

Программный комплекс
"Общая финансовая отчетность
банка"

ПК "ОФО-Банк"
версии 5.2, 5.1, 5.1.Ф и 5.0
"Менеджер отчетности"

Руководство пользователя
"Импорт-Экспорт данных"

Содержание

1. ВВЕДЕНИЕ	4
1.1. Принятые сокращения	4
1.2. Общие понятия	4
1.3. Общая концепция по импорту данных, заложенная в ПК "ОФО-Банк"	5
1.3.1. Исходные данные для импорта	5
1.3.2. Механизмы импорта	5
1.3.2.1. Настраиваемые шаблоны импорта данных форм №№101, 102, 134, 135	5
1.3.2.2. Настраиваемые шаблоны импорта данных из файлов, формируемых программами ЦБ РФ KLIKO, OBVED и ПТК ПСД	5
1.3.2.3. Импорт данных с помощью подсистемы "Импорт аналитики"	5
1.3.2.4. Загрузка данных с использованием технологии COM	6
2. ШАБЛОНЫ СТАНДАРТНОЙ НАСТРОЙКИ (СТАНДАРТНЫЕ ФОРМАТЫ)	7
2.1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА С ШАБЛОНАМИ СТАНДАРТНОЙ НАСТРОЙКИ В БЛОКЕ "ДИЗАЙНЕР"	7
2.1.1. Создание шаблона импорта	7
2.1.1.1. Настройка параметров импорта для DBF- и DB-файлов	9
2.1.1.2. Настройка параметров импорта для текстовых файлов	12
2.1.2. Описание шаблона формы №101 (программа Kliko) для DBF- и DB-файлов	15
2.1.3. Описание шаблона формы №102 (программа Kliko) для DBF- и DB-файлов	17
2.1.4. Описание шаблона формы №101 (программа Obved) для DBF- и DB-файлов	18
2.1.5. Описание шаблона формы №102 (программа Obved) для DBF- и DB-файлов	20
2.2. РАБОТА С ШАБЛОНАМИ СТАНДАРТНОЙ НАСТРОЙКИ В ГЛАВНОМ БЛОКЕ ПК "ОФО-Банк"	21
2.2.1. Импорт из программы Банка России "Kliko"	21
2.2.2. Импорт из программы Банка России "Obved"	24
2.2.3. Импорт из программы Банка России "ПТК ПСД"	27
2.2.4. Импорт с помощью настраиваемых пользователем шаблонов стандартной настройки	30
3. НАСТРАИВАЕМЫЕ ШАБЛОНЫ (НАСТРАИВАЕМЫЕ ФОРМАТЫ (ТХТ))	32
3.1. ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ ИМПОРТА С ПОМОЩЬЮ НАСТРАИВАЕМЫХ ШАБЛОНОВ	32
3.2. ОПИСАНИЕ И РАБОТА С ШАБЛОНАМИ СТАНДАРТНОЙ НАСТРОЙКИ В БЛОКЕ "ДИЗАЙНЕР"	32
3.2.1. Создание шаблона импорта	32
3.2.2. Настройка шаблона импорта на электронные послышки программ Банка России (kliko, obved и ПТК ПСД)	34
3.2.3. Пример настройки шаблона импорта для электронных посылок программ Банка России KLIKO и ПТК ПСД формы отчетности №101	36
3.2.4. Пример настройки шаблона импорта для электронной посылки программы Банка России KLIKO формы отчетности №125	43
3.2.5. Пример настройки шаблона импорта для электронной посылки программы Банка России KLIKO формы отчетности №302	48
3.3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА С НАСТРАИВАЕМЫМИ ШАБЛОНАМИ ДЛЯ РАСЧЕТА ФОР	54
3.3.1. Настройка шаблона импорта на электронную посылку программы Банка России kliko	54
3.3.2. Настройка шаблона импорта на электронную посылку программы Банка России ПТК ПСД	80
4. НАСТРАИВАЕМЫЕ ШАБЛОНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯЗЫКА MS JSCRIPT (ПОДСИСТЕМА "ИМПОРТ АНАЛИТИКИ")	109
4.1. ВВЕДЕНИЕ	109
4.1.1. Назначение Подсистемы "Импорт аналитики" ПК "ОФО-Банк"	109
4.1.2. Дополнительная информация	110
4.2. ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОДСИСТЕМЫ "ИМПОРТ АНАЛИТИКИ"	110
4.3. РАБОТА С ПОДСИСТЕМОЙ "ИМПОРТ АНАЛИТИКИ" В БЛОКЕ "ДИЗАЙНЕР"	111
4.3.1. Работа с записями диалогового окна "Импорт аналитики"	112
4.3.1.1. Добавление записи	112
4.3.1.2. Добавление нового скрипта	114
4.3.1.3. Изменение ранее написанного скрипта	118
4.3.1.4. Копирование ранее написанного скрипта	119
4.3.1.5. Удаление ранее написанного скрипта	119

4.3.1.6. Изменение записи	119
4.3.1.7. Удаление записи	120
4.4. РАБОТА С ПОДСИСТЕМОЙ "ИМПОРТ АНАЛИТИКИ" В ГЛАВНОМ БЛОКЕ ПК "ОФО-БАНК"	121
4.4.1. Импорт данных	121
4.5. ПРИЛОЖЕНИЯ	127
4.5.1. Приложение №1. Пример структуры файла DBF-формата	127
4.5.2. Приложение №2. Доступные функции для работы с лицевыми счетами	128
4.5.3. Приложение №3. Примеры соответствий полей внешнего файла отчетным формам	130

1. Введение

Руководство пользователя "Импорт-Экспорт данных" программного комплекса "Общая финансовая отчетность банка" (далее ПК "ОФО-Банк") версии "Менеджер отчетности" реализует возможность автоматического импорта информации в базу данных (в дальнейшем БД) ПК "ОФО-Банк" и экспорта информации, хранящейся в базе данных для ее переноса в программы Банка России *kliko*, *obved*, ПТК ПСД. В БД ПК "ОФО-Банк" могут быть загружены, практически любые формы отчетности, реализованные в комплексе и регламентированные нормативными актами Банка России.

1.1. Принятые сокращения

ПК "ОФО-Банк" – программный комплекс "Общая финансовая отчетность банка" v. 5.2, 5.1, 5.1.Ф и 5.0 "Менеджер отчетности".

Дизайнер – блок "Дизайнер".

Подсистема – Подсистема "Импорт аналитики".

БД – база данных.

ФОР – данные в соответствии с Положением Банка России от 29.03.2004 № 255-П "Об обязательных резервах кредитных организаций".

1.2. Общие понятия

Импорт информации в БД ПК "ОФО-Банк" производится с помощью шаблонов, описывающих структуру загружаемых данных. Шаблоны импорта подразделяются на 3 вида:

1. Шаблоны стандартной настройки (Стандартные форматы).
2. Настраиваемые шаблоны (Настраиваемые форматы (TXT)).
3. Настраиваемые шаблоны с использованием языка **MS JScript** (Подсистема "Импорт аналитики").

Шаблоны стандартных форматов позволяют произвести ускоренный импорт наиболее употребительных форм отчетности Банка России (формы отчетности №№ 101, 102, 134 и 135) формата DBF и TXT, используя минимальные пользовательские настройки. В поставочной базе данных предварительно настроены шаблоны стандартных форматов для форм отчетности №№ 101, 102, 134 и 135, загружаемых из программ Банка России (*kliko*, *obved* и ПТК ПСД). Настройка таких шаблонов может также производиться пользователем.

Настраиваемые шаблоны позволяют производить импорт структурированной информации из текстовых файлов, практически от любой формы отчетности, реализованной в комплексе, регламентированной нормативными актами Банка России и программами Банка России (*kliko*, *obved* и ПТК ПСД). В поставочной базе данных предварительно настроены шаблоны для форм отчетности, реализованных в ПК "ОФО-Банк", загружаемых из программ Банка России (*kliko*, *obved* и ПТК ПСД). Настройка таких шаблонов может также производиться пользователем.

Настраиваемые шаблоны с использованием языка **MS JScript** (далее Подсистема "Импорт аналитики") позволяют добавлять, копировать, удалять, изменять процедуры импорта лицевых счетов, написанные на **MS JScript**, доступные в блоке "Дизайнер", разрабатывать, отлаживать, сохранять в БД ПК "ОФО-Банк" и в дальнейшем использовать собственные процедуры для импорта данных написанные на **MS JScript**, использовать для работы с лицевыми счетами методы **COM-интерфейсов** блока "Дизайнер". С использованием Подсистемы "Импорт аналитики" в БД ПК "ОФО-Банк" могут быть загружены практически любые формы отчетности, реализованные в комплексе и регламентированные нормативными актами Банка России с использованием дополнительной информации, характеризующей деятельность организации. Это может быть: дата открытия лицевого счета, дата закрытия лицевого счета, сроки, ставки и другие дополнительные признаки.

1.3. Общая концепция по импорту данных, заложенная в ПК "ОФО-Банк"

1.3.1. Исходные данные для импорта

Исходными данными для загрузки в ПК "ОФО-Банк" являются данные:

- готовых форм в различных форматах;
- данные по аналитическим счетам, выгруженные из АБС;
- данные программ Банка России в таблицы определенного вида.

1.3.2. Механизмы импорта

Имеющиеся в ПК "ОФО-Банк" механизмы импорта данных можно разделить на 3 категории:

1 категория:

- настраиваемые шаблоны импорта данных форм №101,102,134,135 (см. п.1.3.2.1),
- настраиваемые шаблоны импорта данных из файлов, формируемых программами ЦБ РФ KLIKO, OBVED и ПТК ПСД (см. п.1.3.2.2);

2 категория:

- импорт данных с помощью подсистемы "Импорт аналитики" (см. п.1.3.2.3);

3 категория

- загрузка данных с использованием технологии COM (см. п.1.3.2.4).

1.3.2.1. Настраиваемые шаблоны импорта данных форм №№101, 102, 134, 135

С помощью таких шаблонов импорта можно загрузить данные форм №№101, 102, 134, 135 представленные в виде таблиц в форматах dBase, Paradox или текстовых файлах табличной структуры. Файлы для загрузки могут быть сформированы с помощью АБС. Шаблоны настраиваются в блоке "Дизайнер". В поставочной БД имеется несколько настроенных шаблонов. Возможна настройка шаблонов пользователем.

1.3.2.2. Настраиваемые шаблоны импорта данных из файлов, формируемых программами ЦБ РФ KLIKO, OBVED и ПТК ПСД

Загрузка данных производится из файлов сформированных программами ЦБ РФ. Поддерживаются форматы программ KLIKO, OBVED и ПТК ПСД. В поставочной БД имеется набор шаблонов импорта для загрузки форм отчетности, формируемых в ПК "ОФО-Банк". Нами отслеживаются изменения в форматах программ ЦБ РФ и вносятся изменения в поставляемые шаблоны импорта. Шаблоны для загрузки настраиваются в блоке "Дизайнер". Возможна настройка шаблонов пользователем.

1.3.2.3. Импорт данных с помощью подсистемы "Импорт аналитики"

Для загрузки данных по аналитическим счетам пользователю необходимо сформировать файл заданного нами формата, содержащий данные и атрибуты данных. Для загрузки данных из файла используется набор сценариев (программный код), написанных на языке высокого уровня JScript. Возможна корректировка логики работы сценариев пользователем. Подробнее о подсистеме "Импорт аналитики" можно почитать в данном руководстве пользователя.

1.3.2.4. Загрузка данных с использованием технологии COM

ПК "ОФО-Банк" является полноценным COM-сервером, т.е. пользователь получает доступ к объектам программного комплекса через набор интерфейсов предоставляемой программой. Загрузить данные в БД ПК "ОФО-Банк" указанным способом возможно из любого средства поддерживающего технологию COM (например, Excel, Access, некоторые средства разработки и т.д.). Имеется описание объектной модели комплекса и примеры загрузки данных из MS Excel. Данный способ требует написания программного кода для загрузки данных.

2. Шаблоны стандартной настройки (Стандартные форматы)

2.1. Описание и работа с шаблонами стандартной настройки в блоке "Дизайнер"

Шаблон импорта стандартной настройки – это функция, с помощью которой комплекс импортирует в БД данные из текстового файла или из файла в формате DBF или DB. Шаблон импорта определяет, каким образом комплекс должен извлекать данные из исходного файла и записывать их в БД.

Для импорта данных по балансовым, внебалансовым счетам и данных по ОПУ должны использоваться разные шаблоны. Если, допустим, все необходимые данные находятся в одном текстовом файле, то необходимо создать для него два шаблона импорта: для балансовых, внебалансовых счетов (форма №101) и ОПУ (форма №102).

Для работы с шаблонами (создание, изменение и удаление) используется блок "Дизайнер" (исполняемый модуль **forpost.exe**), поставляемый в составе ПК "ОФО-Банк" v. 5.2, 5.1, 5.1.Ф и 5.0.

2.1.1. Создание шаблона импорта

Для того чтобы открыть список доступных шаблонов:

1. В блоке "Дизайнер" выберите в главном меню "Файл" пункт "Шаблоны импорта". После этого откроется диалоговое окно "Шаблоны" (рис. 1).

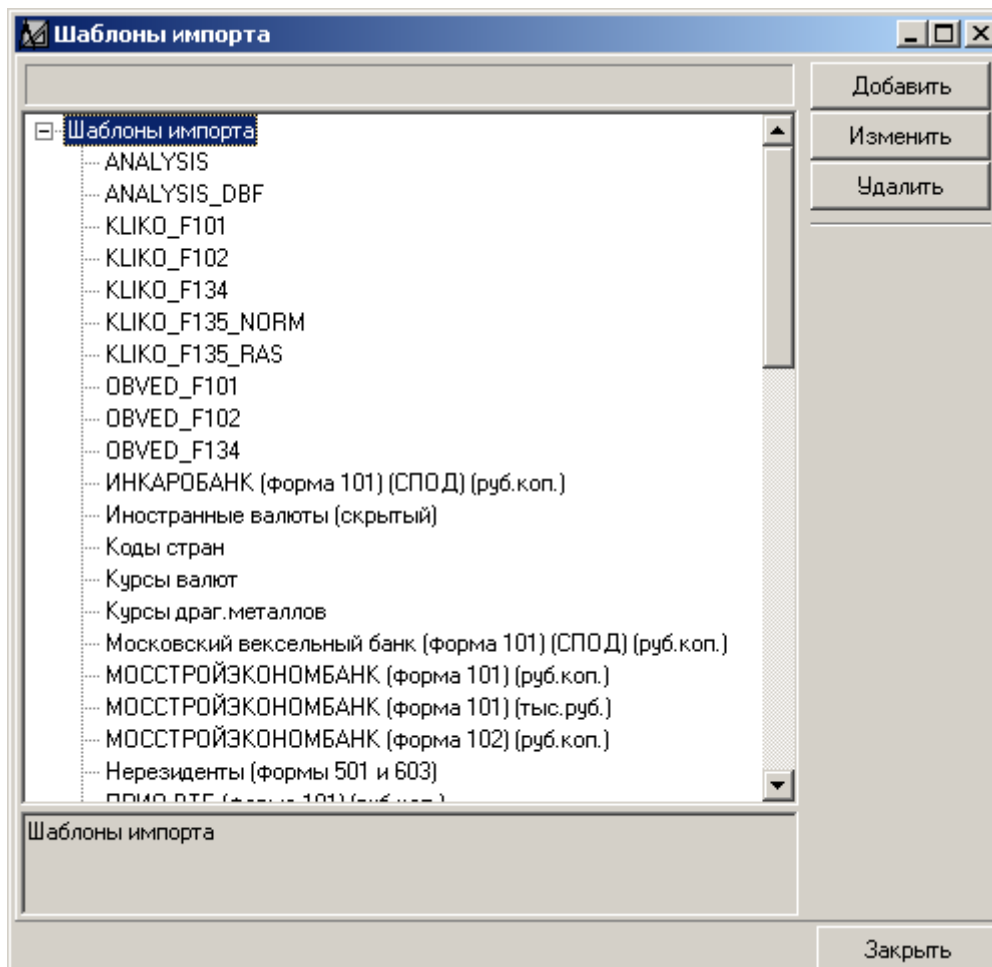


Рисунок 1. Диалоговое окно "Шаблоны"

- В диалоговом окне **"Шаблоны"** (рис. 1) можно создавать, изменять и удалять шаблоны импорта. Суть редактирования шаблона заключается в том, что указывается, откуда комплекс "ОФО-Банк" должен брать данные в процессе импорта. Если настройка осуществляется на текстовый файл, то следует указать, в каких позициях располагаются данные, а если на файл в формате DBF или DB, то в каких колонках.

Для того чтобы создать новый шаблон импорта:

1. Нажмите кнопку **"Добавить"**. После этого на экране откроется окно **"Новый формат"** (рис. 2).

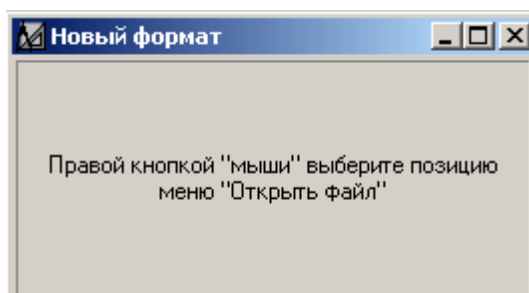


Рисунок 2. Окно "Новый формат"

2. Поместите курсор мыши в окно **"Новый формат"** (рис. 2), нажмите на правую клавишу мыши и выберите в открывшемся динамическом меню пункт **"Открыть файл"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Открыть"** (рис. 3).
3. В диалоговом окне **"Открыть"** (рис. 3) в выпадающем списке **"Тип файлов"** выберите формат файла. После этого в списке файлов и каталогов будут отображаться только файлы выбранного типа. Затем выберите файл, на который необходимо настроить шаблон импорта.

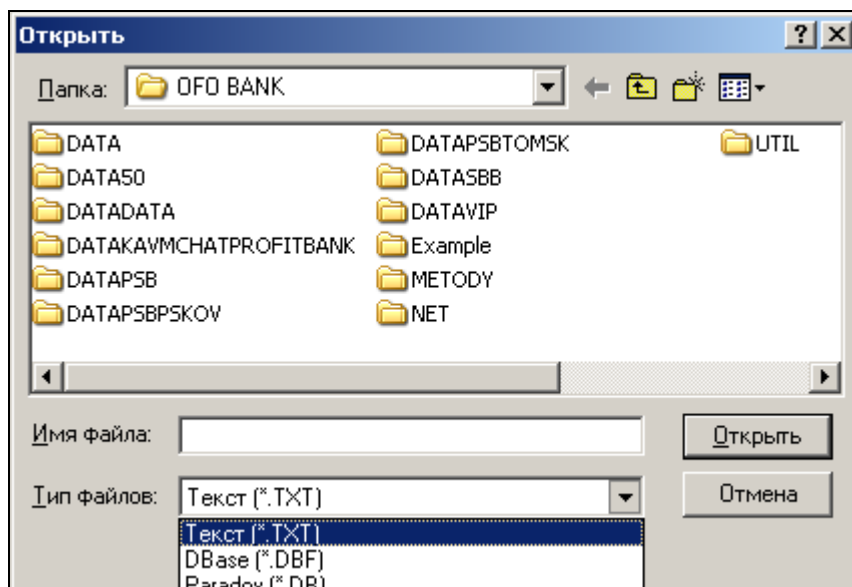


Рисунок 3. Диалоговое окно "Открыть"

4. Нажмите кнопку **"Открыть"**. После этого выбранный файл будет открыт в окне **"Новый формат"** (рис. 2).
5. Задайте параметры импорта. Подробное описание параметров импорта смотрите п.п. 2.1.1.1 и 2.1.1.2.
6. Выберите в меню **"Файл"** пункт **"Сохранить"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Сохранение"** (рис. 4).
7. В диалоговом окне **"Сохранение"** (рис. 4) в поле **"Наименование"** введите название

шаблона, а в поле **"Комментарий"** введите (если это необходимо) пояснения к шаблону.

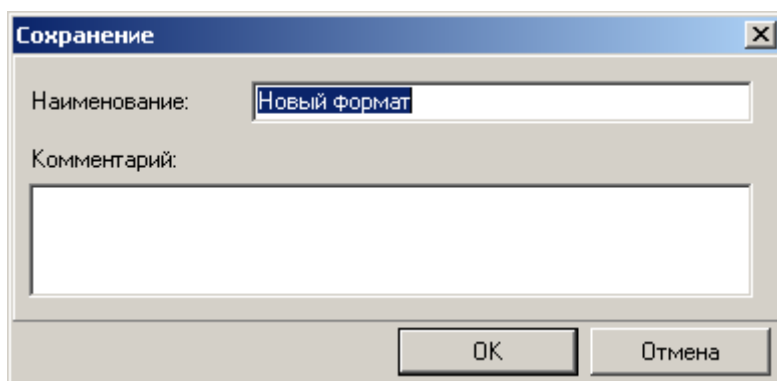


Рисунок 4. Диалоговое окно "Сохранение"

8. Нажмите кнопку **"ОК"**. После этого созданный шаблон будет сохранен в базу данных.

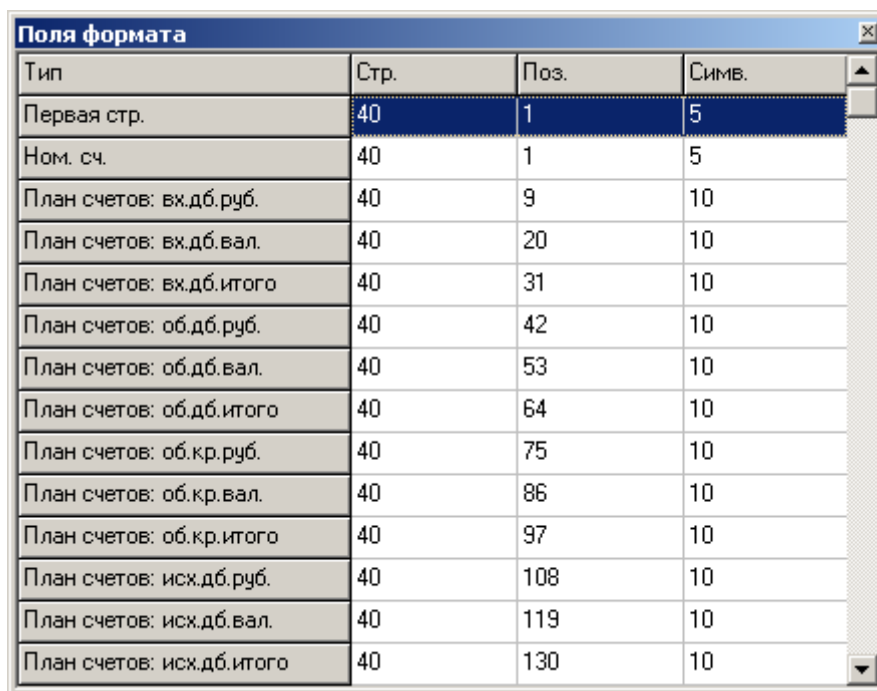
2.1.1.1. Настройка параметров импорта для DBF- и DB-файлов

Для DBF- и DB-файлов необходимо привести в соответствие колонки этих файлов с колонками одного из отчетов.

☞ Для того чтобы сопоставить некоторую колонку DBF- или DB-файла с некоторой позицией импорта:

1. Выберите в меню **"Вид"** пункт **"Поля формата"**. На экране появится окно **"Поля формата"** (рис. 5).
2. Подведите курсор мыши к той колонке, назначение которой необходимо задать (на рис. 6 выделен входящий остаток по рублям).
3. Нажмите на правую кнопку мыши. В открывшемся после этого динамическом меню (рис. 6) выберите наименование позиции. Для DBF- или DB-файлов предусмотрены следующие позиции импорта:
 - **Номер счета** – номер счета второго порядка. По номеру счета комплекс при импорте определяет, в какие поля БД записывать извлеченные из записи DBF- или DB-файла данные;
 - **Тип счета** – признак счета **А** ("Актив") или **П** ("Пассив");
 - в подменю **"План счетов"** (для настройки импорта формы №101):
 - входящие остатки по дебету в рублях – пункт **"ВХ.ДБ.РУБ."**;
 - входящие остатки по дебету в инвалюте – пункт **"ВХ.ДБ.ВАЛ."**;
 - итого входящих остатков по дебету – пункт **"ВХ.ДБ.ИТОГО"**;
 - входящие остатки по кредиту в рублях – пункт **"ВХ.КР.РУБ."**;
 - входящие остатки по кредиту в инвалюте – пункт **"ВХ.КР.ВАЛ."**;
 - итого входящих остатков по кредиту – пункт **"ВХ.КР.ИТОГО"**;
 - обороты по дебету в рублях – пункт **"ОБ.ДБ.РУБ."**;
 - обороты по дебету в инвалюте – пункт **"ОБ.ДБ.ВАЛ."**;
 - итого оборотов по дебету – пункт **"ОБ.ДБ.ИТОГО"**;
 - обороты по кредиту в рублях – пункт **"ОБ.КР.РУБ."**;
 - обороты по кредиту в инвалюте – пункт **"ОБ.КР.ВАЛ."**;
 - итого оборотов по кредиту – пункт **"ОБ.КР.ИТОГО"**;

- исходящие остатки по дебету в рублях – пункт **"ИСХ.ДБ.РУБ."**;
 - исходящие остатки по дебету в инвалюте – пункт **"ИСХ.ДБ.ВАЛ."**;
 - итого исходящих остатков по дебету – пункт **"ИСХ.ДБ.ИТОГО"**;
 - исходящие остатки по кредиту в рублях – пункт **"ИСХ.КР.РУБ."**;
 - исходящие остатки по кредиту в инвалюте – пункт **"ИСХ.КР.ВАЛ."**;
 - итого исходящих остатков по кредиту – пункт **"ИСХ.КР.ИТОГО"**;
 - в подменю **"Символы ОПУ"** (для настройки импорта формы №102):
 - символ ОПУ в рублях – пункт **"Руб."**;
 - символ ОПУ в инвалюте – пункт **"Вал."**;
 - итого по символу ОПУ – пункт **"ИТОГО"**;
 - в подменю **"Строки формы №134"** (для настройки импорта формы №134):
 - значение по форме №134 – пункт **"ЗНАЧ."**;
 - в подменю **"Инструкция №110-И"** (для настройки импорта формы №135):
 - значения по рублям по форме №135 – пункт **"ЗНАЧ.РУБ."**;
 - значения по инвалюте по форме №135 – пункт **"ЗНАЧ.ВАЛ."**;
4. После этого в окне **"Поля формата"** (рис. 5) появится строка, в которой будет указано местоположение выбранной позиции.



Тип	Стр.	Поз.	Симв.
Первая стр.	40	1	5
Ном. сч.	40	1	5
План счетов: вх.дб.руб.	40	9	10
План счетов: вх.дб.вал.	40	20	10
План счетов: вх.дб.итого	40	31	10
План счетов: об.дб.руб.	40	42	10
План счетов: об.дб.вал.	40	53	10
План счетов: об.дб.итого	40	64	10
План счетов: об.кр.руб.	40	75	10
План счетов: об.кр.вал.	40	86	10
План счетов: об.кр.итого	40	97	10
План счетов: исх.дб.руб.	40	108	10
План счетов: исх.дб.вал.	40	119	10
План счетов: исх.дб.итого	40	130	10

Рисунок 5. Окно "Поля формата"

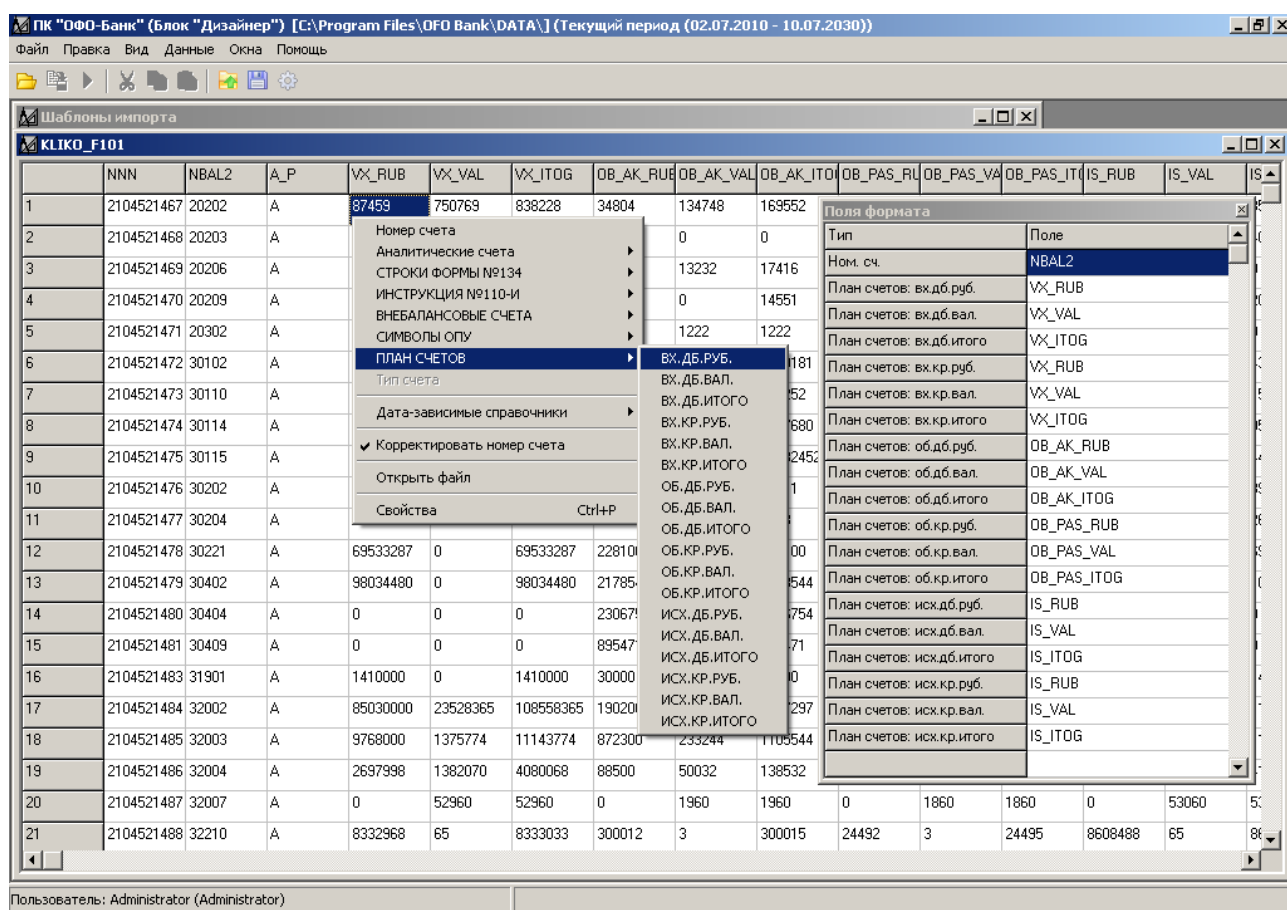


Рисунок 6. Задание параметров импорта

☞ Для того чтобы удалить строку (позицию) из окна "Поля формата" (рис. 5):

1. Подведите курсор мыши к строке (позиции), которую необходимо удалить.
2. Нажмите на правую клавишу мыши и в открывшемся динамическом меню выберите пункт "Удалить" (рис. 7).

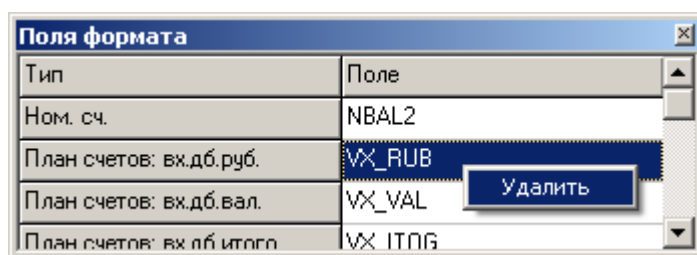


Рисунок 7. Удаление строки (позиции) из окна "Поля формата"

☞ Для того чтобы сделать шаблон импорта активным для использования в главном блоке ПК "ОФО-Банк":

1. Нажмите сочетание клавиш **CTRL+P**. На экране появится диалоговое окно "Свойства шаблона импорта" (рис. 8).

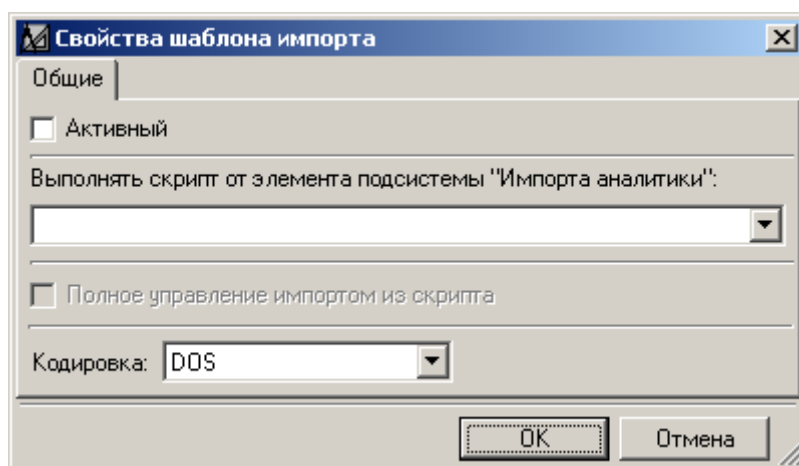


Рисунок 8. Диалоговое окно "Свойства шаблона импорта"

2. В диалоговом окне **"Свойства шаблона импорта"** (рис. 8) установите переключатель **"Активный"** во включенное состояние.
3. Нажмите кнопку **ОК**.

2.1.1.2. Настройка параметров импорта для текстовых файлов

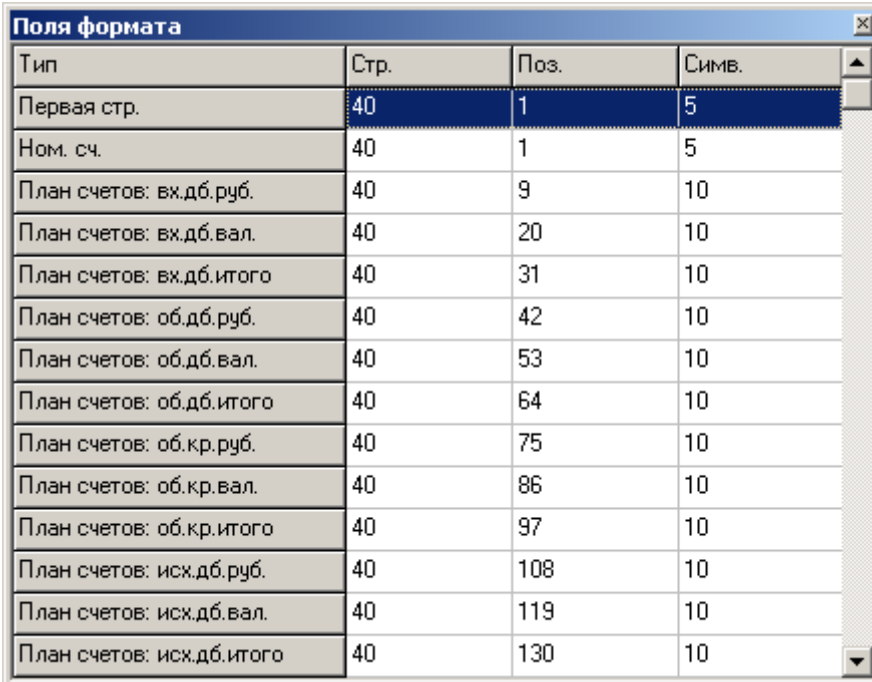
Для текстового файла необходимо привести в соответствие позиции и колонки одного из отчетов.

1. Выберите в меню **"Вид"** пункт **"Поля формата"**. На экране появится окно **"Поля формата"** (рис. 9).
2. Курсором мыши выделите колонку, назначение которой необходимо задать (на рис. 10 выделен входящий остаток по рублям).

 **ПК "ОФО-Банк"** автоматически определяет признак счета (активный или пассивный).

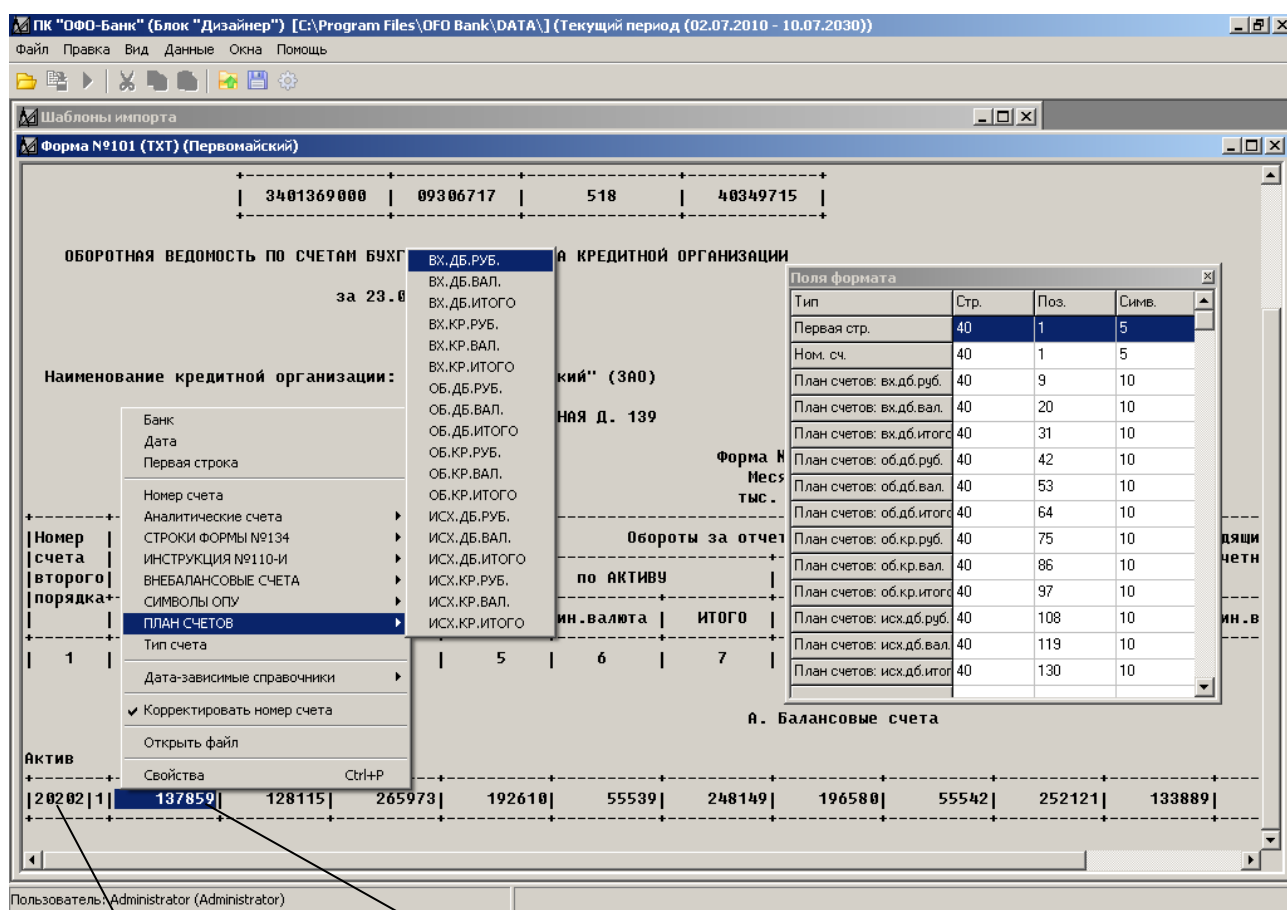
3. Нажмите на правую клавишу мыши. В открывшемся после этого динамическом меню (рис. 10) выберите наименование позиции. Для текстовых файлов предусмотрены следующие позиции импорта:
 - **Номер счета** – номер счета второго порядка. По номеру счета комплекс при импорте определяет, в какие поля БД записывать извлеченные из записи DBF- или DB-файла данные;
 - **Тип счета** – признак счета **А** ("Актив") или **П** ("Пассив");
 - в подменю **"План счетов"** (для настройки импорта формы №101):
 - входящие остатки по дебету в рублях – пункт **"ВХ.ДБ.РУБ."**;
 - входящие остатки по дебету в инвалюте – пункт **"ВХ.ДБ.ВАЛ."**;
 - итого входящих остатков по дебету – пункт **"ВХ.ДБ.ИТОГО"**;
 - входящие остатки по кредиту в рублях – пункт **"ВХ.КР.РУБ."**;
 - входящие остатки по кредиту в инвалюте – пункт **"ВХ.КР.ВАЛ."**;
 - итого входящих остатков по кредиту – пункт **"ВХ.КР.ИТОГО"**;
 - обороты по дебету в рублях – пункт **"ОБ.ДБ.РУБ."**;
 - обороты по дебету в инвалюте – пункт **"ОБ.ДБ.ВАЛ."**;
 - итого оборотов по дебету – пункт **"ОБ.ДБ.ИТОГО"**;
 - обороты по кредиту в рублях – пункт **"ОБ.КР.РУБ."**;

- обороты по кредиту в инвалюте – пункт **"ОБ.КР.ВАЛ."**;
 - итого оборотов по кредиту – пункт **"ОБ.КР.ИТОГО"**;
 - исходящие остатки по дебету в рублях – пункт **"ИСХ.ДБ.РУБ."**;
 - исходящие остатки по дебету в инвалюте – пункт **"ИСХ.ДБ.ВАЛ."**;
 - итого исходящих остатков по дебету – пункт **"ИСХ.ДБ.ИТОГО"**;
 - исходящие остатки по кредиту в рублях – пункт **"ИСХ.КР.РУБ."**;
 - исходящие остатки по кредиту в инвалюте – пункт **"ИСХ.КР.ВАЛ."**;
 - итого исходящих остатков по кредиту – пункт **"ИСХ.КР.ИТОГО"**;
 - в подменю **"Символы ОПУ"** (для настройки импорта формы №102):
 - символ ОПУ в рублях – пункт **"Руб."**;
 - символ ОПУ в инвалюте – пункт **"Вал."**;
 - итого по символу ОПУ – пункт **"ИТОГО"**;
 - в подменю **"Строки формы №134"** (для настройки импорта формы №134):
 - значение по форме №134 – пункт **"ЗНАЧ."**;
 - в подменю **"Инструкция №110-И"** (для настройки импорта формы №135):
 - значения по рублям по форме №135 – пункт **"ЗНАЧ.РУБ."**;
 - значения по инвалюте по форме №135 – пункт **"ЗНАЧ.ВАЛ."**;
4. После этого в окне **"Поля формата"** (рис. 9) появится строка, в которой будет указано местоположение выбранной позиции.



Тип	Стр.	Поз.	Симв.
Первая стр.	40	1	5
Ном. сч.	40	1	5
План счетов: вх.дб.руб.	40	9	10
План счетов: вх.дб.вал.	40	20	10
План счетов: вх.дб.итого	40	31	10
План счетов: об.дб.руб.	40	42	10
План счетов: об.дб.вал.	40	53	10
План счетов: об.дб.итого	40	64	10
План счетов: об.кр.руб.	40	75	10
План счетов: об.кр.вал.	40	86	10
План счетов: об.кр.итого	40	97	10
План счетов: исх.дб.руб.	40	108	10
План счетов: исх.дб.вал.	40	119	10
План счетов: исх.дб.итого	40	130	10

Рисунок 9. Окно "Поля формата"



Номера счетов

Поля формата с указанием начальной позиции и ширины поля в символах

Рисунок 10. Настройка параметров импорта для текстовых файлов

Для того чтобы удалить строку (позицию) из окна "Поля формата" (рис. 9):

1. Подведите курсор мыши к строке (позиции), которую необходимо удалить.
2. Нажмите на правую клавишу мыши и в открывшемся динамическом меню выберите пункт "Удалить" (рис. 11).

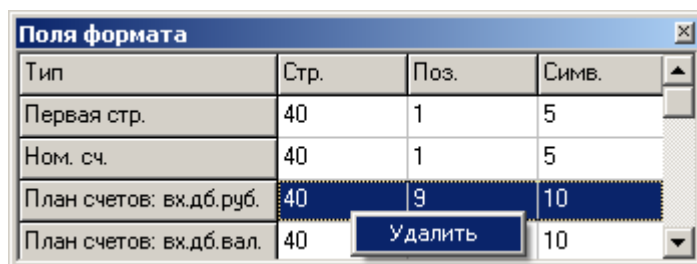


Рисунок 11. Удаление строки (позиции) из окна "Поля формата"

Для того чтобы сделать шаблон импорта активным для использования в главном блоке ПК "ОФО-Банк":

1. Нажмите сочетание клавиш **CTRL+P**. На экране появится диалоговое окно "Свойства шаблона импорта" (рис. 12).

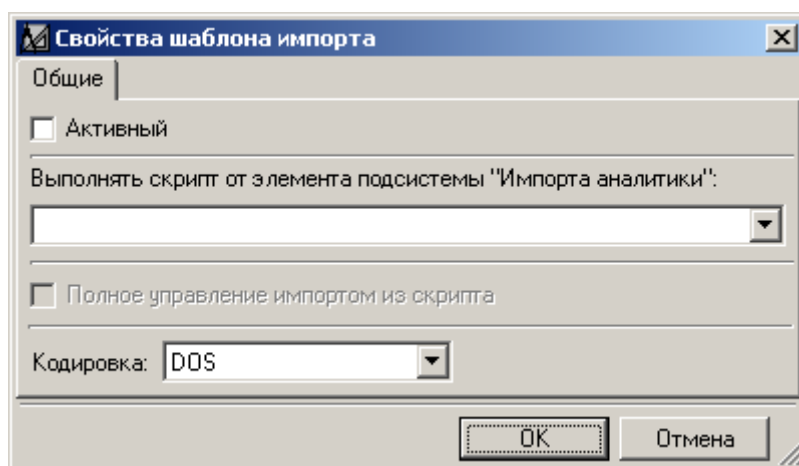


Рисунок 12. Диалоговое окно "Свойства шаблона импорта"

2. В диалоговом окне **"Свойства шаблона импорта"** (рис. 12) установите переключатель **"Активный"** во включенное состояние.
3. Нажмите кнопку **ОК**.

2.1.2. Описание шаблона формы №101 (программа Kliko) для DBF- и DB-файлов

☞ Для того чтобы получить доступ к шаблону Формы №101 (программа **Kliko**):

1. В блоке **"Дизайнер"** выберите в главном меню **"Файл"** пункт **"Шаблоны импорта"**. После этого откроется диалоговое окно **"Шаблоны"** (рис. 1).
2. В диалоговом окне **"Шаблоны"** (рис. 1) выберите элемент списка **"KLIKO_F101"**.
3. Нажмите кнопку **"Изменить"**. На экране появится окно **"KLIKO_F101"** (рис. 13).

	NNN	NBAL2	A_P	VX_RUB	VX_VAL	VX_ITOG	OB_AK_RUB	OB_AK_VAL	OB_AK_ITOG	OB_PAS_RUB	OB_PAS_VAL	OB_PAS_ITOG	IS_RUB	IS_VAL	IS_ITOG
1	2104521467	20202	A	87459	750769	838228	34804	134748	169552	32982	118751	151733	89281	766766	856047
2	2104521468	20203	A	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0	400	400
3	2104521469	20206	A	0	0	0	4184	13232	17416	4184	13232	17416	0	0	0
4	2104521470	20209	A	213001	0	213001	14551	0	14551	26149	0	26149	201403	0	201403

Рисунок 13. Окно "KLIKO_F101"

4. Для того чтобы просмотреть назначение колонок (полей) DBF- или DB-файла выберите в главном меню **"Вид"** подпункт **"Поля формата"**. После этого появится окно **"Поля формата"** (рис. 14).

Тип	Поле
Ном. сч.	NBAL2
План счетов: вх.дб.руб.	VX_RUB
План счетов: вх.дб.вал.	VX_VAL
План счетов: вх.дб.итого	VX_ITOG
План счетов: вх.кр.руб.	VX_RUB
План счетов: вх.кр.вал.	VX_VAL
План счетов: вх.кр.итого	VX_ITOG
План счетов: об.дб.руб.	OB_AK_RUB
План счетов: об.дб.вал.	OB_AK_VAL
План счетов: об.дб.итого	OB_AK_ITOG
План счетов: об.кр.руб.	OB_PAS_RUB
План счетов: об.кр.вал.	OB_PAS_VAL
План счетов: об.кр.итого	OB_PAS_ITOG
План счетов: исх.дб.руб.	IS_RUB
План счетов: исх.дб.вал.	IS_VAL
План счетов: исх.дб.итого	IS_ITOG
План счетов: исх.кр.руб.	IS_RUB
План счетов: исх.кр.вал.	IS_VAL
План счетов: исх.кр.итого	IS_ITOG

Рисунок 14. Окно "Поля формата"

Описание колонок (полей) шаблона импорта в соответствии с рис. 14 для формы №101 (программа **Kliko**) для **DBF**- и **DB**-файлов представлено в Таблице 1.

Таблица 1.

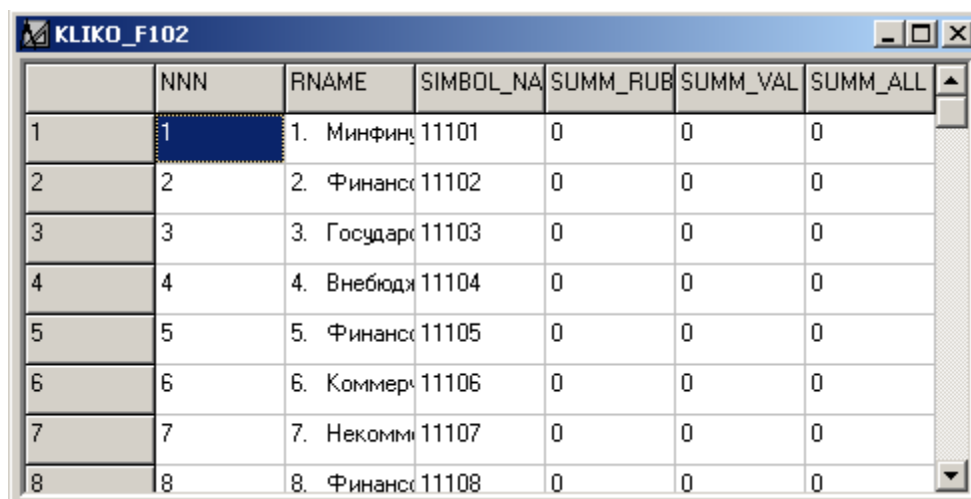
Тип	Колонка (поле)	Описание	TYPE	SIZE
Ном. сч.	NBAL2	номер счета – номер счета второго порядка. По номеру счета комплекс при импорте определяет, в какие поля БД записывать извлеченные из записи DBF- или DB-файла данные	Alpha	20
В подменю "План счетов":				
ВХ.ДБ.РУБ.	VX_RUB	входящие остатки по дебету в рублях	Number	
ВХ.ДБ.ВАЛ.	VX_VAL	входящие остатки по дебету в инвалюте	Number	
ВХ.ДБ.ИТОГО	VX_ITOG	итого входящих остатков по дебету	Number	
ВХ.КР.РУБ.	VX_RUB	входящие остатки по кредиту в рублях	Number	
ВХ.КР.ВАЛ.	VX_VAL	входящие остатки по кредиту в инвалюте	Number	
ВХ.КР.ИТОГО	VX_ITOG	итого входящих остатков по кредиту	Number	
ОБ.ДБ.РУБ.	OB_AK_RUB	обороты по дебету в рублях	Number	
ОБ.ДБ.ВАЛ.	OB_AK_VAL	обороты по дебету в инвалюте	Number	
ОБ.ДБ.ИТОГО	OB_AK_ITOG	итого оборотов по дебету	Number	
ОБ.КР.РУБ.	OB_PAS_RUB	обороты по кредиту в рублях	Number	
ОБ.КР.ВАЛ.	OB_PAS_VAL	обороты по кредиту в инвалюте	Number	
ОБ.КР.ИТОГО	OB_PAS_ITOG	итого оборотов по кредиту	Number	

Тип	Колонка (поле)	Описание	TYPE	SIZE
ИСХ.ДБ.РУБ.	IS_RUB	исходящие остатки по дебету в рублях	Number	
ИСХ.ДБ.ВАЛ.	IS_VAL	исходящие остатки по дебету в инвалюте	Number	
ИСХ.ДБ.ИТОГО	IS_ITOG	итого исходящих остатков по дебету	Number	
ИСХ.КР.РУБ.	IS_RUB	исходящие остатки по кредиту в рублях	Number	
ИСХ.КР.ВАЛ.	IS_VAL	исходящие остатки по кредиту в инвалюте	Number	
ИСХ.КР.ИТОГО	IS_ITOG	итого исходящих остатков по кредиту	Number	

2.1.3. Описание шаблона формы №102 (программа Kliko) для DBF- и DB-файлов

☞ Для того чтобы получить доступ к шаблону Формы №102 (программа **Kliko**):

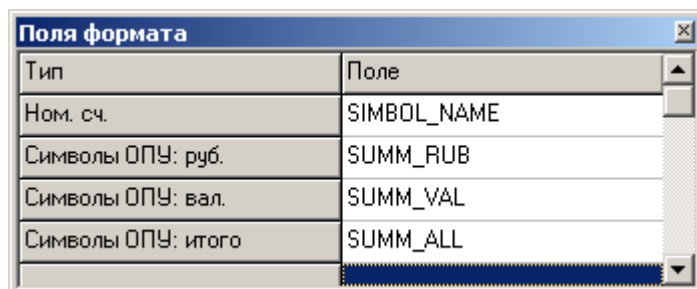
1. В блоке **"Дизайнер"** выберите в меню **"Файл"** пункт **"Шаблоны импорта"**. После этого откроется диалоговое окно **"Шаблоны"** (рис. 1).
2. В диалоговом окне **"Шаблоны"** (рис. 1) выберите элемент списка **"KLIKO_F102"**.
3. Нажмите кнопку **"Изменить"**. На экране появится окно **"KLIKO_F102"** (рис. 15).



	NNN	RNAME	SIMBOL_NAME	SUMM_RUB	SUMM_VAL	SUMM_ALL
1	1	1. Минфин	11101	0	0	0
2	2	2. Финансы	11102	0	0	0
3	3	3. Государство	11103	0	0	0
4	4	4. Внебюджет	11104	0	0	0
5	5	5. Финансы	11105	0	0	0
6	6	6. Коммерческие	11106	0	0	0
7	7	7. Некоммерческие	11107	0	0	0
8	8	8. Финансы	11108	0	0	0

Рисунок 15. Окно "KLIKO_F102"

☞ Для того чтобы просмотреть назначение колонок (полей) DBF- или DB-файла выберите в главном меню **"Вид"** подпункт **"Поля формата"**. После этого появится окно **"Поля формата"** (рис. 16).



Тип	Поле
Ном. сч.	SIMBOL_NAME
Символы ОПЧ: руб.	SUMM_RUB
Символы ОПЧ: вал.	SUMM_VAL
Символы ОПЧ: итого	SUMM_ALL

Рисунок 16. Окно "Поля формата"

Описание колонок (полей) шаблона импорта в соответствии с рис. 16 для формы №102 (программа **Kliko**) для **DBF**- и **DB**-файлов представлено в Таблице 2.

Таблица 2.

Тип	Колонка (поле)	Описание	TYPE	SIZE
Ном. сч.	SIMBOL_NAME	номер символа ОПУ. По номеру символа ОПУ комплекс при импорте определяет, в какие поля БД записывать извлеченные из записи DBF- или DB-файла данные	Alpha	5
Символы ОПУ: руб.	SUMM_RUB	суммы в рублях от операций в тыс. рублях – пункт "РУБ." в подменю "Символы ОПУ"	Number	
Символы ОПУ: вал.	SUMM_VAL	суммы в рублях от операций в ин. валюте и драг. металлах – пункт "ВАЛ." в подменю "Символы ОПУ"	Number	
Символы ОПУ: ИТОГО	SUMM_ALL	итоговые суммы – пункт "ИТОГО" в подменю "Символы ОПУ"	Number	

2.1.4. Описание шаблона формы №101 (программа Obved) для DBF- и DB-файлов

Для того чтобы получить доступ к шаблону Формы №101 (программа "**Obved**"):

1. В блоке **"Дизайнер"** выберите в меню **"Файл"** пункт **"Шаблоны импорта"**. После этого откроется диалоговое окно **"Шаблоны"** (рис. 1).
2. В диалоговом окне **"Шаблоны"** выберите элемент списка **"OBVED_F101"**.
3. Нажмите кнопку **"Изменить"**. Появится окно **"OBVED_F101"** (рис. 17).

	REGN	BAL	CH	IN_DB_O_R	IN_DB_O_V	IN_DB_OST	IN_KR_O_R	IN_KR_O_V	IN_KR_OST	DB_OBOR_R	DB_O
1	2625	8888	0	278280	11514	289794	279021	10773	289794	5199966	1312
2	2625	8902	0							0	0
3	2625	8925	0							0	0
4	2625	8926	0							0	0

Рисунок 17. Окно "OBVED_F101"

☞ Для того чтобы просмотреть назначение колонок (полей) DBF- или DB-файла выберите в главном пункте меню **"Вид"** подпункт **"Поля формата"**. После этого появится окно **"Поля формата"** (рис. 18).

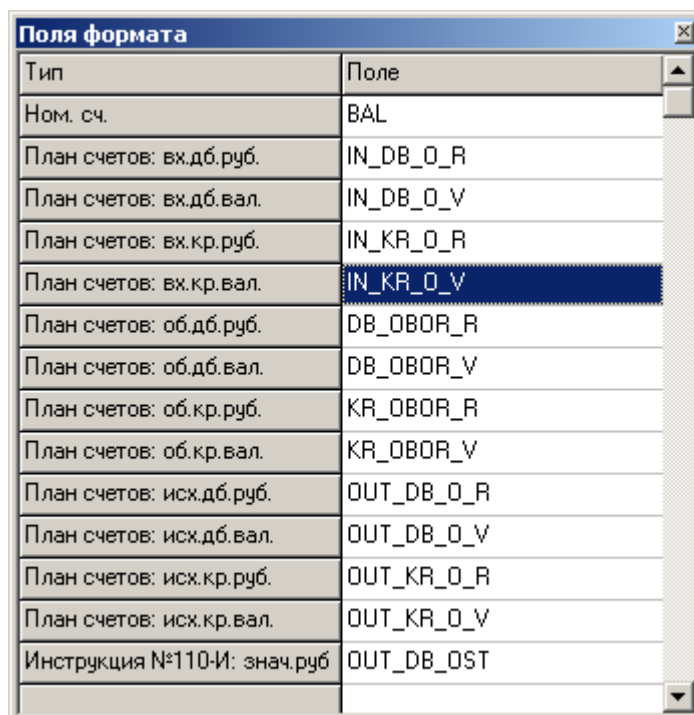


Рисунок 18. Окно "Поля формата"

Описание колонок (полей) шаблона импорта в соответствии с рис. 18 для формы №101 (программа **Obved**) для DBF- и DB-файлов представлено в Таблице 3.

Таблица 3.

Тип	Колонка (поле)	Описание	TYPE	SIZE
Ном. сч.	NBAL2	номер счета – номер счета второго порядка. По номеру счета комплекс при импорте определяет, в какие поля БД записывать извлеченные из записи DBF- или DB-файла данные	AI	20
В подменю "План счетов":				
ВХ.ДБ.РУБ.	VX_RUB	входящие остатки по дебету в рублях	Number	
ВХ.ДБ.ВАЛ.	VX_VAL	входящие остатки по дебету в инвалюте	Number	
ВХ.ДБ.ИТОГО	VX_ITOG	итого входящих остатков по дебету	Number	
ВХ.КР.РУБ.	VX_RUB	входящие остатки по кредиту в рублях	Number	
ВХ.КР.ВАЛ.	VX_VAL	входящие остатки по кредиту в инвалюте	Number	
ВХ.КР.ИТОГО	VX_ITOG	итого входящих остатков по кредиту	Number	
ОБ.ДБ.РУБ.	OB_AK_RUB	обороты по дебету в рублях	Number	
ОБ.ДБ.ВАЛ.	OB_AK_VAL	обороты по дебету в инвалюте	Number	
ОБ.ДБ.ИТОГО	OB_AK_ITOG	итого оборотов по дебету	Number	
ОБ.КР.РУБ.	OB_PAS_RUB	обороты по кредиту в рублях	Number	
ОБ.КР.ВАЛ.	OB_PAS_VAL	обороты по кредиту в инвалюте	Number	
ОБ.КР.ИТОГО	OB_PAS_ITOG	итого оборотов по кредиту	Number	
ИСХ.ДБ.РУБ.	IS_RUB	исходящие остатки по дебету в рублях	Number	
ИСХ.ДБ.ВАЛ.	IS_VAL	исходящие остатки по дебету в инвалюте	Number	
ИСХ.ДБ.ИТОГО	IS_ITOG	итого исходящих остатков по дебету	Number	
ИСХ.КР.РУБ.	IS_RUB	исходящие остатки по кредиту в рублях	Number	
ИСХ.КР.ВАЛ.	IS_VAL	исходящие остатки по кредиту в инвалюте	Number	
ИСХ.КР.ИТОГО	IS_ITOG	итого исходящих остатков по кредиту	Number	

Тип	Колонка (поле)	Описание	TYPE	SIZE
Инструкция №110-И:знач.руб.	OUT_DB_OST	значения по Инструкции №110-И (расшифровки)	Number	15

2.1.5. Описание шаблона формы №102 (программа Obved) для DBF- и DB-файлов

☞ Для того чтобы получить доступ к шаблону Формы №102 (программа "Obved"):

1. В блоке **"Дизайнер"** выберите в меню **"Файл"** пункт **"Шаблоны импорта"**. После этого откроется диалоговое окно **"Шаблоны"** (рис. 1).
2. В окне **"Шаблоны"** выберите элемент списка **"OBVED_F102"**.
3. Нажмите кнопку **"Изменить"**. Появится окно **"OBVED_F102"** (рис. 19).

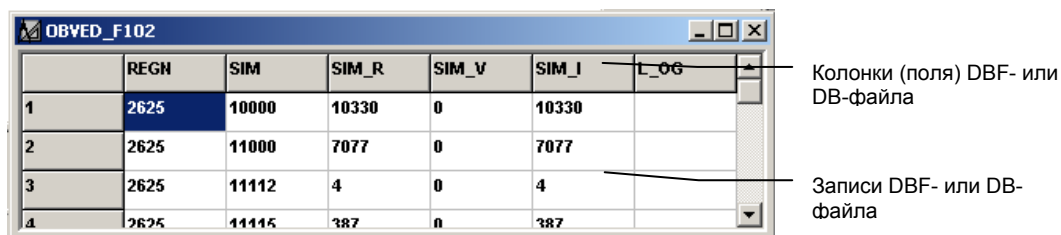


Рисунок 19. Окно "OBVED_F102"

☞ Для того чтобы просмотреть назначение колонок (полей) DBF- или DB-файла выберите в главном пункте меню **"Вид"** подпункт **"Поля формата"**. После этого появится окно **"Поля формата"** (рис. 20).

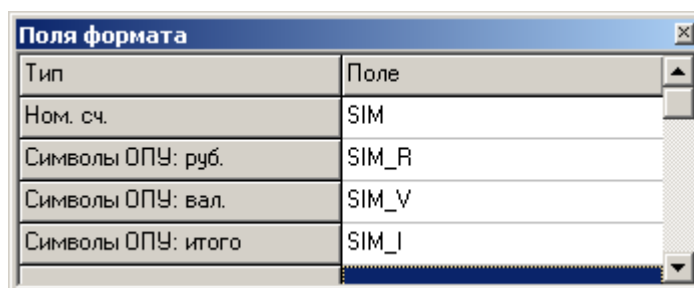


Рисунок 20. Окно "Поля формата"

Описание колонок (полей) шаблона импорта в соответствии с рис. 20 для формы №102 (программа **Obved**) для **DBF-** и **DB-**файлов представлено в Таблице 4.

Таблица 4.

Тип	Колонка (поле)	Описание	TYPE	SIZE
Ном. сч.	SIM	номер символа ОПУ. По номеру символа ОПУ комплекс при импорте определяет, в какие поля БД записывать извлеченные из записи DBF- или DB-файла данные	Number	5
Символы ОПУ: руб.	SIM_R	суммы в рублях от операций в тыс. рублях – пункт "РУБ." в подменю "Символы ОПУ"	Number	16
Символы ОПУ: вал.	SIM_V	суммы в рублях от операций в ин. валюте и драг. металлах – пункт "ВАЛ." в подменю "Символы ОПУ"	Number	16
Символы ОПУ: вал.	SIM_I	итоговые суммы – пункт "ИТОГО" в подменю "Символы ОПУ"	Number	16

2.2. Работа с шаблонами стандартной настройки в главном блоке ПК "ОФО-Банк"

- ✎ Перед импортом исходных данных необходимо проверить в настройках Windows **"Языки и стандарты"** или в настройках ПК **"ОФО-Банк"** на закладке **"Главное"** наличие разделителя **"." – (точка)** между целой и дробной частью числа.

2.2.1. Импорт из программы Банка России "Kliko"

- ☞ Для импорта исходных данных из программы Банка России **Kliko**:

1. Выберите в главном меню **"Сервис"** пункт **"Импорт из KLIKO"**, подпункт **"Импорт из KLIKO (формы №№101, 102, 134 и 135)"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Импорт данных из Kliko"** (рис. 21).

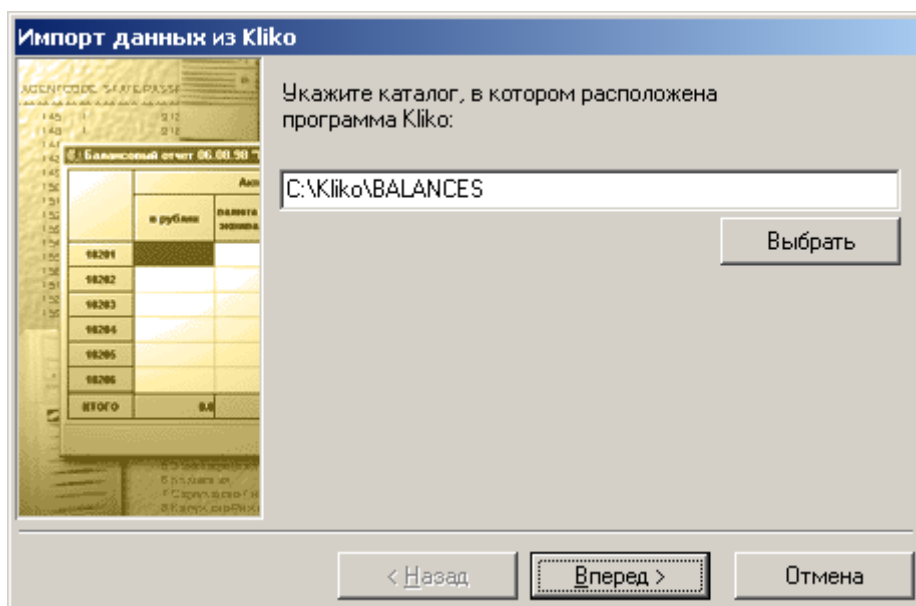


Рисунок 21. Диалоговое окно "Импорт данных из Kliko"

2. В диалоговом окне **"Импорт данных из Kliko"** (рис. 21) укажите путь к каталогу программы Банка России **Kliko** с помощью кнопки **"Выбрать"**.
- ✎ Под путем **к каталогу программы Банка России Kliko** понимается путь к каталогу программы **KLIKO**, где находится исполняемый файл **kliko.exe**.
3. Нажмите кнопку **"Вперед"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Импорт данных из Kliko"**. **Позиции для импорта** (рис. 22).

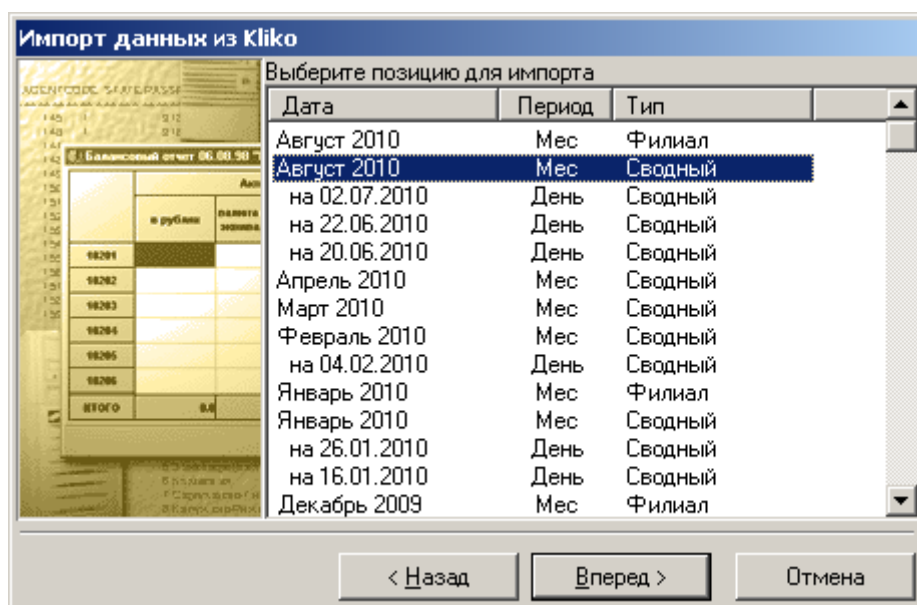


Рисунок 22. Диалоговое окно "Импорт данных из Kliko". Позиции для импорта

- В диалоговом окне **"Импорт данных из Kliko". Позиции для импорта** (рис. 22) выберите позицию для импорта (отчетную дату или месяц, за который будут импортироваться данные).
- Нажмите кнопку **"Вперед"**. На экране появится диалоговое окно **"Импорт данных из Kliko". Выбор разделов** (рис. 23).

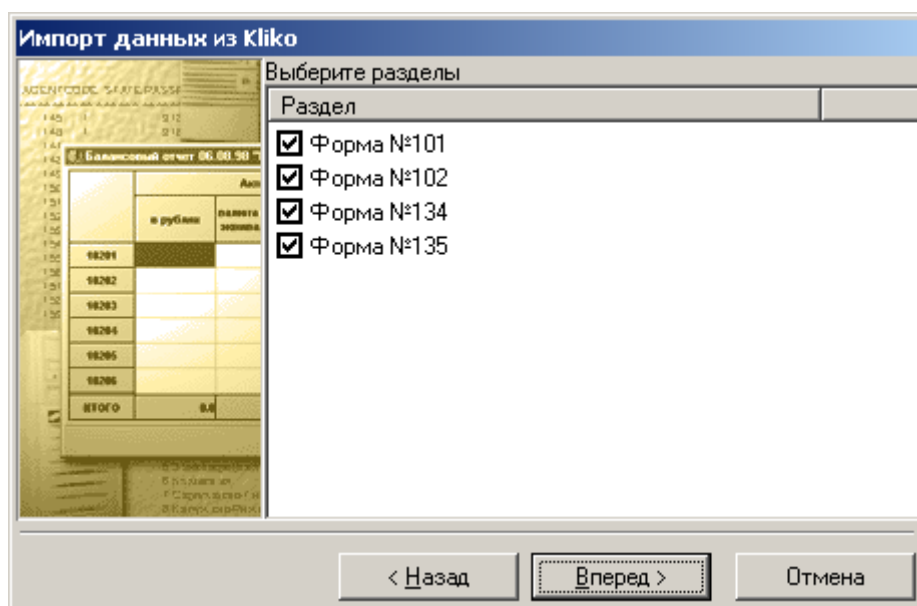


Рисунок 23. Диалоговое окно "Импорт данных из Kliko". Выбор разделов

- В диалоговом окне **"Импорт данных из Kliko". Выбор разделов** (рис. 23) выберите необходимые разделы для импорта.
- В зависимости от вида отчетной даты (ежедневная, месячная, квартальная или годовая), количество разделов будет различным.
- Нажмите кнопку **"Вперед"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Импорт данных из Kliko". Завершение настройки импорта** (рис. 24).

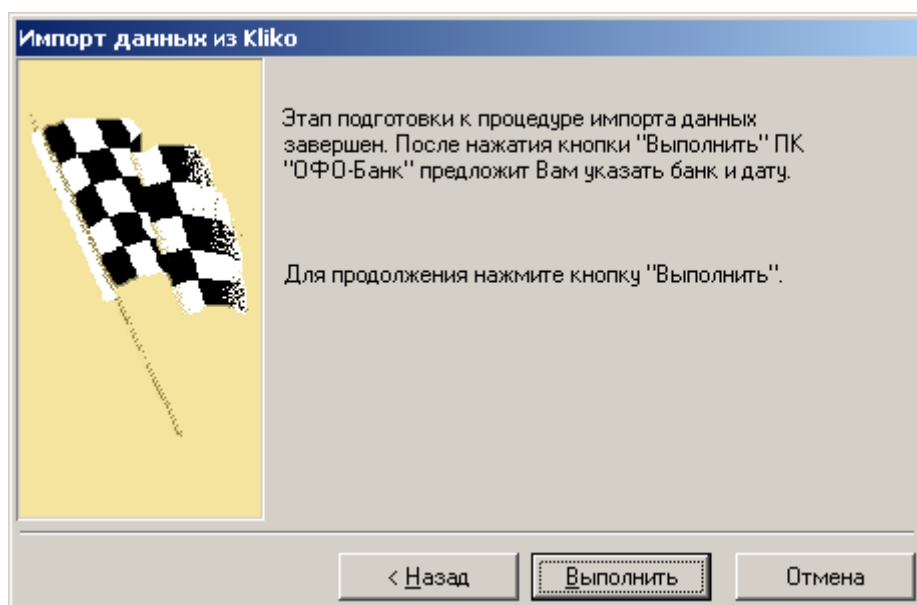


Рисунок 24. Диалоговое окно "Импорт данных из Klike". Завершение настройки импорта

8. В диалоговом окне "Импорт данных из Klike". Завершение настройки импорта (рис. 24) нажмите кнопку **"Выполнить"**. На экране появится диалоговое окно **"Подготовка к импорту данных"** (рис. 25).

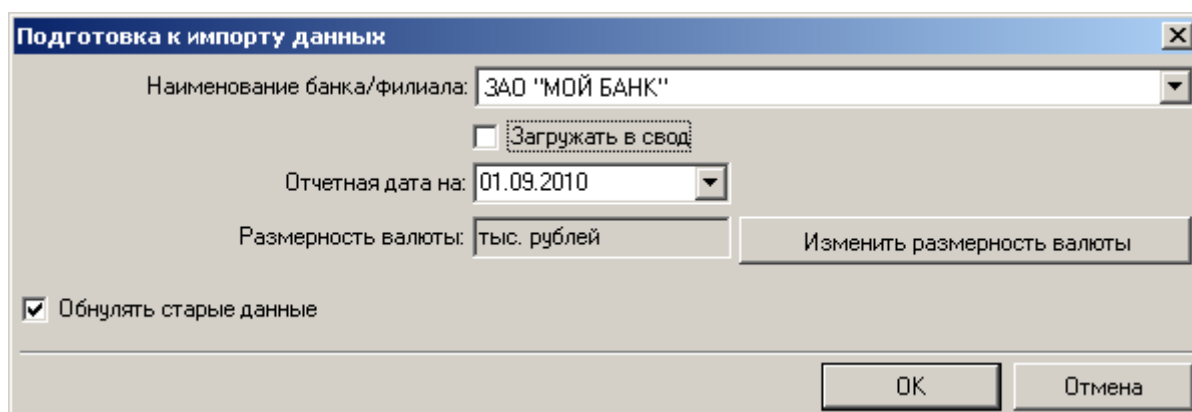


Рисунок 25. Диалоговое окно "Подготовка к импорту данных"

9. В диалоговом окне **"Подготовка к импорту данных"** (рис. 25) выполните следующие действия:

- в выпадающем списке **"Наименование банка/филиала"** выберите банк или филиал, в который необходимо импортировать данные;

Если в выпадающем списке **"Наименование банка/филиала"** выбирается головной офис банка (для версий 5.1 или 5.2), то становится возможным установить переключатель **"Загружать в свод"** во включенное состояние, что позволяет импортировать данные в сводный отчет.

- в выпадающем списке **"Отчетная дата на"** выберите отчетную дату, в которую необходимо импортировать данные;
- по нажатию кнопки **"Изменить размерность валюты"** выберите масштаб денежной единицы (возможные варианты: рубли, тыс. рублей или млн. рублей);
- установите переключатель **"Обнулять старые данные"** во включенное состояние, если необходимо перед процессом импорта обнулить старые данные загружаемой формы отчетности.

10. Нажмите кнопку **"ОК"**. Начнется процесс импорта

- ✎ В процессе импорта на экране будут появляться информационные окна (прогресс-индикаторы). По окончании процесса импорта на экране будет отображена импортируемая форма отчетности.

2.2.2. Импорт из программы Банка России "Obved"

☞ Для импорта исходных данных из программы Банка России **Obved**:

1. Выберите в главном меню **"Сервис"** пункт **"Импорт из OBVED"**, подпункт **"Импорт из Obved (Формы №№101, 102, 134 и 135)"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Импорт данных из Obved"** (рис. 26).

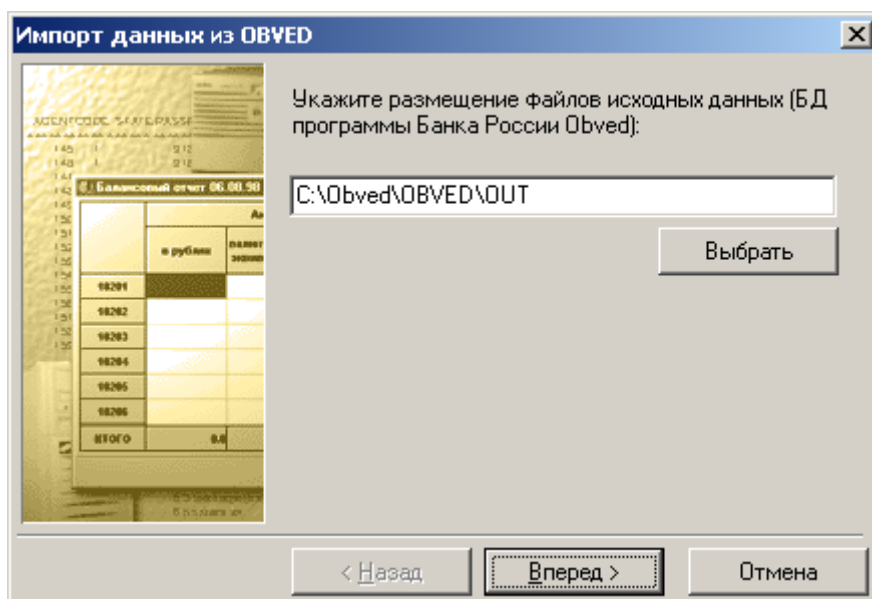


Рисунок 26. Диалоговое окно "Импорт данных из Obved"

2. В диалоговом окне **"Импорт данных из Obved"** (рис. 26) укажите путь к каталогу с файлами исходных данных (база данных программы Банка России Obved) с помощью кнопки **"Выбрать"**.

- ✎ В программе Банка России **Obved** база данных, как правило, располагается следующим образом:

- для банков – это путь **"\Obved\OUT"**;
- для филиалов – это путь **"\Obved\FILIALS\OUT"**.

3. Нажмите кнопку **"Вперед"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Импорт данных из Obved"**. Позиции для импорта (рис. 27).

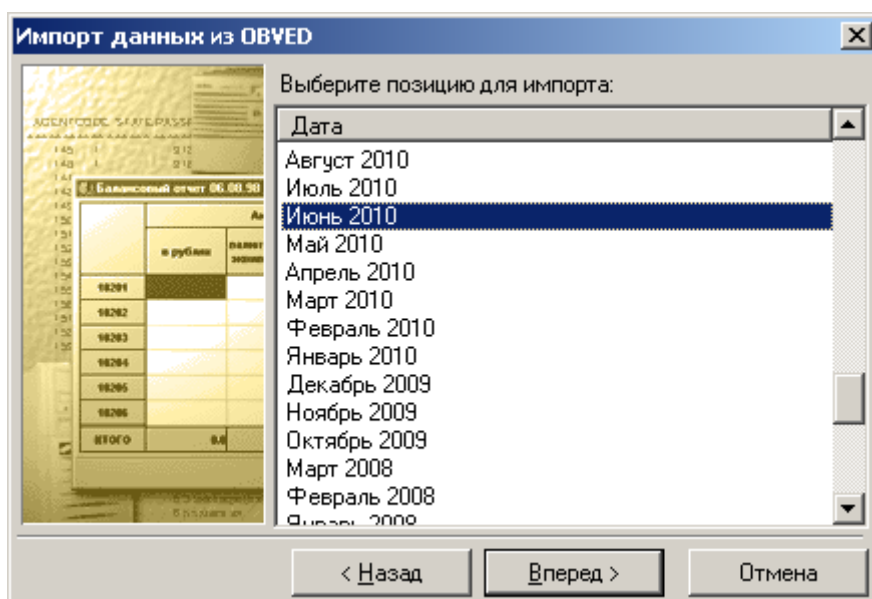


Рисунок 27. Диалоговое окно "Импорт данных из Obved". Позиции для импорта

4. В диалоговом окне "Импорт данных из Obved". Позиции для импорта (рис. 27) выберите позицию для импорта – месяц, за который будут импортироваться данные. Например, если для импорта выбрана позиция "Июнь 2010", то данные загрузятся в ПК "ОФО-Банк" на отчетную дату **01.07.2010г.**
5. Нажмите кнопку "Вперед". На экране появится диалоговое окно "Импорт данных из Obved". **Выбор разделов** (рис. 28).

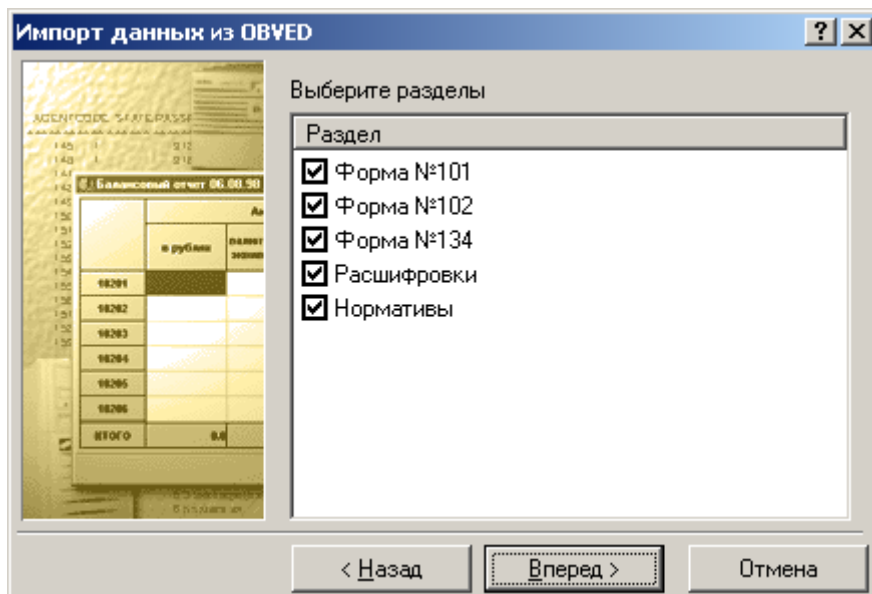


Рисунок 28. Диалоговое окно "Импорт данных из Obved". Выбор разделов

6. В диалоговом окне "Импорт данных из Obved". **Выбор разделов** (рис. 28) выберите необходимые разделы для импорта.
- ✎ В зависимости от вида отчетной даты (месячная, квартальная или годовая), количество разделов может быть различным.
7. Нажмите кнопку "Вперед". После этого на экране откроется диалоговое окно "Импорт данных из Obved". **Завершение настройки импорта** (рис. 29).

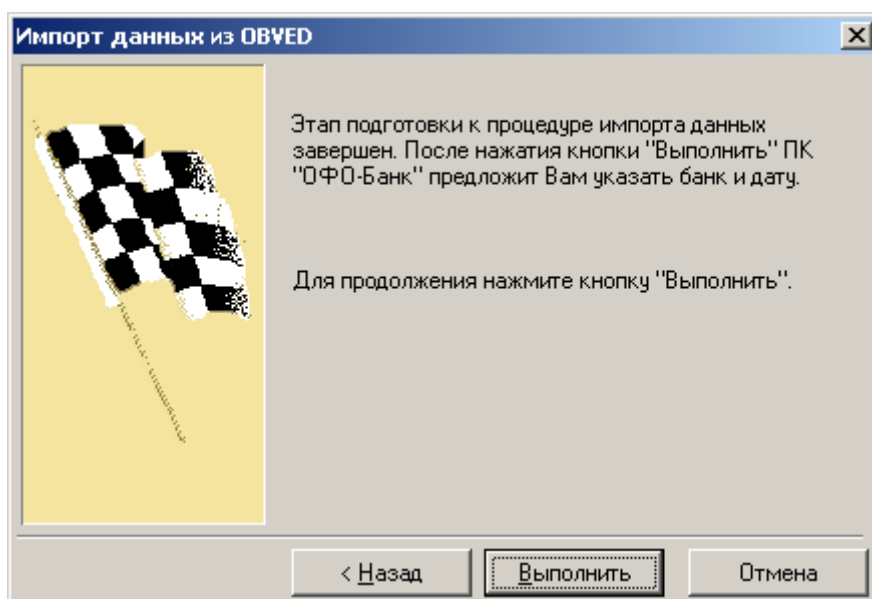


Рисунок 29. Диалоговое окно "Импорт данных из Obved". Завершение настройки импорта

8. В диалоговом окне "Импорт данных из Obved". Завершение настройки импорта (рис. 29) нажмите кнопку **"Выполнить"**. На экране появится диалоговое окно **"Подготовка к импорту данных"** (рис. 30).

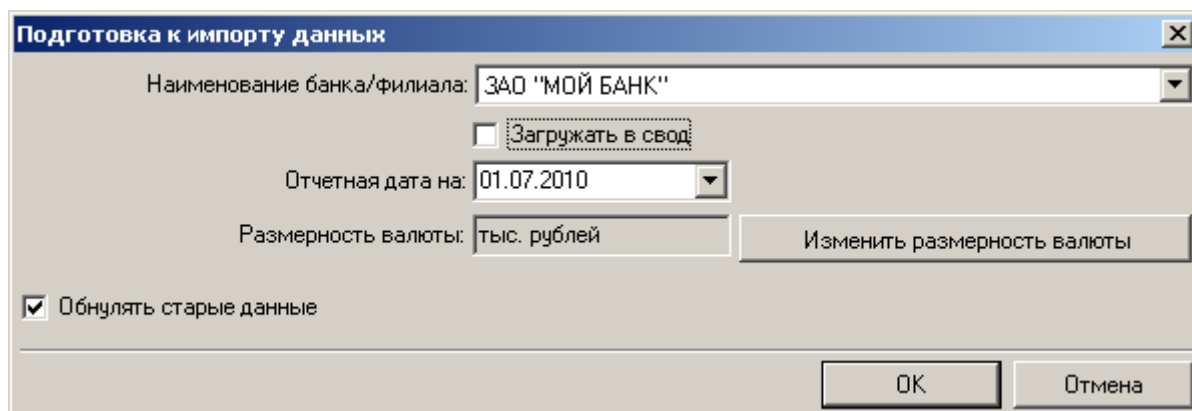


Рисунок 30. Диалоговое окно "Подготовка к импорту данных"

9. В диалоговом окне **"Подготовка к импорту данных"** (рис. 30) выполните следующие действия:

- в выпадающем списке **"Наименование банка/филиала"** выберите банк или филиал, в который необходимо импортировать данные;

✎ Если в выпадающем списке **"Наименование банка/филиала"** выбирается головной офис банка (для версий 5.1 или 5.2), то становится возможным установить переключатель **"Загружать в свод"** во включенное состояние, что позволяет импортировать данные в сводный отчет.

- в выпадающем списке **"Отчетная дата на"** выберите отчетную дату, в которую необходимо импортировать данные;
- по нажатию кнопки **"Изменить размерность валюты"** выберите масштаб денежной единицы (возможные варианты: рубли, тыс. рублей или млн. рублей);
- установите переключатель **"Обнулять старые данные"** во включенное состояние, если необходимо перед процессом импорта обнулить старые данные.

10. Нажмите кнопку **"ОК"**. Начнется процесс импорта

- В процессе импорта на экране будут появляться информационные окна (прогресс-индикаторы). По окончании процесса импорта на экране будет отображена импортируемая форма отчетности.

2.2.3. Импорт из программы Банка России "ПТК ПСД"

Для импорта исходных данных из программы Банка России **"ПТК ПСД"**:

- Выберите в главном меню **"Сервис"** пункт **"Импорт из ПТК ПСД"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Импорт из программы ПТК ПСД"** (рис. 31).

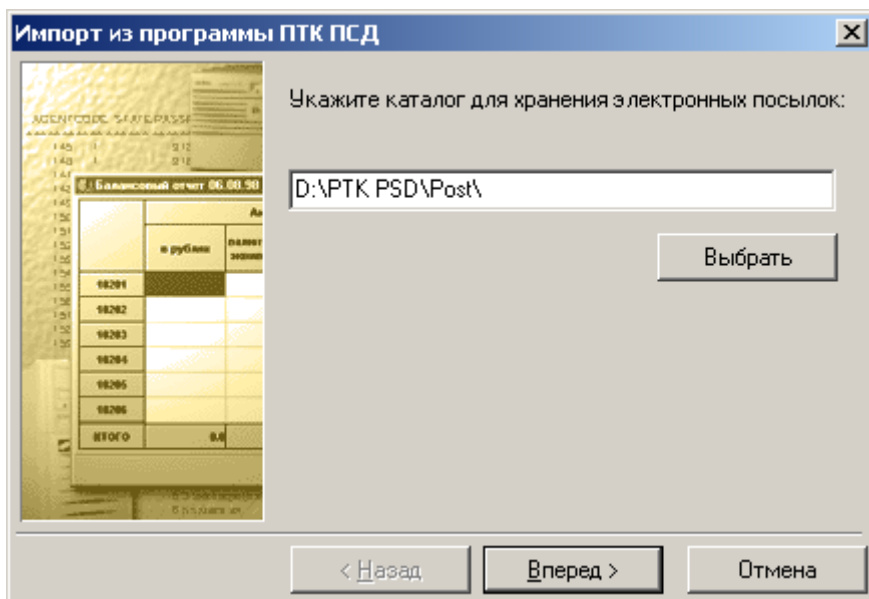


Рисунок 31. Диалоговое окно "Импорт из программы ПТК ПСД"

- В диалоговом окне **"Импорт из программы ПТК ПСД"** (рис. 31) укажите путь к каталогу, в котором хранятся файлы электронных посылок (база данных программы Банка России ПТК ПСД) с помощью кнопки **"Выбрать"**.
- В программе Банка России **ПТК ПСД** каталог, в котором хранятся файлы электронных посылок, как правило, располагается следующим образом: **"ПТК ПСД\POST"**.
- Нажмите кнопку **"Вперед"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Импорт из программы ПТК ПСД"**. **Позиции для импорта** (рис. 32).

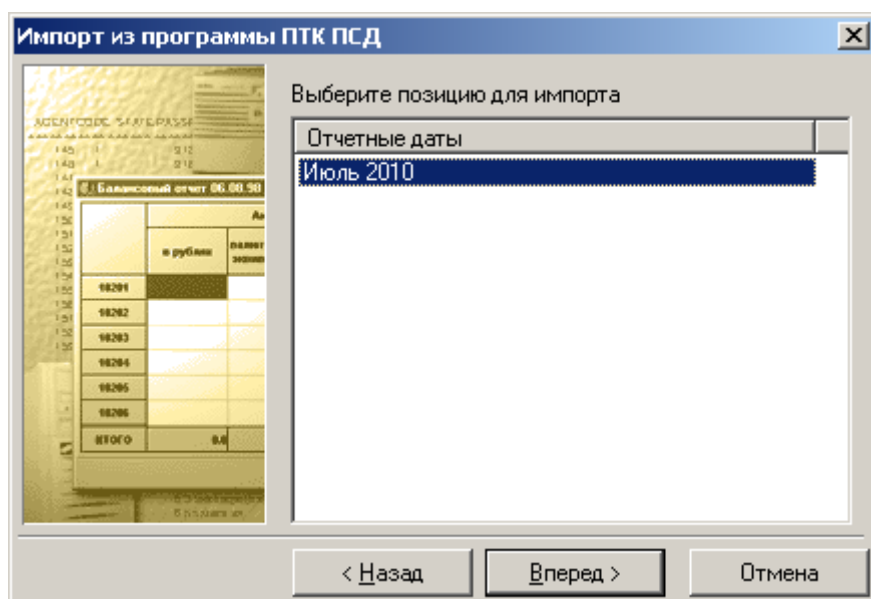


Рисунок 32. Диалоговое окно "Импорт из программы ПТК ПСД". Позиции для импорта

4. В диалоговом окне "Импорт из программы ПТК ПСД". Позиции для импорта (рис. 32) выберите позицию для импорта (месяц, за который будут импортироваться данные).
5. Нажмите кнопку "Вперед". На экране появится диалоговое окно "Импорт из программы ПТК ПСД". Выбор разделов (рис. 33).

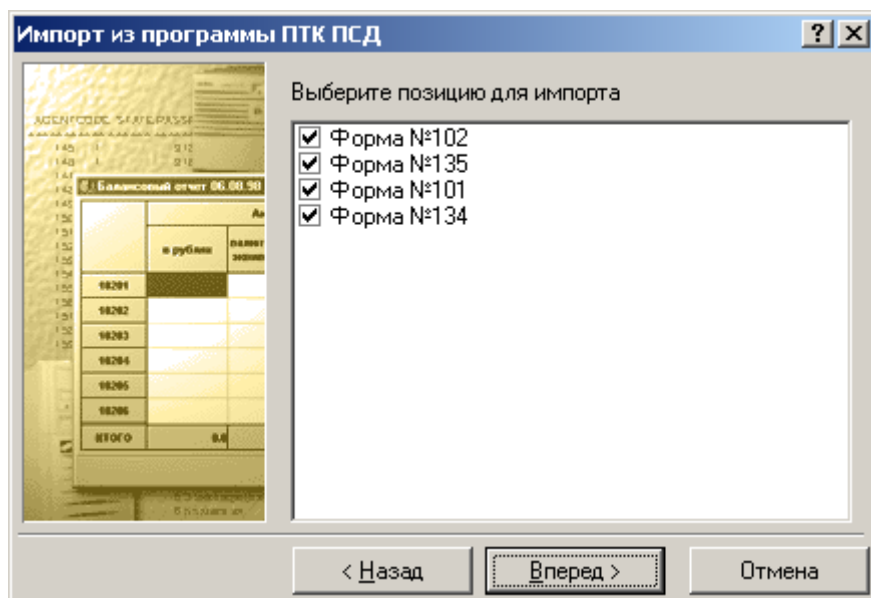


Рисунок 33. Диалоговое окно "Импорт из программы ПТК ПСД". Выбор разделов

6. В диалоговом окне "Импорт из программы ПТК ПСД". Выбор разделов (рис. 33) выберите необходимые разделы для импорта.
- ✎ В зависимости от вида отчетной даты (месячная, квартальная или годовая), количество разделов будет различным.
7. Нажмите кнопку "Вперед". После этого на экране откроется диалоговое окно "Импорт из программы ПТК ПСД". Завершение настройки импорта (рис. 34).

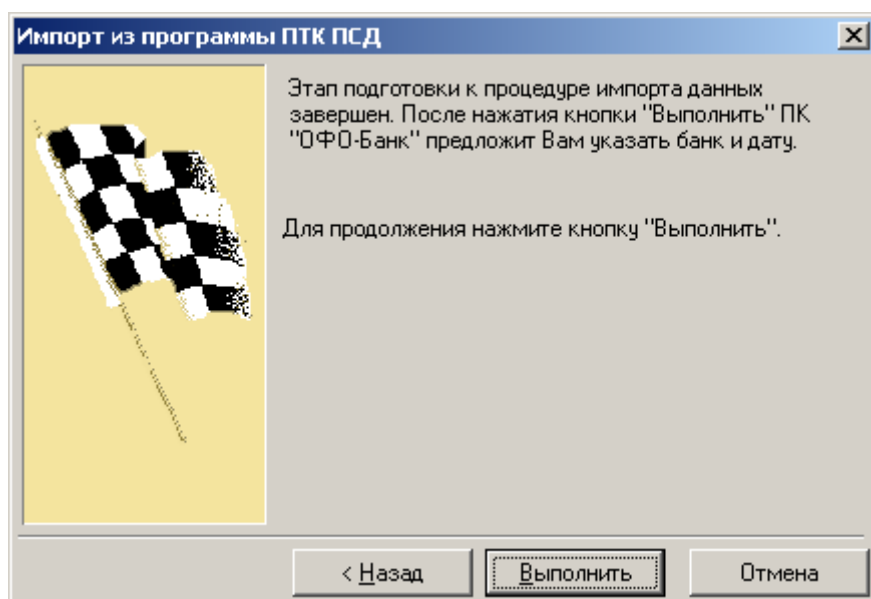


Рисунок 34. Диалоговое окно "Импорт из программы ПТК ПСД". Завершение настройки импорта

8. В диалоговом окне "Импорт из программы ПТК ПСД". Завершение настройки импорта (рис. 34) нажмите кнопку "Выполнить". На экране появится диалоговое окно "Подготовка к импорту данных" (рис. 35).

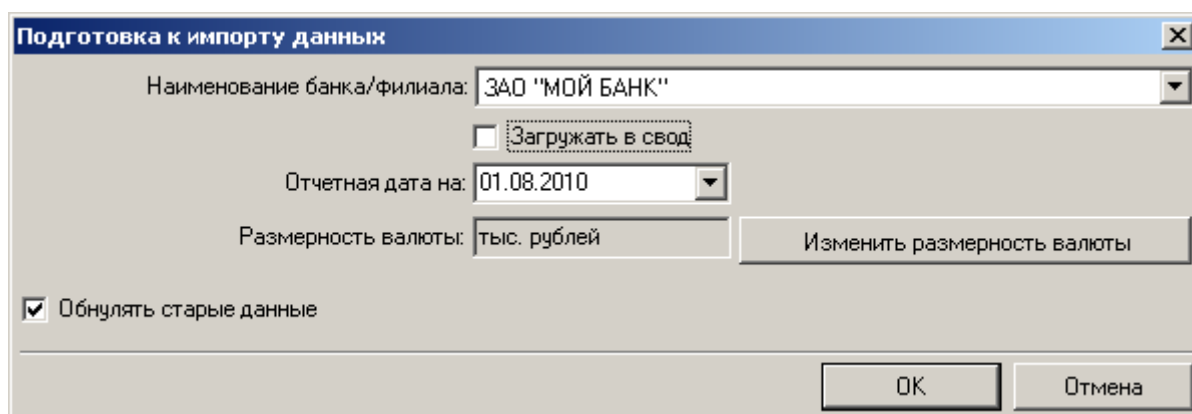


Рисунок 35. Диалоговое окно "Подготовка к импорту данных"

9. В диалоговом окне "Подготовка к импорту данных" (рис. 35) выполните следующие действия:

- в выпадающем списке "Наименование банка/филиала:" выберите банк или филиал, в который необходимо импортировать данные;

Если в выпадающем списке "Наименование банка/филиала:" выбирается головной офис банка (для версий 5.1 или 5.2), то становится возможным установить переключатель "Загружать в свод" во включенное состояние, что позволяет импортировать данные в сводный отчет.

- в выпадающем списке "Отчетная дата на:" выберите отчетную дату, в которую необходимо импортировать данные;
- по нажатию кнопки "Изменить размерность валюты" выберите масштаб денежной единицы (возможные варианты: рубли, тыс. рублей или млн. рублей);
- установите переключатель "Обнулять старые данные" во включенное состояние, если необходимо перед процессом импорта обнулить старые данные.

10. Нажмите кнопку **"ОК"**. Начнется процесс импорта

- В процессе импорта на экране будут появляться информационные окна (прогресс-индикаторы). По окончании процесса импорта на экране будет отображена импортируемая форма отчетности.

2.2.4. Импорт с помощью настраиваемых пользователем шаблонов стандартной настройки

- Для импорта исходных данных из файлов, формат которых отличается от форматов программ Банка России, необходимо настроить шаблон импорта. Шаблоны импорта создаются, редактируются и удаляются с помощью блока **"Дизайнер"** (более подробно см. п. 2.1).

Для импорта исходных данных с помощью настраиваемых пользователем шаблонов:

- Выберите в главном меню **"Сервис"** пункт **"Импорт данных"**. После этого на экране откроется подменю, содержащее перечень имеющихся в БД форматов импорта.
- Выберите в этом подменю пункт, с помощью которого необходимо импортировать данные. После этого на экране появится диалоговое окно **"Открыть"** (рис. 36).

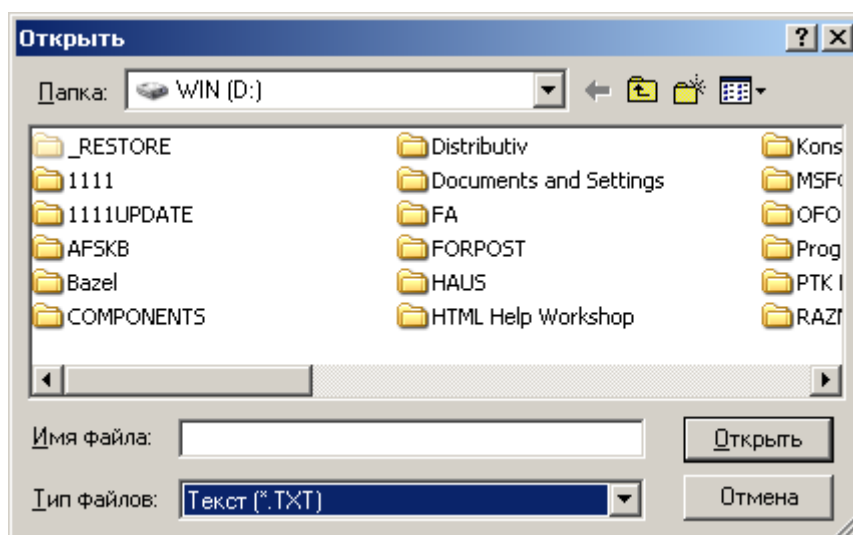


Рисунок 36. Диалоговое окно "Открыть"

- В диалоговом окне **"Открыть"** (рис. 36) выберите файл, содержащий данные для импорта.
- Если в поле **"Тип файлов:"** расширение для файла с данными (*.TXT) не подошло, то выберите тип файлов как **"Все файлы(*.*)"**. На экране отобразятся все файлы.
- В диалоговом окне **"Открыть"** (рис. 36) нажмите кнопку **"Открыть"**. На экране появится диалоговое окно **"Импорт данных"** (рис. 37) с указанием шаблона импорта. На рис. 37 в качестве шаблона импорта выбран **"Расшифровки для формы №135"**.

Подготовка к импорту данных

Наименование банка/филиала: ЗАО "МОЙ БАНК"

☐ Загружать в свод

Отчетная дата на: 01.08.2010

Размерность валюты: тыс. рублей

Изменить размерность валюты

☒ Обнулять старые данные

ОК Отмена

Рисунок 37. Диалоговое окно "Импорт данных"

5. В диалоговом окне **"Импорт данных"** (рис. 37) выполните следующие действия:

- в выпадающем списке **"Наименование банка/филиала"** выберите банк или филиал, в который необходимо импортировать данные;

✎ Если в выпадающем списке **"Наименование банка/филиала"** выбирается головной офис банка (для версий 5.1 или 5.2), то становится возможным установить переключатель **"Загружать в свод"** во включенное состояние, что позволяет импортировать данные в сводный отчет.

- в выпадающем списке **"Отчетная дата на:"** выберите отчетную дату, в которую необходимо импортировать данные;
- по нажатию кнопки **"Изменить размерность валюты"** выберите масштаб денежной единицы (возможные варианты: рубли, тыс. рублей или млн. рублей);
- установите переключатель **"Обнулять старые данные"** во включенное состояние, если необходимо перед процессом импорта обнулить старые данные.

6. Нажмите кнопку **"ОК"**. Начнется процесс импорта

✎ В процессе импорта на экране будут появляться информационные окна (прогресс-индикаторы). По окончании процесса импорта на экране будет отображена импортируемая форма отчетности.

3. Настраиваемые шаблоны (настраиваемые форматы (TXT))

3.1. Принцип работы системы импорта с помощью настраиваемых шаблонов

Система импорта функционирует по следующему принципу:

1. Разборщик файлов с помощью имеющихся в наличии описаний форматов файлов (поддерживаются форматы файлов программ Банка России **kliko**, **obved**, **ПТК ПСД** и др.) приводит данные из внешнего файла к обобщенному виду.
2. Предварительно подготовленные разборщиком данные из внешнего файла, с помощью шаблона импорта связываются с данными **ПК "ОФО-Банк"**.
3. Настроенные в блоке **"Дизайнер"** шаблоны импорта сохраняются в БД **ПК "ОФО-Банк"** с возможностью внесения в них изменений в дальнейшем.
4. Непосредственный импорт данных с помощью шаблонов импорта, настроенных в блоке **"Дизайнер"**, производится из главного блока **ПК "ОФО-Банк"**.

3.2. Описание и работа с шаблонами стандартной настройки в блоке "Дизайнер"

Настраиваемые шаблоны импорта – это шаблоны импорта, с помощью которых комплекс импортирует в БД данные из **текстовых** файлов **электронных посылок** программ Банка России (**kliko**, **obved** и **ПТК ПСД**). Шаблон импорта определяет, каким образом комплекс должен извлекать данные из исходных файлов и записывать их в БД.

✎ В поставочной БД **ПК "ОФО-Банк"** настроены шаблоны импорта на формы отчетности, реализованные в комплексе и соответствующие электронным посылками программ Банка России (**kliko**, **obved**, **ПТК ПСД** и др.).

Для работы с настраиваемыми шаблонами импорта (создание, изменение и удаление) используется блок **"Дизайнер"** (исполняемый файл **forpost.exe**), поставляемый в составе **ПК "ОФО-Банк"** v. 5.2, 5.1, 5.1.Ф и 5.0.

3.2.1. Создание шаблона импорта

☞ Для того чтобы открыть список доступных шаблонов:

1. В блоке **"Дизайнер"** выберите в главном меню **"Файл"** пункт **"Шаблоны импорта для программ ЦБ РФ"**. После этого откроется диалоговое окно **"Шаблоны импорта для программ ЦБ РФ"** закладка **"Метаданные Пользователя"** (рис. 38).
- ✎ Так как **ПК "ОФО-Банк"** позиционируется как профессиональный инструмент специалиста, формирующего отчетность, все настройки делятся на настройки Пользователя (**Метаданные Пользователя**) и настройки Разработчика (**Метаданные Разработчика**).

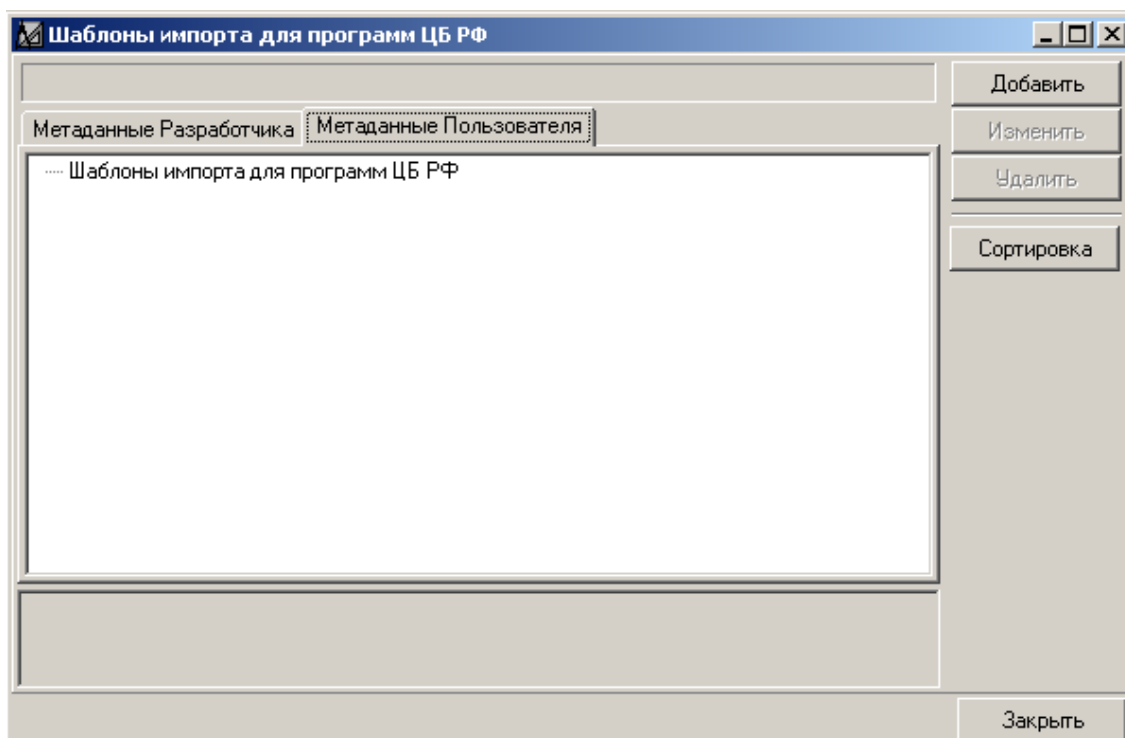


Рисунок 38. Диалоговое окно "Шаблоны импорта для программ ЦБ РФ" закладка "Метаданные Пользователя"

В диалоговом окне **"Шаблоны импорта для программ ЦБ РФ"** (рис. 38) можно создавать, изменять, удалять и сортировать шаблоны импорта. Суть редактирования шаблона заключается в том, что указывается, откуда комплекс "ОФО-Банк" должен брать данные в процессе импорта. Если настройка осуществляется на текстовый файл, то следует указать, в каких позициях располагаются данные.

Для того чтобы создать новый шаблон импорта:

1. Нажмите кнопку **"Добавить"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Новый элемент"** (рис. 39).

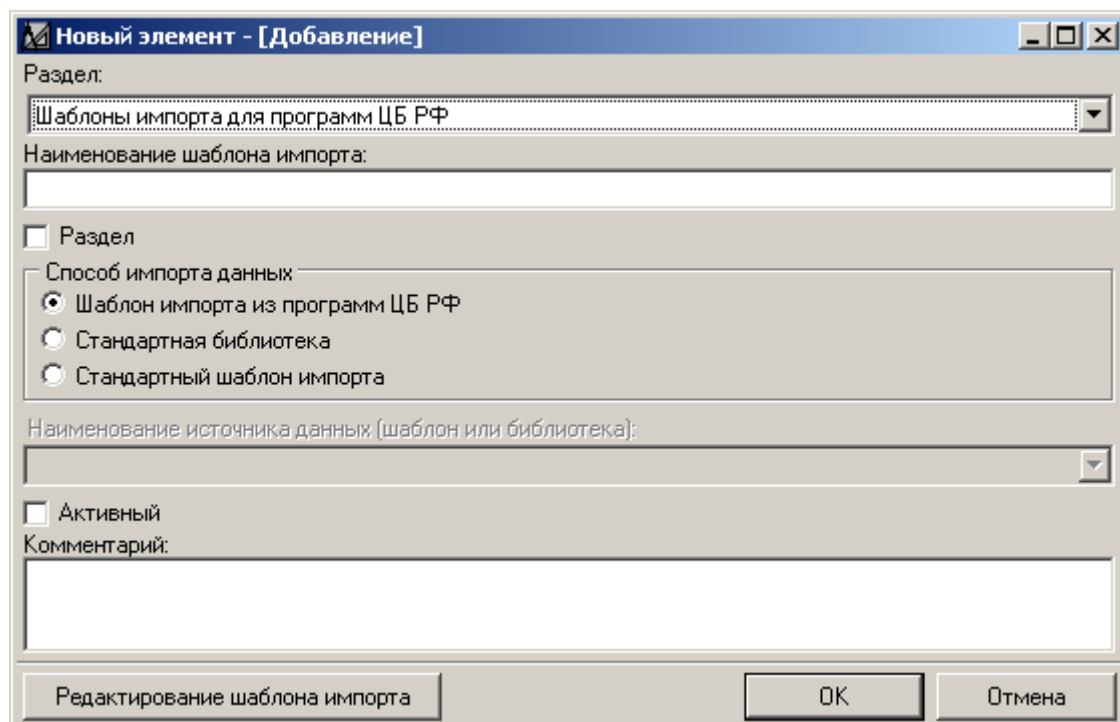


Рисунок 39. Диалоговое окно "Новый элемент"

2. В данном диалоговом окне проделайте следующие операции:

- в поле **"Раздел"** выберите раздел, которому будет принадлежать вновь создаваемый шаблон импорта;
- в поле **"Наименование шаблона импорта"** введите наименование создаваемого шаблона импорта;
- если создается раздел (самый верхний уровень), в который будут помещаться шаблоны импорта, то выставьте опцию **"Раздел"**;
- если вновь создаваемый шаблон импорта будет настраиваться на электронные послылки программ Банка России **KLIKO**, **PTK ПСД**, **OBVED** и др., то выставьте радио-кнопку **"Шаблон импорта из программ ЦБ РФ"**.

✎ Если выбрана радио-кнопка **"Шаблон импорта из программ ЦБ РФ"**, то будет активна кнопка **"Редактирование шаблона импорта"**.

- если вновь создаваемый шаблон импорта будет использовать стандартную библиотеку при импорте, то выставьте радио-кнопку **"Стандартная библиотека"**, станет доступен выпадающий список с библиотеками.

✎ **Стандартные библиотеки** – это библиотеки ПК "ОФО-Банк", предназначенные для импорта форм отчетности №№ 101, 102, 134 и 135. Доступные стандартные библиотеки: **"Импорт из KLIKO"**, **"Импорт из OBVED"**, **"Импорт из PTK ПСД"**, **"Мастер диаграмм"**, **"Импорт аналитики"**.

✎ Если выбрана радио-кнопка **"Стандартная библиотека"**, то кнопка **"Редактирование шаблона импорта"** не будет активна.

- если вновь создаваемый шаблон импорта будет использовать ранее настроенный шаблон импорта (описан ранее, см. п. 2.1), то выставьте радио-кнопку **"Стандартный шаблон импорта"**, станет доступен выпадающий список шаблонов импорта.

✎ Если выбрана радио-кнопка **"Стандартный шаблон импорта"**, то кнопка **"Редактирование шаблона импорта"** не будет активна.

- управление активностью (видимостью) шаблона импорта в главном блоке ПК **"ОФО-Банк"** регулируется с помощью опции **"Активный"**. Если опция **"Активный"** выбрана, то шаблон импорта будет отображаться в главном блоке ПК **"ОФО-Банк"**, если опция **"Активный"** не выбрана – то нет;
- если есть необходимость, то введите комментарий.

3. Нажмите на кнопку **"Редактирование шаблона импорта"**.

На этом, этап создания шаблона закончен. Следующий этап – настройка созданного шаблона импорта.

3.2.2. Настройка шаблона импорта на электронные послылки программ

Банка России (kliko, obved и PTK ПСД)

После входа на редактирование шаблона импорта, на экране появится диалоговое окно **"Настройка шаблона импорта"** (рис. 40).

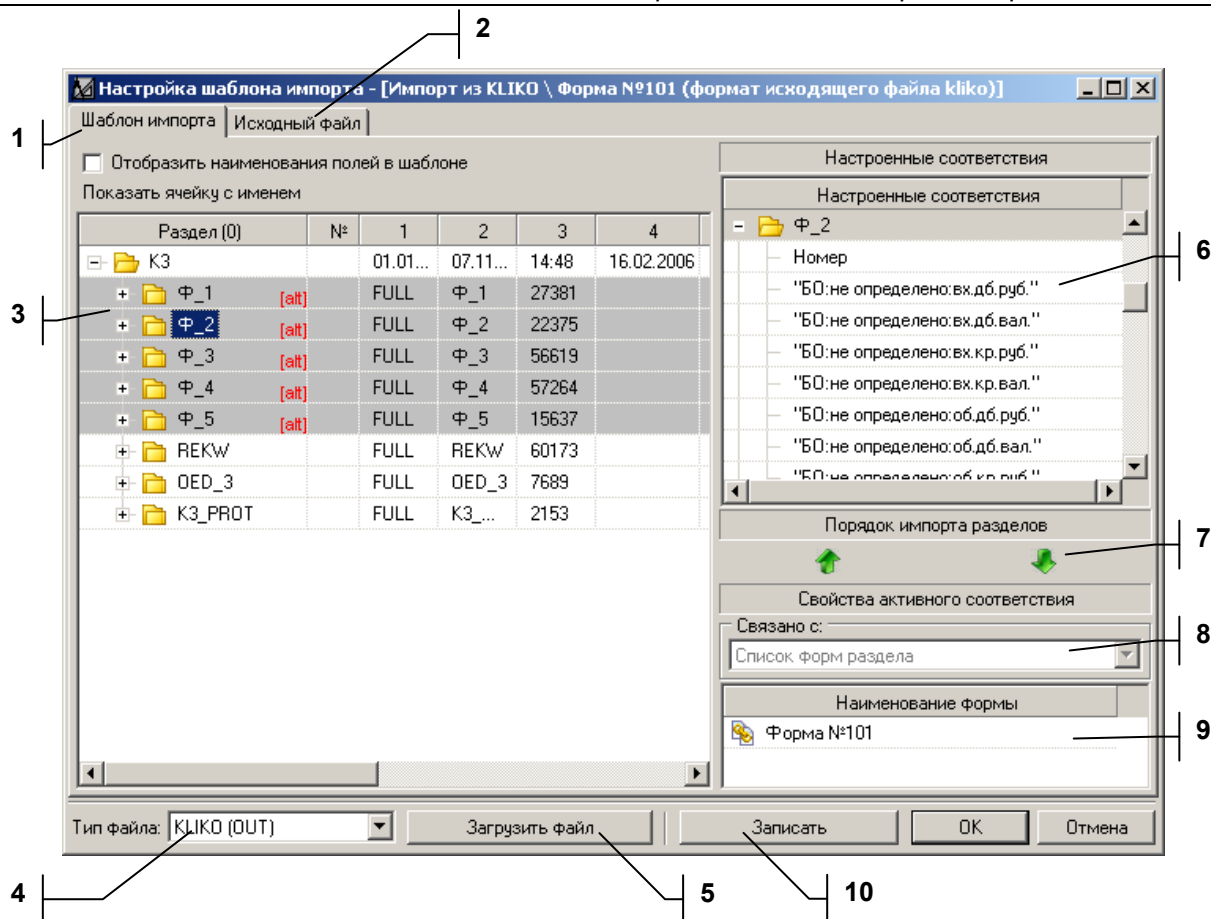


Рисунок 40. Диалоговое окно "Настройка шаблона импорта"

На данном диалоговом окне (рис. 40) расположены следующие элементы:

- 1 Закладка **"Шаблон импорта"**. На данной закладке отображается разобранный вид электронной посылки и осуществленная ранее настройка.
- 2 Закладка **"Исходный файл"**. На данной закладке отображается исходный вид электронной посылки, который был загружен с использованием элементов 4 и 5.
- 3 Отображение разобранного вида электронной посылки и осуществленной ранее настройки.
- 4 Выпадающий список **"Тип файла"**. Предназначен для выбора типа загружаемого файла. Тип файла зависит от наименования программы Банка России. Это может быть или **KLIKO**, или **OBVED**, или **ПТК ПСД**. Также у каждой программы Банка России может быть по 2 формата: входящий (обозначается английским словом **IN**) и исходящий (обозначается английским словом **OUT**). **Файл входящего формата** – это файл, который предназначен для импорта в программу ЦБ. Файл может быть создан как самой программой ЦБ, так и посредством АБС или других приложений. **Файл исходящего формата** – это файл, который предназначен для отправки в ЦБ. Файл может быть создан самой программой ЦБ. У каждой программы используется свой вид разделителей между описанием и данными. ПК "ОФО-Банк" автоматически разбирает загружаемые файлы в зависимости от их содержимого.
- 5 Кнопка **"Загрузить файл"**. Становится активной, если выбран тип файла (4). Кнопка предназначена для загрузки электронной посылки и последующей ее настройки.
- 6 Список **"Настроенные соответствия"**. Предназначен для отображения всех уже настроенных соответствий. Указывается разделы, формы отчетности и переменные в которые будут грузиться данные при импорте в главный блок ПК "ОФО-Банк". Создан специально для удобства навигации.
- 7 Кнопки **"Порядок импорта разделов"**. Предназначены для определения порядка следования загружаемых разделов электронной посылки при импорте в главный блок ПК "ОФО-Банк".

Порядок импорта разделов может осуществляться либо выше, либо ниже.

- 8 Информационное окно **"Связано с" (выпадающий список)**. Предназначено для отображения выбранного вида соответствия для текущей ячейки в 3. Назначение всех видов соответствия будут рассмотрены ниже на примерах настройки электронных посылок из программ Банка России **КЛИКО** и **ПТК ПСД**.
- 9 Информационное окно **"Связано с"**. Предназначено для отображения наименования переменной, формы отчетности и т.п. для текущей ячейки в 3.
- 10 Кнопка **"Записать"**. Предназначены для записи настроенного шаблона в БД ПК "ОФО-Банк" без его закрытия, т.е. после сохранения можно будет продолжить дальнейшую настройку шаблона импорта.

3.2.3. Пример настройки шаблона импорта для электронных посылок программ Банка России КЛИКО и ПТК ПСД формы отчетности №101

☞ Для того, чтобы настроить шаблон импорта для электронной посылки программы Банка России **КЛИКО** или **ПТК ПСД** формы отчетности №101:

1. В диалоговом окне **"Настройка шаблона импорта"** (рис. 40) в выпадающем списке **"Тип файла"** выберите позицию **КЛИКО (OUT)**. Для электронной посылки **ПТК ПСД** выберите позицию **ПТК ПСД**.
2. Загрузите электронную посылку, воспользовавшись кнопкой **"Загрузить файл"**. На закладке **"Шаблон импорта"** появится не настроенный, но уже разобранный вид электронной посылки (рис. 41).

Настройка шаблона импорта - [Импорт из KLIKO \ Форма №101 (формат исходящего файла kliko)]

Шаблон импорта | Исходный файл

☐ Отобразить наименования полей в шаблоне

Показать ячейку с именем

Раздел (0)	N°	1	2	3	4
[-] K3		01.01...	07.11...	14:48	16.02.200...
[-] Ф_1		FULL	Ф_1	27381	
20202	1	A	508912	1211...	1720857
20203	2	A	0	1826	1826
20207	3	A	4034	1533	5567
20208	4	A	279401	26706	306107
20209	5	A	94130	62813	156943
20210	6	A	0	12	12
20302	7	A	0	215581	215581
20305	8	A	0	0	0
30102	9	A	4174...	0	4174824
30110	10	A	241272	18054	259326
30114	11	A	0	1554...	1554204
30115	12	A	0	32406	32406
30119	13	A	0	41467	41467
30202	14	A	1347...	0	1347353

Настроенные соответствия

Настроенные соответствия

Порядок импорта разделов

Свойства активного соответствия

Связано с: Не определено

Тип файла: KLIKO (OUT) Загрузить файл Записать OK Отмена

Рисунок 41. Загруженная электронная посылка для формы отчетности №101 программы Банка России КЛИКО.

3. Настройте 1-й раздел **"Ф_1"**, кликнув два раза левой кнопкой мыши по разделу. На экране появится диалоговое окно **"Выбор элементов из справочника"** (рис. 42).

➤ При настройке разделов, когда осуществляется двойной клик левой кнопкой мыши, в окне **"Выбор вида соответствия"** (рис. 43) автоматически выбирается вид соответствия **"Список форм"**. При дальнейших настройках (внутри разделов) данный вид соответствия никак не используется.

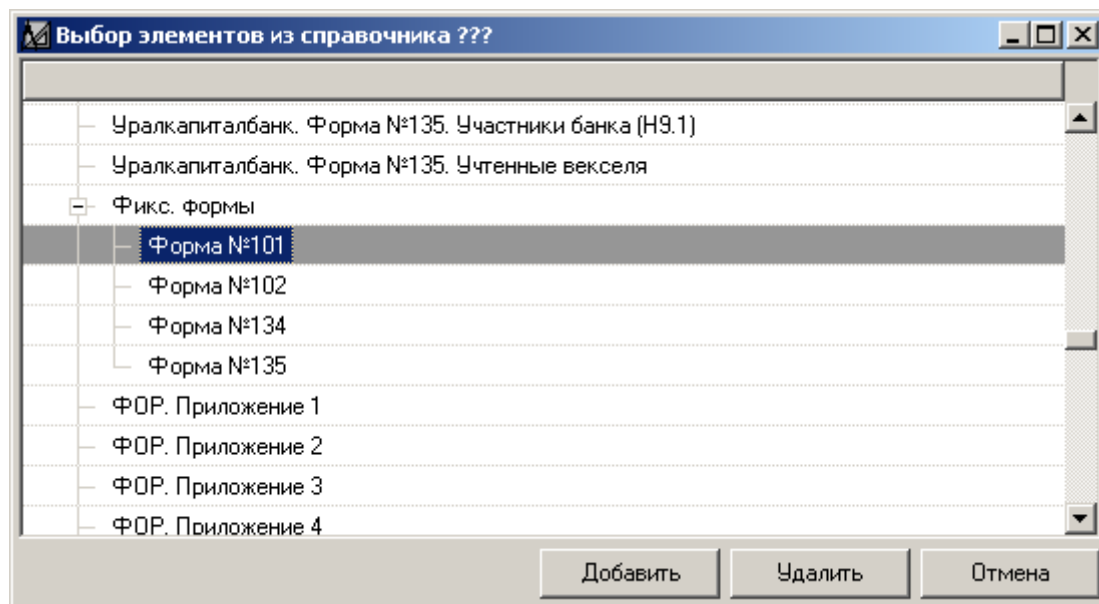


Рисунок 42. Диалоговое окно "Выбор элементов из справочника"

4. В диалоговом окне **"Выбор элементов из справочника"** (рис. 42) выберите необходимую форму отчетности или формы отчетности и нажмите кнопку **"Добавить"**.

➤ В диалоговом окне **"Выбор элементов из справочника"** (рис. 42) поддерживается мультिवыбор элементов в соответствии с правилами выбора операционной системы Windows. В нашем примере это **"Форма №101"**. После выбора необходимой формы, вся строка раздела будет выделена серой полосой.

5. Следующим этапом будет настройка граф для формы отчетности №101.
6. Для настройки графы, отвечающей за номера счетов второго порядка (за входящие остатки по рублям, за входящие остатки по иностранной валюте, за входящие остатки итого, за обороты по рублям, и т.д.), кликните два раза по первому попавшемуся счету второго порядка. В нашем примере, это балансовый счет №20202. На экране появится окно **"Выбор вида соответствия"** (рис. 43).

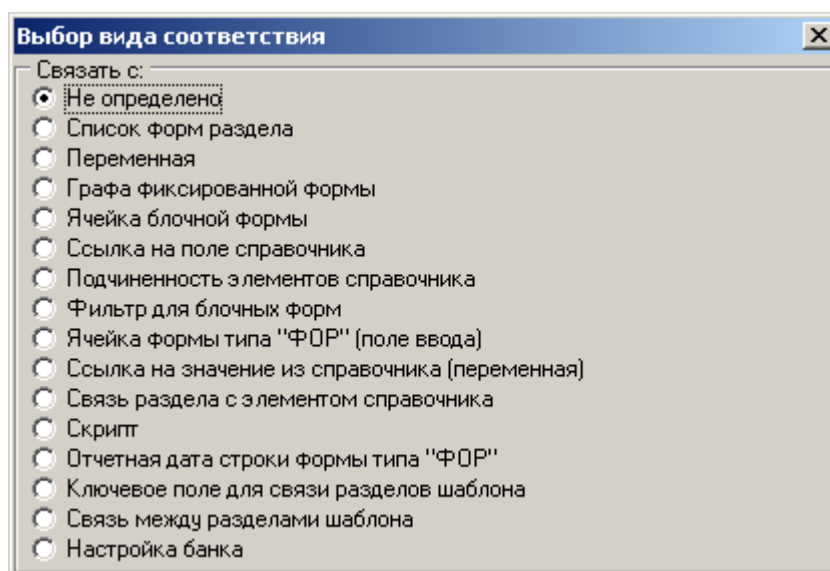


Рисунок 43. Окно "Выбор вида соответствия"

7. В окне "Выбор вида соответствия" (рис. 43) выберите радио-кнопку "Графа фиксированной формы".

✎ Радио-кнопка "Графа фиксированной формы" предназначена для настройки соответствий для выбранной графы в шаблоне импорта. Под фиксированной формой в данном контексте понимаются формы отчетности №№101, 102, 134 и 135, реализованные в ПК "ОФО-Банк". Настройка "Графы фиксированной формы" осуществляется один раз (в рамках одного раздела) на графу, соответствующую своему назначению (номер счета, входящие остатки по рублям, входящие остатки по иностранной валюте, входящие остатки итогов, обороты по рублям, и т.д.).

8. После выбора радио-кнопки "Графа фиксированной формы" на экране появится диалоговое окно "Настройка соответствия с графой фиксированной формы" (рис. 44).

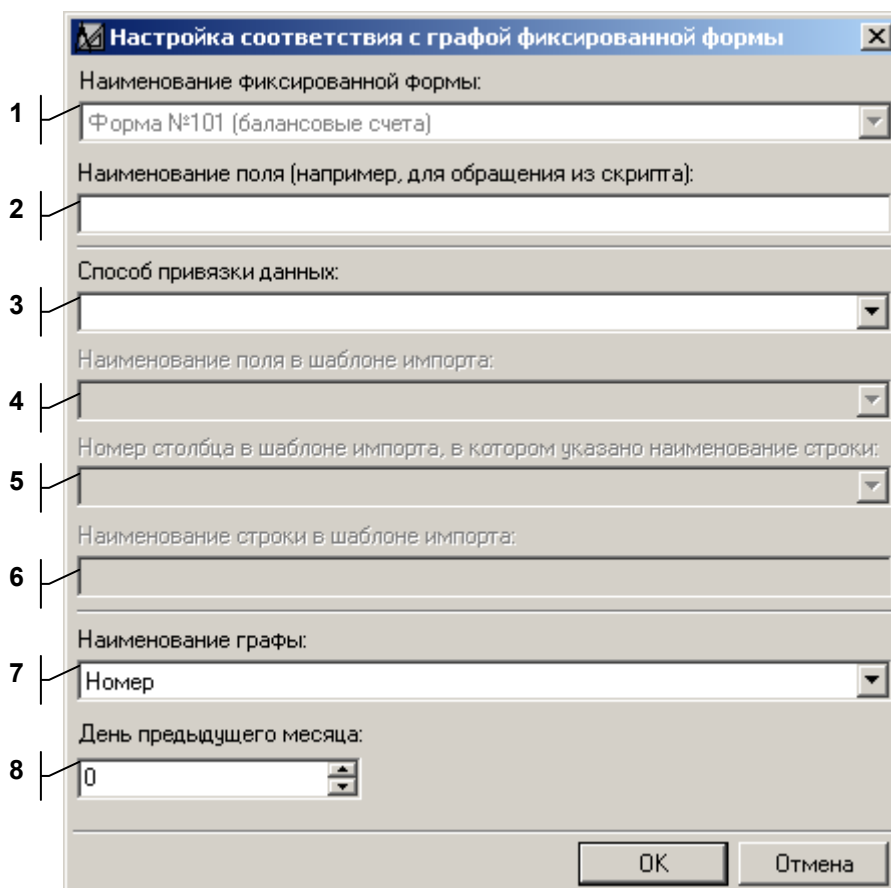


Рисунок 44. Диалоговое окно "Настройка соответствия с графой фиксированной формы"

9. В диалоговом окне **"Настройка соответствия с графой фиксированной формы"** (рис. 44) расположены следующие элементы:

1. Выпадающий список **"Наименование фиксированной формы"**. Предназначен для выбора формы отчетности, которые были выбраны в диалоговом окне **"Выбор элементов из справочника"** (рис. 42). Так как в нашем примере была выбрана одна форма отчетности №101, то она одна в выпадающем списке и находится (без возможности выбора).
2. Строка **"Наименование поля"** предназначена для введения наименования ячейки. По данному наименованию идет обращение из скрипта. В нашем примере это не рассматривается.
3. Выпадающий список **"Способ привязки данных"**. Способ привязки – это обобщенный набор критериев, необходимых для загрузки данных из внешнего файла в зависимости от организации данных в нем.

Возможные варианты:

По номеру столбца в шаблоне (одна строка)

По имени поля в строке шаблона (ПТК ПСД)

По номеру столбца и имени строки в шаблоне (много подстрок)

По номеру столбца, имени строки и имени поля в шаблоне (много подстрок)(ПТК ПСД)

2.1. Способ привязки **"По номеру столбца в шаблоне (одна строка)"**. Самый простой способ настройки. Логика данного способа привязки заключается в следующем: внешний файл разбивается разборщиком на таблицу, имеющую строки и столбцы. Образуется двумерный массив ячеек, координатами которых являются номера строк и столбцов полученной таблицы. В настройку сохраняются: координаты настраиваемой ячейки и ее связь с полем формы в ПК "ОФО-Банк". При загрузке данные берутся из ячейки с координатами, заданными при настройке, и записываются в поле формы, взятое из настройки (см. рис. 45).



Рисунок 45. Схема способа привязки "По номеру столбца в шаблоне (одна строка)"

2.2. Способ привязки **"По имени поля в строке шаблона (ПТК ПСД)"**. Логика данного способа привязки заключается в следующем: строки, полученные в результате разборки внешнего файла, включают в себя информацию о имеющихся в них полях и их значениях. Каждая строка внешнего файла может иметь свой набор полей. В настройку сохраняются: имя поля строки (выбранной из 3) и ее связь с полем формы ПК "ОФО-Банк". При загрузке данные берутся из поля, имеющего наименование, соответствующее имени поля из шаблона и записываются в поле формы, взятое из настройки (см. рис. 46).

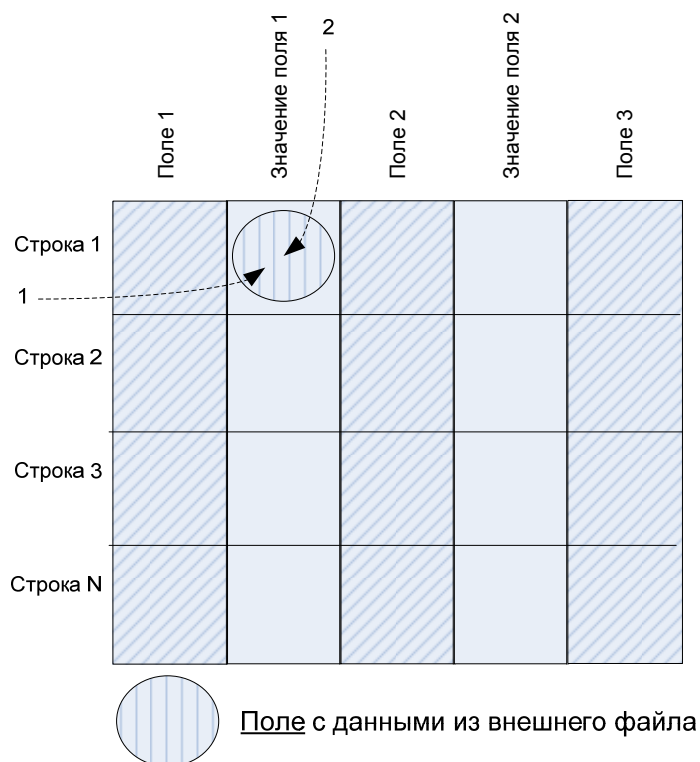


Рисунок 46. Схема способа привязки "По имени поля в строке шаблона (ПТК ПСД)"

2.3. Способ привязки **"По номеру столбца и имени строки в шаблоне (много подстрок)"**. Логика данного способа привязки заключается в следующем: данные загружаются аналогично способу 2.1. Особенностью данного способа является то, что данные записываются в поле формы ПК "ОФО-Банк" в случае выполнения условия, заданного с помощью полей 4 и 5. В поле 4 задается номер столбца в шаблоне импорта, из которого для текущей импортируемой строки извлекается наименование, сравниваемое со значением поля 5. В случае совпадения значений, данные импортируются в поле формы ПК "ОФО-Банк" (см. рис. 47).

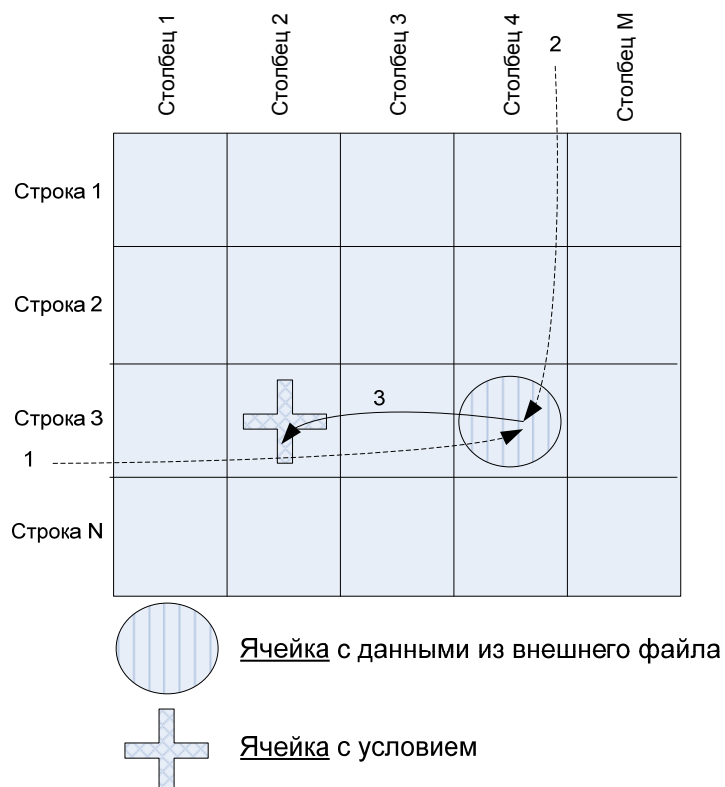


Рисунок 47. Схема способа привязки "По номеру столбца и имени строки в шаблоне (много подстрок)"

2.4. Способ привязки **"По номеру столбца, имени строки и имени поля в шаблоне (много подстрок)(ПТК ПСД)"**. Самый сложный способ настройки. Логика данного способа привязки заключается в следующем: данные загружаются аналогично способу 2.2, а условие загрузки определяется аналогично способу 2.3 (см. рис. 48).

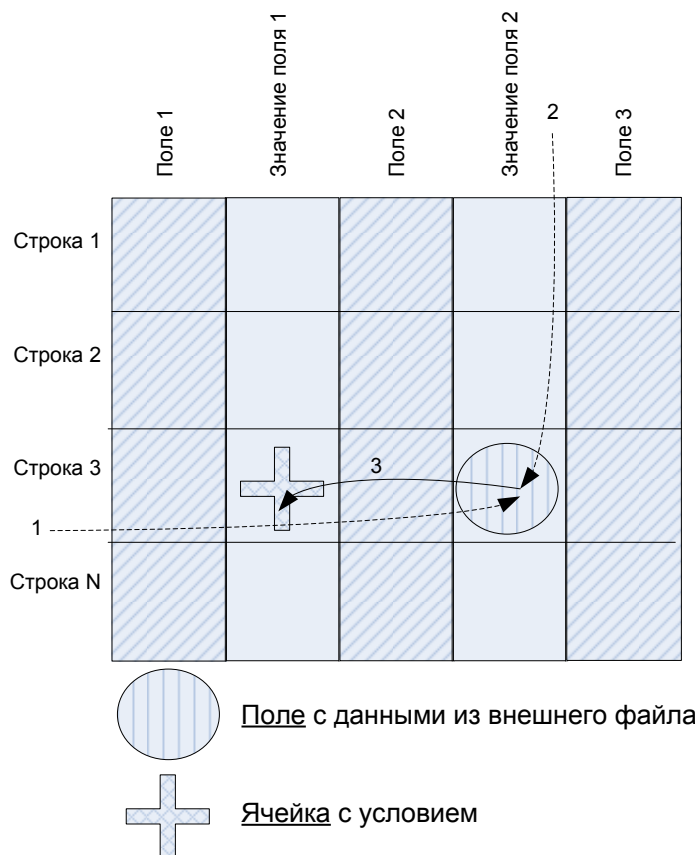


Рисунок 48. Схема способа привязки "По номеру столбца, имени строки и имени поля в шаблоне (много подстрок)(ПТК ПСД)"

Для примера настройки электронной отправки формы отчетности №101 из **КЛИКО** необходимо выбрать для всех настраиваемых граф способ привязки **"По номеру столбца в шаблоне (одна строка)"**.

Для примера настройки электронной отправки формы отчетности №101 из **ПТК ПСД** необходимо выбрать для всех настраиваемых граф способ привязки **"По имени поля в строке шаблона (ПТК ПСД)"**.

4. Выпадающий список **"Наименование поля в шаблоне импорта"**. Становится активным при выборе в выпадающем списке **"Способ привязки данных"**(3) способа привязки **"По имени поля в строке шаблона (ПТК ПСД)"** или **"По номеру столбца, имени строки и имени поля в шаблоне (много подстрок)(ПТК ПСД)"**. Другими словами, где есть наименования полей, например, это формат **EDIFACT**¹, в котором выгружаются электронные отправки в **ПТК ПСД**.

Для примера настройки электронной отправки формы отчетности №101 из **КЛИКО** данный выпадающий список будет неактивным.

Для примера настройки электронной отправки формы отчетности №101 из **ПТК ПСД** в данном выпадающем списке будут указаны все наименования полей (BS, I_SUM_R, I_SUM_V, I_SUMM, O_ACT_R, O_ACT_V, O_ACT, O_PAS_R и т.д.). Для настройки формата **ПТК ПСД** выберите для соответствующих граф предназначенные для них поля. Например, для графы **"Номер счета"**

¹ **EDIFACT** – Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport. ГОСТ 6.20.1-90 (ISO 9735-88).

необходимо выбрать поле **"BS"**, для графы "Входящие остатки по рублям" – **"I_SUM_R"** и т.д.

- 5 Выпадающий список **"Номер столбца в шаблоне импорта, в котором указано наименование строки"**. Становится активным при выборе в выпадающем списке **"Способ привязки данных"**(2) способа привязки **"По номеру столбца и имени строки в шаблоне (много подстрок)"** или **"По номеру столбца, имени строки и имени поля в шаблоне (много подстрок)(ПТК ПСД)"**. Другими словами, где есть номера столбцов, содержащих наименование строки, на которую будет осуществляться настройка.

Для примера настройки электронной посылки формы отчетности №102 (в части настройки импорта символов ОПУ, начинающихся на 3) из **KLIKO** в данном выпадающем списке необходимо выбрать столбец **0**, так как в этом столбце находятся наименования символов ОПУ.

Для примера настройки электронной посылки формы отчетности №101 из **ПТК ПСД** данный выпадающий список будет неактивным.

- 6 Поле ввода **"Наименование строки в шаблоне импорта"**. Становится активным при выборе в выпадающем списке **"Способ привязки данных"**(3) способа привязки **"По номеру столбца и имени строки в шаблоне (много подстрок)"** или **"По номеру столбца, имени строки и имени поля в шаблоне (много подстрок)(ПТК ПСД)"**.

Для примера настройки электронной посылки формы отчетности №102 (в части настройки импорта символов ОПУ, начинающихся на 3) из **KLIKO**. Так как в (5) был выбран столбец **0**, в котором находятся наименования символов ОПУ, в данном поле ввода необходимо ввести номер символа ОПУ, на который осуществляется настройка.

Для примера настройки электронной посылки формы отчетности №101 из **ПТК ПСД** данный выпадающий список будет неактивным.

- 7 Выпадающий список **"Наименование графы"**. Активен всегда. Независимо для какой электронной посылки осуществляется настройка, в данном выпадающем списке необходимо выбрать соответствующий элемент, в зависимости от того, на какую графу шаблона импорта осуществляется настройка. Например, для графы **"Номер счета"** необходимо выбрать **"Номер"**, для графы "Входящие остатки по рублям" – **"вх.дб.руб."** и т.д.

- 8 Поле ввода **"День предыдущего месяца"** предназначен для задания дня предыдущего месяца. Данная настройка актуальна при настройке шаблона импорта для электронных посылок для ФОР. В нашем примере данная настройка не используется.

10. После настройки диалогового окна **"Настройка соответствия с графой фиксированной формы"** (рис. 44) нажмите кнопку **"ОК"**. Настраиваемая ячейка будет закрашена в серый цвет. Примерный вид настроенного шаблона импорта для электронной посылки формы отчетности №101 программы Банка России **KLIKO** представлен на рис. 49.

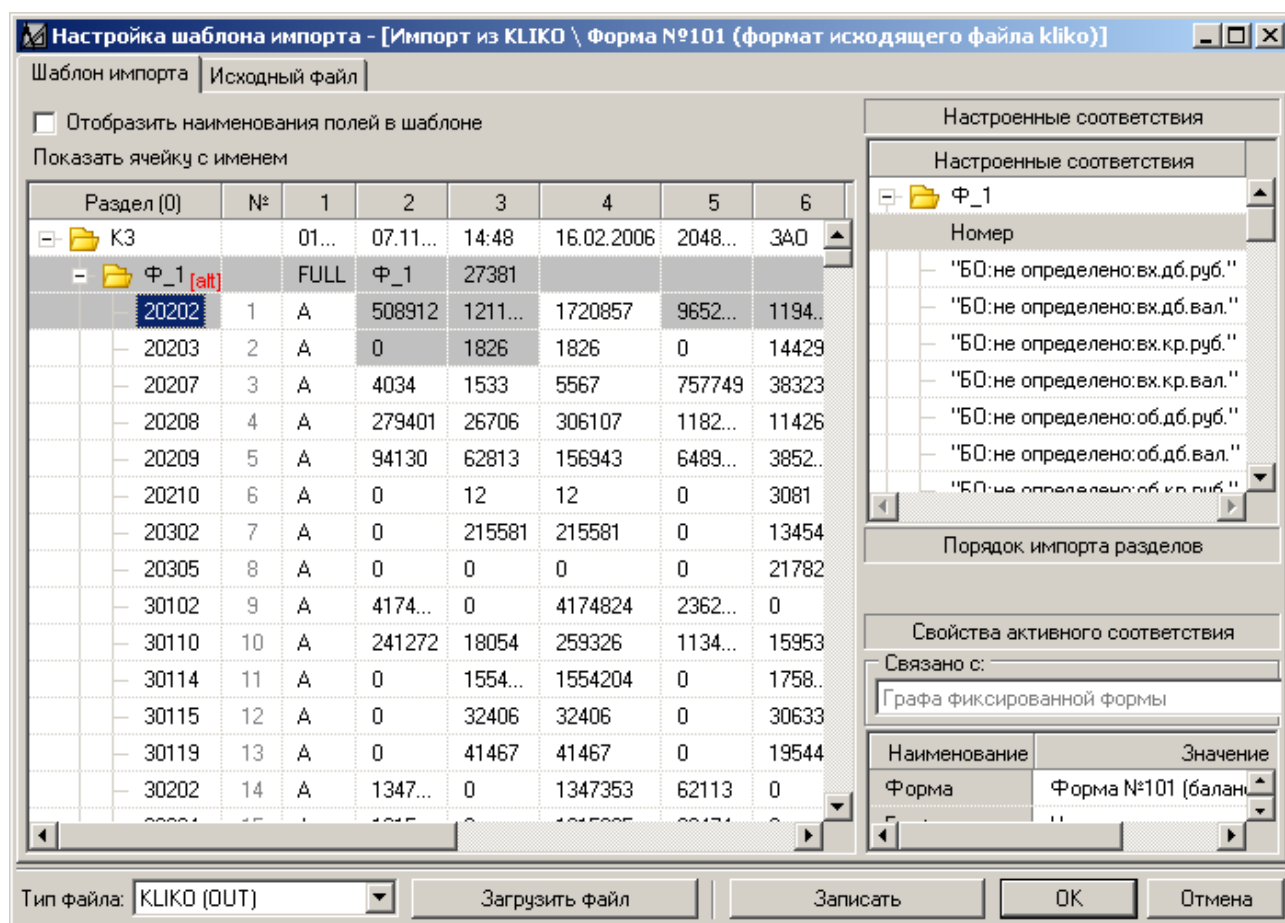


Рисунок 49. Примерный вид настроенного шаблона импорта для электронной отправки формы отчетности №101 программы Банка России KLIKO

3.2.4. Пример настройки шаблона импорта для электронной отправки программы Банка России KLIKO формы отчетности №125

☞ Для того, чтобы настроить шаблон импорта для электронной отправки программы Банка России **KLIKO** или **ПТК ПСД** формы отчетности №125:

1. В диалоговом окне "Настройка шаблона импорта" (рис. 40) в выпадающем списке "Тип файла" выберите позицию **KLIKO (OUT)**.
2. Загрузите электронную отсылку для формы отчетности №125, воспользовавшись кнопкой "Загрузить файл". На закладке "Шаблон импорта" появится не настроенный, но уже разобранный вид электронной отсылки (рис. 50).

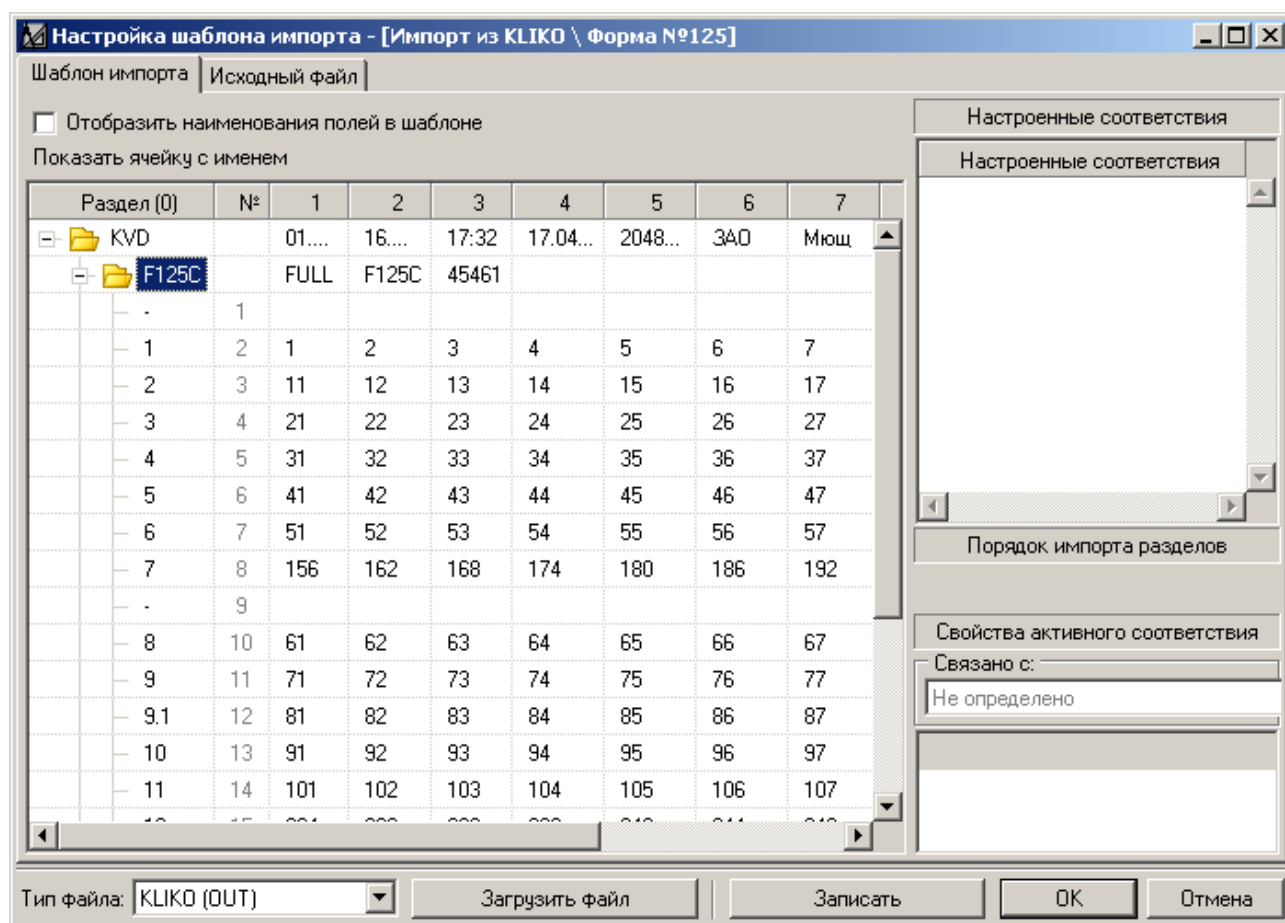


Рисунок 50. Загруженная электронная посылка для формы отчетности №125 программы Банка России KLIKO.

3. Настройте раздел **"F125C"**, кликнув два раза левой кнопкой мыши по разделу. На экране появится диалоговое окно **"Выбор элементов из справочника"** (рис. 51).

При настройке разделов, когда осуществляется двойной клик левой кнопкой мыши, в окне **"Выбор вида соответствия"** (рис. 43) автоматически выбирается вид соответствия **"Список форм"**. При дальнейших настройках (внутри разделов) данный вид соответствия никак не используется.

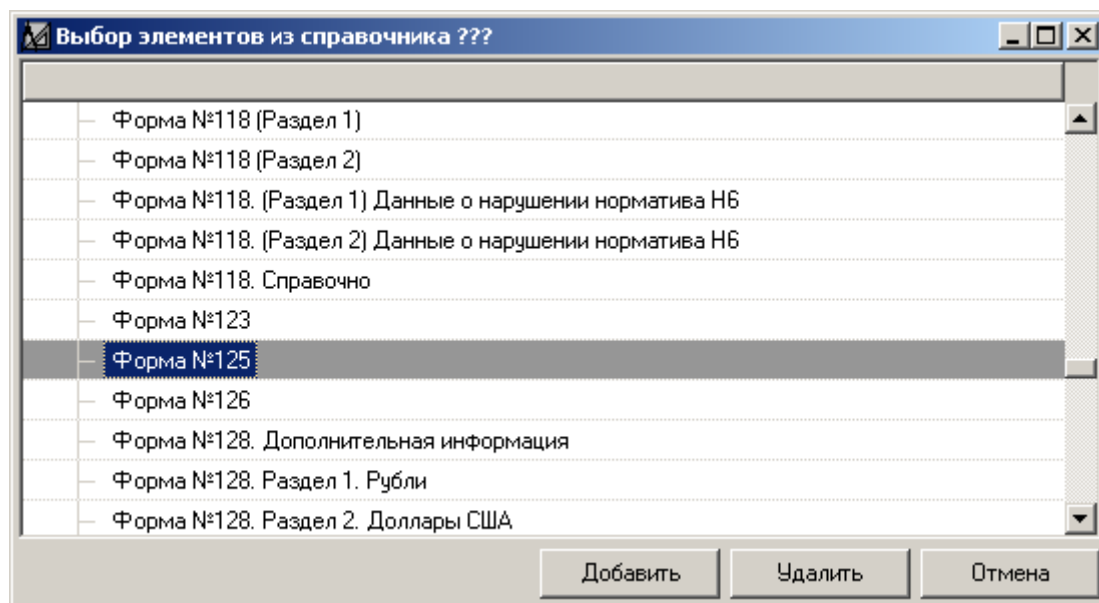


Рисунок 51. Диалоговое окно "Выбор элементов из справочника"

4. В диалоговом окне **"Выбор элементов из справочника"** (рис. 51) выберите необходимую форму отчетности или формы отчетности и нажмите кнопку **"Добавить"**.
- ✎ В диалоговом окне **"Выбор элементов из справочника"** (рис. 51) поддерживается мультिवыбор элементов в соответствии с правилами выбора операционной системы Windows. В нашем примере это **"Форма №125"**. После выбора необходимой формы, вся строка раздела будет выделена серой полосой.
5. Следующим этапом будет настройка граф для формы отчетности №125.
6. Для настройки ячеек, отвечающих за статьи формы отчетности, кликните два раза по первому попавшемуся значению. В нашем примере, это будет значение **1** по столбцу **1**. На экране появится окно **"Выбор вида соответствия"** (рис. 52).

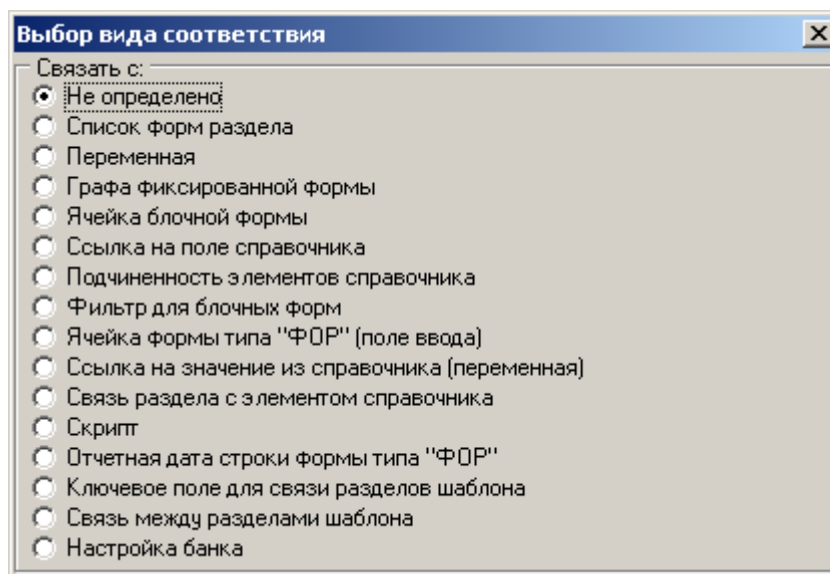


Рисунок 52. Окно **"Выбор вида соответствия"**

7. В окне **"Выбор вида соответствия"** (рис. 52) выберите радио-кнопку **"Переменная"**.
- ✎ Радио-кнопка **"Переменная"** предназначена для настройки соответствий выбранной ячейки в шаблоне импорта полю формы отчетности, связанному через внутреннюю переменную ПК "ОФО-Банк".
8. После выбора радио-кнопки **"Переменная"** на экране появится диалоговое окно **"Настройка соответствия с переменной/текстовым полем"** (рис. 53).

Рисунок 53. Диалоговое окно "Настройка соответствия с переменной/текстовым полем"

Элементы, расположенные в диалоговом окне **"Настройка соответствия с переменной/текстовым полем"** (рис. 53), подробно описаны в пункте 3.2.3 (подпункт 9).

9. В диалоговом окне **"Настройка соответствия с переменной/текстовым полем"** (рис. 53) для настройки соответствия ячейки с внутренней переменной ПК "ОФО-Банк" выполните следующие действия:

- в выпадающем списке **"Способ привязки данных"** выберите способ привязки **"По номеру столбца в шаблоне (одна строка)"**,

Если в выпадающем списке **"Способ привязки данных"** выбран способ привязки **"По номеру столбца в шаблоне (одна строка)"**, то элементы **"Наименование поля в шаблоне импорта"**, **"Номер столбца в шаблоне импорта, в котором указано наименование строки"** и **"Наименование строки в шаблоне импорта"** будет недоступны для редактирования.

- в поле **"Наименование переменной/текстового поля"** нажмите на кнопку **"Связать"**. На экране появится диалоговое окно **"Выбор позиции"** (рис. 54) для указания внутренней переменной ПК "ОФО-Банк", с которой будет связана редактируемая ячейка.

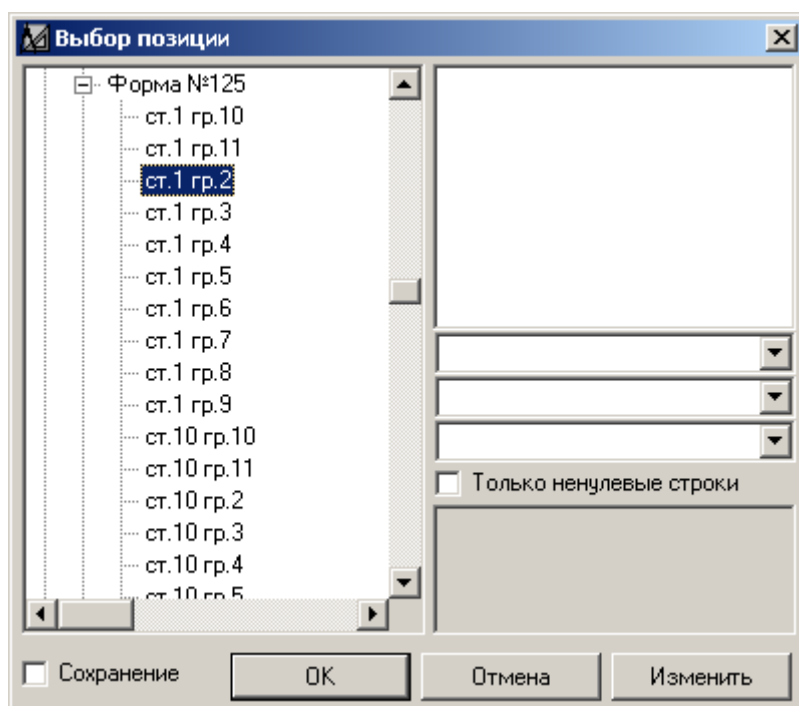


Рисунок 54. Диалоговое окно "Выбор позиции"

- в диалоговом окне **"Выбор позиции"** (рис. 54) найдите раздел, отвечающий за настраиваемую форму, а в этом разделе выберите переменную, с которой будет связана редактируемая ячейка. Нажмите кнопку **"ОК"**.
 - в поле **"Наименование переменной/текстового поля"** отобразится полный путь с указанием переменной. Нажмите кнопку **"ОК"**.
 - аналогичную настройку надо провести для всех остальных ячеек разобранной электронной посылки.
10. После проведения настроек на ячейку, она будет закрашена в серый цвет. Примерный вид настроенного шаблона импорта для электронной посылки формы отчетности №125 программы Банка России **KLIKO** представлен на рис. 55.

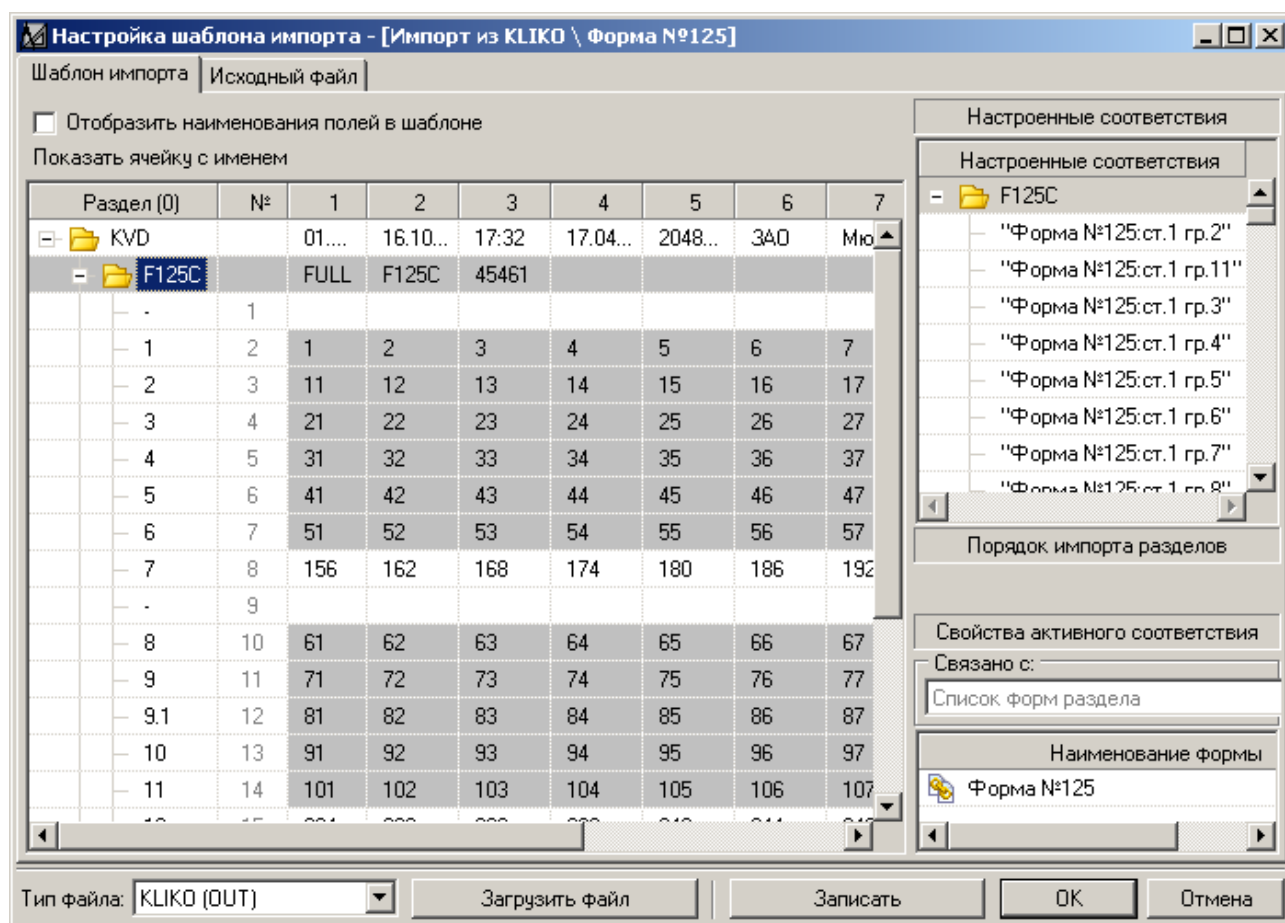


Рисунок 55. Примерный вид настроенного шаблона импорта для электронной отправки формы отчетности №125 программы Банка России KLIKO

3.2.5. Пример настройки шаблона импорта для электронной отправки программы Банка России KLIKO формы отчетности №302

☞ Для того, чтобы настроить шаблон импорта для электронной отправки программы Банка России **KLIKO** или **ПТК ПСД** формы отчетности №302:

1. В диалоговом окне "Настройка шаблона импорта" (рис. 40) в выпадающем списке "Тип файла" выберите позицию **KLIKO (OUT)**.
2. Загрузите электронную отсылку для формы отчетности №302, воспользовавшись кнопкой "Загрузить файл". На закладке "Шаблон импорта" появится не настроенный, но уже разобранный вид электронной отсылки (рис. 56).

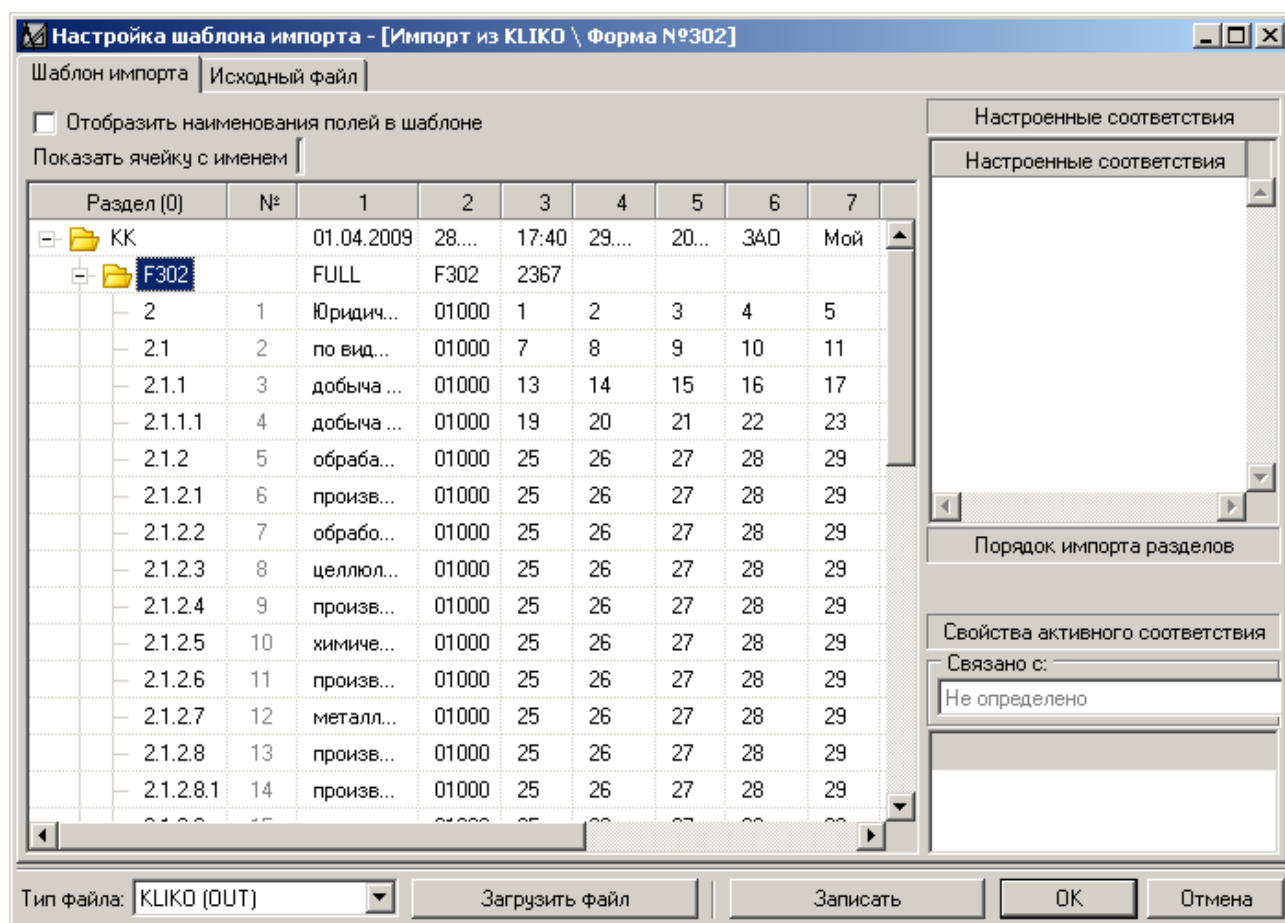


Рисунок 56. Загруженная электронная посылка для формы отчетности №302 программы Банка России KLIKO.

3. Настройте раздел **"F302"**, кликнув два раза левой кнопкой мыши по разделу. На экране появится диалоговое окно **"Выбор элементов из справочника"** (рис. 57).
- ✎ При настройке разделов, когда осуществляется двойной клик левой кнопкой мыши, в окне **"Выбор вида соответствия"** (рис. 43) автоматически выбирается вид соответствия **"Список форм"**. При дальнейших настройках (внутри разделов) данный вид соответствия никак не используется.
 - ✎ При настройке шаблонов импорта на динамические формы отчетности, необходимо в диалоговом окне **"Выбор элементов из справочника"** (рис. 57) выбрать одновременно (удерживая клавишу Ctrl) форму №302 из подразделов **"Формы"** и **"Объекты"**.

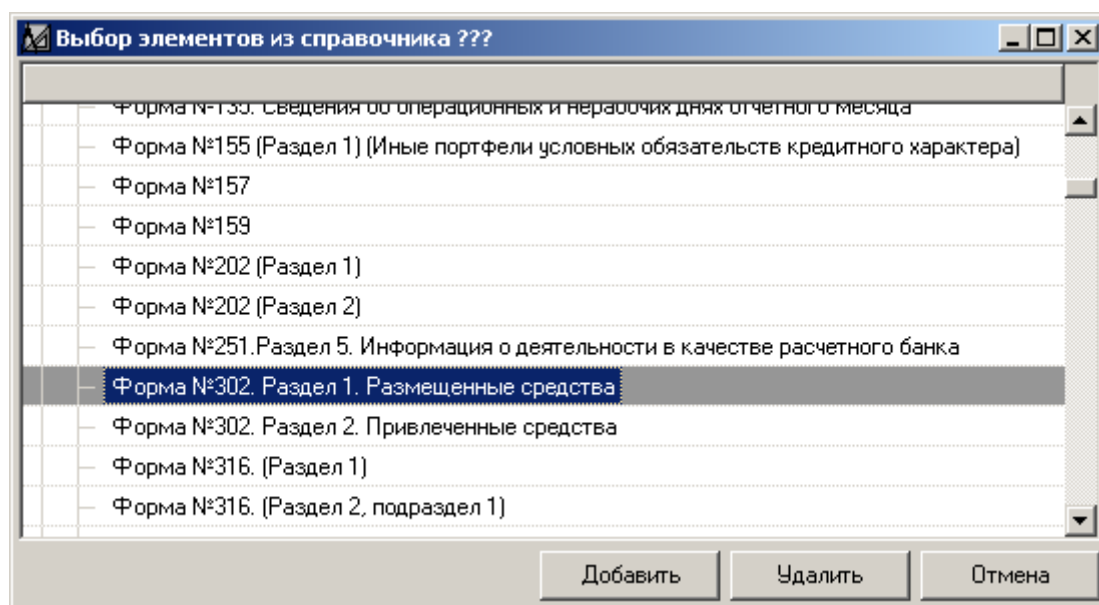


Рисунок 57. Диалоговое окно "Выбор элементов из справочника"

4. В диалоговом окне **"Выбор элементов из справочника"** (рис. 57) выберите необходимую форму отчетности или формы отчетности и нажмите кнопку **"Добавить"**.

В диалоговом окне **"Выбор элементов из справочника"** (рис. 57) поддерживается мультिवыбор элементов в соответствии с правилами выбора операционной системы Windows. В нашем примере это **"Форма №302"** в подразделах **"Формы"** и **"Объекты"**. После выбора необходимой формы, вся строка раздела будет выделена серой полосой.

5. Следующим этапом будет настройка граф для формы отчетности №302.
6. Для настройки подчиненности в динамических формах отчетности кликните два раза по полю, на основании которого будет построена подчиненность. В нашем примере, это будет значение 1 по столбцу 0. На экране появится окно **"Выбор вида соответствия"** (рис. 58).

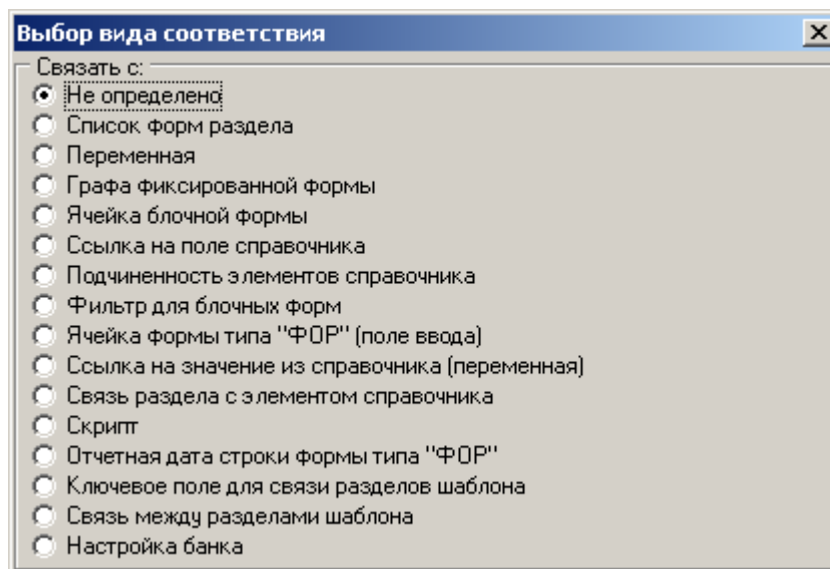


Рисунок 58. Окно "Выбор вида соответствия"

7. Для настройки соответствий ячеек полям справочников динамических форм отчетности кликните два раза по ячейке, которой будет назначено соответствие полю справочника. В нашем примере, это будет код региона по столбцу 2. На экране появится окно **"Выбор вида соответствия"** (рис. 58).
8. В окне **"Выбор вида соответствия"** (рис. 58) выберите радио-кнопку **"Ссылка на поле справочника"**.

- Радио-кнопка **"Ссылка на поле справочника"** предназначена для настройки соответствия ячейки полю справочника в главном блоке ПК "ОФО-Банк".

9. После выбора радио-кнопки **"Ссылка на поле справочника"** на экране появится диалоговое окно **"Настройка соответствия с полем справочника"**. Окончательный вид окна представлен на рис. 59.

Рисунок 59. Диалоговое окно **"Настройка соответствия с полем справочника"**

- Элементы, расположенные в диалоговом окне **"Настройка соответствия с полем справочника"** (рис. 59), подробно описаны в пункте 3.2.3 (подпункт 9).

10. В диалоговом окне **"Настройка соответствия с полем справочника"** (рис. 59) для настройки соответствия ячейки с полем справочника ПК "ОФО-Банк" выполните следующие действия:

- в выпадающем списке **"Способ привязки данных"** выберите способ привязки **"По номеру столбца в шаблоне (одна строка)"** и нажмите кнопку **"OK"**;

- Если в выпадающем списке **"Способ привязки данных"** выбран способ привязки **"По номеру столбца в шаблоне (одна строка)"**, то элементы **"Наименование поля в шаблоне импорта"**, **"Номер столбца в шаблоне импорта, в котором указано наименование строки"** и **"Наименование строки в шаблоне импорта"** будет недоступны для редактирования.

- в выпадающем списке **"Наименование поля справочника"** выберите поле, в которое необходимо загрузить данные. В нашем примере это поле **"Наименование"**.
- выставьте опцию **"Идентифицирующее элемент справочника поле"** для того, чтобы система импорта смогла определить от какого поля ей "отталкиваться".

11. В диалоговом окне **"Настройка соответствия с полем справочника"** (рис. 59) для остальных полей справочников настройте свои соответствия.
12. Для настройки соответствий ячеек внешнего файла ячейкам динамических форм отчетности кликайте два раза по ячейке, которой будет назначено соответствие ячейкам формы отчетности. В нашем примере, это будет значения по столбцу **3**. На экране появится окно **"Выбор вида соответствия"** (рис. 58).
13. В окне **"Выбор вида соответствия"** (рис. 58) выберите радио-кнопку **"Ячейка блочной формы"**.

➤ Радио-кнопка **"Ячейка блочной формы"** предназначена для настройки соответствия ячейки внешнего файла ячейкам динамических форм отчетности в главном блоке ПК "ОФО-Банк".

14. После выбора радио-кнопки **"Ячейка блочной формы"** на экране появится диалоговое окно **"Настройка соответствия с ячейкой блочной формы"**. Окончательный вид окна представлен на рис. 60.

Рисунок 60. Диалоговое окно "Настройка соответствия с ячейкой блочной формы"

➤ Элементы, расположенные в диалоговом окне **"Настройка соответствия с ячейкой блочной формы"** (рис. 60), подробно описаны в пункте 3.2.3 (подпункт 9).

15. В диалоговом окне **"Настройка соответствия с ячейкой блочной формы"** (рис. 60) для настройки соответствия ячейки с полем справочника ПК "ОФО-Банк" выполните следующие действия:

- в выпадающем списке **"Способ привязки данных"** выберите способ привязки **"По номеру столбца в шаблоне (одна строка)"** и нажмите кнопку **"ОК"**;

➤ Если в выпадающем списке **"Способ привязки данных"** выбран способ привязки **"По номеру столбца в шаблоне (одна строка)"**, то элементы **"Наименование поля в шаблоне импорта"**, **"Номер"**

столбца в шаблоне импорта, в котором указано наименование строки" и "Наименование строки в шаблоне импорта" будет недоступны для редактирования.

- в выпадающем списке **"Координаты ячейки в строке динамической формы"** выберите координату ячейки, в которую необходимо загрузить данные. В нашем примере это координата **"Cell [2,3]"**. Это означает, что данные будут загружены в форму отчетности №302 раздел 1 в графу 4 "Объем предоставленных в отчетном периоде кредитов, тыс. руб., рубли", в строку "2.1.1 добыча полезных ископаемых, из них:". Координата **"Cell [2,4]"** будет соответствовать графе 4 "Объем предоставленных в отчетном периоде кредитов, тыс. руб., рубли", строке "2.1.1.1 добыча топливно-энергетических полезных ископаемых" и т.д.
16. В диалоговом окне **"Настройка соответствия с полем справочника"** (рис. 59) для остальных ячеек внешнего файла настройте свои соответствия.
17. После проведения настроек на все необходимые ячейки, они будут закрашены в серый цвет. Примерный вид настроенного шаблона импорта для электронной посылки формы отчетности №302 программы Банка России **KLIKO** представлен на рис. 61.

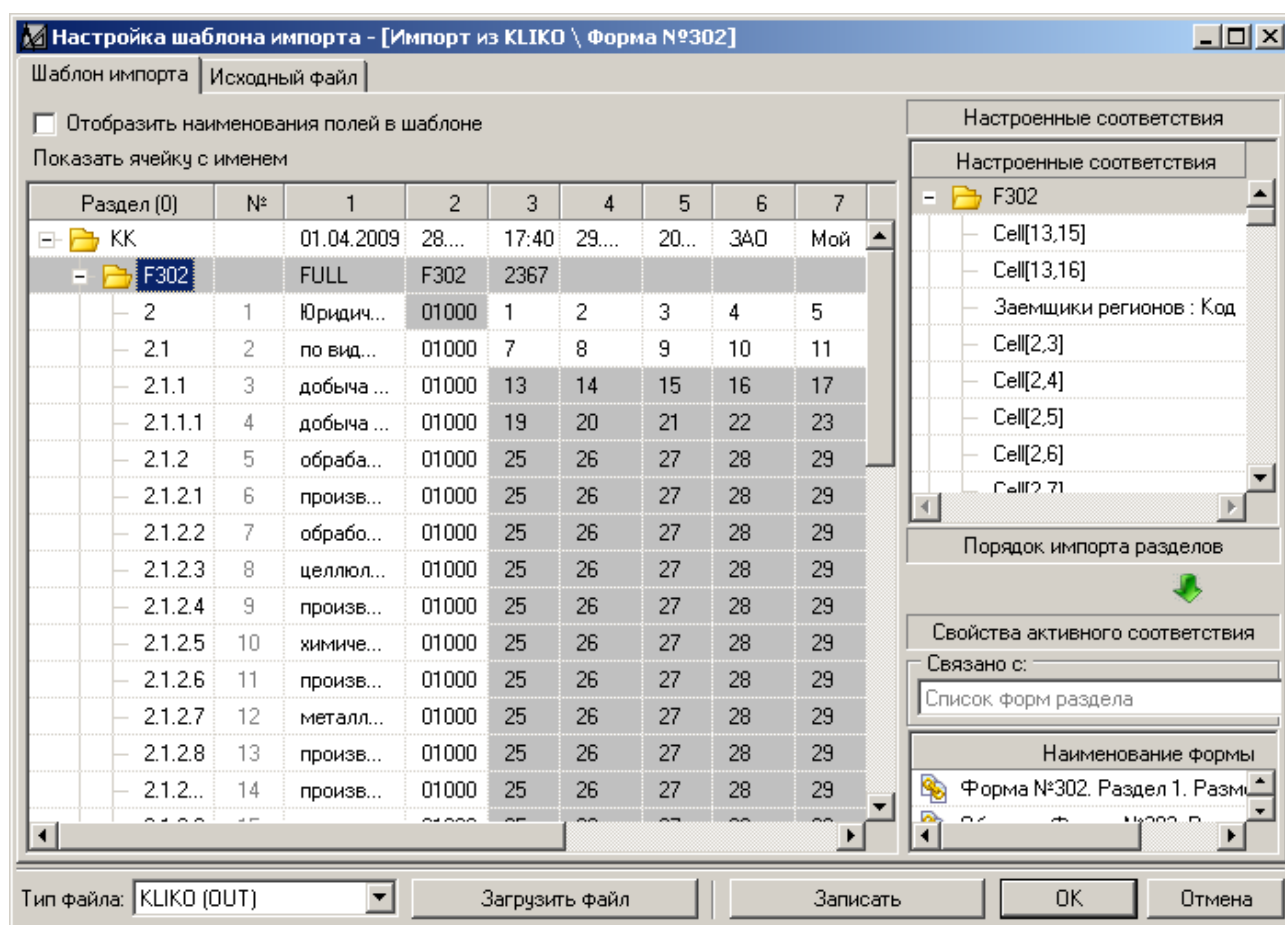


Рисунок 61. Примерный вид настроенного шаблона импорта для электронной посылки формы отчетности №118 программы Банка России KLIKO

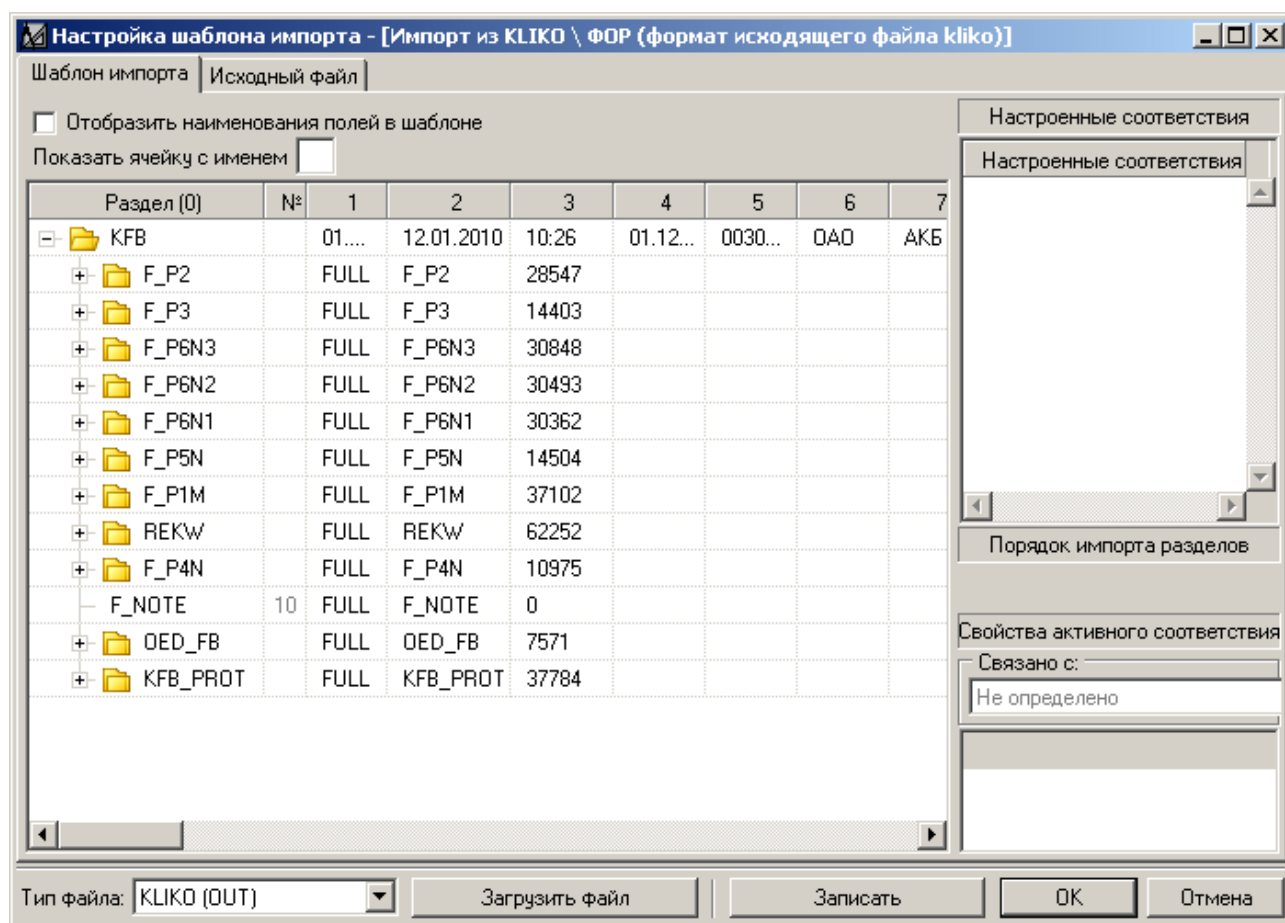
3.3. Описание и работа с настраиваемыми шаблонами для расчета ФОР

3.3.1. Настройка шаблона импорта на электронную посылку программы Банка России kliko

☞ Для того, чтобы настроить шаблон импорта для электронной посылки программы Банка России **KLIKO** форм отчетности для расчета ФОР:

Приложение 1.

1. В диалоговом окне **"Настройка шаблона импорта"** (рис. 62) в выпадающем списке **"Тип файла"** выберите позицию **KLIKO (OUT)**.
2. Загрузите электронную посылку для ФОР, воспользовавшись кнопкой **"Загрузить файл"**. На закладке **"Шаблон импорта"** появится не настроенный, но уже разобранный вид электронной посылки (рис. 62).



**Рисунок 62. Загруженная электронная посылка для ФОР программы
Банка России KLIKO.**

3. Настройте раздел **"F_P1M"**, кликнув два раза левой кнопкой мыши по разделу. На экране появится диалоговое окно **"Выбор элементов из справочника"** (рис. 63).

☞ При настройке разделов, когда осуществляется двойной клик левой кнопкой мыши, в окне **"Выбор вида соответствия"** (рис. 43) автоматически выбирается вид соответствия **"Список форм"**. При дальнейших настройках (внутри разделов) данный вид соответствия никак не используется.

- При настройке шаблонов импорта на динамические формы отчетности и Приложения ФОР, необходимо в диалоговом окне **"Выбор элементов из справочника"** (рис. 63) выбрать одновременно (удерживая клавишу Ctrl) форму **"ФОР. Приложение 1. Расчет размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России"** из подразделов **"Формы"** и **"Объекты"**.

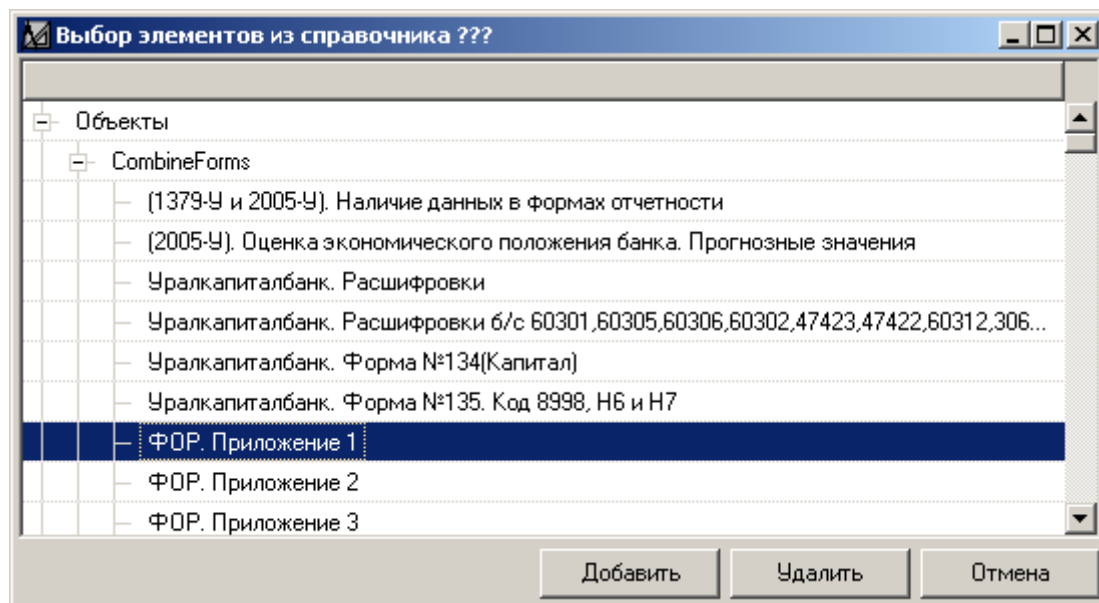


Рисунок 63. Диалоговое окно "Выбор элементов из справочника"

- В диалоговом окне **"Выбор элементов из справочника"** (рис. 63) выберите необходимую форму отчетности или формы отчетности и нажмите кнопку **"Добавить"**.
- В диалоговом окне **"Выбор элементов из справочника"** (рис. 63) поддерживается мультिवыбор элементов в соответствии с правилами выбора операционной системы Windows. В нашем примере это **"ФОР. Приложение 1. Расчет размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России"** в подразделах **"Формы"** и **"Объекты"**. После выбора необходимой формы, вся строка раздела будет выделена серой полосой.
- Следующим этапом будет настройка граф для Приложения 1 ФОР.
- Для настройки соответствий ячеек внешнего файла ячейкам (полям ввода) Приложения 1 ФОР, кликните два раза по ячейке, которой будет назначено соответствие ячейкам формы отчетности. В нашем примере, это будет значения по столбцу **2** по строке **NBNR**. На экране появится окно **"Выбор вида соответствия"** (рис. 64).

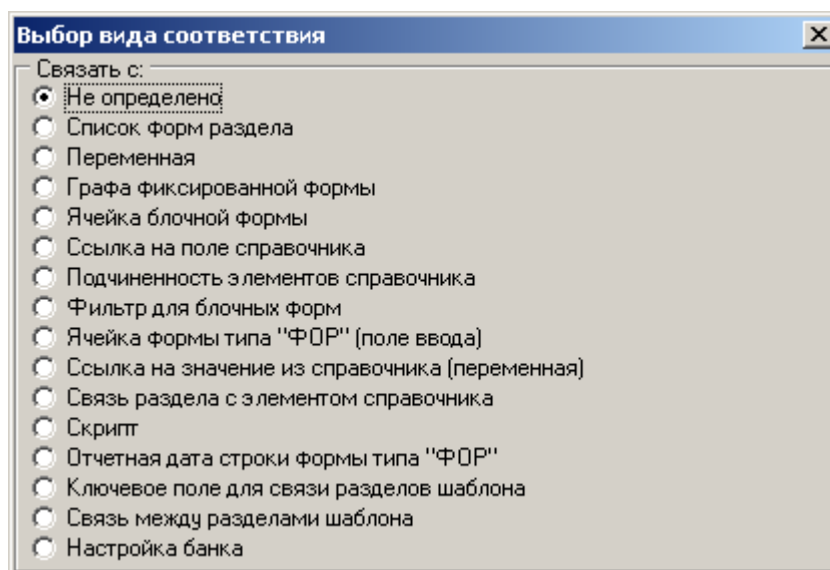


Рисунок 64. Окно "Выбор вида соответствия"

7. В окне **"Выбор вида соответствия"** (рис. 64) выберите радио-кнопку **"Ячейка формы типа "ФОР" (поле ввода)"**.

➤ Радио-кнопка **"Ячейка формы типа "ФОР" (поле ввода)"** предназначена для настройки соответствия ячейки внешнего файла ячейкам (полям ввода) Приложений ФОР в главном блоке ПК "ОФО-Банк".

8. После выбора радио-кнопки **"Ячейка формы типа "ФОР" (поле ввода)"** на экране появится диалоговое окно **"Настройка соответствия с ячейкой строки формы типа ФОР"** (рис. 65).

Рисунок 65. Диалоговое окно **"Настройка соответствия с ячейкой строки формы типа ФОР"**

➤ Элементы, расположенные в диалоговом окне **"Настройка соответствия с ячейкой строки формы типа ФОР"** (рис. 65), подробно описаны в пункте 3.2.3 (подпункт 9).

9. В диалоговом окне **"Настройка соответствия с ячейкой строки формы типа ФОР"** (рис. 65) для настройки соответствия ячейки с полем ввода в Приложении 1 ФОР ПК "ОФО-Банк" выполните следующие действия:

- в выпадающем списке **"Наименование формы"** выберите Приложение, настроенное на этот раздел. В нашем примере это **"ФОР. Приложение 1"**;
- поле ввода **"Наименование поля (например, для обращения из скриптов)"** необходимо оставить пустым, так как данные поля в настройке для **kliko** не участвуют;
- в выпадающем списке **"Способ привязки данных"** выберите способ привязки **"По номеру столбца в шаблоне (одна строка)"**;

➤ Если в выпадающем списке **"Способ привязки данных"** выбран способ привязки **"По номеру столбца в шаблоне (одна строка)"**, то элементы **"Наименование поля в шаблоне импорта"**, **"Номер столбца в шаблоне импорта, в котором указано наименование строки"** и **"Наименование строки в шаблоне импорта"** будут недоступны для редактирования.

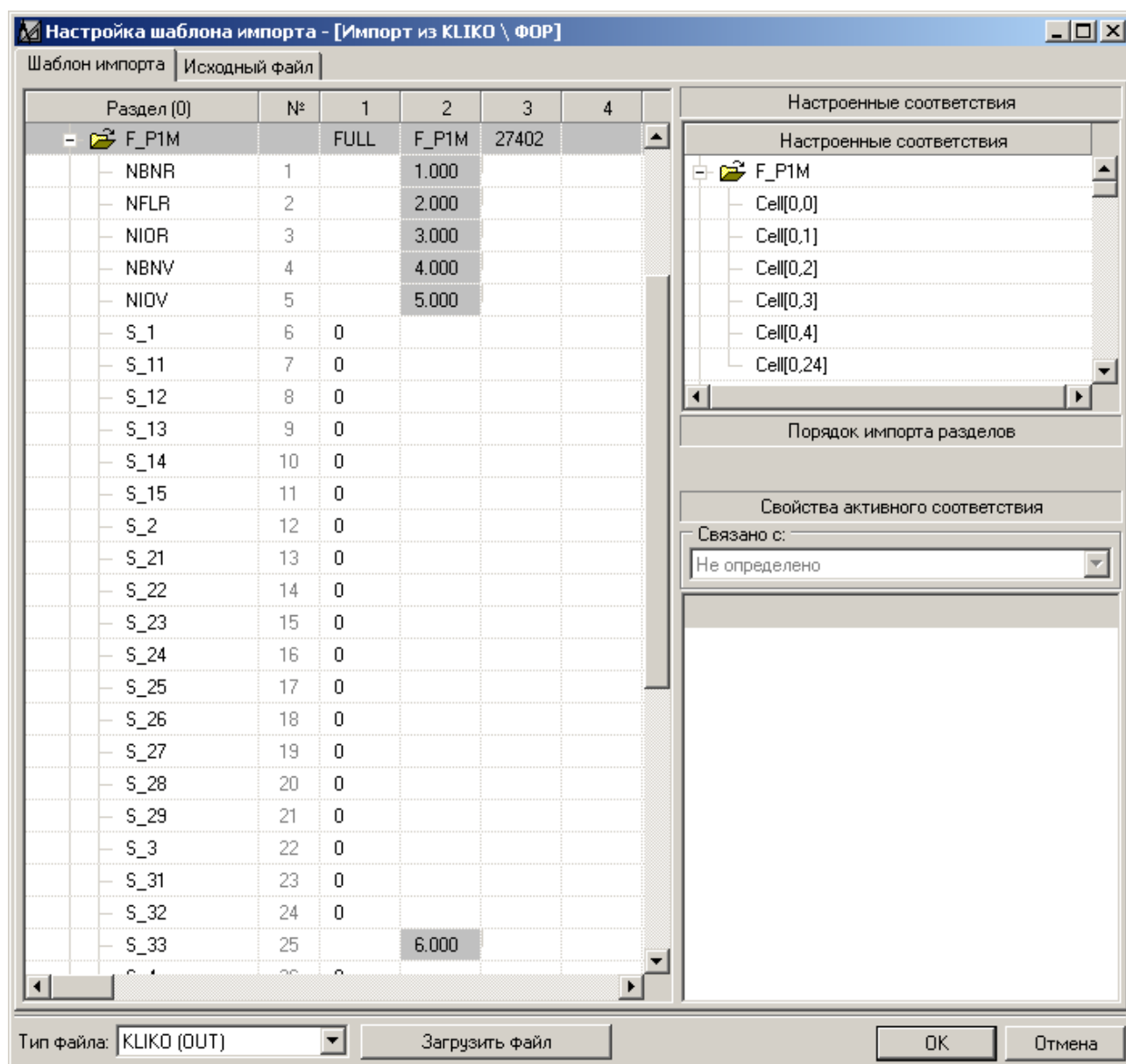
- в полях ввода **"Координаты ячейки в форме"** укажите столбец и строку (координату ячейки), в которую необходимо загрузить данные.

✗ Нумерация столбцов и строк осуществляется строго с 0.

В нашем примере это координата **"Столбец = 0, Строка = 0"**. Это означает, что данные будут загружены в форму отчетности "ФОР. Приложение 1. Расчет размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России" в строку **1** "Норматив обязательных резервов по обязательствам перед банками-нерезидентами в валюте РФ. %" в графу **1** "Значение".

Например, для следующего поля ввода, координата будет иметь вид: **"Столбец = 0, Строка = 1"** и будет соответствовать строке 2 "Норматив обязательных резервов по обязательствам перед физическими лицами в валюте РФ, %" графе 1 "Значение" и т.д.

10. После проведения настроек на все необходимые ячейки, они будут закрашены в серый цвет. Примерный вид настроенного шаблона импорта для электронной посылки Приложения 1 ФОР программы Банка России **KLIKO** представлен на рис. 66.



**Рисунок 66. Примерный вид настроенного шаблона импорта для электронной посылки
Приложения 1 ФОР программы Банка России KLIKO**

Приложение 2. (После настройки Приложения 1).

11. После загрузки электронной посылки для ФОР, не настроенный, но уже разобранный вид Приложения 2 будет выглядеть следующим образом: см. рис. 67.

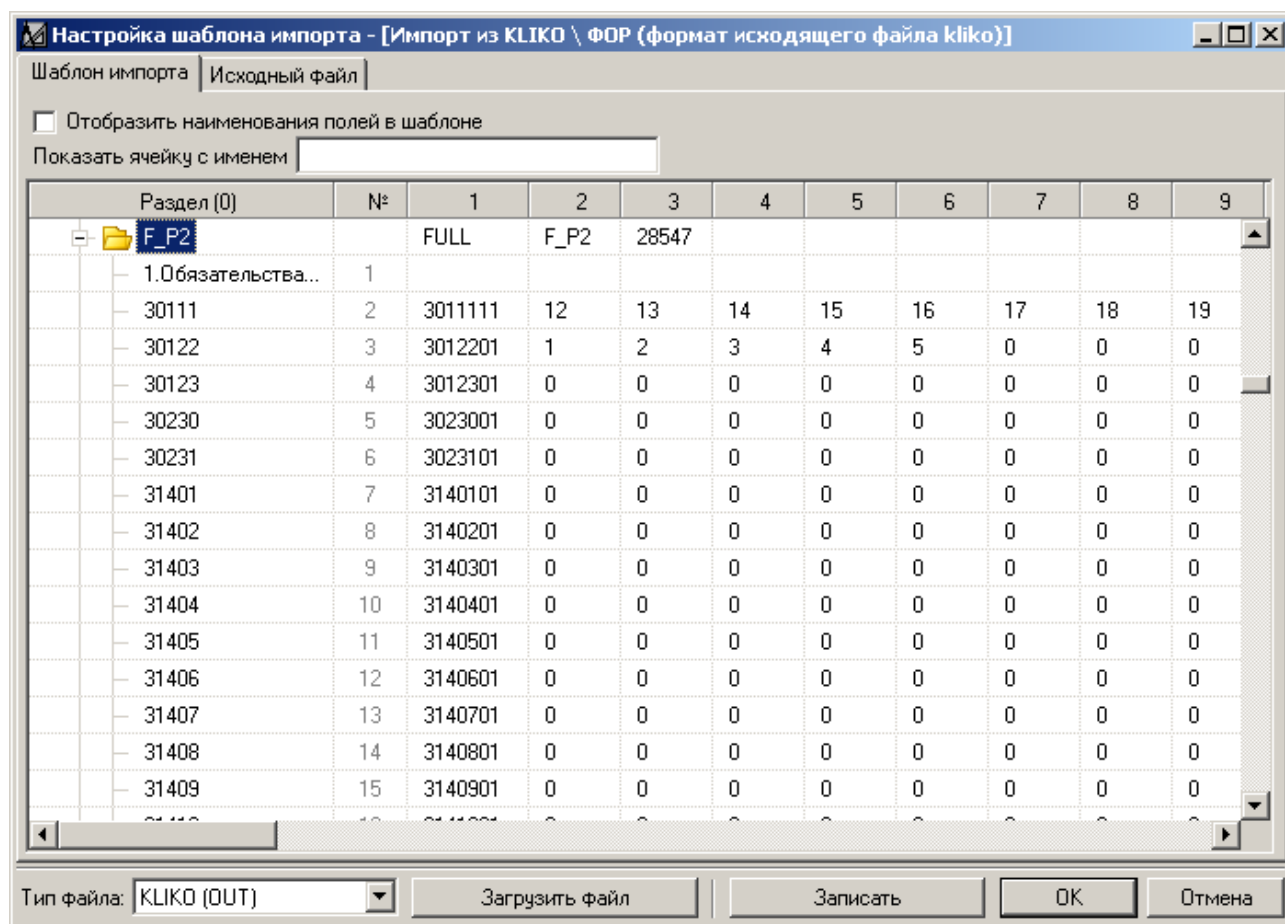


Рисунок 67. Загруженная электронная посылка для ФОР. Приложение 2. Программа Банка России KLIKO.

12. Настройте раздел "F_P2", кликнув два раза левой кнопкой мыши по разделу. На экране появится диалоговое окно "Выбор элементов из справочника" (рис. 68).

- ✎ При настройке разделов, когда осуществляется двойной клик левой кнопкой мыши, в окне "Выбор вида соответствия" (рис. 43) автоматически выбирается вид соответствия "Список форм". При дальнейших настройках (внутри разделов) данный вид соответствия никак не используется.
- ✎ При настройке шаблонов импорта на динамические формы отчетности и Приложения ФОР, необходимо в диалоговом окне "Выбор элементов из справочника" (рис. 68) выбрать одновременно (удерживая клавишу Ctrl) форму "ФОР. Приложение 2. Данные об остатках резервируемых обязательств" из подразделов "Формы" и "Объекты".

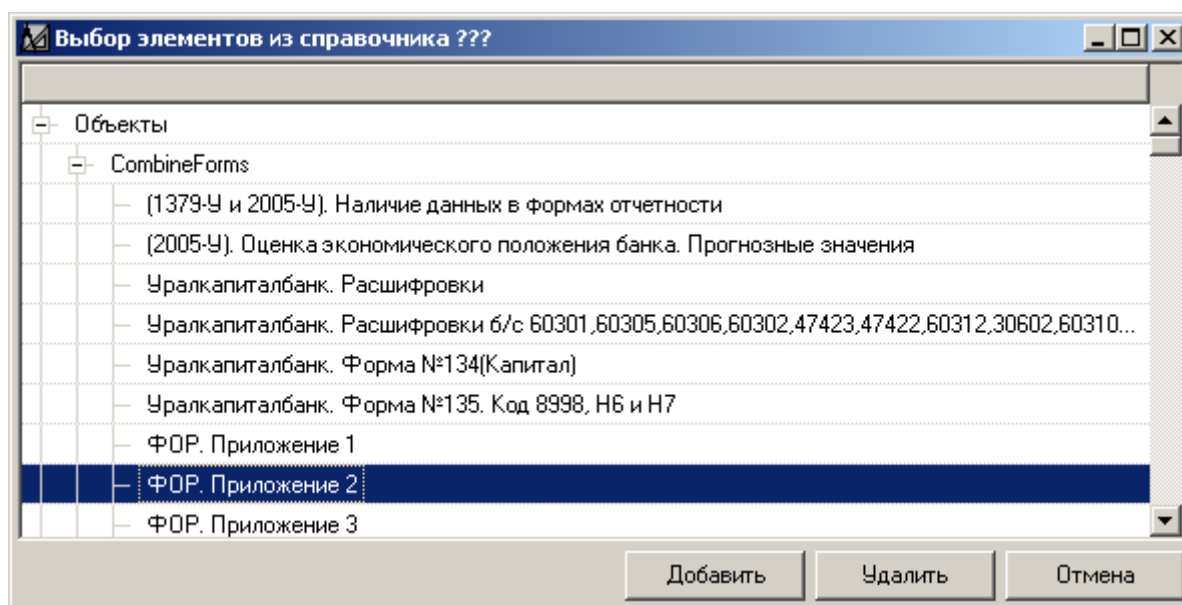


Рисунок 68. Диалоговое окно "Выбор элементов из справочника"

13. В диалоговом окне **"Выбор элементов из справочника"** (рис. 68) выберите необходимую форму отчетности или формы отчетности и нажмите кнопку **"Добавить"**.

✎ В диалоговом окне **"Выбор элементов из справочника"** (рис. 68) поддерживается мультिवыбор элементов в соответствии с правилами выбора операционной системы Windows. В нашем примере это **"ФОР. Приложение 2. Данные об остатках резервируемых обязательств"** в подразделах **"Формы"** и **"Объекты"**. После выбора необходимой формы, вся строка раздела будет выделена серой полосой.

✎ Важная особенность Приложения 2 ФОР: так как с Приложения 2 ФОР данные будут попадать еще и в форму отчетности №101, то в диалоговом окне **"Выбор элементов из справочника"** (рис. 68) необходимо еще выбрать форму **"Форма №101"**.

14. Следующим этапом будет настройка граф для Приложения 2 ФОР, разбивающийся на 2 этапа: настройка соответствия ячеек внешнего файла ячейкам (полям ввода) Приложения 2 ФОР и настройка соответствия ячеек внешнего файла ячейкам формы отчетности №101.

15. Для настройки соответствий ячеек внешнего файла ячейкам (полям ввода) Приложения 2 ФОР, кликните два раза по ячейке, которой будет назначено соответствие ячейкам формы отчетности. В нашем примере, это будет значения по столбцу 1 по строке **474261**. На экране появится окно **"Выбор вида соответствия"** (рис. 69).

✎ Для приложения 2 ФОР ячейками (полями ввода) являются поля ввода расшифровок. Например, **474261, 408061, 408091, 408121, 408141, 408151, 408181 и т.д.** Все эти поля обязательно должны быть настроены.

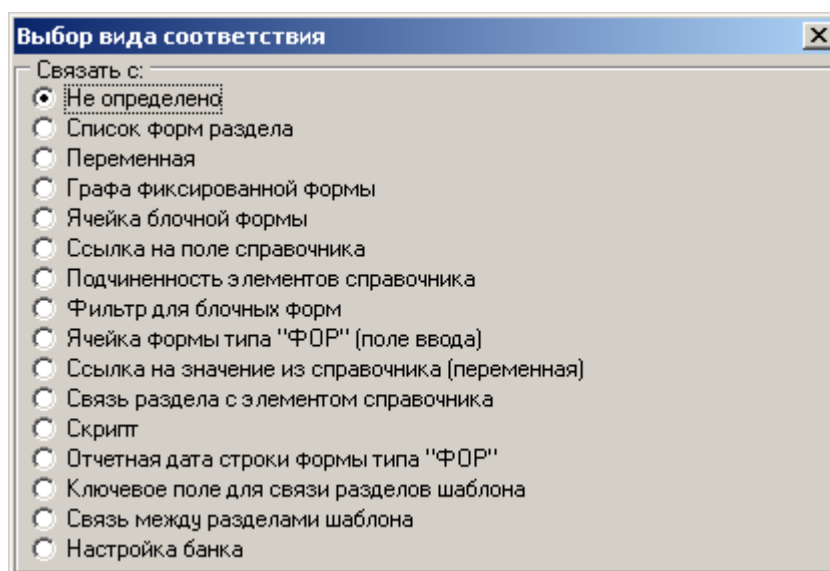


Рисунок 69. Окно "Выбор вида соответствия"

16. В окне **"Выбор вида соответствия"** (рис. 69) выберите радио-кнопку **"Ячейка формы типа "ФОР" (поле ввода)"**.

➤ Радио-кнопка **"Ячейка формы типа "ФОР" (поле ввода)"** предназначена для настройки соответствия ячейки внешнего файла ячейкам (полям ввода) Приложений ФОР в главном блоке ПК "ОФО-Банк".

17. После выбора радио-кнопки **"Ячейка формы типа "ФОР" (поле ввода)"** на экране появится диалоговое окно **"Настройка соответствия с ячейкой строки формы типа ФОР"** (рис. 70).

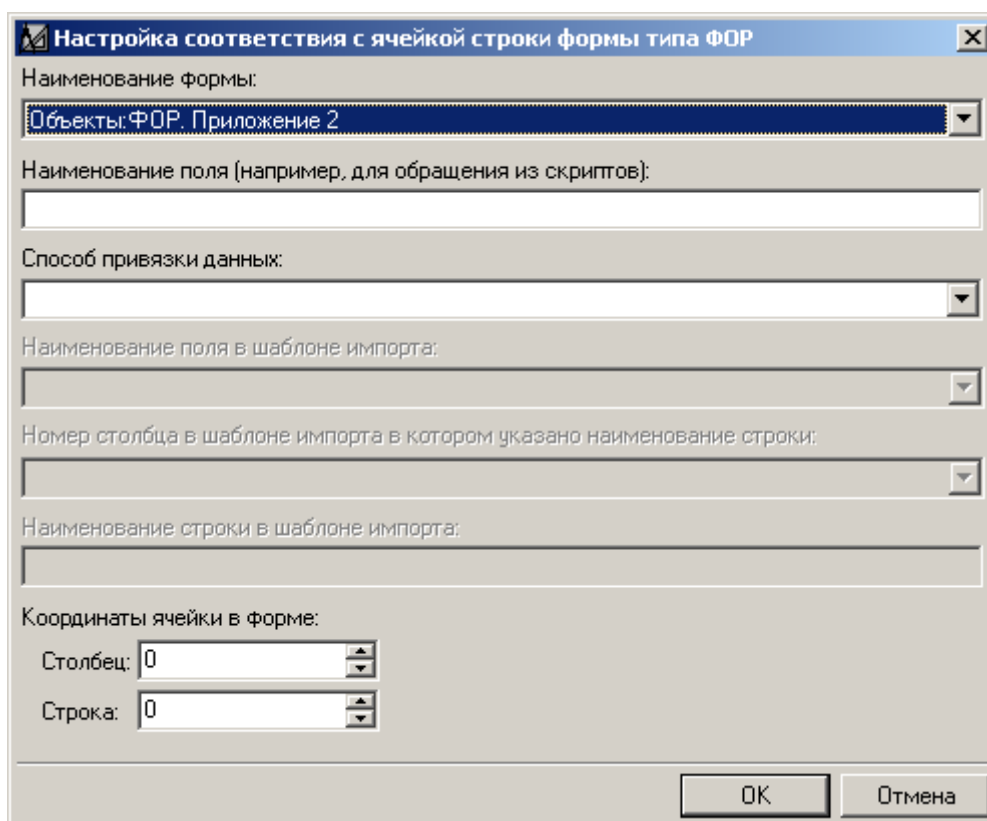


Рисунок 70. Диалоговое окно "Настройка соответствия с ячейкой строки формы типа ФОР"

➤ Элементы, расположенные в диалоговом окне **"Настройка соответствия с ячейкой строки формы типа ФОР"** (рис. 70), подробно описаны в пункте 3.2.3 (подпункт 9).

18. В диалоговом окне **"Настройка соответствия с ячейкой строки формы типа ФОР"** (рис. 70) для настройки соответствия ячейки с полем ввода в Приложении 2 ФОР ПК "ОФО-Банк" выполните следующие действия:

- в выпадающем списке **"Наименование формы"** выберите Приложение, настроенное на этот раздел. В нашем примере это **"ФОР. Приложение 2"**;
- поле ввода **"Наименование поля (например, для обращения из скриптов)"** необходимо оставить пустым, так как данные поля в настройке для **kliko** не участвуют;
- в выпадающем списке **"Способ привязки данных"** выберите способ привязки **"По номеру столбца в шаблоне (одна строка)"**;

✎ Если в выпадающем списке **"Способ привязки данных"** выбран способ привязки **"По номеру столбца в шаблоне (одна строка)"**, то элементы **"Наименование поля в шаблоне импорта"**, **"Номер столбца в шаблоне импорта, в котором указано наименование строки"** и **"Наименование строки в шаблоне импорта"** будут недоступны для редактирования.

- в полях ввода **"Координаты ячейки в форме"** укажите столбец и строку (координату ячейки), в которую необходимо загрузить данные.

✎ Нумерация столбцов и строк осуществляется строго с 0.

В нашем примере это координата **"Столбец = 0, Строка = 27"**. Это означает, что данные будут загружены в форму отчетности **"ФОР. Приложение 2. Данные об остатках резервируемых обязательств"** в строку **474261** в графу 1 **"Рублевое значение на первое число месяца"**.

Например, для следующего поля ввода (графу 2 **"Валютное значение на первое число месяца"**), координата будет иметь вид: **"Столбец = 1, Строка = 27"** и будет соответствовать строке **474261** графе 2 **"Валютное значение на первое число месяца"** и т.д.

19. После проведения настроек на все необходимые ячейки, они будут закрашены в серый цвет. Примерный вид настроенного шаблона импорта для электронной посылки Приложения 2 ФОР программы Банка России **KLIKO** представлен на рис. 71.

Раздел (0)	№	1	2	3	4	5	6	7	8	9
44007	50	4400701	0	0	0	0	0	0	0	0
474261	51	474261	411	412	413	414	415	416	417	418
47602	52	4760201	0	0	0	0	0	0	0	0
47607	53	4760701	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.Итого (сумма...)	54	408949322	459	470	481	492	503	508	518	528
Вычитается:	55									
1.2.314440	56	29906008	440	448	456	464	472	480	488	496
1.3.ВСЕГО (стро...	57	379043314	19	22	25	28	31	28	30	32
1.4.Обязательст...	58	6317465								
1.5.Обязательст...	59	79								
2.Обязательства...	60									
40803	61	4080301	0	0	0	0	0	0	0	0
408062	62	40806201	2	3	4	5	6	7	8	9
408092	63	40809201	3	4	5	6	7	8	9	10
408122	64	40812201	4	5	6	7	8	9	10	11
40813	65	4081301	0	0	0	0	0	0	0	0

Рисунок 71. Примерный вид настроенного шаблона импорта для электронной посылки Приложения 2 ФОР программы Банка России **KLIKO**

20. Для настройки соответствий ячеек внешнего файла ячейкам формы отчетности №101, кликните два раза по ячейке, которой будет назначено соответствие ячейкам формы отчетности. В нашем примере, это будет значения по столбцу **Раздел(0)** по строке **30111**. На экране появится окно **"Выбор вида соответствия"** (рис. 72).

- ✎ Настройка соответствий ячеек внешнего файла ячейкам формы отчетности №101 осуществляется на одной строке раздела и применяется для всех остальных балансовых счетов формы отчетности №101.

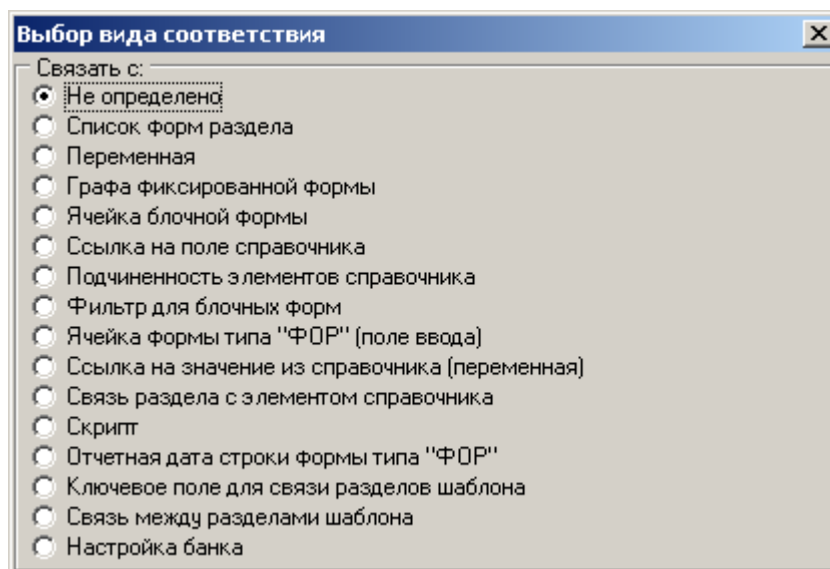


Рисунок 72. Окно "Выбор вида соответствия"

21. В окне **"Выбор вида соответствия"** (рис. 72) выберите радио-кнопку **"Графа фиксированной формы"**.

- ✎ Радио-кнопка **"Графа фиксированной формы"** предназначена для настройки соответствия ячейки внешнего файла ячейкам формы отчетности №101 в главном блоке ПК "ОФО-Банк".

22. После выбора радио-кнопки **"Графа фиксированной формы"** на экране появится диалоговое окно **"Настройка соответствия с графой фиксированной формы"** (рис. 73).

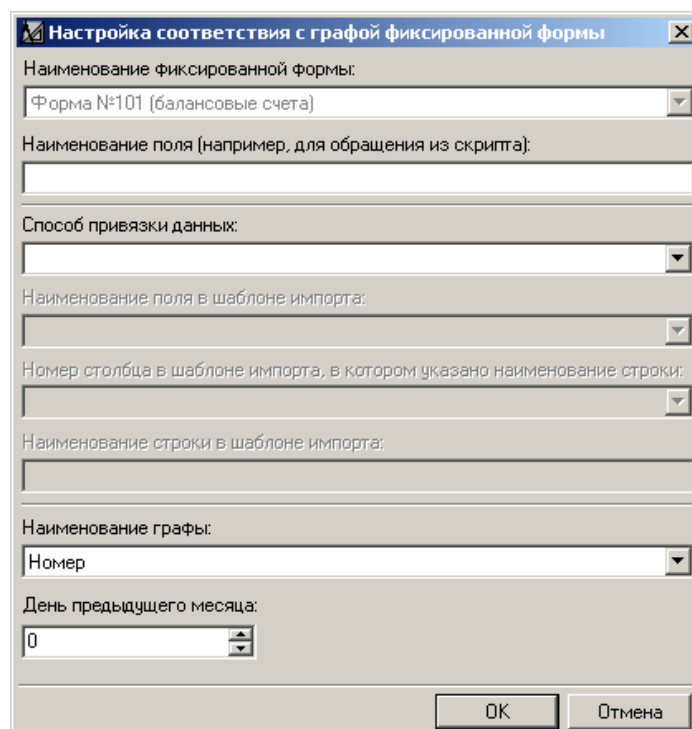


Рисунок 73. Диалоговое окно "Настройка соответствия с графой фиксированной формы"

Элементы, расположенные в диалоговом окне **"Настройка соответствия с графой фиксированной формы"** (рис. 73), подробно описаны в пункте 3.2.3 (подпункт 9).

23. В диалоговом окне **"Настройка соответствия с графой фиксированной формы"** (рис. 73) для настройки соответствия ячейки с формой отчетности №101 в ПК "ОФО-Банк" выполните следующие действия:

- в выпадающем списке **"Наименование формы"** будет автоматически выбрана форма отчетности №101;
- поле ввода **"Наименование поля (например, для обращения из скриптов)"** необходимо оставить пустым, так как данные поля в настройке для **kliko** не участвуют;
- в выпадающем списке **"Способ привязки данных"** выберите способ привязки **"По номеру столбца в шаблоне (одна строка)"**;

Если в выпадающем списке **"Способ привязки данных"** выбран способ привязки **"По номеру столбца в шаблоне (одна строка)"**, то элементы **"Наименование поля в шаблоне импорта"**, **"Номер столбца в шаблоне импорта, в котором указано наименование строки"** и **"Наименование строки в шаблоне импорта"** будут недоступны для редактирования.

- в выпадающем списке **"Наименование графы"** выберите графу формы отчетности №101, на которую осуществляется настройка. В нашем примере, эта графа называется **"Номер"**; для всех остальных столбцов внешнего файла будут использоваться следующие графы: **"исх.кр.руб."** и **"исх.кр.вал."**.
- в поле ввода **"День предыдущего месяца"** укажите день предыдущего месяца, на который необходимо записать данные. Так как номер балансового счета не нуждается в записи данных в определенный день, то в поле ввода **"День предыдущего месяца"** необходимо проставить значение **0**.

Например, для настройки импорта данных по рублям в форму отчетности №101 на первое число предыдущего месяца, в нашем случае будет:
"Наименование графы = "исх.кр.руб.", "День предыдущего месяца" = 1";

для валюты:

"Наименование графы = "исх.кр.вал.", "День предыдущего месяца" = 1";

для следующего дня, по рублям:

"Наименование графы = "исх.кр.руб.", "День предыдущего месяца" = 2";

для следующего дня, по валюте:

"Наименование графы = "исх.кр.вал.", "День предыдущего месяца" = 2";

и т.д.

24. После проведения настроек на все необходимые ячейки, они будут закрашены в серый цвет. Примерный вид настроенного шаблона импорта для электронной посылки Приложения 2 ФОР программы Банка России **KLIKO** представлен на рис. 74.

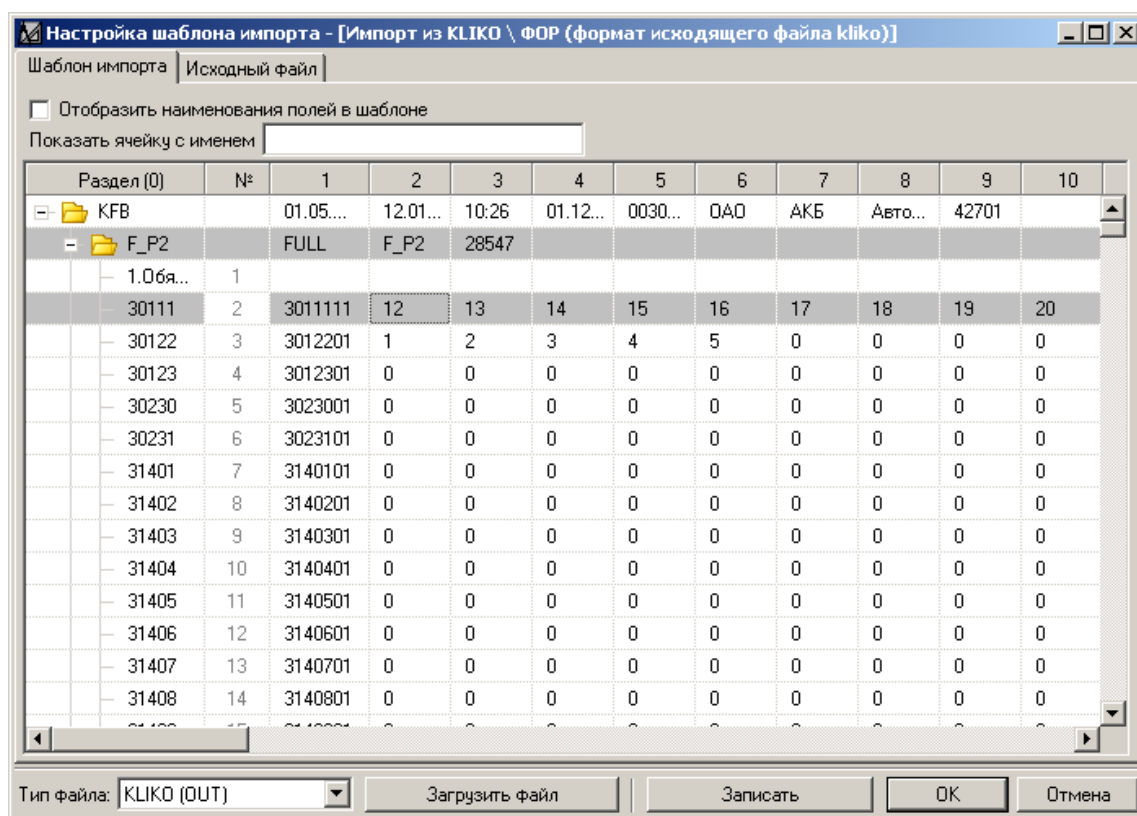


Рисунок 74. Примерный вид настроенного шаблона импорта для электронной посылки Приложения 2 ФОР программы Банка России KLIKO

Приложение 3. (После настройки Приложений 1 и 2).

25. После загрузки электронной посылки для ФОР, не настроенный, но уже разобранный вид Приложения 3 будет выглядеть следующим образом: см. рис. 75.

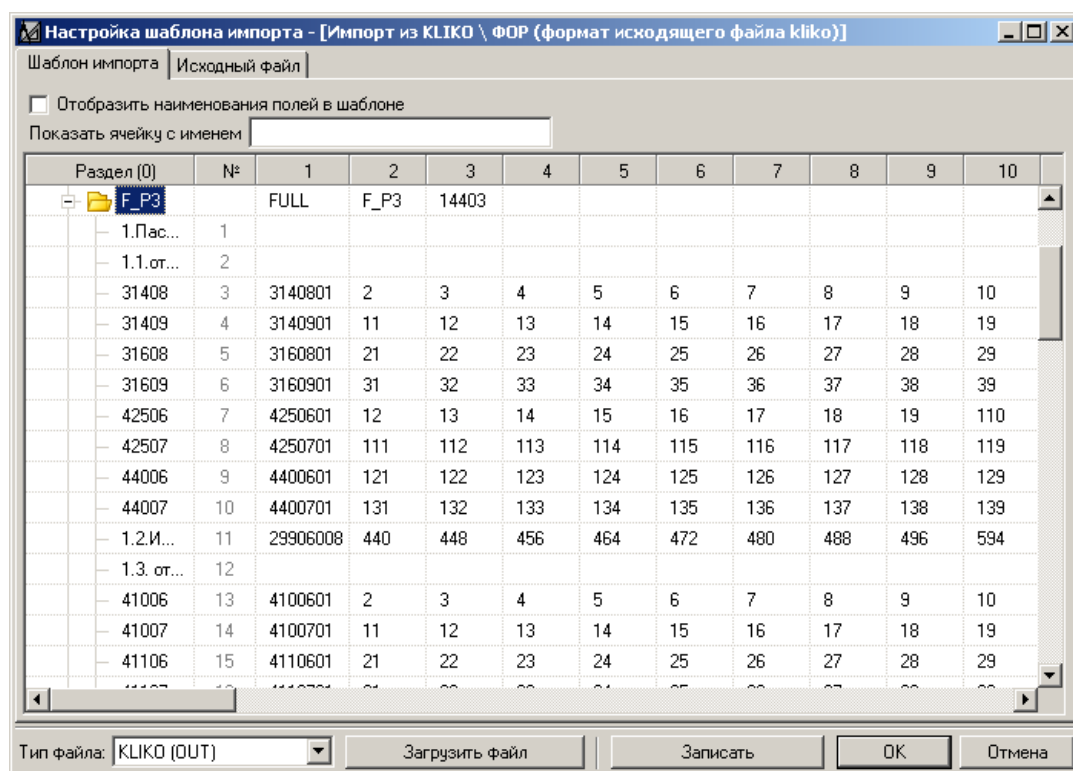


Рисунок 75. Загруженная электронная посылка для ФОР. Приложение 3. Программа Банка России KLIKO.

26. Настройте раздел **"F_P3"**, кликнув два раза левой кнопкой мыши по разделу. На экране появится диалоговое окно **"Выбор элементов из справочника"** (рис. 76).

- При настройке разделов, когда осуществляется двойной клик левой кнопкой мыши, в окне **"Выбор вида соответствия"** (рис. 43) автоматически выбирается вид соответствия **"Список форм"**. При дальнейших настройках (внутри разделов) данный вид соответствия никак не используется.
- При настройке шаблонов импорта на динамические формы отчетности и Приложения ФОР, необходимо в диалоговом окне **"Выбор элементов из справочника"** (рис. 76) выбрать одновременно (удерживая клавишу Ctrl) форму **"ФОР. Приложение 3. Расшифровка б/с по учету денежных средств, привлеченных от юридических лиц на срок не менее трех лет"** из подразделов **"Формы"** и **"Объекты"**.

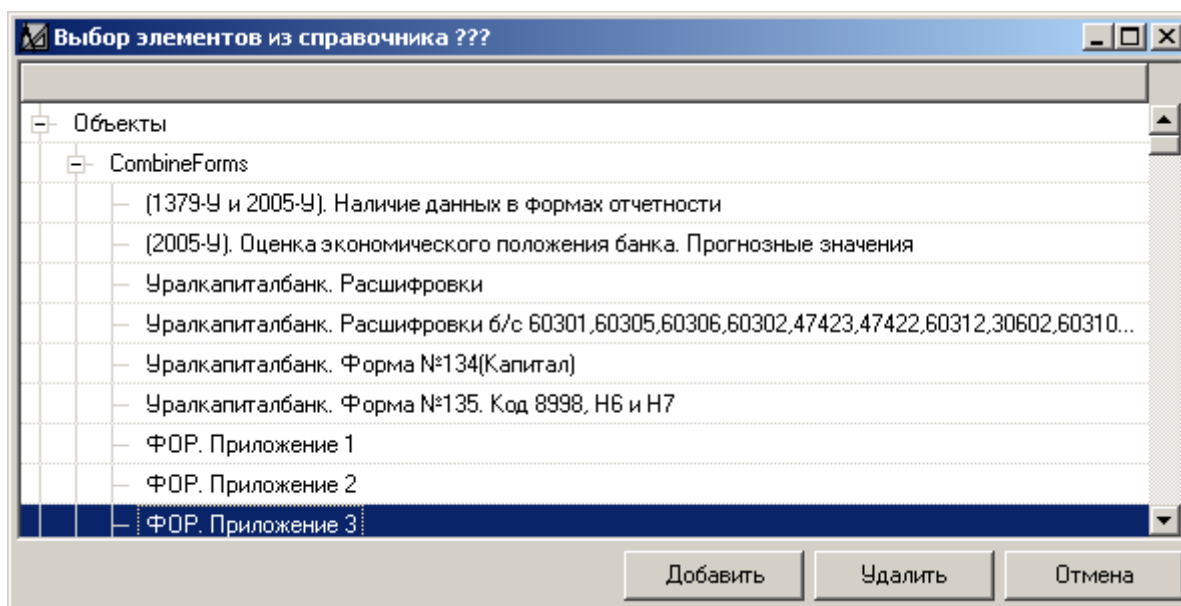


Рисунок 76. Диалоговое окно "Выбор элементов из справочника"

27. В диалоговом окне **"Выбор элементов из справочника"** (рис. 76) выберите необходимую форму отчетности или формы отчетности и нажмите кнопку **"Добавить"**.

- В диалоговом окне **"Выбор элементов из справочника"** (рис. 76) поддерживается мультिवыбор элементов в соответствии с правилами выбора операционной системы Windows. В нашем примере это **"ФОР. Приложение 3. Расшифровка б/с по учету денежных средств, привлеченных от юридических лиц на срок не менее трех лет"** в подразделах **"Формы"** и **"Объекты"**. После выбора необходимой формы, вся строка раздела будет выделена серой полосой.

28. Следующим этапом будет настройка соответствия ячеек внешнего файла ячейкам (полям ввода) Приложения 3 ФОР.

29. Для настройки соответствий ячеек внешнего файла ячейкам (полям ввода) Приложения 3 ФОР, кликните два раза по ячейке, которой будет назначено соответствие ячейкам формы отчетности. В нашем примере, это значения по столбцу **1** по строке **31408**. На экране появится окно **"Выбор вида соответствия"** (рис. 77).

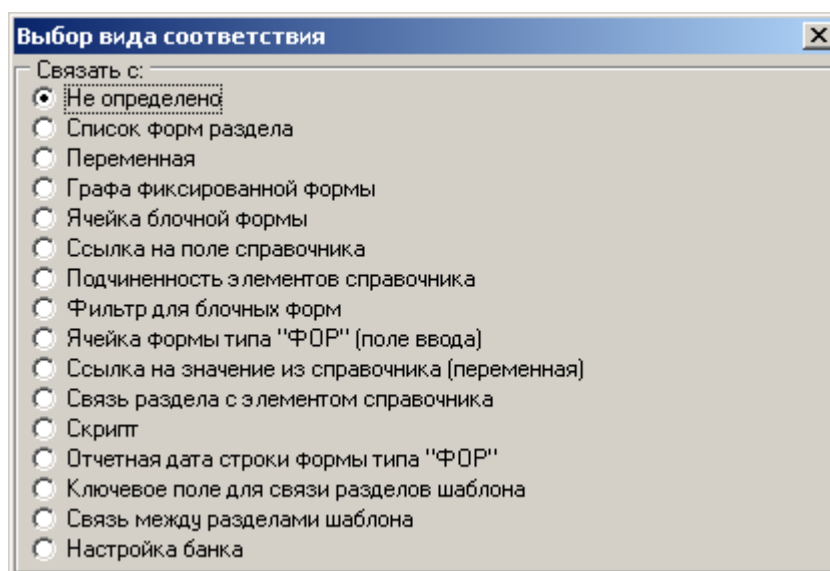


Рисунок 77. Окно "Выбор вида соответствия"

30. В окне **"Выбор вида соответствия"** (рис. 77) выберите радио-кнопку **"Ячейка формы типа "ФОР" (поле ввода)"**.

➤ Радио-кнопка **"Ячейка формы типа "ФОР" (поле ввода)"** предназначена для настройки соответствия ячейки внешнего файла ячейкам (полям ввода) Приложений ФОР в главном блоке ПК "ОФО-Банк".

31. После выбора радио-кнопки **"Ячейка формы типа "ФОР" (поле ввода)"** на экране появится диалоговое окно **"Настройка соответствия с ячейкой строки формы типа ФОР"** (рис. 78).

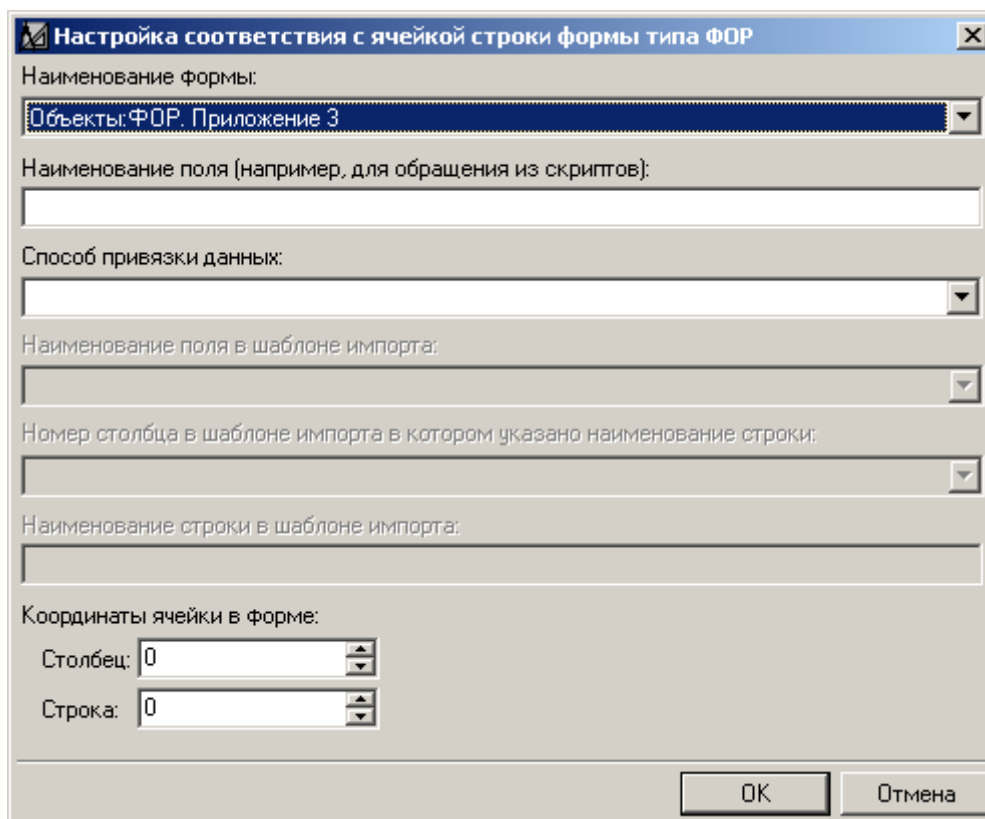


Рисунок 78. Диалоговое окно "Настройка соответствия с ячейкой строки формы типа ФОР"

➤ Элементы, расположенные в диалоговом окне **"Настройка соответствия с ячейкой строки формы типа ФОР"** (рис. 78), подробно описаны в пункте 3.2.3 (подпункт 9).

32. В диалоговом окне **"Настройка соответствия с ячейкой строки формы типа ФОР"** (рис. 78) для настройки соответствия ячейки с полем ввода в Приложении 3 ФОР ПК "ОФО-Банк" выполните следующие действия:

- в выпадающем списке **"Наименование формы"** выберите Приложение, настроенное на этот раздел. В нашем примере это **"ФОР. Приложение 3. Расшифровка б/с по учету денежных средств, привлеченных от юридических лиц на срок не менее трех лет"**;
- поле ввода **"Наименование поля (например, для обращения из скриптов)"** необходимо оставить пустым, так как данные поля в настройке для **kliko** не участвуют;
- в выпадающем списке **"Способ привязки данных"** выберите способ привязки **"По номеру столбца в шаблоне (одна строка)"**;

✎ Если в выпадающем списке **"Способ привязки данных"** выбран способ привязки **"По номеру столбца в шаблоне (одна строка)"**, то элементы **"Наименование поля в шаблоне импорта"**, **"Номер столбца в шаблоне импорта, в котором указано наименование строки"** и **"Наименование строки в шаблоне импорта"** будут недоступны для редактирования.

- в полях ввода **"Координаты ячейки в форме"** укажите столбец и строку (координату ячейки), в которую необходимо загрузить данные.

✎ Нумерация столбцов и строк осуществляется строго с **0**.

В нашем примере это координата **"Столбец = 0, Строка = 2"**. Для строки указано значение 2 потому, что в ПК "ОФО-Банк" строка 31408 имеет порядковый номер 3 сверху, а т.к. нумерация осуществляется с 0, то значение для строки получается меньшим на 1, т.е. **Строка = 2**. Это означает, что данные будут загружены в форму отчетности **"ФОР. Приложение 3. Расшифровка б/с по учету денежных средств, привлеченных от юридических лиц на срок не менее трех лет"** в строку **31408** в графу **1** **"Рублевое значение на первое число месяца"**.

Например, для следующего поля ввода (графу **2** **"Валютное значение на первое число месяца"**), координата будет иметь вид: **"Столбец = 1, Строка = 2"** и будет соответствовать строке **31408** графе **2** **"Валютное значение на первое число месяца"** и т.д.

33. После проведения настроек на все необходимые ячейки, они будут закрашены в серый цвет. Примерный вид настроенного шаблона импорта для электронной посылки Приложения 3 ФОР программы Банка России **KLIKO** представлен на рис. 79.

Настройка шаблона импорта - [Импорт из KLIKO \ ФОР (формат исходящего файла klico)]

Шаблон импорта | Исходный файл

☐ Отобразить наименования полей в шаблоне

Показать ячейку с именем

Раздел (0)	Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- F_P3		FULL	F_P3	14403							
1.Пасс...	1										
1.1.от ...	2										
31408	3	3140801	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31409	4	3140901	11	12	13	14	15	16	17	18	19
31608	5	3160801	21	22	23	24	25	26	27	28	29
31609	6	3160901	31	32	33	34	35	36	37	38	39
42506	7	4250601	12	13	14	15	16	17	18	19	110
42507	8	4250701	111	112	113	114	115	116	117	118	119
44006	9	4400601	121	122	123	124	125	126	127	128	129
44007	10	4400701	131	132	133	134	135	136	137	138	139
1.2.ИТ...	11	29906008	440	448	456	464	472	480	488	496	594
1.3. от ...	12										
41006	13	4100601	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41007	14	4100701	11	12	13	14	15	16	17	18	19
41106	15	4110601	21	22	23	24	25	26	27	28	29

Тип файла: KLIKO (OUT) Загрузить файл Записать OK Отмена

Рисунок 79. Примерный вид настроенного шаблона импорта для электронной отправки Приложения 3 ФОР программы Банка России KLIKO

Приложение 5. (После настройки Приложений 1, 2 и 3).

34. После загрузки электронной отправки для ФОР, не настроенный, но уже разобранный вид Приложения 5 будет выглядеть следующим образом: см. рис. 80.

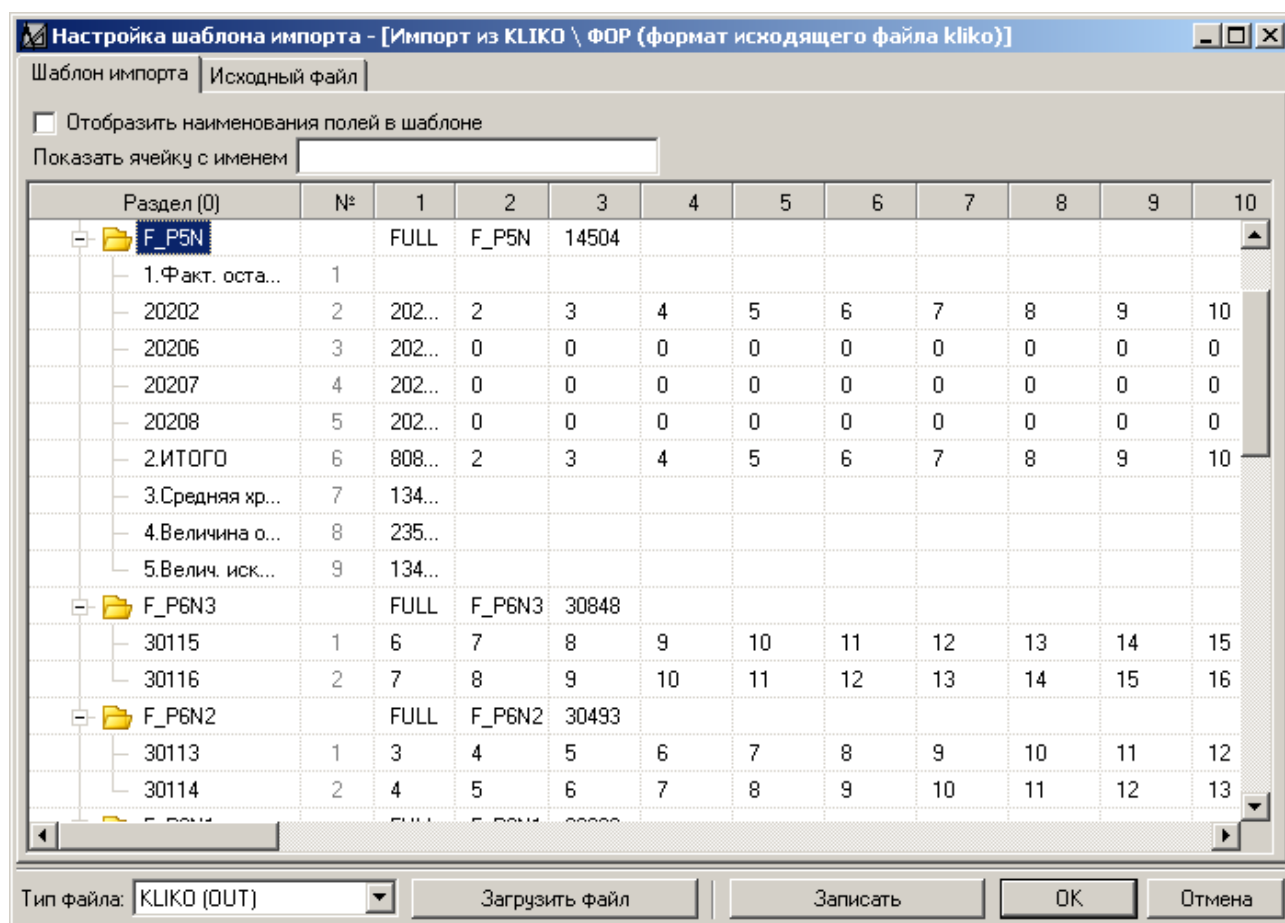


Рисунок 80. Загруженная электронная посылка для ФОР. Приложение 6. Программа Банка России KLIKO.

35. Настройте раздел **"F_P5N"**, кликнув два раза левой кнопкой мыши по разделу. На экране появится диалоговое окно **"Выбор элементов из справочника"** (рис. 81).

- ✎ При настройке разделов, когда осуществляется двойной клик левой кнопкой мыши, в окне **"Выбор вида соответствия"** (рис. 43) автоматически выбирается вид соответствия **"Список форм"**. При дальнейших настройках (внутри разделов) данный вид соответствия никак не используется.
- ✎ При настройке шаблонов импорта на динамические формы отчетности и Приложения ФОР, необходимо в диалоговом окне **"Выбор элементов из справочника"** (рис. 81) выбрать одновременно (удерживая клавишу Ctrl) форму **"ФОР. Приложение 5"** из подразделов **"Формы"** и **"Объекты"**.

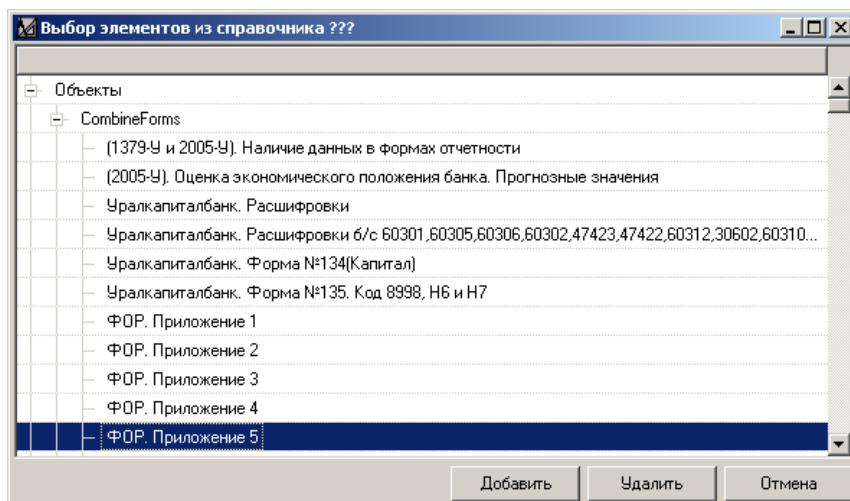


Рисунок 81. Диалоговое окно "Выбор элементов из справочника"

36. В диалоговом окне **"Выбор элементов из справочника"** (рис. 81) выберите необходимую форму отчетности или формы отчетности и нажмите кнопку **"Добавить"**.

➤ В диалоговом окне **"Выбор элементов из справочника"** (рис. 81) поддерживается мультिवыбор элементов в соответствии с правилами выбора операционной системы Windows. В нашем примере это **"ФОР. Приложение 5"** в подразделах **"Формы"** и **"Объекты"**. После выбора необходимой формы, вся строка раздела будет выделена серой полосой.

➤ Важная особенность Приложения 5 ФОР: так как с Приложения 5 ФОР данные будут попадать в форму отчетности №101, то в диалоговом окне **"Выбор элементов из справочника"** (рис. 81) необходимо еще выбрать форму **"Форма №101"**.

37. Следующим этапом будет настройка соответствия ячеек внешнего файла ячейкам формы отчетности №101.

38. Для настройки соответствий ячеек внешнего файла ячейкам формы отчетности №101, кликните два раза по ячейке, которой будет назначено соответствие ячейкам формы отчетности. В нашем примере, это будет значения по столбцу **Раздел(0)** по строке **20202**. На экране появится окно **"Выбор вида соответствия"** (рис. 82).

➤ Настройка соответствий ячеек внешнего файла ячейкам формы отчетности №101 осуществляется на одной строке раздела и применяется для всех остальных балансовых счетов формы отчетности №101.

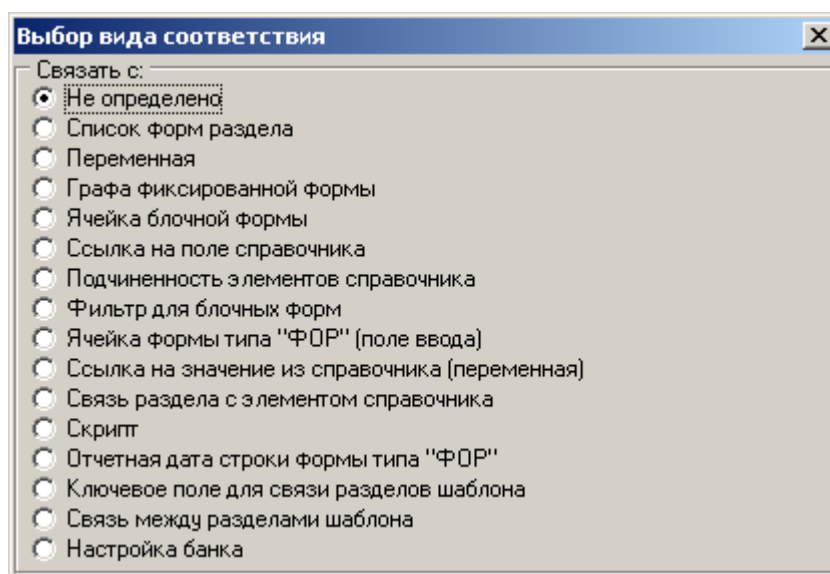


Рисунок 82. Окно **"Выбор вида соответствия"**

39. В окне **"Выбор вида соответствия"** (рис. 82) выберите радио-кнопку **"Графа фиксированной формы"**.

➤ Радио-кнопка **"Графа фиксированной формы"** предназначена для настройки соответствия ячейки внешнего файла ячейкам формы отчетности №101 в главном блоке ПК "ОФО-Банк".

40. После выбора радио-кнопки **"Графа фиксированной формы"** на экране появится диалоговое окно **"Настройка соответствия с графой фиксированной формы"** (рис. 83).

Рисунок 83. Диалоговое окно "Настройка соответствия с графой фиксированной формы"

Элементы, расположенные в диалоговом окне **"Настройка соответствия с графой фиксированной формы"** (рис. 83), подробно описаны в пункте 3.2.3 (подпункт 9).

41. В диалоговом окне **"Настройка соответствия с графой фиксированной формы"** (рис. 83) для настройки соответствия ячейки с формой отчетности №101 в ПК "ОФО-Банк" выполните следующие действия:

- в выпадающем списке **"Наименование формы"** будет автоматически выбрана форма отчетности №101;
- поле ввода **"Наименование поля (например, для обращения из скриптов)"** необходимо оставить пустым, так как данные поля в настройке для **kliko** не участвуют;
- в выпадающем списке **"Способ привязки данных"** выберите способ привязки **"По номеру столбца в шаблоне (одна строка)"**;

Если в выпадающем списке **"Способ привязки данных"** выбран способ привязки **"По номеру столбца в шаблоне (одна строка)"**, то элементы **"Наименование поля в шаблоне импорта"**, **"Номер столбца в шаблоне импорта, в котором указано наименование строки"** и **"Наименование строки в шаблоне импорта"** будут недоступны для редактирования.

- в выпадающем списке **"Наименование графы"** выберите графу формы отчетности №101, на которую осуществляется настройка. В нашем примере, эта графа называется **"Номер"**; для всех остальных столбцов внешнего файла будут использоваться следующие графы: **"исх.кр.руб."** и **"исх.кр.вал."**.
- в поле ввода **"День предыдущего месяца"** укажите день предыдущего месяца, на который необходимо записать данные. Так как номер балансового счета не нуждается в записи данных в определенный день, то в поле ввода **"День предыдущего месяца"** необходимо проставить значение **0**.

Например, для настройки импорта данных по рублям в форму отчетности №101 на первое число предыдущего месяца, в нашем случае будет: **"Наименование графы" = "исх.кр.руб."**, **"День предыдущего месяца" = 1**;

для валюты:

"Наименование графы = "исх.кр.вал.", "День предыдущего месяца" = 1";

для следующего дня, по рублям:

"Наименование графы = "исх.кр.руб.", "День предыдущего месяца" = 2";

для следующего дня, по валюте:

"Наименование графы = "исх.кр.вал.", "День предыдущего месяца" = 2";

и т.д.

42. После проведения настроек на все необходимые ячейки, они будут закрашены в серый цвет. Примерный вид настроенного шаблона импорта для электронной отправки Приложения 5 ФОР программы Банка России KLIKO представлен на рис. 84.

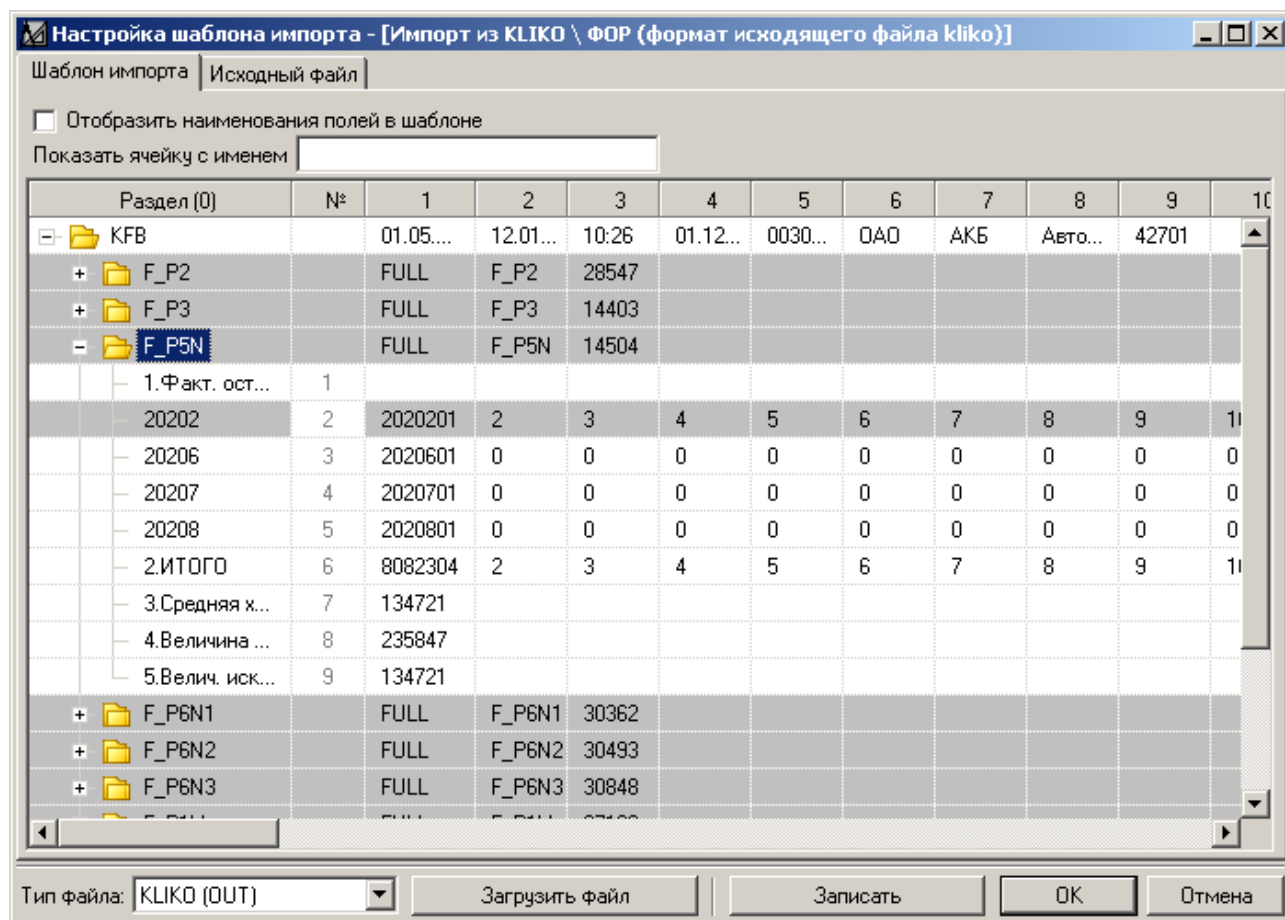


Рисунок 84. Примерный вид настроенного шаблона импорта для электронной отправки Приложения 5 ФОР программы Банка России KLIKO

Приложение 6. (После настройки Приложения 1, 2, 3 и 5).

43. После загрузки электронной отправки для ФОР, не настроенный, но уже разобранный вид Приложения 6 будет выглядеть следующим образом: см. рис. 85.

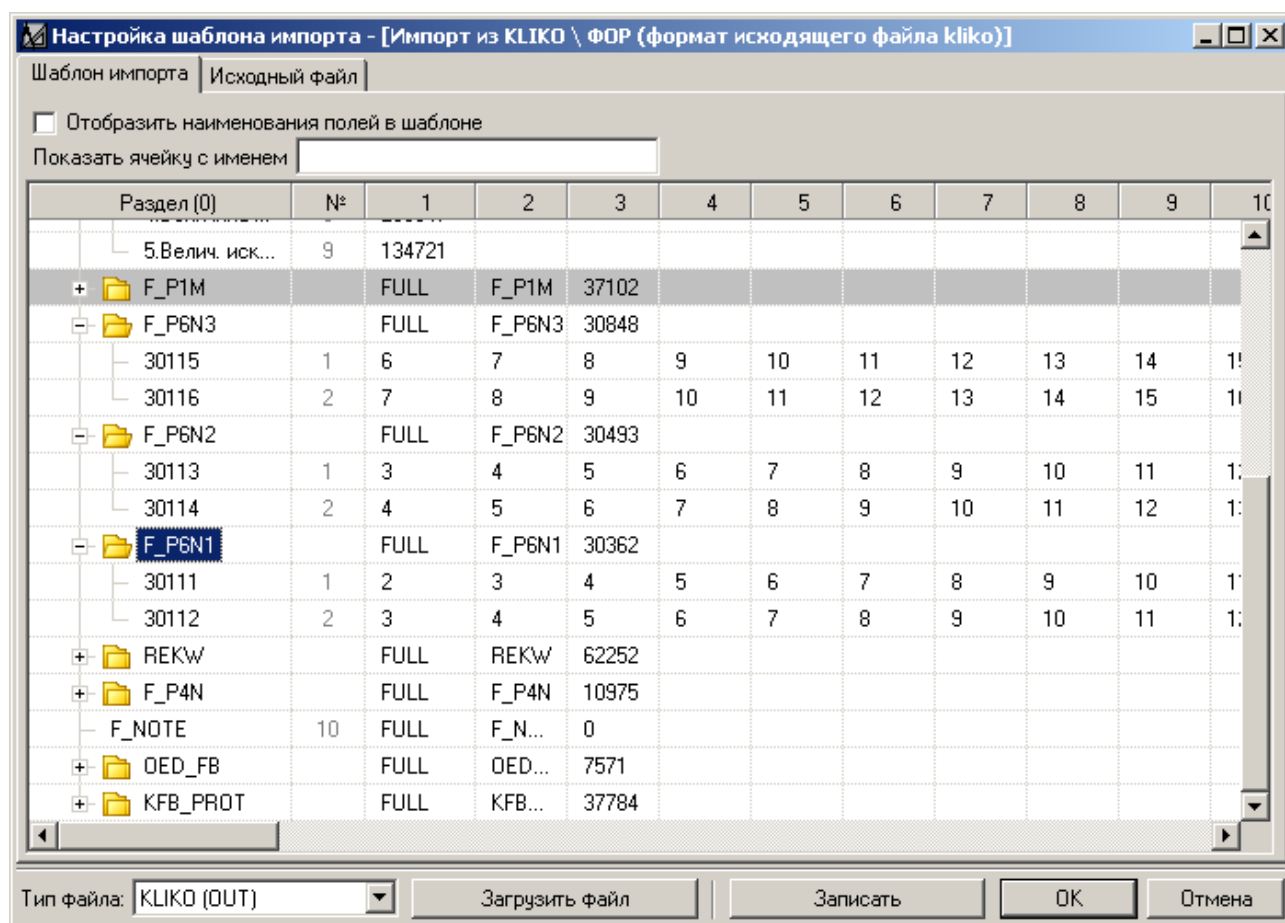


Рисунок 85. Загруженная электронная посылка для ФОР. Приложение 6. Программа Банка России KLIKO.

44. Настройте раздел **"F_P6N1"**, кликнув два раза левой кнопкой мыши по разделу. На экране появится диалоговое окно **"Выбор элементов из справочника"** (рис. 86).

- ✎ При настройке разделов, когда осуществляется двойной клик левой кнопкой мыши, в окне **"Выбор вида соответствия"** (рис. 43) автоматически выбирается вид соответствия **"Список форм"**. При дальнейших настройках (внутри разделов) данный вид соответствия никак не используется.
- ✎ При настройке шаблонов импорта на динамические формы отчетности и Приложения ФОР, необходимо в диалоговом окне **"Выбор элементов из справочника"** (рис. 86) выбрать одновременно (удерживая клавишу Ctrl) форму **"ФОР. Приложение 6. Статья 1"** из подразделов **"Формы"** и **"Объекты"**.

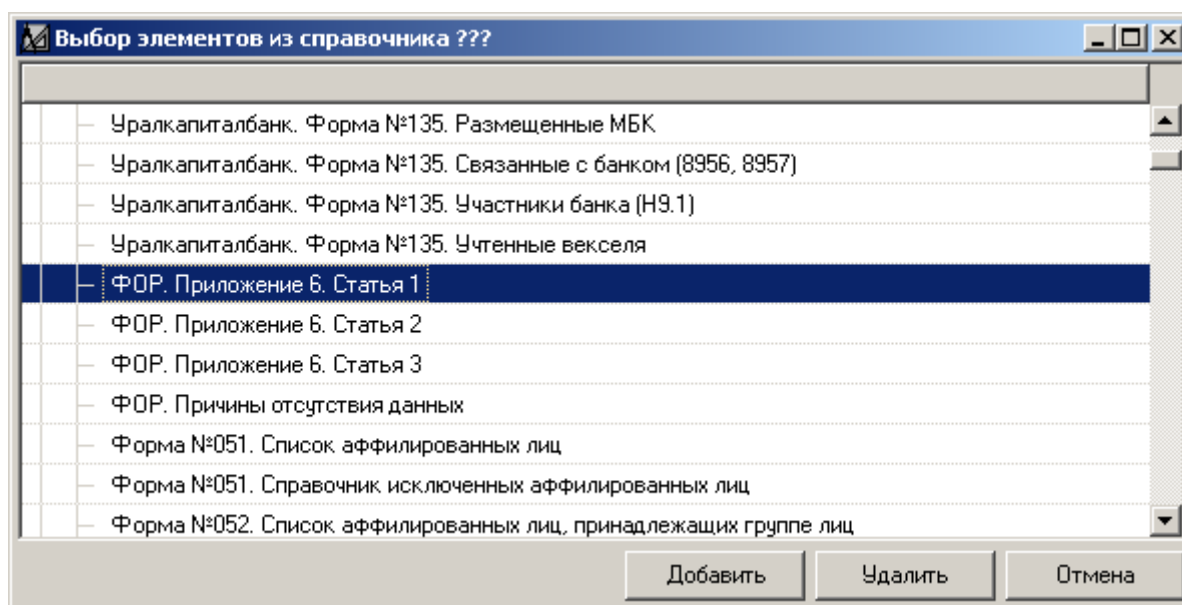


Рисунок 86. Диалоговое окно "Выбор элементов из справочника"

45. В диалоговом окне "Выбор элементов из справочника" (рис. 86) выберите необходимую форму отчетности или формы отчетности и нажмите кнопку **"Добавить"**.

✎ В диалоговом окне "Выбор элементов из справочника" (рис. 86) поддерживается мультिवыбор элементов в соответствии с правилами выбора операционной системы Windows. В нашем примере это **"ФОР. Приложение 6. Статья 1"** в подразделах **"Формы"** и **"Объекты"**. После выбора необходимой формы, вся строка раздела будет выделена серой полосой.

✎ Важная особенность Приложения 6 ФОР: так как с Приложения 6 ФОР данные будут попадать еще и в форму отчетности №101, то в диалоговом окне "Выбор элементов из справочника" (рис. 86) необходимо еще выбрать форму **"Форма №101"**.

46. Следующим этапом будет настройка граф для Приложения 6 ФОР, разбивающийся на 2 этапа: настройка соответствия ячеек внешнего файла ячейкам (полям ввода) Приложения 6 ФОР и настройка соответствия ячеек внешнего файла ячейкам формы отчетности №101.

47. Для настройки соответствий ячеек внешнего файла ячейкам (полям ввода) Приложения 6 ФОР, кликните два раза по ячейке, которой будет назначено соответствие ячейкам формы отчетности. В нашем примере, это будут: значение по столбцу **Раздел(0)** по строке **30122** и значение по столбцу **1** по строке **30122**. На экране появится окно **"Выбор вида соответствия"** (рис. 87).

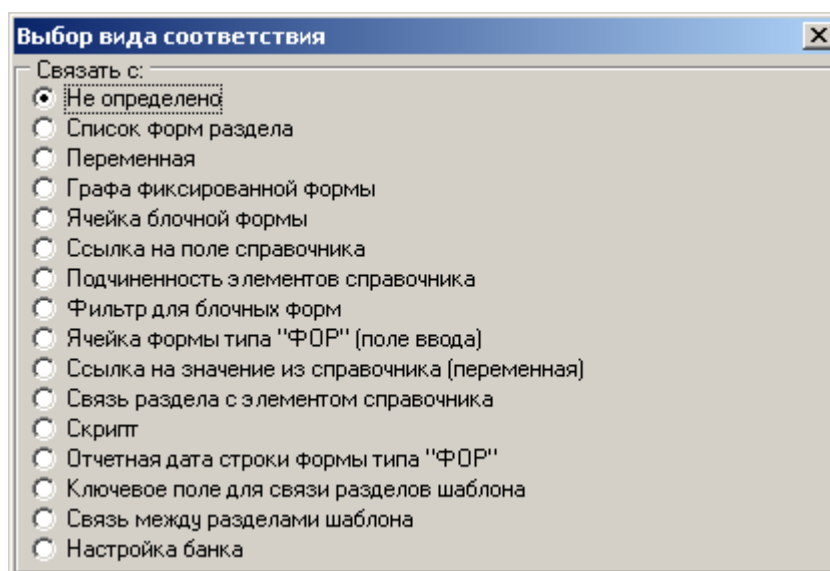


Рисунок 87. Окно "Выбор вида соответствия"

48. Для значения по столбцу **Раздел(0)** в окне **"Выбор вида соответствия"** (рис. 87) выберите радио-кнопку **"Ссылка на поле справочника"**.

✎ Радио-кнопка **"Ссылка на поле справочника"** предназначена для настройки соответствия ячейки внешнего файла полям справочника, с которым связано Приложение 7 ФОР в главном блоке ПК "ОФО-Банк".

49. После выбора радио-кнопки **"Ссылка на поле справочника"** на экране появится диалоговое окно **"Настройка соответствия с полем справочника"** (рис. 88).

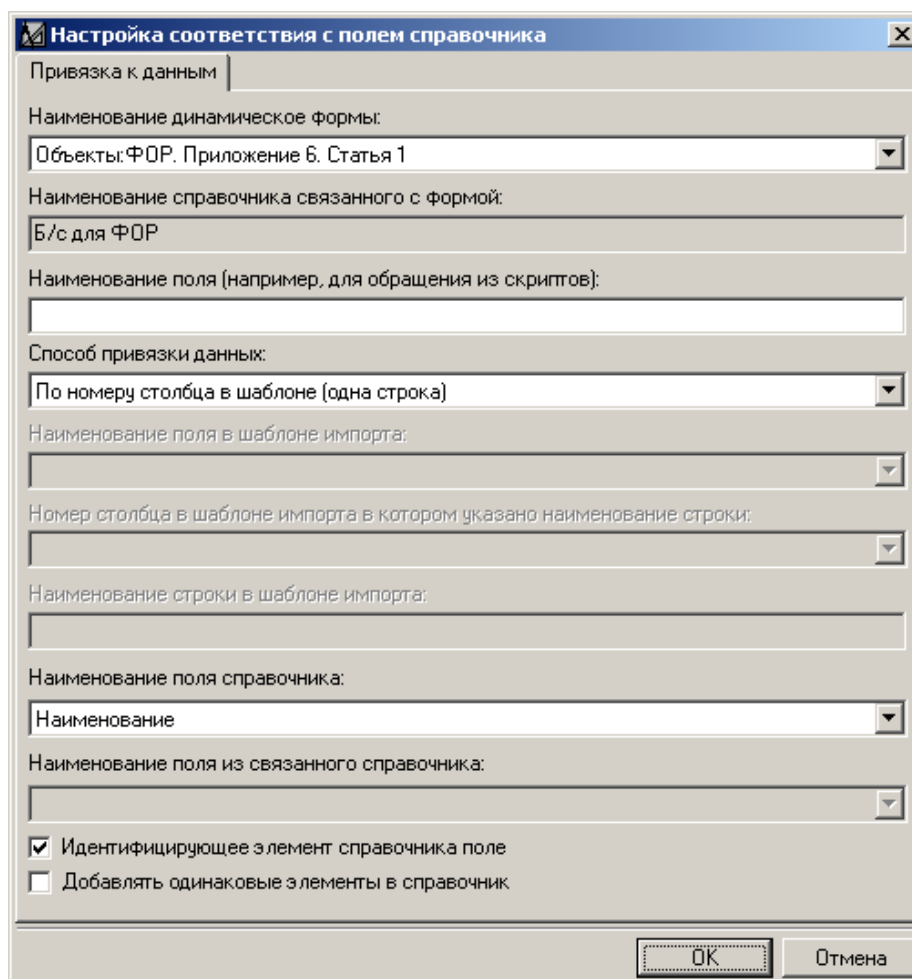


Рисунок 88. Диалоговое окно "Настройка соответствия с полем справочника"

Элементы, расположенные в диалоговом окне **"Настройка соответствия с полем справочника"** (рис. 88), подробно описаны в пункте 3.2.3 (подпункт 9).

50. В диалоговом окне **"Настройка соответствия с полем справочника"** (рис. 88) для настройки соответствия ячейки с полем справочника в Приложении 6 ФОР ПК "ОФО-Банк" выполните следующие действия:

- в выпадающем списке **"Наименование формы"** выберите Приложение, настроенное на этот раздел. В нашем примере это **"ФОР. Приложение 6. Статья 1"**;
- поле ввода **"Наименование поля (например, для обращения из скриптов)"** необходимо оставить пустым, так как данные поля в настройке для **kliko** не участвуют;
- в выпадающем списке **"Способ привязки данных"** выберите способ привязки **"По номеру столбца в шаблоне (одна строка)"**;

Если в выпадающем списке **"Способ привязки данных"** выбран способ привязки **"По номеру столбца в шаблоне (одна строка)"**, то элементы **"Наименование поля в шаблоне импорта"**, **"Номер столбца в шаблоне импорта, в котором указано наименование строки"** и **"Наименование строки в шаблоне импорта"** будут недоступны для редактирования.

- в выпадающем списке **"Наименование поля справочника"** укажите поле **"Наименование"**;
- выставьте переключатель **"Идентифицирующее элемент справочника поле"** во включенное положение.

51. В диалоговом окне **"Настройка соответствия с полем справочника"** (рис. 88) завершите настройку, нажав кнопку **ОК**.

52. Для значения по столбцу **1** в окне **"Выбор вида соответствия"** (рис. 87) выберите радио-кнопку **"Ячейка блочной формы"**.

Радио-кнопка **"Ячейка блочной формы"** предназначена для настройки соответствия ячеек внешнего файла строкам динамической формы, с которым связано Приложение 6 ФОР в главном блоке ПК "ОФО-Банк".

53. После выбора радио-кнопки **"Ячейка блочной формы"** на экране появится диалоговое окно **"Настройка соответствия с ячейкой строки динамической формы"** (рис. 89).

Рисунок 89. Диалоговое окно **"Настройка соответствия с ячейкой строки динамической"**

формы"

- Элементы, расположенные в диалоговом окне **"Настройка соответствия с ячейкой строки динамической формы"** (рис. 89), подробно описаны в пункте 3.2.3 (подпункт 9).

54. В диалоговом окне **"Настройка соответствия с ячейкой строки динамической формы"** (рис. 89) для настройки соответствия ячейки с полем справочника в Приложении 6 ФОР ПК "ОФО-Банк" выполните следующие действия:

- в выпадающем списке **"Наименование формы"** выберите Приложение, настроенное на этот раздел. В нашем примере это **"ФОР. Приложение 6. Статья 1"**;
- поле ввода **"Наименование поля (например, для обращения из скриптов)"** необходимо оставить пустым, так как данные поля в настройке для **kliko** не участвуют;
- в выпадающем списке **"Способ привязки данных"** выберите способ привязки **"По номеру столбца в шаблоне (одна строка)"**;

- Если в выпадающем списке **"Способ привязки данных"** выбран способ привязки **"По номеру столбца в шаблоне (одна строка)"**, то элементы **"Наименование поля в шаблоне импорта"**, **"Номер столбца в шаблоне импорта, в котором указано наименование строки"** и **"Наименование строки в шаблоне импорта"** будут недоступны для редактирования.

- в полях ввода **"Координаты ячейки в строке динамической формы"** укажите координату ячейки динамической формы, в которую необходимо загрузить данные.

- Нумерация столбцов и строк осуществляется строго с 0.

В нашем примере это координата **"CELL[0,0]"** всегда будет меняться первая цифра. Это означает, что данные будут загружены в форму отчетности **"ФОР. Приложение 6. Статья 1"** графу 1 "Рублевое значение на первое число месяца".

Например, для следующей графы 2 ("Валютное значение на первое число месяца"), координата будет иметь вид: **"CELL[1,0]"** и будет соответствовать графе 2 "Валютное значение на первое число месяца" и т.д.

55. В диалоговом окне **"Настройка соответствия с ячейкой строки динамической формы"** (рис. 89) завершите настройку, нажав кнопку **ОК**.

56. После проведения настроек на все необходимые ячейки, они будут закрашены в серый цвет.

- Данная настройка осуществлялась для раздела внешнего файла **"F_P6N1"** – что соответствует форме **"ФОР. Приложение 6. Статья 1"** в ПК "ОФО-Банк". Для остальных статей 2 и 3 настройка осуществляется аналогичным образом на разделы внешнего файла соответственно: **"F_P6N2"** и **"F_P6N3"**.

57. Для настройки соответствий ячеек внешнего файла ячейкам формы отчетности №101, кликните два раза по ячейке, которой будет назначено соответствие ячейкам формы отчетности. В нашем примере, это будет значения по столбцу **Раздел(0)** по строке **30111**. На экране появится окно **"Выбор вида соответствия"** (рис. 90).

- Настройка соответствий ячеек внешнего файла ячейкам формы отчетности №101 осуществляется на одной строке раздела и применяется для всех остальных балансовых счетов формы отчетности №101.

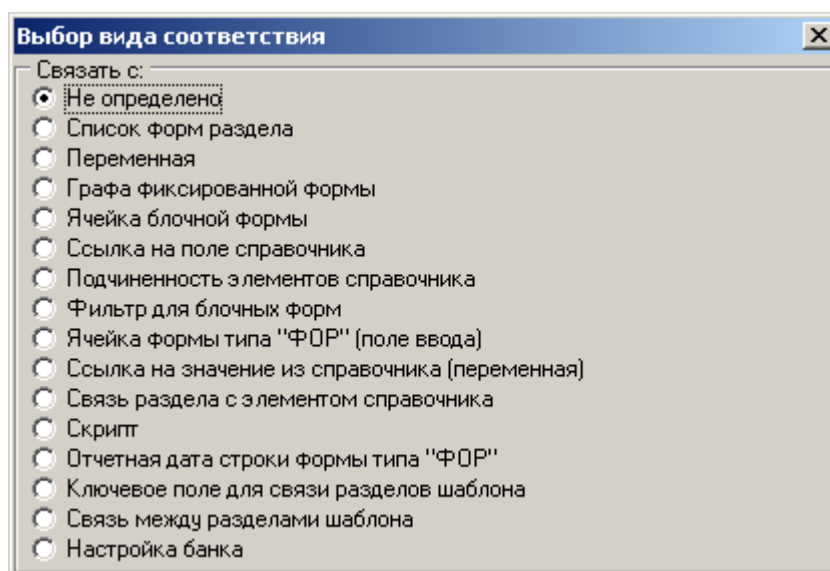


Рисунок 90. Окно "Выбор вида соответствия"

58. В окне "Выбор вида соответствия" (рис. 90) выберите радио-кнопку "Графа фиксированной формы".

✎ Радио-кнопка "Графа фиксированной формы" предназначена для настройки соответствия ячейки внешнего файла ячейкам формы отчетности №101 в главном блоке ПК "ОФО-Банк".

59. После выбора радио-кнопки "Графа фиксированной формы" на экране появится диалоговое окно "Настройка соответствия с графой фиксированной формы" (рис. 91).

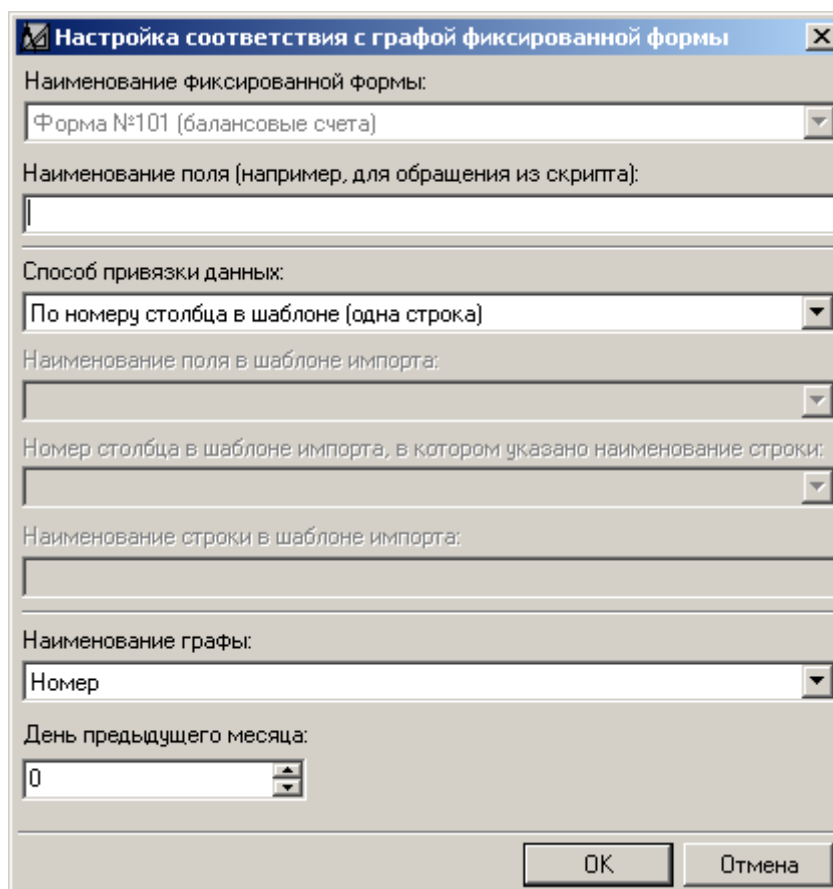


Рисунок 91. Диалоговое окно "Настройка соответствия с графой фиксированной формы"

✎ Элементы, расположенные в диалоговом окне "Настройка соответствия с графой фиксированной формы" (рис. 91), подробно описаны в пункте 3.2.3 (подпункт 9).

60. В диалоговом окне **"Настройка соответствия с графой фиксированной формы"** (рис. 91) для настройки соответствия ячейки с формой отчетности №101 в ПК "ОФО-Банк" выполните следующие действия:

- в выпадающем списке **"Наименование формы"** будет автоматически выбрана форма отчетности №101;
- поле ввода **"Наименование поля (например, для обращения из скриптов)"** необходимо оставить пустым, так как данные поля в настройке для **kliko** не участвуют;
- в выпадающем списке **"Способ привязки данных"** выберите способ привязки **"По номеру столбца в шаблоне (одна строка)"**;

✎ Если в выпадающем списке **"Способ привязки данных"** выбран способ привязки **"По номеру столбца в шаблоне (одна строка)"**, то элементы **"Наименование поля в шаблоне импорта"**, **"Номер столбца в шаблоне импорта, в котором указано наименование строки"** и **"Наименование строки в шаблоне импорта"** будут недоступны для редактирования.

- в выпадающем списке **"Наименование графы"** выберите графу формы отчетности №101, на которую осуществляется настройка. В нашем примере, эта графа называется **"Номер"**; для всех остальных столбцов внешнего файла будут использоваться следующие графы: **"исх.кр.руб."** и **"исх.кр.вал."**.
- в поле ввода **"День предыдущего месяца"** укажите день предыдущего месяца, на который необходимо записать данные. Так как номер балансового счета не нуждается в записи данных в определенный день, то в поле ввода **"День предыдущего месяца"** необходимо проставить значение **0**.

Например, для настройки импорта данных по рублям в форму отчетности №101 на первое число предыдущего месяца, в нашем случае будет:
"Наименование графы = "исх.кр.руб.", "День предыдущего месяца" = 1";

для валюты:

"Наименование графы = "исх.кр.вал.", "День предыдущего месяца" = 1";

для следующего дня, по рублям:

"Наименование графы = "исх.кр.руб.", "День предыдущего месяца" = 2";

для следующего дня, по валюте:

"Наименование графы = "исх.кр.вал.", "День предыдущего месяца" = 2";

и т.д.

61. После проведения настроек на все необходимые ячейки, они будут закрашены в серый цвет.

✎ Данная настройка осуществлялась для раздела внешнего файла **"F_P6N1"** – что соответствует форме **"ФОР. Приложение 6. Статья 1"** в ПК "ОФО-Банк". Для остальных статей 2 и 3 настройка осуществляется аналогичным образом на разделы внешнего файла соответственно: **"F_P6N2"** и **"F_P6N3"**.

62. Примерный вид настроенного шаблона импорта для электронной посылки Приложения 6 ФОР программы Банка России **KLIKO** представлен на рис. 92.

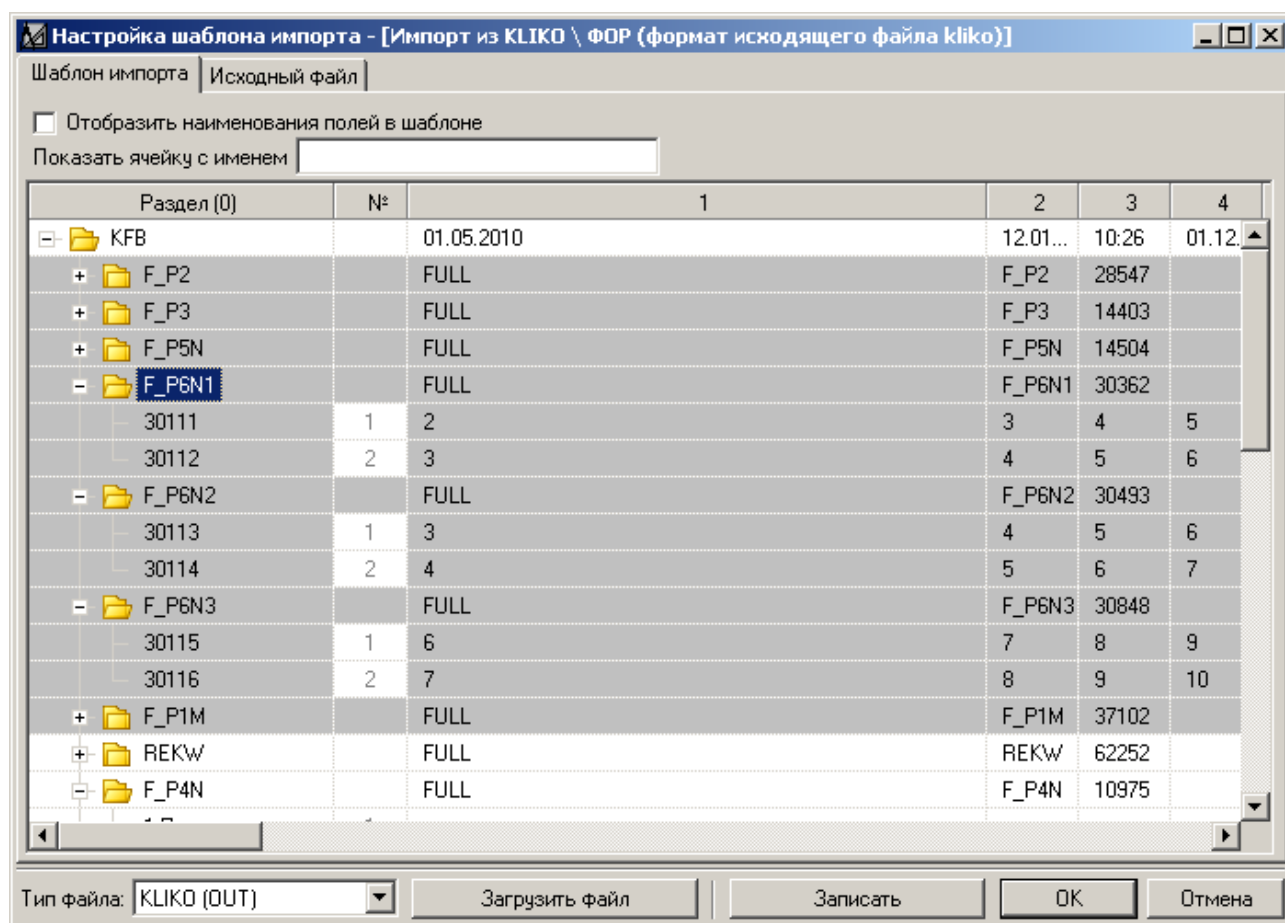


Рисунок 92. Примерный вид настроенного шаблона импорта для электронной отправки
Приложения 7 ФОР программы Банка России KLIKO

✎ На этом настройка шаблона импорта для электронной отправки из **KLIKO** по ФОР завершена.

3.3.2. Настройка шаблона импорта на электронную отсылку программы Банка России ПТК ПСД

☞ Для того, чтобы настроить шаблон импорта для электронной отсылки программы Банка России **ПТК ПСД** форм отчетности для расчета ФОР:

Приложение 1.

1. В диалоговом окне "Настройка шаблона импорта" (рис. 93) в выпадающем списке "Тип файла" выберите позицию **ПТК ПСД**.
2. Загрузите электронную отсылку для ФОР, воспользовавшись кнопкой "Загрузить файл". На закладке "Шаблон импорта" появится не настроенный, но уже разобранный вид электронной отсылки (рис. 93).

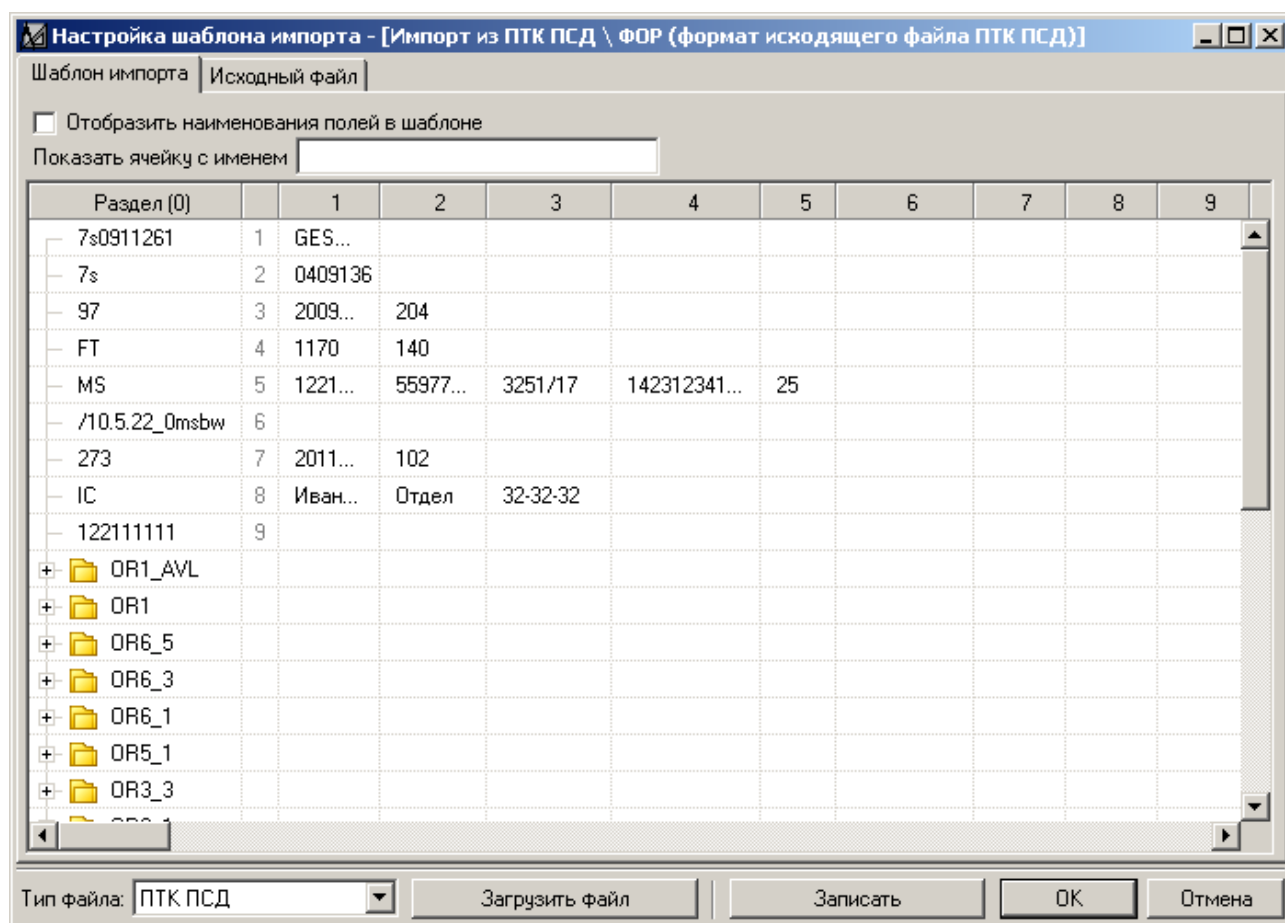


Рисунок 93. Загруженная электронная посылка для ФОР программы Банка России ПТК ПСД.

3. Настройте раздел **"OR1"**, кликнув два раза левой кнопкой мыши по разделу. На экране появится диалоговое окно **"Выбор элементов из справочника"** (рис. 94).
- ✎ При настройке разделов, когда осуществляется двойной клик левой кнопкой мыши, в окне **"Выбор вида соответствия"** (рис. 43) автоматически выбирается вид соответствия **"Список форм"**. При дальнейших настройках (внутри разделов) данный вид соответствия никак не используется.
 - ✎ При настройке шаблонов импорта на динамические формы отчетности и Приложения ФОР, необходимо в диалоговом окне **"Выбор элементов из справочника"** (рис. 94) выбрать одновременно (удерживая клавишу Ctrl) форму **"ФОР. Приложение 1. Расчет размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России"** из подразделов **"Формы"** и **"Объекты"**.

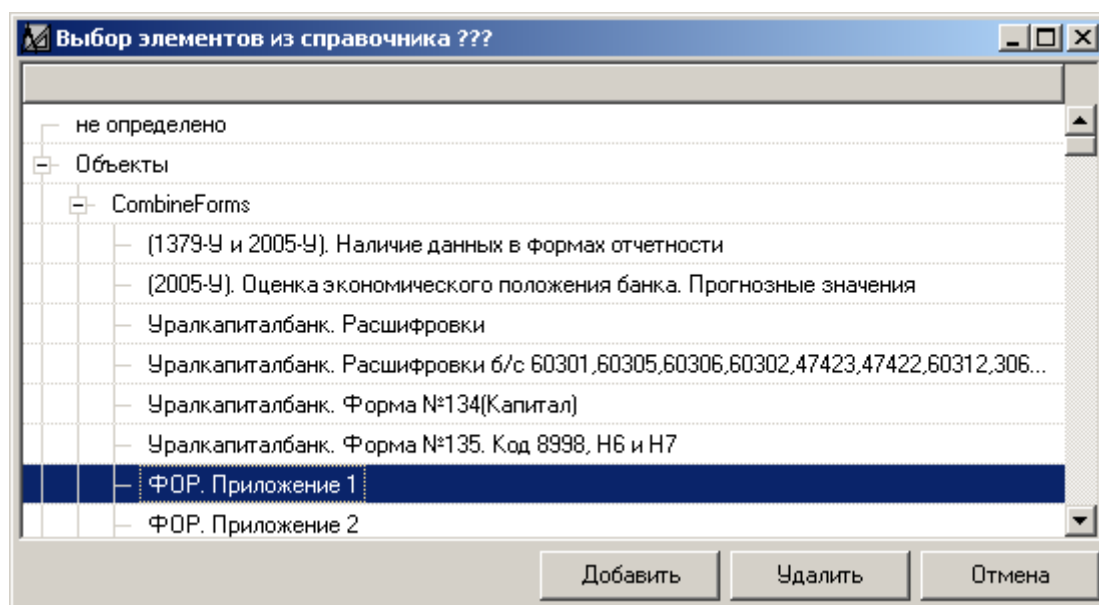


Рисунок 94. Диалоговое окно "Выбор элементов из справочника"

4. В диалоговом окне **"Выбор элементов из справочника"** (рис. 94) выберите необходимую форму отчетности или формы отчетности и нажмите кнопку **"Добавить"**.

В диалоговом окне **"Выбор элементов из справочника"** (рис. 94) поддерживается мультिवыбор элементов в соответствии с правилами выбора операционной системы Windows. В нашем примере это **"ФОР. Приложение 1. Расчет размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России"** в подразделах **"Формы"** и **"Объекты"**. После выбора необходимой формы, вся строка раздела будет выделена серой полосой.

5. Следующим этапом будет настройка граф для Приложения 1 ФОР.
6. Для настройки соответствий ячеек внешнего файла ячейкам (полям ввода) Приложения 1 ФОР, кликните два раза по ячейке, которой будет назначено соответствие ячейкам формы отчетности. В нашем примере, это будет значения по столбцу 4 по строке **OR1** (со значением **33** по столбцу 2). На экране появится окно **"Выбор вида соответствия"** (рис. 95).

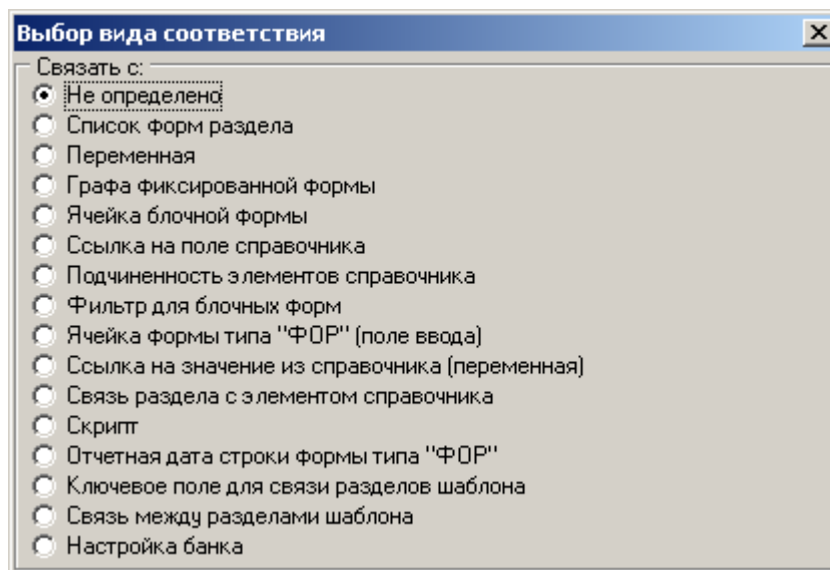


Рисунок 95. Окно "Выбор вида соответствия"

7. В окне **"Выбор вида соответствия"** (рис. 95) выберите радио-кнопку **"Ячейка формы типа "ФОР" (поле ввода)"**.

- Радио-кнопка **"Ячейка формы типа "ФОР" (поле ввода)"** предназначена для настройки соответствия ячейки внешнего файла ячейкам (полям ввода) Приложений ФОР в главном блоке ПК "ОФО-Банк".

8. После выбора радио-кнопки **"Ячейка формы типа "ФОР" (поле ввода)"** на экране появится диалоговое окно **"Настройка соответствия с ячейкой строки формы типа ФОР"** (рис. 96).

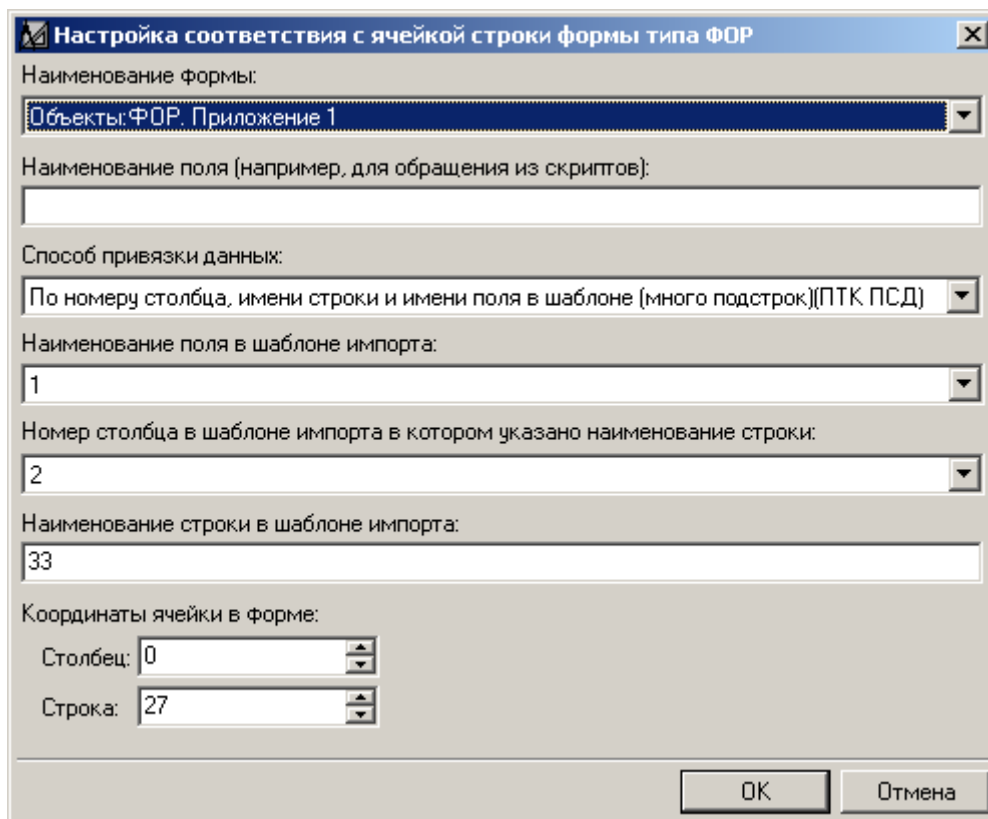


Рисунок 96. Диалоговое окно "Настройка соответствия с ячейкой строки формы типа ФОР"

- Элементы, расположенные в диалоговом окне **"Настройка соответствия с ячейкой строки формы типа ФОР"** (рис. 96), подробно описаны в пункте 3.2.3 (подпункт 9).

9. В диалоговом окне **"Настройка соответствия с ячейкой строки формы типа ФОР"** (рис. 96) для настройки соответствия ячейки с полем ввода в Приложении 1 ФОР ПК "ОФО-Банк" выполните следующие действия:

- в выпадающем списке **"Наименование формы"** выберите Приложение, настроенное на этот раздел. В нашем примере это **"ФОР. Приложение 1. Расчет размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России"**;
- поле ввода **"Наименование поля (например, для обращения из скриптов)"** необходимо оставить пустым, так как данные поля в настройке для ПТК ПСД не участвуют;
- в выпадающем списке **"Способ привязки данных"** выберите способ привязки **"По номеру столбца, имени строки и имени поля в шаблоне (много подстрок)(ПТК ПСД)"**;

- Способ привязки **"По номеру столбца, имени строки и имени поля в шаблоне (много подстрок)(ПТК ПСД)"** предназначен для настройки шаблонов импорта на электронные посылки из ПТК ПСД, т.к. в них задействованы и номера столбцов, и имена строк, и имена полей. При выбранном способе привязки **"Наименование поля в шаблоне импорта"**, **"Номер столбца в шаблоне импорта, в котором указано наименование строки"** и **"Наименование строки в шаблоне импорта"** будут доступны для редактирования.

- в выпадающем списке **"Наименование поля в шаблоне импорта"** выберите

соответствующее поле. В нашем примере это поле 1;

- в выпадающем списке **"Номер столбца в шаблоне импорта, в котором указано наименование строки"** выберите соответствующий номер столбца. В нашем примере номер столбца равен 2;
- в поле ввода **"Наименование строки в шаблоне импорта"** укажите наименование соответствующей строки. В нашем примере наименование строки соответствует 33;
- в полях ввода **"Координаты ячейки в форме"** укажите столбец и строку (координату ячейки), в которую необходимо загрузить данные.

➤ Нумерация столбцов и строк осуществляется строго с 0.

В нашем примере это координата **"Столбец = 0, Строка = 24"**. Это означает, что данные будут загружены в форму отчетности "ФОР. Приложение 1. Расчет размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России" в строку 3.3 "Коэффициент усреднения" в графу 1 "Значение".

10. После проведения настроек на все необходимые ячейки, они будут закрашены в серый цвет. Примерный вид настроенного шаблона импорта для электронной отправки Приложения 1 ФОР программы Банка России ПТК ПСД представлен на рис. 97.

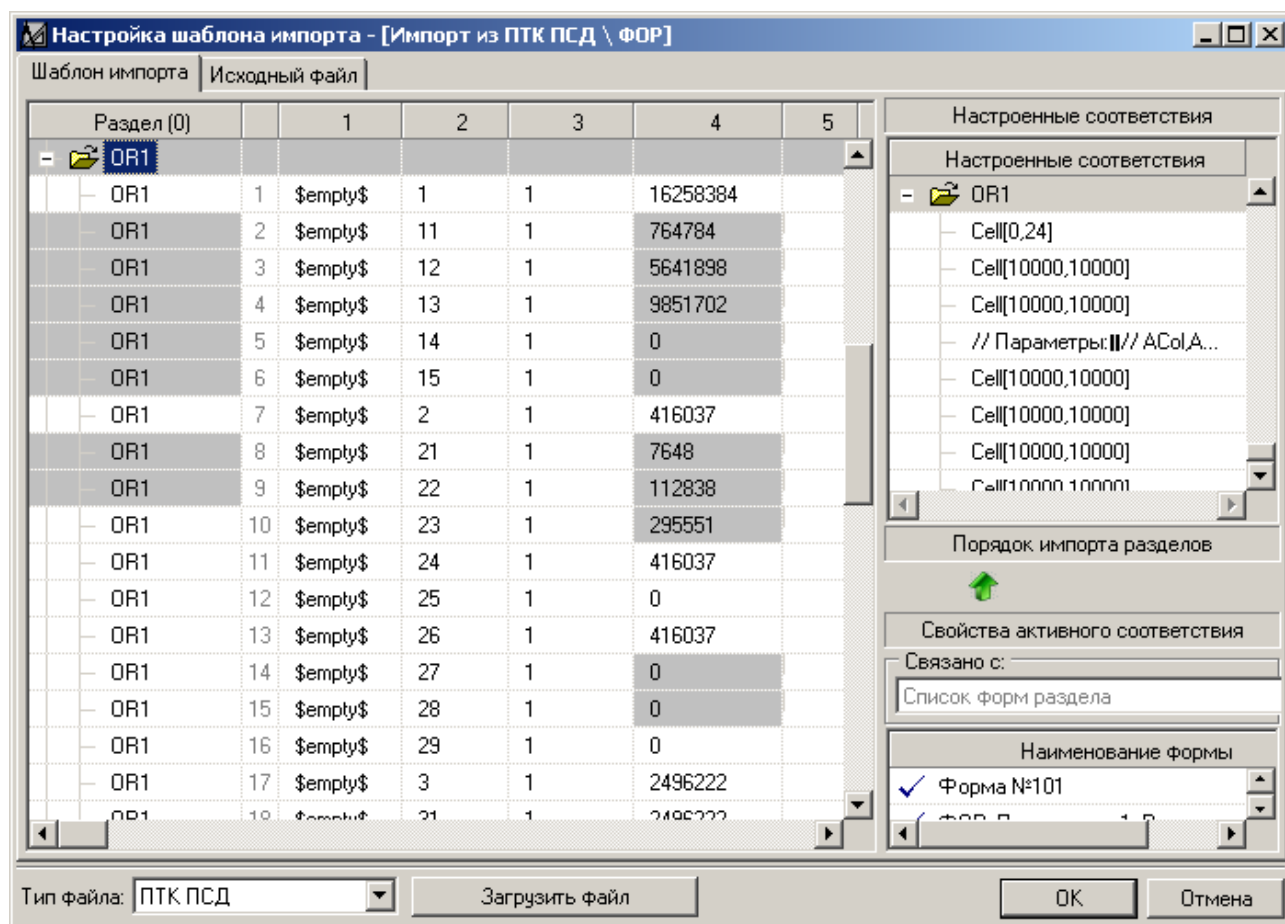


Рисунок 97. Примерный вид настроенного шаблона импорта для электронной отправки Приложения 1 ФОР программы Банка России ПТК ПСД

Приложение 2. (После настройки Приложения 1).

11. После загрузки электронной посылки для ФОР, не настроенный, но уже разобранный вид Приложения 2 будет выглядеть следующим образом: см. рис. 98.

Настройка шаблона импорта - [Импорт из ПТК ПСД \ ФОР (формат исходящего файла ПТК ПСД)]

Шаблон импорта | Исходный файл

☐ Отобразить наименования полей в шаблоне

Показать ячейку с именем

Раздел (0)		1	2	3	4	5	6	7	8	9
OR2_1										
OR2_1	1	\$empty\$	30111	\$name\$	30111	01R	3011111	01V	12	02R
OR2_1	2	\$empty\$	30122	\$name\$	30122	01R	3012201	01V	1	02R
OR2_1	3	\$empty\$	30123	\$name\$	30123	01R	3012301	01V	0	02R
OR2_1	4	\$empty\$	30230	\$name\$	30230	01R	3023001	01V	0	02R
OR2_1	5	\$empty\$	30231	\$name\$	30231	01R	3023101	01V	0	02R
OR2_1	6	\$empty\$	31401	\$name\$	31401	01R	3140101	01V	0	02R
OR2_1	7	\$empty\$	31402	\$name\$	31402	01R	3140201	01V	0	02R
OR2_1	8	\$empty\$	31403	\$name\$	31403	01R	3140301	01V	0	02R
OR2_1	9	\$empty\$	31404	\$name\$	31404	01R	3140401	01V	0	02R
OR2_1	10	\$empty\$	31405	\$name\$	31405	01R	3140501	01V	0	02R
OR2_1	11	\$empty\$	31406	\$name\$	31406	01R	3140601	01V	0	02R
OR2_1	12	\$empty\$	31407	\$name\$	31407	01R	3140701	01V	0	02R
OR2_1	13	\$empty\$	31408	\$name\$	31408	01R	3140801	01V	0	02R
OR2_1	14	\$empty\$	31409	\$name\$	31409	01R	3140901	01V	0	02R
OR2_1	15	\$empty\$	31410	\$name\$	31410	01R	3141001	01V	0	02R

Тип файла: ПТК ПСД

Загрузить файл

Записать

OK

Отмена

Рисунок 98. Загруженная электронная посылка для ФОР. Приложение 2. Программа Банка России ПТК ПСД.

12. Настройте раздел "OR2_1", кликнув два раза левой кнопкой мыши по разделу. На экране появится диалоговое окно "Выбор элементов из справочника" (рис. 99).

- ✎ При настройке разделов, когда осуществляется двойной клик левой кнопкой мыши, в окне "Выбор вида соответствия" (рис. 43) автоматически выбирается вид соответствия "Список форм". При дальнейших настройках (внутри разделов) данный вид соответствия никак не используется.
- ✎ При настройке шаблонов импорта на динамические формы отчетности и Приложения ФОР, необходимо в диалоговом окне "Выбор элементов из справочника" (рис. 99) выбрать одновременно (удерживая клавишу Ctrl) форму "ФОР. Приложение 2. Данные об остатках резервируемых обязательств" из подразделов "Формы" и "Объекты".

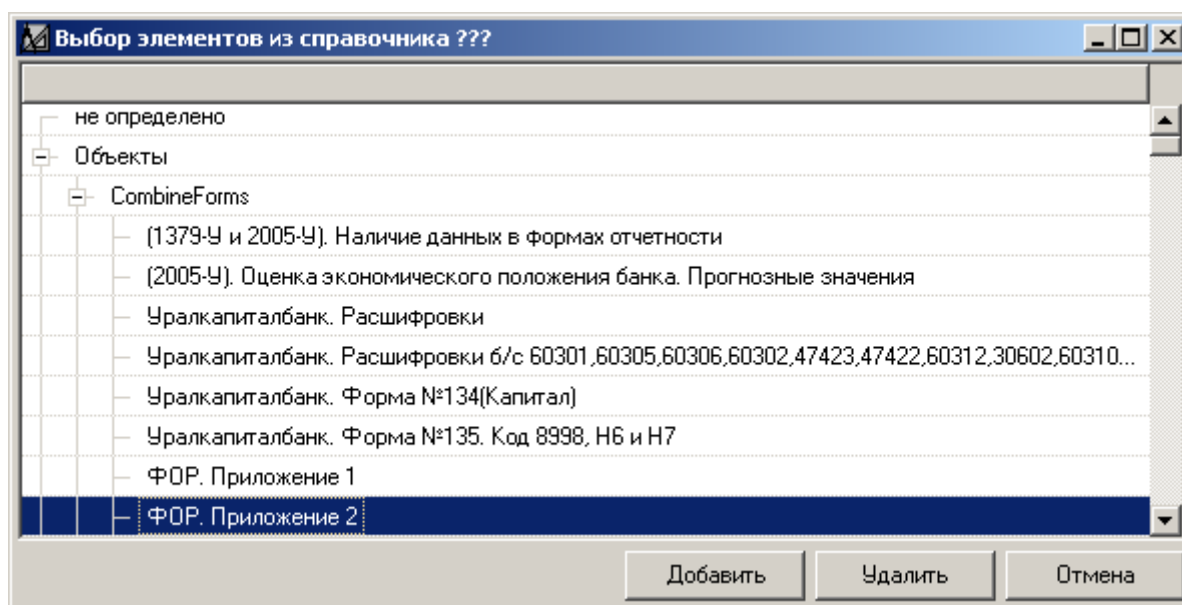


Рисунок 99. Диалоговое окно "Выбор элементов из справочника"

13. В диалоговом окне **"Выбор элементов из справочника"** (рис. 99) выберите необходимую форму отчетности или формы отчетности и нажмите кнопку **"Добавить"**.

✎ В диалоговом окне **"Выбор элементов из справочника"** (рис. 99) поддерживается мультिवыбор элементов в соответствии с правилами выбора операционной системы Windows. В нашем примере это **"ФОР. Приложение 2. Данные об остатках резервируемых обязательств"** в подразделах **"Формы"** и **"Объекты"**. После выбора необходимой формы, вся строка раздела будет выделена серой полосой.

✎ Важная особенность Приложения 2 ФОР: так как с Приложения 2 ФОР данные будут попадать еще и в форму отчетности №101, то в диалоговом окне **"Выбор элементов из справочника"** (рис. 99) необходимо еще выбрать форму **"Форма №101"**.

14. Следующим этапом будет настройка граф для Приложения 2 ФОР, разбивающийся на 2 этапа: настройка соответствия ячеек внешнего файла ячейкам (полям ввода) Приложения 2 ФОР и настройка соответствия ячеек внешнего файла ячейкам формы отчетности №101.

15. Для настройки соответствий ячеек внешнего файла ячейкам (полям ввода) Приложения 2 ФОР, кликните два раза по ячейке, которой будет назначено соответствие ячейкам формы отчетности. В нашем примере, это будет значения по столбцу **6** по строке **474261**. На экране появится окно **"Выбор вида соответствия"** (рис. 100).

✎ Для приложения 2 ФОР ячейками (полями ввода) являются поля ввода расшифровок. Например, **474261, 408061, 408091, 408121, 408141, 408151, 408181** и т.д. Все эти поля обязательно должны быть настроены.

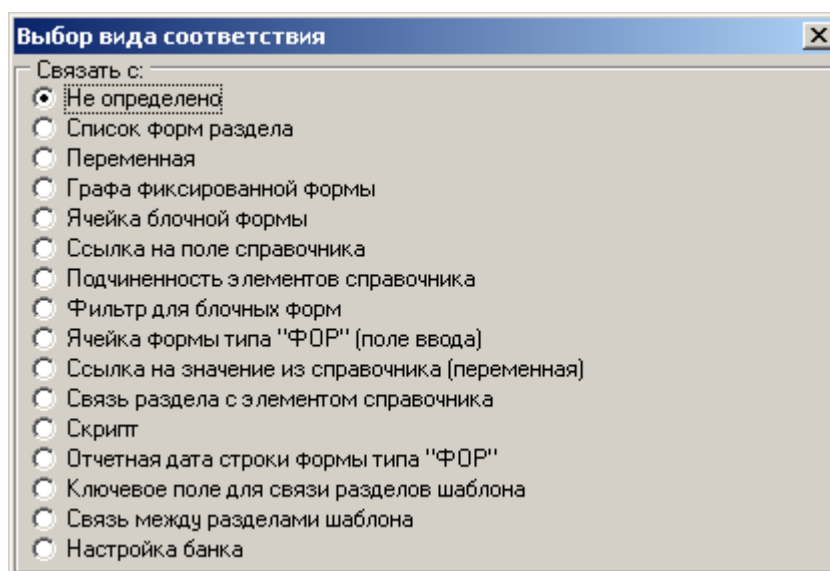


Рисунок 100. Окно "Выбор вида соответствия"

16. В окне "Выбор вида соответствия" (рис. 100) выберите радио-кнопку "Ячейка формы типа "ФОР" (поле ввода)".

✎ Радио-кнопка "Ячейка формы типа "ФОР" (поле ввода)" предназначена для настройки соответствия ячейки внешнего файла ячейкам (полям ввода) Приложений ФОР в главном блоке ПК "ОФО-Банк".

17. После выбора радио-кнопки "Ячейка формы типа "ФОР" (поле ввода)" на экране появится диалоговое окно "Настройка соответствия с ячейкой строки формы типа ФОР" (рис. 101).

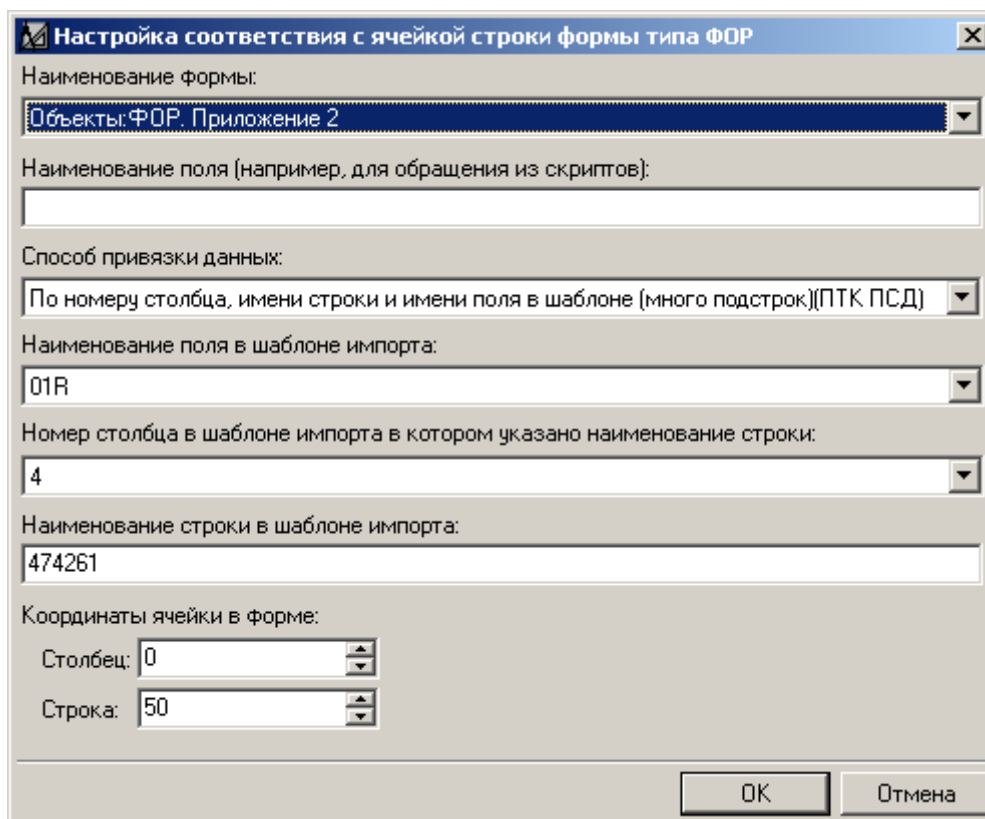


Рисунок 101. Диалоговое окно "Настройка соответствия с ячейкой строки формы типа ФОР"

✎ Элементы, расположенные в диалоговом окне "Настройка соответствия с ячейкой строки формы типа ФОР" (рис. 101), подробно описаны в пункте 3.2.3 (подпункт 9).

18. В диалоговом окне **"Настройка соответствия с ячейкой строки формы типа ФОР"** (рис. 101) для настройки соответствия ячейки с полем ввода в Приложении 2 ФОР ПК "ОФО-Банк" выполните следующие действия:

- в выпадающем списке **"Наименование формы"** выберите Приложение, настроенное на этот раздел. В нашем примере это **"ФОР. Приложение 2. Данные об остатках резервируемых обязательств"**;
- поле ввода **"Наименование поля (например, для обращения из скриптов)"** необходимо оставить пустым, так как данные поля в настройке для ПТК ПСД не участвуют;
- в выпадающем списке **"Способ привязки данных"** выберите способ привязки **"По номеру столбца, имени строки и имени поля в шаблоне (много подстрок)(ПТК ПСД)"**;

☞ Способ привязки **"По номеру столбца, имени строки и имени поля в шаблоне (много подстрок)(ПТК ПСД)"** предназначен для настройки шаблонов импорта на электронные посылки из ПТК ПСД, т.к. в них задействованы и номера столбцов, и имена строк, и имена полей. При выбранном способе привязки **"Наименование поля в шаблоне импорта"**, **"Номер столбца в шаблоне импорта"**, в котором указано наименование строки и **"Наименование строки в шаблоне импорта"** будут доступны для редактирования.

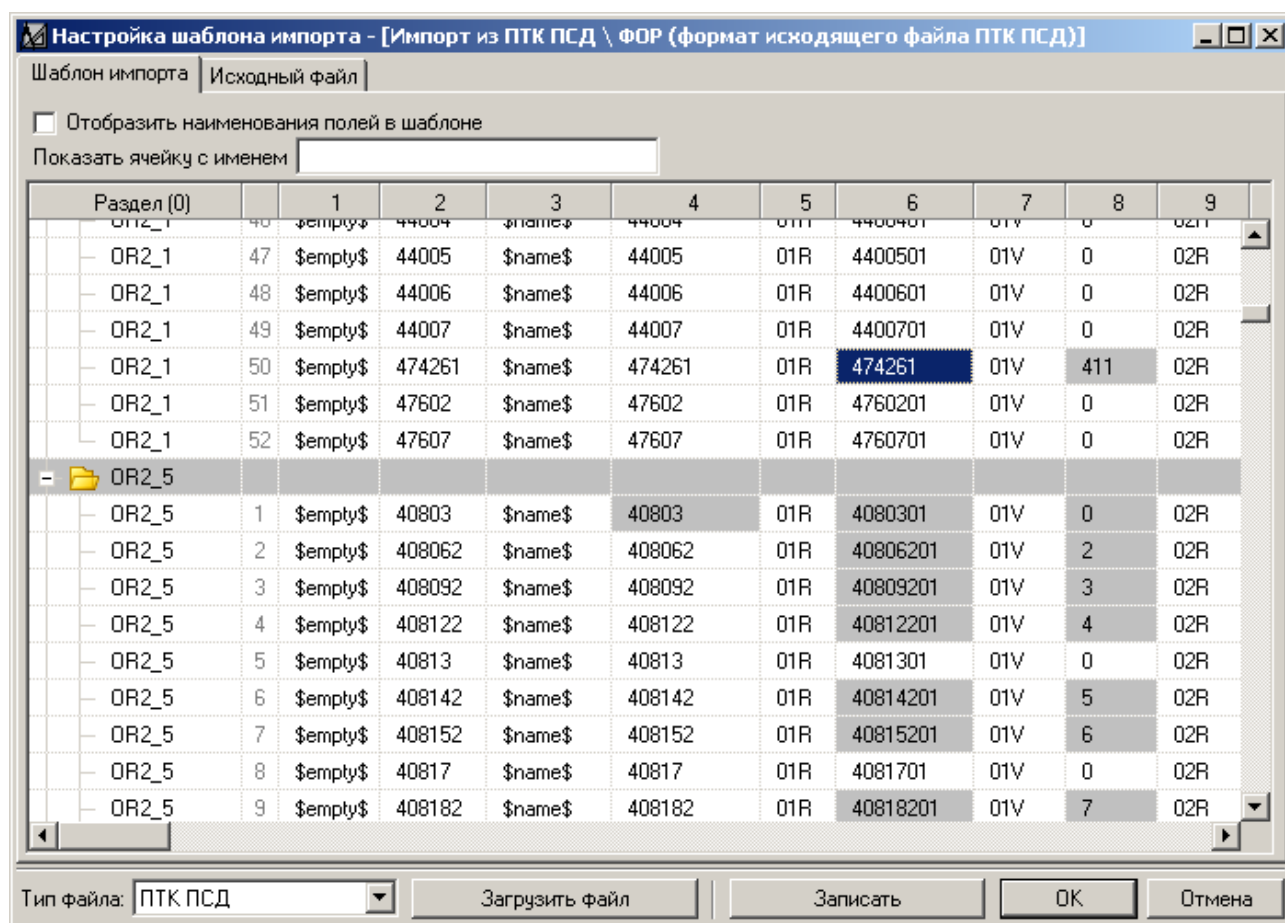
- в выпадающем списке **"Наименование поля в шаблоне импорта"** выберите соответствующее поле. В нашем примере это поле **01R**;
- в выпадающем списке **"Номер столбца в шаблоне импорта, в котором указано наименование строки"** выберите соответствующий номер столбца. В нашем примере номер столбца равен **4**;
- в поле ввода **"Наименование строки в шаблоне импорта"** укажите наименование соответствующей строки. В нашем примере наименование строки соответствует **474261**;
- в полях ввода **"Координаты ячейки в форме"** укажите столбец и строку (координату ячейки), в которую необходимо загрузить данные.

☞ Нумерация столбцов и строк осуществляется строго с **0**.

В нашем примере это координата **"Столбец = 0, Строка = 27"**. Это означает, что данные будут загружены в форму отчетности "ФОР. Приложение 2. Данные об остатках резервируемых обязательств" в строку **474261** в графу **1** "Рублевое значение на первое число месяца".

Например, для следующего поля ввода (графу **2** "Валютное значение на первое число месяца"), координата будет иметь вид: **"Столбец = 1, Строка = 27"** и будет соответствовать строке **474261** графе **2** "Валютное значение на первое число месяца" и т.д.

19. После проведения настроек на все необходимые ячейки, они будут закрашены в серый цвет. Примерный вид настроенного шаблона импорта для электронной посылки Приложения 2 ФОР программы Банка России ПТК ПСД представлен на рис. 102.



**Рисунок 102. Примерный вид настроенного шаблона импорта для электронной посылки
Приложения 2 ФОР программы Банка России ПТК ПСД**

20. Для настройки соответствий ячеек внешнего файла ячейкам формы отчетности №101, кликните два раза по ячейке, которой будет назначено соответствие ячейкам формы отчетности. В нашем примере, это будет значения по столбцу **Раздел(0)** по строке **30111**. На экране появится окно **"Выбор вида соответствия"** (рис. 103).

- Настройка соответствий ячеек внешнего файла ячейкам формы отчетности №101 осуществляется на одной строке раздела и применяется для всех остальных балансовых счетов формы отчетности №101.

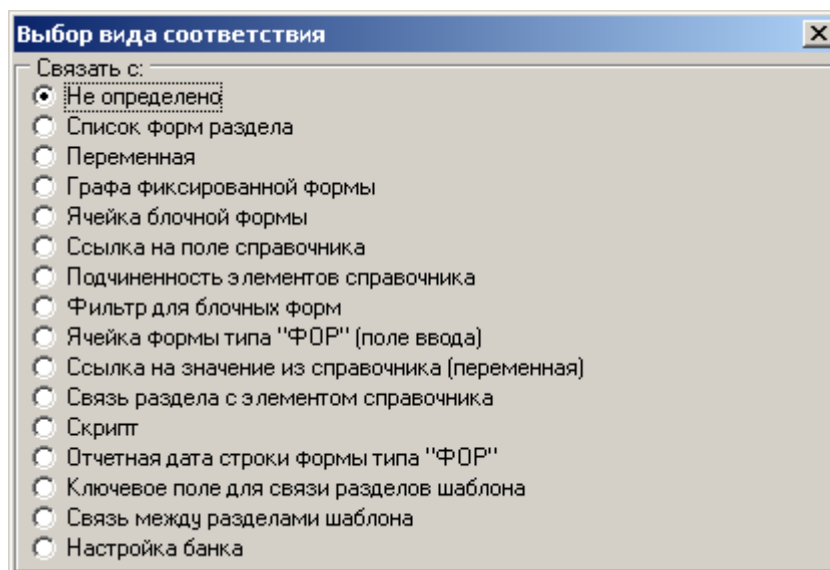


Рисунок 103. Окно "Выбор вида соответствия"

21. В окне **"Выбор вида соответствия"** (рис. 103) выберите радио-кнопку **"Графа фиксированной формы"**.

- Радио-кнопка **"Графа фиксированной формы"** предназначена для настройки соответствия ячейки внешнего файла ячейкам формы отчетности №101 в главном блоке ПК "ОФО-Банк".

22. После выбора радио-кнопки **"Графа фиксированной формы"** на экране появится диалоговое окно **"Настройка соответствия с графой фиксированной формы"** (рис. 104).

Рисунок 104. Диалоговое окно **"Настройка соответствия с графой фиксированной формы"**

- Элементы, расположенные в диалоговом окне **"Настройка соответствия с графой фиксированной формы"** (рис. 104), подробно описаны в пункте 3.2.3 (подпункт 9).

23. В диалоговом окне **"Настройка соответствия с графой фиксированной формы"** (рис. 104) для настройки соответствия ячейки с формой отчетности №101 в ПК "ОФО-Банк" выполните следующие действия:

- в выпадающем списке **"Наименование формы"** будет автоматически выбрана форма отчетности №101;
- поле ввода **"Наименование поля (например, для обращения из скриптов)"** необходимо оставить пустым, так как данные поля в настройке для ПТК ПСД не участвуют;
- в выпадающем списке **"Способ привязки данных"** выберите способ привязки **"По номеру столбца, имени строки и имени поля в шаблоне (много подстрок)(ПТК ПСД)"**;

- Способ привязки **"По номеру столбца, имени строки и имени поля в шаблоне (много подстрок)(ПТК ПСД)"** предназначен для настройки шаблонов импорта на электронные посылки из ПТК ПСД, т.к. в них задействованы и номера столбцов, и имена строк, и имена полей. При выбранном способе привязки **"Наименование поля в шаблоне импорта"**, **"Номер столбца в шаблоне импорта, в котором указано наименование строки"** и **"Наименование строки в шаблоне импорта"** будут доступны для редактирования.

- в выпадающем списке **"Наименование поля в шаблоне импорта"** выберите соответствующее поле. В нашем примере это поле **\$name\$**;
- в выпадающем списке **"Номер столбца в шаблоне импорта, в котором указано наименование строки"** выберите соответствующий номер столбца. В нашем примере номер столбца равен **0**;
- в поле ввода **"Наименование строки в шаблоне импорта"** укажите наименование соответствующей строки. В нашем примере наименование строки соответствует **OR2_1**;
- в выпадающем списке **"Наименование графы"** выберите графу формы отчетности №101, на которую осуществляется настройка. В нашем примере, эта графа называется **"Номер"**; для всех остальных столбцов внешнего файла будут использоваться следующие графы: "исх.кр.руб." и "исх.кр.вал.".
- в поле ввода **"День предыдущего месяца"** укажите день предыдущего месяца, на который необходимо записать данные. Так как номер балансового счета не нуждается в записи данных в определенный день, то в поле ввода **"День предыдущего месяца"** необходимо проставить значение **0**.

Например, для настройки импорта данных по рублям в форму отчетности №101 на первое число предыдущего месяца, в нашем случае будет:
"Наименование графы = "исх.кр.руб.", "День предыдущего месяца" = 1";

для валюты:

"Наименование графы = "исх.кр.вал.", "День предыдущего месяца" = 1";

для следующего дня, по рублям:

"Наименование графы = "исх.кр.руб.", "День предыдущего месяца" = 2";

для следующего дня, по валюте:

"Наименование графы = "исх.кр.вал.", "День предыдущего месяца" = 2"; и т.д.

24. После проведения настроек на все необходимые ячейки, они будут закрашены в серый цвет. Примерный вид настроенного шаблона импорта для электронной посылки Приложения 2 ФОР программы Банка России ПТК ПСД представлен на рис. 105.

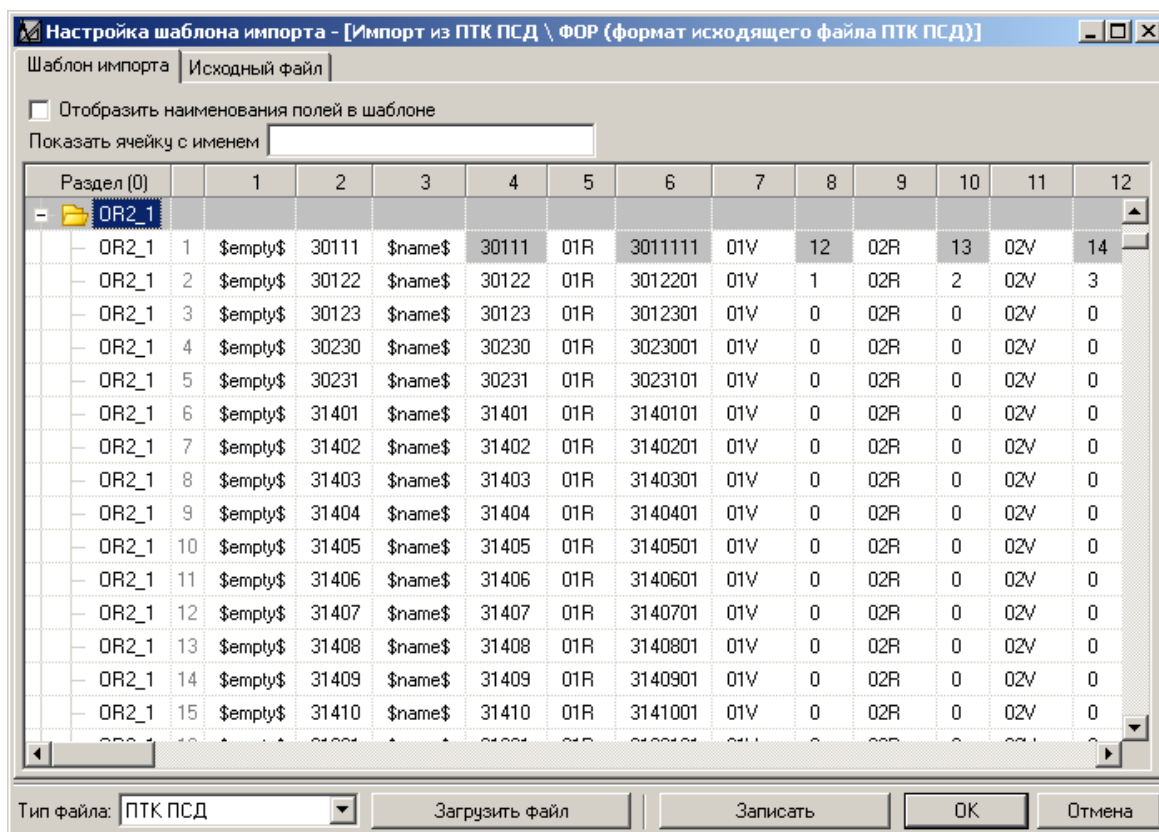


Рисунок 105. Примерный вид настроенного шаблона импорта для электронной посылки Приложения 2 ФОР программы Банка России ПТК ПСД

Приложение 3. (После настройки Приложений 1 и 2).

25. После загрузки электронной посылки для ФОР, не настроенный, но уже разобранный вид Приложения 3 будет выглядеть следующим образом: см. рис. 106.

Раздел (0)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
+	OR3_3												
-	OR3_1												
	OR3_1	1	\$empty\$	31408	\$name\$	31408	01R	3140801	01V	2	02R	3	02V
	OR3_1	2	\$empty\$	31409	\$name\$	31409	01R	3140901	01V	11	02R	12	02V
	OR3_1	3	\$empty\$	31608	\$name\$	31608	01R	3160801	01V	21	02R	22	02V
	OR3_1	4	\$empty\$	31609	\$name\$	31609	01R	3160901	01V	31	02R	32	02V
	OR3_1	5	\$empty\$	42506	\$name\$	42506	01R	4250601	01V	12	02R	13	02V
	OR3_1	6	\$empty\$	42507	\$name\$	42507	01R	4250701	01V	111	02R	112	02V
	OR3_1	7	\$empty\$	44006	\$name\$	44006	01R	4400601	01V	121	02R	122	02V
	OR3_1	8	\$empty\$	44007	\$name\$	44007	01R	4400701	01V	131	02R	132	02V
+	OR4_1												
+	OR4_2												
+	OR2_2												
+	OR2_4												
+	OR2_3												
+	OR2_6												
+	OR2_7												

Тип файла: ПТК ПСД

Загрузить файл

Записать

ОК

Отмена

Рисунок 106. Загруженная электронная посылка для ФОР. Приложение 3. Программа Банка России ПТК ПСД.

26. Настройте раздел "OR3_1", кликнув два раза левой кнопкой мыши по разделу. На экране появится диалоговое окно "Выбор элементов из справочника" (рис. 107).

- ✎ При настройке разделов, когда осуществляется двойной клик левой кнопкой мыши, в окне "Выбор вида соответствия" (рис. 43) автоматически выбирается вид соответствия "Список форм". При дальнейших настройках (внутри разделов) данный вид соответствия никак не используется.
- ✎ При настройке шаблонов импорта на динамические формы отчетности и Приложения ФОР, необходимо в диалоговом окне "Выбор элементов из справочника" (рис. 107) выбрать одновременно (удерживая клавишу Ctrl) форму "ФОР. Приложение 3. Расшифровка б/с по учету денежных средств, привлеченных от юридических лиц на срок не менее трех лет" из подразделов "Формы" и "Объекты".

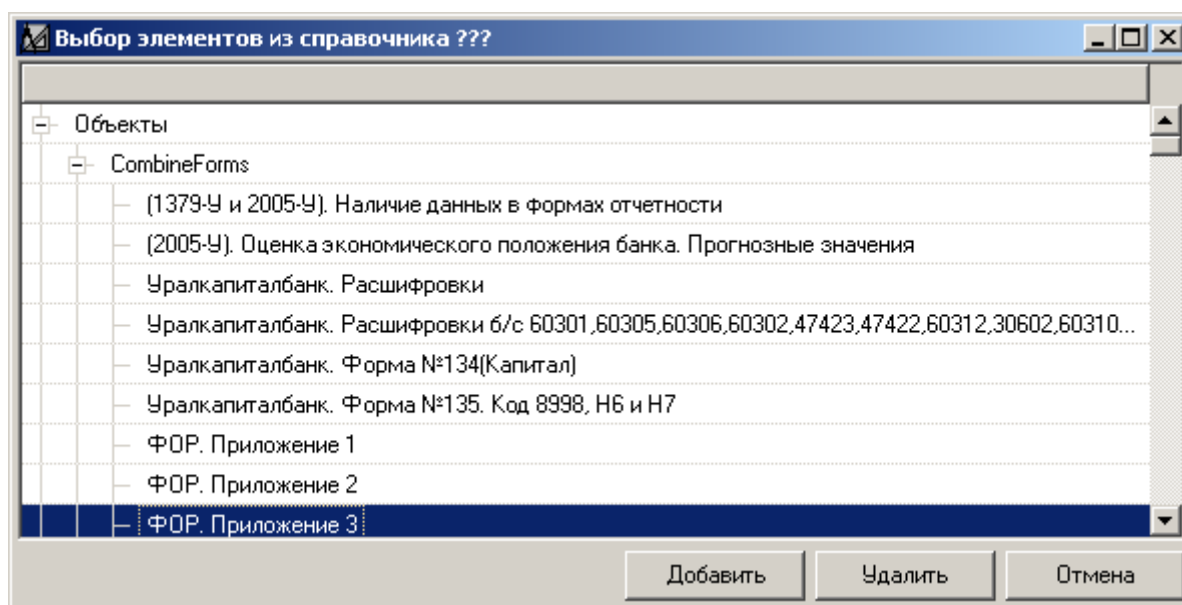


Рисунок 107. Диалоговое окно "Выбор элементов из справочника"

27. В диалоговом окне **"Выбор элементов из справочника"** (рис. 107) выберите необходимую форму отчетности или формы отчетности и нажмите кнопку **"Добавить"**.

В диалоговом окне **"Выбор элементов из справочника"** (рис. 107) поддерживается мультिवыбор элементов в соответствии с правилами выбора операционной системы Windows. В нашем примере это **"ФОР. Приложение 3. Расшифровка б/с по учету денежных средств, привлеченных от юридических лиц на срок не менее трех лет"** в подразделах **"Формы"** и **"Объекты"**. После выбора необходимой формы, вся строка раздела будет выделена серой полосой.

28. Следующим этапом будет настройка соответствия ячеек внешнего файла ячейкам (полям ввода) Приложения 3 ФОР.

29. Для настройки соответствий ячеек внешнего файла ячейкам (полям ввода) Приложения 3 ФОР, кликните два раза по ячейке, которой будет назначено соответствие ячейкам формы отчетности. В нашем примере, это будет значения по столбцу **6** по строке **31408**. На экране появится окно **"Выбор вида соответствия"** (рис. 108).

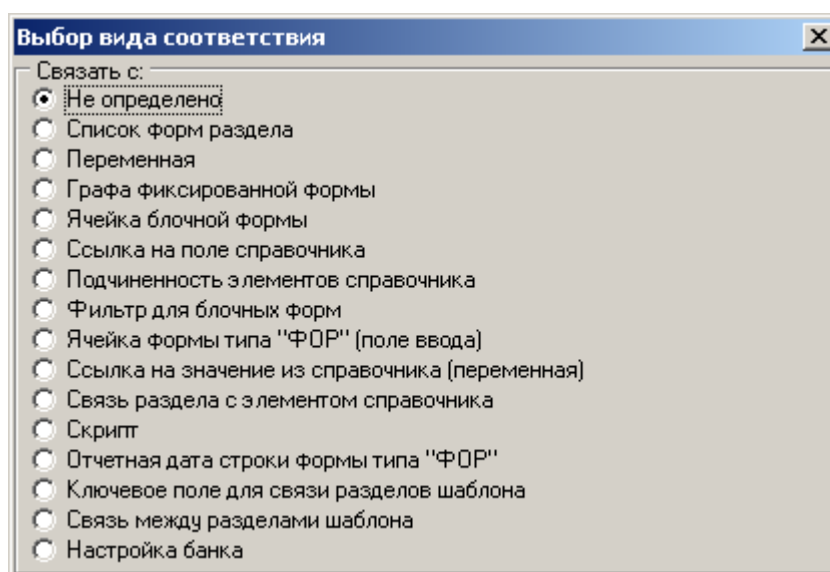


Рисунок 108. Окно "Выбор вида соответствия"

30. В окне **"Выбор вида соответствия"** (рис. 108) выберите радио-кнопку **"Ячейка формы типа "ФОР" (поле ввода)"**.

- ✎ Радио-кнопка **"Ячейка формы типа "ФОР" (поле ввода)"** предназначена для настройки соответствия ячейки внешнего файла ячейкам (полям ввода) Приложений ФОР в главном блоке ПК "ОФО-Банк".

31. После выбора радио-кнопки **"Ячейка формы типа "ФОР" (поле ввода)"** на экране появится диалоговое окно **"Настройка соответствия с ячейкой строки формы типа ФОР"** (рис. 109).

Рисунок 109. Диалоговое окно **"Настройка соответствия с ячейкой строки формы типа ФОР"**

- ✎ Элементы, расположенные в диалоговом окне **"Настройка соответствия с ячейкой строки формы типа ФОР"** (рис. 109), подробно описаны в пункте 3.2.3 (подпункт 9).

32. В диалоговом окне **"Настройка соответствия с ячейкой строки формы типа ФОР"** (рис. 109) для настройки соответствия ячейки с полем ввода в Приложении 3 ФОР ПК "ОФО-Банк" выполните следующие действия:

- в выпадающем списке **"Наименование формы"** выберите Приложение, настроенное на этот раздел. В нашем примере это **"ФОР. Приложение 3. Расшифровка б/с по учету денежных средств, привлеченных от юридических лиц на срок не менее трех лет"**;
- поле ввода **"Наименование поля (например, для обращения из скриптов)"** необходимо оставить пустым, так как данные поля в настройке для ПТК ПСД не участвуют;
- в выпадающем списке **"Способ привязки данных"** выберите способ привязки **"По номеру столбца, имени строки и имени поля в шаблоне (много подстрок)(ПТК ПСД)"**;

- ✎ Способ привязки **"По номеру столбца, имени строки и имени поля в шаблоне (много подстрок)(ПТК ПСД)"** предназначен для настройки шаблонов импорта на электронные посылки из ПТК ПСД, т.к. в них задействованы и номера столбцов, и имена строк, и имена полей. При выбранном способе привязки **"Наименование поля в шаблоне импорта"**, **"Номер столбца в шаблоне импорта, в котором указано наименование строки"** и **"Наименование строки в шаблоне импорта"** будут доступны для редактирования.

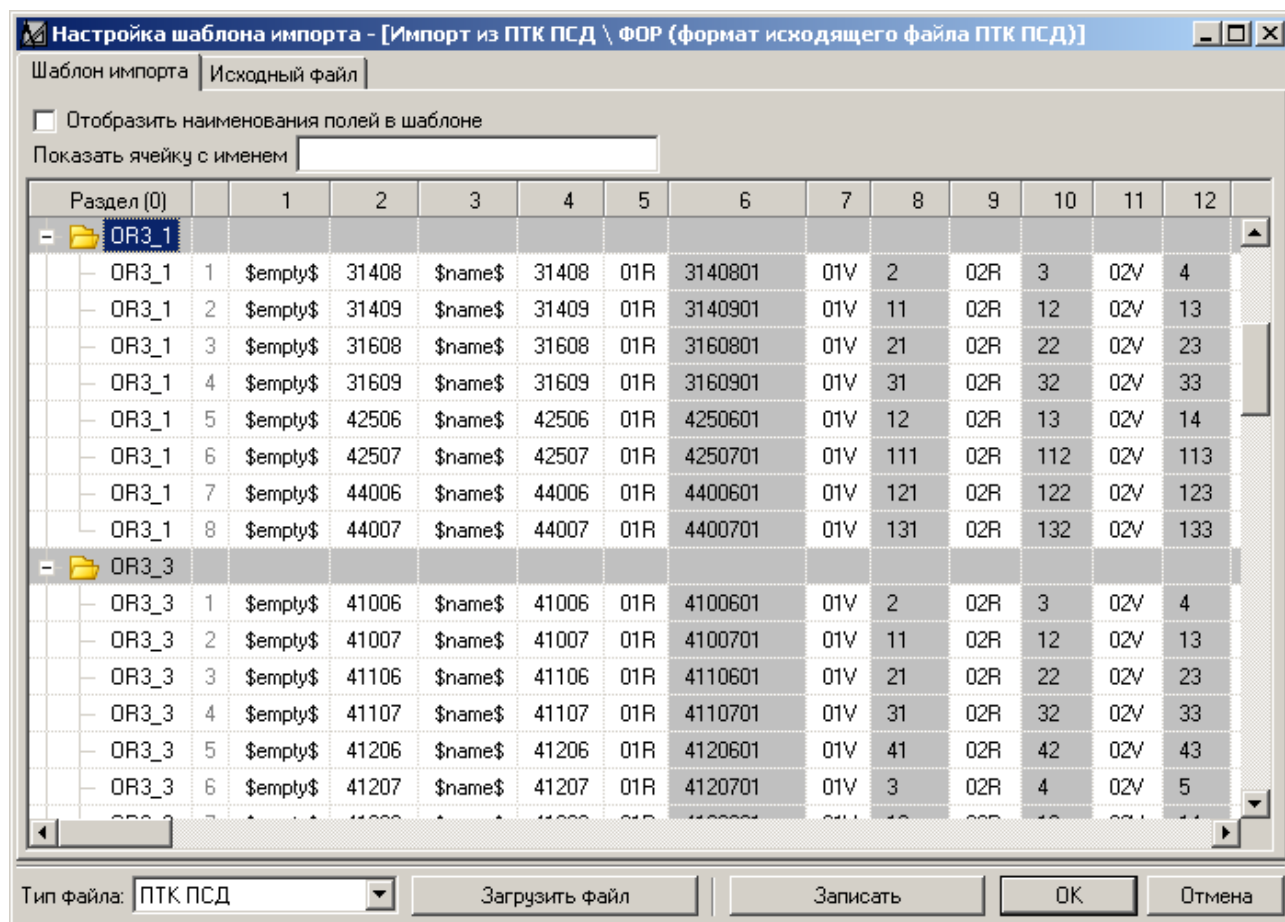
- в выпадающем списке **"Наименование поля в шаблоне импорта"** выберите соответствующее поле. В нашем примере это поле **01R**;
- в выпадающем списке **"Номер столбца в шаблоне импорта, в котором указано наименование строки"** выберите соответствующий номер столбца. В нашем примере номер столбца равен **4**;
- в поле ввода **"Наименование строки в шаблоне импорта"** укажите наименование соответствующей строки. В нашем примере наименование строки соответствует **31408**;
- в полях ввода **"Координаты ячейки в форме"** укажите столбец и строку (координату ячейки), в которую необходимо загрузить данные.

✗ Нумерация столбцов и строк осуществляется строго с 0.

В нашем примере это координата **"Столбец = 0, Строка = 2"**. Для строки указано значение 2 потому, что в ПК "ОФО-Банк" строка 31408 имеет порядковый номер 3 сверху, а т.к. нумерация осуществляется с 0, то значение для строки получается меньшим на 1, т.е. **Строка = 2**. Это означает, что данные будут загружены в форму отчетности "ФОР. Приложение 3. Расшифровка б/с по учету денежных средств, привлеченных от юридических лиц на срок не менее трех лет" в строку **31408** в графу **1** "Рублевое значение на первое число месяца".

Например, для следующего поля ввода (графу 2 "Валютное значение на первое число месяца"), координата будет иметь вид: **"Столбец = 1, Строка = 2"** и будет соответствовать строке **31408** графе 2 "Валютное значение на первое число месяца" и т.д.

33. После проведения настроек на все необходимые ячейки, они будут закрашены в серый цвет. Примерный вид настроенного шаблона импорта для электронной посылки Приложения 3 ФОР программы Банка России **ПТК ПСД** представлен на рис. 110.



**Рисунок 110. Примерный вид настроенного шаблона импорта для электронной посылки
Приложения 3 ФОР программы Банка России ПТК ПСД**

Приложение 5. (После настройки Приложений 1, 2 и 3).

34. После загрузки электронной посылки для ФОР, не настроенный, но уже разобранный вид Приложения 5 будет выглядеть следующим образом: см. рис. 111.

Раздел (0)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OR5_1	1	\$empty\$	20202	\$name\$	20202	01R	2020201	02R	2	03R	3	04R	4
OR5_1	2	\$empty\$	20206	\$name\$	20206	01R	2020601	02R	0	03R	0	04R	0
OR5_1	3	\$empty\$	20207	\$name\$	20207	01R	2020701	02R	0	03R	0	04R	0
OR5_1	4	\$empty\$	20208	\$name\$	20208	01R	2020801	02R	0	03R	0	04R	0
OR4_1													
OR4_2													
OR2_2													
OR2_4													
OR2_3													
OR2_6													
OR2_8													
OR2_91													
OR3_2													
OR3_4													
OR5_2													

Рисунок 111. Загруженная электронная посылка для ФОР. Приложение 5. Программа Банка России ПТК ПСД.

35. Настройте раздел "OR5_1", кликнув два раза левой кнопкой мыши по разделу. На экране появится диалоговое окно "Выбор элементов из справочника" (рис. 112).

При настройке разделов, когда осуществляется двойной клик левой кнопкой мыши, в окне "Выбор вида соответствия" (рис. 43) автоматически выбирается вид соответствия "Список форм". При дальнейших настройках (внутри разделов) данный вид соответствия никак не используется.

При настройке шаблонов импорта на динамические формы отчетности и Приложения ФОР, необходимо в диалоговом окне "Выбор элементов из справочника" (рис. 112) выбрать одновременно (удерживая клавишу Ctrl) форму "ФОР. Приложение 5. Расчет величины наличных денежных средств в валюте РФ в кассе, исключаемых при расчете нормативной величины обязательных резервов" из подразделов "Формы" и "Объекты".

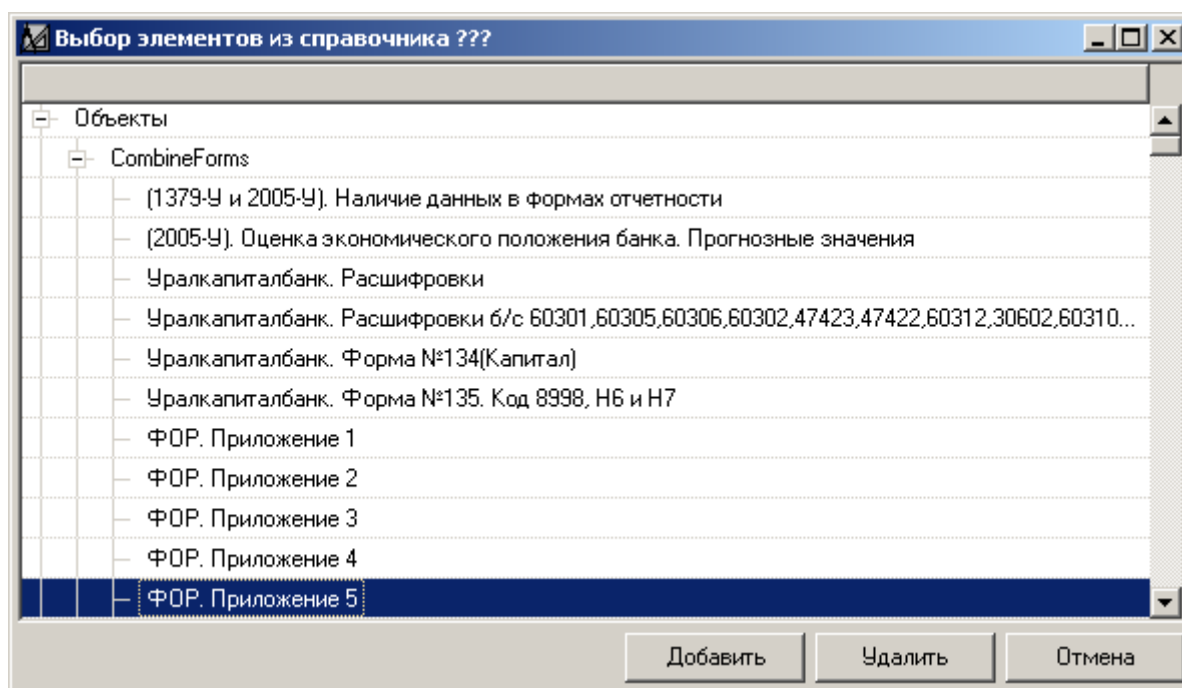


Рисунок 112. Диалоговое окно "Выбор элементов из справочника"

36. В диалоговом окне **"Выбор элементов из справочника"** (рис. 112) выберите необходимую форму отчетности или формы отчетности и нажмите кнопку **"Добавить"**.

✎ В диалоговом окне **"Выбор элементов из справочника"** (рис. 112) поддерживается мультिवыбор элементов в соответствии с правилами выбора операционной системы Windows. В нашем примере это **"ФОР. Приложение 5. Расчет величины наличных денежных средств в валюте РФ в кассе, исключаемых при расчете нормативной величины обязательных резервов"** в подразделах **"Формы"** и **"Объекты"**. После выбора необходимой формы, вся строка раздела будет выделена серой полосой.

✎ Важная особенность Приложения 5 ФОР: так как с Приложения 5 ФОР данные будут попадать в форму отчетности №101, то в диалоговом окне **"Выбор элементов из справочника"** (рис. 112) необходимо еще выбрать форму **"Форма №101"**.

37. Следующим этапом будет настройка соответствия ячеек внешнего файла ячейкам формы отчетности №101.

38. Для настройки соответствий ячеек внешнего файла ячейкам формы отчетности №101, кликните два раза по ячейке, которой будет назначено соответствие ячейкам формы отчетности. В нашем примере, это будет значения по столбцу **4** по строке **20202**. На экране появится окно **"Выбор вида соответствия"** (рис. 113).

✎ Настройка соответствий ячеек внешнего файла ячейкам формы отчетности №101 осуществляется на одной строке раздела и применяется для всех остальных балансовых счетов формы отчетности №101.

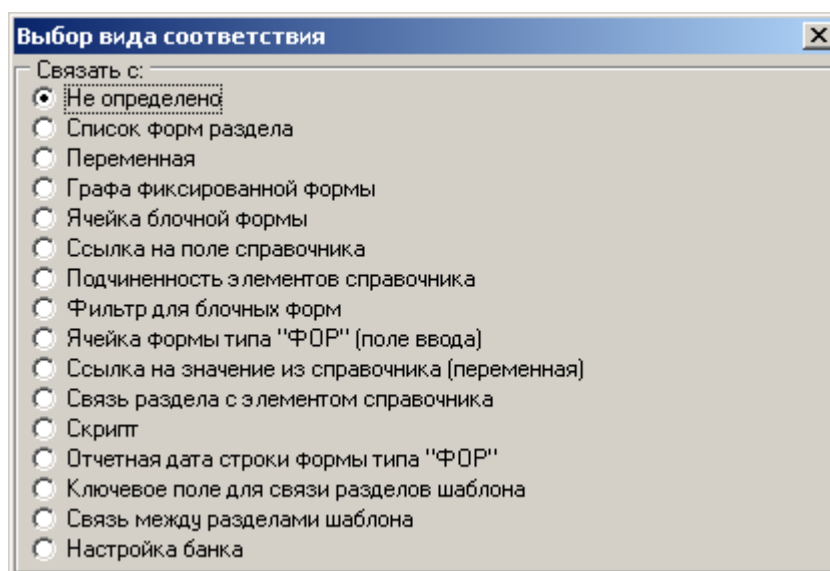


Рисунок 113. Окно "Выбор вида соответствия"

39. В окне **"Выбор вида соответствия"** (рис. 113) выберите радио-кнопку **"Графа фиксированной формы"**.

✎ Радио-кнопка **"Графа фиксированной формы"** предназначена для настройки соответствия ячейки внешнего файла ячейкам формы отчетности №101 в главном блоке ПК "ОФО-Банк".

40. После выбора радио-кнопки **"Графа фиксированной формы"** на экране появится диалоговое окно **"Настройка соответствия с графой фиксированной формы"** (рис. 114).

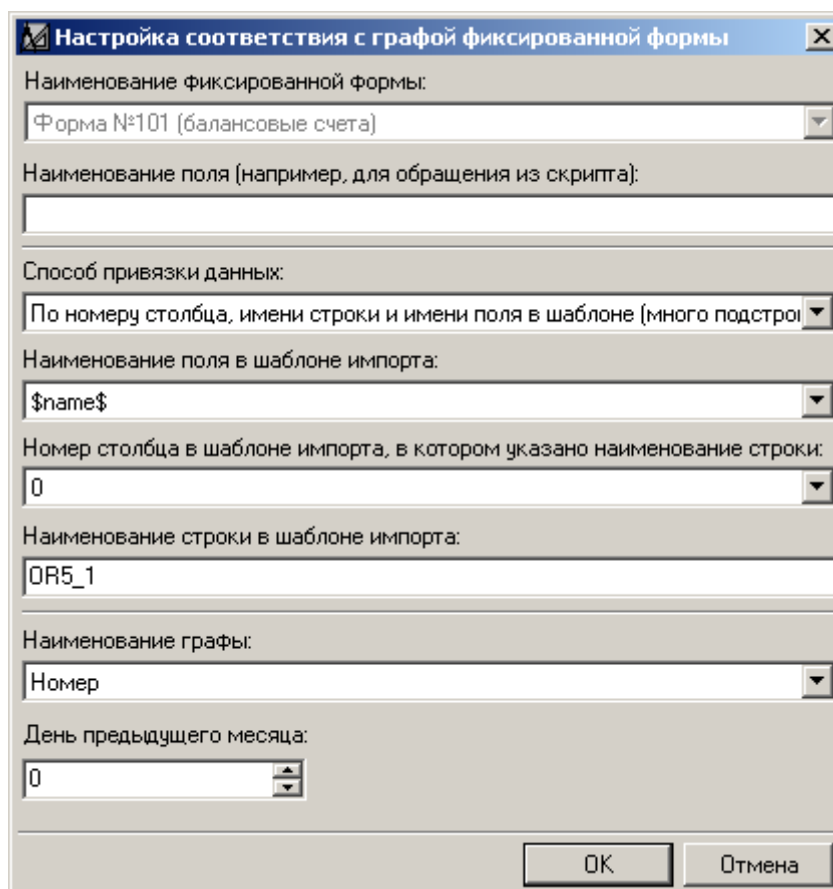


Рисунок 114. Диалоговое окно "Настройка соответствия с графой фиксированной формы"

✎ Элементы, расположенные в диалоговом окне **"Настройка соответствия с графой фиксированной формы"** (рис. 114), подробно описаны в пункте 3.2.3 (подпункт 9).

41. В диалоговом окне **"Настройка соответствия с графой фиксированной формы"** (рис. 114) для настройки соответствия ячейки с формой отчетности №101 в ПК "ОФО-Банк" выполните следующие действия:

- в выпадающем списке **"Наименование формы"** будет автоматически выбрана форма отчетности №101;
- поле ввода **"Наименование поля (например, для обращения из скриптов)"** необходимо оставить пустым, так как данные поля в настройке для ПТК ПСД не участвуют;
- в выпадающем списке **"Способ привязки данных"** выберите способ привязки **"По номеру столбца, имени строки и имени поля в шаблоне (много подстрок)(ПТК ПСД)"**;

☞ Способ привязки **"По номеру столбца, имени строки и имени поля в шаблоне (много подстрок)(ПТК ПСД)"** предназначен для настройки шаблонов импорта на электронные посылки из ПТК ПСД, т.к. в них задействованы и номера столбцов, и имена строк, и имена полей. При выбранном способе привязки **"Наименование поля в шаблоне импорта"**, **"Номер столбца в шаблоне импорта"**, в котором указано наименование строки и **"Наименование строки в шаблоне импорта"** будут доступны для редактирования.

- в выпадающем списке **"Наименование поля в шаблоне импорта"** выберите соответствующее поле. В нашем примере это поле **\$name\$**;
- в выпадающем списке **"Номер столбца в шаблоне импорта, в котором указано наименование строки"** выберите соответствующий номер столбца. В нашем примере номер столбца равен **0**;
- в поле ввода **"Наименование строки в шаблоне импорта"** укажите наименование соответствующей строки. В нашем примере наименование строки соответствует **OR6_1**;
- в выпадающем списке **"Наименование графы"** выберите графу формы отчетности №101, на которую осуществляется настройка. В нашем примере, эта графа называется **"Номер"**; для всех остальных столбцов внешнего файла будут использоваться следующие графы: **"исх.кр.руб."** и **"исх.кр.вал."**.
- в поле ввода **"День предыдущего месяца"** укажите день предыдущего месяца, на который необходимо записать данные. Так как номер балансового счета не нуждается в записи данных в определенный день, то в поле ввода **"День предыдущего месяца"** необходимо проставить значение **0**.

Например, для настройки импорта данных по рублям в форму отчетности №101 на первое число предыдущего месяца, в нашем случае будет:
"Наименование графы = "исх.кр.руб.", "День предыдущего месяца" = 1";

для валюты:

"Наименование графы = "исх.кр.вал.", "День предыдущего месяца" = 1";

для следующего дня, по рублям:

"Наименование графы = "исх.кр.руб.", "День предыдущего месяца" = 2";

для следующего дня, по валюте:

"Наименование графы = "исх.кр.вал.", "День предыдущего месяца" = 2";

и т.д.

42. После проведения настроек на все необходимые ячейки, они будут закрашены в серый цвет. Примерный вид настроенного шаблона импорта для электронной посылки Приложения 5 ФОР программы Банка России ПТК ПСД представлен на рис. 115.

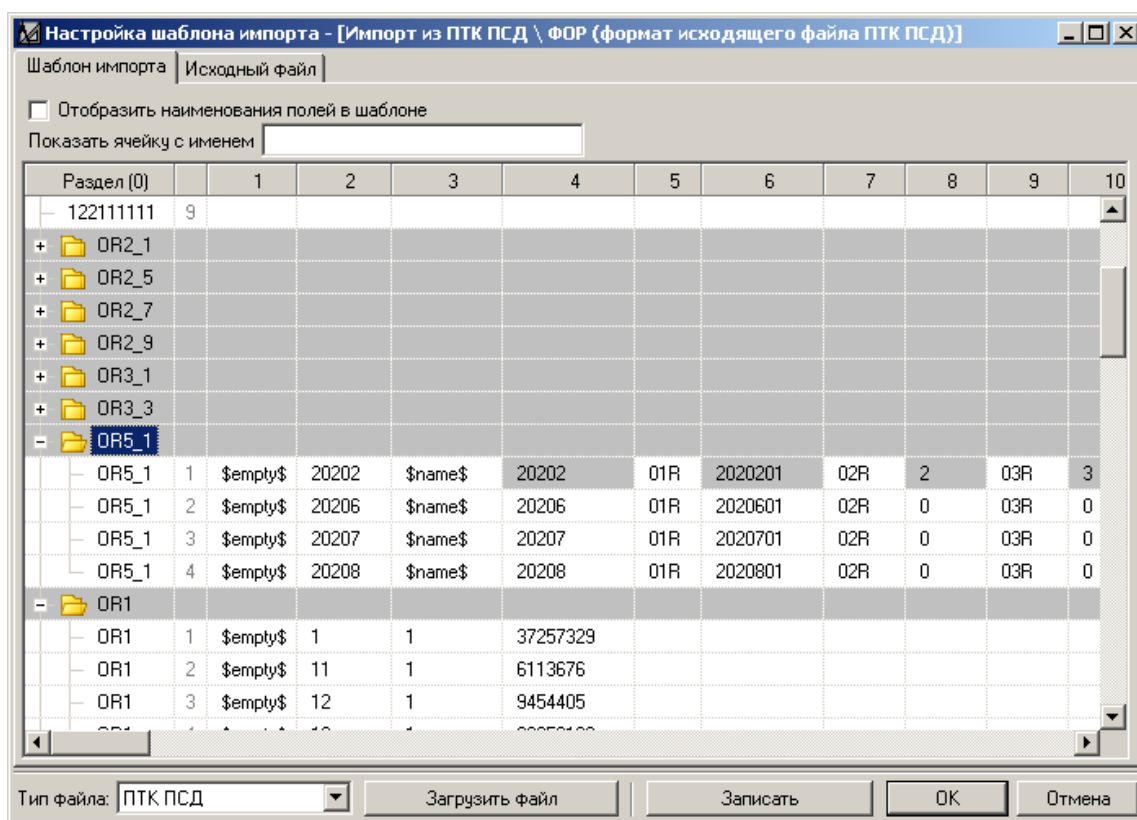


Рисунок 115. Примерный вид настроенного шаблона импорта для электронной отправки Приложения 5 ФОР программы Банка России ПТК ПСД

Приложение 6. (После настройки Приложений 1, 2, 3 и 5).

43. После загрузки электронной отправки для ФОР, не настроенный, но уже разобранный вид Приложения 6 будет выглядеть следующим образом: см. рис. 116.

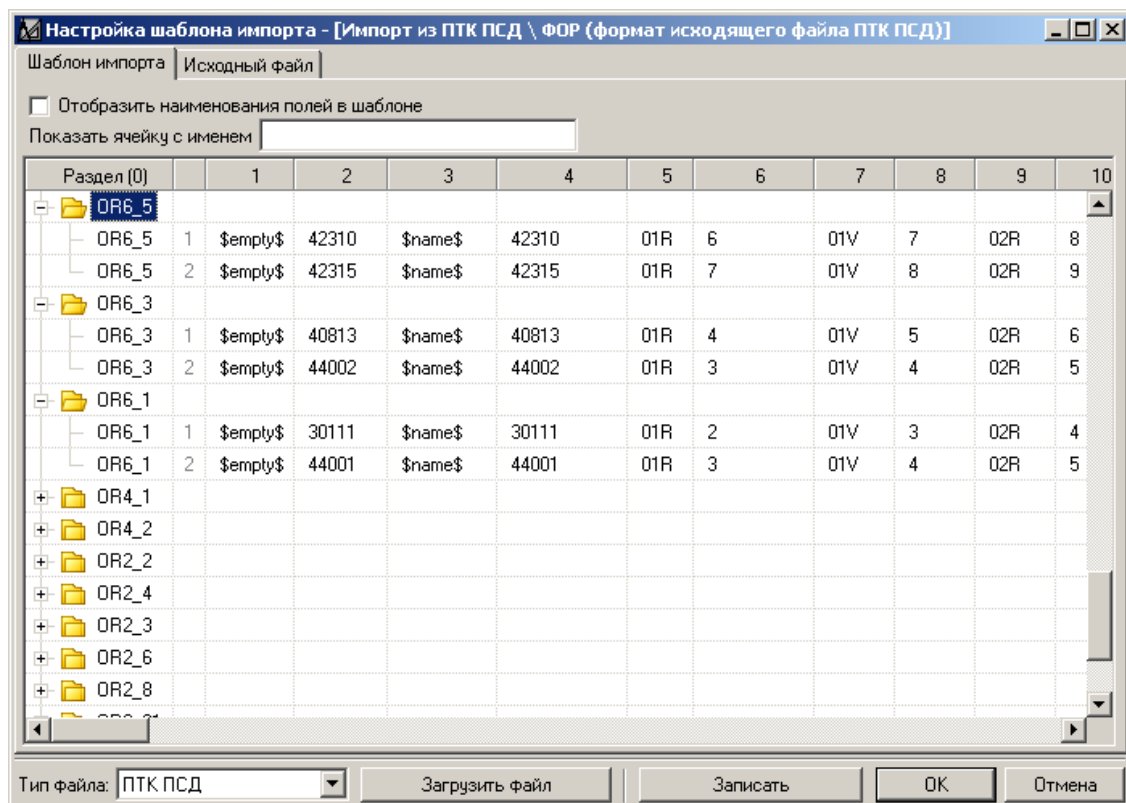


Рисунок 116. Загруженная электронная отправка для ФОР. Приложение 6. Программа

Банка России ПТК ПСД.

44. Настройте раздел **"OR7_1"**, кликнув два раза левой кнопкой мыши по разделу. На экране появится диалоговое окно **"Выбор элементов из справочника"** (рис. 117).

- ✎ При настройке разделов, когда осуществляется двойной клик левой кнопкой мыши, в окне **"Выбор вида соответствия"** (рис. 43) автоматически выбирается вид соответствия **"Список форм"**. При дальнейших настройках (внутри разделов) данный вид соответствия никак не используется.
- ✎ При настройке шаблонов импорта на динамические формы отчетности и Приложения ФОР, необходимо в диалоговом окне **"Выбор элементов из справочника"** (рис. 117) выбрать одновременно (удерживая клавишу Ctrl) форму **"ФОР. Приложение 6. Статья 1"** из подразделов **"Формы"** и **"Объекты"**.

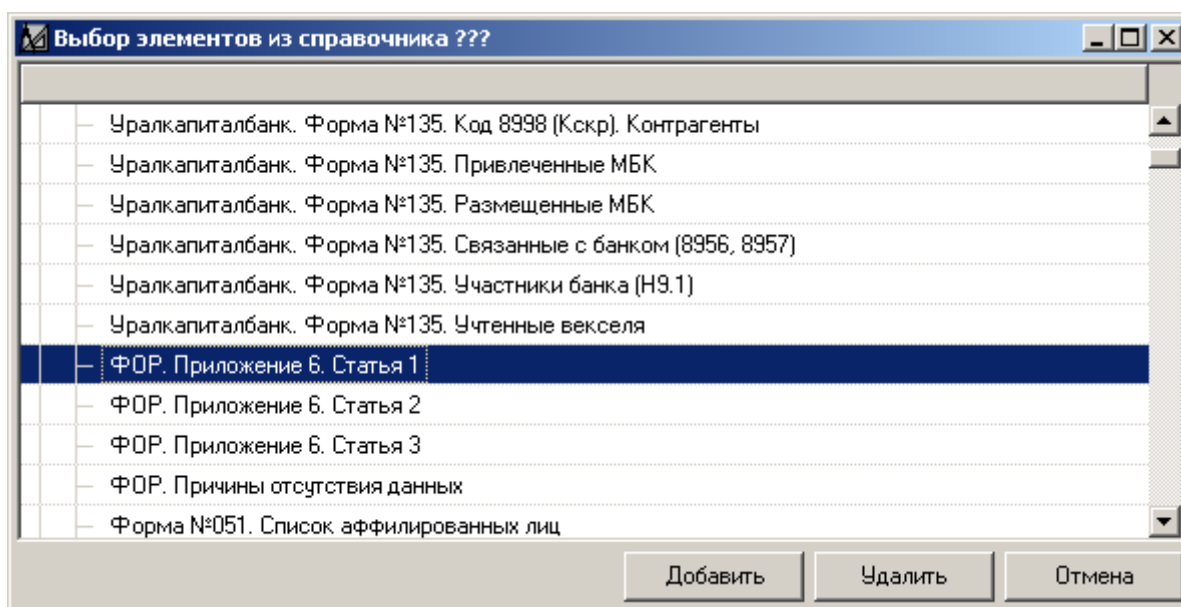


Рисунок 117. Диалоговое окно **"Выбор элементов из справочника"**

45. В диалоговом окне **"Выбор элементов из справочника"** (рис. 117) выберите необходимую форму отчетности или формы отчетности и нажмите кнопку **"Добавить"**.

- ✎ В диалоговом окне **"Выбор элементов из справочника"** (рис. 117) поддерживается мультिवыбор элементов в соответствии с правилами выбора операционной системы Windows. В нашем примере это **"ФОР. Приложение 6. Статья 1"** в подразделах **"Формы"** и **"Объекты"**. После выбора необходимой формы, вся строка раздела будет выделена серой полосой.
- ✎ Важная особенность Приложения 6 ФОР: так как с Приложения 6 ФОР данные будут попадать еще и в форму отчетности №101, то в диалоговом окне **"Выбор элементов из справочника"** (рис. 117) необходимо еще выбрать форму **"Форма №101"**.

46. Следующим этапом будет настройка граф для Приложения 6 ФОР, разбивающийся на 2 этапа: настройка соответствия ячеек внешнего файла ячейкам (полям ввода) Приложения 6 ФОР и настройка соответствия ячеек внешнего файла ячейкам формы отчетности №101.

47. Для настройки соответствий ячеек внешнего файла ячейкам (полям ввода) Приложения 6 ФОР, кликните два раза по ячейке, которой будет назначено соответствие ячейкам формы отчетности. В нашем примере, это будут: значение по столбцу **4** по строке **30112** и значение по столбцу **6** по строке **30112**. На экране появится окно **"Выбор вида соответствия"** (рис. 118).

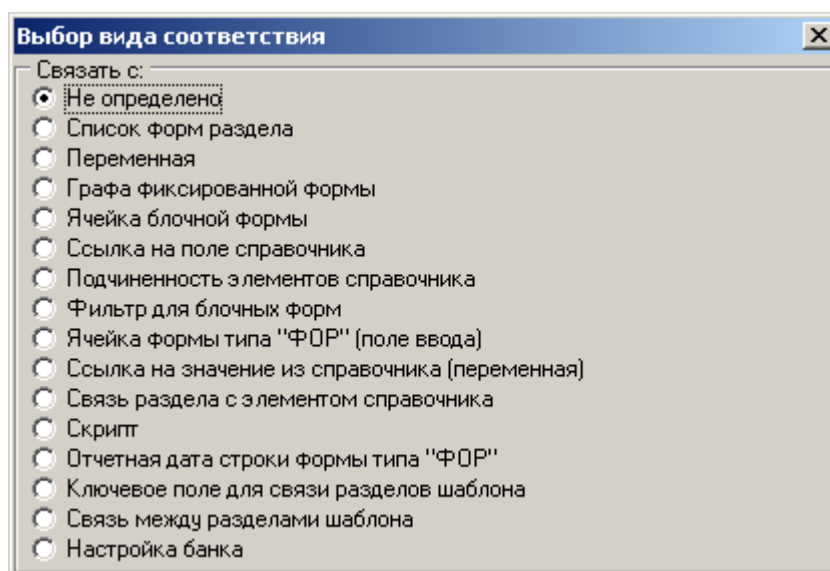


Рисунок 118. Окно "Выбор вида соответствия"

48. Для значения по столбцу **Раздел(0)** в окне **"Выбор вида соответствия"** (рис. 118) выберите радио-кнопку **"Ссылка на поле справочника"**.

✎ Радио-кнопка **"Ссылка на поле справочника"** предназначена для настройки соответствия ячейки внешнего файла полям справочника, с которым связано Приложение 6 ФОР в главном блоке ПК "ОФО-Банк".

49. После выбора радио-кнопки **"Ссылка на поле справочника"** на экране появится диалоговое окно **"Настройка соответствия с полем справочника"** (рис. 119).

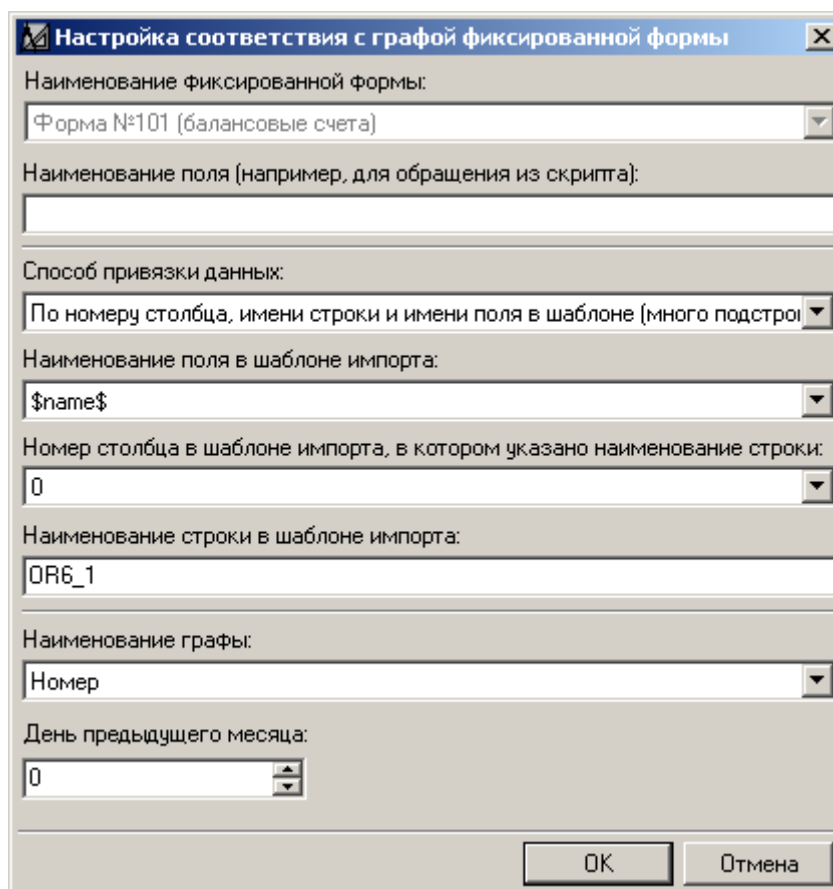


Рисунок 119. Диалоговое окно "Настройка соответствия с полем справочника"

✎ Элементы, расположенные в диалоговом окне **"Настройка соответствия с полем справочника"** (рис. 119), подробно описаны в пункте 3.2.3 (подпункт 9).

50. В диалоговом окне **"Настройка соответствия с полем справочника"** (рис. 119) для настройки соответствия ячейки с полем справочника в Приложении 6 ФОР ПК "ОФО-Банк" выполните следующие действия:

- в выпадающем списке **"Наименование формы"** выберите Приложение, настроенное на этот раздел. В нашем примере это **"ФОР. Приложение 6. Статья 1"**;
- поле ввода **"Наименование поля (например, для обращения из скриптов)"** необходимо оставить пустым, так как данные поля в настройке для ПТК ПСД не участвуют;
- в выпадающем списке **"Способ привязки данных"** выберите способ привязки **"По имени поля в строке шаблона (ПТК ПСД)"**;

✎ Способ привязки **"По имени поля в строке шаблона (ПТК ПСД)"** предназначен для настройки шаблонов импорта на электронные посылки из ПТК ПСД, т.к. в них задействованы наименования полей. При выбранном способе привязки "Наименование поля в шаблоне импорта" будет доступно для редактирования, а "Номер столбца в шаблоне импорта, в котором указано наименование строки" и "Наименование строки в шаблоне импорта" будут недоступны для редактирования.

- в выпадающем списке **"Наименование поля в шаблоне импорта"** выберите соответствующее поле. В нашем примере это поле \$name\$;
- в выпадающем списке **"Наименование поля справочника"** укажите поле "Наименование";
- выставьте переключатель **"Идентифицирующее элемент справочника поле"** во включенное положение.

51. В диалоговом окне **"Настройка соответствия с полем справочника"** (рис. 119) завершите настройку, нажав кнопку **ОК**.

52. Для значения по столбцу 6 в окне **"Выбор вида соответствия"** (рис. 118) выберите радио-кнопку **"Ячейка блочной формы"**.

✎ Радио-кнопка **"Ячейка блочной формы"** предназначена для настройки соответствия ячеек внешнего файла строкам динамической формы, с которым связано Приложение 6 ФОР в главном блоке ПК "ОФО-Банк".

53. После выбора радио-кнопки **"Ячейка блочной формы"** на экране появится диалоговое окно **"Настройка соответствия с ячейкой строки динамической формы"** (рис. 120).

Рисунок 120. Диалоговое окно "Настройка соответствия с ячейкой строки динамической формы"

Элементы, расположенные в диалоговом окне **"Настройка соответствия с ячейкой строки динамической формы"** (рис. 120), подробно описаны в пункте 3.2.3 (подпункт 9).

54. В диалоговом окне **"Настройка соответствия с ячейкой строки динамической формы"** (рис. 120) для настройки соответствия ячейки с полем справочника в Приложении 6 ФОР ПК "ОФО-Банк" выполните следующие действия:

- в выпадающем списке **"Наименование формы"** выберите Приложение, настроенное на этот раздел. В нашем примере это **"ФОР. Приложение 6. Статья 1"**;
- поле ввода **"Наименование поля (например, для обращения из скриптов)"** необходимо оставить пустым, так как данные поля в настройке для **ПТК ПСД** не участвуют;
- в выпадающем списке **"Способ привязки данных"** выберите способ привязки **"По имени поля в строке шаблона (ПТК ПСД)"**;

Способ привязки **"По имени поля в строке шаблона (ПТК ПСД)"** предназначен для настройки шаблонов импорта на электронные посылки из **ПТК ПСД**, т.к. в них задействованы наименования полей. При выбранном способе привязки **"Наименование поля в шаблоне импорта"** будет доступно для редактирования, а **"Номер столбца в шаблоне импорта, в котором указано наименование строки"** и **"Наименование строки в шаблоне импорта"** будут недоступны для редактирования.

- в выпадающем списке **"Наименование поля в шаблоне импорта"** выберите соответствующее поле. В нашем примере это поле **01R**;
- в полях ввода **"Координаты ячейки в строке динамической формы"** укажите координату ячейки динамической формы, в которую необходимо загрузить данные.

Нумерация столбцов и строк осуществляется строго с 0.

В нашем примере это координата **"CELL[0,0]"** всегда будет меняться первая цифра. Это означает, что данные будут загружены в форму отчетности **"ФОР. Приложение 6. Статья 1"** графу 1 "Рублевое значение на первое число месяца".

Например, для следующей графы 2 ("Валютное значение на первое число месяца"), координата будет иметь вид: **"CELL[1,0]"** и будет соответствовать графе 2 "Валютное значение на первое число месяца" и т.д.

55. В диалоговом окне **"Настройка соответствия с ячейкой строки динамической формы"** (рис. 120) завершите настройку, нажав кнопку **ОК**.

56. После проведения настроек на все необходимые ячейки, они будут закрашены в серый цвет.

➤ Данная настройка осуществлялась для раздела внешнего файла **"OR6_1"** – что соответствует форме **"ФОР. Приложение 6. Статья 1"** в ПК "ОФО-Банк". Для остальных статей 2 и 3 настройка осуществляется аналогичным образом на разделы внешнего файла соответственно: **"OR6_3"** и **"OR6_5"**.

57. Для настройки соответствий ячеек внешнего файла ячейкам формы отчетности №101, кликните два раза по ячейке, которой будет назначено соответствие ячейкам формы отчетности. В нашем примере, это будет значения по столбцу **Раздел(0)** по строке **30111**. На экране появится окно **"Выбор вида соответствия"** (рис. 121).

➤ Настройка соответствий ячеек внешнего файла ячейкам формы отчетности №101 осуществляется на одной строке раздела и применяется для всех остальных балансовых счетов формы отчетности №101.

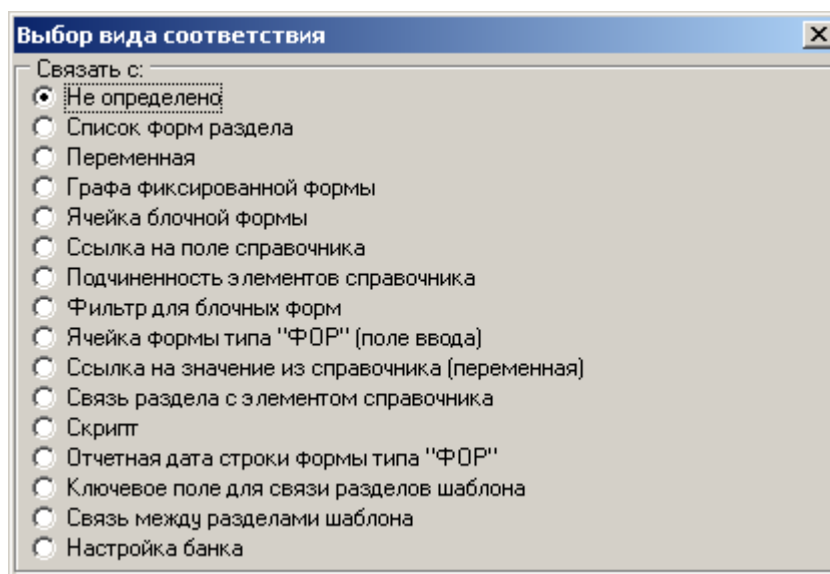


Рисунок 121. Окно **"Выбор вида соответствия"**

58. В окне **"Выбор вида соответствия"** (рис. 121) выберите радио-кнопку **"Графа фиксированной формы"**.

➤ Радио-кнопка **"Графа фиксированной формы"** предназначена для настройки соответствия ячейки внешнего файла ячейкам формы отчетности №101 в главном блоке ПК "ОФО-Банк".

59. После выбора радио-кнопки **"Графа фиксированной формы"** на экране появится диалоговое окно **"Настройка соответствия с графой фиксированной формы"** (рис. 122).

Рисунок 122. Диалоговое окно "Настройка соответствия с графой фиксированной формы"

Элементы, расположенные в диалоговом окне **"Настройка соответствия с графой фиксированной формы"** (рис. 122), подробно описаны в пункте 3.2.3 (подпункт 9).

60. В диалоговом окне **"Настройка соответствия с графой фиксированной формы"** (рис. 122) для настройки соответствия ячейки с формой отчетности №101 в ПК "ОФО-Банк" выполните следующие действия:

- в выпадающем списке **"Наименование формы"** будет автоматически выбрана форма отчетности №101;
- поле ввода **"Наименование поля (например, для обращения из скриптов)"** необходимо оставить пустым, так как данные поля в настройке для **ПТК ПСД** не участвуют;
- в выпадающем списке **"Способ привязки данных"** выберите способ привязки **"По номеру столбца, имени строки и имени поля в шаблоне (много подстрок)(ПТК ПСД)"**;

Способ привязки **"По номеру столбца, имени строки и имени поля в шаблоне (много подстрок)(ПТК ПСД)"** предназначен для настройки шаблонов импорта на электронные посылки из **ПТК ПСД**, т.к. в них задействованы и номера столбцов, и имена строк, и имена полей. При выбранном способе привязки **"Наименование поля в шаблоне импорта"**, **"Номер столбца в шаблоне импорта, в котором указано наименование строки"** и **"Наименование строки в шаблоне импорта"** будут доступны для редактирования.

- в выпадающем списке **"Наименование поля в шаблоне импорта"** выберите соответствующее поле. В нашем примере это поле **\$name\$**;
- в выпадающем списке **"Номер столбца в шаблоне импорта, в котором указано наименование строки"** выберите соответствующий номер столбца. В нашем примере номер столбца равен **0**;
- в поле ввода **"Наименование строки в шаблоне импорта"** укажите наименование

соответствующей строки. В нашем примере наименование строки соответствует **OR6_1**:

- в выпадающем списке **"Наименование графы"** выберите графу формы отчетности №101, на которую осуществляется настройка. В нашем примере, эта графа называется **"Номер"**; для всех остальных столбцов внешнего файла будут использоваться следующие графы: "исх.кр.руб." и "исх.кр.вал."
- в поле ввода **"День предыдущего месяца"** укажите день предыдущего месяца, на который необходимо записать данные. Так как номер балансового счета не нуждается в записи данных в определенный день, то в поле ввода **"День предыдущего месяца"** необходимо проставить значение **0**.

Например, для настройки импорта данных по рублям в форму отчетности №101 на первое число предыдущего месяца, в нашем случае будет:

"Наименование графы = "исх.кр.руб.", "День предыдущего месяца" = 1";

для валюты:

"Наименование графы = "исх.кр.вал.", "День предыдущего месяца" = 1";

для следующего дня, по рублям:

"Наименование графы = "исх.кр.руб.", "День предыдущего месяца" = 2";

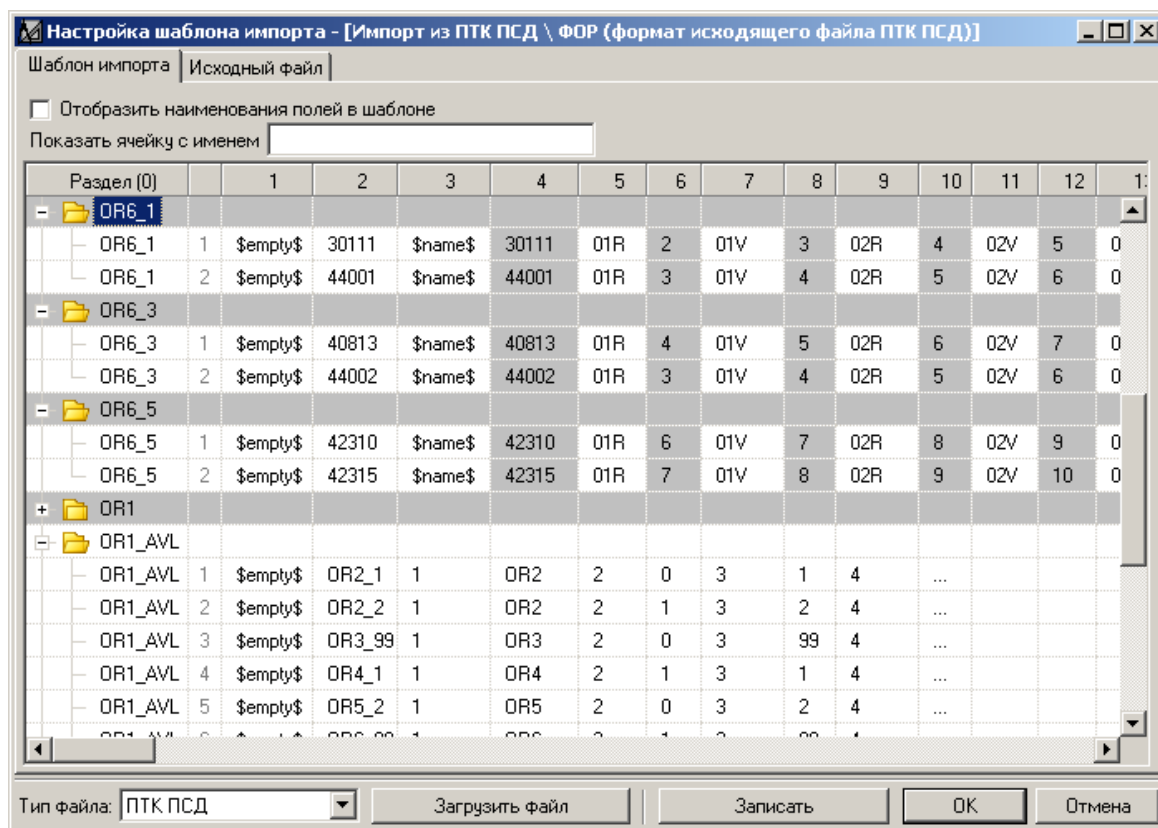
для следующего дня, по валюте:

"Наименование графы = "исх.кр.вал.", "День предыдущего месяца" = 2"; и т.д.

61. После проведения настроек на все необходимые ячейки, они будут закрашены в серый цвет.

Данная настройка осуществлялась для раздела внешнего файла **"OR6_1"** – что соответствует форме **"ФОР. Приложение 6. Статья 1"** в ПК "ОФО-Банк". Для остальных статей 2 и 3 настройка осуществляется аналогичным образом на разделы внешнего файла соответственно: **"OR6_3"** и **"OR6 5"**.

62. Примерный вид настроенного шаблона импорта для электронной посылки Приложения 7 ФОР программы Банка России **ПТК ПСД** представлен на рис. 123.



**Рисунок 123. Примерный вид настроенного шаблона импорта для электронной посылки
Приложения 7 ФОР программы Банка России ПТК ПСД**

✎ На этом настройка шаблона импорта для электронной посылки из **ПТК ПСД** по ФОР завершена.

4. Настраиваемые шаблоны с использованием языка MS JScript (Подсистема "Импорт аналитики")

4.1. Введение

4.1.1. Назначение Подсистемы "Импорт аналитики" ПК "ОФО-Банк"

Подсистема **"Импорт аналитики" ПК "ОФО-Банк"** предназначена для проведения импорта данных по лицевым счетам из АБС и автоматического формирования финансовой отчетности.

Подсистема предоставляет следующие основные возможности:

- производить импорт данных из файла формата **DBF** (структура которого представлена в **Приложении №1**), следующих форм отчетности в базу данных **ПК "ОФО-Банк"**:
 - форма № 101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации";
 - форма № 102 "Отчет о прибылях и убытках кредитной организации";
 - форма № 110 "Расшифровки отдельных балансовых счетов";
 - форма № 115 "Расчет резерва на возможные потери по ссудам";
 - форма № 125 "Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения";
 - форма № 128 "Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным кредитной организацией";
 - форма № 129 "Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным депозитам и вкладам";
 - форма № 130 "Данные о средневзвешенных процентных ставках по выпущенным кредитной организацией депозитным и сберегательным сертификатам и облигациям в рублях";
 - форма № 131 "Данные о средневзвешенных процентных ставках по выданным кредитной организацией собственным векселям";
 - форма № 132 "Данные о средневзвешенных процентных ставках по учтенным кредитной организацией векселям и собственным векселям, выданным за счет средств целевого кредитования";
- производить импорт данных из любых файлов фиксированной структуры (отличающейся от представленного в **Приложении №1**) в форматах **Paradox**, **DFB**, **FoxPro** и **ASCII** с возможностью загрузки данных из этих файлов в любые отчетные формы доступные в **ПК "ОФО-Банк"**;
- добавлять, копировать, удалять, изменять процедуры импорта лицевых счетов, написанные на **MS JScript**, доступные в блоке **"Дизайнер"**;
- разрабатывать, отлаживать, сохранять в **БД ПК "ОФО-Банк"** и в дальнейшем использовать собственные процедуры для импорта данных написанные на **MS JScript**;
- использовать для работы с лицевыми счетами методы **COM-интерфейсов** блока **"Дизайнер"** (см. **Приложение №2**).

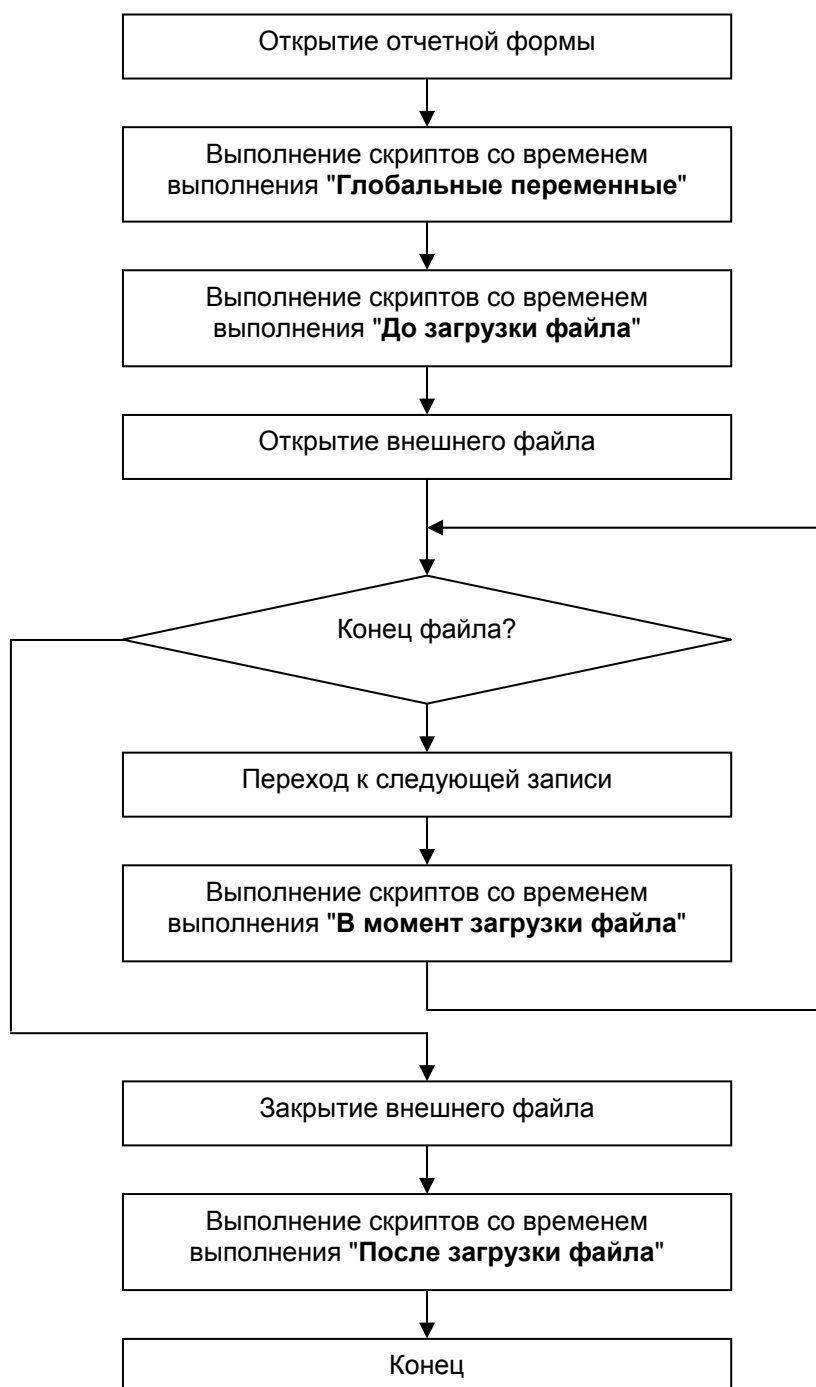
4.1.2. Дополнительная информация

- Подсистема **"Импорт аналитики"** работает в течение срока оплаченного годового сопровождения!
- Примеры реализаций и соответствия полей внешнего файла отчетным формам представлено в Приложении №3.

4.2. Принципы функционирования Подсистемы "Импорт аналитики"

- Текст скриптов написан на языке **MS JScript**. Кроме этого, возможно использование специальных функций. *Функции* – это методы интерфейсов **ImportServer** и **IServer**, реализованного внутри ПК "ОФО-Банк", и использующего механизм **COM** для взаимодействия с текстом скриптов.
- Функции осуществляют доступ (чтение/запись) к БД ПК "ОФО-Банк" и внешнему файлу из интерпретируемых настроечных скриптов.

Принцип функционирования Подсистемы "Импорт аналитики" представлен в Блок-схеме "Функционирование Подсистемы "Импорт аналитики"":



Блок-схема "Функционирование Подсистемы "Импорт аналитики""

4.3. Работа с Подсистемой "Импорт аналитики" в блоке "Дизайнер"

Для того чтобы приступить к работе с Подсистемой "Импорт аналитики":

1. Выберите в меню "Пуск", пункт "Программы" системы Windows подпункт "ПК "ОФО-Банк".
2. В следующем меню выберите пункт "Блок "Дизайнер". Через некоторое время на экране появится диалоговое окно идентификации пользователя, показанное на рис. 124.

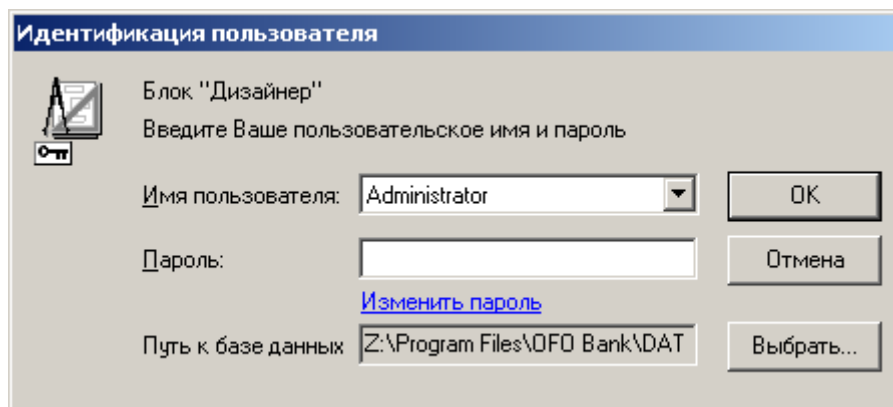


Рисунок 124. Диалоговое окно "Идентификация пользователя"

3. В этом диалоговом окне (рис. 124) в поле "Имя пользователя:" выберите имя пользователя (не обязательно администратора), а в поле "Пароль:" введите пароль, соответствующий этому пользователю, затем нажмите на кнопку "ОК". На экране появится главное окно блока "Дизайнер" (рис. 125).
- ✗ В блок "Дизайнер" могут входить все пользователи, а не только те, которые имеют права Администратора.
 - ✗ Пароль может быть изменен администратором блока "Администратор" (см. Руководство пользователя. Блок "Администратор").

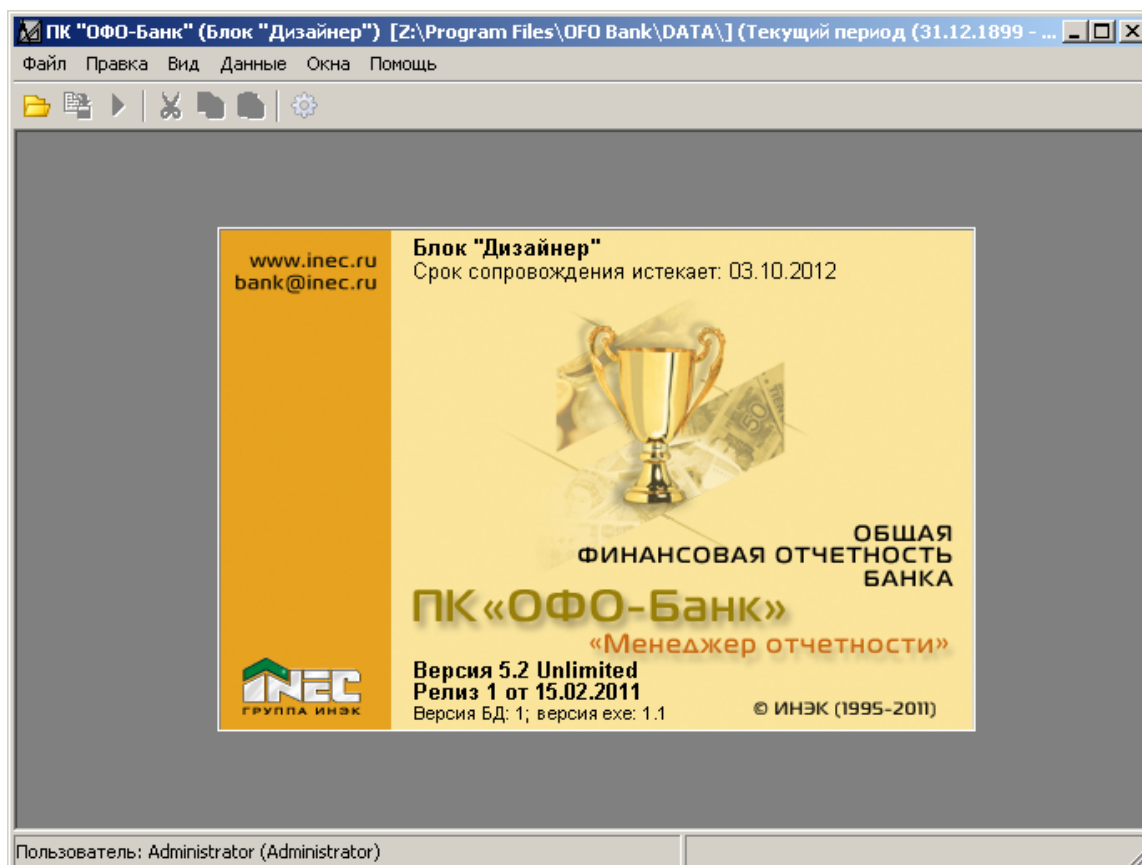


Рисунок 125. Главное окно блока "Дизайнер"

4. Выберите в меню **"Файл"**, пункт **"Импорт аналитики"**.
5. После этого на экране отобразится диалоговое окно **"Импорт аналитики"** (рис. 126), в котором представлены внесенные ранее записи по формам отчетности.

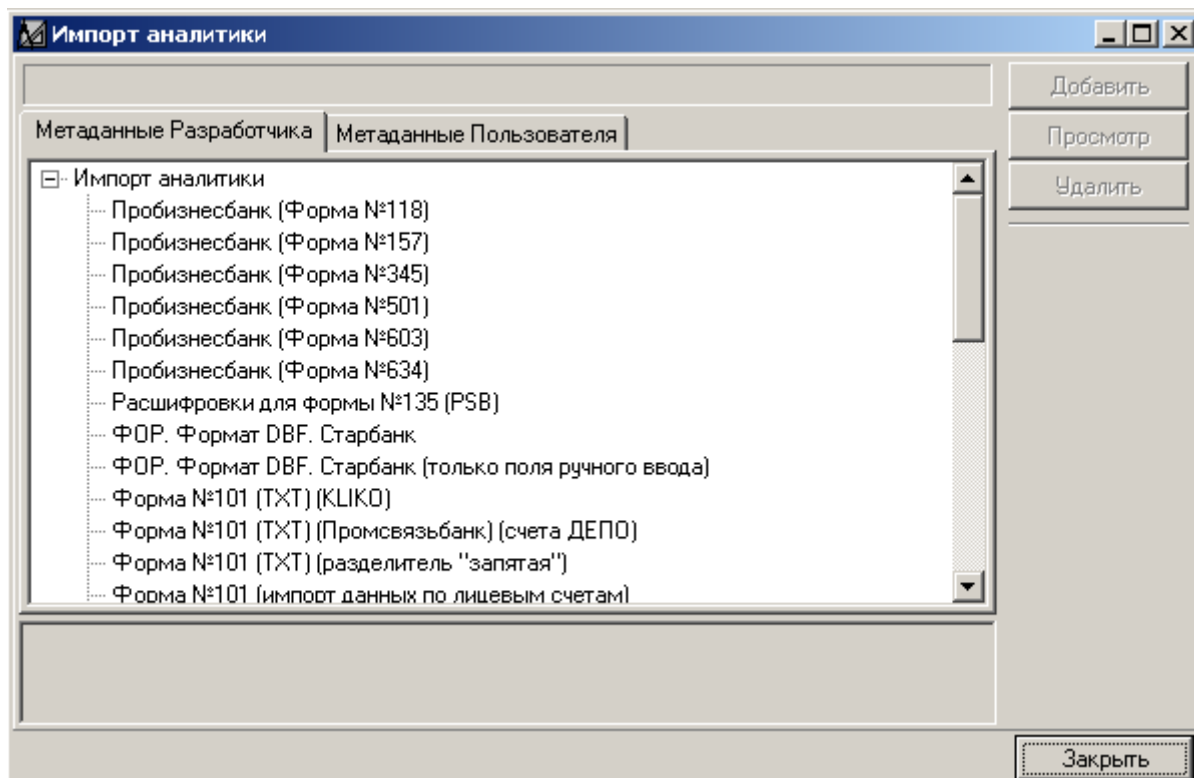


Рисунок 126. Диалоговое окно "Импорт аналитики"

- ✎ В диалоговом окне **"Импорт аналитики"** (рис. 126) осуществляется разбиение на две закладки: **"Метаданные Разработчика"** и **"Метаданные Пользователя"**. В данном окне показан состав закладки **"Метаданные Разработчика"**. Пользователю, работающему с ПК "ОФО-Банк", доступна для редактирования закладка **"Метаданные Пользователя"** (более подробную информацию о разделении метаданных смотрите в Руководстве пользователя "Главный блок. Блок "Дизайнер").

4.3.1. Работа с записями диалогового окна "Импорт аналитики"

4.3.1.1. Добавление записи

- ☞ Для того чтобы добавить запись в диалоговом окне **"Импорт аналитики"**, на закладке **"Метаданные Пользователя"** (рис. 126):

1. Нажмите кнопку **"Добавить"**.
2. После этого отобразится диалоговое окно **"Новый элемент – [Добавление]"** (рис. 127) в котором имеется две закладки **"Выбор формы"** и **"Состав"**.

Рисунок 127. Диалоговое окно "Новый элемент – [Добавление]"

3. Убедитесь, что находитесь на закладке **"Выбор формы"**.
 4. В поле **"Наименование"** введите наименование предполагаемого шаблона импорта.
 5. Выберите из выпадающего списка **"Форма"** отчетную форму, с которой в дальнейшем будет осуществляться работа, т.е. для которой будет осуществляться настройка шаблона импорта.
 6. Выберите из выпадающего списка **"Шаблон"** шаблон импорта, на который настроена отчетная форма.
- ✎ В выбранном шаблоне импорта обязательно должно быть настроено поле **"Номер счета"** (в поставочном варианте, в качестве примера, настройка поля **"Номер счета"** осуществлена в шаблоне импорта **ANALYSIS_DBF**).
7. Если есть необходимость в накапливании данных по счетам, выберите опцию **"Учитывать накопленные суммы по счетам"**.
- ✎ Выбор опции **"Учитывать накопленные суммы по счетам"** необходим для использования функции `ImportServer.GetSumAccount(<Имя счета>, <Имя поля>, <Уровень счета>)`, которая описана в **Приложении №2**. Если данная опция выбрана, то функция будет накапливать значения по указанному счету, в противном случае – нет.
8. Выберите опцию **"Активный"**, если хотите, чтобы для выбранной отчетной формы был произведен импорт в ПК **"ОФО-Банк"** (см. п. 4.1. Импорт данных).
 9. Введите комментарий к записи в поле ввода **"Комментарий"**.
 10. Перейдите на закладку **"Состав"** (рис. 128), на которой располагаются информационные поля для отображения информации по написанным скриптам и кнопки управления ими (**"Добавить"**, **"Изменить"**, **"Копировать"** и **"Удалить"**).

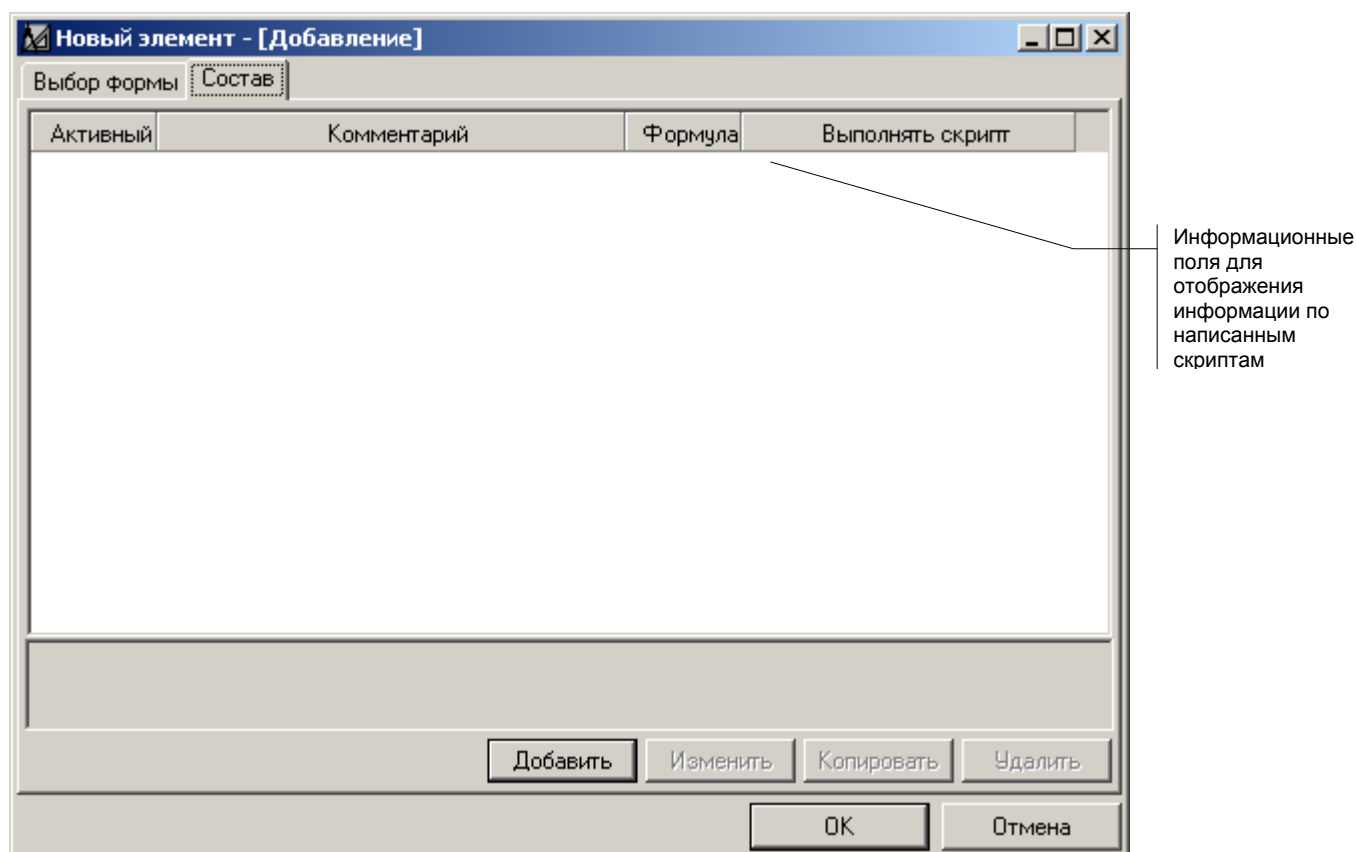


Рисунок 128. Диалоговое окно "Новый элемент – [Добавление]". Закладка "Состав"

11. Далее переходите к следующему пункту 3.1.2. Добавление нового скрипта.

4.3.1.2. Добавление нового скрипта

☞ Для того чтобы добавить новый скрипт в диалоговом окне "Новый элемент – [Добавление]" (рис. 128):

1. Нажмите кнопку **"Добавить"**.
2. После этого на экране отобразится диалоговое окно **"Добавление элемента настройки импорта"** (рис. 129), на котором расположены поля **"Отображение переменных и функций"**, **"Текст скрипта"** и **"Текст комментария"**, кнопка **"Проверить"**, опция **"Активный"** и выпадающий список **"Выполнять скрипт"**.

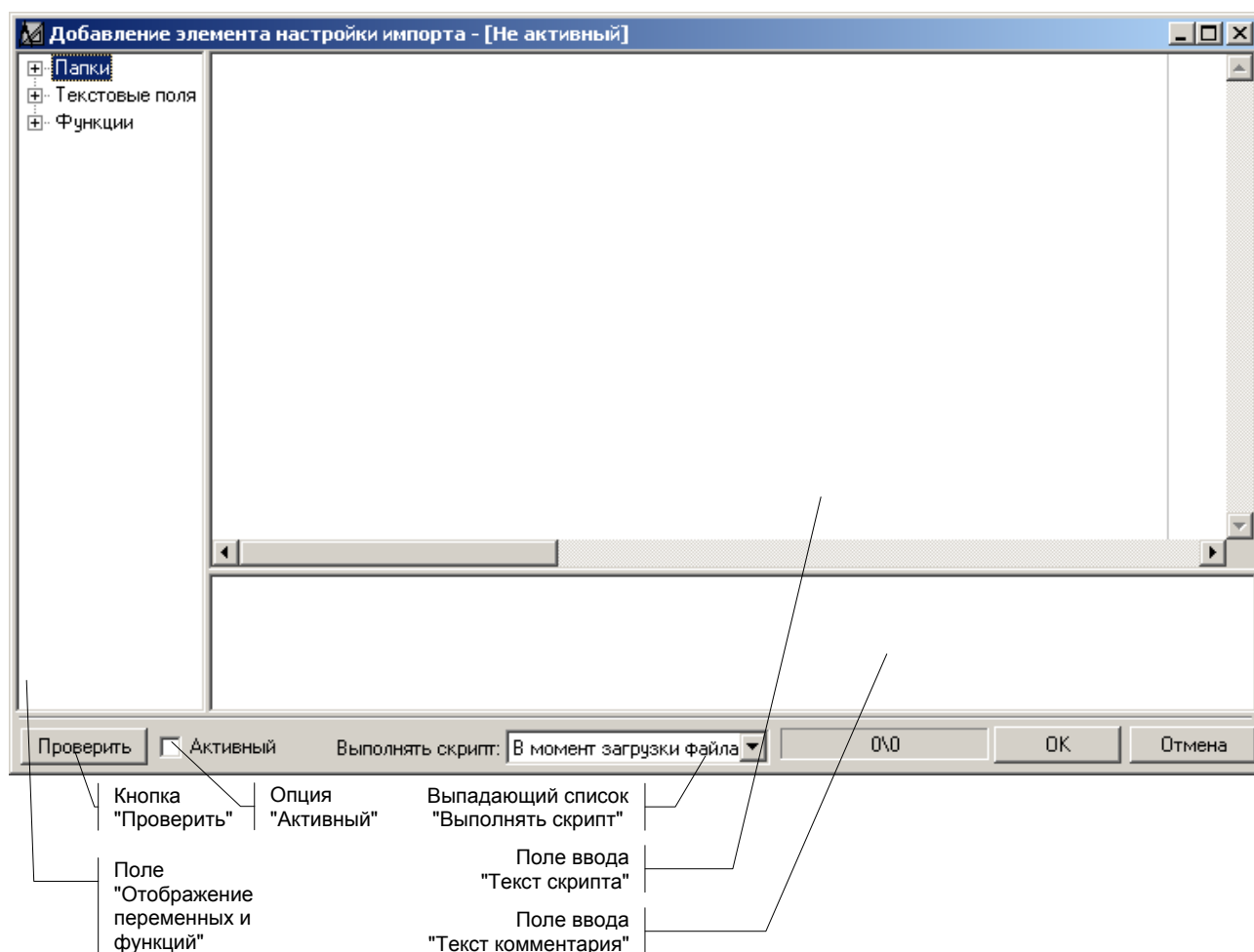


Рисунок 129. Диалоговое окно "Добавление элемента настройки импорта"

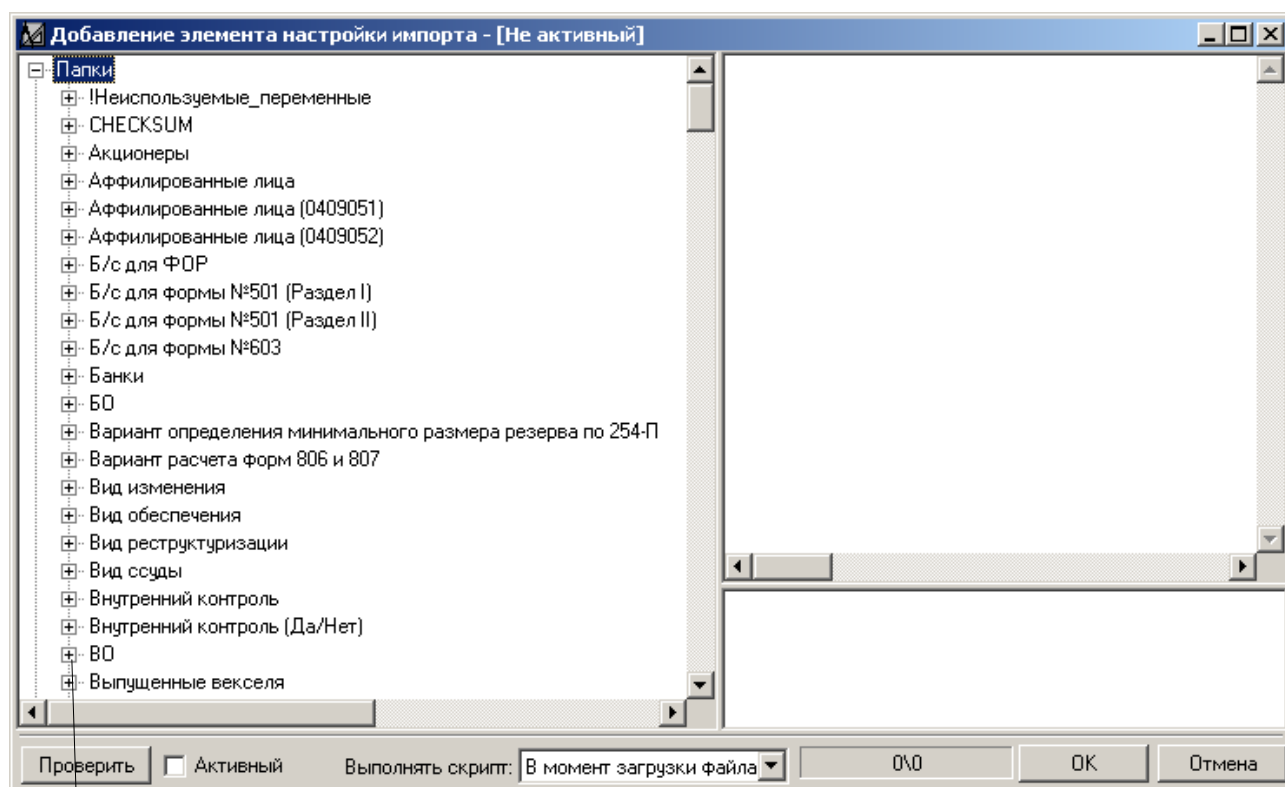
3. Введите в поле ввода **"Текст скрипта"** исходный код на **MS JScript**.

✎ При написании скрипта используйте переменные для выбранной отчетной формы из **БД ПК "ОФО-Банк"**, находящиеся в разделе **"Папки"** (рис. 130), а также функции, из раздела **"Функции"** (рис. 131). Описание функций смотрите в **Приложении №2**.

4. После ввода требуемого скрипта, проведите его проверку, нажав на кнопку **"Проверить"** или сочетание клавиш **<Ctrl>+<S>**. Если в написанном скрипте нарушен синтаксис языка **MS JScript**, то на экране появится сообщение об ошибке и курсор переместится в предполагаемое место ошибки. Исправьте ошибку. Проведите опять проверку. Если ошибок не будет обнаружено, то кнопка **"Проверить"** станет неактивной.

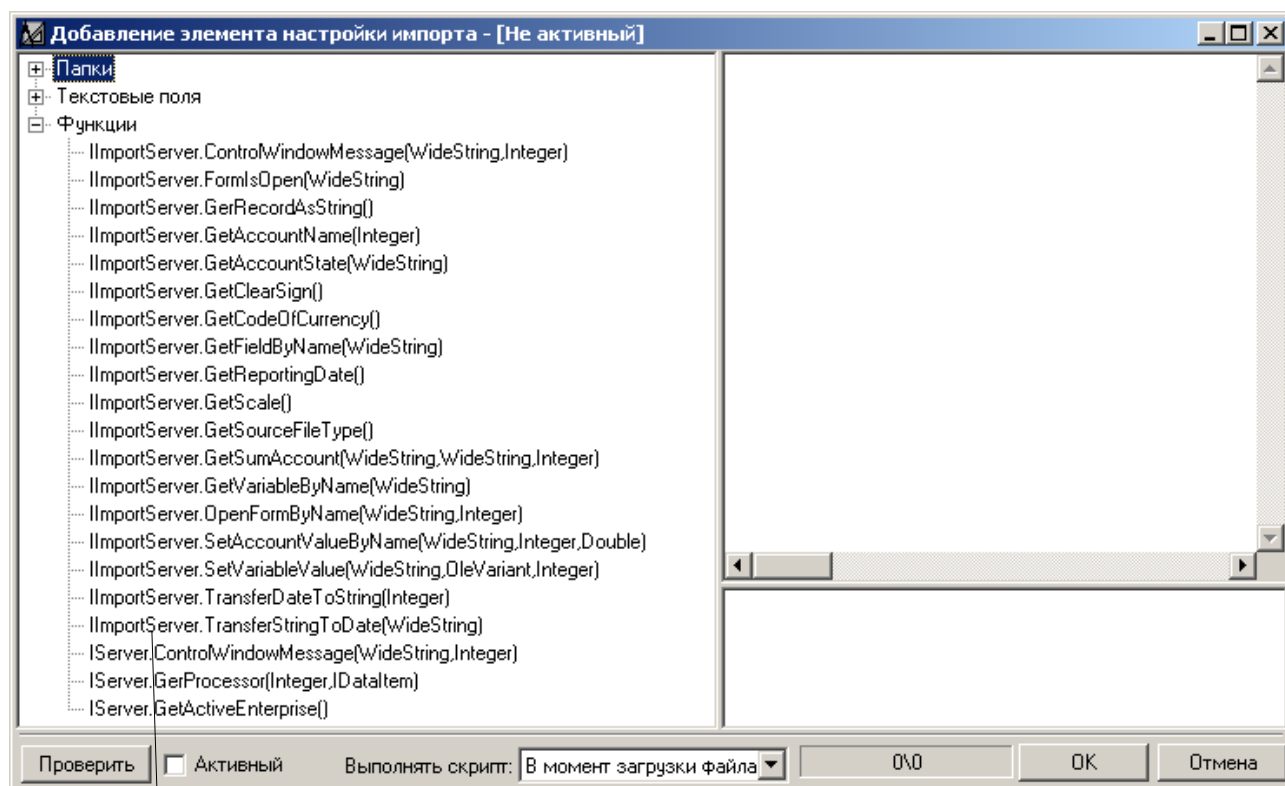
✎ Также проверка написанного скрипта осуществляется при нажатии кнопки **"OK"**. Скрипт, имеющий синтаксические ошибки, не может быть сохранен в **БД ПК "ОФО-Банк"**.

5. Выставьте опцию **"Активный"** для того, чтобы данный скрипт для выбранной отчетной формы был выполнен при проведении процедуры импорта в **ПК "ОФО-Банк"**.



Список переменных

Рисунок 130. Диалоговое окно "Добавление элемента настройки импорта" с раскрытым разделом "Папки"



Список функций

Рисунок 131. Диалоговое окно "Добавление элемента настройки импорта" с раскрытым разделом "Функции"

6. Выберите из выпадающего списка "Выполнять скрипт" (рис. 132) время выполнения

скрипта **"Глобальные переменные"** или **"До загрузки файла"** или **"В момент загрузки файла"** или **"После загрузки файла"**.

- Время выполнения **"Глобальные переменные"** – скрипты с этим признаком выполняются в первую очередь. В них могут быть проинициализированы глобальные переменные, доступные из скриптов с другим временем выполнения.
- Время выполнения **"До загрузки файла"** – скрипты с этим признаком выполняются перед открытием внешнего файла. Функцией данных скриптов может быть, например, подготовка (обнуление и т.д.) отчетных форм или их отдельных статей.
- Время выполнения **"В момент загрузки файла"** – скрипты с этим признаком выполняются при чтении каждой записи из внешнего файла. Пользователь получает доступ к данным из полей текущей записи с помощью соответствующих функций интерфейса **IImportServer** (см. **Приложение №2**). Данное время выполнения является основным при работе с данными из внешнего файла.
- Время выполнения **"После загрузки файла"** – скрипты с этим признаком выполняются после закрытия внешнего файла. Функцией данных скриптов может быть, например, вычисление каких-либо итоговых значений, сальдо и т.д.

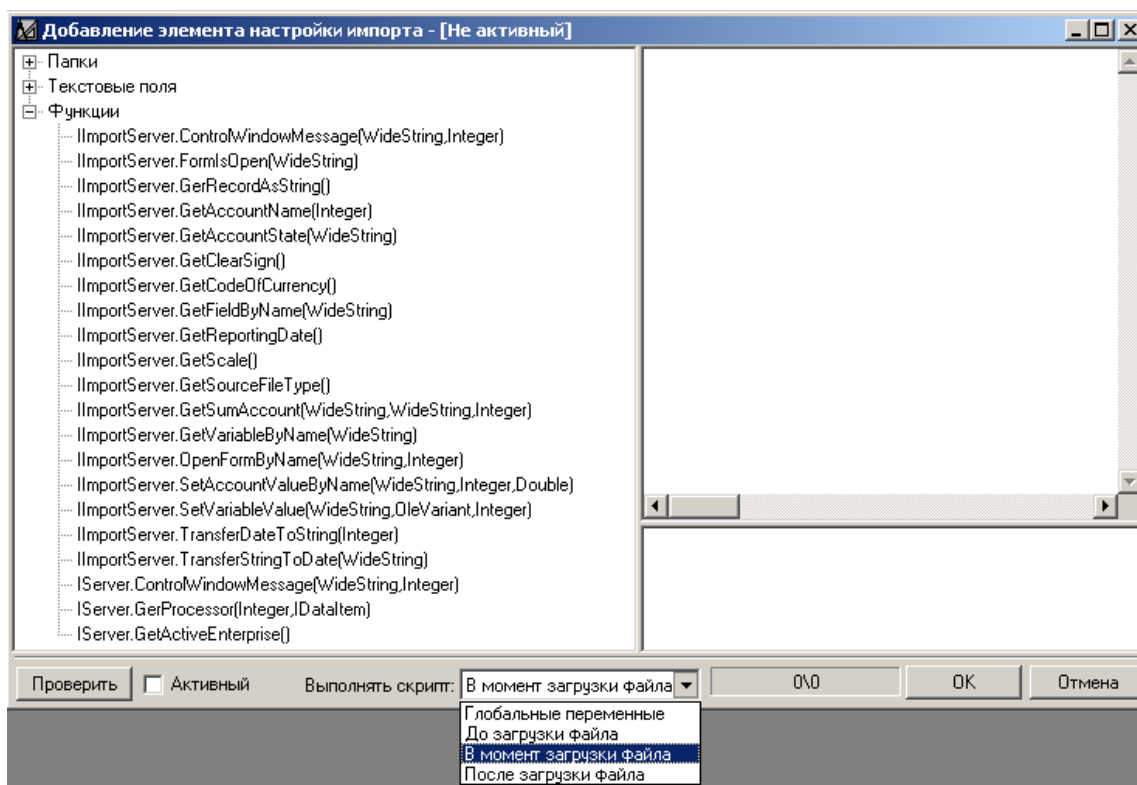


Рисунок 132. Диалоговое окно "Добавление элемента настройки импорта" с раскрытым списком "Выполнять скрипт"

7. Введите в поле **"Текст комментария"** необходимый комментарий.
8. Нажмите кнопку **"ОК"**. После чего диалоговое окно **"Новый элемент – [Добавление]"** (рис. 128) изменит свой вид. В окне добавится опция **"Активный"**, текст комментария, фрагмент текста скрипта и время выполнения скрипта (рис. 133).

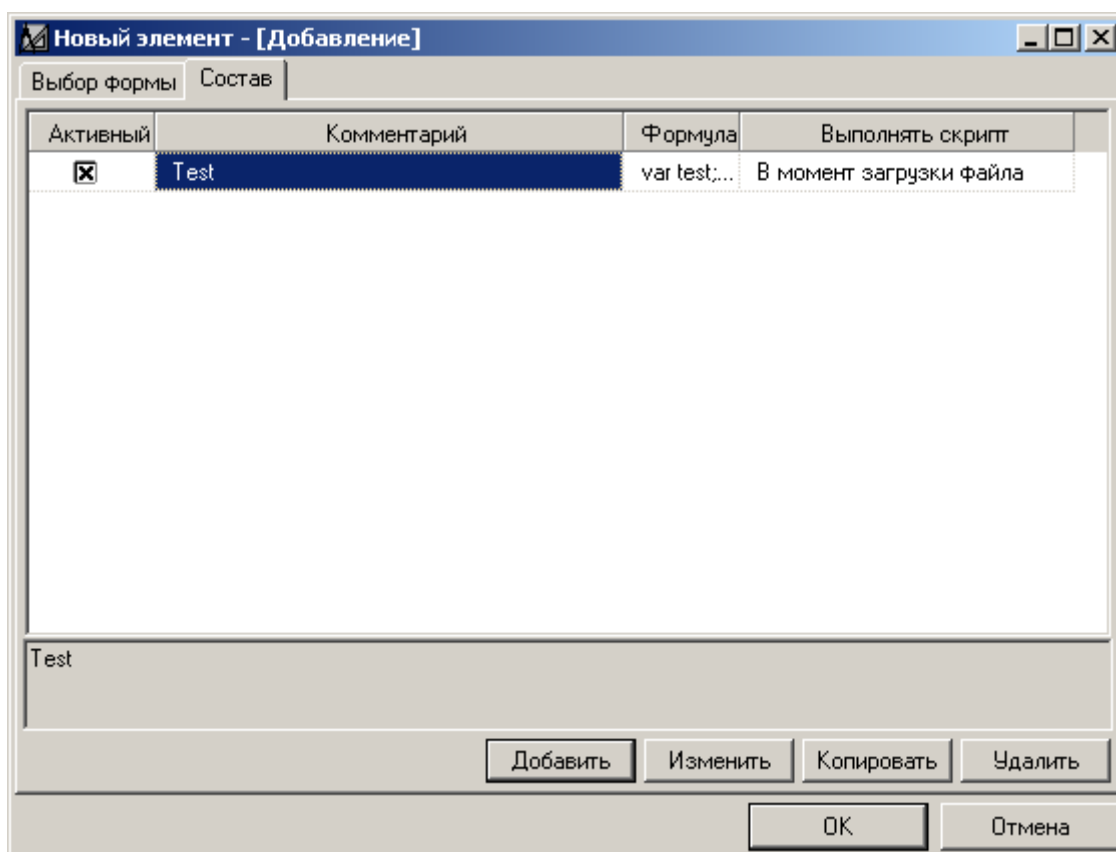


Рисунок 133. Диалоговое окно "Новый элемент – [Добавление]" после добавление скрипта

4.3.1.3. Изменение ранее написанного скрипта

Для того чтобы изменить ранее написанный скрипт в диалоговом окне "Новый элемент – [Добавление]" (рис. 133):

1. Выберите из списка скриптов тот, который хотите изменить.
2. Нажмите кнопку "Изменить".
3. После этого на экране отобразится диалоговое окно "Изменение элемента настройки импорта" (рис. 134).

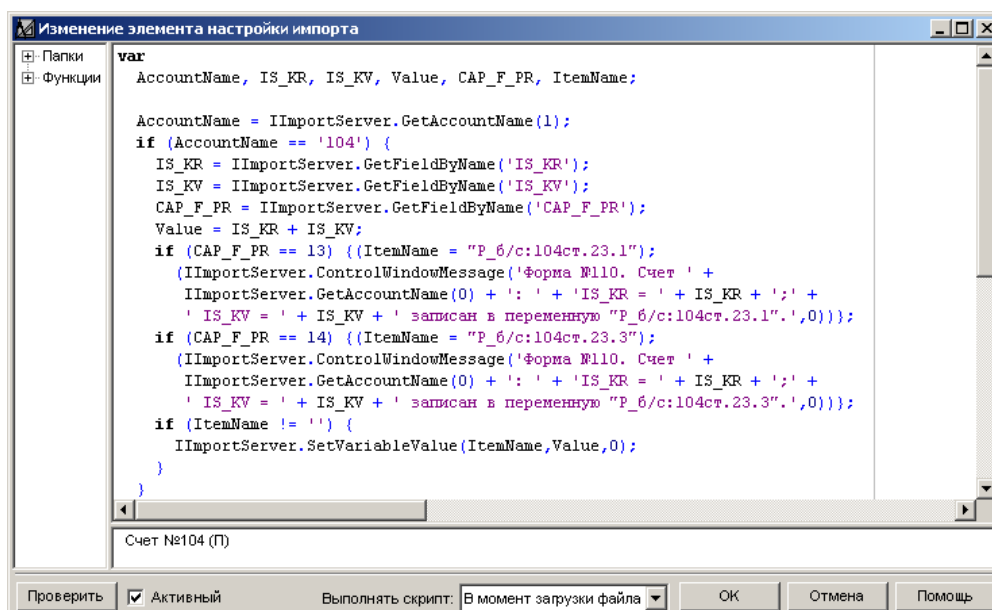


Рисунок 134. Диалоговое окно "Изменение элемента настройки импорта"

4. В поле ввода **"Текст скрипта"** внесите необходимые изменения
5. Проведите проверку измененного скрипта (кнопка **"Проверить"**).
6. Если процедура проверки не выдала сообщений об ошибках, то можете нажимать кнопку **"ОК"** для записи измененного скрипта в **БД**.
7. Если процедура проверки выдала сообщение об ошибке, то исправьте ошибку и снова проведите проверку.

4.3.1.4. Копирование ранее написанного скрипта

☞ Для того чтобы скопировать ранее написанный скрипт в диалоговом окне **"Новый элемент – [Добавление]"** (рис. 133):

1. Выберите из списка скриптов тот, который хотите скопировать.
2. Нажмите кнопку **"Копировать"**.
3. После этого в список скриптов диалогового окна **"Новый элемент – [Добавление]"** (рис. 128) добавится новый скрипт, который будет содержать все аналогичные настройки.

4.3.1.5. Удаление ранее написанного скрипта

☞ Для того чтобы удалить ранее написанный скрипт в диалоговом окне **"Новый элемент – [Добавление]"** (рис. 133):

1. Выберите из списка скриптов тот, который хотите удалить.
2. Нажмите кнопку **"Удалить"**.
3. После этого на экране отобразится диалоговое окно **"Подтверждение"** (рис. 135).

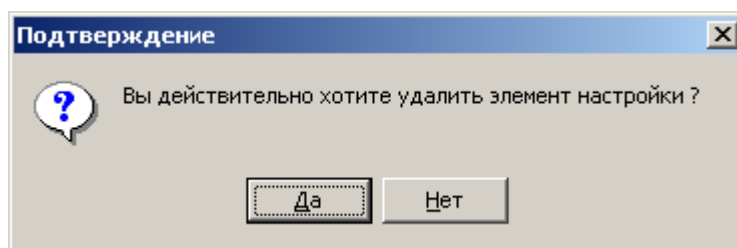


Рисунок 135. Диалоговое окно "Подтверждение"

4. Если хотите удалить выбранный скрипт, нажмите кнопку **"Да"**, в противном случае – **"Нет"**.

4.3.1.6. Изменение записи

☞ Для того чтобы изменить запись в диалоговом окне **"Импорт аналитики"** (рис. 126):

1. Выберите запись, которую хотите изменить.
2. Нажмите справа кнопку **"Изменить"**.
3. После этого отобразится диалоговое окно выбранной записи. Например, если изменять запись для формы №110, то вид диалогового окна будет иметь вид как на рис. 136.
4. Внесите необходимые изменения.
5. Для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку **"ОК"**, в противном случае – **"Отмена"**.

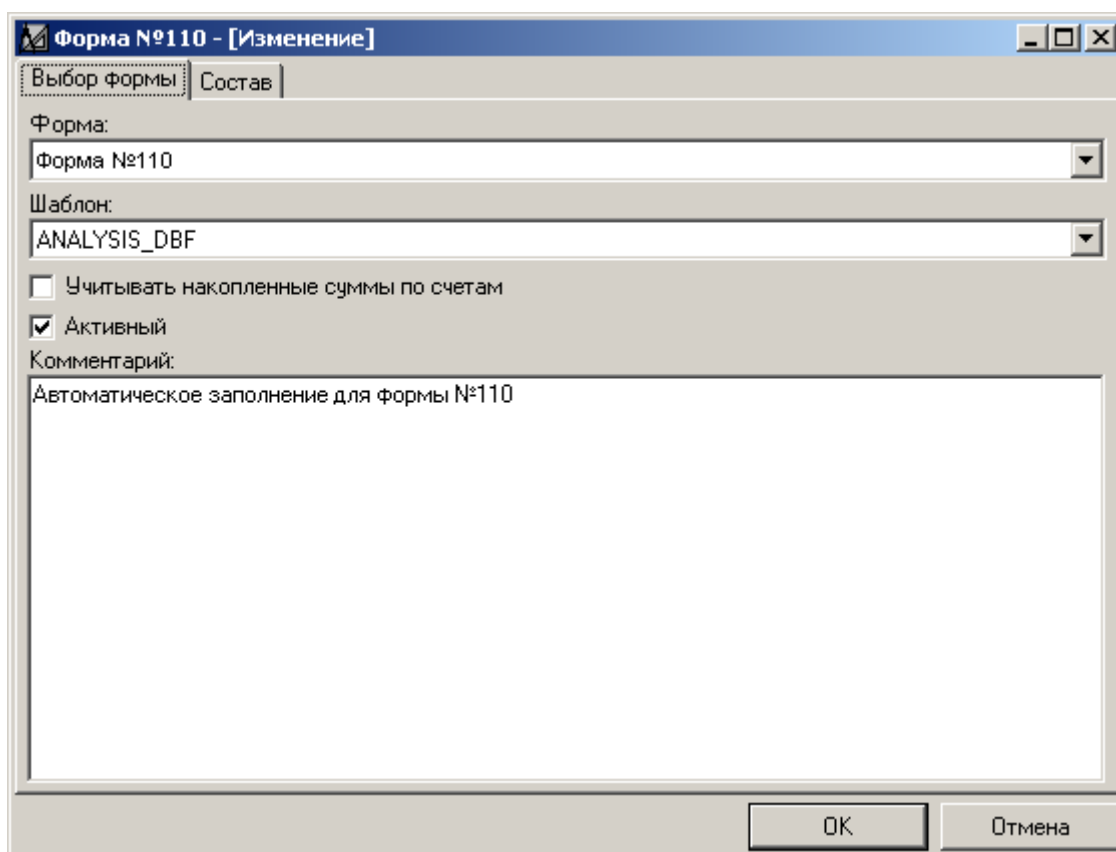


Рисунок 136. Диалоговое окно "Форма №110 - [Изменение]"

4.3.1.7. Удаление записи

Для того чтобы удалить запись в диалоговом окне **"Импорт аналитики"** (рис. 126):

1. Выберите запись, которую хотите удалить.
2. Нажмите справа кнопку **"Удалить"**.
3. После этого отобразится диалоговое окно выбранной записи с подтверждением на удаление. Например, если удалять запись для формы №110, то вид диалогового окна будет иметь вид как на рис. 137.
4. Если действительно хотите удалить выбранную запись, нажимаете кнопку **"ОК"**, в противном случае – **"Отмена"**.

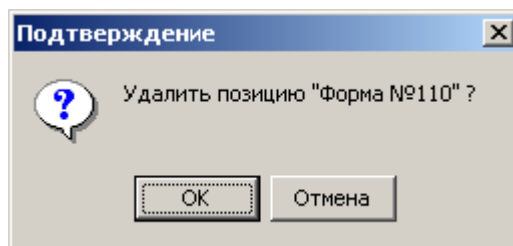


Рисунок 137. Диалоговое окно "Подтверждение"

4.4. Работа с Подсистемой "Импорт аналитики" в главном блоке ПК "ОФО-Банк"

4.4.1. Импорт данных

☞ Для того чтобы произвести импорт данных по лицевым счетам в ПК "ОФО-Банк":

1. Выберите в меню "Пуск", пункт "Программы" системы Windows подпункт "ПК "ОФО-Банк".
2. В следующем меню выберите пункт "Главный блок ПК "ОФО-Банк". Через некоторое время на экране появится диалоговое окно идентификации пользователя, показанное на рис. 138.

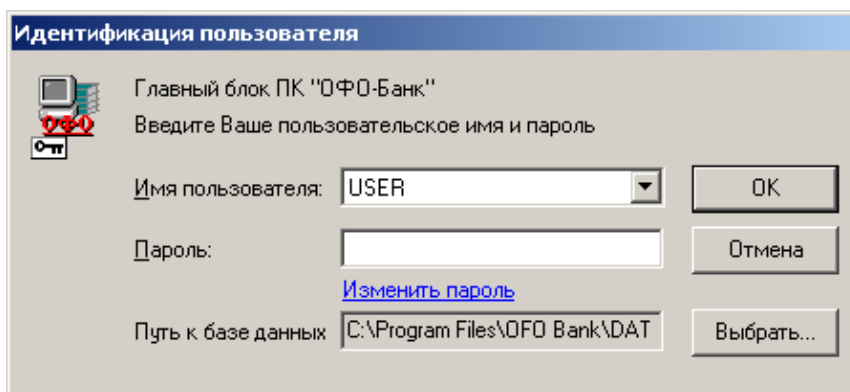


Рисунок 138. Диалоговое окно "Идентификация пользователя"

3. В этом диалоговом окне (рис. 138) в поле "Имя пользователя:" выберите имя пользователя, а в поле "Пароль:" введите пароль, соответствующий этому пользователю, затем нажмите на кнопку "ОК". На экране появится главное окно программного комплекса (рис. 139).
☞ Пароль также может быть изменен администратором ПК "ОФО-Банк" (см. Руководство пользователя. Блок "Администратор").

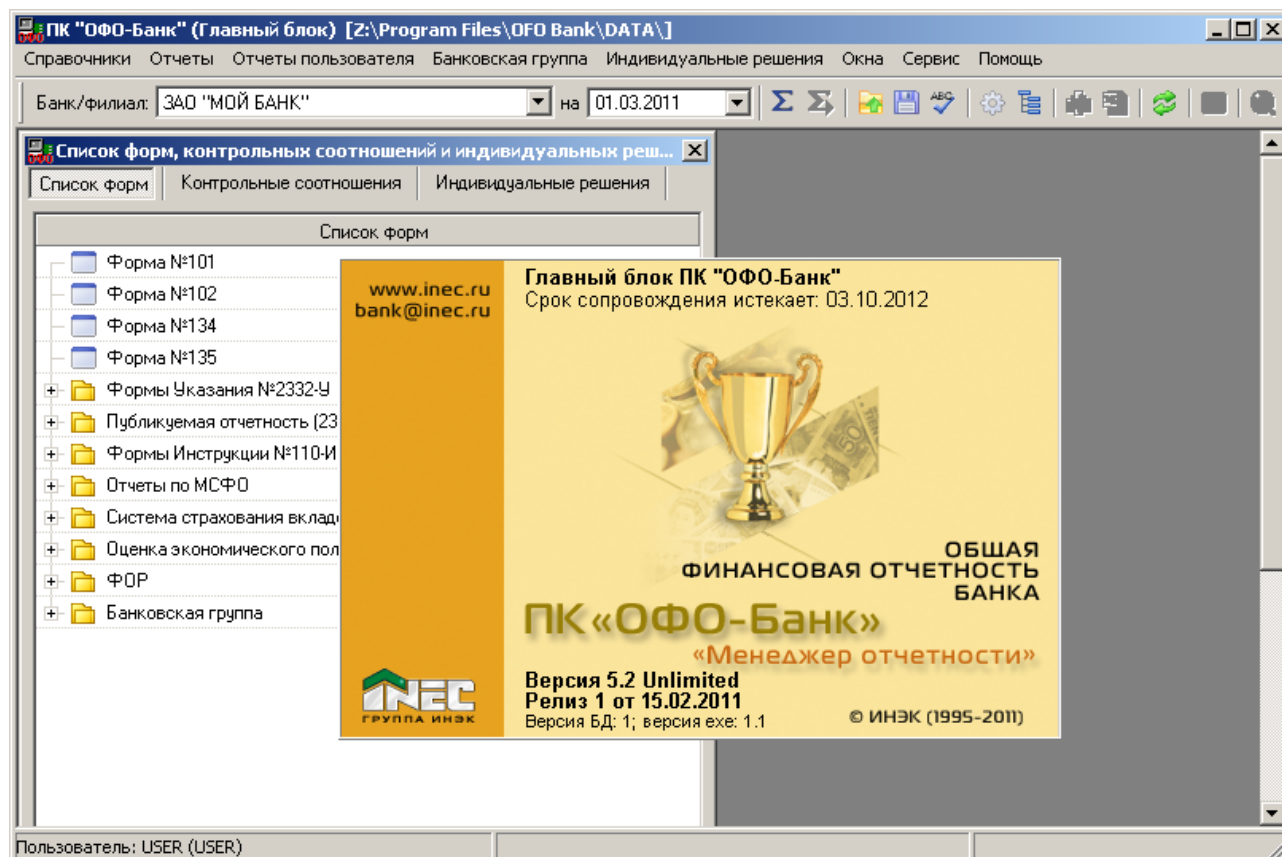


Рисунок 139. Главное окно ПК "ОФО-Банк"

4. Выберите в меню **"Сервис"**, пункт **"Импорт аналитики"**.
5. После этого на экране отобразится диалоговое окно **"Импорт данных по аналитическим счетам"** (рис. 140).

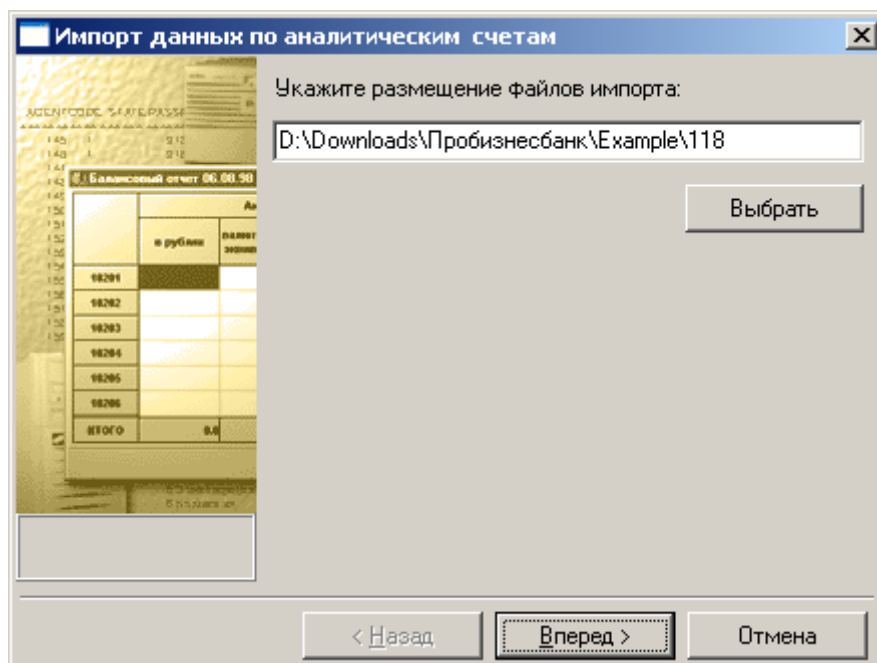


Рисунок 140. Диалоговое окно "Импорт данных по аналитическим счетам"

6. В диалоговом окне (рис. 140) укажите каталог, в котором располагаются необходимые внешние файлы для импорта, т.к. в Подсистеме **"Импорт аналитики"** предусмотрена возможность настройки для каждой отчетной формы отдельного внешнего файла.
7. Нажмите кнопку **"Далее"**.
8. После этого на экране отобразится следующее диалоговое окно **"Импорт данных по аналитическим счетам"** (рис. 141).

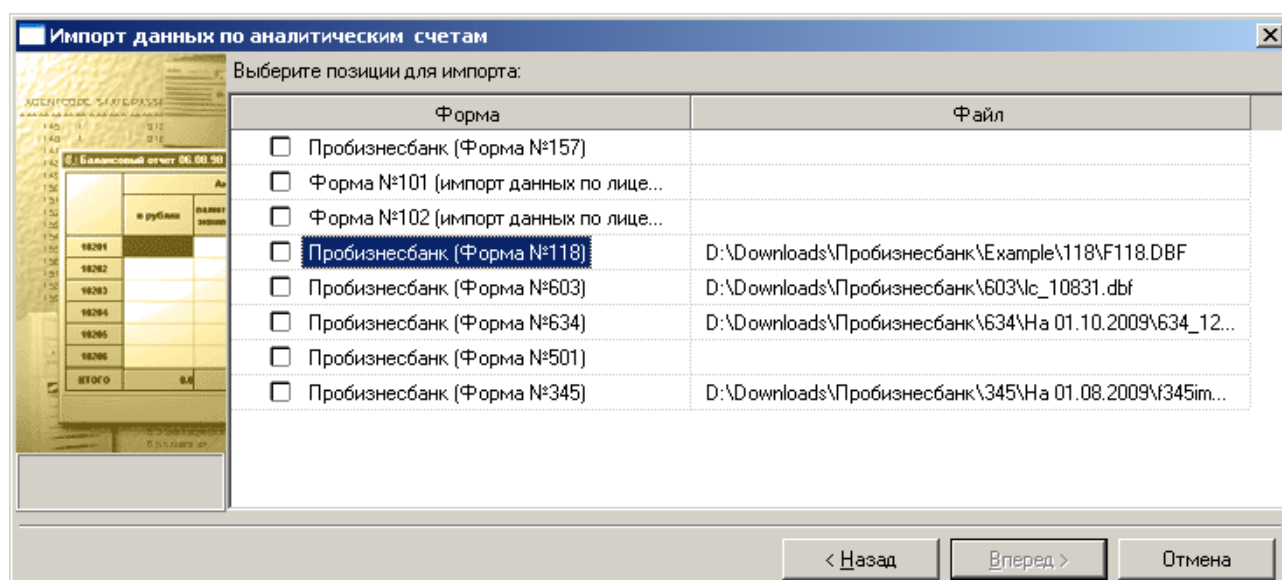


Рисунок 141. Диалоговое окно "Импорт данных по аналитическим счетам"

9. В диалоговом окне (рис. 141) для всех элементов списка укажите внешний файл, дважды кликнув левой клавишей мыши по нужному элементу.

✎ Если импорт данных по лицевым счетам осуществляется в первый раз, то на рис. 141 для всех элементов списка присутствует надпись **"Файл не выбран ..."**.

10. После этого на экране появится диалоговое окно **"Открыть"** (рис. 142), в котором необходимо выбрать файл для импорта.

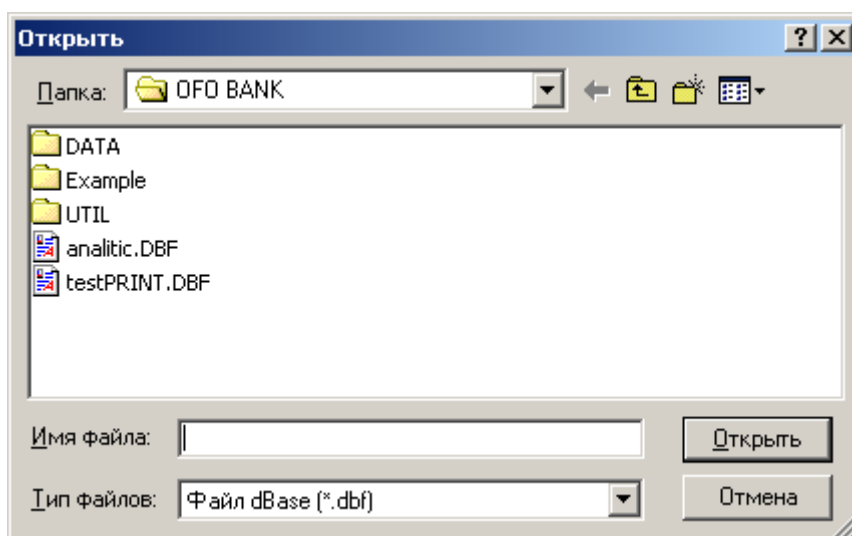


Рисунок 142. Диалоговое окно "Открыть"

11. После выбора всех необходимых файлов импорта, станет активна кнопка **"Вперед"** (рис. 143).

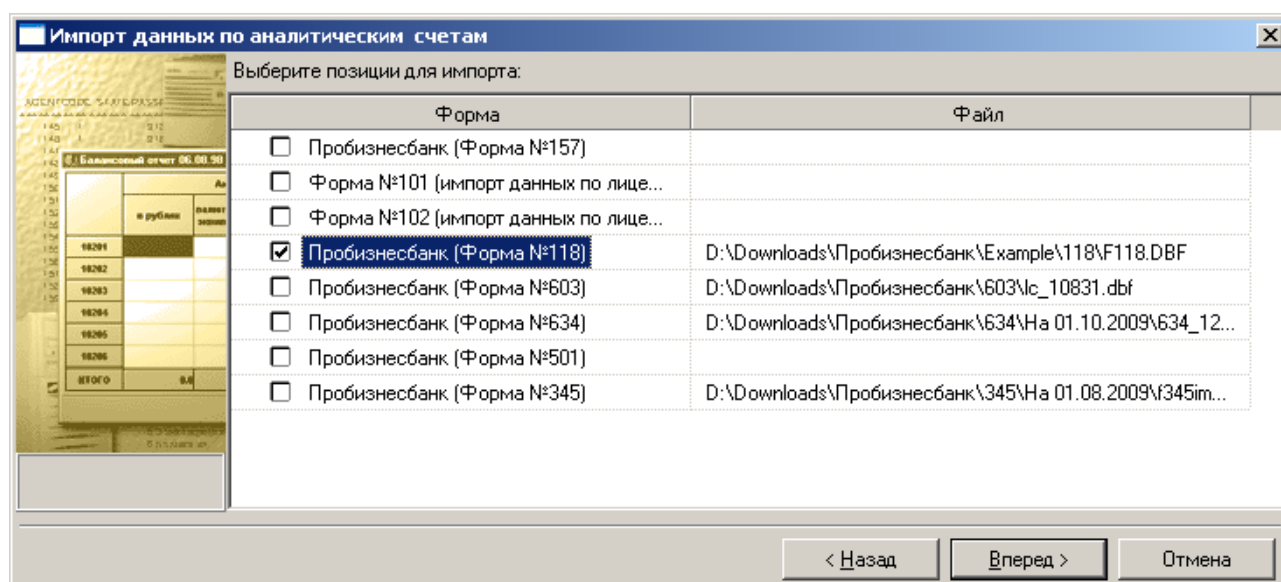


Рисунок 143. Диалоговое окно "Импорт данных по аналитическим счетам"

12. Нажмите кнопку **"Вперед"** (рис. 143).
13. После этого на экране отобразится следующее диалоговое окно **"Импорт аналитических счетов"** (рис. 144), указывающее на завершение этапа подготовки к процедуре импорта.

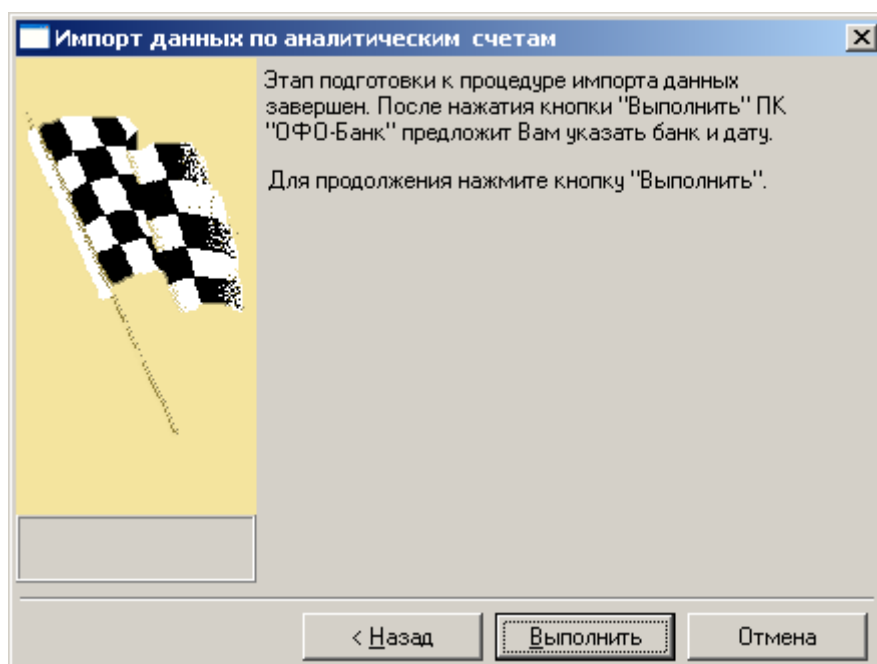


Рисунок 144. Диалоговое окно "Импорт аналитических счетов"

14. Нажмите кнопку **"Выполнить"** (рис. 144).

15. После этого на экране отобразится следующее диалоговое окно **"Подготовка к импорту данных"** (рис. 145). В данном диалоговом окне проделайте следующие операции:

- проверьте наименование банка, в который будете производить загрузку;
- выберите опцию **"Загружать в свод"**, если проводите импорт сводных данных (ПК "ОФО-Банк", версия 5.1 или 5.2);

➤ Опция **"Загружать в свод"** необходима для многофилиальных банков (ПК "ОФО-Банк", версия 5.1) или для банков, формирующих формы отчетности банковской группы (ПК "ОФО-Банк", версия 5.2).

- проверьте отчетную дату;
- проверьте размерность валюты, в которой будете проводить процедуру импорта;
- измените размерность валюты, нажав на кнопку **"Изменить размерность валюты"**;
- включите опцию **"Обнулять старые данные"**, если необходимо удаление ранее введенных или импортированных данных.

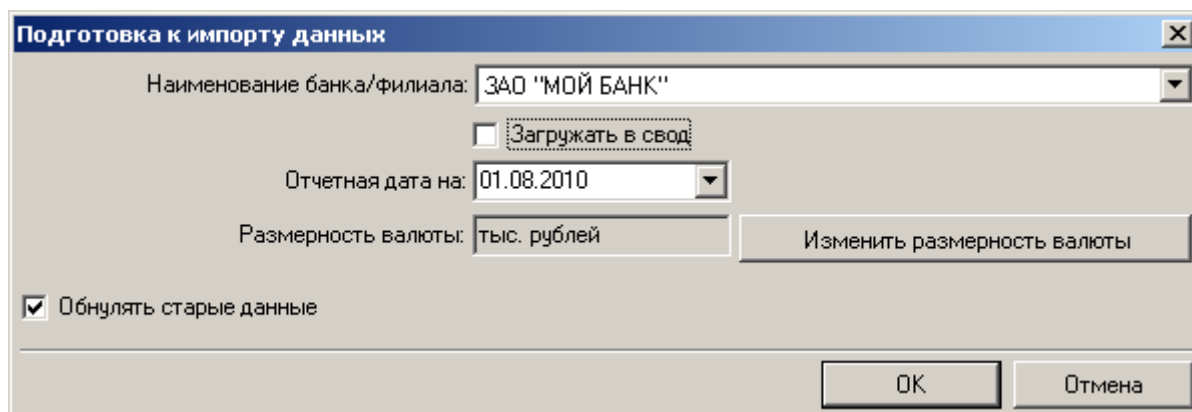


Рисунок 145. Диалоговое окно "Подготовка к импорту данных"

- Нажмите кнопку **"ОК"**. После этого, на экране отобразится индикатор, показывающий процесс выполнения импорта (рис. 146), а также окно контроля, в котором будут показываться сообщения о том, какой счет куда записан, если это было заложено в скрипт (рис. 147).

Осталось 1237 элементов (В момент загрузки файла)

Рисунок 146. Индикатор

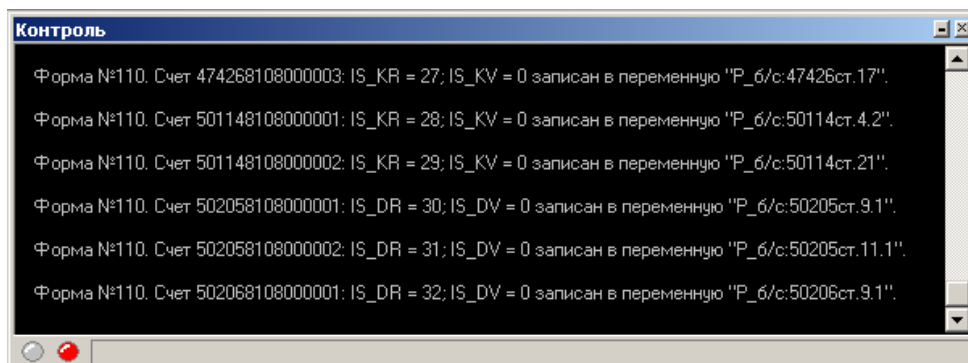


Рисунок 147. Окно контроля

Все сообщения в окне контроля, при необходимости, можно сохранить в файл.

Для того чтобы в окне контроля сохранить все сообщения в файл:

- Нажмите в окне контроля правой кнопкой мыши. Появится всплывающее меню (рис. 148).

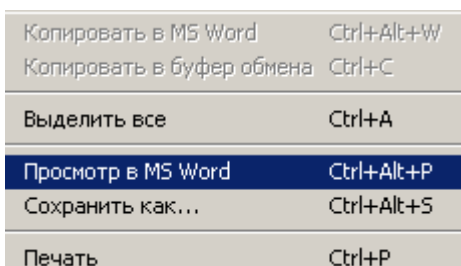


Рисунок 148. Всплывающее меню в окне контроля

- Выберите пункт **"Сохранить как..."**. Появится диалоговое окно **"Сохранить как"** с возможностью сохранения в файлах формата *.htm и *.txt (рис. 149).

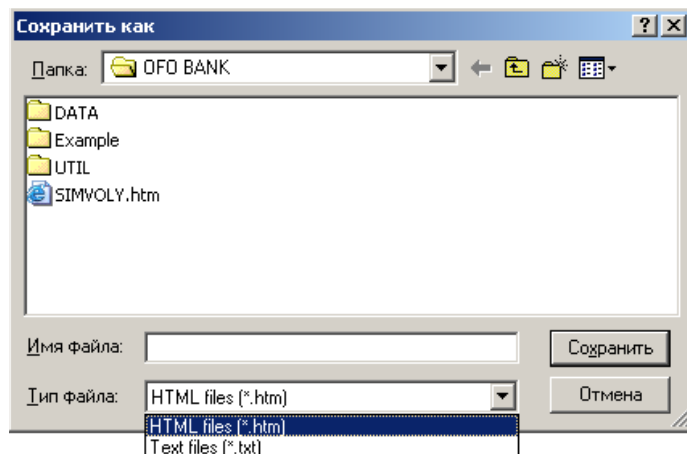


Рисунок 149. Диалоговое окно "Сохранить как"

На этом процесс импорта данных по лицевым счетам завершен.

Примерный общий вид главного окна, если в логику импорта заложены алгоритмы автоматической реализации пакета форм отчетности и/или при импорте был выбран пакет форм отчетности, то вид главного окна в ПК "ОФО-Банк" примерно будет выглядеть как на рис. 150.

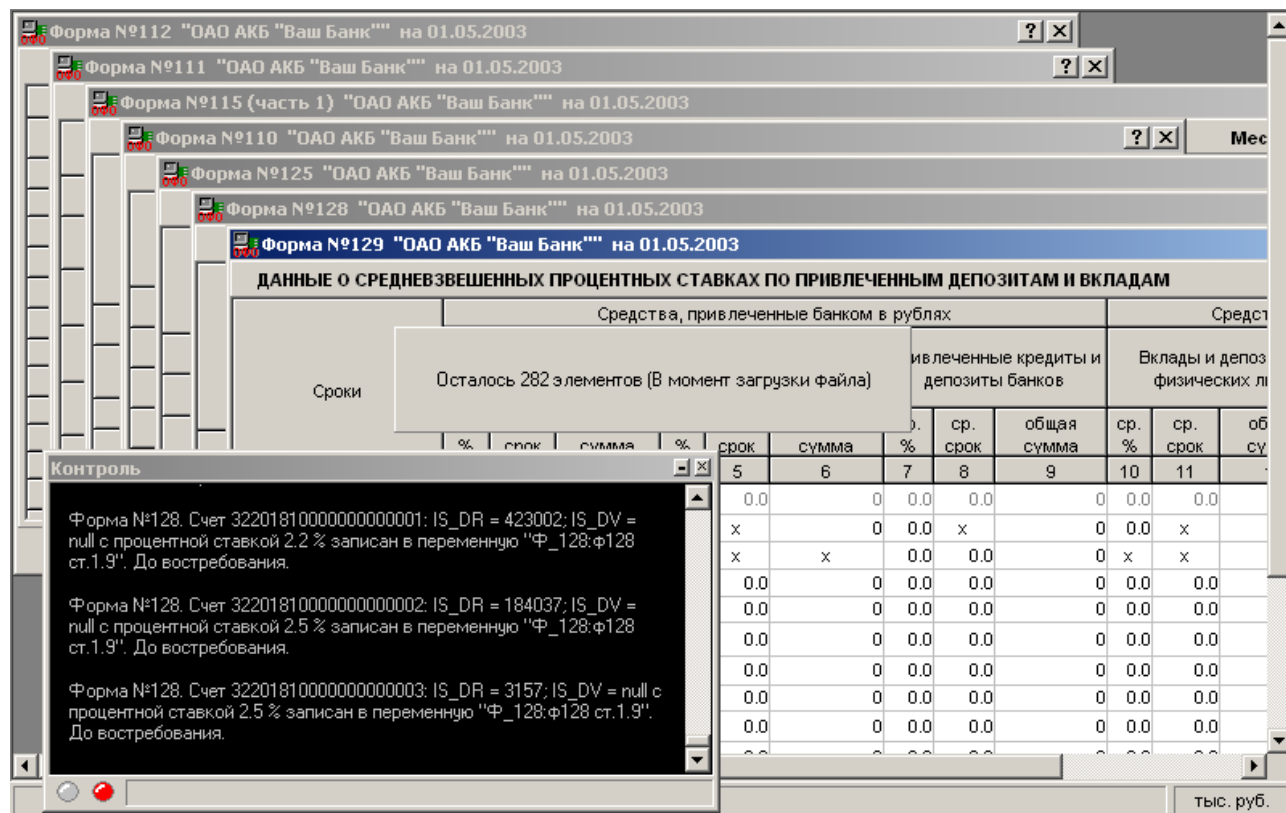


Рисунок 150. Общий вид главного окна ПК "ОФО-Банк"

4.5. Приложения

4.5.1. Приложение №1. Пример структуры файла DBF-формата

Пример структуры файла DBF-формата в поставочной базе данных ПК "ОФО-Банк":

Имя поля	Формат поля	Размер	Комментарий
LC	Character	20	Номер лицевого счета
IN_DR	Number	16	Входящий остаток по дебету в рублях
IN_DV	Number	16	Входящий остаток по дебету в инвалюте
IN_KR	Number	16	Входящий остаток по кредиту в рублях
IN_KV	Number	16	Входящий остаток по кредиту в инвалюте
OB_DEB_R	Number	16	Обороты по дебету в рублях
OB_DEB_V	Number	16	Обороты по дебету в инвалюте
OB_KR_R	Number	16	Обороты по кредиту в рублях
OB_KR_V	Number	16	Обороты по кредиту в инвалюте
IS_DR	Number	16	Исходящий остаток по дебету в рублях
IS_DV	Number	16	Исходящий остаток по дебету в инвалюте
IS_KR	Number	16	Исходящий остаток по кредиту в рублях
IS_KV	Number	16	Исходящий остаток по кредиту в инвалюте
SIM_R	Number	16	Символ ОПУ. Сумма в рублях от операций в рублях.
SIM_V	Number	16	Символ ОПУ. Сумма в рублях от операций в ин. валюте и драг. металлах
DATAOPEN	Date		Дата открытия лицевого счета
DATACLOSE	Date		Дата закрытия лицевого счета
VOSTR_OF	Number	1	Признак лицевого счета "До востребования", "По предъявлении"
PROD_INV	Number	1	Признак лицевого счета "Обязательства для торговли, "Обязательства для продажи"
GR_RISK	Number	1	Группа риска
REZ_OFFSH	Number	1	Признак "Резервы на возможные потери по ссудам"
VEKS	Number	1	Признак "Покупная стоимость векселя"
SUM_REZER V	Number	16	Сумма начисленного резерва на возможные потери по ссудам
KO_NKO	Number	1	Признак "Кредитная организация", "Некредитная организация"
FACT_FORF	Number	2	Признак "Факторинговые и форфейтинговые операции"
CAP_F_PR	Number	2	Признак "Капитал", "Фонды"
CINDIC	Number	2	Признак "Синдицированная ссуда"
KORR	Character	10	Наименование корректировки
ZN_KORR	Number	10	Значение корректировки
P	Number	4 (Dec = 2)	Процентная ставка
FIZ_LIZA	Number	1	Признак "Физические лица"
ZELEVOE	Number	1	Признак "Целевое использование средств"

4.5.2. Приложение №2. Доступные функции для работы с лицевыми счетами

Функции осуществляют доступ (чтение/запись) к БД ПК "ОФО-Банк" и к внешнему файлу из интерпретируемых настроечных скриптов.

- **ImportServer.GetAccountName(<Уровень счета>)** – определяется номер лицевого счета в текущей строке внешнего файла. Параметр **<Уровень счета>**: если 0 – то возвращается полная строка (20 символов), 1 – возвращаются первые 3 символа из номера лицевого счета (балансовый счет первого порядка), если 2 – возвращаются первые 5 символов (балансовый счет второго порядка), 3 – возвращаются символы с 14 по 18 (символы ОПУ);
- **ImportServer.GetFieldByName(<Имя поля>)** – возвращается значение поля из внешнего файла по его имени. Если поля с таким именем не найдено, то возвращается пустая строка. Возможна работа с датой: в этом случае дата возвращается в виде числа (количество дней с 12/30/1899);
- **ImportServer.SetVariableValue(<Имя переменной>, <Значение переменной>, <Перезаписать>)** – записывается значение в указанную переменную (статью) формы ввода. Если параметр **<Перезаписать>** равен 1, то старое значение заменяется на переданное в процедуру. Если параметр **<Перезаписать>** равен 0, то переданное значение складывается со старым значением переменной;
- **ImportServer.GetReportingDate()** – возвращается отчетная дата в виде целого числа (количество дней с 12/30/1899);
- **ImportServer.GetVariableByName(<Имя переменной>)** – возвращается значение переменной формы по ее имени;
- **ImportServer.GetSumAccount(<Имя счета>, <Имя поля>, <Уровень счета>)** – возвращается общее значение (сумма) из внешнего файла по имени счета, имени поля и уровню счета. Результат формируется суммированием значений из числового поля, указанного в параметре **<Имя поля>**, для всех записей внешнего файла. Значения параметра **<Уровень счета>**: 1 – возвращаются данные по счетам первого уровня; 2 – возвращаются данные по счетам второго уровня; 3 – возвращаются данные по символам ОПУ. Функция доступна только для элементов с включенной опцией "Учитывать накопленные суммы по счетам" (см. п. 2.1.1. Добавление записи);
- **ImportServer.GetCodeOfCurrency()** – возвращается код валюты (6, 7 и 8 символ из поля с именем лицевого счета);
- **ImportServer.GetScale()** – возвращается коэффициент, определяющий масштаб отображения данных в ПК "ОФО-Банк". Значения коэффициента в зависимости от настройки "Масштаб валюты": Рубли – 1, Тысячи рублей – 1 000, Миллионы рублей – 1 000 000;
- **ImportServer.ControlWindowMessage(<Текст сообщения>, <Тип сообщения>)** – отправляется значение параметра **<Текст сообщения>** в окно контроля. Параметр **<Тип сообщения>** при вызове функции должен быть проинициализирован значением 0.
- **ImportServer.TransferDateToString(<Дата в виде числа>)** – возвращается дата в виде строки отформатированной согласно настройке Windows (Панель управления/Язык и стандарты/Даты). В случае ошибки при преобразовании даты возвращается строка "Ошибочная дата!";
- **ImportServer.TransferStringToDate (<Дата в виде строки>)** – возвращается дата в виде числа преобразуя ее из переданной строки. Переданная строка должна быть отформатирована согласно настройке Windows (Панель управления/Язык и стандарты/Даты). В случае ошибки при преобразовании даты возвращается "-1";
- **ImportServer.GetAccountState (<Имя счета>)** – возвращается признак счета по его имени. Если счет активный, то возвращается "0", если пассивный, то – "1". Если имя счета не найдено, возвращается "-1";
- **ImportServer.OpenFormByName (<Имя формы>, <Очищать данные>)** – открывается форма по ее имени **<Имя формы>**. В случае успешного открытия формы возвращается – "0". В случае

отсутствия формы с данным именем возвращается – "1". Параметр **<Очищать данные>** определяет очищать (значение параметра – "1") или нет (значение параметра - "0") данные формы при ее открытии;

- **ImportServer.GetClearSign ()** – возвращается значение свойства "Обнулять старые данные", задающееся в диалоге импорта данных в ПК "ОФО-Банк". Если опция "Обнулять старые данные" выбрана, то функцией возвращается значение "1", иначе – "0";
- **ImportServer.FormIsOpen(<Имя формы>)** – возвращается признак открытия формы по ее имени. Признак может принимать следующие значения: "0" – форма с данным именем **<Имя формы>** уже открыта; "1" - форма с данным именем **<Имя формы>** найдена, но не открыта; "2" - форма с данным именем **<Имя формы>** не найдена;
- **ImportServer.SetAccountValueByName (<Имя строки>, <Номер графы>, <Значение графы>, <Перезаписать>)** – записывается значение в графу с заданным номером **<Номер графы>** в строку с именем, определяемым параметром **<Имя строки>**. Функция предназначена для работы ТОЛЬКО с типовыми формами ввода (Форма №№101, 102, 134, 135). Параметр **<Имя строки>** в зависимости от отчетной формы, с которой работает функция, может являться именем счета (форма №101), символом ОПУ (форма №102), номером строки (форма №134) или кодом (форма №135). Если параметр **<Перезаписать>** равен 1, то старое значение заменяется на переданное в процедуру. Если параметр **<Перезаписать>** равен 0, то переданное значение складывается со старым значением этой графы.
- **ImportServer.GetSourceFileType()** – возвращает формат файла из которого производится импорт данных в виде целого числа от 1 до 4. Результат функции может принимать следующие значения: 1 - **Paradox**, 2 - **DBF**, 3 - **FoxPro**, 4 - **ASCII**.
- **ImportServer.GetRecordAsString()** – возвращает текущую запись из импортируемого файла в виде строки. Функция может применяться только для импорта данных из файлов в формате **ASCII**.
- **ImportServer.GetDataItem()** – возвращает интерфейс типа **IDataItem** реализующий работу с текущей отчетной датой.
- **IServer.GetProcessor(<Тип формы>, <Рабочая дата>)** – возвращает интерфейс типа **IBalanceProcessor** реализующий работу с типовыми формами ввода (Форма №№101, 102, 134, 135). Параметр **<Тип формы>** может принимать следующие значения: 0 – форма №101 (балансовые счета), 5 – форма №102, 6 – форма №101 (внебалансовые счета), 26 – форма №135, 28 – форма №134. Параметр **<Рабочая дата>** представляет собой интерфейс типа **IDataItem** для отчетной даты, на которую необходимо получить типовые отчетные формы.
- **IServer.GetActiveEnterprise()** – возвращает интерфейс типа **IEnterprise** реализующий работу с выбранным банком.

Примечание.

Для получения подробной информации обращайтесь к разработчикам по многоканальным телефонам (495) 786-22-30, 737-52-13 или по электронной почте bank@inec.ru.

4.5.3. Приложение №3. Примеры соответствий полей внешнего файла отчетным формам

Форма №101

Поля (источники) внешнего файла необходимых данных для формирования **Формы №101** представлены в **Таблице №1**.

Таблица №1.

Графа в файле	Номер признака	Соответствие статьям формы	Соответствие графам формы	Комментарий
LC				Номер лицевого счета.
IN_DR				Входящий остаток по дебету лицевого счета в рублях.
IN_DV				Входящий остаток по дебету лицевого счета в инвалюте.
IN_KR				Входящий остаток по кредиту лицевого счета в рублях.
IN_KV				Входящий остаток по кредиту лицевого счета в инвалюте.
OB_DEB_R				Обороты по дебету лицевого счета в рублях.
OB_DEB_V				Обороты по дебету лицевого счета в инвалюте.
OB_KR_R				Обороты по кредиту лицевого счета в рублях.
OB_KR_V				Обороты по кредиту лицевого счета в инвалюте.
IS_DR				Исходящий остаток по дебету лицевого счета в рублях
IS_DV				Исходящий остаток по дебету лицевого счета в инвалюте
IS_KR				Исходящий остаток по кредиту лицевого счета в рублях
IS_KV				Исходящий остаток по кредиту лицевого счета в инвалюте

Форма №102

Поля (источники) внешнего файла необходимых данных для формирования **Формы №102** представлены в **Таблице №2**.

Таблица №2.

Графа в файле	Номер признака	Соответствие статьям формы	Соответствие графам формы	Комментарий
LC				Номер лицевого счета.
SIM_R				Суммы в рублях от операций в тыс. рублях
SIM_V				Суммы в рублях от операций в ин. валюте и драг. металлах

Форма №110

Поля (источники) внешнего файла необходимых данных для формирования **Формы №110** представлены в **Таблице №3**.

Таблица №3.

Графа в файле	Номер признака	Соответствие статьям формы	Соответствие графам формы	Комментарий
LC				Номер лицевого счета.
IS_DR				Исходящий остаток по дебету лицевого счета в рублях
IS_DV				Исходящий остаток по дебету лицевого счета в инвалюте
IS_KR				Исходящий остаток по кредиту лицевого счета в рублях
IS_KV				Исходящий остаток по кредиту лицевого счета в инвалюте
PROD_INV	Отсутствие признаков 1 и 2 (поле должно быть пустым)	Уплаченный при приобретении накопленный процентный (купонный) доход по долговым обязательствам, предназначенным для торговли (для статьи 4.1 БО).		Для счета 50406.
	Отсутствие признаков 1 и 2 (поле должно быть пустым)	Просроченные долговые обязательства, предназначенные для торговли (для статьи 4.1 БО).		Для счета 50505.
	Отсутствие признаков 1 и 2 (поле должно быть пустым)	Резервы под обесценение вложений в просроченные ценные бумаги, предназначенные для торговли (для статьи 4.2 БО).		Для счета 50506.
	1	Долговые обязательства, приобретенные для инвестирования (для статьи 9.1 БО).		Для счетов 50205, 50206, 50207, 50208, 50209, 50210, 50211.

PROD_INV	1	Уплаченный при приобретении накопленный процентный (купонный) доход по долговым обязательствам, приобретенным для инвестирования (для статьи 9.1 БО).		Для счета 50406.
	1	Просроченные инвестиционные ценные бумаги (для статьи 9.1 БО).		Для счета 50505.
	1	Резервы на возможные потери, сформированные под инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (для статьи 9.2 БО).		Для счетов 50213, 50312.
	1	Резервы на возможные потери по просроченным инвестиционным ценным бумагам (для статьи 9.2 БО).		Для счета 50507.
	2	Резервы на возможные потери, сформированные под торговые ценные бумаги, приобретенные по договорам с обратной продажей (для статьи 4.2 БО).		Для счетов 50114, 50612.
	2	Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи (для статьи 11.1 БО).		Для счетов 50205, 50206, 50207, 50208, 50209, 50210, 50211.
	2	Уплаченный при приобретении накопленный процентный (купонный) доход по долговым обязательствам, имеющимся в наличии для продажи (для статьи 11.1 БО).		Для счета 50406.
	2	Просроченные долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи (для статьи 11.1 БО).		Для счета 50505.
	2	Резервы под обесценение ценных бумаг, сформированные под ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (для статьи 11.2 БО).		Для счетов 50212, 50213, 50709, 50809.
PROD_INV	2	Резервы под обесценение вложений в просроченные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (для статьи 11.2 БО).		Для счета 50506.
	2	Резервы на возможные потери по просроченным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (для статьи 11.2 БО).		Для счета 50507.

REZ_OFFSH	Отсутствие признака 4 (поле должно быть пустым)	Резервы на возможные потери по ссудам, сформированные в соответствии с Инструкцией Банка России от 30.06.97 N 62а (для статьи 6 БО).		Для счетов 20321, 32115, 32311, 32403, 45615, 45715, 45818, 47308, 51610, 51710, 51810, 51910.
	Отсутствие признака 4 (поле должно быть пустым)	Резервы на возможные потери по ссудам, сформированные в соответствии с Указанием Банка России от 14.07.98 N 290-У ("Вестник Банка России" от 22.07.98 N 48), по факторинговым, форфейтинговым операциям (для статьи 6 БО).		Для счета 47425.
	Отсутствие признака 11 (поле должно быть пустым)	Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами в части сумм, не взысканных кредитной организацией по своим гарантиям (для статьи 6 БО).		Для счета 60324.
	11	Резервы на возможные потери по прочим операциям, сформированные в соответствии с Положением N 137-П (для статьи 13.2 БО).		Для счетов 60324, 47425.
REZ_OFFSH	12	Резервы на возможные потери, сформированные в соответствии с Положением Банка России от 12.04.2001 N 137-П (с изменениями и дополнениями, внесенными Указаниями Банка России от 25.09.2001 N 1036-У) ("Вестник Банка России" от 19.04.2001 N 25, от 3.10.2001 N 61) (далее - Положение N 137-П) (для статьи 3.2 БО).		Для счета 47425.
	4	Резерв под ссудную задолженность резидентов офшорных зон, сформированный в соответствии с Указанием Банка России от 13.07.99 N 606-У (для статьи 21 БО).		Для счетов 20321, 32115, 32311, 32403, 45615, 45715, 45818, 47308, 51610, 51710, 51810, 51910.
	4	Резервы, сформированные в соответствии с Указанием N 606-У (для статьи 21 БО).		Для счетов 50114, 50212, 50213, 50312, 50506, 50507, 50612, 50709, 50809.

	4	Резервы, сформированные в соответствии с Указанием Банка России от 27.05.98 N 240-У ("Вестник Банка России" от 4.06.98 N 36-37), Указанием N 606-У, Положением N 137-П (для статьи 21 БО).		Для счета 47425.
VEKS	5	Сумма задолженности, приравненная к ссудной (покупная стоимость векселя) (для статьи 5 БО).		Для счетов 51208, 51209, 51308, 51309, 51408, 51409, 51508, 51509, 51608, 51609, 51708, 51709, 51808, 51809, 51908, 51909.
	6	Разница между суммой, причитающейся к получению по учтенным кредитной организацией векселям, не погашенным в срок, и покупной стоимостью векселя (для статьи 8 БО).		Для счетов 51208, 51209, 51308, 51309, 51408, 51409, 51508, 51509, 51608, 51609, 51708, 51709, 51808, 51809, 51908, 51909.
KO_NKO	Отсутствие признаков 8 и 9 (поле должно быть пустым)	Обязательства кредитной организации по уплате процентов Центральному банку Российской Федерации (для статьи 15 БО).		Для счета 47426
	8	Счета участников (кредитных организаций) расчетов расчетных небанковских кредитных организаций (для статьи 16 БО).		Для счета 30214.
	8	Средства клиентов - кредитных организаций по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами (для статьи 16 БО).		Для счета 30601.
	8	Средства кредитных организаций (для статьи 16 БО).		Для счета 47418.
	8	Обязательства кредитной организации по уплате процентов другим кредитным организациям (для статьи 16 БО).		Для счета 47426.
	9	Счета участников (других) расчетов расчетных небанковских кредитных организаций (для статьи 17 БО).		Для счета 30214.
	9	Средства других клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами (для статьи 17 БО).		Для счета 30601.

	9	Средства других клиентов (для статьи 17 БО).		Для счета 47418.
	9	Обязательства кредитной организации по уплате процентов другим клиентам (для статьи 17 БО).		Для счета 47426.
FACT_FORF	Отсутствие признака 10 (поле должно быть пустым)	Суммы оплаченных счетов-фактур по факторинговым и форфейтинговым операциям (для статьи 5 БО).		Для счета 47402.
	10	Суммы начисленных процентов за совершение факторинговых и форфейтинговых операций (для статьи 8 БО).		Для счета 47402.
CAP_F_PR	Отсутствие признаков 13 и 14 (поле должно быть пустым)	Финансирование отдельных государственных программ за счет средств федерального бюджета на возвратной основе в части отраженной задолженности по предоставленным суммам при отсутствии в соглашении (договоре), заключенном между кредитной организацией и Министерством финансов Российской Федерации и/или соответствующим министерством (ведомством) Российской Федерации в части отраженных сумм начисленных процентов за пользование средствами федерального бюджета, выделенными на возвратной основе (для статьи 8 БО).		Для счета 40109.
	Отсутствие признаков 13 и 14 (поле должно быть пустым)	Оставшаяся часть счета (для статьи 30 БО).		Для счета 70501.

CAP_F_PR	13	Зарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций (для статьи 23.1 БО).		Для счета 104.
	13	Фонды, предназначенные для материального поощрения (для статьи 20 БО).		Для счета 10702.
	13	Финансирование отдельных государственных программ за счет средств федерального бюджета на возвратной основе в части отраженной задолженности по предоставленным суммам при отсутствии в соглашении (договоре), заключенном между кредитной организацией и Министерством финансов Российской Федерации и/или соответствующим министерством (ведомством) Российской Федерации, конкретных указаний на то, что кредитная организация - агент (кредитная организация - комиссионер) не несет ответственности за возврат целевых средств в федеральный бюджет (для статьи 5 БО).		Для счета 40109.
	13	Использование прибыли отчетного года в части сумм переплаты в бюджет (для статьи 13.1 БО).		Для счета 70501.
	14	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций (для статьи 23.3 БО).		Для счета 104.
	14	Оставшаяся часть фондов, предназначенных для материального поощрения (для статьи 26 БО).		Для счета 10702.

CAP_F_PR	14	Финансирование отдельных государственных программ за счет средств федерального бюджета на возвратной основе в части отраженной задолженности по предоставленным суммам при наличии в соглашении (договоре), заключенном между кредитной организацией и Министерством финансов Российской Федерации и/или соответствующим министерством (ведомством) Российской Федерации, условия о том, что кредитная организация выполняет исключительно агентские функции или функции комиссионера (для статьи 17 БО).		Для счета 40109.
	14	Использование прибыли в части начисленных дивидендов (для статьи 29 БО).		Для счета 70501.

Форма №115

Поля (источники) внешнего файла необходимых данных для формирования **Формы №115** представлены в **Таблице №6**.

Таблица №6.

Колонка в файле	Номер признака	Соответствие статьям формы	Соответствие графам формы	Комментарий
LC				Номер лицевого счета.
IS_DR				Исходящий остаток по дебету лицевого счета в рублях
IS_DV				Исходящий остаток по дебету лицевого счета в инвалюте
IS_KR				Исходящий остаток по кредиту лицевого счета в рублях
IS_KV				Исходящий остаток по кредиту лицевого счета в инвалюте
DATACLOSE		Соответствует всем статьям.	Соответствует всем графам со сроком.	Дата погашения ссудной задолженности.
GR_RISK	1	Соответствует статьям с 1 группой риска.	Соответствует всем графам.	Для лицевых счетов, на которых отражена задолженность с 1 группой риска.

	2	Соответствует статьям с 2 группой риска.	Соответствует всем графам.	Для лицевых счетов, на которых отражена задолженность с 2 группой риска.
	3	Соответствует статьям с 3 группой риска.	Соответствует всем графам.	Для лицевых счетов, на которых отражена задолженность с 3 группой риска.
	4	Соответствует статьям с 4 группой риска.	Соответствует всем графам.	Для лицевых счетов, на которых отражена задолженность с 4 группой риска.
VEKS	5	"Векселя кредитных организаций в портфеле кредитной организации" "Векселя других клиентов"	Соответствует всем графам со сроком.	Сумма задолженности, приравненная к ссудной (покупная стоимость векселя) (для счетов 51408, 51409, 51808, 51809, 51208, 51209, 51308, 51309, 51508, 51509, 51608, 51609, 51708, 51709, 51908, 51909).
SUM_REZE RV		Соответствует всем статьям.	"Резерв на возможные потери по ссудам" Гр. 16 "сформированный" Гр. 17 "в т.ч. сформированный по синдицированным или аналогичным ссудам"	Отражается фактически созданный резерв.
FACT_FORF	Отсутствие признака 10 (поле должно быть пустым)	"Ссудная задолженность клиентов"	Соответствует всем графам со сроком.	Суммы оплаченных счетов-фактур по факторинговым и форфейтинговым операциям (для счета 47402).
CAP_F_PR	13	"Ссудная задолженность клиентов"	Соответствует всем графам со сроком.	Финансирование отдельных государственных программ за счет средств федерального бюджета на возвратной основе в части отраженной задолженности по предоставленным суммам при отсутствии в соглашении (договоре), заключенном между кредитной организацией и Министерством финансов Российской Федерации и/или соответствующим министерством (ведомством) Российской Федерации, конкретных указаний на то, что кредитная организация - агент (кредитная организация - комиссионер) не несет ответственности за возврат целевых средств в федеральный бюджет (для счета 40109).

KO_NKO	8	"Ссудная задолженность кредитных организаций" "Суммы, не взысканные по банковским гарантиям, предоставленные другим кредитным организациям"	По срокам договоров.	Для счетов 20317, 20318, 60315.
KO_NKO	9	"Ссудная задолженность клиентов" "Суммы, не взысканные по банковским гарантиям, предоставленным клиентам"	По срокам договоров.	Для счетов 20317, 20318, 60315.
CINDIC	15	Соответствует всем статьям.	"Всего ссудная задолженность" Гр. 12 "в том числе по синдицированным или аналогичным ссудам"	Для лицевых счетов, по которым отражаются синдицированные или аналогичные ссуды.
VOSTR_OF	1	Соответствует всем статьям.	До востребования.	Для счетов до востребования.

Форма №125

Поля (источники) внешнего файла необходимых данных для формирования **Формы №125** представлены в **Таблице №7**.

Таблица №7.

Колонка в файле	Номер признака	Соответствие статьям формы	Соответствие графам формы	Комментарий
LC				Номер лицевого счета.
IS_DR				Исходящий остаток по дебету лицевого счета в рублях
IS_DV				Исходящий остаток по дебету лицевого счета в инвалюте
IS_KR				Исходящий остаток по кредиту лицевого счета в рублях
IS_KV				Исходящий остаток по кредиту лицевого счета в инвалюте
DATACLOSE		Соответствует всем статьям.	Соответствует всем графам.	Дата погашения ссудной задолженности.

GR_RISK	1	1 группа риска. Для расчетов статей №№ 3.2, 4.2, 6, 9.2, 11.2, 13.2	Соответствует всем графам.	Используются для расчета резервов на возможные потери
	2	2 группа риска. Для расчетов статей №№ 3.2, 4.2, 6, 9.2, 11.2, 13.2	Соответствует всем графам.	Используются для расчета резервов на возможные потери
	3	3 группа риска. Для расчетов статей №№ 3.2, 4.2, 6, 9.2, 11.2, 13.2	Соответствует всем графам.	Используются для расчета резервов на возможные потери
	4	4 группа риска. Для расчетов статей №№ 3.2, 4.2, 6, 9.2, 11.2, 13.2	Соответствует всем графам.	Используются для расчета резервов на возможные потери
VEKS	5	Для расчетов статей №№ 5, 6.	Соответствует всем графам.	Сумма задолженности, приравненная к ссудной (покупная стоимость векселя) (для счетов 51208, 51209, 51308, 51309, 51408, 51409, 51508, 51509, 51608, 51609, 51708, 51709, 51808, 51809, 51908, 51909).
VEKS	6	Для расчетов статей №№ 8.	Соответствует всем графам.	Разница между суммой, причитающейся к получению по учтенным кредитной организацией векселям, не погашенным в срок, и покупной стоимостью векселя (для счетов 51208, 51209, 51308, 51309, 51408, 51409, 51508, 51509, 51608, 51609, 51708, 51709, 51808, 51809, 51908, 51909).
SUM_REZE RV		Для расчетов статей №№ 3.2, 4.2, 6, 9.2, 11.2, 13.2.	Соответствует всем графам.	Отражается фактически созданный резерв.
FACT_FORF	Отсутствие признака 10 (поле должно быть пустым)	Для расчетов статей №№ 5, 6, 8.	Соответствует всем графам со сроком.	Суммы оплаченных счетов-фактур по факторинговым и форфейтинговым операциям (часть счета 47402).

CAP_F_PR	13	Для расчетов статей №№ 5, 6, 13.1, 13.2, 20	Соответствует всем графам.	Финансирование отдельных государственных программ за счет средств федерального бюджета на возвратной основе в части отраженной задолженности по предоставленным суммам при отсутствии в соглашении (договоре), заключенном между кредитной организацией и Министерством финансов Российской Федерации и/или соответствующим министерством (ведомством) Российской Федерации, конкретных указаний на то, что кредитная организация - агент (кредитная организация - комиссионер) не несет ответственности за возврат целевых средств в федеральный бюджет (часть счета 40109). Использование прибыли отчетного года в части сумм переплаты в бюджет (часть счета 70501). Фонды, предназначенные для материального поощрения (часть счета 10702)
CAP_F_PR	14	Для расчетов статей №№ 13.1, 13.2, 17, 23	Соответствует всем графам.	Финансирование отдельных государственных программ за счет средств федерального бюджета на возвратной основе в части отраженной задолженности по предоставленным суммам при наличии в соглашении (договоре), заключенном между кредитной организацией и Министерством финансов Российской Федерации и/или соответствующим министерством (ведомством) Российской Федерации, условия о том, что кредитная организация выполняет исключительно агентские функции или функции комиссионера (часть счета 40109). Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций (часть счета 104)
CAP_F_PR	Отсутствие признаков 13 и 14 (поле должно быть пустым)	Для расчетов статей №№ 8,	Соответствует всем графам со сроком.	Финансирование отдельных государственных программ за счет средств федерального бюджета на возвратной основе в части отраженных сумм начисленных процентов за пользование средствами федерального бюджета, выделенными на возвратной основе, при наличии в соглашении (договоре), заключенном между кредитной организацией и Министерством финансов Российской Федерации и/или соответствующим министерством (ведомством) Российской Федерации, условия о том, что кредитная организация выполняет исключительно агентские функции или функции комиссионера (часть счета 40109).

KO_NKO	8	Для расчетов статей №№ 16.	По срокам договоров.	Счета участников (кредитных организаций) расчетов расчетных небанковских кредитных организаций (часть счета 30214). Средства клиентов - кредитных организаций по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами (часть счета 30601). Средства кредитных организаций (часть счета 47418). Обязательства кредитной организации по уплате процентов другим кредитным организациям (часть счета 47426).
KO_NKO	9	Для расчетов статей №№ 17.	Соответствует всем графам.	Счета участников (других) расчетов расчетных небанковских кредитных организаций (часть счета 30214). Средства других клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами (часть счета 30601). Средства других клиентов (часть счета 47418). Обязательства кредитной организации по уплате процентов другим клиентам (часть счета 47426).
	Отсутствие признаков 13 и 14 (поле должно быть пустым)	Для расчетов статей №№ 15.	Соответствует всем графам со сроком.	Обязательства кредитной организации по уплате процентов Центральному банку Российской Федерации (часть счета 47426).
PROD_INV	1	Для расчетов статей №№ 9.1, 9.2.	Соответствует всем графам.	Долговые обязательства, приобретенные для инвестирования (Для счетов 50205, 50206, 50207, 50208, 50209, 50210, 50211, 50406, 50505).
	2	Для расчетов статей №№ 11.1, 11.2.	Соответствует всем графам.	Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи (Для счетов 50205, 50206, 50207, 50208, 50209, 50210, 50211, 50406, 50505).
	Отсутствие признаков 1 и 2 (поле должно быть пустым)	Для расчетов статей №№ 4.1, 4.2.	Соответствует всем графам со сроком.	Часть счета 50406, 50505.

REZ_OFFSH	4	Для расчетов статей №№ 21	Соответствует всем графам.	Резерв под ссудную задолженность резидентов офшорных зон, сформированный в соответствии с Указанием Банка России от 13.07.99 N 606-У (Для счетов 20321, 32115, 32311, 32403, 45615, 45715, 45818, 47308, 47425, 50114, 50212, 50213, 50312, 50506, 50507, 50612, 50709, 50809, 51610, 51710, 51810, 51910).
VOSTR_OF	1	Соответствует всем статьям.	"До востребования"	Для счетов до востребования.
	2	Соответствует всем статьям.	"Без срока"	Для счетов без срока.

Форма №128

Поля (источники) внешнего файла необходимых данных для формирования **Формы №128** представлены в **Таблице №8**.

Таблица №8.

Колонка в файле	Номер признака	Соответствие статьям формы	Соответствие графам формы	Комментарий
LC				Номер лицевого счета.
IS_DR				Исходящий остаток по дебету лицевого счета в рублях
IS_DV				Исходящий остаток по дебету лицевого счета в инвалюте
DATAOPEN		Соответствует всем статьям.	Соответствует всем графам.	Дата открытия счета.
DATACLOSE		Соответствует всем статьям.	Соответствует всем графам.	Дата закрытия счета.
VOSTR_OF	1	"1. До востребования".	"Средний процент" "Общая сумма"	Для счетов до востребования.
P		Соответствует всем статьям, кроме статьи "1. До востребования".	"Средний процент"	Номинальная процентная ставка по n-ной сделке, установленная в кредитном (депозитном) договоре.

Форма №129

Поля (источники) внешнего файла необходимых данных для формирования **Формы №129** представлены в **Таблице №9**.

Таблица №9.

Колонка в файле	Номер признака	Соответствие статьям формы	Соответствие графам формы	Комментарий
LC				Номер лицевого счета.
IS_KR				Исходящий остаток по дебету лицевого счета в рублях
IS_KV				Исходящий остаток по дебету лицевого счета в инвалюте
DATAOPEN		Соответствует всем статьям.	Соответствует всем графам.	Дата открытия счета.
DATACLOSE		Соответствует всем статьям.	Соответствует всем графам.	Дата закрытия счета.
VOSTR_OF	1	"1.1. До востребования".	"Средний процент" "Общая сумма"	Для счетов до востребования.
P		Соответствует всем статьям, кроме статьи "1.1. До востребования".	"Средний процент"	Номинальная процентная ставка по n-ной сделке, установленная в кредитном (депозитном) договоре.

Форма №130

Поля (источники) внешнего файла необходимых данных для формирования **Формы №130** представлены в **Таблице №10**.

Таблица №10.

Колонка в файле	Номер признака	Соответствие статьям формы	Соответствие графам формы	Комментарий
LC				Номер лицевого счета.
IS_KR				Исходящий остаток по дебету лицевого счета в рублях
IS_KV				Исходящий остаток по дебету лицевого счета в инвалюте

DATAOPEN		Соответствует всем статьям.	Соответствует всем графам.	Дата открытия счета.
DATACLOSE		Соответствует всем статьям.	Соответствует всем графам.	Дата закрытия счета.
VOSTR_OF	3	Соответствует всем статьям.	"Выпущенные банком сертификаты в рублях"	Для счетов, на которых учитываются суммы сертификатов на предъявителя.
P		Соответствует всем статьям, кроме статьи "1.1. До востребования".	"Средний процент"	Процентная ставка.

Форма №131

Поля (источники) внешнего файла необходимых данных для формирования **Формы №131** представлены в **Таблице №11**.

Таблица №11.

Колонка в файле	Номер признака	Соответствие статьям формы	Соответствие графам формы	Комментарий
LC				Номер лицевого счета.
IS_KR				Исходящий остаток по дебету лицевого счета в рублях
IS_KV				Исходящий остаток по дебету лицевого счета в инвалюте
DATAOPEN		Соответствует всем статьям.	Соответствует всем графам.	Дата открытия счета.
DATACLOSE		Соответствует всем статьям.	Соответствует всем графам.	Дата закрытия счета.
VOSTR_OF	3	Соответствует статье "По предъявлении"	Соответствует всем графам.	Для счетов, на которых учитываются суммы сертификатов на предъявителя.
P		Соответствует всем статьям.	Соответствует всем графам.	Процентная ставка.

FIZ_LIZA	1	Соответствует всем статьям.	Соответствует графе "Векселя, выданные физическим лицам".	Счета, открытые для физических лиц.
	Отсутствие числа (поле должно быть пустым)	Соответствует всем статьям.	Соответствует графе "Векселя, выданные юридическим лицам".	Счета, открытые для юридических лиц.
ZELEVOE	Отсутствие числа (поле должно быть пустым)	Соответствует всем статьям.	Соответствует всем графам.	Счета, открытые для собственных векселей, выданных за счет средств целевого кредитования. Данные счета не входят в расчет формы 131.

Форма №132

Поля (источники) внешнего файла необходимых данных для формирования **Формы №132** представлены в **Таблице №12**.

Таблица №12.

Колонка в файле	Номер признака	Соответствие статьям формы	Соответствие графам формы	Комментарий
LC				Номер лицевого счета.
IS_DR				Исходящий остаток по дебету лицевого счета в рублях
IS_DV				Исходящий остаток по дебету лицевого счета в инвалюте
IS_KR				Исходящий остаток по дебету лицевого счета в рублях
IS_KV				Исходящий остаток по дебету лицевого счета в инвалюте
DATAOPEN		Соответствует всем статьям.	Соответствует всем графам.	Дата открытия счета.
DATACLOSE		Соответствует всем статьям.	Соответствует всем графам.	Дата закрытия счета.

VOSTR_OF	3	Соответствует статье "По предъявлении"	Соответствует всем графам.	Для счетов, на которых учитываются суммы сертификатов на предъявителя.
P		Соответствует всем статьям.	Соответствует всем графам.	Процентная ставка.
ZELEVOE	1	Соответствует всем статьям.	Соответствует графам "Собственные векселя с номиналом в российских рублях, выданные за счет средств целевого кредитования " "Собственные векселя с номиналом в долларах США, выданные за счет средств целевого кредитования "	Счета, открытые для собственных векселей, выданных за счет средств целевого кредитования.



125171, Москва, Ленинградское ш., 16, стр. 3
Тел./Факс: (495) 786-2230
E-mail: bank@inec.ru
<http://www.bank.inec.ru>