрації допоможе Вам вручну перевірити кількість договорів, які попадуть у додатки квартальної звітності. Для того, щоб спростити фільтрацію, види договорів також згруповані певним чином за допомогою кнопок.

Види договорів										
Договір купівлі/продажу (продаж)   Продаж   💦 🗸 🗸 🗸 🗸										
🖶 Купівля 🗣 Прод	аж 🗣 Міна 🗣 Зам.куп. 🗣 Зам.прод. 🗣 Зам.міна 🗣 Вик.куп. 🗣 Вик.прод. 🗣 Вик.міна 🗣 Інші									
<ul> <li>Видалити всі</li> <li>Додати обрану</li> <li>Видалити обрану</li> </ul>	Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/купівля)   Купівля   Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/купівля)   Купівля   Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/продаж)   Продаж   Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/продаж)   Продаж									

Для спрощення роботи, номер договору та пошук пов'язаних договорів винесені у основне меню «Журналу Договорів». Але умови обох фільтрів накладаються друг на друга.

-	-													
	🚽 Φai	і́ли Д	овідники Доку	менти Парамет	гри Вікно До	відка								
	📚 Журнал договорів \mid 🧼 Реєстр обліку зобов'язань 🛛 🎽 Портфель 🛛 🏁 Нерегулярна													
)	Журнал договорів													
	Відбір         Відбір договорів за наступними параметрами -договори та додаткові угоди -по даті укладання													
	запис	ів: 1080	2   🕂 Додати 👻	📝 Редагувати 🛛	🖹 Копіювати 🛛 样	Видалити   🔠 Д	окументи							
ſ	Договор	ри Дод.	договори											
		вд	Дод. уг.	Вид	Послуга	Статус	N≏							
		Д		Договір	Купівля	Закритий	175646							
		Д		Договір	Купівля	Закритий	185646							
	•	Д		Договір	Купівля	Закритий	195646							

#### 5.2. Реєстр первинних документів

Реєстр первинних документів призначений для введення даних про первинні документи, що підтверджують виконання зобов'язань за договорами, внесеними до Журналу договорів або недоговірними операціями.

В програмі визначено перелік документів для відображення подій змін залишків ЦП у ТЦП, а також виконаних або отриманих платежів на виконання зобов'язань за договорами, недоговірними операціями, внаслідок інших правочинів (див. розділ 4 цієї Інструкції).

Пункт меню програми «Первинні документи» визиває форму-таблицю, що висвітлює перелік (журнал) первинних документів за вказаний період (див. Мал. 5.12).

🛃 Первині документи										
Первинні документи										
🗄 Записів: 349 🔊 Оновити 🚽 Новий документ 👻 Редагувати 💥 Видалити 🛑 Провести 🔘 Зняти проведення 🌰 Перепровести										
Позиція актуальності		26.12.2014 08:29		В діапазоні да	T: 2014 = s: 01.12.2014 v no: 12.03.2015 v					
	Статус проведення	Вид документа	Номер документа	Дата документа	Коментар					
	<b>~</b>	Платіжне доруч	563 рб	12.12.2014 9:58	1114/12-ДД-1					
	<ul> <li></li> </ul>	Платіжне доруч	672 рб	15.12.2014 9:28	0414/28-ДД-7 повернення грошових коштів					
	<ul> <li></li> </ul>	Платіжне доруч	673 рб	15.12.2014 9:29	1213/30-ДД-1;131230/7-ДД					
	<b>~</b>	Платіжне доруч	675 рб	15.12.2014 9:32	1214/04-1-БВ-1					
Þ	<ul> <li></li> </ul>	Платіжне доруч	15 рб	15.12.2014 9:33	1214/04-1-БК					
	<b>~</b>	Платіжне доруч	72 рб	15.12.2014 9:34	1014/28-ДД-1					
	<ul> <li></li> </ul>	Платіжне доруч	571 рб	15.12.2014 9:35	1114/12-ДД-1					
	<ul> <li></li> </ul>	Виписка депози	Імпорт ФБ Пе	16.12.2014	Імпорт з ФБ "Перспектива" (ЦП) за 16.12.2014 (6 шт.) імпортовано 17.12.2					
	<ul> <li></li> </ul>	Реєстр операцій	Імпорт ФБ Пе	16.12.2014	Імпорт з ФБ "Перспектива" (гроші) за 16.12.2014 (6 шт.) імпортовано 17.1					
	~	Платіжне доруч	677 рб	16.12.2014 11:07	1214/04-1-5B-1					
	<ul> <li>✓</li> </ul>	Платіжне доруч	16 рб	16.12.2014 11:08	1214/04-1-БК					
	<ul> <li>✓</li> </ul>	Платіжне доруч	579 рб	16.12.2014 11:08	1114/12-ДД-1					
	~	Виписка депози	Імпорт ФБ Пе	17.12.2014	Імпорт з ФБ "Перспектива" (ЦП) за 17.12.2014 (6 шт.) імпортовано 18.12.2					
	-	D	h 05 D-	17 10 0014	human = ΦΕ "Πασσασιατικα" (σουτί) σο 17.12.2014 (Cure.). (σοσσασια 10.1					

Мал. 5.12

За умовчанням діапазон дат в «Первинних документах» береться з початку поточного року до поточної дати. Користувач може змінити початкову і кінцеву дати, або вибрати варіант із зумовленими значеннями діапазону дат (квартал, рік). Після зміни дат діапазону треба вибрати команду «Оновити» з меню форми або з контекстного меню. Якщо дати були змінені, то наступні відкриття Реєстру відбудуться вже з цими зміненими датами.

Документи можуть відображати операції по руху ЦП/ГК на підставі договорів або за недоговірними операціями. Також може бути, що договір взагалі невизначений – як тимчасовий варіант, – з тим щоби у подальшому або проставити договір або «Недоговірні відносини». У цьому разі, документи з невизначеним договором або в яких існують строки з невизначеним договором, помічаються галочкою в колонці «Договір невизначений».

Колонка «Статус проведення» може приймати три стани, які можна розрізнити за видом та кольором індикатора у стовбці «Статус проведення»:

- зелена позначка означає, що всі строки (рядки) документу проведені;
- біле коло у документі не існує проведених строк;
- напівзамальоване коло у документі є як проведені, так і не проведені строки.

Рядок документу вважається проведеним, коли він сформував зміну залишків ЦП у портфелі ТЦП або зміну грошових зобов'язань. Рядок з невизначеним договором ніколи не проводиться.

Заведення нового документа проводиться через пункт меню «Новий документ». Перегляд, редагування – через пункт «Змінити», а також через двійний клік миші чи натискання клавіші «Enter».

👶 Реєстр первинних документів											
записів 93 🛛	🔁 Оновити	новий до	окумент 👻 📝 Зм	цалити	💙 Провести						
-		Рух ЦП			Період	▼ 2011 🐥					
		Платіж	ний документ								
		T D M T D K	докушени								
Тип		Реєстр	операцій по банк.	рахунку		Коментар					
Платіжне доручення			08.03.2009	Д-412/08;08-	110A						
Платіжне доруче	ення		30.03.2009	Д-374/08;08-	16A						
Платіжне доручення			30.03.2009 Д-411/08;08		110A						

Пункти меню «Провести», «Зняти проведення» запускають процедури проведення або зняття проведення документів безпосередньо з Журналу договорів, окрім того можна вибрати одразу кілька документів. Операції з документами доступні також через контекстне меню.

НОВЕ!!! Для прискорення роботи оператора при додаванні первинного документу безпосередньо із журналу договорів (статус «укладені»), за замовчанням підтягується інформація з договору: сума, кількість ЦП реквізити ЦП або ГК
договорів									
овити УЕ	Зідбір		Відбір -догов	договорів вори та до,	в за наступними па даткові угоди	раметрами:			
ін 40 в р				Ризания		- Davies		Kaudianaania	
зв: 197   Це Д	одати 👻 📝 н	едагувати озк	опковати 👗	видалити	ВВ Документи	друк шаол	юни договорів 🛛 🔊	конфігурація	
	bobn [				Nº	№ договора на			Mi
вд До	од. уг.	Вид	Статус	Nº	замовлення	обслуговування	Укладено	Виконано	ук
Б		Замовлення	Укладений	3amo		0115/15-1-60	15.01.2015 11:00		He
Д		Договір	Укладений	1214			26 12 2014		He
вині докум	енти по дого	вору		10.14					_ 🗆 ×
ні документи	1								
сів: 4 🛛 🍋 С	новити	Новий документ	🗸 🃝 Реда	гувати 🏅	🗶 Видалити 🛛	Провести 🔘 З	няти проведення	Перепровести	
		Рух ЦП					10.00.00	15 - 100	2 2015
ия актуально	ст Г	Платіжний док	умент		оні дат:	2014	s: 13.03.20	по: 13.0	3.2010
Статус	В	Реєстр операц	й по банк. рах	унку	Коментар				
Троведенн	Випис	ка депози		20.01.20	15 1 1214/18-Д	<b>1</b> -14			
~	Випис	ка депози		20.01.20	15 1 1214/18-Д	l-14			
<ul> <li>✓</li> </ul>	Випис	ка депози		20.01.20	15 1 1214/18-Д	<b>1-14</b>			
<ul> <li>✓</li> </ul>	Випис	ка депози		20.01.20	15 1 1214/18-Д	<b>1</b> -14			
атіжний до	кумент							_	
атіжний до	кумент								
атіжний до Чомер докум	кумент					від 13.03.2015	14:26:01	-	
атіжний до Номер докум Тип документ	кумент ента платі	кне доручення				від 13.03.2015 ЕД	14:26:01	-	
<mark>татіжний до</mark> Номер докум Тип документ Коментар	кумент ента га Плати	кне доручения			Y	від (13.03.2015) ЕД	14:26:01	-	
<mark>татіжний до</mark> Номер докум Тип документ Коментар	жумент ента платі платі	кне доручення			¥	від (13.03.2015 ЕД	14-26:01	-	
атіжний до Номер докум Тип документ Коментар Банківсы	кумент ента плати га плати кий рахун	кне доручення ЮК			¥	від (13.03.2015 ЕД	▼ [14:26:01	-	
атъжний до Номер докум Гип документ Гип документар Банківсы Банк П	кумент ента плати га плати кий рахун рАТ "ВДЦП"	кне доручення ЮК			¥	ыд [13.03.2015 ЕД МФО [3	▼ 14:26:01 44443		
атіжний до Номер докум Тип документ Тип документ Коментар Банківсь Банк П Місто М	кумент ента плати га плати рАт "ВДЦП" . Київ	кне доручения ЮК	Paxy	10к [265/	V 08000011101	ыд [13.03.2015 ЕД МФО [3	▼ 14:26:01		
атіжний до Номер докум Тип документ Тип документ Тип документ Коментар Банківсь Банк П Місто М Власник Т	кумент ента плати га плати рАТ "ВДЦП" . Київ	кне доручення ЮК	Раху	нок 265	08000011101	від 13.03.2015 ЕД МФО 3 ЕДРПОУ 1	▼ 14:26:01		
атіжний до Номер докум Тип документ Тип документ Тип документ Коментар Банківсь Банкі П Власник П Власник П Валюта П	кумент ента плати га плати рАТ "ВДЦП" . Київ	кне доручения ЮК	Ραχη	юк [265)	08000011101	ыд 13.03.2015 ЕД МФО 3 ЕДРПОУ ]	▼ 14:26:01		
натіжний до Номер докум Тип документ Тип документ Тип документ Коментар Банківсь Банкі П Власник П Валюта U	кумент ента плати га плати рАТ "ВДЦП" . Київ ОВ "бичало АН	кне доручения		10К 265/	08000011101	ыд 13.03.2015 ЕД МФО 3 ЕДРПОУ 1	▼ 14:26:01		
натіжний до Номер докум Тип документ Тип документ Коментар Банкі П Місто М Власник П Валюта Ü Договір	кумент ента плати га плати рАТ "ВДЦП" . Київ ОВ "би улого АН N2	кне доручення ЮК	Ραχη	юк [265)	08000011101	від 13.03.2015 ЕД МФО 3 СДРПОУ 1 Дата уклада	<ul> <li>14-26-01</li> <li>44443</li> <li>ння</li> </ul>		
на тіжний до Номер докум Тип документ Коментар Банківсь Банк П Місто М Власник В Валюта Ü Договір Стан до	кумент ента га плати  київ  АН  ле повору	кне доручення	Ραχη	10к [265/	08000011101	від 13.03.2015 ЕД МФО 3 ЕДРПОУ 1 Дата уклада Дата викона	<ul> <li>14:26:01</li> <li>44443</li> <li>вння</li> <li>ання</li> </ul>		
на тіжний до Номер докум Тип документ Коментар Банківсь Банк П Місто М Власник В Валюта Ü Договір Стан до Вид діял	кумент ента плати га плати рат "ВДЦП" . Київ ОЛ "Аналого АН N <sup>2</sup> оговору пьності	кне доручения	Paxy	10к [265/		від 13.03.2015 ЕД МФО 3 ЕДРПОУ 1 Дата уклада Дата викона Дата розірв	<ul> <li>14:26:01</li> <li>44443</li> <li>вния</li> <li>ання</li> <li>ання</li> <li>ання</li> </ul>		
на тіжний до Номер докум Тип документ Коментар Банківсь Банк П Місто М Власник В Валюта U <b>Договір</b> Стан до Вид діял Вид дог	кумент ента плати га плати рАТ "ВЛЦП" . Київ ОР "Ан опос АН № рговору пьності овору	кне доручення	Pasyn	юк [265		еід 13.03.2015 ЕД МФО 3 СДРПОУ 1 Дата уклада Дата викона Дата розірв	<ul> <li>14-26-01</li> <li>144443</li> <li>44443</li> <li>эння</li> <li>эння</li> <li>эння</li> <li>Недоговір</li> </ul>		
натожний до Номер докум Тип документар Банківсь Банк П Місто М Власник В Валюта U <b>Договір</b> Стан до Вид діял Вид дог Контрагент	кумент ента плати га плати рАТ "ВДШП" . Київ ОВ "Анурет АН № овору овору	кне доручення юк юк	Paxy	нок [265/		ыд 13.03.2015 ЕД МФО 3 СДРПОУ 1 Дата уклада Дата викона Дата розірв Г ЄДРПОУ	<ul> <li>Т426.01</li> <li>44443</li> <li>эння</li> <li>эння</li> <li>эння</li> <li>Недоговір</li> </ul>		
натіжний де Номер докум Тип документар Банківсьі Банк (П Місто (М Власник (В Валюта (Ш <b>Логовір</b> Стан до Вид діял Вид дог Контрагент	кумент ента платі га Платі рАТ "ВДЦП" . Київ ОП "Ан оговору пьності овору		Paxy	нок [265]		ыд [13.03.2015 ЕД МФО [3  Сдрпоу [1  Дата уклада Дата розірв Г СДРПОУ	<ul> <li>Т4-26.01</li> <li>144443</li> <li>444443</li> <li>эння</li> <li>эння</li> <li>эння</li> <li>Эння</li> <li>Недоговір</li> </ul>	ні відносини	
натіжний до Номер докум Тип документар Банківсьі Банк (П Власник (П Валота (П)) Стан до Вид дог Контрагент Рахунок внут	кумент ента платі га Платі рАТ "ВДЦП" . Київ АН № ОГОВОРУ пьності овору	кне доручения ЮК 	Paxy	4ок [265]		ыд [13.03.2015 ЕД [ 	<ul> <li>Т4-26.01</li> <li>14-26.01</li> <li>444443</li> <li>444443</li> <li>эння</li> <li>эння</li> <li>эння</li> <li>эння</li> <li>Недоговір</li> </ul>	ні відносини	
натіжний до Номер докум Тип документар Банківсь Банк П Місто М Власник П Валота Ш <b>Логовір</b> Стан до Вид діял Вид дог Контрагент Рахунок внут Операція С	кумент ента платі га платі рАТ "ВДЦП" . Київ ОЛ "Аності овору рішнього облі писання	кне доручення ЮК ч ку сула	Paxyr	нок [265		від 13.03.2015 ЕД МФО 3 СДРПОУ 1 Дата уклада Дата розірв СДРПОУ СДРПОУ	<ul> <li>Т4-26.01</li> <li>44443</li> <li>эння</li> <li>эння</li> <li>Недоговір</li> </ul>	ні відносини	

Усі дані буде підтягнуто за умовчанням.

# 5.2.1. Документи про рух ЦП

Форма «Документ щодо руху ЦП» визивається при виборі меню «Новий документ/Рух ЦП» або при редагуванні існуючого документу. Строки (рядки) документу відображають реквізити операції за окремим ЦП: кількість, вартість, валюта, курс валюти (за необхідності), вид руху ЦП (зарахування/списання), договір (необов'язково), на підставі якого заведені ці дані.

🔡 Первинний док	умент					<u> </u>
Номер документа	[			від 13.03.2015	▼ 15:19:50 ÷	
Тип документа	Акт прийому-передачі		▼ ЕД			
Коментар						
		1 _				
Рахунок ЦП	J300657-UA40016020	Депозитарна установа				
Депонент				ЄДРПОУ		
Облік по				єдрпоу		Власні
Контрагент				єдрпоу		🔀
Договір №			-	Дата укладанн	ня	
Стан догово			-	Дата виконан	чя	
Вид діяльно	сті		-	Дата розірван	ня	
Вид договор			💥	<b>v</b>	Недоговірні ві	цносини
				Не опадотков	ується (особливий под	аток) 💌
Валюта				Операц	ія зарахування	<b>•</b>
Записів: {0} 🛛 🕂 До	, дати 👻 📝 Редагувати 🄰	 Видалити Перемістити	春 На самий верх	с 🛧 Вгору 🖶 Вни	з 掛 На самий низ	
Вид Ем	ітент ISIN Серія	Номер Операція	Валюта	Коментар		Договір
					Зберегти	Відміна

Мал. 5.13

Тип документу можна вибирати тільки за відсутності строк в документі. В залежності від типу змінюється вигляд форми документу.

# Документи «Акт прийому-передачі», «Передача клієнтом ЦП в управління», «Повернення ЦП клієнту з управління»

В документах «Акт прийому-передачі», «Передача ЦП в управління», «Повернення ЦП клієнту з управління» відображаються поля «Облік по», «Контрагент», «Операція», «Валюта» а також реквізити договору. Значення в цих полях задають значення для всіх рядків документа. Поле «Облік по» задає клієнта з якого чи на якого буде зараховуватися кількість і вартість ЦП.

«Операція» задає напрямок руху ЦП – списання/зарахування. Якщо договір вибрано, то значення полів «Облік по», «Контрагент», «Операція», «Валюта» беруться з договору і стають недоступними для редагування. Якщо договір не обрано, або він був видалений, то значення цих полів можна задавати довільним чином. Кнопка «Власні» записує в «Облік по» власні дані ТЦП (Якщо первинний документ відноситься до управляння, то у поле «Облік по» заноситься установник управління). При введенні нового документу власні дані ТЦП записуються в це поле за умовчанням. Чекбокс «Недоговірні відносини» доступний при невибраному договорі і коли він відзначений, то задає «Недоговірні відносини» для всіх рядків документа, при цьому вибір договору стає неможливим.

<del>ط</del> Первинний доку	мент						<u> </u>
Номер документа					від 01.09.2014	▼ 12:17:10 ÷	3
Тип документа	Акт прийому-перед	aui		▼ ЕД			
Коментар							
Рахунок ЦП	303826-A40000004	Депозита	арна установа 🏾				
Депонент					єдрпоу		
Облік по					ЄДРПОУ		Власні
Контрагент					ЄДРПОУ		📈
Договір №					Дата укладан	ня	
Стан догово	ру				Дата виконан	ня	
Вид діяльнос	, ті			]	Дата розірва	ння	
Вид договор	y			🐹	<b>v</b>	Недоговірні ві	дносини
					Не опадотко	вується (особливий по	даток) 💌
Валюта					Опера	ція списання	-
Записів: {0}   🕂 До	дати 👻 📝 Редагуе	зати 💥 Видалити	Перемістити	На самий верх	🛧 Вгору 👆 Вниз	в 掛 На самий низ	
Вид Емі	ітент ISIN	Серія Номер	Операція	Кіл Валюта	Ціна	Коментар	Договір
Вексе ТОВ	В ПТК	AA	-(Спис)	1 UAH	300000,0000		
						Зберегти	1 Відміна

Мал. 5.14

При вибраному договорі рядки документу з деталізацією операції по окремому ЦП відповідають такому ж ЦП з предмету договору, який внесено до Журналу обліку реєстрації договорів (п. 5.1 цієї Інструкції). При цьому команда меню «Додати запис» дозволяє додати ЦП тільки з предмету цього договору. Якщо ж договір не обраний, то «Додати запис» дозволяє робити вибір ЦП з повного довідника цінних паперів. Команда «Додати з договору» дає можливість обрати і договір і рядки з ЦП з предмету договору.

Меню «Додати»:

	Валн	ота	
Запи	сів: {0}	🖶 Додати 👻 📝 Редагувати 🤰	📕 Видалити
	Вид	Додати запис	Номер
•	Вексе.	Додати з договору	056415

Мал. 5.15

Форма, яка визивається при додаванні/редагуванні окремого запису:

Деталь документа	×
Договір №	Дата укладання
Стан договору	Дата виконання
Вид діяльності	Дата розірвання
Вид договору	🦷 🔜 🗶 🗖 Недоговірні відноси
Валюта   ИАН Гривня	
Контрагент	єдрпоу 🛛 … 🔀
Коментар	
, Г Цінний nanip	
Вид Ем	ітент
ISIN Серія	Номер 📝
Операція зарахування 💌 Кількість ()	Ціна за 1 ЦП 0,00 🔹 Сума 0,00 🔹
	ОК Вихід

Мал. 5.16

Поле «Коментар» дозволяє додати коментар на окремий запис операції. В табличний формі документу цей коментар буде показаний в колонці «Договір; Коментар рядка» (див. мал. 5.14).

Якщо договір в документі не обрано то в формі разом з кількістю дозволяється редагувати поля «Ціна», «Сума», і вибір ЦП буде проводитися з довідника ЦП.

Форма вибору ЦП з довідника:

휼 Фінансові інс	🔓 Фінансові інструменти									
🔊 Јновити 🚽 Додати 📝 Змінити 🕞 Скопіювати 💢 Видалити 👘 😵 Невизначені емітенти 💥 Невизначені класифію										
Швидкий фільтр п	о \ Найменування L	ЦП \ Назва емітента \ЄДРПОУ			×					
Назва інструмента	Код ЄДРПОУ емітента	Емітент	ISIN	Серія	Номер	Номінал				
Акція проста бе	35 (7000)	Відкрите акціонерне товариство "Закритий н	UA400004							
Акція проста бе	3	Відкрит	UA400004							
Акція проста бе	3 7	Відкрит	UA400004			)				
Акція проста бе	0	BAT "C	UA050036							
Акція проста бе	7	TAT "A	UA400007							
Акція проста бе	1 2	BAT "X	UA400006							
Акція проста бе	3	NAT "F	UA400001							
Акція проста бе	0	Відкрит	UA400008							

Мал. 5.17

Якщо договір в документі був обраний, то дозволяється редагувати тільки поле «Кількість», оскільки ціна і, відповідно, сума визначаються договором:

QOFOBIP Nº	Д-811/715	 Дата укладання:	15.01.2010	🗖 Недоговірні від	цносини
Стан:	Укладений	Дата виконання:	<u></u>	Дата розірвання:	
Діяльність:	Дилерська діяльність	Термін дії:	до повного виконання (	Сторонами взятих на себе зобов'язань з	1
Послуга:	Купівля	Вид договору:	Договір купівлі/продаж	у (купівля)	🔀
Іеталі записч:					
Валюта:	Гривня (UAH)				
Діяльність:	Дилерська діяльність	Вид договору:	Договір купівлі/продаж	ку (купівля)	-
онтрагент:	Contraction of the second s			ЄДРПОУ: 33325200	🐹
Контрагент: - Облік прав в Озі	( — СРАНЬяна НОРГОГ ласності нака обліковця:   Обліковець:			єдрпоу:  33325200 	
Контрагент: - Облік прав в Озі Соментар:	Голічанцика норголі ласності нака обліковця: Голійска Обліковець: Голійска на політ			єдрпоу: 33325200 	
Контрагент: - Облік прав в Озі Коментар: Цінний папір:	Голітанцики норголі ласності нака обліковця: Голітан Обліковець: Голітан			єдрпоу:  33325200 	
Контрагент: - Облік прав в - Озі - Озі Коментар: Цінний папір: - Вид:	Голічаньські ноліті ласності нака обліковця: Голого Обліковець: Голого Акції	Емітент: [	863 (3657.20 MC1037)	СДРПОЧ: 33325200	
Контрагент: - Облік прав в Озі Коментар: Цінний папір: Вид: ISIN:	Голічаньські норголі ласності нака обліковець: Обліковець: Акції ИАО-11 21161	Емітент: [ Серія: [	963 (3657) (M.1997)	СДРПОЧ: 33325200	

Мал. 5.18

При цьому вибір ЦП буде проводитися з рядків предмету договору:

🖶 Первинний доку	мент									×
Номер документа						від 30.01	.2014	▼ 15:46:56 ÷		
Тип документа	Виписка депозитарної ус	танови		<b>▼</b> E	дΓ					
Коментар										
<b>Рахунок ЦП</b> Депонент	401240-UA40003094	Депози	тарна устано	ва		єдрпоу				
Записів: {0} 🛛 🕂 До	дати 👻 📝 Редагувати	样 Видалиті	и Переміст	ити На сами	й вер	ох 🛧 Вгору	🖶 Вни	з 上 На самий низ		
Вид Емі	тент ISIN	Серія	Номер	Операція	Кіль	Валюта	Ціна	Коментар	Договір	
🕨 Акція Пуб	лічне а UA400			+(3apax)	100	UAH	2,0000		0114/24-Д	<u>1Д-1</u>

Мал. 5.19

Команда меню «Додати з договору» (мал. 5.15) і еліпсис-кнопка вибору договору

<b>ДОГОВІР</b> №		Дата укладання:		🗌 Недоговірні відносини					
Стан:		Термін дії:		$\sim$					
Діяльність:		Вид договору:		<b>X</b>					
Послуга:									
Mar 5 20									

Мал. 5.20

виконують одну функцію – визивають форму мультивибору, яка дозволяє вибрати за одним разом і договір, і необхідні строки з предмету договору:

Вибір д	цоговора							
<i>\$</i>	Оновити					s: 13.03.2015	по: 13.03.2015	•
	Номер	Вид діяльності	Вид договора	Дата укладання	Дата виконання	Дата рорзірвання	Стан	Валю
•	*******	Дилерська діял	Договір	24.01.2014	09.04.2014		Закритий	UAH
•								Þ
	Вибір	Вид	Емітент	ISIN	Серія	Номер	Операція	Кільк
1	<b>V</b>	Акція проста бе	Публічне акціон	UA400			зарахування	100
•								Þ
							Ок Відмін	a

Мал. 5.21

В цій формі показуються договір, а також, в нижній частині форми – строки з предмету вибраного договору, якщо включений пункт меню «Строки договору». Тут надається можливість разом з договором зробити і мультивибір цінних паперів: вибрати рядки з ЦП з предмету договору, які перепишуться в рядки документу. Вибір рядків робиться відзначенням чекбокса в колонці «Вибір». Можна також вибрати всі або зняти помітку у всіх через пункти меню «Помітити всі», «Зняти помітку у всіх». Кількість ЦП, яка буде задана в документі, можна відредагувати, застосувавши пункт меню «Редагувати»

Форма документу «Виписка депозитарної установи»:

🔡 Пе	рвинний /	документ									<u>_ 🗆 ×</u>
Номе	ер докумен	нта Імпорт 🤇	РБ Перспектива	(ЦП)25.06.2	014			від 25.	06.2014	• 0:00:00	÷
Тип ,	документа	Виписка	а депозитарної ус	танови		•	EД				
Коме	ентар	Імпорт з	ФБ "Перспекти	ва'' (ЦП) за	25.06.2014 (	6 шт.) імпортов	ано 2	27.06.2014 11:	43:29		
Pax	кунок Ц	л 📼		Депози	тарна устан	ова					
Депо	онент							едрпоу			
		,		<b>M</b> =	1	<b>T</b>		<b>A a</b>		v	
; запис	ав: {0}   ¶	Р Додати →	Редагувати	📕 Видалит	и Переміс	тити 👚 На сам		ерх 👚 вгору	/ 🔸 вниз 🛓	На самии ни	3
<u> </u>	Вид	EMITEHT	ISIN	Серія	Номер	Операція	Kir	Валюта	Ціна 41112.0000	Коментар	Договір 157025-0014/25 П.П. 0
<b> </b>	інвест	TOB KYA	UA400003			+(Japax)	40	UAH	41112,0000	157025;061	15/025;0614/25-ДД-8
	Інвест	ТОВ "КУА	UA400003			-(Спис)	20	UAH	21201,0000	15/026;061	15/026;0614/25-ДД-9
	Інвест	ТОВ "КУА	UA400003			+(3apax)	19	UAH	19528,9600	157029;061	157029;0614/25-ДД-10
	Інвест	ТОВ "КУА	UA400003			-(Спис)	20	UAH	21201,0000	157030;061	157030;0614/25-ДД-11
	Інвест	ТОВ "КУА	UA400003			+(3apax)	24	UAH	24667,9200	157033;061	157033;0614/25-ДД-12
	Інвест	ТОВ "КУА	UA4000032122			-(Спис)	40	UAH	42402,4000	157034;061	157034;0614/25-ДД-13
										Збере	егти Відміна

Мал. 5.23

«Виписка депозитарної установи» не обмежується одним договором, одним видом операції, одним контрагентом, чи однією валютою. Кожен рядок в документі може відрізнятися від інших значенням цих реквізитів. «Виписка депозитарної установи» повинна відображати рух по окремому рахунку ЦП за деякий період часу, найтиповіше за день. При заведенні нового документу рахунок ЦП за умовчанням ініціалізується значенням власного рахунку торговця ЦП, причому останнього введеного до вікна «Рахунки» довідника «Власні відомості торговця» (розділ 2 цієї Інструкції)

Форма вибору рахунку ЦП:

🔡 Вибір рахунку ЦП				_ 🗆 🗙
😥 Оновити 통 Власні р	ахунки 🖓 Фільтр	🚰 Відмінити фільтр		
Зберігач	MDO	№ рахунку	Депонент	Депонент ЄДРПОУ
	1180	003094	T <sup>22</sup> "', ,"	
/	1048	011417	TOD "A	
Публічне акціонерне	1146	003081	T	
	1180	401240-UA40003094	1	3
ΠΑ		303826-A40000004		1
				ОК Вихід

Мал. 5.24

Пункт меню «Власні рахунки» вмикає/вимикає висвітлювання тільки власних рахунків торговця ЦП.

У виписці депозитарної установи пункт меню «Додати» також розкривається на підпункти «Додати запис», «Додати з договору»:

🖶 Первинний док	умент	
Номер документа	Імпорт ФБ Перспектива	(ЦП)25.06.2014
Тип документа	Виписка депозитарної ус	танови
Коментар	Імпорт з ФБ "Перспекти	за'' (ЦП) за 25.06.201
Рахунок ЦП	303826-A40000004	Депозитарна уст
Депонент		
; Записів: {0}	одати 👻 📝 Редагувати 🧯	🗙 Видалити 🛛 Пере
Вид	Додати запис	Серія Номер
Інвест.	Додати з договору	]
Інвест ТО	B "KYA UA4000032122	-
1 10		

Мал. 5.25

«Додати запис» визиває форму «Строка документу»:

Деталь документа	a	×
Договір №	Дата укладання	
Стан догово	ру Дата виконання	
Вид діяльно	сті Дата розірвання	
Вид договор	ру — Недоговірні відн	ocı
Валюта	UAH Гривня	
Контрагент	ЕДРПОУ	×
Коме	ентар	
Цінний папір		
Вид ј		
ISIN	Серія Номер 🛄	
Операція зарахува	ання 💌 Кількість 🛛 🔹 Ціна за 1 ЦП 🕠 ОО 🔹 Сума 🕠 ОО 🔹	
	ОК Визід	

Мал. 5.26

Форма аналогічна формі редагування окремого запису документа типу «Акт прийомупередачі», але тут дозволяється вибрати договір/недоговірні операції, контрагента, вид операції. Як зазначалося раніше, поле «Коментар» може служити для додаткових нотаток щодо операції, зокрема, запису підстав недоговірних операцій. В табличній формі в колонці «Договір; Коментар рядка» має інше значення: вказує на договір, за яким виконується рух або вказує на те, що ця операція виконується за недоговірними відносинами. (мал. 5.23).

Якщо договір обраний, то значення полів «Валюта», «Контрагент» визначаються договором, а відповідно, стають забороненими для редагування

Деталь документа	×
Договір № <mark>Даналіська полі</mark>	Дата укладання 24.06.2014 За
Стан договору фитий	Дата виконання 24.06.2014
Вид діяльності ілерська діяльність	Дата розірвання
Вид договору оговір купівлі/продажу (купівля)	
Валюта UAH Гривня	
Контрагент	слепох
······	
Коментар	
Цінний папір	
Вид Акція проста бездокументарна іменна Еміте	ент
ISIN UA40000	Номер 📝
Операція зарахування 💌 Кількість 2 000 🗮 Ц	іна за 1 ЦП 0.25 ÷ Сума 501.00 ÷
	ОК Виојд

Мал. 5.27

Якщо договір не обрано, то еліпсис-кнопка «...» групи «Цінний папір» активує форму вибору ЦП з довідника ЦП, якщо договір обраний, то визветься форма вибору ЦП з предмету договору. Ці форми були показані на мал. 5.17, 5.19 відповідно.

Форма вибору договору:

Вибір /	Зибір договора														
\$	😂 Оновити по: 09.03.2015 💌														
	Номер	Вид діяльно	сті	Вид договој	pa	Дата уклада	ння	Дата викона	ння	Дата рорзірв	ання	Стан		Валют	a 🔺
•	0114/0	Брокер	ська дія	Виконан	ня	30.01.20	014	30.01.20	)14			Закрит	ий	UAH	
	0114/0	Брокер	ська дія	Виконан	ня	30.01.20	014	30.01.2	)14			Закрит	ий	UAH	
	0114/0	Брокер	ська дія	Виконан	ня	31.01.20	014	31.01.2	)14			Закрит	ий	UAH	
	0114/0	Брокер	ська дія	Виконан	ня	31.01.20	014	31.01.2	)14			Закрит	ий	UAH	
	0114/0	F		n		20.01.20	n1.4	1		21 01 20	NH #	n:		11411	
<u> </u>															
	Вибір		Вид		Емітент		ISIN		Серія		Номер		Операція		Кільк
•			Облігація г	ідпри					C4				зарахуван	ня	16890
•															•
												(	Ок	Відмін	a

Мал. 5.28

Форма подібна розглянутій раніше (мал. 5.21) формі мультивибору договору разом з рядками ЦП за винятком того, що тут, природньо, дозволяється вибрати лише одну строку з ЦП.

Чекбокс «Недоговірні відносини» (мал. 5.26) дозволений тільки при невибраному договорі. Відзначення чекбоксу «Недоговірні відносини» забороняє кнопки вибору договорів.

Пункт меню «Додати з договору» (мал. 5.25) викличе вже розглянуту раніше форму мультивибору договору разом з рядками записів мал. 5.28

Відмінність тут в тому, що форма вибору не закривається і залишається активною і, таким чином, можна за один раз заповнити виписку деп.установи послідовно вибираючи потрібні договори, потрібні рядки зі строк договору і натискаючи кнопку «Ок».

Для унеможливлення операційних помилок додана логічна перевірка відповідності дат документу і договорів: дата документу не дозволяється менша за дату укладення і більша за дату закриття.

## Документ «Виписка при імпорті»

Ця форма документів у цілому подібний формі «Акт прийому-передачі», але може використовуватись лише для вводу залишку ЦП на початок звітного періоду після міграції (імпорту) даних зі звітності ТЦП, як показано у розділі 3.

## 5.2.2. Платіжні документи

## Ресстр операцій по банківському рахунку

Форма реєстру операцій по банківському рахунку або грошовому рахунку в платіжній організації (далі – банківський рахунок):

Плат	іжний докуме	нт					<u> </u>
Ног Тиг	омер документа Мпорт ФБ Перспектива (грош) 26.06.2014 від 26.06.2014 С. 0:0 ип документа Реєстр операцій по банківському рахунку С. ЕД						
Ком Ба	иентар анківський нк ПрАТ "	Пипорт з ФБ "Перспект рахунок ВДЦП"	ива" (гроші) за 26.0	6.2014 (9 шт.) імпортоваі	но 27.06.2014 15:46:15 МФО 344443		
Мі Вл	сто м. Київ		Рахунок 2	6508000011101	єдрпоу		
Ba	люта UAH		- Deneuviersurau 🛣		Buur Un coursi u	-	
: 1	Операція	Сума	Первинний	Коментар	🗸 рниз 🔽 па самии ни	Догов	ip
•	списання	38653,0000	dok			157143	3;0614/26-ДД-7
	зарахування	24413,0000				157144	;0614/26-ДД-8
	списання	23191,8300				157147	7;0614/26-ДД-9
	зарахування	21971,8800				157148	3;0614/26-ДД-10
	списання	23191,8300				157151	;0614/26-ДД-11
	зарахування	21971,7000				157154	;0614/26-ДД-12
	списання	793508,1200				157161	;0614/26-ДД-13
	списання	213481,8800				157226	;0614/26-ДД-14
	списання	1006990,0000				157230	);0614/26-ДД-15
						1	1
						Зберегти	Відміна

Мал. 5.31

🝰 Реєстр опер	ацій по банківсы	сому рахунку				<u>_   ×</u>	
№ документа: Тип документ; Коментар:	а: Б8-05-2 від: 21 травня 2010 р. 💌 нту: Реєстр операцій по банківському рахунку 💌 јевро						
Банківськи	й рахунок						
Банк:	ДНІПРОПЕТРОВ	СЬКА Ф-Я АКІБ "УК	РСИББАНК.		мФО: 306856		
Місто:			Рахунок:	27409100139008			
Власник:	TOB '				ЄДРПОУ: 35447123		
Валюта:	Євро (EUR)		Курс:	9,7700			
🛃 🕂 Додати 📝	Змінити 💥 Видал	ити 🛛 📤 Перемісти	іти нагору 🕹 Перемістити	вниз			
№ Операція	Сума	Сума грн	Первинний док.	Контрагент	Договір; Коментар операції		
1 +(sapax)	121,68	1 188,82		ЗАТ з II "БРИКЕТ"	Недоговірні відносини; Додаткова у	года №715	
2 +(зарах) 313,00 3 058,01 34Т "ФСД-ІНВЕСТМЕНТС" Недоговірні відносини; Додаткова угода					года №715		
				3	берегти без проведення ОК ОК	Вихід	

Мал. 5.31а

Наведена форма відображає рух коштів в розрізі окремих платіжних документів по окремому банківському рахунку за деякий період часу, найтиповіше за день. Вона може заповнюватись на підставі банківської виписки, якщо остання налічує достатній реквізитний склад для відображення в програмі. При заведенні нового документу банківський рахунок ініціалізується за умовчанням значенням власного рахунку ТЦП. Якщо власних рахунків кілька, то за умовчанням пропонується перший введений. Власні банківські рахунки заводяться/редагуються в довіднику «Власні відомості торговця», в закладці «Рахунки».

Форма вибору банківського рахунку:

🔜 Вибір банківського рахунку								
🔊 Оновити 🕎 Власні рахунки 🖓 Фільтр 🤻 Відмінити фільтр								
Банк	Рахунок	MΦO	Валюта	Місто	Власник	ЄДРПОУ 🔺		
A	26500036029800	351005	Гривня (UAH)	м. Харків				
/	26507010060680	351931	Гривня (UAH)	м. Харків		-		
	265013002389	351663	Гривня (UAH)	м. Харків		-		
					ОК	Вихід		

Мал. 5.32

Пункт меню «Власні рахунки» вмикає/вимикає показ тільки власних рахунків ТЦП. Ведення операцій по рахункам клієнта може бути передбачено договором про управління.

Форма редагування окремого запису в реєстрі операцій по банківському рахунку:

Деталі платежу	×
Договір №	Дата укладання
Стан договору	Дата виконання
Вид діяльності	Дата розірвання
Вид договору	🗌 🔜 📕 Педоговірні відносині
Контрагент	єдрпоу " 🕌
Kousuzza	,
	20/04/04/17
D911019 -011	
Рахунок внутрішнього обліку	<b></b>
Операція зарахування 💌 Сума 0,00	т Курс 0,00 т Сума грн. 0,00 т
	ОК Вихід
Ma	л. 5.33
Деталі платежу	×
Договір №	Дата укладання
Стан договору	Дата виконання
Вид діяльності	Дата розірвання
Вид договору	— 🗶 📃 Недоговірні відносині
Контагент	
Коментар	
Валюта ЈАН Платіжний	документ
Рахунок внутрішнього обліку	■
Операція списання Сума 0,00	

Мал. 5.33а

Чекбокс «Недоговірні відносини» дозволений тільки при невибраному договорі. Відзначення чекбоксу «Недоговірні відносини» забороняє кнопки вибору договорів.

Якщо договір обрано, то він визначає конкретного контрагента і вид операції (списання/зарахування) і ці поля стають забороненими для змін:

Ілатіжний документ	т	
Номер документа		від 17.03.2015 💌 11:33:00 📫
Тип документа	Платіжне доручення	ЕД
Коментар		
Банківський ра	ахунок	
Банк ј		MPO 351663
Місто	Рахунок 265013002389	
Власник		ЄДРПОУ Т
Валюта UAH		
Договір № [1	111111	Дата укладання 14.03.2015
Стан договор	у тадений	Дата виконання
 Вид діяльност	ті ілерська діяльність	Дата розірвання
Бид договору	/ оговір купівлі/продажу (продаж) 🔀	🗌 Недоговірні відносини
Контрагент		ЄДРПОУ 30883122 🔀
Рахунок внутрішнього	о обліку	<b>_</b>
Операція зарахуван	ання 💌 Сума 1 000,00 🚊	
		Зберегти Відміна

Мал. 5.34

Поле «Платіжний документ» при необхідності конкретизує операцію, фіксуючи на підставі якого первісного документу був здійснений платіж (платіжне доручення і т.д.). Поле «Коментар» служить для додаткового коментаря операції.

# Платіжний документ

Форма платіжного документа:

Платіжний докумен	ŧT			
Номер документа			від 17.03.2015 💌 1	2:55:44
Тип документа	Платіжне доручення	▼ E	ЕД	
Коментар	Платіжне доручення Передача грошових коштів в управління Повернення грошових коштів кліенту з управлі Маморіальний орар	іння		
Банківський р	Вхідне сальдо грошових коштів			
Банк ПрАТ "В	Касовий ордер		MΦO 344443	
Місто м. Київ	Рахунок 2650	8000011101		
Власник			єдрпоу	
Валюта UAH				
<b>Договір</b> №		j	Дата укладання	
Стан догово	py		Дата виконання	
Вид діяльнос	ті	[	Дата розірвання	
Вид договор	ý	🐰	🗹 Недо	говірні відносини
Контрагент			ЄДРПОУ	🔀
Рахунок внутрішньо	го обліку			<b>•</b>
Операція списанн	ня 💌 Сума 0,00 📫	[		
				Зберегти Відміна

За допомогою цієї форми заводяться / редагуються документи типу «Платіжне доручення», «Меморіальний ордер», «Касовий ордер», «Вхідне сальдо грошових коштів». Вигляд форми змінюється в залежності від типу документа.

Платіжний докуме	нт			<u>_     ×</u>
Номер документа		від [1	17.03.2015 💌 12:55:44 🛫	
Тип документа	Платіжне доручення	▼ ЕД		
Коментар				
Банківський Банк ПрАТ	рахунок ВДЦП"		мфо 344443	
Місто (м. Київ	Рахунок (265)	08000011101		
Власник		єд	РПОУ	
Валюта UAH				
Договір №		Да	ата укладання	
Стан догово	ру	- Да	ата виконання	
Вид діяльно	сті	Да	ата розірвання	
Вид договој	py	🐹	🗹 Недоговірні відн	осини
Контрагент		ЄДРПО	оу 🚺	🔀
Рахунок внутрішны	ого обліку		•	
Операція списан	ня 🔽 Сума 0,00	3		
			Зберегти	Відміна

Форма документів «Платіжне доручення», «Меморіальний ордер»:

Мал. 5.37

Форма документа «Вхідне сальдо грошових коштів»:

Платіжний	докумен	нт	<u> </u>
Номер док Тип докум	кумента ента	від 17.03.2015 <b>Г</b>	2:55:44
Коментар			
Банків	ський р	рахунок	
Банк	ПрАТ "E	ВДЦП" МФО 344443	
Місто	м. Київ	Рахунок	
Власник		єдрпоу	
Валюта	UAH		
Рахунок вн	нутрішньо	эго обліку	<b>•</b>
Операція	списанн	ня 🔽 Сума 0.00 😴	
			Зберегти Відміна

Мал. 5.38

Цей тип документа призначений для заведення початкового залишку (сальдо) коштів на рахунку клієнта при провадженні діяльності з управління. Тип операції приймає значення «вхідний залишок» і недоступний для редагування.

Також цей тип документа може бути використаний для вводу залишку грошових коштів на початок звітного періоду після міграції (імпорту) даних зі звітності ТЦП, як показано у розділі 3. У цьому випадку слід заповнювати поля «Дата» і «Сума». Поле «Операція» слід залишити у значенні «вхідний залишок».

Форма документа «Касовий ордер»:

Платіжний докумен	нт							<u>- 🗆 ×</u>
Номер документа				від	18.03.2015	▼ 12:06:59	÷	
Тип документа	Касовий ордер		•	ЕД				
Коментар								
								_
Договір №					Дата укладанн	я		
Стан догово	ру				Дата виконанн	я		
Вид діяльнос	ті				Дата розірванн	ня		
Вид договор	у			×	<b>V</b>	Недоговірн	іі відноси	ни
Контрагент				СДР	עסחי			×
Рахунок внутрішньо	го обліку						<b>•</b>	
Операція списанн	ня 🔻 (	Сума 0,00		Курс 0,00	-	Сума грн. 0,00		÷
,				,	_	,		_
						Збер	регти В	ідміна

Мал. 5.39

Платіжний документ	
Номер документа	від 18.03.2015 💌 12:09:15 👻
Тип документа Касовий ордер	• ЕД
Коментар	
Договір №	Дата укладання
Вид договору	. Ката розрання ј
Контрагент	єдрпоу 🗶
Рахунок внутрішнього обліку	
Операція списання 💌 Сума 0,00 👻	
	Зберегти Відміна

Мал. 5.39а

Оскільки касовий ордер відображає операцію з готівкою, то тут немає прив'язки до банківського рахунку. В попередньо розглянутих формах вибір банківського рахунку визначав і юридичну особу, за якою буде йти облік коштів, і валюту, тому що вони є властивостями банківського рахунку.

Вибір в цих формах банківського рахунку, договору, договору по заданому контрагенту не відрізняється від розглянутих раніше в описі документу «Реєстр операцій по банківському рахунку».

#### Ресстр строкових операцій

Для ведення обліку фінансових інструментів по строковому ринку призначено документ «Реєстр обліку позицій на строковому ринку»:

🔡 Pee	стр обліку по	зицій на строковому ринку					<u> </u>
Номер	документа			ві	ад 20.05.2015	▼ 14:07:14	-
Тип до	кумента Ре	естр обліку позицій на строковому рин	ку	ЕД			
Комен	тар						
і 🕂 до	дати 📝 Редаг	увати 💢 Видалити					
	Вид фінінструмента	в	Код інструм	н н н н н н н н н н н н н н н н н н н	(ількість контрактів на кінець теріоду - Купівля	Кількість контрактів на кінець періоду - Продаж	Коментар
						Зберегти	Відміна

Для занесення фінансового інструмента по строковому ринку до Портфеля необхідно створити первинний документ для цього нажимаємо «Додати»:

🛃 Деталь реєстра обліку позицій на строковому ринку	JN
Фінансовий інструмент	
Вид Ф'ючерсний контракт без поставки базового активу (про Емітент ПАТ "ФБ "Перспектива"	
Код UIRDs2/15/02 Серія Номер	
Кількість укладених ф'ючерсних контрактів за період Кількість укладених ф'ючерсних контрактів на кінець період	1a
На купівлю 5 🗧	
На продаж 10 На купівлю На продаж	
Рахунок внутрішнього обліку Тест 12345578 💌	
Коментар	
Зберегти Відміна	

Обрати необхідний фін. інструмент. Поля ліворуч «На купівлю» та «На продаж» - інформаційні користувач має можливість занести у ці поля кількість укладених контрактів, у полі праворуч треба обрати вид контрактів що залишилися на кінець торгової сесії - на купівлю чи на продаж, та ввести їх кількість. Обрати рахунок обліку власний чи клієнтський, якщо обрано рахунок клієнта фін. інструмент потрапить до клієнтського портфеля, після нажати «Зберегти», та ще раз «Зберегти». Таким чином у «Первинних документах» з'явиться документ «Реєстр обліку позицій на строковому ринку»:

🖶 Пер	вині документи				_ 🗆 ×
Первин	ні документи				
Запис	сів: 5 🛛 🎅 Оновиті	и 📑 Новий документ 👻 達 Редагувати	💥 Видалити 🛛 (	🛑 Провести 🔘	Зняти проведення 🛑 Перепровести
Пози	ція актуальності	30.01.2015 10:49 B J	фапазоні дат:	• 20	14 🛫 s: 01.02.2015 💌 no: 28.05.2015 💌
	Статус проведення	Вид документа	Номер документа	Дата документа	Коментар
	<ul> <li></li> </ul>	Платіжне доручення	ДД-0202-2	02.02.2015 14:03	ДД-0202-2
	<ul> <li></li> </ul>	Платіжне доручення	ДД-0202-1	02.02.2015 14:04	ДД-0202-1
	✓	Платіжне доручення	EO-0302-1	03.02.2015 13:54	EO-0302-1
	<ul> <li></li> </ul>	Виписка депозитарної установи		17.04.2015 14:06	
Þ	•	Реєстр обліку позицій на строковому ринку		22.05.2015 16:30	

При проведенні цього документу інформація по фін. інструментам опиниться у портфелі по строковому ринку.

# 5.3. Послідовність проведення первинних документів

Коректне проведення первинних документів має першочергове значення для правильного розрахунку руху цінних паперів, а як наслідок – для розрахунку портфелю у ЦП, для формування файлів звітності, для формування реєстру обліку зобов'язань та інших. Первинні документи проводяться в саме тій черзі, у якій вони відображаються в екранній формі «Первинні документи» (мал.5.12). Якщо первинний документ є комплексним і містить у собі документи-деталі (як наприклад виписка депозитарної установи – мал.5.23, або реєстр операцій по банківському рахунку – мал.5.31), то слід вважати і порядок розташування документів-деталей, бо ці деталі також проводяться у порядку їх розташування у екранній формі.

Іноді користувачу потрібно змінити порядок розрахунку руху ЦП, наприклад при вводі в реєстр документа «заднім числом». Слід пам`ятати, що відображення і проведення первинних документів здійснюється у порядку зростання дати та часу первинного документа (див. верхню строку екранної форми на мал.5.13). Таким чином, для занесення первинного документа «заднім числом» слід просто вказати необхідну дату документа. У межах однієї дати порядок відображення і проведення первинних документів визначається часом дати первинного документа. Якщо користувачу необхідно змінити цей порядок у межах однієї дати, слід відкоригувати час дати первинних документів у потрібному порядку.

Якщо користувачу потрібно змінити порядок відображення і проведення первинних документів-деталей у межах одного комплексного первинного документа, то для цього слід скористатись екранними кнопками переміщення: «На самий верх», «Вгору», «Вниз», «На самий низ», що мають вигляд товстих стрілок синього кольору (див. мал.5.14).

Крім правильного розташування первинних документів, для коректного розрахунку руху цінних паперів цей розрахунок повинен проводитись ТІЛЬКИ ПОСЛІДОВНО. Абсолютно неприпустимим є проведення первинних документів на дату, яка є меншою, від дати вже проведених раніше документів. Таке проведення руйнує рух цінних паперів, та може призвести до будь-яких непередбачуваних наслідків.

Для повного виключення таких сумних ситуацій, у BIT eReport використовується певні обмеження у порядку проведення первинних документів, що виключають неправильний порядок проведення первинних документів і розрахунку руху цінних паперів.

Починаючи з версії 1.2.19 модуль проведення первинних документів та побудови портфелю був повністю перероблений. Додана відомість рухів ГК та ЦП. Проведення документів значно пришвидшено, а також введена дата актуальності даних (дата останнього проведення чи перепроведення). Якщо користувач вирішує створити новий первинний документ щодо ЦП, необхідно просто натистути кнопку «Новий документ», додати предмет первинного документу та вказати не-

обхідну дату і час. Після збереження документу, необхідно натиснути кнопку чьому випадку дата актуальності буде дорівнювати даті проведення нового документу. (див. мал. 5.42). Щоб дата актуальності була перенесена на останній за датою та часом створений первинний документ, необхідно перепровести всі наступні первинні документи. Функція

Перепроведення завжди починає перепроводити документи починаючи з дати актуальності. Дата актуальності – дата останнього проведеного чи перепроведеного документу. Функція

✓ Провести та ОЗняти проведення може використовуватись для кількох документів. Для цього необхідно виділити їх за допомогою миші та клавіши Ctrl.

🚪 Перви	ні документи				
Первинні ,	документи				
Записів:	2038 🔊 Онов	зити	ент 👻 Редагувати 💥 Видал	ити 🛑 Провести 🔵 Зняти проведення 🛑 Пери	епровести
Позиція і	актуальності	26.12.2014 08:29	В діапазоні дат:	▼ 2014 : s: 02.01.2014 ▼ no	17.03.2015 💌
С	Статус проведення	Вид документа	Номер документа	Дата документа	Коментар
	<ul> <li></li> </ul>	Реєстр операцій по б	Імпорт з ФБ "Перспектива" (гро	14.01.2014	Імпорт з ФБ
	~	Платіжне доручення	25 зв	14.01.2014 9:16	1013/31-ДД-9
	~	Платіжне доручення	23, 30 зв	14.01.2014 9:18	1213/30-ДД-7
•	٠	Платіжне доручення	22 зв	14.01.2014 9:19	1013/31-ДД-2
	~	Платіжне доручення	24 зв	14.01.2014 9:20	1213/31-ДД-1
	~	Платіжне доручення	21, 27 зв	14.01.2014 9:21	1211/06-Д-1
	~	Платіжне доручення	28 зв	14.01.2014 9:23	1212/06-ДД-5
	~	Платіжне доручення	29, 26 зв	14.01.2014 9:23	1213/30-ДД
	<ul> <li></li> </ul>	Платіжне доручення	9 зв	15.01.2014 10:29	1213/30-ДД-2
	0	Платіжне доручення	31 зв	15.01.2014 10:36	1212/06-ДД-5
	<ul> <li></li> </ul>	Платіжне доручення	РЦ	15.01.2014 13:48	0114/15-1-БВ
	<ul> <li></li> </ul>	Платіжне доручення	РЦ	15.01.2014 13:52	0114/15-1-БВ
	~	Платіжне доручення	PII	15 01 2014 13:56	0114/15-1-5B



Якщо у ТЦП виникає потреба зняти деякі первинні документи з проведення, треба виділити їх за допомогою миші та клавіши Ctrl і натиснути <sup>Эняти проведення</sup>. При перепроведенні ці документи так і залишаться непроведеними. (див. мал. 5.43).

🛃 Перв	ині документи	1		
Первинні	і документи			
Записів	8: 2038 🔊 Of	новити - Новий	документ 👻 🃝 Редагувати	💢 Видалити 🔴 Провести 🔵 Зняти проведення 🌑 Перепровести
Позиція	а актуальності	26.12.2014 08:2	Э В діапа	зоні дат: 💌 2014 📰 s: 02.01.2014 💌 no: 17.03.2015 💌
	Статус проведення	Вид документа	Номер документа	Дата документа
	<ul> <li></li> </ul>	Виписка депозита	арн	20.01.2015 11:32 1214/18-ДД
	<ul> <li></li> </ul>	Виписка депозита	арн	20.01.2015 11:55 0115/06-ДД-1
	<ul> <li></li> </ul>	Виписка депозита	арн	20.01.2015 11:57 1214/18-ДД
	<ul> <li></li> </ul>	Виписка депозита	арн	20.01.2015 11:58 0115/06-ДД-1
Провед	ення			×
🤅 🌛 Зава	антажити докум	енти 🗸 Перепров	ести 🔾 Перервати	
Перег — Докуме	проведення з 🖡	26/12/2014 08:29:01	Перепроведення по	▼ 18/03/2015 23:59:59 ▼
Номер	Д	ата	Назва документу	Коментар
119050	26	.12.2014 8:29:01	Виписка депозитарної устан	1014/03-ДД-5
119051	26	.12.2014 8:30:17	Виписка депозитарної устан	1211/06-Д-1
119056	26	.12.2014 8:42:32	Виписка депозитарної устан	1014/21-ДД-7
119057	26	.12.2014 8:43:47	Виписка депозитарної устан	1014/21-ДД-10
109058	26	.12.2014 8:44:25	Виписка депозитарної устан	1014/21-ДД-9
119059	26	.12.2014 8:45:05	Виписка депозитарної устан	1014/21-ДД-8
729 рб	26	.12.2014 9:18:08	Платіжне доручення	0313/26-ДД-10
755, 756	6 рб 26	.12.2014 9:20:16	Платіжне доручення	1114/12-ДД-1
118880	26	.12.2014 9:38:27	Виписка депозитарної устан	1014/13-ДД-2
118881	26	.12.2014 9:40:08	Виписка депозитарної устан	1014/09-ДД-1
110000	20	10.0014.0.41.61	D	1014/00 00 0

Мал. 5.43

<u>ТРЕБА ЗАПАМ'ЯТАТИ</u>: кнопка **провести** проводить/перепроводить лише виділені документи, незалежно від того який статус має документ (проведено чи не проведено) та переміщує дату актуальності на ПЕРШИЙ з проведених/перепроведених документів. (див. мал. 5.44).

💰 Реєстр п	Реєстр первинних документів										
записів 6 🛛	записів 6 🔊 Оновити 🕂 Новий документ 🗸 Змінити 💥 Видалити   🗸 Провести 🔘 Зняти проведення 😑 Перепроведення										
Позиція акту	альності: 03.07.2012 11:29		Вдіа	пазонідат: III Квартал 💙 2012 📚 з: 01.07							
Статус проведення	Тип	Номер	Дата	Коментар							
<ul> <li>V</li> </ul>	Платіжне доручення	60	03.07.2012	Б.Д.117/12 від 02.07.2012							
<ul> <li></li> </ul>	Платіжне доручення	61	04.07.2012	Б.Д-121/12 від 04.07.2012							
•	Платіжне доручення	62	05.07.2012	Б.Д-119/12 від 03.07.2012							
<ul> <li></li> </ul>	Платіжне доручення	63	06.07.2012	Б.Д-123/12 від 05.07.2012							
<ul> <li></li> </ul>	Платіжне доручення	64	10.07.2012	Б.Д.125/12 від 10.07.2012							
$\checkmark$	Платіжне доручення	65	10.07.2012	Б-56/09 від 18.08.2009							

Кнопка Перепроведення перепроводить ВСІ раніше проведені документи почитаючи з дати актуальності незалежно від того, на якому документі стоїть курсор миші. Перепроведення переміщує дату актуальності на ОСТАННІЙ з перепроведених документів. (документи які зняті з проведення залишаються непроведеними).

#### 5.4. Прив'язка договорів

Для достовірного відображення у Реєстрі внутрішнього обліку (див. п. 5.5 цієї Інструкції) інформації щодо обліку коштів та ЦП, а також зобов'язань щодо цих коштів та ЦП, необхідно після внесення первинних документів, пов'язаних з виконанням зобов'язань за укладеним договором (замовлення), внесеним до Журналу договорів або недоговірних операцій, встановити відповідність між договором та рухом активів щодо цього договору, що відповідає первинним документам. Тобто, слід здійснити прив'язку первинного документу до договору.

Підпункт «Прив'язка договорів» призначений для виводу на екран і подальшої прив'язки первинних документів до договорів.

🔜 Прив'язка договорів								
ΓД	окументи без г	прив'язки до дого	оворів					
	Дата	Документ	Номер док	ЦП	Кількість	Сума	Рухів	
μ	говора для дон	кументтв						
	Дата нач	№ договіра	а Дата за	кр	ЦП	Кільк	ість	
				Недог	овірні Е	Зідновити	Встановити	Закрити

Мал. 5.43

У верхній частині форми – таблиця з первинними документами, які не прив'язані до договорів. У кожному рядку присутня позначка «√», якою користувач відзначає вибрані позиції документів для подальшої прив'язки їх до договорів.

У нижній таблиці форми вибирається договір, до якого прив'язуються вибрані документи. Після натиснення на кнопку «Встановити» відбувається прив'язка документів до договору і вони при оновленні переміщуються із списку документів для вибору.

Після цього первинні документи відображаються в Реєстрі первинних документів (див. п. 5.2 цієї Інструкції) без позначки «Л» в колонці «Не зав. договір», оскільки до них договори вже заведені. При цьому наслідки цієї прив'язки автоматично відобразяться у розділах (вікнах) програми «Портфель» (шляхом додання/видалення відповідних активів) та «Реєстр обліку зобов'язань» (див. п. 5.4 та 5.5 цієї Інструкції) шляхом зміни розміру зобов'язань.

У разі необхідності можна відобразити рух усіх активів за відповідним договором.

В разі недоговірних операцій відмічені документи перекладаються в розряд недоговірних операцій кнопкою «Недоговірні».

Договори вибираються по періоду, в якому існують «неприв'язані» документи.

При виборі документа автоматично встановлюється фільтр за ЦП на договори, що є в відкритому документі.

Первинний документ може бути прив'язаний до кількох договорів одночасно, у разі, якщо такий первинний документ свідчить про виконання зобов'язань за кількома договорами одночасно. Аналогічно про виконання зобов'язань за одним договором можуть свідчити кілька первинних документів, кожний з яких прив'язується до такого договору.

# 5.5. Портфель

Дилерський портфель відображає кількість і вартість ЦП у власності ТЦП на визначену дату. Форма портфеля:

Портфель цінних і	ортфель цінних паперів /актуальність даних по 26.12.2014 08:29/										
Портфель на дату	19/03/2015 23:59	• 1			🕘 😂 Оновити 📄 Д	рук					
Фільтр по назві ем	ітента/ЄДРПОУ/Код Ц	ιπ [		2	🖌 🔲 Біржова інформація						
Вид ЦП	Емітент	ЄДРПОУ	Код ЦП	Кількість	Ціна за 1 ЦП	Бал.Вартість					
Інвести	<b>1</b>	3	UA40000	4 204	1227,4	5 160 005,23					
нвести	·		UA40000	431	1001,44	431 620,33					
Облігація під				8 019		8 219 475,00					
Облігаці		1	UA40000	8 019	1025	8 219 475,00					
Акція проста				50 067 373		24 037 492,20					
Акція пр	Відкрите акціонерн	3	UA10214	50 067 373	0,48	24 037 492,20					
Вексель про				9		1 605 066,70					
Вексель		30100001	OO 8035	1	200000	200 000,00					
Вексель	<b>.</b>	1000000	OO 8035	1	47286,7	47 286,70					
· .			00.0005		000000	000.000.00					

Мал. 5.44

Вигляд форми змінюється в залежності від виду обраної облікової політики, тобто від вибраного способу списання залишків ЦП: «FIFO» або «Середньозважена ціна». Облікова політика в Програмі вибирається через пункти меню «Довідники/Власні відомості про торговця», закладка «Додаткові дані для звітності», закладка «Облікова політика/Правила нумерації/Мале підприємство»:



Мал. 5.45

Якщо вибраний спосіб «FIFO», то в меню портфеля висвітлюється кнопка «Перегляд партій розподілу»:

📚 Журнал договорів 📔 Журнал договорів ієрархічний 🎣 Реєстр обліку зобов'язань 🎼 Портфель 🞼 Нерегулярна звітність 🚦 Первинні документи 🗾										
Період з 18/05/2012 00:00 🔽 по 18/05/2013 23:59 💌 👌 Оновити										
Дата	Назва	Надійшло	Бал.Вартість	Вибуло	Бал.Вартість	Залишок	Бал.Вартість			
29.03.2013	Акт прийому-передачі № Імпорт ЦП (Акт прийому-перед	-16 200				-16 200				
	Обороти за період :	-16 200								

Мал. 5.46

Таким чином надається можливість відобразити залишки ЦП по партіям приходу (подіям зарахування) у власність ТЦП.

На цьому прикладі видно, як складаються загальні кількість і сума ЦП «ЗАТ ЕЛЕКТРОМЕ-ТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» із залишків 2-х партій, які були заведені документами «Виписка депозитарної установи» № 501 від 20.10.2009 і № 502 від 21.10.2009.

Якщо відзначений тільки чекбокс «По партіям», то загальні кількість і вартість ЦП не відображаються:

Вихід 🛃 🤇	Оновити 🔲 Загально по ЦП 🖡	🗹 По партіям									Стан на дату	20 січня 2010 р.
Вид	Емітент 🗠	єдрпоу	Номін.	ISIN	Серія	Номер	Кількість	Ціна	Вартість	Документ	№ Док.	Дата док.
٩кції	BAT "DECLICOURDECOR"		0,25	UA0405001000			5	0,25	1,25	Виписка збергігача	B3-201	19.11.2009
Зекселі	ЗАТ "КОНСКИНИКО" "ЛГАЛ ПОССИЛСТВО"		700 000,00		AA	1298249	1	700 000,00	700 000,00	Акт прийому-передачі	A-103	17.11.2009
١кції	ЗАТ "ГОСПОДАРСТВО	3	1,00				212	1,00	212,00	Акт прийому-передачі	Акт-662	27.10.2009
٨ĸції	ЗАТ "	20100001	0,25	UA0400001001			6 200	0,77	4 774,00	Виписка збергігача	501	20.10.2009
٨ĸції	ЗАТ "Басктронстноносійний ЗАВОД"		0,25	UA0			5 800	0,80	4 640,00	Виписка збергігача	502	21.10.2009
Зекселі	3AT ""		150 000,00		AA	1298228		150 000,00	150 000,00	Акт прийому-передачі	A-101	17.11.2009
}екселі	3AT "		10 000,00		AA	1298145	1	10 000,00	10 000,00	Акт прийому-передачі	A-101	17.11.2009
	Мал. 5.48											

Коли обрана облікова політика «Середньозважена ціна», то відображаються тільки загальні кількість і вартість ЦП:

Портфель цінних і	паперів /актуальніс	ть даних по 26.1	12.2014 08:2	9/		>
Портфель на дату	19/03/2015 23:59	• 1		······	🛛 🎅 Оновити 🎑 Д	рук
Фільтр по назві емі	ітента/ЄДРПОУ/Код Ц	IU		)	🖌 🔲 Біржова інформація	
Вид ЦП	Емітент	<b>ЄДРПОУ</b>	Код ЦП	Кількість	Ціна за 1 ЦП	Бал.Вартість
Інвести	<b>1</b>	3	UA40000	4 204	1227,4	5 160 005,23
Інвести	·		UA40000	431	1001,44	431 620,33
Облігація під				8 019		8 219 475,00
Облігаці		1.00000	UA40000	8 019	1025	8 219 475,00
Акція проста				50 067 373		24 037 492,20
Акція пр	Відкрите акціонерн	3	UA10214	50 067 373	0,48	24 037 492,20
Вексель про				9		1 605 066,70
Вексель		30100001	OO 8035	1	200000	200 000,00
Вексель		1000000	OO 8035	1	47286,7	47 286,70
	TOD INC. 1.1		00.0005	· .	000000	000.000.00

Мал. 5.49

#### Портфель по строковому ринку

Портфель строкового ринку формується подібно дилерському портфелю:

Файли	Довідники	Документи	Параметри	Вікно	Д	овідка						
隓 жур	нал договорів	🗳 Реєстр	обліку зобов'я	зань	9	Портфеь 👻	Вн	Іерегуляр	она звітніс	ть	Первинні док	ументи
						Портфель	цінних п	аперів	Í			
						Портфель	строков	юго ринк	y			
		-										-

Після проведення первинних документів по строковому ринку до портфеля потраплять фін.інструменти по строковому ринку:

Портф	Портфель фінансових інструментів строкового ринку								
Порт Філь	тфель на дату 25/0 отр по назві емітента	5/2015 23:59 💌 月 /ЄДРПОУ/Коду фінінструмента			Оновити				
	Вид фініструмента	Емітент	ЄДРПОУ	Код фінінструмента	Кількість контрактів на купівлю	Кількість контрактів на продаж			
	Ф'ючерсний ко				15	55			
	Ф'ючерсний к	ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА"		USD2s1/15/02	0	55			
•	Ф'ючерсний к	ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА"	3	USD1s1/15/02	15	0			
,	Почерении к			000/13/0/10/02	13	0			

Дані по фін. інструментам з портфеля попадають до таблиці FININSTR «Довідка про фінансові інструменти, які перебувають у власності торговця цінними паперами, станом на останній день кварталу (крім цінних паперів власних випусків)»

Для видалення фінансового інструменту з портфеля, у разі закриття контракту треба ввести первинний документ «Реєстр строкових позицій»:

	Детал	ль реєстра обліку позицій на строковому ринку	. D ×
Γ	Фінанс	овий інструмент	
	Вид	Фючерсний контракт без поставки базового активу (про Емітент   ПАТ "ФБ "Перспектива"	
	Код	UIRDs2/15/02 Серія Номер	
	Кільк	ість укладених ф'ючерсних контрактів за період Кількість укладених ф'ючерсних контрактів на кінець пер	іода
	На куп	івлю 5 📑	
	На про	рдаж 10 На купівлю На продаж	
	Рахун	ок внутрішнього обліку Тест 12345578	
	Комен	тар	
		Зберегти Відмі	на

Де значення «Кількість укладених ф'ючерсних контрактів на кінець періода» повинно дорівнювати «0».

Також у користувача є можливість виставити значення закриття контракту у карточці «Фінансового інструменту» поле «Дата експірації»:

Фінансовий інструмент						×
Основні параметри						
Класифікатор фінансового інструменту:	03020835					
Ф'ючерсний контракт без поставки базо	вого активу (валюти)					
		ISI	IN: USD2	s6/15/07		_
		Дата експіра	щі: 177	июня	2015 r.	•
Код країни: УКРАЇНА	•	Сер	рія:			
Номінальна вартість: 0,00	•	Сума емі	cíi: 0,00			-
Валюта: Гривня	•	Кількість емі	cíí: 0			-
🔲 Ознака державної гарантії 🛛 тіл	ьки основні валюти	Премія (для опціоні	в): 0			*
Емітент						11
ЄДРПОУ емітента: 18227 Н	азва емітент	АТ "ФБ "Перспектива	"			
ЄДРІСІ:						
Inотека						
Ознака податкової пільги іпотеч	ного фин. инструме	ента (пільгуються в	ici Ino	течний дог	овір:	
Папери держ. іпотечної установи	і і звичайні іпотечні	облігації підприємо	ств,			
Вексель						
Серія:		Номер:				
Дата видачі: 🔽 23 января 2	015 r. 💌	Дата погашення:	🗸 23 янва	ря 2015г		~
Запис у векселі:						
				Зберегти	Відм	ліна

при настанні цієї дати користувачеві буде видано повідомлення.

#### Клієнтський портфель

Клієнтський портфель формується в програмі за умови наявності у ТЦП повноважень керуючого рахунком в ЦП клієнта або Акту прийому-передачі ЦП в документарній формі.

🔒 Первині докуме	2HTN					
Портфель цінних г	аперів /актуальність даних по 26.12.2014	1 08:29/				<u> </u>
Портфель на дату	19/03/2015 23:59 💌 31269354 Селянське	фермерське го	осподарство "РеВіК 🔻	. 👌 Оновити (	🚔 Друк	
Фільтр по назві емі	тента/ЄДРПОУ/Код ЦП		>	🖌 🔲 Біржова інформ	иація	
Вид ЦП	Емітент	ЄДРПОУ	Код ЦП	Кількість	Ціна за 1 ЦП	Бал.Вартість
Фінансові інструм						
1						

Мал. 5.50

Рахунки внутрішнього обліку клієнта ТЦП створюються у відповідному довіднику «Рахунки внутрішнього обліку»



Для кожного клієнта торговець має можливість створити один рахунок по виду діяльності брокерська, та один рахунок по управлінню ЦП:

Рахунки внутрішнього об	бліку	
🗄 🕂 Додати 📑 Редагувати	и 💢 Видалити	
Власний рахунок Клієнтсь	кі рахунки Рахунк	и по договорам управління ЦП
ЄДРПОУ	Клієнт	Назва рахунку
33057111	TOR "OK "Kour	СПРПОV-33057111 TOR "ФК "Консовс PIФ" Разли

Для відображення інформації по клієнтському портфелю, необхідно щоб у первинних документах було проведено інформацію по руху ЦП(документ «Акт прийому-передачі», «Виписка депозитарної установи» чи ін..), такий документ можливо створити на основі брокерських договорів(доручення, комісії) чи договору про управління ЦП.

Відомість обігу ЦП та грошей



Форма відображає рухи ЦП та ГК за обраний період. У довідці ЦП відображені початкові залишки, обороти та кінцеві залишки ЦП за обраний період.

Початкові залишки будут співпадати з портфелем початку обраного періоду, а кінцеві залишкі будут співпадати з портфелем на кінець обраного періоду. Зверніть увагу на те, що <u>час</u> також повинен співпадати (бо первинні документи)

# 5.5.2 Рух в розрізі документів.

Для спрощення звірки з бухгалтерією у ПЗ було внесено декілько нових можливостей, зокрема «Рух в розрізі докумнтів». Ця форма відкрівається з портфелю та з відомості рухів ЦП та показує рухи по ЦП що є у первинних документах (навіть якщо первинний документ є комплексним).

Π	ортфель цінних п	аперів /актуальність даних по 31.07.2013	3 00:00/					
1	Портфель на дату	20/03/2015 23:59 💌			- 2 (	Оновити 🛛 🙀	Друк	
	Фільтр по назві емі	тента/ЄДРПОУ/Код ЦП			🔀 🗆 Bip	жова інформа	ція	
E	Вид ЦП	Емітент	ЄДРПОУ	Код ЦП	Кількість	Цін	а за 1 ЦП	6 Eau
٩	Рінансові інстру				5	3 677 947		
	Акція проста					3 592 295		
L	Акція пр	Відкрите акціонерне товариство "Закритий		UA4000046635		890 250	,39	
L	Por a possisi nor							1
	Рух в розрізі Дог			-				
	Періодз 01/01/	(2011 00:00 ▼ no 20/03/2015 23:59 ▼		и				
	Дата	Назва	Надійшло	Бал.Вартість	Вибуло	Бал.Вартість	Залишок	6a)
		UA4000046635 ; Відкрите акціонерне товари					990	
L	30.12.2011 16:15	Виписка зберігача №			990	198 000,0	0	
	31.12.2011	Виписка при імпорті № Імпорт ЦП (Виписка п	890	178 000,00			890	
	31.10.2012	Виписка зберігача № Імпорт з ФБ "Перспек			3	600,0	0 887	
Π	31.10.2012	Виписка зберігача № Імпорт з ФБ "Перспек			3	600,0	0 884	
Π	31.10.2012	Виписка зберігача № Імпорт з ФБ "Перспек			4	800,0	0 880	
Π	29.11.2012	Виписка зберігача № Імпорт з ФБ "Перспек	3	3 351,87			883	
Π	29.11.2012	Виписка зберігача № Імпорт з ФБ "Перспек	3	3 351,90			886	
	29.11.2012	Виписка зберігача № Імпорт з ФБ "Перспек	4	4 469,20			890	
	25.12.2012	Виписка зберігача № Імпорт з ФБ "Перспек			3	630,9	2 887	
	25.12.2012	Виписка зберігача № Імпорт з ФБ "Перспек			3	630,9	2 884	
	25.12.2012	Виписка зберігача № Імпорт з ФБ "Перспек			4	841,2	3 880	
	29.01.2013	Виписка збелігаца № Імпорт з ФБ "Перспек	3	2 251 96			883	

5.5.3	Локумент	Переонінка
0.0.0	Aonyment	переоцина

У зв'язку з прийняттям (Наказ Минфіна №73 від 07.02.2013) нових стандартів фінансової звітності (переходом на МСФЗ) у ПЗ було додано новий документ «Переоцінка» - який призначено для проведення переоцінки фінансових інструментів Портфеля.

Для перерахунку активів портфеля, згідно нового законодавства, треба відкрити документ «Переоцінка» («Документи» -> «Переоцінка»), додати новий документ(див. мал.)

Документ переоцінки          Номер :	Документ переоцінки	Документ переоцінки	Доксумент переоцінки	Тюмор	Дата	Документ	Фонд		Сума
Номер : Дата : 18/05/2013 00:00 💌 Торговець: Deta 💌 Еф. Додати * Змінити 💥 Видалити Назва активу Тип переоцінки Кількість Валансова Операція Сума	Номер : Дата : 18/05/2013 00:00 Торговець: Deta Ф Додати • Змінити Ж Видалити Назва активу Тип переоцінки Кількість Балансова Операція Сума	Номер : Дата : 18/05/2013 00:00 💌 Торговець: Deta 💌 : ФДодати • З Змінити 💥 Видалити Назва активу Тип переоцёнки Кількість Валансова варлість Операція Сума	Номер : Дата : 18/05/2013 00:00 Торговець: Deta Эдодати I Змінити I Видалити Назва активу Тип переоцінки Кількість Валансова варпість Операція Сума	🔜 Докумен	т переоцінки				
Дата : 12/05/2013 00:00 ▼ Торговець: Deta ▼ ∰ Додати ▼ 3 Змінити Ж Видалити Назва активу Тип переоцінки Кількість Валансова варпість Операція Сума	Дата : 112/05/2013 00:00 ▼ Торговець: Оеtа ▼ ∰ Додати • Э Змінити ¥ Видалити Назва актиеу Тип переоцінки Кількість Валансова варлість Операція Сума	Дата : [12/05/2013 00:00 ▼ Торговець: Deta ▼ ∰ Додати • Э Змінити ¥ Видалити Назва актиеу Тип переоцінки Кількість Валансова варпсть Операція Сума	Дата : [12/05/2013 00:00 ▼ Торговиць: Осна ▼ Еф. Додати • Э Змінити ¥ Видалити Назва активу Тип переоцінки Кількість. Валансова варпоть Операція Сума	Номер :					
торноваца. јовка	тор овеца. јовка	торновеца. Грека	торговав. Говка	Дата :	18/05/2013 00:00	<u> </u>			
: — Додати — Змінити — Бидалити Назва активу Тип переоцінки Кількість Балансова вартість Операція Сума	: — Додаї и — Змінні и — Видалити Назва активу Тип переоцінки Кількість варпість Операція Сума	: — Додати — Змінні и — видалити — Назва активу — Тип переоцінки — Кількість — Вадність — Операція — Сума — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	: у додати у знінні у видатити Назва активу Тип переоцінки Кількість Валянсова Операція Сума	i da na anati					
Варпсть	ј Варисть	Варисть.	Варисть	назва	активу Тип пер	еоцінки Кількість	Балансова	Операція	Сима
							Bapricis		

У новому документі, занести номер документу, та дату на яку здійснюється операція переоцінки, натиснути «Додати», у наданому переліку обрати вид переоцінки:

🔜 Документ переоцінки
Номер :
Дата : 18/05/2013 00:00 💌
Торговець: Delta
🖶 Додати 👻 Змінити 💥 Видалити
По біржовому курсу
Відміна реєстрації випуску
Банкрутство емітента
Акції, обіг яких зупинено\відновлено
Акції збиткових емітентів\відновлення прибутковості
Боргові цінні папери
При невиконанні зобов'язань по облігаціях

По обраному виду у відкрившемуся вікні заповнити необхідні дані:

🛃 Переоцінка по біржовому курсу		<u>_                                    </u>
Цінній папір		
	3_	
Облікс	овується на рахунку	
	Біржа	•
Кількість	Біржовий курс 0,00	*
Балансова варт	Сума переоцінкі 0,00	÷ fx
Балансова ціна	Напрямок Уцінка	7
	Так	Відміна

А саме: обрати з портфеля фінансовий інструмент, біржу, та додати біржовий курс, для заповнення «Суми переоцінки» та «Напрямку» натиснути «fx». Зберегти документ, та обов'язково оновити портфель.

#### 5.6. Реєстр обліку зобов'язань

Реєстр обліку зобов'язань забезпечує облік зобов'язань щодо коштів та цінних паперів.

Для формування реєстру користувач обирає період за який необхідно продивитись реєстр та натискає кнопку «Сформувати»

🔛 Pee	стр обліку з	юбов'язань г	по договорам										_	. 🗆 🗙
📒 Вихід	ι 👌 Сфорн	іувати 🚔 Др	ук 👻 📄 Картка	договору 🖁	🖁 Первинні до	кумент	и 🗆 Е	Відобразити по	ов'язані договора	🗌 Схова	ти виконан	і зобов'язання	1	
За пе	ріод 🗌		💌 до		-	N≌∠	цоговору			№ фін.	инстру	м.		
Забов'я	азання по гро	шах Забов'я	зання по активах	ЄДРПОУ	//Контраг	ент/I	НН/Паспор	т		Види д	іяльнос	ті		•
	Дата укладання	Дата виконання	№ договору	Тип операції	Інформація контрагента		Сума за договором грн.	Сума комісії грн.	Отримано грн.	Сплаче грн.	ю	Дата останнього платежу	Дебіторська заборгованість грн.	Креди забор грн.
•														Þ

Мал. 5.52

В формі «Реєстр обліку зобов'язань» можливо переглянути зобов'язання по грошам або по активам(фінансовим інструментам). До реєстру обліку включаються дилерські договори, а також договора комісії, доручення, андерайтингу та їх виконання, якщо у цих договорах стоять позначки що ЦП/ГК йдуть через ТЦП, та зобов'язання по оплаті винагороди за замомленнями/договорами доручення, комісії.

На формі є декілька фільтрів для пошуку а саме пошук по: № договору, виду діяльності, або даних контрагента – ЄДРПОУ, назві, ІНН та номеру паспорта.

C	Вихід	ц 🛛 🍣 Сфор	мувати 🖨	Друк 🝷 📄 Кар	тка договој	ру 📄 Первинні д	документи 🔲 Від	образити пов'я	зані договора	э				
:	За пер	ріод 01 фе	евраля 2013	🔻 до 09	июля 2013	▼ Nº	договору 1092			N≌ (	фін. инстру	/m.		
ſ	Забов'я:	зання по гроц	иах Забов'я:	зання по активах	ЄДРПОУ	//Контрагент/	/ІНН/Паспорт			Ви	д <mark>и</mark> діяльно	сті		<u> </u>
		Дата укладання	Дата виконання	№ договору	Тип операції	Інформація контрагента	Сума за договором грн.	Сума комісії грн.	Отримано грн.		Сплачено грн.	Дата останнього платежу	Дебіторська заборгованість грн.	Кредитор заборгов грн.
L	► I	24.09.2010	06.10.2011	1009	Купівля	ЄДРПОУ	68 500,00	342,50	0,00		0,00		68 842,50	0,00
L		24.09.2010	06.10.2011	1009	Купівля	ЄДРПОУ	68 500,00	0,00	0,00		0,00		0,00	68 500,00
L		27.09.2010	17.01.2012	1009	Продаж	ЄДРПОУ	2 180 000,42	600,00	0,00		0,00		600,00	2 180 000
L		27.09.2010	17.01.2012	1009	Продаж	ЄДРПОУ	2 180 000,42	0,00	0,00		0,00		2 180 000,42	0,00
l														
l														
l														
L														

Мал. 5.53

Для відкриття картки обраного договору використовується кнопка «Картка договору». Щоб переглянути первинні документи по договору (якщо є) треба натиснути кнопку «Первинні документи».

Сформований реєстр можливо надрукувати або зберегти у файл(зробити експорт інформації до файлу формату Word чи Excel).

# 5.7. Автоматичний розрахунок комісії

Для автоматичного розрахунку комісії користувачеві необхідно ввести формулу розрахунку. Формули розрахунку можливо додати в договір на Брокерське обслуговування:

📲 Файли Довідники Документи Параметри Вікно Довідка	- 8 ×
📚 Журнал договорів \mid 🥔 Реестр обліку зобов'язань 📔 Портфель 🛛 🐖 Нерегулярна звітність  🎇 Первинні документи 耳 Ім	порт договорів від ФБ "Перспектива" 👻
Договір т Документи т	
Договір	
	Стан договору
Номер договору: Б	Проект
Вид діяльності: Брокерська діяльність	Дата укладання: 27.10.2014 💌
Вид договору: Договір на брокерське обслуговування	Дата виконання: 27.10.2014 💌
Автоматичний розрахунок комісії	Дата розірвання: 27.10.2014
Сорони проднет до обору Гринок   нше   дані по Акцизу   дані для Фінмонгорингу	1
Knicht	
Вид діяльності Ерокерська діяльність	

Кнопка «Автоматичний розрахунок комісії»

Автомати	чний розрахунок	комісії			<u>_ 🗆 x</u>
Дianas	они генерування ко	Micíi			
i 🕂 🦆	6			Сума договора	
	Сума договора від	Сума договора до	Комісія	від 0,00 🕂 🗖 Включно	
				до 0,00 🕂 🗖 Включно	
				🗖 Необмежено	
				Розмір комісії 0,00 🔫	-
				Підівердити зміни	
				0.	District
				OK	ыдміна

Нажимаємо «Додати» (зелений плюс): для автоматичного розрахунку необхідно задати правила розрахунку, згідно яким буде рахуватись комісія у замовленнях доручення чи комісії, правила задаються по діапазонам сум договору:

перший діапазон обов'язково повинен починатися з 0,00грн (включно);

останній діапазон повинен бути з кінця необмеженим.

Автомат	гичний розрахуно	ж комісії				<u>- 🗆 ×</u>
Abtomat	гичний розрахуно ззони генерування и Хотовора від 0	ж комісії комісії Сума договора до 0	Комісія 0		Сума договора від 1000 Включно до 0.00 Включно Г Необмежено Розмір комісії 0.00 Підтвердити зміни	- D X
	-	-	-	-	OkBi	дміна

Приклад:

Автома	атичний розрахуно	ок комісії		
— Діаг	азони генерування і	комісії		
10	×			Сума договора
	Сума договора від	Сума договора до	Комісія	від 0.00 📑 🔽 Включно
•	0.00	50000,00	15,00	до 50000,00 👘 🗖 Включно
	50000,00		15,00	% 🗌 Необмежено
				Розмір комісії 15.00 👘 Грн. 💌 Підтвердити зміни
				ОкВідміна

Після збереження договору, та додавання замовлення (комісії чи доручення), у карточці замовлення біля поля комісія(доручення) буде знаходиться кнопка автоматичного розрахунку.

# 6. ФОРМУВАННЯ ЗВІТНОСТІ

# 6.1. Регулярна звітність

На підставі введених даних користувач ВІТ eReport має можливість сформувати регулярну звітність. Для цього слід зайти в форму регулярної звітності (мал. 6.1) по меню «Документи» — «Формування звітності» — «Регулярна звітність XML».

	🖶 Ква	ртальні звіти			_ 0	×
1	📕 Вихід	. 🗌 🔳 Сформуват	и 🦙 Зберегти в XML			
-	Рік:	Квартал:	Збереження XML файла у:			
	2014	🔹 1 квартал				
	N≌	Назва таблиці	Звіт	Єдані для звіту	Зідкрити	-
	1	COMPANY	Титульний аркуш			
	2	AGROPEN	Довідка про невиконані разові замовлення та договори з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами станом на останній день звітного кварталу			
	3	ALLCONTR	Довідка про загальний обсяг укладених та виконаних договорів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами за звітний період			
	4	REPAGRNR	Довідка про обсяг укладених та виконаних договорів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами з нерезидентами за звітний період			
	5	FININSTR	Довідка про фінансові інструменти, які перебувають у власності торговця цінними паперами, за станом на останній день кварталу (крім цінних паперів власних випусків)			
	6	CPAPERS	Довідка про цінні папери та/або грошові кошти, які знаходяться в управлінні торговця цінними паперами станом на останній день звітного кварталу			
	7	FINANS	Довідка про показники фінансового стану торговця цінними паперами (крім банків)			
	11	BP	Баланс підприємства			
	12	FP	Звіт про фінансові результати підприємства			
	13	RK73_1	Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) відповідно до Додатку 1 та Додатку 3 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»			
	14	RK73_2	Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) відповідно до Додатку 1 та Додатку 3 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»			
	15	RK73K_1	Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) відповідно до Додатку 2 та Додатку 3 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»			┢
	16	RK73K_2	Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) відповідно до Додатку 2 та Додатку 3 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»			
	17	VK73	Звіт про власний капітал відповідно до Додатку 1 та Додатку 3 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»			
						<u> </u>

Мал. 6.1

Рік та квартал подання звітності пропонуються автоматично, але можуть бути змінені користувачем.

Щоб створити звітність, треба натиснути на кнопку «Сформувати». Процедура формування звітності займе деякий проміжок часу. По закінченні нього навпроти сформованих звітів будуть проставлені позначки «Є дані для звіту». Кожен звіт по черзі треба перевірити, натискуючи на кнопку «Відкрити» в таблиці навпроти звіту.

Перед збереженням звітності користувачеві слід обрати каталог збереження XML файлу звітності. По закінченню перевірки сформовану звітність треба зберегти (кнопка «Зберегти в XML»)

На мал. 6.2 показана примірний вигляд форми «Довідки про невиконані разові замовлення та договори з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами станом на останній день звітного кварталу (AGROPEN)».

Таблиця   Детальн	10									
AGRCAT	DATESTART	DATEFIN AGF		PERPART	CONTRTYPE	CONTRACT	NTRACTT	OSEDRPOU	OSNAME	ОКО_
0002	04.11.2011	1111/	04-Д-2		120			1	Товариство	
0001	10.11.2005	11/1	0-T-2		120				Товариство	
0001	10.11.2005	11/1	0-T-2		120				Товариство	
2012	29.03.2007	0307/	29-1		120				Товариство	
2002	28.09.2007	0907/	28-1-Б		120				Товариство	
0002	31.07.2009	0709/	31-Д-5		120				Товариство	
0001	29.12.2014	1214	<mark>29-Д</mark>		120				Товариство	
0002	31.12.2013	1213	31-Д		120			1	Товариство	
2012	30.12.2013	1213/	30-2		120			1	Товариство	
2002	20.02.2014	0214/	20-1		120				Товариство	
2001	27.02.2014	0214/	27-1		120			1	Товариство	
0002	30.12.2013	1213	'30-Д		120			1	Товариство	
0001	30.07.2014	0714	30-Д		120			3	Товариство	
0002	26.12.2014	1214	26-Д		120			1	Товариство	
0002	19.01.2010	0110	19-Д		120			1	Товариство	
0002	29.10.2010	1010	29-Д		120			1	Товариство	
0001	12.04.2012	0412	/12-Д		120				Товариство	
0001	28.12.2012	1212	28-Д		120			1	Товариство	
2011	30.12.2013	1213/	30-1		120			3	Товариство	
2012	30.12.2013	1213/	30-2		120				Товариство	
0002	19.12.2007	1207	′19-Д		120	02		1	ТОВ "КУА Фі	
2012	21.12.2007	1207/	21-3		120	02		3	ТОВ "КУА Фі	
2012	15.01.2014	0114/	15-1		120	02			ТОВ "КУА Фі	<b></b>
•										
Квартальні звіти	(DTSAGROPEN) Дові	дка про невиконані разові	замовлення та	а договори стан	ном на останній ден	ь звітного кварталу	1			

Мал. 6.2

Кожний договір у цій формі можна переглянути детально, якщо помістити курсор на потрібний договір та вибрати закладку «Детально», як показано на мал. 6.3.

🖶 (DTSAGROP	EN) Довідка про невиконані разові замовлення та договори станом на останній день звіт	ного кварталу	
📕 Вихід 🛛 🚔 Д	рук 🜵 Додати запис 💢 Видалити		
Таблиця Дета	льно		
E   4    4    1	is 373   🕨 🕨		
Ім'я поля	Найменування поля (зміст)	Значення	-
PIRNAME	Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, - кліснт/контрагент торговця цінними паперами		
OS_F	Прізвище фізичної особи – клієнта/контрагента торговця цінними паперами		
OS_I	Ім я фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами		
OS_O	По батькові фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами (у разі наявності)		
O_IDN	Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта- фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами		
OCOUNTR	Y Країна реєстрації клієнта/контрагента торговця цінними паперами	804	
ACTTCP	Вид діяльності торговця цінними паперами	02	
FININSTF	Вид фінансового інструменту, який є об'єктом цивільних прав за договором	01110100	
ISINORCE	I Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту		
BILLSERIY	А Серія векселя		
BILLNUMB	R Номер векселя		
BILLDATE	Дата видачі векселя		
BILLENDDA	ТЕ Дата погашення векселя		
MARKETTY	РЕ Видринку	02	
MARKETTYPE	DPER Види ринку за характером проведення операцій	003	
MARKETUG	ОD Укладання договору на неорганізованому ринку (поза організатором торгівлі) - 1; на організованому ринку - 2	1	
NOMINAL	Номінальна вартість цінного папера або іншого фінансового інструменту (у разі наявності)	1,00	
BILLSUM	Сума векселя		
IPSERTBO	Частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску (для іпотечних сертифікатів участі)		-

Мал. 6.3

# Слід зауважити, що у складі регулярної звітності є деякі форми, що потребують виключно ручного вводу інформації.

- «Баланс підриємства (ВР)» див.мал.6.6
- «Звіт про фінансові результати підприємства (FP)»
- «Звіт про рух грошових коштів» (за прямим та непрямим методами)
- «Консолідований звіт про рух грошових коштів» (за прямим та непрямим методами)
- «Звіт про власний капітал» та «Консолідований звіт про власний капітал»

Уважно! Якщо інформацію не буде введено розрахункове значення показників та їхне відхилення від нормативу буде розраховане невірно! Що може привести до помилки в звіті!

🔡 Бала	анс і фінанс	ові резу	ультати						<u>_     ×</u>
📕 Вихід	è <u>36e</u>	регти	1						
Звітні 2015 рік Підприєм	ий період :, 1 квартал иство:	nc no	01.01.201	Дата склада 31 марта	иння звіту: Д 2015 г ▼ 3 Адреса:	ата переходу на між. 1 марта 2015 г.	ст. ф. з.		Середньооблікова чисельність 0
КОАТУУ	<u>(: </u> ]	копфг:		КВЕД:	Керівник:			Головний бухг	алтер:
6310136	600	240		66.12	<b>.</b>			не передбаче	но
Баланс	- Актив Бал	ланс - Па	ісив Фіна	нсові результати					
			Стаття		Код рядка	На початок звітного періоду	Ha 3E ne	а кінець зітного еріоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
•		I. Heo	боротні	активи					
	Нематер	іальні а	активи		1000				
	первісна ва	ртість			1001				
	накопичена	амортиз	зація		1002				
	Незавершені капітальні інвестиції								
	Основні з	засоби			1010				
	первісна ва	ртість			1011				
	SHOC				1012				<b>•</b>
Прим	ітки:								

Мал. 6.6

Для автоматичного розрахунку «Довідки про показники фінансового стану торговця цінними паперами» (таблиця FINANS) необхідно ввести дані до «Звіту про фінансові результати підприємства (FP)» та «Показники для розрахунку пруденційних нормативів» (див. п. 6.4)

Також слід звернути увагу на те, що наступні екранні форми:

- «Баланс підриємства (ВР)»,

- «Звіт про фінансові результати підприємства (FP)»

по суті об'єднані у одній великій комплексній формі, де потрібні форми реалізовані у вигляді закладок (мал.6.6), що дозволяє скоротити час, потрібний для ручного вводу інформації. Дані до фінансових звітів заносяться у **тис. грн.** 

Для автоматичного заповнення даних про аудиторську перевірку у «Титульному аркуші»

Ці дані необхідно внести до карточки «Власних відомостей торговця», кнопка «Аудиторськи перевірки»

	1		.1													
агальні відомості	Додаткові дан	і для звітнос	; <b>m</b>				-	- 1	_							
назва та адреса	Контактна ін	формація	Дер	жавна	a peec	трація	Ліце	BHSÍÍ	Рахун	ки						
	ЄДРПОУ:	09809111														
Скорочене н	найменування:	BAT "APT"											1			
Повне н	найменування:	BAT "APT"											1			
Юпи	илична алреса:	ул. Гоголя	555										1			
Фэ.			555										1			
Tar	стична адреса.	jyn. r or onw	555										1			
					-	удитор	ські	перев	ірки		 		]			
					Сер	тифіков	зані с	півро	бітники	1						
											 				 	-
											Збере	гти		ок	Відміна	3
торські перевірк	и															_ [
одати 📝 Редагу	вати 💢 Видал	ити														
															Дата	
Аудитор															аудитор	ння СБК(
															перевірі	ки

Щоб додати нові дані треба нажати «Додати»

Аудиторс	ька перевірка		×
		Редагувати список аудиторів	
Аудитор	Иванов Иван Иванович	-	·
	Дата проведення аудиторської перевірки	25 января 2014г.	-
		Зберегти Відміна	

Для оновлення списку аудиторів нажимаемо кнопку «Редагувати список аудиторів»

Ауди	удитори							
÷.	Додати 📝 Редагувати 💢 Видалити							
	Назва	ЄДРПОУ	Номер свідоцтва	Дата видачі свідоцтва				
►	Иванов Иван Иванович	1111111	555555	01.01.2007				
	Петров Петр Петрович	888888888	242524жэдж	25.01.2014				

#### 6.2. Нерегулярна звітність

На підставі введених даних користувач ВІТ eReport має можливість сформувати нерегулярну звітність. Для цього слід зайти в форму нерегулярної звітності (мал. 6.7) по меню «Документи» — «Формування звітності» — «Нерегулярна звітність XML».



Для того щоб сформувати нерегулярну звітність, користувачеві слід вибрати дату на яку формувати звітність «**На дату**» та ввести потрібну дату виникнення нерегулярної звітності. Далі слід натиснути на екранну кнопку «**Сформувати звітність**»

Дилерськ Дилерськ Дилерськ Дилерськ Дилерськ	адіял Дого адіял Дого адіял Дого	вір купівлі/ вір купівлі/ вір купівлі/	20.12.2011 30.03.2012	07.12.2012	_	Д-23341/11	8	Гривня	07.12.
Дилерськ Дилерськ Дилерськ Дилерськ	адіял Дого адіял Дого	вір купівлі/ вір купівлі/	30.03.2012	07.12.2012			-	and the second se	
Дилерськ Дилерськ Дилерськ	адіял Дого	вір купівлі/				ДД-5248/12:ДД.	. 2	Гривня	07.12.
Дилерськ Дилерськ			25.06.2012	07.12.2012		ДД-9634/12	4	Гривня	07.12.
Дилерськ	а діял Цого	вір купівлі/	07.09.2012	07.12.2012		ДД-13275/12	1	Гривня	07.12.
Enguana	а діял Дого	вір купівлі/	21.11.2012	07.12.2012		ДД-16981/12	2	Гривня	07.12.
Брокерсы	кадія Дого	вір на вико	07.12.2012	07.12.2012		6B-17701/12	9	Гривня	07.12.
Брокерсы	кадія Дого	вір на вико	07.12.2012	07.12.2012		6B-17702/12	6	Гривня	07.12.
Брокерсы	кадія Дого	вір на вико	07.12.2012	07.12.2012		БВ-17703/12	8	Гривня	07.12
ірядки Суп AGRCAT	ровод	TESTART	FINISHDAT	E REJECTI	DATE AGF		ERPA	रा   СТ	YPE

і у другій частині форми буде сформовано дані для передачі, після чого їх треба «Зберегти у XML»:

🔒 He	регулярна звіт	ність XML					_ 🗆 ×
На д	ату: 28 декабря 20	012 г. 💌 🤇	🕽 Сформувати звіт	пність 📙 Збер	регти до XML	📒 Ресстра	ційні дані
Догов	вори						
	Вид діяльності	Вид договору	Укладено	Виконано	Розірвано	N≏	Сума
•	Дилерська діял	Договір купівлі/	07.10.2011	28.12.2012		Д-18785/11	10005
	Дилерська діял	Договір купівлі/	27.12.2011	28.12.2012		Д-23879/11	10015
	Дилерська діял	Договір купівлі/	30.12.2011	28.12.2012		Д-24169/11	27002
	Дилерська діял	Договір купівлі/	15.11.2012	28.12.2012		ДД-16722/12	90297
	Дилерська діял	Договір купівлі/	21.11.2012	28.12.2012		ДД-16973/12	99976
•			01.10.0010	00 40 0040		D.D. 4 7504 (10	
Звітні	рядки Супровод						
	AGRCAT	DATESTART	FINISHDATE	REJECTDATE	AGRNUM	OPERPART	CTY 🔺
•	0001	07.10.2011	28.12.2012		Д-18785/11		
	0001	27.12.2011	28.12.2012		Д-23879/11		
	0001	30.12.2011	28.12.2012		Д-24169/11		
	0002	15.11.2012	28.12.2012		ДД-16722/12		
	0002	21.11.2012	28.12.2012		ДД-16973/12		
	0002	04.12.2012	28.12.2012		ДД-17581/12		
•	0000	20.11.2012	20.12.2012		DD 47140/10		

Перед збереженням звітності користувачеві слід обрати каталог збереження файлу звітності.

По закінченню перевірки сформовану звітність треба зберегти (кнопка «Зберегти в XML»)

Файл Report.xml з нерегулярною інформацією сформований у програмі ВІТ eReport надіслати до НКЦПФР за допомогою ПО, встановленого коміссією для подачі админданих у вигляді электронного документу.

# 6.3. Формування файлу нерегулярної звітності для публікації ТЦП

Для розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про всі вчинені поза фондовою біржею правочини щодо емісійних цінних паперів.

На підставі введених даних користувач ВІТ eReport має можливість сформувати файл для опублікування на загальнодоступному сайті. Для цього слід зайти в форму формування файлу в меню *«Документи» — «Формування звітності» — «Нерегулярна звітность для публікації».* 



Обрати дату на яку треба сформувати дані, далі слід натиснути на екранну кнопку «Сформувати звітність» і у другій частині форми буде сформовано дані для передачі, після чого їх треба «Зберегти у XML»:

🔡 Що	денна звітність	ь по емітентам					<u>_     ×</u>		
На да	ту: 1 декабря 20	)12 r. 💌 🤇	) Сформувати звіті	ність 📕 Збер	регти до XML				
Догов	Договори								
	Вид діяльності	Вид договору	Укладено	Виконано	Розірвано	N≏	Сума		
•							▶		
Щоденн	на інформація								
	AGR_TYPE	EMNAME	EMEDRPOU	FININSTR	ISIN	CNT	PRICE		
•							F		

Файл Report.xml - для розкриття щоденної інформації ТЦП сформований у програмі ВІТ еReport розмістити на сайті загальнодоступної інформації НКЦПФР.

#### 6.4. Місячна звітність (пруденційні нормативи)

Місячна звітність, а саме «Довідка про дотримання показників пруденційних нормативів торговцем цінними паперами (крім банків)»( «DPRUD») та «Довідка про складові пруденційних нормативів (крім банків)»( «SPRUD») - формується автоматично під час формування місячної звітності за звітний місяць на підставі введених користувачем «Показників для розрахунку пруденційних нормативів». Ці показники повинні бути розраховані бухгалтерією підприємства і передані торговцю цінними паперами.

Показники для розрахунку вводяться за кожний день місяця (показники вводяться у гривнях), якщо показники не змінюються протягом де - якого періоду тоді можливо внести показники тільки на дату на яку проходять зміни:

	АЛ7ОВ) Показники для розрауунку пруденційних нормативів	
Вихіл	Полати запис У Вилалити Коліовати У Імпортувати з файлу	активи зважені на ризи
Летально		
	1 ISI P I IOKASHUKU HA AATY A BARYCTA 2013 r. 💌	
Г Показу	вати деталі активів зваженіх на ризик	
Ім'я поля	Найменування поля (зміст)	тступ справа
PN43	нараховані доходи за облігаціями Державної іпотечної установи, розміщення яких здійснюється під гарантію Кабінету Міністрів України, надану відповідно до закону про Державний бюджет України на відповідний рік	
PN44	цінні папери, які знаходяться в лістингу	8 783 316,83
PN45	цінні папери іноземних емітентів, що перебувають в обігу на одній з іноземних бірж, перелік яких визначено Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку	
PN46	II група активів зі ступенем ризику 20 відсотків (К=1,2)	1248092,59
PN47	короткострокові депозити, що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижчий, ніж інвестиційний рівень	
PN48	нараховані доходи за короткостроковими депозитами, що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижчий, ніж інвестиційний рівень	
PN49	облігації місцевих позик	0,00
PN50	нараховані доходи за облігаціями місцевих позик	
PN51	цінні папери, які не знаходяться в лістингу, але перебувають в обігу на фондових біржах	1 248 092,59
PN52	іпотечні облігації, емітовані Державною іпотечною установою, за умови відсутності гарантій Кабінету Міністрів України	
PN53	заставні	0,00
PN54	III група активів зі ступенем ризику 50 відсотків (К=1,5)	0,00
PN55	кошти до запитання в банках, що не належать до інвестиційного рівня	
PN56	нараховані доходи за коштами до запитання в банках, що не належать до інвестиційного рівня	
PN57	депозити, які розміщені в банках, що не належать до інвестиційного рівня	
-		
— Період пер Дата початк 7 августа	егляду у Дата кінця 2013 г. 🔽 7 августа 2013 г. 💌	

або скопіювати введені показники за період

- СРКОВЛАВИО Вихід    🖓 Дол Таблиця   Детально	ку показні дати запис	ик для розрахунку 💥 Видалити 🐚 Ког	пруденциних н іювати	ормативів			
DATEREP	PN1	PN2	PN3	PN4	PN5	PN6	PN7
01.03.2013	455,00		535,00	534,00			
04.03.2013	455,00	0.00	535,00	534,00	0.00	0,00	0.00
05.03.2013	455.(					0.00	0.00
06.03.2013	455.(	🖶 колновання ряд	Ka			0,00	0,00
14.03.2013 45000 Оберіть період часу і			часу на який	Ви хочете			
15.03.2013	45000	розмнож	розмножити оорании рядок			0,00	0,00
16.03.2013	45000				31 марта 2013	r. 💌 0,00	0,00
17.03.2013	45000	DATEREP	PN1 F	PN2	PN3	0.00	0.00
18.03.2013	45000	06.03.2013.0.0	455.00	0.00	535.00	534 0 0.00	0,00
19.03.2013	45000					0.00	0.00
		•				Þ	
						in k	
			_				
•							Þ
ата початку	Дата кін	ця					

Виділений рядок буде скопійовано на кожний день в обраний період.

Показники **«Активи зважені на ризик»** вводити без урахування коефіцієнтів, якщо активи вводити по кожній групі окремо по рядках, тоді можливо розрахувати загальну суму Активів: після вводу показників нажати «Розрахувати активи зважені на ризик», розрахунок активів **проводиться на кожний день**.

У програмі можливо розрахувати деякі показники **автоматично** (показники що можна розрахувати автоматично виділені жовтим кольором), ці показники відносяться до портфеля ЦП, для коректного розрахунку показників - інформація по фінансовим інструментам що перебувають у біржових реєстрах та в обігу на фондових біржах(з ФБ «Перспектива», «Придніпровська фондова біржа» та ПАТ «КМФБ» показники можна занести автоматично) повинна бути занесена до довідника «Біржові показники фінансового інструменту» на кожний день:

	(PRUDN	ADZOR) Показники для розрахунку пруденційних нормативів	_ [	] ×
	Вихід	骨 Додати запис 💥 Видалити ᆘ Копіювати 🜷 Імпортувати з файлу 🍂 Розрахувати ак	тиви зважені на р	ризик
Дe	етально	Таблиця		
	4 4 [	1 із 28   🕨 🔰   Показники на дату 🛛 февраля 2014 г. 💌 🥠 🧊 Розрахувати	показники	
R	Иоказ	вати деталі активів зваженіх на ризик		
Γ	Ім'я поля	Найменування поля (зміст)	Значення	-
	PN8	нематеріальні активи за залишковою вартістю	6 438,30	
	PN9	капітальні вкладеня у нематеріальні активи		
	PN10	непокриті збитки	1 590,52	
	PN11	поточні інвестиції в асоційовані та дочірні компанії (крім акціонерних товариств), у випадку, якщо ці фінансові інвестиції обліковуються торговцем цінними паперами за методом участі в капіталі		
	PN12	інвестиції у капітал акціонерних товариств у розмірі 25 і більше відсотків їх статутного капіталу, окрім цінних паперів, що перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з Фондових бірж		
	PN13	балансової вартості цінних паперів, що не перебувають в обіту хоча б на одній із фондавих (брх (у тому числі торгівля яких на фондових біржах заборонена законодавством України), крім акцій приватних акціонерних товариств, цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком та Державною ілотечною установою, та цінних паперів інших фінансових установ	1 768 892,70	
	PN14	відстрочені податкові активи		
	PN15	гудвіл		
	DNIC	векселі придбані та одержані від векселедавця, який не перебуває в біржовому реєстрі хоча б на одній із		•
- П Да [1	еріод пер ата почати февраля	гляду у Датакінця 2014 г. 💌 28 февраля 2014 г. 💌		

Познаки у карточці контрагента(емітента) та фін. інструмента які **перевіряються** при автоматичному розрахунку показників:

**PN12** - інвестиції у капітал акціонерних товариств у розмірі 25 і більше відсотків їх статутного капіталу, окрім цінних паперів, що перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж

#### По полю «Кількість емісії» в карточці Фін. інструмента

**PN13** баланс. варт. ЦП, що не перебувають в обігу хоча б на одній із ФБ (у т.ч. торгівля яких на ФБ заборонена), крім акцій ПРАТ, ЦП ЦОВВ, МОВВ, НБУ, ДІУ, інших ФУ

ЦП не в біржовому реєстрі, емітент яких не Нацбанк и не Державна Іпотечна установа і не інша фін. установа(все вводиться і перевіряється по контрагенту-емітенту). Також не входять акції ПРАТ, ОВГЗ, Казначейські зобов'язання ,векселя казначейські, і облігації місцевих позик Ознака того хто є емітентом проставляється в карточці контрагента в поле «Форма власності», чи проставить галочку в полі «Інша фінансова установа». Як що пташка проставлена біля «Торговець», «Депозитарна установа», «Депозитарій», «КУА», «Страхова компанія»- це фін. установи за замовчанням

**PN19** баланс. варт. ЦП венчурних фондів.

Поле «вид ICI» в карточці контрагента

PN27 державні цінні папери

*ОВДЗ і казначейські зобов'язання також ЦП, емітент яких має тип "Держава Україна"(в карточці контрагента)* 

**PN29** боргові цінні папери Національного банку України

Сума ЦП, емітентом яких е Нацбанк и таких що входять в групу "Боргові ЦП": облігації підприємств; державні облігації України; облігації місцевих позик; казначейські зобов'язання України; облігації міжнародних фінансових організацій
**PN31** облігації Державної іпотечної установи, розміщення яких здійснюється під гарантію Кабінету Міністрів України, надану відповідно до закону про Державний бюджет України на відповідний рік

Поставлена ознака «Ознака державної гарантії» в карточці Фін. інструменту

РN44 ЦП, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж та

**PN45** цінні папери іноземних емітентів, що перебувають в обігу на одній з іноземних бірж, перелік яких визначено Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

інформація по біржам дані по яким не імпортуються треба вносить руками(доки реалізовано так) в «Довідники» - «Біржові показники фінансового інструменту»

🔡 Бірж	кові показн	ики фінат	нсового інструменту			;	×	
2 Онс	🤔 Оновити 🕞 Додати 📝 Змінити 🕞 Скопіювати 💢 Видалити 耳 Імпорт показників 🔹 耳 Імпорт з договорів							
Біржові	Біржові показники фінансового інструменту Іноземні біржі							
	Дата	Рівень лістингу	Біржові показники фінансового інструменту 🛛 🗴 Вид1		ЄДРПОУ емітента	Емітент		
Þ	05.03.2014	0		ка				
	05.03.2014	0	26 марта 2014 г. ▼ IM Ushaka наявності у оіржовому списку ка					
	05.03.2014	0		ka	14367980	ПАТ "Дніпропетро		
	06.03.2014	0	Біржа	ka	14367980	ПАТ "Дніпропетро		
	06.03.2014	0	Неорганізований ринок 🗸	ka				
	06.03.2014	0	Біржовий курс Рівень лістингу	ka				
	07.03.2014	0	0,0000000	ka				
	07.03.2014	0		ka				
	07.03.2014	0	Зберегти Вихід	a"		-	ĵ.	
Дата по Дата	очатку 5 акінця 26	марта 21 марта 21	014 г. 💌 Фільтр (№ фін. іструм.) 014 г. 💌 Фільтр (Біржа) Відсутня	E	<b>•</b>		-	

інформацію необхідно вносить на кожний день, але є можливість скопіювати на необхідну кількість днів — кнопка «Скопіювати»

точно також «папери іноземних емітентів, що перебувають в обігу на одній з іноземних бірж, перелік яких визначено Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку» На закладці «Іноземні біржі»

🔡 Бірж	сові показники фі	нансо	вого інстру	иенту				<u>_ 🗆 ×</u>
2 Оно	вити 🕂 Додати	2	Змінити 👔	Скопіювати 🄰	Видалити 耳 Імпорт показників 👻 📘 Імпорт з договоріє	3		
Біржові	показники фінансов	вого ін	струменту	ноземні біржі				
	Вид ЦП	ISIN		ЄДРПОУ	Емітент	Д о ін б	lата початку бігу на юземній іржі	Дата закінчення обігу на іноземній біожі
			Обіг ЦП на	іноземних біржа	IX	×		ыржі
			Обіг ЦП на	іноземних біржах				
			Фінансов	ий інструмент				
			Перебува	є в обігу на іноземі	ній біржі			
			з 26.0	3.2014 💌	no 26.03.2014 💌			
					Зберегти Відміна			
0		2014			N	-		
дататю		2014	чці Філ	њтр (№ фін. іструм	)			
Дата	кінця 26 марта	2014	г. 💌 Філ	њтр (Біржа)	Відсутня 👻			

Тільки тут треба вказати чи є обіг на іноземній біржі, самого переліку бірж немає

**PN49** облігації місцевих позик (за винятком тих, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж)

Сума облігацій місцевих позик, не в біржовому реєстрі або з рівнем лістингу 0.

**PN51** ЦП, які не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж

Сума ЦП, не в біржовому реєстрі або з рівнем лістингу 0.

Якщо проводити автоматичний розрахунок показників тоді алгоритм дій наступний:

1.Спочатку розраховуються показники, які розраховуються автоматично кнопка «Розрахувати показники», на кожний день.

2. Розрахувати «Активи зважені на ризик» кнопка «Розрахувати «Активи зважені на ризик»», на кожний день.

Після вводу показників можливо сформувати місячну звітність у форматі XML.

**Для автоматичного розрахунку «Довідки про показники фінансового стану торговця цінними паперами» (таблиця FINANS)** яка розраховується щоквартально необхідно обов'язково вводити дані на останній день місяця.

Для розрахунків з урахуванням **Депозитарної діяльності** необхідно у карточці «Власних відомостей» додати ліцензію про діяльність депозитарної установи.

#### 6.5. Формування звітності до ПАРД

Звітність до ПАРД формується згідно введених даних до карточці «Власні відомості про торговця» та Журналу договорів.

У карточці «Власні відомості про торговця» необхідно заповнити дані про сертифікованих співробітників

💑 Власні відомос	сті торговця					×
Загальні відомості	Додаткові дані	для звітності				
Назва та адреса	Назва та адреса Контактна інформація Державна реєстрація Ліцензії Рахунки				,	
	ЄДРПОУ:	09801234				
Скорочене н	найменування:	99				
Повне н	найменування:	999				
Юри	идична адреса:	99				
Фак	стична адреса:	999				
			Аудиторські	перевірки		
			Сертифіковані (	співробітники		
Сертифи	ковані співроб	ітники				_
ф Додати 📝 Редагувати 💥 Видалити						
Г	Іосада	Прізвище	Ім'я	По батькові		

Нажимаємо додати та заповнюємо необхідні поля

Сертифікований співробіт	ник			×		
Співробітник						
Відомості щодо судимості, ш	трафи					
Стаж роботи (років)						
г	Іосада					
Документ щодо прийняття н	а роботу Номер	документу				
		Дата 🔲 24	.10.2014 💌			
Документ щодо звільнення :	з роботи Номер	документу				
		Дата 24	.10.2014 💌			
Долати ПРедагува:	ги 🎽 Вилалити	,				
Номер	Вид	Дата видачі	Дата початку дії	Дата завершення		
			~	Дİ		
				_		

Для формування звітності «Документи» -> «Формування звітності» -> «Звітність до ПАРД», обираємо рік та квартал нажимаємо «Сформувати звіт»:

Регулярна інформац	ія члена ПАРД- ТЦБ				×
Рік: 2014 🔹	Квартал: Зквартал 💌 < >	🔵 Сформувати звіт	🚑 Друк		
Назва організації			єдрноу		
Ліцензії		<b>A</b>	Місцезнаходження		
		-	Поштова адреса		
Керівник організації		<b>^</b>	Сертифіковані фахівці		<b>A</b>
		~			~
Контактна особа			e-mail		
Номери: телефону факсу		4 7			
Кількість викон	аних договорів на організованому ринку	0	🕂 Сума 0.00	<u>×</u>	
Кількість виконан	ох договорів на неорганізованому ринку	0	🕂 Сума 0.00		
	Загальна кількість укладених договорів	0	🕂 Сума 0.00	 *	
	Загальна кількість виконаних договорів	0	Сума 0,00	*	
Підлисант: посада	ПБ				
				Дата заповнення	24.10.2014 💌

Незаповнені поля можливо заповнити руками.

Сформований звіт можливо роздрукувати чи експортувати у Word чи Excel.

Регулярна інформаці	я члена ПАРД- ТЦБ								×
Рік: 2014 🛨	Квартал: Зквартал 💌 < >	🔵 Сформувати звіт	4	🗎 Дру	/ĸ				
Назва організації	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОІ	зідальністю		єд	рпоу	8888888			
Ліцензії	Брокерська діяльність; АЕ; 263038; Дат Дилерська діяльність; АЕ; 263039; Дат	а видачі: 17.04.2013 🔺	Місце	знаходр	кення	49005, м. Дніпропетрово	ък, вул.		
	Андеррайтинг; АЕ; 263040; Дата видач	: 17.04.2013 🔹	По	штова а	дреса	49005, м. Дніпропетрово	ък, вул.		
Керівник організації	DDDDDDD Сергій Володимирович	<b>A</b>	Сертиф	іковані	фахівці				<b>A</b>
	<u> </u>	7				<u> </u>			-
Контактна особа					e-mail	sssss@com.ua			
Номери: телефону факсу	(0562) 1111111	*							
Кількість викона	них договорів на організованому ринку	195	*	Сума	93157	10,87			
Кількість виконани	х договорів на неорганізованому ринку	0	*	Сума	0,00	÷			
;	Загальна кількість укладених договорів	207	*	Сума	41001	2659,61 📫			
3	Загальна кількість виконаних договорів	195	*	Сума	93157	10,87			
Підписант: посада	Директора ПІБ	RRRRRRR Cepris Bond	димиро	вича					
						Д	ата заповнення	30.09.2014	•

# 7. СТВОРЕННЯ РЕЗЕРВНОЇ КОПІЇ БАЗИ ДАНИХ

Оскільки для свого функціонування програма BIT eReport користується сервером баз даних Microsoft SQL Server виробництва Microsoft Corporation, то можливі два варіанта його використання:

• BIT eReport підключено до зовнішнього повнофунціонального SQL серверу, який вже був встановлений у локальній мережі користувача.

• BIT eReport підключено до локального спрощеного варіанта SQL серверу, що називається Microsoft SQL Server Express і може бути завантажений з сайту Microsoft Corporation та розповсюджуватись легально і безкоштовно. Саме така версія SQL серверу і включена до дистрибутивного комплекту BIT eReport.

Сама програма BIT eReport не має можливості створювати резервні копії бази даних та відновлювати базу даних з резервної копії. Для вирішення цих задач слід скористатися функціональністю програми Microsoft SQL Server Management Studio, що служить для настроювання та адміністрування SQL серверу.

У разі використання зовнішнього повнофунціонального SQL серверу, програма SQL Server Management Studio вже є у системних адміністраторів установи користувача і завдання створення резервних копій бази даних та її відновлення може бути покладено саме на них.

У разі використання локального спрощеного Microsoft SQL Server Express відповідну версію SQL Server Management Studio можна тільки завантажити з сайту Microsoft Corporation, бо у комплекті поставки її нема. Адреса для завантаження:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=C243A5AE-4BD1-4E3D-94B8-5A0F62BF7796&displaylang=ru має бути завантажений файл SQLServer2005\_SSMSEE.msi.

Таким чином, для створення резервної бази даних, слід запустити програму Microsoft SQL Server Management Studio

По-перше, потрібно встановити параметри під'єднання до бази даних (БД). Це ті ж самі параметри, які були введені під час інсталяції ВІТ eReport (розділ 1, мал..1.2 і 1.3). Їх можна також побачити, якщо у програмі ВІТ eReport зайти по меню *«Параметри» «Налаштування» «З'єднання з головною БД»* 

📕 Соединение с сервеј	оом	2
SQL Serve	2005	s Server System
Тип сервера:	Компонент Database Engine	<b>v</b>
Имя сервера:	PROD1\SQLEXPRESS	-
Проверка подлинности:	Проверка подлинности Windows	-
Имя пользователя:	PROD1\admin	~
Пароль:		
	🗖 Запомнить пароль	
Соединить	Отмена Справка	Іараметры >>

Мал. 7.1

Після натискання кнопки «Соединить» користувач заходить до головного вікна програми меню Microsoft SQL Server Management Studio (мал.7.2)



Мал. 7.2

В деревоподібному меню у лівій частині екрану треба обрати базу даних, резервну копію якої необхідно створити (мал.7.3).

💽 Среда Microsoft SQL Server Management Studio Expre		
Файл Правка Вид Сервис Окно Сообщество Сп	равка	
📳 🔔 Создать запрос   🕞   😂 🔙 🎒   📴 📴 🐉 👔		
Обозреватель объектов 🗸 🗣 🗙	Сводка	<b>▼</b> X
📑 🛃 = 🖄 🔽	🔁 🖻 🤰 🝸 🗰 Список 🗸	
🖃 🐻 PROD1\SQLEXPRESS (SQL Server 9.0.3042 - PROD1\admi		
🖂 🧰 Базы данных	eTradeOfficeDB66	
Ш Системные базы данных		2
⊞ GB		Элементов: 6
🕀 🍯 DI		
🗄 🕕 eTradeOffice3123	Имя	
eTradeOffice3147	🗀 Диаграммы баз данных	
tetradeOfficeDB66     MT	🔁 Таблицы	
н Безорасность	🛄 Представления	
🗄 🧫 объекты сервера	Синонимы	
	Программирование	
🕂 🚞 Управление	Lesonachoctb	

Мал. 7.3

Утримуючи курсор на найменуванні БД, правою кнопкою миші слід активізувати контекстне меню та обрати в ньому *«Задачи» — «Создать резервную копию…» (Васкир).* (мал.7.4)

🔆 Среда Microsoft SQL Server Managem	ent Studio Express	_ 🗆 ×
Файл Правка Вид Сервис Окно (	Сообщество Справка	
🔛 Создать запрос 📑 📴 🗐 💈	à 🔟 隆 🐮 🐨 🖕	
Обозреватель объектов	• <sup>‡</sup> Х Сводка	<b>-</b> ×
29 🚉 = 🖻 🝸	1 🖸 🦨 🍸 🕅 Список 🗸	
🖃 🐻 PROD1\SQLEXPRESS (SQL Server 9.0.30	042 - PROD1\admii	
<ul> <li>Базы данных</li> <li>Системные базы данных</li> </ul>	间 DI	
🕀 📜 ВА	PROD1\SQLEXPRESS\Базы данныx\DI	Элементов: 6
Сб     Создать базу данных     Создать запрос     Создать сценарий для ба     Создать сценарий для ба     Создать сценарий для ба	Иня Дигранных ► Отсоединить	
В _ Объс В _ Релл В _ Упра Обновить Свойства	Сжать  Создать резереную копию Восстановить  Софонировать сценарии	

Мал. 7.4

Зыбор страницы	🕄 Сценарий 🗶 🔂 Справиа
😤 Общие	та справка
🚰 Параметры	Источник
	База данных:
	Модель восстановления:
	Тип резервной копии: Полная
	Компонент резервного копирования:
	База данных
	С Файлы и файловые группы:
	Резервный набор данных
	Имя: DI-Полная База данных Резервное копирование
	Описание:
	Срок действия резервного набора данных истекает:
	• Через: 0 дн.
Соелинение	О Подате: 15.12.2008 💌
Cappen:	Назначение
PROD1\SQLEXPRESS	Создать резервную копию на: 💿 диске 🔿 ленте
Соединение: PBOD1\admin	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Backup\DI.bak Добавить
💷 Просмотреть свойства	Удалить
соединения	Содержимое
ыполн <del>ени</del> е	
Сотово	

Далі відкриється вікно-діалог для створення резервної копії бази даних (мал.7.5).

Мал. 7.5

У вікні додавання треба вказати папку та ім'я файлу (обов'язково вкажіть разширення .bak) куди буде розміщено резервну копію БД (кнопка «Добавить»).

间 Резервное копире	() p	žene General DNIK		
Выбор страницы	Расположение фа	илов базы данных - річк		
😭 Общие	Выберите файл			
igan Общие igan Параметры	Bufdepure файл:	/N mander Podarok Edition nformation Media Player Mobile 5.0 SDK R2 NT Jpdate -2.8.0-exe pad 2007 e Information		юе копирование
Соединение Сервер: DNK Соединение: ACADEMY\y.yampol Ipocmoтреть свойс соединения	<ul> <li>Imupdate</li> <li>scripts</li> <li>Grupts</li> <li>Grupts<!--</td--><td>Добавить Удалить</td></li></ul>	Добавить Удалить		
Выполнение	Выбранный путь:	C:\Temp		Содержимое
Со Готово	Файлы типа: Имя файла:	Файлы резервных копий (*.bak;*.tm) eReport_test.bak	<b>V</b>	
		ОК	Отмена	Стмена

Мал. 7.6

Далі потрібно обрати місце, куди буде розміщено резервну копію БД і натиснути кнопку «ОК».

🧊 Резервное копирование ба	азы данных - DI	
Выбор страницы	🔄 Сценарий 👻 🛐 Справка	
Общие		
	Источник	
	База данных:	DI
	Модель восстановления:	FULL
	Тип резервной копии:	Полная
	Компонент резервного копирования	<b>R</b> :
	💿 База данных	
	Файлы и файловые группы:	
	Резервный набор данных	
	Имя: DI-Пол	ная База данных Резервное копирование
	Описание:	
	Срок действия резервного набора данн	ных истекает:
	• Yepes: 0	🕂 дн.
	О Подате: 15.12.2008	<b>V</b>
Соединение	Назначение	
Сервер: PROD1\SQLEXPRESS	Создать резервную копию на: 💿 диск	е О ленте
Соединение:	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\M	SSQL.1\MSSQL\Backup\123 Добавить
PROD1\admin		Удалить
Просмотреть свойства соединения		Солержимое
Выполнение		
Готово		
1.1		
		ОК Отмена

Мал. 7.7

Коли ім'я резервної копії БД та місце її розміщення обране, слід натиснути кнопку «ОК».

🧾 Резервное копирование ба	азы данных - DI		<u> </u>
Выбор страницы	🔄 Сценарий 👻 📑 Справка		
📑 Общие			
Параметры	Источник		
	База данных:	DI	-
	Модель восстановления:	FULL	
	Тип резервной копии:	Полная	•
	Компонент резервного копировани:	я:	
	💿 База данных		
	Файлы и файловые группы:		
	Резервный набор данных		
	Имя: DI-Пол	пная База данных Резервное копирование	
	Описание:		
	Срок действия резервного набора дан	ных истекает:	
Minute & COL Course	G United in	<u> </u>	-
Microsoft SQL Serve	r Management Studio		
Соедине: 🕦 Резервное	копирование базы данных "DI" успешно заве	ршено.	
Cepsep: PB0D1\S			_
Соединен 🕒 РВОД1\а		ОК	
Просмотреть свойства		Эдали	пъ
соединения		Содержи	4MOE
Выполнение			
Выполнение (100%)			
Немедленно			
		ОК. Отме	на //

Мал. 7.8

Резервну копію бази даних створено. Натисніть кнопку «ОК».

# 8. ВІДНОВЛЕННЯ БАЗИ ДАНИХ З РЕЗЕРВНОЇ КОПІЇ

Для відновлення бази даних з резервної копії слід запустити програму Microsoft SQL Server Management Studio

По-перше, потрібно встановити параметри під'єднання до бази даних (БД). Це ті ж самі параметри, які були введені під час інсталяції ВІТ eReport (розділ 1, мал.1.2 і 1.3). Їх можна також побачити, якщо у програмі ВІТ eReport зайти по меню «Параметри» «Налаштування» — «З'єднання з головною БД»

🚛 Соединение с сервер	ом		×
SOL Serve	r.2005	Aleroso Wind	ft- dows Server System
Тип сервера:	Компонент Data	base Engine	<b>T</b>
Имя сервера:	PROD1\SQLEXF	RESS	•
Проверка подлинности:	Проверка подли	нности Windo	ws 💌
Имя пользователя:	PROD1\admin		7
Пароль:			
	🔲 Запомнита	• пароль	
Соединить	Отмена	Справка	Параметры >>

Мал. 8.1

Після натискання кнопки «Соединить» користувач заходить до головного вікна програми меню Microsoft SQL Server Management Studio (мал.8.2)

🍢 Среда Microsoft SQL Server Management Studio Expre	55	_O×
Файл Правка Вид Сервис Окно Сообщество Спр	равка	
📳 🎦 Создать запрос 🛛 🔓 📂 📰 🌗 🎁 🏙		
Обозреватель объектов 🗸 🕈 🗙	Сводка	• X
29 💱 = 🙆 🝸	这 🗟 🦨 🍸 🏢 Список 🗸	
🖃 🐻 PROD1\SQLEXPRESS (SQL Server 9.0.3042 - PROD1\admi		
+ 🔁 Базы данных	📔 Базы данных	
	PROD1\SQLEXPRESS\Базы данных	Элементов: 8
🕀 🚞 Репликация		
🛨 🚞 Управление		
	/Maa	
	Системные базы данных	
	BA C	
	MT	

Мал. 8.2

В деревоподібному меню у лівій частині екрану треба обрати базу даних, яку треба відновити. Утримуючи курсор на найменуванні БД, правою кнопкою миші слід активізувати контекстне меню та обрати в ньому *«Задачи» → «Восстановить» → «База данных»*). (мал.8.3)



Мал. 8.3

🣒 Восстановление базы дан	ных - eReport	<u>- 0 ×</u>
Выбор страницы 🈭 Общие	🖾 Сценарий 👻 🕞 Справка	
😭 Параметры	Назначение для восстановления	
	Выберите или введите имя новой или существующей базы данных для проведения операции восстановления.	
	<u>В</u> базу данных: eReport	•
	К моменту времени: Самый последний	
	Источник для восстановления	
	Укажите источник и местоположение резервных наборов данных для восстановлени	1я.
	Из базы данных: eReport	•
	С С устройства:	
	В <u>ы</u> берите резервные наборы данных для восстановления:	
	Восстановить Имя Компонент	Тип
	eReport-Полная База данных Резервное копирование База данны	их Пол
Соединение		
Сервер: bit\sqlexpress		
Соединение: ВІТ\Алексеище		
Просмотреть свойства соединения		
Выполнение		
Готово		
The start of the s		Þ
	ОК Отм	ена

Мал. 8.4

Далі треба обрати «С устройства», натиснути кнопку «...».

📟 Указание резервной копии		×
Укажите носитель и расположение	е резервной копии для операции восстановления.	
Носитель резервной копии:	Файл 💌	
Расположение резервной копии:		
	Добавить	
	Удалить	1
	Совержимое	11
	Codeptaining	-
		-
	ОК Отмена Справка	
		///

Мал. 8.5

В цьому вікні треба натиснути кнопку «Добавить».

			Локальный файл резервной копии - BIT\SQLEXPRESS	
			Выберите файл:	
Восстановлени Выбор страницы	ие базы данных - <u>ड</u> ि Си Наз	eRepor ценарий значение	The chnologies      The chnologies      Definition of the children of the	
	Е со Указание резе Укажите носител	Выберит операция сраной и в и расп	InstallShield Installation Information     Installation Information     Internet Download Manager     Internet Explorer     Int	
	Носитель резерви Расположение ре	ной коп.		
Соединение Сервер:			⊕-⊡ Install ⊕⊡ LOG ⊕⊡ Template Data	<b>T</b>
Dit \sqiexpress Соединение:	I		Выбранный путь: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL	L.1\MSS
BIT Алексеище			Файлы типа: Файлы резервных копий (*.bak;*.tm)	•
Соединения			Имя файла: eReport.bak	
Выполнение			OK O	Тмена
		•		Þ
-			ОК	Отмена

Мал. 8.5

Слід обрати файл з резервною копією БД, та натиснути кнопку «ОК».

В переліку треба виділити необхідну копію БД та перейти до «Параметры».



Мал. 8.6

Потрібно обрати варіант «Перезаписать существующую базу даних» та натиснути на кнопку «ОК».

🧊 Восстановление базы дан	ных - eReport	:
Выбор страницы	🛒 Сценарий 👻 📑 Справка	
Общие		٦
	Параметры восстановления	
	🔽 Перезаписать существующую базу данных	
	🔲 Сохранить настройки репликации	
	Выдавать запрос перед восстановлением каждой резервной копии	
	Опраничить доступ к восстановленной базе данных	
	Восстановить файлы базы данных как:	
	Имя исходного файла Восстановить как	
	eReport C:\Program Files\Microsoft SQL Server\M	
	eReport_log C:\Program Files\Microsoft SQL Server\M	
	Состояние воостановления	
Соединение	Оставить базу данных готовой к использованию, выполнив откат незафиксированных	
Сервер: bit\sqlexpress	<ul> <li>транзакций. Невозможно восстановить дополнительные журналы транзакций. (RESTORE WITH RECOVERY)</li> </ul>	
Соединение: BIT\Алексеище	Оставить базу данных в неработарщем состоянии и не выполнять откат незафиксированных транзакций. Можно восстановить дополнительные журналы транзакций. (RESTORE WITH NORECOVERY)	
Просмотреть свойства соединения Выполнение	Оставить базу данных в режиме только для чтения. Отменить незафиксированные транзакции, но сохранить отмененные действия в резервном файле, чтобы результаты восстановления могли быть отменены. (RESTORE WITH STANDBY)	
Готово	<u>Р</u> езервный файл:	
	ОК Отмена	

Мал. 8.7

Після успішного закінчення процесу відновлення треба натиснути «ОК».

🧊 Восстановление базы дан	ных - eReport	
Выбор страницы	🛒 Сценарий 👻 📑 Справка	
🚰 Общие 🚰 Параметры	Параметры восстановления —	
Microsoft SOL Sen	<ul> <li>Перезаписать существую</li> <li>Сохранить настройки репл</li> <li>Выдавать запрос перед вк</li> <li>Ограничить доступ к восс</li> <li>Восстановить файлы базы да</li> <li>Имя исходного файла eReport</li> <li>eReport_log</li> </ul>	щую базу данных пикации осстановлением каждой резервной копии лановленной базе данных анных как: Восстановить как С:\Program Files\Microsoft SQL Server\M C:\Program Files\Microsoft SQL Server\M
Восстано	rer Management Studio вление базы данных "eReport" успе	шно завершено.
Соединени		ОК
Сервер: bit\sqlexpress	транзакций.(RESTORE WI	ITH RECOVERY)
Соединение: ВІТ\Алексеище	Оставить базу данных в не незафиксированных транз транзакций. (RESTORE WI	еработающем состоянии и не выполнять откат закций, Можно восстановить дополнительные журналы ITH NORECOVERY)
<u>соединения</u> Выполнение	Оставить базу данных в ра транзакции, но сохранить восстановления могли бы	ежиме только для чтения. Отменить незафиксированные отмененные действия в резервном файле, чтобы результаты ть отменены.(RESTORE WITH STANDBY)
Выполнение (100%) Немедленно	Резервный файл:	
	יינוטבויטויד דער ממודעביטבויד	ОК Отмена

Мал. 8.8

На цьому відновлення бази даних з резервної копії слід вважати закінченим.

# 9. КОМУНІКАЦІЯ З ІНШИМИ ПРОГРАМАМИ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

#### 9.1. Імпорт договорів з фондових бірж

Слід зауважити, що прийнята схема імпорту даних с фондових бірж передбачає імпорт лише договорів, первинні документи, які мають відношення до імпортованих договорів, не імпортуються. Таким чином, первинні документи до імпортованих з бірж договорів можуть бути або введені користувачем ВІТ еReport власноруч, або імпортовані від деп. установи цінних паперів, як показано у розділі 9.3.

#### 9.1.1. Імпорт даних про договори, які укладені на ПАТ «ФБ «Перспектива»

Для виконання імпорту договорів, які укладені на ПАТ «ФБ «Перспектива» призначена форма «Імпорт договорів від ФБ "Перспектива"», доступ до якої здійснюється за допомогою відповідного пункту меню головного вікна програми (Мал. 9.1).



Мал. 9.1

У формі «Імпорт договорів від ФБ "Перспектива"», що з'явиться на екрані (Мал.9.2), буде доступною лише єдина кнопка «Завантажити договори». При натисканні цієї кнопки з'явиться вікно діалогу, у якому треба вказати місце збереження виписки договорів (XMLфайлів), що отримані від ФБ "Перспектива".

Імпорт з ФБ "Перспектива"						<u>- 🗆 ×</u>
造 Завантажити договори 👌 Обробити						
Фондовий ринок Строковий ринок						
Під час імпор ту договорів : ✓ Формувати первинні документи за ЦП з Формувати первинні платіжні документи Банківський рахунок: АБ "Укргазб Смісія АБ "Укргазб Доповнювати договориз відкладеним закри Маска нумерації договорів Створення разових замовлень для договор Закривати разові замовлень для договоро	даних біржових торг з даних біржових то анк." 265053187780 анк." 2650	rie prije				
Автоматична нумерація замовлень						
Виділити все 🛛 Зняти виділення Запис	ів: О					
Дод. договір	Номер договору	Дата укладання	Дата виконання	ISIN	ЄДРПОУ емітента	Емітент
•						+

Файли Довідники Документи Параметри Вікно Довідка	
😻 Журнал договорів 📳 Журнал договорів ієрархічний 🎣 Реєстр обліку зобов'язань 🎼 Портфель 📄 Нерегулярна звітність 💡	Первинні документи 💂
Імпорт з фондової біржи "Перспектива"       □ ×         Вавантажити договори        Обробити         Під час імпорту договорів :       •         Формувати первинні документи за ЦП з даних біржових торгів       •         Формувати первинні документи за дних біржових торгів       •         •       •       •         •	1
№       Избранное       Добавить фильтр поиска         Дата изменения:       Размер:         №       Недавние места         Рабочий стол       Перот         №       Компьютер         №       Локальный диск (С         Локальный диск (С       Локальный диск (С         №       СО-дисковод (F:)         №       Васкир_Report (\\1)         №       user (\\192.168.1.1)	
Сеть V V V V V V V V V V V V V V V V V V V	
Открыть Отмена	

Мал. 9.2

Після завантаження XML-файлу (файлів) у верхній частині форми з'явиться заповнена таблиця з основними даними завантажених договорів (Мал. 9.3.). У цей час стануть доступними всі кнопки на панелі інструментів форми «Імпорт договорів від ФБ "Перспектива"».

Далі у цій таблиці слід вказати ті договори, які слід імпортувати до бази даних Програми ВІТ eReport. Для проставлення знаку виділення можна скористатися:

- чекбоксами у першій колонці таблиці
- кнопкою «Виділити всі»
- кнопкою «Зняти виділення»

Під час імпорту договорів користувач має можливість обрати такі дії(проставити позначку пташку) якщо необхідно:

- Формувати первинні документи за цінними паперами з даних біржових торгів;
- Формувати первинні платіжні документи з даних біржових торгів(оплата за ЦП та комісія можливо формувати та обирати окремо);
- Доповнювати довідник контрагентів новими емітентами;
- Закривати договори з відкладеним закриттям датою закриття;
- Закривати разові замовлення датою договора на виконання;

Після обрання усіх необхідних параметрів нажати кнопку «Обробити», для договорів на виконання створення замовлень йде наступним шляхом:

- 1. Если стоит галочка "Автоматическая нумерация разовых замовлень" якщо маска для данного клиента задана автоматически создается НОВОЕ РЗ по указанной маске
- 2. Если маска не указана или галочка "Автоматическая нумерация разовых замовлень" не стоит, появляется окно с просьбой ввести Номер РЗ и указать договор БО (если БО для данного клиента не має сделка імпортується як дилерська). После этого проходит проверка:

-если такое РЗ уже существует, договор привязывается к нему как выполнение -если РЗ нет в базе - создается новое РЗ с данными из договора -если пользователь отказался вводить номер РЗ - договор создается как дилерский, поскольку невозможно создать брокерский договор выполнения без указания РЗ, которую он выполняет.

Імпор	т з фондової біј	ржи "Перспекти	іва"						×
i 📂 3a	вантажити догов	юри 👌 Обробит	ги						
Під	час імпорту д	оговорів : локументи за ПП з	ланих біржових тор	ria					
□ \$	Рормувати первинні	платіжні документи	з даних біржових тор	оргів					
	Банківський рах	унок: відділення 1	22 ПАТ "ВіЕйБі Бан	ік" <b>26506030000</b>	)25		7		
Πд	loповнювати довідни	к контрагентів нов	ими емітентами						
<b>⊠</b> 3	акривати договори :	з відкладеним закр	иттям датою закри	гтя					
C C	творювати разові за		orononin a ØE '				<b>VI</b>		
: 🖾 BM	илілити все 🔲 За	ат	оговорів з ФВ Т	перспектива					
. 🖉 🗤			Зоговір №117268 віл	11.02.2013 вже	е у базі даних. Імпорту	вати його ?			
		д			- , ,		вика	онання	
		Так	Так для всіх	Hi Im	портувати лише нові	Перервати імпо	рт		
							57		
			117268;ДД-27/1	11.02.2013	11.02.2013	UA4000095970	86962,7		
			117269;ДД-27/1	11.02.2013	11.02.2013	UA4000095970	57975,13		
			117278;ДД-27/1	11.02.2013	11.02.2013	UA4000140453	9789,9		
			117279;ДД-27/1	11.02.2013	11.02.2013	UA4000140453	6992,78		
•			117280;ДД-27/1	11.02.2013	11.02.2013	UA4000140453	4195,67		
			117281;ДД-27/1	11.02.2013	11.02.2013	UA4000070080	8660,7		
			117282;ДД-27/1	11.02.2013	11.02.2013	UA4000070080	5774,2		
			117283;ДД-920/	11.02.2013	11.02.2013	UA4000101141	1048,5		-
		_	112001 00 00 11	11.00.0010	11 00 0010	114 4000070000	74000.00		

Мал. 9.3

Якщо обрано пункт «Створювати разові замовлення до договорів на виконання» при імпорті користувачеві буде надано наступне повідомлення:

Створення разового замовлення	
До договору на виконання	
Замовлення Маке об (1101111/20	от на прокерське обслуговування MEE 05.440444.459 від
Створити замовлення	
Номер замовлення	
Дата та час надання замовлення 🛛	6.12.2014 💌 16:03:28 📫
Договір обслуговування	
	Ок Не створювати разове замовлення

необхідно ввести номер разового замовлення до договору на виконання та натиснути «Ок», чи відмовитись від створення.

Одночасно з імпортом договорів користувач має можливість сформувати необхідні первинні документи до цих договорів:

- первинні документи за цінними паперами у вигляді виписки деп. установи;
- первинні платіжні документи у вигляді реєстра операцій за банківським рахунком (для цього слід також вибрати у випадаючому списку «Банківський рахунок» відповідний банківський рахунок торговця ЦП).

Коли всі потрібні договори будуть вказані, слід натисканням кнопки «Імпортувати виділене» ініціювати процес імпорту.

Якщо будь-який договір, що імпортується, вже є у базі даних програми ВІТ eReport, то на екран виводиться відповідне повідомлення «Договір XX від XX.XXXX вже є у базі даних. Імпортувати його?».

Можливі наступні варіанти імпорту:

- Якщо буде натиснуто «Так», договір у базі даних з відповідним номером буде замінений на імпортований.
- Якщо буде натиснуто «Ні», поточний договір не буде імпортовано.

- Якщо буде натиснуто «Імпортувати лише нові», то без додаткових запитань будуть імпортовані лише нові договори, а існуючі будуть проігноровані.
- Якщо буде натиснуто «Перервати імпорт», процес імпорту даний буде перервано.

#### УВАГА!

У зв'язку з умовами алгоритму міграції, вказаними вище, в процесі міграції договорів користувачу необхідно перевірити та відкоригувати, у разі необхідності, умови кожного договору, який мігрує.

Якщо при імпорті договорів, які укладені на ПАТ «ФБ «Перспектива», користувачем було вказано створювати відповідні первинні документи за цінними паперами та/або за грошовими коштами, ці первинні документи після закінчення імпорту можна буде переглянути у формі «Первинні документи» (розділ 5.2).

#### Імпорт строкового ринку

Для імпорту контрактів строкового ринку обираємо закладку «Строковий ринок»

🕽 Завантажити ,	договори 👃 Оброб	ити						
ондовий ринок	Строковий ринок							
Під час імп Формувати	юрту договорів первинні платіжні док	в: кументи	з даних біржових	торгів	IM	порт реєстру обліку	позицій на строково	ому ринку
Банківо	ський рахунок:						-	
	Комісія АБ "	Укргазб	анк'' 26505318778	0			<b>T</b>	
	ти довідник контраген	нтів нові	ими емітентами					
Маска ну	мерації договорів	1						
Закривати с	строкові дозиції, даток	) о уклала						
-	апрокови познали даток	о уклада						
Створення ра	зових замовлень для	догово	оів на виконання					
🗌 Закривати	разові замовлення д	цатою до	говора на викона	ня				
Автомат	ична нумерація замог	влень						
	_		ie 0					
🗲 Виділити все	е 📙 Зняти виділення	я Запис						
🛃 Виділити все	<ul> <li>Эняти виділення</li> <li>Дод. догоз</li> </ul>	я Запис вір	Номер	Дата	Дата	ISIN	Єдрпоу	Емітен
🛃 Виділити все	<ul> <li>Эняти виділення</li> <li>Дод. догоз</li> </ul>	я Запи вір	Номер договору	Дата укладання	Дата виконання	ISIN	Єдрпоу емітента	Еміте
🗿 Виділити все	е 📙 Зняти виділення Дод. догоз	я Запис вір	Номер договору	Дата укладання	Дата виконання	ISIN	Єдрпоу емітента	Емітен
3 Виділити все	<ul> <li>Эняти виділення</li> <li>Дод. догоз</li> </ul>	я Запис вір	Номер договору	Дата укладання	Дата виконання	ISIN	Єдрпоу емітента	Емітен
🖞 Виділити все	Зняти виділення Дод. догоз	я Запис	Номер договору	Дата укладання	Дата виконання	ISIN	Єдрпоу емітента	Емітен
🛃 Виділити все	: 📙 Зняти виділення Дод. догов	я Запис	Номер договору	Дата укладання	Дата виконання	ISIN	Єдрпоу емітента	Емітен
Виділити все	: 📙 Эняти виділенні Дод. догог	я Запис	Номер договору	Дата укладання	Дата виконання	ISIN	Єдрпоу емітента	Емітен
Виділити все	: 🛛 Эняти виділенні Дод. догої	я Запи	Номер договору	Дата укладання	Дата виконання	ISIN	Єдрпоу емітента	Емітен
Виділити все	2 🛛 Эняти виділенні Дод. догог	я Запи	Номер договору	Дата укладання	Дата виконання	ISIN	Єдрпоу емітента	Емітен

Імпорт контрактів строкового ринку схожий з імпортом спотового ринку, але первинні документи за ЦП створюються окремо,

після імпорту контрактів, для внесення інформації по ЦП необхідно зробити «Імпорт реєстру обліку позицій по строковому ринку» (кнопка на формі імпорту),

Імп	орт реє	стру обліку по	зицій на строковому ринку з ФБП					_ 🗆 🗙
: 🎦	Заванта	ажити файл 🛭 😓 🗄	Імпорт реєстру					
Імг	юрт							
E	Записів: 6	6						
1	lата доку	имента 27.07.20	015					
	Kı	лієнт	Код фінінструмента	Обороти (купівля)	Обороти (продаж)	Накінець періоду (На купівлю)	На кінець періоду (На продаж)	Дата
			IRD1s1/15/08	260	260			14.08.2015
			IRD2s1/15/08	188	188			14.08.2015
			IRD3s1/15/08	37	37			14.08.2015
			IRD4s1/15/08	97	97			14.08.2015
			KP1s1/15/08	95	95			14.08.2015
			KP2s1/15/08	188	188			14.08.2015
								Вихід

# після імпорту буде створено новий документ:

🔡 Pe	естр обліку позиц	ій на строковому ринку				<u>_ 🗆 X</u>				
і Імпор	π									
Номе	р документа Імпо	от з ФБ Перспектива (строковий ринок)	_	від 27.07.2015	• 0:00:00	÷				
Тип д	окумента Ресс	тр обліку позицій на строковому ринку	ЕД							
Коментар Імпорт строкових позицій з ФБ Перспектива за 27.07.2015										
і 🕁 до	одати 📝 Редагува	ати 💢 Видалити								
	Вид Фінінструмента	Емітент	Код інструмен	Кількість контрактів на кінець періоду - Купівля	Кількість контрактів на кінець періоду - Продаж	Коментар				
•	Ф'ючерсний ко	ПАТ "Фондова біржа "Перспектива"	IRD1s1/	0	0					
	Ф'ючерсний ко	ПАТ "Фондова біржа "Перспектива"	IRD2s1/ 0		0					
	Ф'ючерсний ко	ПАТ "Фондова біржа "Перспектива"	IRD3s1/	0	0					
	Ф'ючерсний ко	ПАТ "Фондова біржа "Перспектива"	IRD4s1/	0	0					
	Ф'ючерсний ко	ПАТ "Фондова біржа "Перспектива"	KP1s1/1	0	0					
	Ф'ючерсний ко	ПАТ "Фондова біржа "Перспектива"	KP2s1/1	0	0					
					Зберегт	и Відміна				

Якщо строкові позиції на кінець торгової сесії залишаються відкритими, реєстр необхідно провести тоді данні по ним будуть внесені до портфеля торговця.

#### 9.1.2. Імпорт звіту за угодами, які укладені на ПАТ «Українська Біржа»

Імпорт здійснюється із файлу формата XML - Звіт за угодами (угоди з повним забеспеченням, укладені в Торговій Системі Української Біржі за дату формування звіту), відповідно до технічної документації ПАТ "Українська Біржа", доступної за адресою:

http://ftp.ux.com.ua/pub/info/schema/Спецификация форматов отчетов.doc

Для виконання імпорту звіту за угодами, які укладені на ПАТ "Українська Біржа" призначена форма «Імпорт звіту за угодами: Українська Біржа», доступ до якої здійснюється за допомогою відповідного пункту меню головного вікна програми (Мал. 9.6).

Файли Довідники	Документи Параметри Вікно Дов	ika	
🛛 🍋 Журнал договорів	Журнал договорів	фель 📁 Нерегулярна звітність 🎦 Первинні документи Ţ Імпорт договорів від ФБ "Перспектива" 🗸	=
	Портфель ЦП		
	Портфель рахунків		
	Відомость обігу ЦП		
	Відомость обігу грошей		
1	Недоговірні відносини		
	Інші фінансові інструменти		
	Формування звітності		
	Первинні документи		
	Прив'язка договорів		
	Імпорт документів	Імпорт договорів від ФБ "Перспектива"	
	Обмін даними	Імпорт звіту за угодами: Українська Біржа	
	Переоцінка	Імпорт виписки з реєстру угод (біржових контрактів): ПФТС	
	Звіт брокера	Імпорт договорів від КМФБ	
		Імпорт документів з РФС	
		Імпорт з BIT eTrade Mail	
•			

Мал.9.6

Кнопка «Завантажити з файлу» надає можливість, за допомогою стандартного діалогу вибору файлу, обрати необхідний звіт в форматі XML та завантажити записи звіту для перегляду даних.

🙀 Імпорт з УБ				<u> </u>
🎼 🔂 Завантажити з файлу 🛛 👶 Обробити				
Імпорт з УБ				
Ідентифікатор звіту: Під час імпорту договорів:				
Формувати первинні документи за ЦП з даних біржових торгів				
Рормувати первинні платіжні документи з даних біржових торгів				
Банківський рахунок: ПАТ "АВАНГАРД БАНК" 2650900005001		7		
Створювати разові замовлення до договорів на виконання				
Закривати разові замовлення датой договора на виконання				
і Записів   💆 Виділити все 📙 Зняти виділення				
Обрати Номер договора	ISIN	Дата фіксації	Дата виконання	Сума договора

Операції імпорту з УБ виконуються за допомогою функціоналу, який надає форма Імпорту (Мал. 9.7).

🛃 Імпорт з УБ				<u> </u>						
🕼 Завантажити з файлу 🛛 🕹 Обробити										
Імпорт з УБ										
Ідентифікатор звіту: Звіт про укладені договори Під час імпорту договорів:										
Формувати первинні документи за ЦП з даних біржових торгів										
Формувати первинні платіжні документи з даних біржових торгів										
Банківський рахунок: АТ "Укрексімбанк" 26508010065448		~								
Закривати договори з відкладеним закриттям датою закриття										
Створювати разові замовлення до договорів на виконання										
🔲 Закривати разові замовлення датой договора на виконання										
і і Записів: 3   💆 Виділити все 🛛 Зняти виділення										
Обрати Номер договора	ISIN	Дата фіксації	Дата виконання	Сума договора						
> I Propage		13.01.2015 14:57	13.01.2015	278978,70						
		13.01.2015 14:57	13.01.2015	76317,04						
	l.	13.01.2015 14:57	13.01.2015	172156,38						

Мал. 9.7

Після завантаження XML-файлу (файлів) у верхній частині форми з'явиться заповнена таблиця з основними даними завантажених договорів (Мал. 9.7.). У цей час стануть доступними всі кнопки на панелі інструментів форми «Імпорт з УБ».

Далі у цій таблиці слід вказати ті договори, які слід імпортувати до бази даних Програми BIT eReport. Для проставлення знаку виділення можна скористатися:

- чекбоксами у першій колонці таблиці
- кнопкою «Виділити всі»
- кнопкою «Зняти виділення»

Під час імпорту договорів користувач має можливість обрати такі дії(проставити позначку пташку) якщо необхідно:

- Формувати первинні документи за цінними паперами з даних біржових торгів;
- Формувати первинні платіжні документи з даних біржових торгів;
- Доповнювати довідник контрагентів новими емітентами;
- Закривати договори з відкладеним закриттям датою закриття;
- Створювати разові замовлення до договорів на виконання;

Після обрання усіх необхідних параметрів нажати кнопку «Обробити»

## Процедура імпорту діє за наступним алгоритмом:

- Якщо дані в полі «ЄДРПОУ/ІПН клієнта» співпадають з власним ЄДРПОУ Торговця договір вважається Дилерським, інакше Брокерським;
- Для Дилерської діяльності у полі «Вид договору» автоматично обирається ознака Договір купівлі/продажу;
- Для Брокерської діяльності у полі «Вид договору» автоматично обирається ознака Договір на виконання договору доручення (купівля/продаж);
- Якщо дані в полі «ЄДРПОУ/ІПН клієнта» присутні в довіднику Контрагентів, клієнт автоматично обирається із довідника як третя сторона договору для Брокерського договору.
- Для Дилерського та Брокерського договору автоматично обираються власні дані Торговця, як першої сторони договору;
- Якщо дані в полі «Торговець» для кожного запису звіту присутні в довіднику Контрагентів, із довідника автоматично обирається друга сторона договору;

- Якщо дані в полі «ISIN» для кожного запису звіту присутні в довіднику Цінних паперів, із довідника автоматично обирається Цінний папер, як предмет договору;
- У разі відсутності необхідних даних в довідниках, користувачу пропонується внести дані <u>в відповідний довідник</u>. Якщо користувач відмовляється внести необхідні дані в довідники, імпорт угоди не виконується;
- Якщо договір вважається Брокерським, та всі дані присутні в довідниках, <u>користувачу автоматично пропонується перевірити дані договору та обов'язково обрати основний договір, виконанням до якого є угода, яка імпортується</u>. Якщо користувач відмовляється обрати основний договір, імпорт угоди не виконується.

# 9.1.3. Імпорт виписки з реєстру угод (біржових контрактів), які укладені на ПАТ Фондова біржа ПФТС

Імпорт здійснюється із файлу формата XML - Виписка з реєстру угод (біржових контрактів) укладених на ПФТС.

Для виконання імпорту угод, які укладені на ПФТС призначена форма «Імпорт виписки з реєстру угод (біржових контрактів): ПФТС», доступ до якої здійснюється за допомогою відповідного пункту меню головного вікна програми (Мал. 9.11).

📦 Журнал договоріє	Журнал договорів	🔊 Ресстр обліку зобов'язань 🤗 Портфель 🛛 🛄 Перець
	Журнал договорів (Ієрархія) Коректування руху Реєстр обліку зобов'язань Портфель Портфелі клієнтів НДВ Формування звітності Первинні документи Прив'язка договорів	
	Обмін договорами	Імпорт договорів від ФБ "Перспектива" Імпорт звіту за угодами: Українська Біржа
	c	Імпорт виписки з реєстру угод (біржових контрактів): ПФТС

Мал. 9.11

Операції імпорту угод виконуються за допомогою функціоналу, який надає форма «Імпорт виписки з реєстру угод (біржових контрактів): ПФТС» (Мал. 9.12).

)тримувач звіту	Тікер	UPXXX	ЕДРПОУ	30330303		
	Назва	TPACTIHBECT	УКРАЇНА ТОВ			
Дата звіту	09.0	)3.2009				
ласний рах. К	лієнт		Клієнт ЄДРПОУ	Клієнт Код	Клієнт Ліц.	Клієнт Адреса
272-300003 Си	цоров Сен	мен Семенович	0123456789	1234		

Мал. 9.12

#### УВАГА!

У зв'язку з умовами алгоритму міграції, вказаними вище, в процесі міграції договорів користувачу необхідно перевірити та відкоригувати, у разі необхідності, умови кожного договору, який мігрує.

Алгоритм та процедура імпорту виписки з реєстру угод (біржових контрактів) ПФТС цілком співпадає з алгоритмом та процедурою імпорту звіту за угодами від ПАТ «Українська Біржа» (див. п. 9.1.2 цієї Інструкції).

**УВАГА!** У разі, якщо імпорт угоди не виконаний, або при виконанні імпорту виникли помилки, запис позначається червоним кольором

#### 9.1.4. Імпорт даних про договори, які укладені на КМФБ

Для виконання імпорту документів які укладені на КМФБ призначена форма «Імпорт договорів від КМФБ», доступ до якої здійснюється за допомогою відповідного пункту меню головного вікна програми (Мал. 9.13).



Мал. 9.13

У формі «Імпорт договорів від КМФБ», що з'явиться на екрані (Мал.9.14), буде доступною кнопка «Завантажити договори». При натисканні цієї кнопки з'явиться вікно діалогу, у якому треба вказати місце збереження (ХМL-файлу з даними документів).

Вавантажити договори № Обробити Строковий ринок Строковий разона: Строковий разонок: Рпля ВАТ "Укрексийанк" у м.Днпропетровську 2650300015831 С Спрокеновати довідник контрагентів новими емітентами Закривати договори з відкладеним закриттям датою закриття Створювати разоні замовлення до договорів на виконання Виділити все Зняти виділення Записів: 0 Дол. угода Номер Дата Дата виконання ISIN Сума виконання	Імпорт з КМФБ							_ 🗆 X			
Рондовий ринок Строковий ринок Під час інпорту договорів : ✓ Фориувати первинні документи за ЦП з даних бірхових торгів Баннівський ракументи за даних бірхових торгів Баннівський ракументи з даних бірхових торгів Баннівський ракументи з даних бірхових торгів Баннівський ракументи за цалих бірхових торгів Баннівський ракументи виділення записів: 0 Дод. угода Номер Дата Дата договору укладання ІSIN Сума виконання	造 Завантажити ,	договори 👶 Обробити									
Під час інпорту договорів : ✓ Формувати первині документи за ЦЛ з даних біржових торгів Формувати первині платіжні документи з даних біржових торгів Банківський рахунок: Флія ВАТ "Укрексикбанк" у м.Днпропетровську 2650300015831 Доповнювати довідник контрагентів новими емітентами Закривати договори з відкладеним закриттям датою закриття Створювати разові замовлення до договорів на виконання Виділити все ] Эняти виділення Записів: 0 Дод. угода Номер договору Дата виконання ISIN Сума виконання	Фондовий ринок	Строковий ринок									
<ul> <li>Фориувати первинні документи за ЦП з даних бірхових торгів</li> <li>Фориувати первинні документи за даних бірхових торгів</li> <li>Банківський рахунок:</li></ul>	Під час імп	юрту договорів :									
Формувати первинні платіжні документи з даних біржових торгів Банківський рахунок:	🔽 Формувати	первинні документи за L	ЦП з даних біржових то	ргів							
Банківський рахунок: УРілія ВАТ "Укрексіибанк" у м. Дніпропетровську 2650300015831  С Словенювати довідник контрагентів новими емітентами Закривати договори з відкладеним закриттям датою закриття Створювати разові замовлення до договорів на виконання Виділити все Зняти виділення Записів: 0 Дод. угода Номер Дата виконання ІSIN Сума виконання	Формувати первинні платіжні документи з даних біржових торгів										
Доловнювати довідник контрагентів новими емітентами     Закривати договори з відкладеним закриттям датою закриття     Створювати разові замовлення до договорів на виконання     Виділити все    Зняти виділення Записів: 0     Дод. угода Номер Дата Дата Виконання     Сума виконання	Банківо	ський рахунок: Філія ВА	Т "Укрексімбанк" у м	.Дніпропетровську 2	650300015831		-				
Закривати договори з відкладеним закриттям датою закриття         Створювати разові замовлення до договорів на виконання         Виділити все       Зняти виділення Записів: 0         Дод. угода       Номер договору       Дата укладання       ІSIN       Сума виконання	Доповнюва	ти довідник контрагентів	новими емітентами								
Створювати разові замовлення до договорів на виконання           Виділити все         Эняти виділення Записів: 0           Дод. угода         Номер договору         Дата укладання         Дата виконання         ISIN         Сума виконання	🗌 Закривати /	договори з відкладеним з	закриттям датою закр	иття							
Виділити все Зняти виділення Записів: 0           Дод. угода         Номер         Дата         Дата         Дата         Сума виконання	Створювати	и разові замовлення до д	оговорів на виконання								
Дод. угода Номер Дата Дата ISIN Сума виконання договору укладання виконання	🗄 🛃 Виділити все	е 📙 Зняти виділення З	аписів: О								
		Дод. угода	Номер договору	Дата укладання	Дата виконання	ISIN	Сума виконання				

Мал. 9.14

Після завантаження XML-файлу у форми з'явиться заповнена таблиця з основними даними завантажених документів (Мал. 9.15.).

Далі у цій таблиці слід вказати ті документи, які слід імпортувати до бази даних Програми BIT eReport. Для проставлення знаку виділення можна скористатися:

- чекбоксами у першій колонці таблиці
- кнопкою «Виділити всі»
- кнопкою «Зняти виділення»

Імпорт	з КМФБ							<u>_ 🗆 ×</u>			
i 造 3a	вантажити договори	券 Обробити									
Фондо	овий ринок Строков	ий ринок									
Під час імпорту договорів :											
Формувати первинні документи за ЦП з даних біржових торгів											
Формувати первинні платіжні документи з даних біржових торгів											
	Банківський рах	унок: Київська ф	лія ПАТ "КБ БАН	IK" 26005028105001			•				
	Доповнювати довідні	ик контрагентів но	вими емітентами								
	Закривати договори	з відкладеним за	криттям датою за	криття							
	Створювати разові за	эмовлення до дог	оворів на виконан	ня							
1 M B	илілити все 🔲 Зил		ucie: 1								
: 🗹 🖻	идлитивсе — эня	ги виділення зап	ись; 1	1.5		1	1				
		Дод. угода	Номер договору	Дата укладання	Дата виконання	ISIN	Сума виконання				
•			7340/14-E	12.09.2014	12.09.2014	UA4000168553	150000				
			7345/14-E	12.09.2014	12.09.2014	UA4000168553	75000				
			7346/14-E	12.09.2014	12.09.2014	UA4000168553	75000				

Мал. 9.15

Також заздалегідь слід вказати № документа, його дату та банківський рахунок для документа у вигляді реєстру операцій за банківським рахунком, до якого у процесі імпорту будуть занесені вказані документи.

Коли всі потрібні документи будуть вказані, слід натисканням кнопки «Обробити» ініціювати процес імпорту. Після завершення процесу імпорту користувачеві буде видано повідомлення



Піля закінчення імпорту відповідний первинний документ за грошовими коштами можна буде переглянути у формі «Первинні документи».

# 9.2. Експорт замовлень до біржі

Для користувачів Торгового терміналу ВІТ еТгаde існує можливість робити експорт замовлень до програми, для цього треба сформувати файл у форматі Excel якій можливо експортувати до терміналу.

Заходимо «Документи» - «Обмін даними» - «Експорт замовлень до біржі»



У екранній формі обираємо дату на яку треба сформувати перелік замовлень після слід натиснути кнопку «Оновити» у формі сформується перелік замовлень на обрану дату

	🔜 Експорт замовлень до біржи															
	Дата замовлення 23.07.2013 💽 😢 Оновити 🔄 Сформувати Ексель файл															
	Внести до файлу Купівл Клієнт Назва фонду Купівл Клієнт Назва фонду Вамовлення Дата замовлення Сата замовлення Сата виконан ISIN Кількість Ціна Дата виконан ISIN Кількість Ціна Дата постає оплати (тікер) Пата стає Дата (тікер) Сата стає Сата (тікер) Сата стає Сата ста стає Сата ста стає Сата стає Сата ста ста ста ста ста ста ста ста ста															
Þ	•		S	тов		EO-87/1505	23.07.2013		UA40001	2000	1005			•	•	-
			S	тов		EO-87/1505	23.07.2013		UA40001	500	1005			•	•	-
			S	тов		EO-87/1505	23.07.2013		UA40001	400	1005			-	•	-
			S	тов		EO-87/1505	23.07.2013		UA40001	2834	1005			•	•	-

Цей перелік необхідно **відредагувати вручну** а саме проставити позначку – пташку у першій колонці: чи вносити запис до файлу, та у трьох останніх колонках - обрати депозитарія, тип розрахунку та ринок по кожному запису окремо, після натиснути кнопку «Сформувати Ексель файл»

🔡 Er	🖁 Експорт замовлень до біржи																	
Дат	Дата замовлення 23.07.2013 💌 🔔 Оновити																	
i 🛃 e	🛿 Виділити всі 📙 Зняти виділення																	
Внести до файлу Купівл Клієнт Назва фонду Купівл Клієнт Назва фонду Клієнт Назва фонду Замовлення Дата замовлення на виконан									Ринок (1 - Замовлень, 2 - Адресний	i)								
		S	тов		EO-87/1505	23.07.2013		UA40001	2000	1005					•	•		•
	~	S	тов		EO-87/1505	23.07.2013		UA40001	500	1005				НБУ	•	1	1	•
		S	тов		EO-87/1505	23.07.2013		UA40001	400	1005					•	-		•
•	~	S	тов		EO-87/1505	23.07.2013		UA40001	2834	1005				ВД	•	2 🔹	2	•

У таблиці сформується перелік обраних замовлень

Для збереження обраного переліку у файл для експорту слід натиснути кнопку «Зберегти у Excel»

# 9.3. Імпорт первинних документів від депозитарних установ(розробка)

Користуючись програмою BIT eReport, торговець цінними паперами має можливість отримувати від депозитарних установ первинні документи (виписки з рахунку у ЦП). Єдиною умовою для цього є те, що для своєї діяльності деп. установа цінних паперів має користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням BIT eDocument Depo.

Отримання первинних документів від депозитарних установ може бути организоване як засобами Системи електронної пошти BIT eTrade Mail (як показано у початку розділу 9), так і іншими засобами, за допомогою яких можна відправити/отримати XML-файли обміну.

Імпорт первинних документів по суті являє собою класичну схему інформаційного обміну «Запит — відповідь»

Для здійснення імпорту первинних документів слід відкрити екранну форму «Реєстр первинних документів» (див. розділ 5.2) і на верхній панелі цієї форми натиснути екранну кнопку «Інформаційне розпорядження депозитарної установи», що має вигляд п'ятикутної зірочки помаранчевого кольору (Мал. 9.13). На екрані з'явиться форма, яка має таку саму назву «Інформаційне розпорядження депозитарної установи» (Мал. 9.14).

💑 Реєстр первинних	докуме нтів				
Вихід 🔊 Оновити 🚽	🗖 Новий документ 🔻	📝 Змінити 💢 Видал	ити 🛛 😑 Провести 🔵 Зняти проведення 🍋 Позиція акту	альності 🗕 😭	записів 76
Позиція 17.02.2010 актуальності:	10:12:54 Ресстр опера	цій по банківському раху	нк Вдіапазонідат: Період 💉 2010 🗘 з: 01.01.2	010 💌 г <mark>інф</mark>	ормаційне розпо
Тип	Номер	Дата	Коментар	Договір не визначений	статус проведення
акт прийому-передачі		06.01.2010			•
Виписка зберігача	ВП-023	12.01.2010			
Реєстр операцій по банкі	5B-422-01-003	13.01.2010			

Мал. 9.13

💰 Информаційне розпорядження зберігачу	×
1. Формування інформаційного розпорядження зберігачу	
Сформувати інформаційне розпорядження для отримання виписки зберігача за наступним депонентом:	
ТОВ "БРОКЕР. 🗸 🗔	
🗹 (тільки власні рахунки)	
за період: з 26.07.2010 💌 по 26.08.2010 💌 🃚 Сформувати	
Надсилати розпорядження за допомогою BIT eTrade Mail 📃	
2. Отримання виписки зберігача у відповідь 🐉 Отримати	
Отримувати виписку зберігача за допомогою BIT eTrade Mail 📃	

Мал. 9.14

За допомогою цієї форми користувач ВІТ eReport має можливість послідовно виконати всі кроки по отриманню первинних документів від депозитарної установи:

# 1) Формування інформаційного розпорядження депозитарної установи

Фактично ця дія є формуванням запиту на отримання виписки по рахунку у ЦП.

Спочатку треба вказати депонента, виписка по рахунку у ЦП Вам потрібна. Вказати депонента можна двома засобами – за допомогою випадаючого списка, або зі спеціальної форми «Вибір рахунку ЦП» (мал.9.15), що може бути викликана натисканням на екранну кнопку «…». В обох випадках можна звузити кількість запропонованих рахунків депонентів, вказавши «Тільки власні рахунки» (чекбокс або кнопка).

Далі слід вказати період, за який потрібно отримати виписку по рахунку у ЦП та натиснути кнопку «Сформувати».

Якщо на формі стоїть позначка «Надсилати розпорядження за допомогою BIT eTrade Mail», сформоване інформаційне розпорядження (запит виписки) буде передане до BIT eTrade Mail для подальшої відправки до депозитарної установи. Якщо ж такої позначки немає, користувачу буде запропоновано зберегти розпорядження у вигляді XML-файла та надіслати його самостійно.

Якщо для депозитарної установи, якій надсилається розпорядження, у довіднику «Контрагенти» не вказана адреса у системі BIT eTrade Mail, а позначка «Надсилати розпорядження за допомогою BIT eTrade Mail» стоїть, то користувачу буде видане попередження (мал. 9.16):

Информаційне розпорядження зберігачу 🛛 🔀					
!	Для зберігача Зберігач №01 код ЕДРПОУ 82036364, у довіднику 'КОНТРАГЕНТИ' не заповнено поле 'еТгаde Mail адреса' !				
	ОК				

Мал. 9.16

## 2) Отримання виписки від депозитарної установи

Для виконання цієї операції слід натиснути екранну кнопку «Отримати». Якщо на формі стоїть позначка «Отримувати виписку за допомогою BIT eTrade Mail», відбудеться пошук відповіді депозитарної установи в інформації, що була прийнята поштовою системою BIT eTrade Mail. Якщо ж такої позначки немає, користувачу буде запропоновано вказати XMLфайл з випискою, отриманий самостійно. Слід пам'ятати, що програмне забезпечення деп. установи ВІТ eDocument Depo у відповідь на запит повертає спочатку підтвердження отримання запиту, а лише потім – саму виписку, як показано на мал. 9.17.

Инфор	маційне розпорядження зберігачу	×
(į)	Отримана виписка зберігача	
	ОК	

Мал. 9.17

## 9.4. Імпорт та експорт електроних документів до програми BIT Trade Mail

У програмі ВІТ eReport налагоджено функціонал обміну даними з програмою ВІТ Trade Mail. Для налаштування зв'язку необхідно у пункті меню «Документи», «Імпорт документів», «Імпорт з ВІТ Trade Mail»:

Файли Довідники	Документи Параметри Вікно	Довідка
餐 Журнал договорів	Журнал договорів	фель 📄 Нерегулярна звітність 📴 Первині
	Портфель ЦП Портфель рахунків Відомость обігу ЦП Відомость обігу грошей Недоговірні відносини Інші фінансові інструменти Реєстри внутрішнього обліку Формування звітності Первинні документи Прив'язка договорів	
	Імпорт документів	Імпорт договорів від ФБ "Перспектива"
	Обмін даними	<ul> <li>Імпорт звіту за угодами: Українська Біржа</li> </ul>
	Переоцінка	Імпорт виписки з реестру угод (біржових к
	Звіт брокера	Імпорт договорів від КМФБ
		Імпорт документів з РФС
		Імпорт з BIT eTrade Mail

у пункті меню «Налаштування», обрати папки обміну документами: для вхідних та вихідних документів відповідно:

🛃 Імпорт з ВІТ eTrade Mail 3							
🛞 Нал	аштування						
Отрима	ні документи						
i 🥔 OH	ювити 💥 Видалит	ти ЕД 🛛 🧶 Імпорт виписки ФБП					
	Обрати	Номер ЕД Відправник Тема ЕД					
•		10fd74aa-6195-4 457777C52294-8 Re: Розпорядження					
		11fb0925-ea2e-4 05d23a81-751e Re: 4444					
		16 Налаштування обміну з BIT eTrade Mail 3					
		1f. Danka primur ED and official					
		3с Папка вихідних ЕД для обміну					
		46 C:\TEMP\OUT					
		42					
		40					
		5282саа2-d601 457777C52294-8 Re: Дані до договору 444555666 від 20.04.2015 (створено в BIT eReport)					
		531167аb-9996 457777C52294-8 Re: Договор БВ-1/10утверждён					
	53d07be3-ac85 457777C52294-8 Re: 1111111111111						
		58dd46d7-3cfd-4 457777C52294-8 www111					
		5e6ffdeb-d606-4 457777C52294-8 Re: 00000000000					
		CY22616-62 AA A57777C52204 0 Device1					

Такі самі папки для обміну повинні бути налаштовані у програмі BIT Trade Mail.

Таким чином до програми BIT eReport можливо імпортувати біржові виписки з ПАТ «ФБ «Перспектива», та договори та замовлення що надійшли по ПТК BIT Trade Mail,

Імпорт договорів та замовлень здійснюється у «Журналі договорів» пункт меню «Імпорт договорів»:

👷 Журнал договорів									
Журнал договорів									
Сновити         Увідбір           Швидкий фільтр         Відбір договорів за наступними параметрами: -договори та додаткові угоди								<u> </u>	
: sanı	исів: 55 🛛 🚽	= Додати 👻 📝 Реда	агувати 🐚 Ког	піювати 💥 Ви	идалити 🛛 🔡 Доку	ументи 🍓 Друк 🚦	🛗 Шаблони догово	рів 💥 Конс	фігурація
Догов	вори Дод.	договори							🔨 Невизначені класифікатори
	вд	Дод. уг.	Вид	Статус	Nº	№ договора на обслуговування	Укладено	Виконано	ШЕКСПОРТ ДОГОВОРІВ CSV
Б Виконання Укладений 1214/15-1-БВ-1 08.01.2015 Видоравити договір через ВІГ еТ						Відправити договір через BIT eTrade Mail			
	Д		Договір	Укладений	0115/09-ДД-1		09.01.2015		🐉 Імпорт договорів
	Д		Договір	Закритий	176530;0115/1		13.01.2015	13.01.2015	

# 10. НАЛАГОДЖЕННЯ СИСТЕМИ ОНОВЛЕННЯ ПЗ ВІТ eReport

При використанні можливості оновлення програмного забезпечення BIT eReport слід вказати правильні налаштування.

Для цього у головному меню програми BIT eReport слід обрати пункт:

«Параметри» → «Налаштування Бази даних». Після деякого часу, потрібного для сканування наявності доступних SQL-серверів, відкриється форма «Створення рядка з'єднання». (рис 11.1):

Створення рядка з'єднання					
Параметрі рядка з'єдна	ння		7		
Ім'я серверу	(local)\SQLEXPRESS	-			
SQL Аутентифікац	ія				
Логін до БД					
Пароль до БД					
		Перевірити			
Назва БД	eReport	•			
		Прийняти			

Puc 11.1

Ця інформація потрібна для налаштування програми для з'єднання з сервером бази даних.

Якщо комп'ютер під'єднан до мережі Інтернет через проксі – сервер для завантаження оновлень необхідно ввести дані проксі – сервера, слід обрати пункт меню «Параметри» → «Проксі сервер».

Параметри проксі 🛛 🗵
IP Порт
Авторизація користувача 🔲 🗌
Логін
Пароль
Ок Вихід

*Puc 11.2* 

# 11. ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ

У програмі ВІТ eReport реалізовано функціональний модуль «Фінансовий моніторинг», де надана можливість формувати додатки 1-ФМ та 2-ФМ.

Для надання можливості користувачу працювати у модулі треба у формі редагування прав користувача обрати пункт «Тільки фін. моніторинг» див. мал. нижче

Hasea: UserAdmin	istrators
Права доступу Дозволити все Договір (перегляд) Договір (редагувати) Портфель (перегляд) Первинні документи (реда Первинні документи (пере Звітність (перегляд) Імпорт (дозволити) Обмін (дозволити) Друк (дозволити)	<ul> <li>Тільки фінмоніторинг</li> <li>Без фінмоніторингу</li> <li>вгувати)</li> <li>вгляд)</li> </ul>

Модуль фін. моніторингу має такі функції: створення реєстру документів 2-ФМ, створення реєстру документів 1-ФМ, перегляд довідника «Терористи», перегляд реєстру договорів, та первинних документів(обраного договору).

Уважно! Дані про відповідального працівника та тимчасово виконуючого обов'язки відповідального попередньо повинно бути додано до довідника «Особи».

Якщо дані до реєстру 2-ФМ буде додано з договору тоді для більш повного занесення інформації треба заповнити форму 1-ФМ

Модуль фін. моніторингу має наступний вигляд:

📕 Вихід 📚 Довідники 🔻 🔠 Фінансові операції 🛞 Параметри 👻								
Дата початку Дата кінця 01 октября 2013 🔽 28 ноября 2013 💌								

Мал. Модуль фін. моніторингу

Для занесення документа до реєстру 2-ФМ треба створити новий документ чи обрати з реєстру договорів. Нажимаємо «Створити документ» та заповнюємо усі необхідні дані по розділах I, II, III, IV тощо.

i P	EECTP	ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ (2 - ФМ)	_ 🗆 ×					
📕 B	ихід 🍓	🖢 Зберегти 🚔 Друк						
Дата		Номер Примітка						
01 a	вгуста	2013 🔽 1						
Pos,	ain I   P	озділ II   Розділ III: Відомості учасників фінансової операції   Розділ IV						
1	Відом (здійс	юсті про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), в якому було здійснено зноється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію						
	Код	Назва Значення 🔺						
Þ	010	Тип суб'єкта (код)						
	020	Вид суб'єкта (код)						
	030	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для фізичної особи - ідентифікаційний номер за ДРФО)						
	040	Скорочена назва суб'єкта первинного фінансового						
	050	Ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу в ІАС ДКФМУ						
-	Відом здійсі	пості про місцезнаходження суб'єкта первинного Фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було нено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію						
	Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію							
-	Відомості про місцезнаходження суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було здійснено (здійсноється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію							
-	Відомості про місцезнаходження суб'єкта первинного Фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було зареєстровано Фінансову операцію							
-	Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було зареєстровано фінансову операцію							

Обов'язково заповнити поля дата та номер, після заповнення нажати «Зберегти» до реєстру буде додано створений документ.

1				100 000,400			<u>ت ب ب م</u>						
C	📕 Вихід 😻 Довідники 🔹 🗹 Фінансові операції 🚿 Параметри 🔹												
Д	Дата початку Дата кінця												
3	31 июля 2013 💌 31 августа 2013 💌												
F	Ресстр документів 2 - ФМ Рессто документів 1 - ФМ												
(	😌 Сфо	ормувати 🕯	Створити документ	📝 Редагувати	样 Видалити								
		Дата створення док.	Номер док.	Дата укладння договру	Номер договору	Сума договру	Примітка						
	•	01.08.2013	123										
I													
I													
I													
I													
I													

#### Занесення даних з договору до реєстру 2-ФМ

Для занесення даних з договору до реєстру 2-ФМ треба обрати пункт меню «Фінансові операції», обрати дати початку та кінця періоду, для перегляду нажати «Сформувати». До сформованого списку потрапляють усі договори що були укладені в обраному періоді.

Для перегляду картки обраного договору є кнопка «Картка договору»

Фіна	Фінансові операції													
📕 Вихі	📕 Вихід 💸 Сформувати 💩 Зберегти 🌵 Додати до реестру ФО (2-ФМ) 🗋 Картка договору 🚷 Первинний документ													
Дата поч 01 сентя Список	і початку Дата кінця № договору Назва/ЄДРПОУ Сума внтября 2013 ▼ 28 ноября 2013 ▼ Ознака фін. мон. Все ▼ ISIN/серія по по сок фінансових операцій													
	№ ФО	№ договору	Дата укладання	Дата закриття	ЄДРПОУ	Друга сторона	№ фін. інструм.	Сума операції	Обов'язкови фін. мон.	Внутрішній фін. мон.				
		984ДД	30.08.2013	04.09.2013		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА	UA40001	25 006,80						
		985ДД	30.08.2013	04.09.2013	:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА	UA40001	25 012,50						
		986ДД	30.08.2013	04.09.2013	;	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА	UA40001	25 003,44						
		987ДД	30.08.2013	04.09.2013	;	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА	UA40001	24 999,15						
		988дд	30.08.2013	04.09.2013	;	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА	UA40001	24 932,56						
		989ДД	30.08.2013	04.09.2013	:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА	UA40001	25 001,73						
		990ДД	30.08.2013	04.09.2013		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА	UA40001	24 992,40						

Якщо якійсь договір із списку договорів має бути додано до реєстру треба поставити позначку пташку «Обов'язковий фін. моніторинг» чи «Внутрішній фін. моніторинг», після нажати «Зберегти» - обраним договорам буде присвоєно реєстраційний номер(стовпчик №ФО)

🔚 Фінансові операції 🔚 Вихід 🔮 Сформувати 💑 Зберегти 🌵 Додати до реєстру ФО (2-ФМ) 📄 Картка договору 🞇 Первинний документ											
Дата початку Дата кінця № договору Назва/СДРПОУ Сума 01 сентября 2013 ▼ 28 ноября 2013 ▼ Ознака фін. мон. Все ▼ ISIN/серія ISIN/серія по Список фінансових операцій											
	Nº <b>Φ</b> Ο	№ договору	Дата укладання	Дата закриття	ЄДРПОУ	Друга сторона	№ фін. інструм.	Сума операції	Обов'язкови фін. мон.	Внутрішній фін. мон.	
		984ДД	30.08.2013	04.09.2013	27045077	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА	UA40001	25,000,00			
		985ДД	30.08.2013	04.09.2013	:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА	UA40001	2 0			
	9	986ДД	30.08.2013	04.09.2013		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА	UA40001	2 4	•		
	10	987ДД	30.08.2013	04.09.2013		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА	UA40001	2 5			
	11	988ДД	30.08.2013	04.09.2013		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА	UA40001	2 6	•		
	12	989ДД	30.08.2013	04.09.2013		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА	UA40001	2 3		V	
	13	990ДД	30.08.2013	04.09.2013		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА	UA40001	2 0	•		
		00100	20.00.2012	04.00 2012			11440001	1 1001 10			

та нажати «Додати до реєстру 2-ФМ» після чого знову відкриється вікно редагування документу реєстру куди буде додано дані із обраного договору, інші дані треба буде занести вручну. Для занесення документа до реєстру 1-ФМ треба створити новий документ. Нажимаємо «Створити документ» та заповнюємо усі необхідні дані по розділах І, ІІ, ІІІ, IV тощо.

ихид 🦿	У Зберегти	🖶 Друк				
9		Номер	Примітка			
	<b>_</b>	I				
зділ I F	Розділ II Розд	іл III Розділ V				
3ara	льні відомості	про суб'єкта первинного фін	ансового моніторингу			 _
Код			Назва		Значення	
070	Повна на	зва суб'єкта первинн	ого фінансового моніторингу			
080	Скорочен	на назва				
090	Тип суб'є	кта (код)				
100	Вид суб'є	кта (код)				
109	Коментар	) до виду суб'єкта				
130	Спосіб зв	'язку (код)				 -
Місц	езнаходження					_
Код			Назва		Значення	
140	Країна (ко	од та назва)				
150	Поштовий	й індекс				
160	Область (	код та назва)				
170	Населени	ий пункт				
	Вулиця					
180	Будинок					
180 190		поруда)				
180 190 200	Корпус (с	порудај				

Сформовані таким чином документи можливо надрукувати чи імпортувати до Excel чи Word.

Пункт меню «Довідники» містить довідники необхідні для заповнення інформації у реєстрі, довідники не редагуються. До довідника «Перелік терористів», дані потрапляють з офіційного сайту шляхом імпорту даних.

📻 До	відник терористів	_ 🗆 ×					
📒 📕 Виз	хід 😌 Оновити 耳 Імпортувати 🔸						
Наймен	нування З файлу						
Вид 1	З веб - сайту						
	Найменування	<b></b>					
Þ	ATA ABDOULAZIZ RASHID						
	Ata Abdoul Aziz Barzingy						
	Abdoulaziz Ata Rashid						
	MOHAMMAD HAMDI MOHAMMAD SADIQ AL-AHDAL						
	Al-Hamati, Muhammad						
	Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal						
	Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal						
	Abu Asim Al-Makki						
	Ahmed						