

BIT eReport

Програмне забезпечення формування звітних даних торговця цінними паперами

Інструкція користувача

**м. Дніпро
2021 р.**

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОГРАМУ

Відповідність нормативно-правовим актам.

Архітектура та функціональна логіка

Програмні новації

Системні вимоги

УМОВИ ОТРИМАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ 1. УСТАНОВКА АБО ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМИ.

Умови ліцензійного користування

2. ПОЧАТОК РОБОТИ. ВВЕДЕННЯ ОСОБИСТИХ ДАНИХ

3. ІМПОРТ ДАНИХ ІЗ ЗВІТНОСТІ ЗА ПОПЕРЕДНІ ПЕРІОДИ

4. ДОВІДНИКИ

5. ДОКУМЕНТИ 5.1. Журнал обліку реєстрації договорів

5.2. Реєстр первинних документів

5.3. Послідовність проведення первинних документів

5.4. Прив'язка договорів

5.5. Портфель, переоцінка портфеля, клієнтський портфель

5.6. Реєстр обліку зобов'язань

5.7. Автоматичний розрахунок комісії

6. ФОРМУВАННЯ ЗВІТНОСТІ 6.1. Регулярна звітність

6.2. Нерегулярна звітність

6.3. Формування файлу для розкриття щоденної інформації ТЦП

6.4. Місячна звітність (пруденційні нормативи)

6.5. Формування звітності до ПАРД

7. СТВОРЕННЯ РЕЗЕРВНОЇ КОПІЇ БАЗИ ДАНИХ

8. ВІДНОВЛЕННЯ БАЗИ ДАНИХ З РЕЗЕРВНОЇ КОПІЇ

9. КОМУНІКАЦІЇ З ІНШИМИ ПРОГРАМАМИ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

9.1. Імпорт договорів з фондових бірж

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

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

9.1.3. Імпорт виписки з реєстру угод (біржових контрактів), які укладені на АТ «Фондова біржа ПФТС»

9.2. Експорт замовлень до фондової біржі

9.3. Імпорт первинних документів від депозитарних установ

9.4. Імпорт та експорт електронних документів до програми BIT Trade Mail

10. НАЛАГОДЖЕННЯ СИСТЕМИ ОНОВЛЕННЯ ПЗ BIT eReport

11. ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРІНГ

АГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОГРАМУ

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

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

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

Програмне забезпечення BIT eReport є рішенням, що забезпечує формування адміністративних даних торговця цінними паперами (далі – ТЦП) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) та інших облікових аналітичних реєстрів, відповідно до вимог НКЦПФР (далі – Правила ТЦП).

Функціональні особливості ПЗ BIT eReport:

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

Користувачі ПЗ BIT eReport мають також можливості здійснювати обмін електронними документами в межах Системи BIT eTrade Mail¹, а відповідно, використовувати широкий спектр комунікаційних можливостей, реалізованих в ПЗ BIT eReport.

- надати звітність (нерегулярну та регулярну без надання паперової копії), сформовану за допомогою Програми BIT eReport, до СРО Асоціації «Українські Фондові Торговці» та до НКЦПФР у вигляді електронного документу (відповідно до чинного Положення про звітність членів Асоціації УФТ);
- отримати від Асоціації УФТ електронний документ, що містить результати перевірки звітності та реєстраційний номер у Журналі прийняття даних (за умови відсутності помилок);
- імпортувати виписки з реєстрів укладених біржових угод / контрактів / договорів з фондових бірж, договори, укладені на позабіржовому ринку; виписки з рахунку ЦП від депозит. установи, первинні документи щодо перерахування грошових коштів (через ПТК «Клієнт-Банк», бухгалтерських програм, від Платіжної організації РФС).

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

Відповідність нормативно-правовим актам.

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

Правила Асоціації УФТ.

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

Правила Системи електронної пошти ВІТ eTrade Mail.

Програмне забезпечення ВІТ eTrade Mail та ВІТ eDocument Master є власністю ТОВ «Свіч груп», інформація про отримання та обслуговування міститься на офіційному сайті власника <https://switchgroup.com.ua>.

Архітектура та функціональна логіка

У Програмі ВІТ eReport створено окремий модуль «Реєстр первинних документів» (див. п. 5.2 цієї Інструкції), що містить первинні документи щодо кожної трансакції ТЦП за кожним договором (правочином) та інших новацій.

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

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

Програмні новації

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

- 1) Форма «Журнал договорів (Ієрархія)» – для відображення та аналізу пов'язаних договорів у вигляді деревовидної структури. Ця форма має обмежений функціонал по виконанню операцій з договорами, але дозволяє більш наглядно розташувати пов'язані договори, що особливо зручно для аналізу договорів за брокерською діяльністю (див. п. 5.1 цієї Інструкції).
- 2) Формування портфеля цінних паперів відповідно до балансової ціни, що автоматично розраховується відповідно до прийнятої користувачем облікової політики – «FIFO», «Середньо- зважена ціна» (див. п. 5.4 цієї Інструкції).

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

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

- виписки з реєстрів укладених біржових угод/контрактів/договорів з фондових бірж,
- договори, укладені на позабіржовому ринку,
- банківські первинні документи (з ПТК «Клієнт-Банк» або бухгалтерських програм),

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

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

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

Системні вимоги до робочого місця користувача ПЗ BIT eReport

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

- Встановлена ліцензійна операційна система Microsoft Windows XP SP2 (Microsoft Windows Vista, 7(32bit));
- Встановлена платформа Microsoft Net Framework 4;
- Встановлений локально, або доступний у локальній мережі SQL сервер у будь-якої редакції, починаючи з MS SQL Server Express 2005 / 2008.
- Вільних не менше ніж 800 Мб дискового простору.
- Процесор Intel або AMD з тактовою частотою не нижче 2,4 ГГц.
- Розмір оперативної пам'яті (RAM) не менше за 1Гб.
- Встановлена роздільна здатність дисплея не менше, ніж 1024x768 точок.

□ **ПРИМІТКА:** Посилання <http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=7593> - звідси можливо завантажити Microsoft SQL Server 2008 Management Studio Express.

УМОВИ ОТРИМАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ

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

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

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

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

Приєднання здійснюється шляхом здійснення оплати за умовами Ліцензійного договору.

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

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

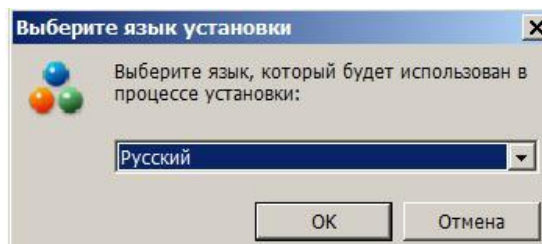
1. УСТАНОВКА АБО ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМИ

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

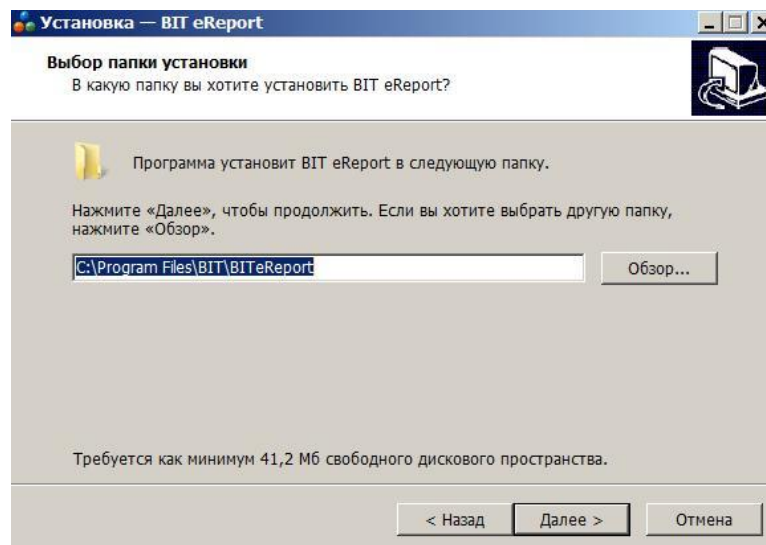
Не слід турбуватися про збереження даних при оновленні – всі свої дані програма BIT eReport зберігає у базі даних, що відокремлена від клієнтської частини та залишається на своєму місці при видаленні вказаної клієнтської частини. При подальшому оновленні програми BIT eReport ця база даних буде автоматично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

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

Для первісної установки BIT eReport запустіть файл **Report.exe**.

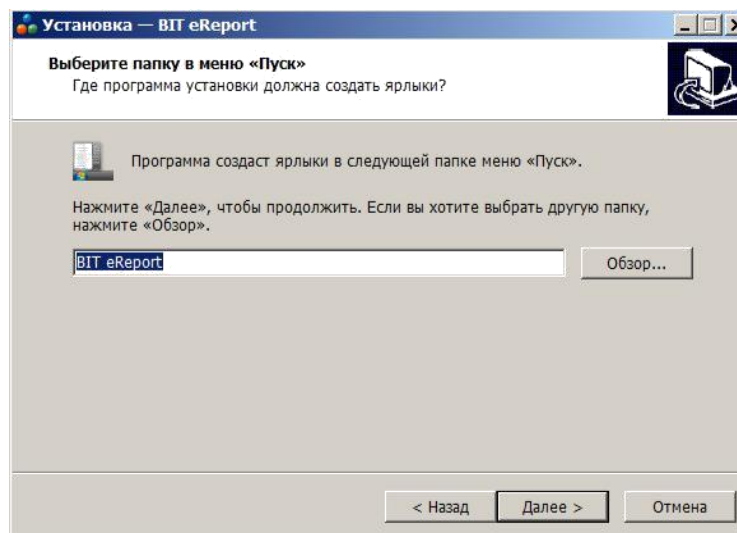


Далі у наступному вікні виберіть папку (по умовчання Program Files), де буде встановлено програму



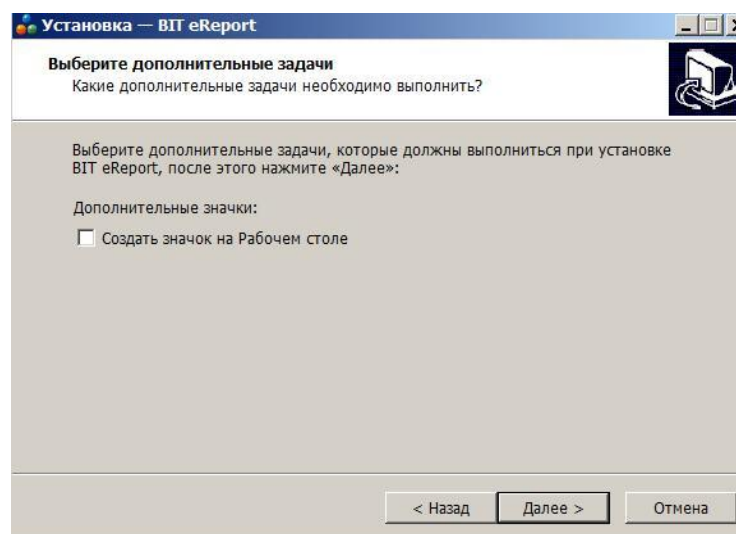
Мал. 1.1

наступні кроки установки визначають певні параметри необхідні для установки програми



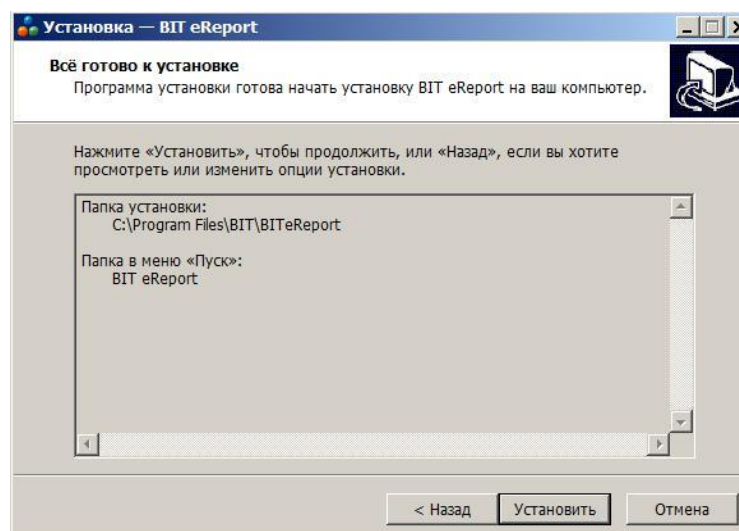
Мал. 1.2

нажимаем «Далее»,



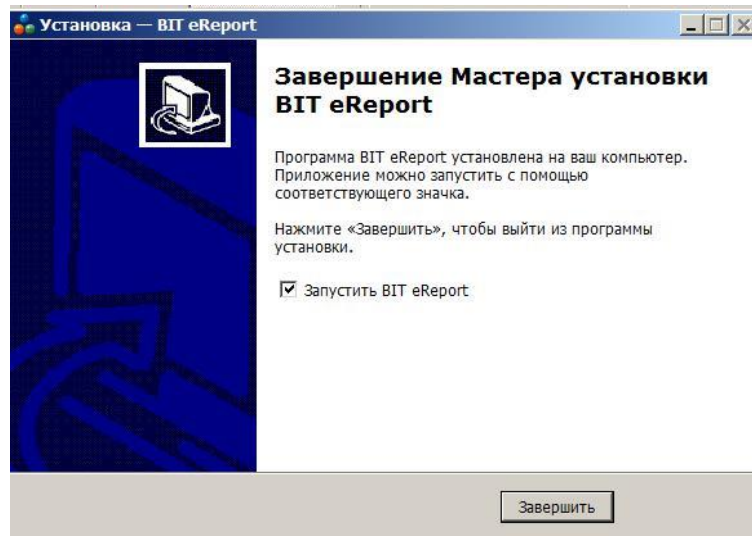
Мал. 1.3

ставим флажок и нажимаем «Далее»,



Мал. 1.4

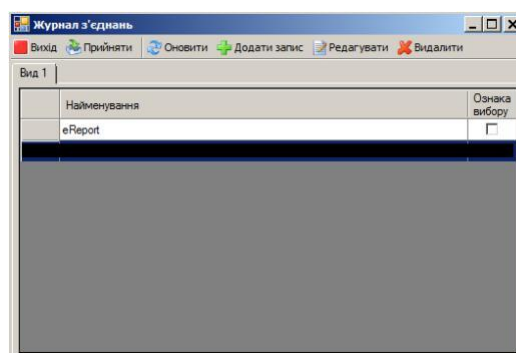
Після натискання «Установить», піде установка програми по закінченні у вікні визначить пташкою чи запустити програму



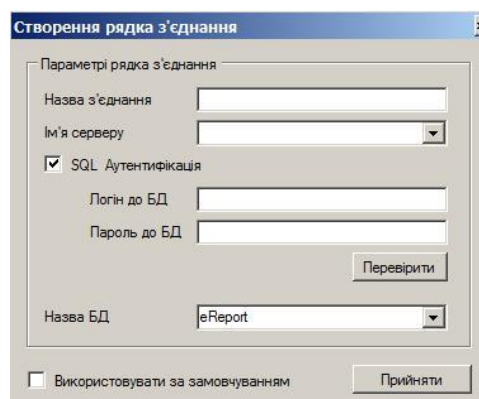
Мал. 1.5

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

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



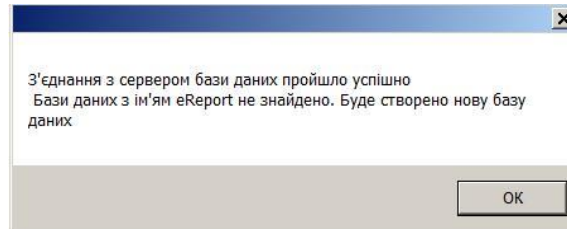
де треба зробити запис – створити рядок з'єднання: натиснути кнопку «Додати запис» та у вікні «Створення рядка з'єднання з MS SQL Server» заповнити необхідні дані.



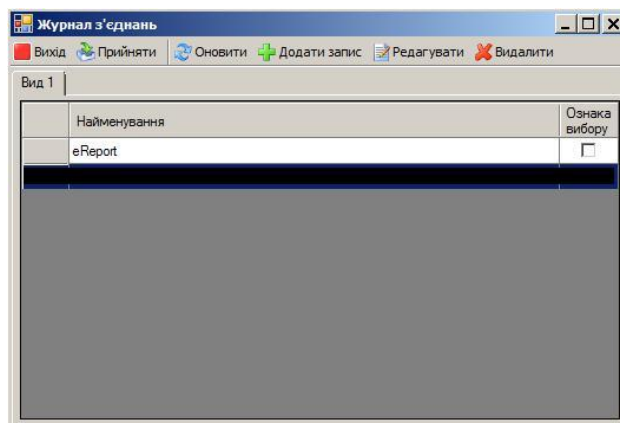
Мал. 1.6

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

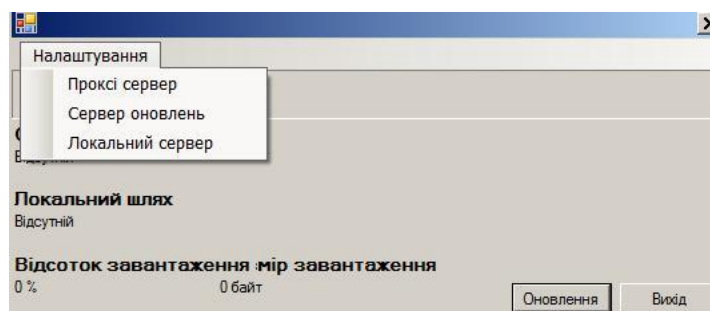
Якщо при підключенні до сервера баз даних використовується SQL автентифікація необхідно встановити «V» навпроти «SQL Автентифікація» і в поля «Логін до БД» і «Пароль до БД» ввести відповідно логін і пароль, які призначив адміністратор БД користувачу для доступу к базі даних. Для верифікації введених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



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



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



Мал. 1.7

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

- пункт «Локальний сервер» - рядок з'єднання з MS SQL Server(див. вище);
- пункт «Сервер оновлень» - адреса інтернету звідки буде завантажуватися програма (буде вже прописана не міняти)
- пункт «Проксі сервер» - параметри проксі сервера (якщо підключення до інтернету йде через проксі);

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



Мал. 1.8

По закінченні натисніть «Вихід».

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

На цьому установку або оновлення програми ВІТ eReport виконано.

Умови ліцензійного користування

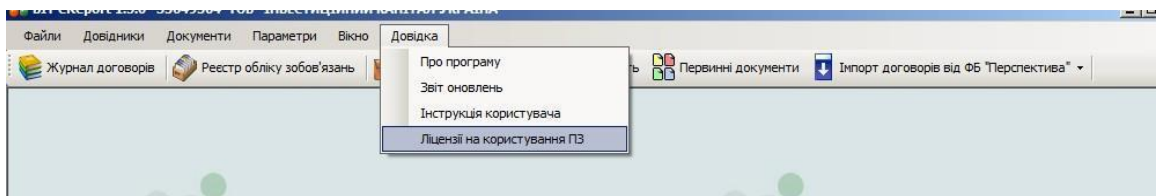
У розділі «Умови отримання та використання програми» написано що надання прав на користування програмним забезпеченням регламентується ліцензійним договором, сторонами якого є Асоціація УФТ (Ліцензіар) та член Асоціації УФТ (Ліцензіат) та підставою для надання члену Асоціації УФТ програмного забезпечення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

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

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

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

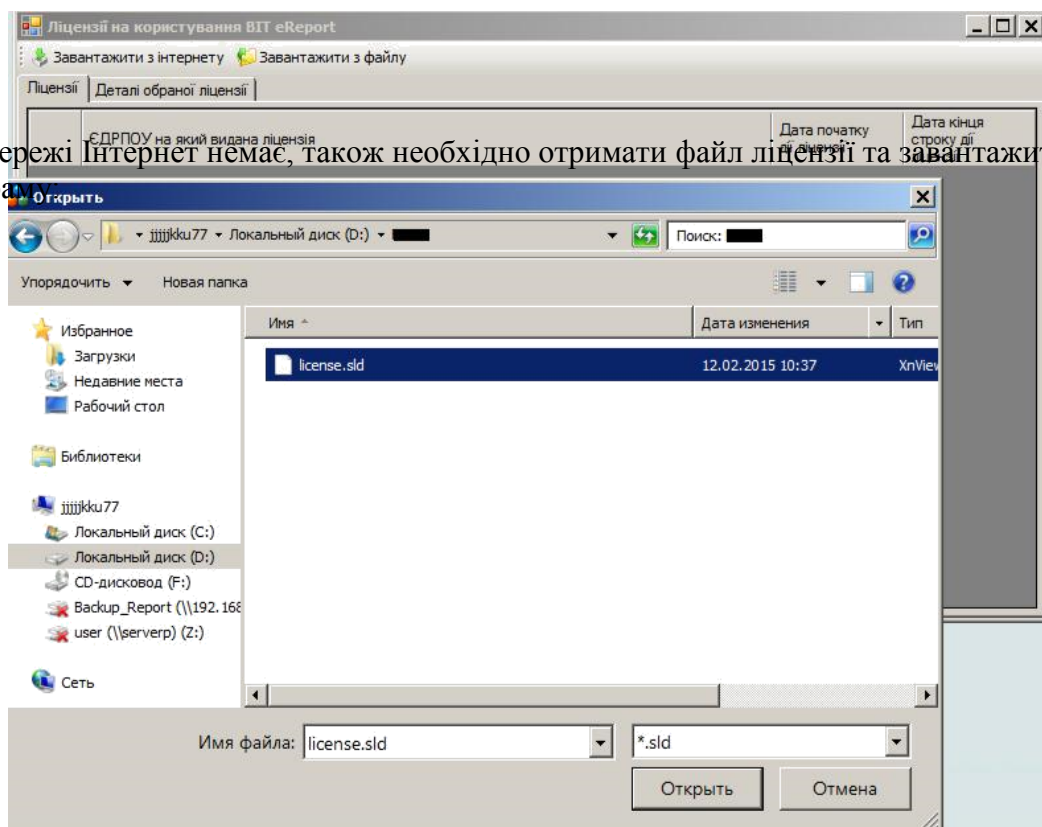
У розділі «Довідка», «Ліцензії на користування ПЗ»



повинен знаходитися файл ліцензії



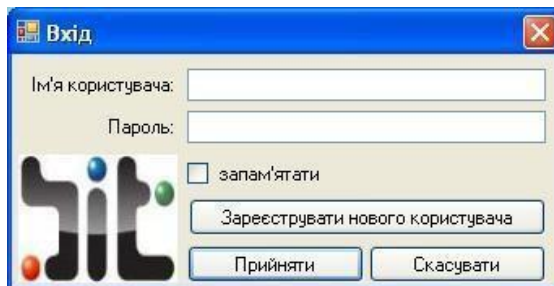
якщо мережі Інтернет немає, також необхідно отримати файл ліцензії та завантажити його у програму.



2. ВВЕДЕННЯ ОСОБИСТИХ ДАНИХ

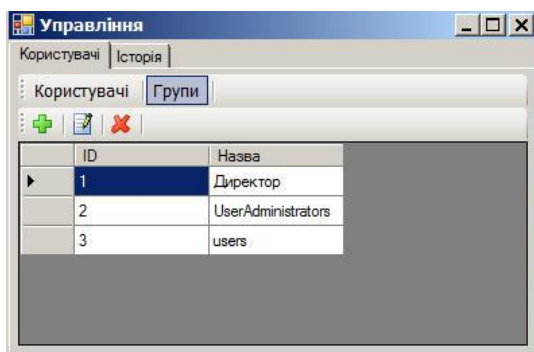
2.1 Реєстрація користувачів

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



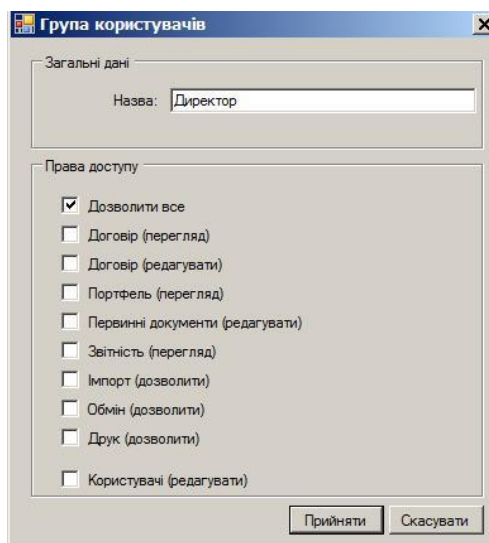
Мал. 2.1

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



Мал. 2.2

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



Мал. 2.3

Ми рекомендуємо змінити пароль адміністратора при першій можливості.

2.2 Введення власних відомостей торговця

Власні відомості торговця

Назва та адреса

ЄДРПОУ:

Скорочене найменування:

Повне найменування:

Адреса:

Почтова адреса:

Облікова політика

☐ FIFO

☐ Середньозважена ціна

Правила нумерації

☐ Без роздільника

☐ Роздільник перед номером

☐ Роздільник в середині (номер договору формує торговець)

☐ Роздільник після номера

☐ Символ-роздільник

OK

Мал. 2.1

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

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

Власні відомості торговця

Загальні відомості | Додаткові дані для звітності

Назва та адреса | Контактна інформація | Державна реєстрація | Ліцензії | Рахунки

ЄДРПОУ: 09809111

Скорочене найменування: BAT "APT"

Повне найменування: BAT "APT"

Юридична адреса: ул. Гоголя 555

Фактична адреса: ул. Гоголя 555

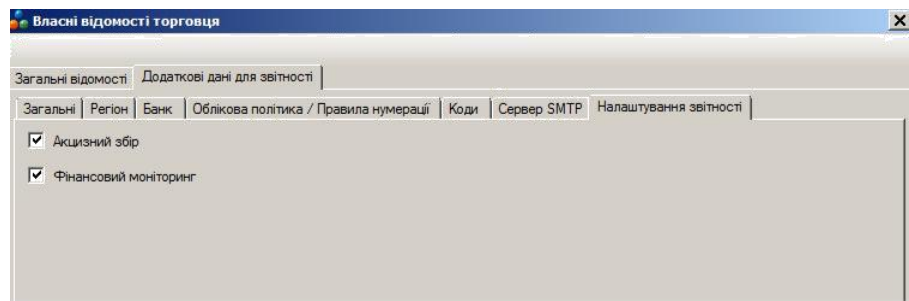
Аудиторські перевірки

Сертифіковані співробітники

Зберегти OK Відміна

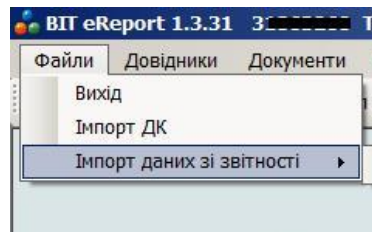
Мал. 2.2.

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



3. ІМПОРТ ДАНИХ ІЗ ЗВІТНОСТІ ЗА ПОПЕРЕДНІ ПЕРІОДИ

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



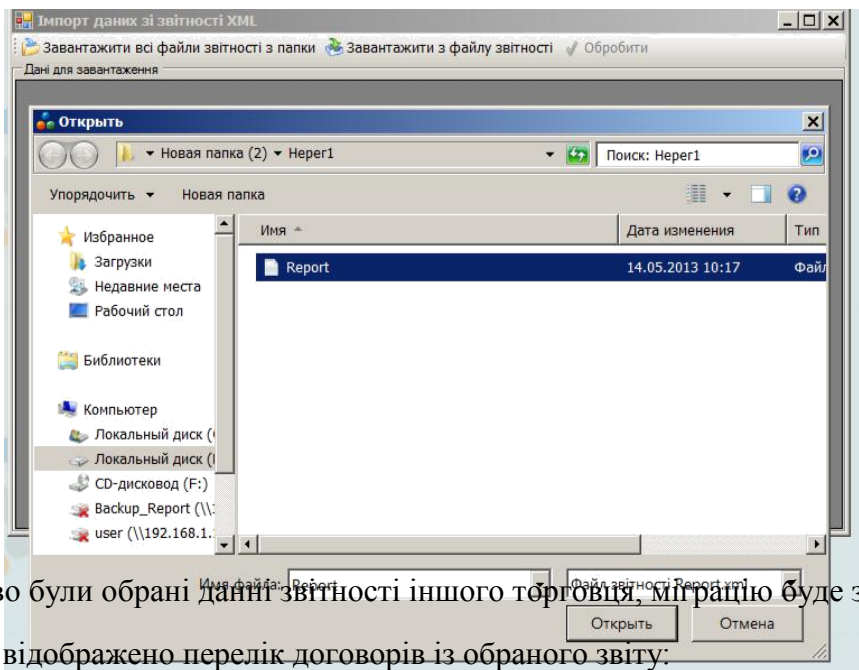
Мал. 3.1

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

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

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

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



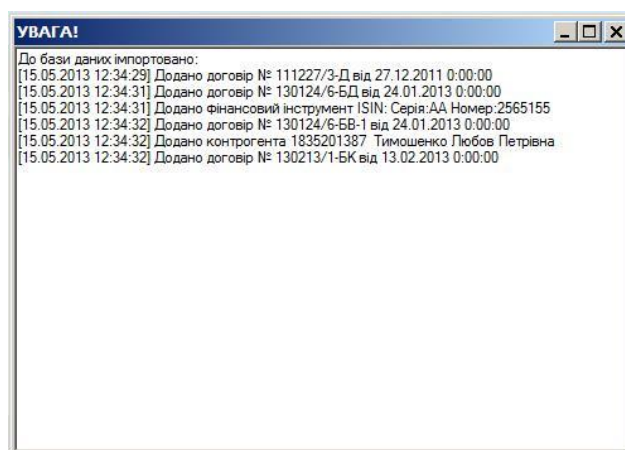
Якщо випадково були обрані дані звітності іншого торговця, міграцію буде зупинено.

На екрані буде відображено перелік договорів із обраного звіту:

Имя файла: Report						
Файл звітності: Report.rpt						
Дані для завантаження						
AGRCAT	DATESTART	FINISHDATE	REJECTDATE	AGRNUM	OPERPART	CTYPE
0001	27.12.2011	15.02.2013		111227/3-Д		
2001	24.01.2013	15.02.2013		130124/6-БД		
2011	24.01.2013	15.02.2013		130124/6-БВ-1		2001
1001	13.02.2013	15.02.2013		130213/1-БК		

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

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



Після міграції дані торговця цінними паперами відображаються у вікні «Журнал договорів» (див. п. 5.1. цієї Інструкції) та у відповідних довідниках «Фінансові інструменти», «Контрагенти», «Особи» (див. розділ 4 цієї Інструкції).

Після міграції даних потрібно самостійно перевірити інформацію, яка була імпортована до довідників.

При міграції відкритих позицій⁴ необхідно буде перевірити:

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

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

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

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

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

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

В довіднику «Контрагенти»⁵ дубльовані записи слід шукати:

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

В довіднику «Особи»⁵ дубльовані записи слід шукати серед записів, в яких відсутнє прізвище або ім'я або по батькові.

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

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

Інформація про рух фінансових інструментів та грошових коштів.

Дані портфеля імпортуються до програми як документ «Рух ЦП» або «Акт прийому передачі» де занесена інформація про кількість фінансових інструментів у портфелі, для формування портфелю необхідно додати суму по цім фінансовим інструментам на кінець звітного періоду, провести документ та оновити портфель.

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

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

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

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

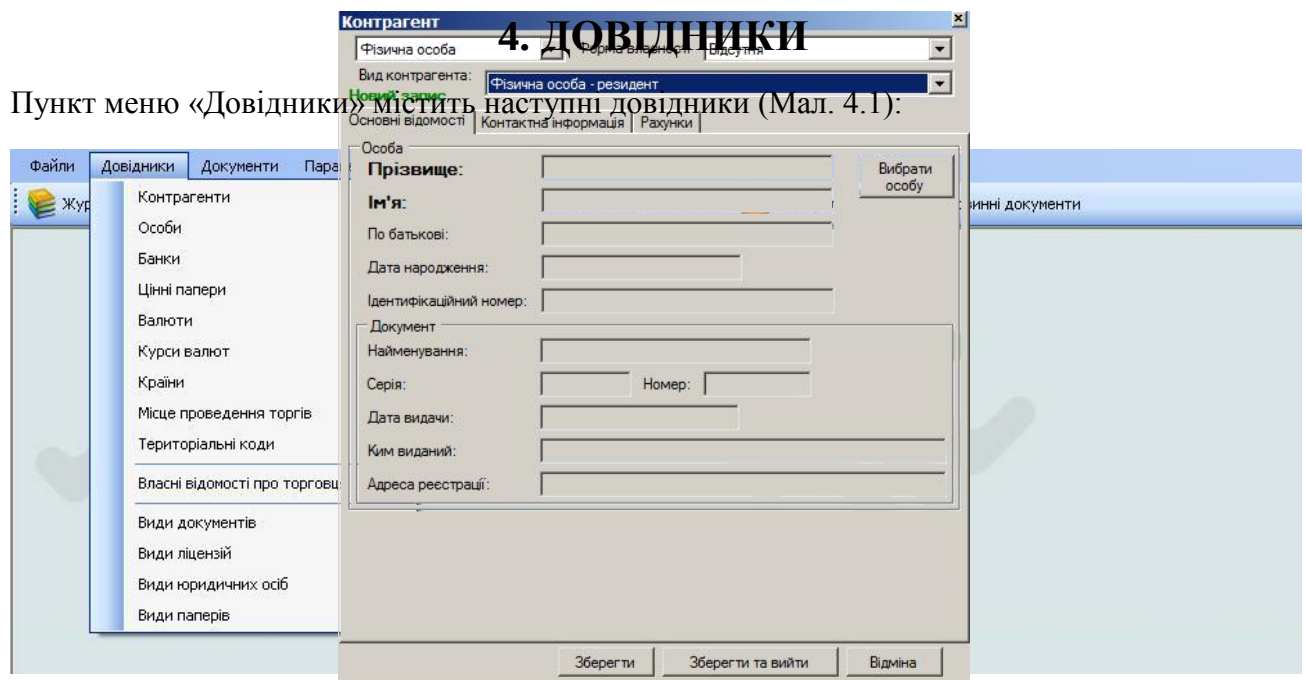
2) міграція відкритих позицій виконується у ряді випадків **частково**. А саме: якщо другою стороною договору є фізична особа, файл звітності не містить ніяких даних щодо другої сторони. В цьому випадку другою стороною договору примусово визначається як «Невідома фізична особа».

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

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

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

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



Мал. 4.1

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

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

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

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

Мал. 4.2

Необхідними для заповнення полями є «Скорочене найменування» та «Повне найменування», які наведені на Мал. 4.2. При додаванні нового контрагента спочатку треба ввести основні дані, а потім вводити дані на закладках «Контактна інформація», «Рахунки», «Ліцензії». При спробі зробити навпаки користувачу буде про це повідомлено (Мал. 4.3).

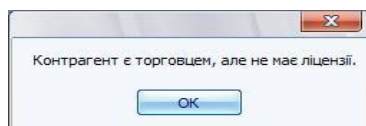
Але якщо Ви плануєте використовувати конструктор шаблонів, Вам необхідно заповнити УСІ за- пропоновані поля та ввести рахунки контрагентів.



Мал. 4.3

Закладка «Ліцензії» актуальна тільки для юридичної особи.

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



Мал. 4.4

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

Форма редагування фінансового інструменту зображена на Мал. 4.5.

Мал. 4.5

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

Фінансовий інструмент - Новий запис

Основні параметри

Класифікатор фінансового інструменту: 01420500

Вексель простий документарний ордерний

ISIN:

Дата закінчення погашення: 12 марта 2015 г.

Серія:

Код країни: УКРАЇНА

Номінальна вартість: 0,00

Сума емісії: 0,00

Валюта: Гривня

Кількість емісії: 0

☒ Ознака державної гарантії ☒ тільки основні валюти Премія (для опціонів): 0

Емітент

ЄДРПОУ емітента: Назва емітент: ..

ЄДРІСІ:

Іпотека

☒ Ознака податкової пільги іпотечного фін. інструмента (пільгуються всі папери держ. іпотечної установи і звичайні іпотечні облігації підприємств.

Іпотечний договір:

Вексель

Серія:

Номер:

Дата видачі: 12 марта 2015 г.

Дата погашення: 12 марта 2015 г.

Запис у векселі:

Зберегти Відміна

Мал. 4.6

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

Фінансовий інструмент - Новий запис

Основні параметри

Класифікатор фінансового інструменту: 01120220

Облігація підприємства цільова бездокументарна іменна

ISIN:

Дата закінчення погашення: 12 марта 2015 г.

Серія:

Код країни: УКРАЇНА

Номінальна вартість: 0.00

Сума емісії: 0.00

Валюта: Гривня

Кількість емісії: 0

☒ Ознака державної гарантії ☒ тільки основні валюти Премія (для опціонів): 0

Емітент

ЄДРПОУ емітента: Назва емітента: ..

ЄДРІСІ:

Іпотека

☒ Ознака податкової пільги іпотечного фін. інструмента (пільгуються всі папери держ. іпотечної установи і звичайні іпотечні облігації підприємств, Іпотечний договір:

Вексель

Серія: Номер:

Дата видачі: 12 марта 2015 г. Дата погашення: 12 марта 2015 г.

Запис у векселі:

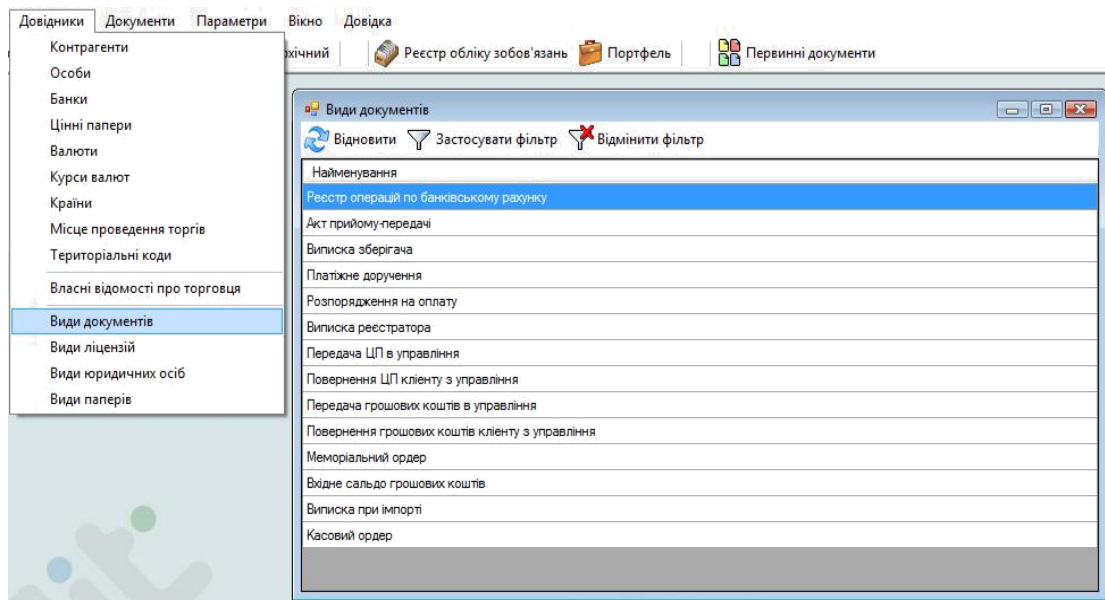
Зберегти Відміна

ВАЖЛИВО!

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

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

Довідник видів первинних документів наведений на Мал. 4.7.



Мал. 4.7

Документи, що відображають рух ЦП:

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

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

Документи, що відображають факт платежів:

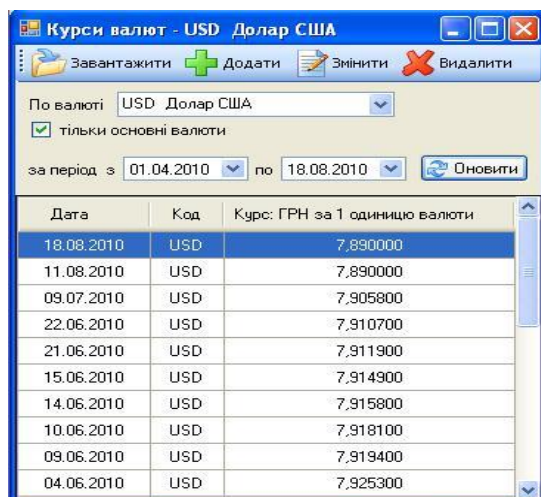
- - Платіжне доручення
 - Меморіальний ордер
 - Передача грошових коштів в управління
 - Повернення грошових коштів клієнту з управління
 - Вхідне сальдо грошових коштів при імпорті (умовний документ при імпорті)
 - Касовий ордер

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

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

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

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



Курси валют - USD Долар США

Завантажити + Додати Змінити ✖ Видалити

По валюті: USD Долар США

☒ тільки основні валюти

за період з: 01.04.2010 по: 18.08.2010 Оновити

Дата	Код	Курс: ГРН за 1 одиницю валюти
18.08.2010	USD	7,890000
11.08.2010	USD	7,890000
09.07.2010	USD	7,905800
22.06.2010	USD	7,910700
21.06.2010	USD	7,911900
15.06.2010	USD	7,914900
14.06.2010	USD	7,915800
10.06.2010	USD	7,918100
09.06.2010	USD	7,919400
04.06.2010	USD	7,925300

Мал. 4.8

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



Курс

USD Долар США

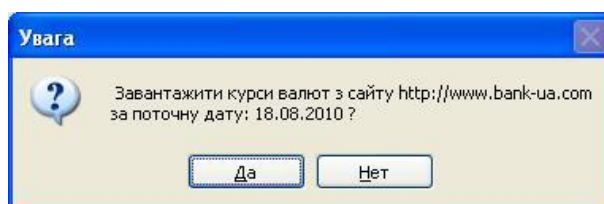
Дата: 18 августа 2010 г.

Курс: 7,890000

ГРН за 1 одиницю валюти

OK Вихід

Мал. 4.9



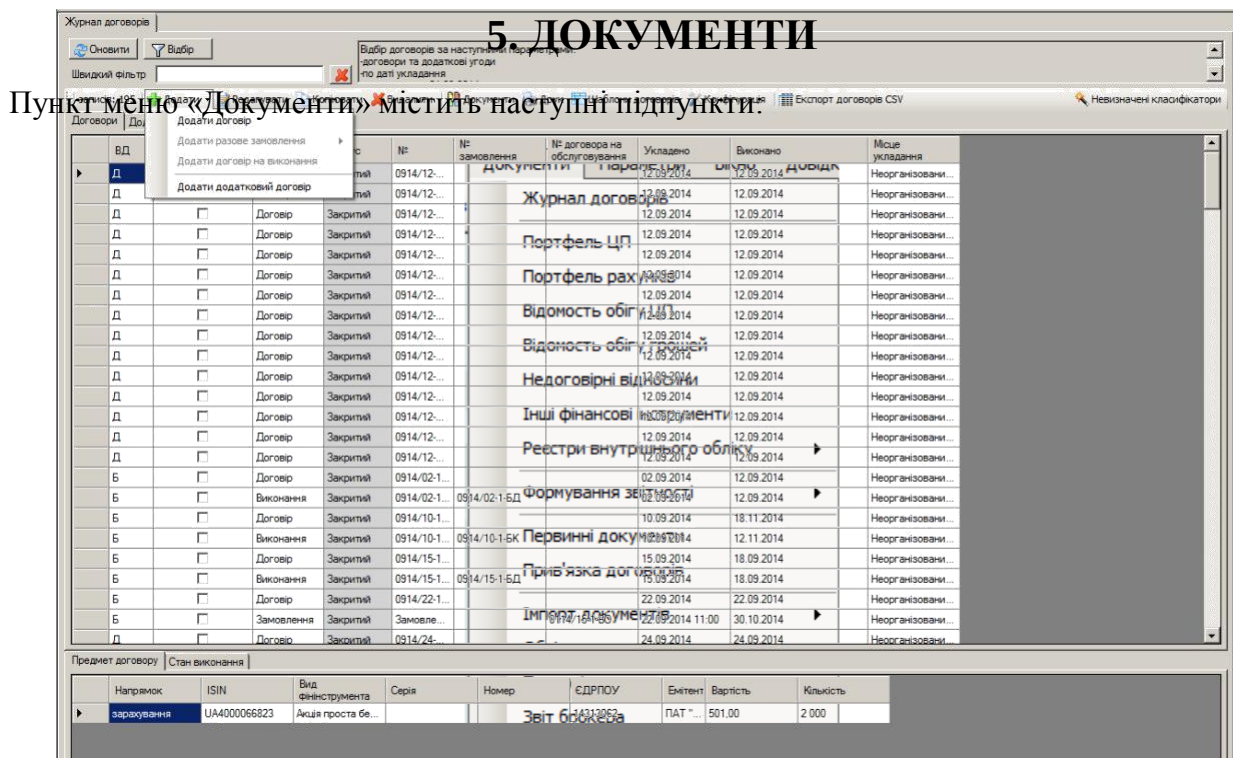
Увага

Завантажити курси валют з сайту <http://www.bank-ua.com> за поточну дату: 18.08.2010 ?

Да Нет

Мал. 4.10

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



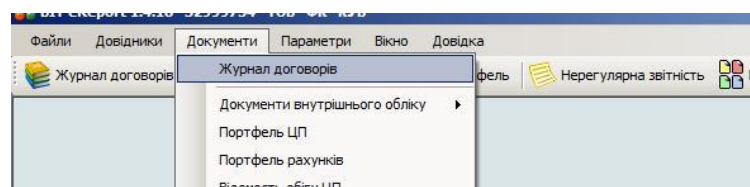
УВАГА!

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

5.1. Журнал обліку реєстрації договорів

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

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

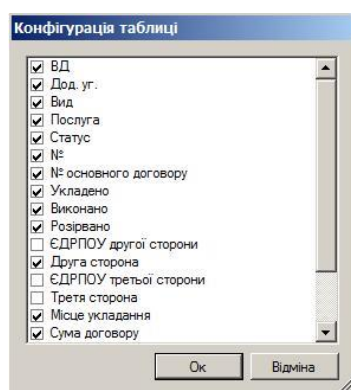


Мал. 5.1.

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

Мал. 5.2

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



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

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

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

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

Мал. 5.3

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

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

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

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

ЦП	ISIN	Серія	Номер	Сторона емітента	Емітент	Кількість	Ціна
акція підпри...	████████	B		████████	ТОВ "ІНВЕСТКР...	35000	3530000

Сума договору	353000000.00	Валюта договору:	Гривня	Укладено на виконання (1 шт.):	353000000.00
---------------	---	------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

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

Мал. 5.5

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

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

Мал. 5.6

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

Мал. 5.4

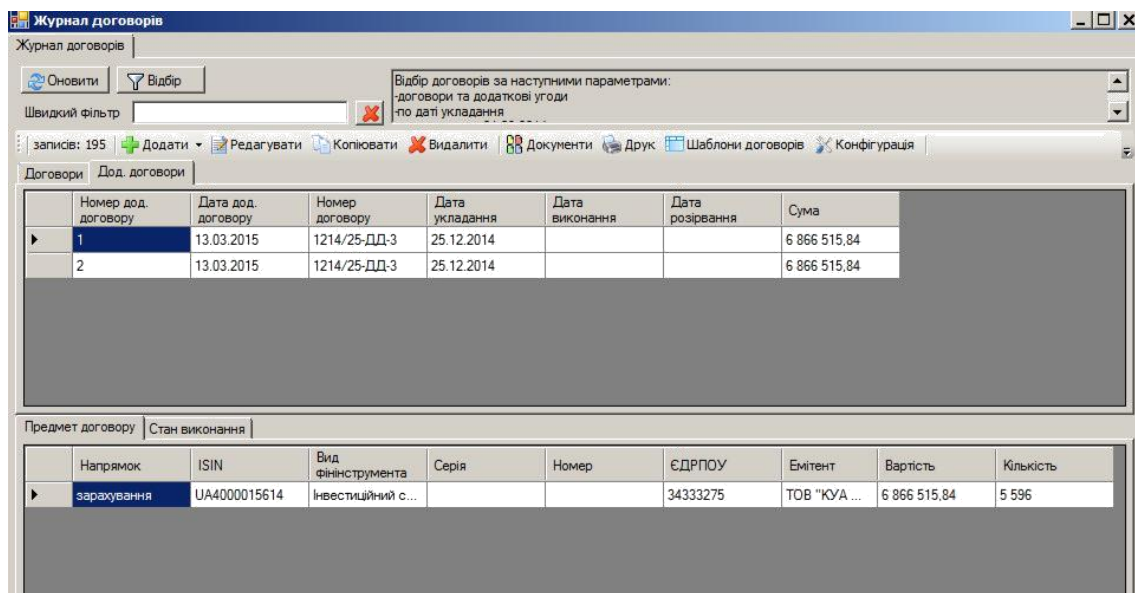
Вибір підпункту «Додаткові договори» кнопки «Додати» в формі «Журнал договорів» (Мал. 5.2), дозволяє створити додатковий договір до договору.

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

Мал. 5.7

Після створення додаткового договору в Журналі договорів навпроти договору до якого вносяться зміни, з'являється позначка у колонці журналу «Дод.дог.», яка свідчить про те, що договір має додаткові договори. Всі додаткові договори містять історію змін до Договору⁸ та відображаються на закладці «Дод.договори до договору» в Журналі договорів (Мал. 5.8).

⁸ Роз'яснення ДКЦПФР № 4 від 12.05.2009р.



Мал. 5.8

Слід звернути увагу на деякі особливості відображення форми редагування договору:

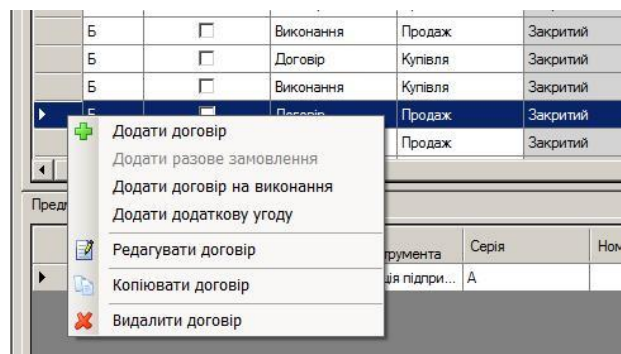
- якщо договір є основним для інших договорів, поля «Вид діяльності» та «Вид договору» недоступні для редагування;
- якщо договір не передбачає наявності записів про ЦП, закладка «Предмет договору» відсутня (наприклад, договір на брокерське обслуговування);
- якщо договір має додаткові договори, основні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

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

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

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

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

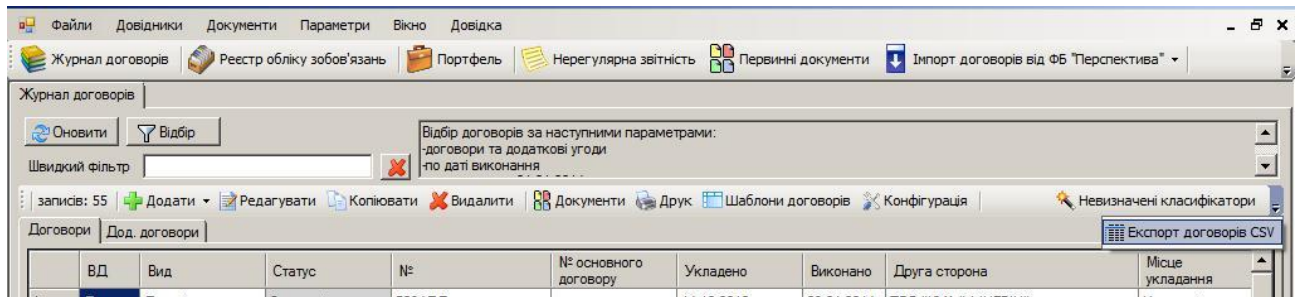


Мал. 5.9

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

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

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



Файл можливо зберегти та відкрити у Excel.

Можливості фільтрації та пошуку

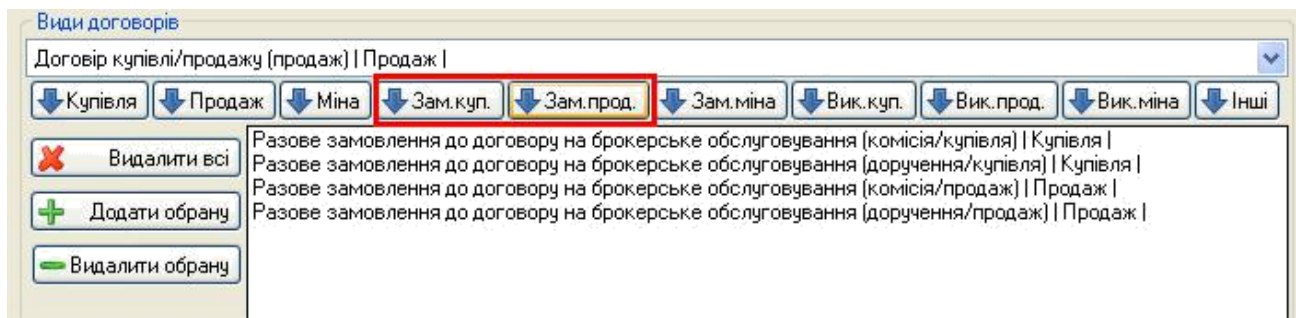
Починаючи з версії 1.2.16 у ПЗ ВІТ eReport додано потужний фільтр з можливістю експорту відфільтрованої інформації (кнопка «Друк» на панелі «Журнали договорів»). Створення фільтру відповідає вимогам Правил ведення діяльності ТЦП.

XIV Організація внутрішнього обліку

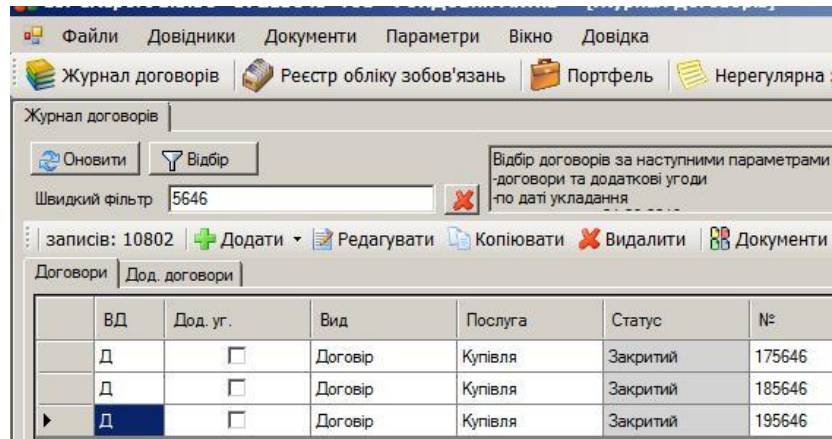
16. Журнал (журнали) обліку та реєстри внутрішнього обліку повинні забезпечувати можливість групування даних за договорами, за видом професійної діяльності, за реквізитами ідентифікації цінних паперів та інших фінансових інструментів, за договорами, укладеними на організаторах торгівлі, або договорами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

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

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



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

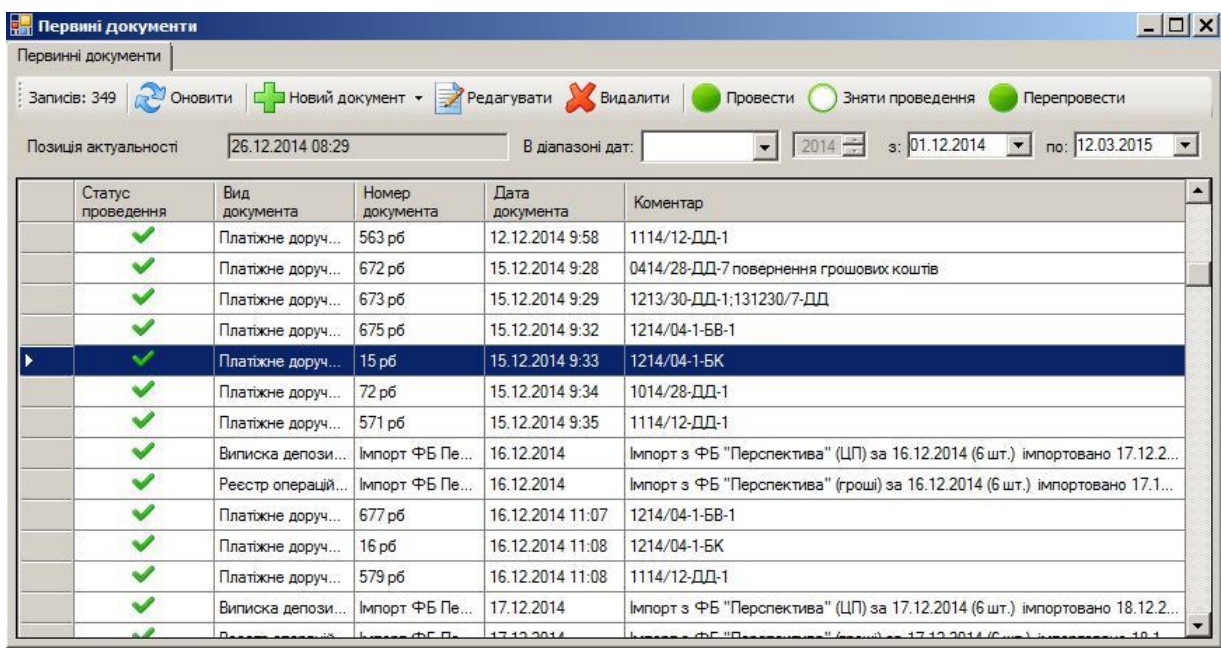


5.2. Реєстр первинних документів

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

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

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



Мал. 5.12

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

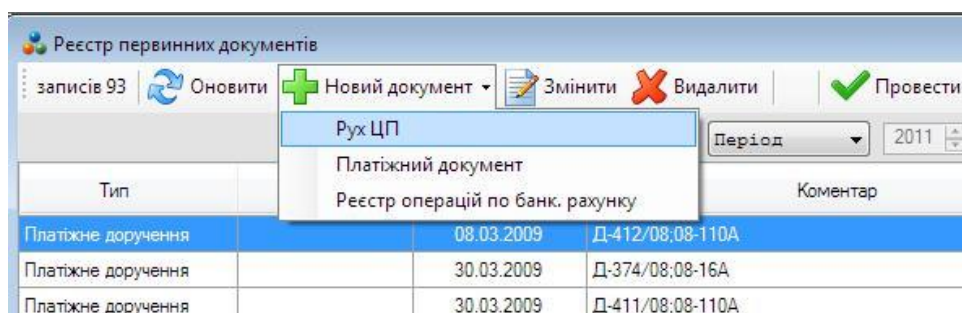
Документи можуть відображати операції по руху ЦП/ГК на підставі договорів. Також може бути, що договір взагалі невизначений – як тимчасовий варіант, – з тим щоби у подальшому або проставити договір. У цьому разі, документи з невизначеним договором або в яких існують строки з невизначеним договором, помічаються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

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

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

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

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



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

НОВЕ!!! Для прискорення роботи оператора при додаванні первинного документу безпосередньо із журналу договорів (статус «укладені»), за замовчанням підтягується інформація з договору: сума, кількість ЦП реквізити ЦП або ГК

Журнал договорів

Вибір договорів за наступними параметрами:
-договори та додаткові угоди
по даті укладання

Швидкий фільтр

записів: 197 **Додати** Редагувати Копіювати Видалити Документи Друк Шаблони договорів Конфігурація

Договори Дод. договори

ВД	Дод. уг.	Вид	Статус	№	№ замовлення	№ договору на обслуговування	Укладено	Виконано	Місц. укла
Б	☐	Замовлення	Укладений	Замо...		0115/15-1-50	15.01.2015 11:00		Неор
Д	☐	Договір	Укладений	1214...			18.12.2014		Неор
П	☐	Поговір	Укладений	1214			26.12.2014		Неор

Первинні документи по договору

Первинні документи

Записів: 4 **Новий документ** Редагувати Видалити Провести Зняти проведення Перепровести

Позиція актуальності

Рух ЦП
Платіжний документ
Реєстр операцій по банк. рахунку

Статус проведення В. д. Коментар

✓	Виписка депози...	20.01.2015 1...	1214/18-ДД-14
✓	Виписка депози...	20.01.2015 1...	1214/18-ДД-14
✓	Виписка депози...	20.01.2015 1...	1214/18-ДД-14
✓	Виписка депози...	20.01.2015 1...	1214/18-ДД-14

Платіжний документ

Номер документа

від 13.03.2015 14:26:01

Тип документа Платіжне доручення ЕД

Коментар

Банківський рахунок

Банк ПрАТ "ВДЦП" МФО 344443

Місто м. Київ Рахунок 26508000011101

Власник ТОВ "В.Д.Ц.П." ЄДРПОУ

Валюта UAH

Договір № Дата укладання

Стан договору Дата виконання

Вид діяльності Дата розірвання

Вид договору Недоговірні відносини

Контрагент ЄДРПОУ

Рахунок внутрішнього обліку

Операція списання Сума 0.00

Зберегти Відміна

Усі дані буде підтягнуто за умовчанням.

5.2.1. Документи про рух ЦП

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

Первинний документ

Номер документа: [] від: 13.03.2015 15:19:50

Тип документа: **Акт прийому-передачі** ЕД: []

Коментар: []

Рахунок ЦП: 300657-UA40016020 Депозитарна установа: []

Депонент: [] ЄДРПОУ: []

Облік по: [] ЄДРПОУ: [] **Власні**

Контрагент: [] ЄДРПОУ: []

Договір №: [] Дата укладання: []

Стан договору: [] Дата виконання: []

Вид діяльності: [] Дата розірвання: []

Вид договору: [] ☒ **Недоговірні відносини**

Не оподатковується (особливий податок): []

Валюта: [] Операція: **зарахування**

Записів: {0} **Додати** **Редагувати** **Видалити** **Перенісити** **На самий верх** **Вгору** **Вниз** **На самий низ**

Вид	Емітент	ISIN	Серія	Номер	Операція	Валюта	Коментар	Договір

Зберегти **Відміна**

Мал. 5.13

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

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

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

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

Первинний документ

Номер документа: [] від: 01.09.2014 12:17:10

Тип документа: Акт прийому-передачі ЕД []

Коментар: []

Рахунок ЦП: 303826-A40000004 Депозитарна установа: []

Депонент: [] ЄДРПОУ: []

Облік по: [] ЄДРПОУ: []

Контрагент: [] ЄДРПОУ: []

Договір №: [] Дата укладання: []

Стан договору: [] Дата виконання: []

Вид діяльності: [] Дата розірвання: []

Вид договору: []

Валюта: [] Операція: списання

Недоговірні відносини: ☒ Не оподатковується (особливий податок)

Записів: {0} Додати Редагувати Видалити Перемістити На самий верх Вгору Вниз На самий низ

Вид	Емітент	ISIN	Серія	Номер	Операція	Кіл	Валюта	Ціна	Коментар	Договір
Вексе...	ТОВ ПТК ...		AA	[]	-(Спис)	1	UAH	3000000,0000		

Зберегти Відміна

Мал. 5.14

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

Меню «Додати»:

Валюта: []

Записів: {0} Додати Редагувати Видалити

Вид: Вексе... Номер: 056415

Додати запис

Додати з договору

Мал. 5.15

Форма, яка вививається при додаванні/редагуванні окремого запису:

Деталь документа

Договір № Дата укладання
 Стан договору Дата виконання
 Вид діяльності Дата розірвання
 Вид договору ...
 Валюта ...
 Контрагент ЄДРПОУ ...
 Коментар

☐ Недоговірні відносини

Цінний папір
 Вид Емітент
 ISIN Серія Номер ...

Операція Кількість Ціна за 1 ЦП Сума

Мал. 5.16

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

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

Форма вибору ЦП з довідника:

Назва інструмента	Код ЄДРПОУ емітента	Емітент	ISIN	Серія	Номер	Номінал
Акція проста бе...	33325200	Відкрите акціонерне товариство "Закритий н...	UA400004			
Акція проста бе...	33325200	Відкрите акціонерне товариство "Закритий н...	UA400004			
Акція проста бе...	33325200	Відкрите акціонерне товариство "Закритий н...	UA400004			
Акція проста бе...	00000000	ВАТ "С	UA050036			
Акція проста бе...	00000000	ПАТ "А	UA400007			
Акція проста бе...	10000000	ВАТ "Х	UA400006			
Акція проста бе...	33325200	ПАТ "Г	UA400001			
Акція проста бе...	00000000	Відкрите акціонерне товариство "Закритий н...	UA400008			

Мал. 5.17

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

ДОГОВІР №: Д-811/715 Дата укладання: 15.01.2010 ☐ Недоговірні відносини

Стан: Укладений Дата виконання: Дата розірвання: ☐ Недоговірні відносини

Діяльність: Дилерська діяльність Термін дії: до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань з

Послуга: Купівля Вид договору: Договір купівлі/продажу (купівля) ...

Деталі запису:

Валюта: Гривня (UAH) ...

Діяльність: Дилерська діяльність Вид договору: Договір купівлі/продажу (купівля)

Контрагент: ЄДРПОУ: 33325200 ...

Облік прав власності

Ознака обліковця: ...

Обліковець: ...

Коментар:

Цінний папір:

Вид: Акції Емітент:

ISIN: UA0000000000 Серія: Номер: ...

Операція: зарахування Кількість: 45150 Ціна: 0,27 Сума: 12 190,50

Мал. 5.18

При цьому вибір ЦП буде проводитися з рядків предмету договору:

Первинний документ

Номер документа: [] від: 30.01.2014 15:46:56

Тип документа: Виписка депозитарної установи ЕД []

Коментар: []

Рахунок ЦП: 401240-UA40003094 Депозитарна установа: []

Депонент: [] ЄДРПОУ: []

Записів: {0} Додати Редагувати Видалити Перемістити На самий верх Вгору Вниз На самий низ

Вид	Емітент	ISIN	Серія	Номер	Операція	Кількість	Валюта	Ціна	Коментар	Договір
Акція	Публічне а...	UA400...			+(Зарах)	100	UAH	2.0000		0114/24-ДД-1

Мал. 5.19

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

ДОГОВІР №: [] Дата укладання: [] ☐ Недоговірні відносини

Стан: [] Термін дії: []

Діяльність: [] Вид договору: []

Послуга: []

Мал. 5.20

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

Вибір договору

Оновити з: 13.03.2015 по: 13.03.2015

Номер	Вид діяльності	Вид договору	Дата укладання	Дата виконання	Дата розірвання	Стан	Валюта
0114/24-ДД-1	Дилерська діял...	Договір	24.01.2014	09.04.2014		Закритий	UAH

Вибір	Вид	Емітент	ISIN	Серія	Номер	Операція	Кількість
☒	Акція проста бе...	Публічне акціон...	UA400...			зарахування	100

Ok Відміна

Мал. 5.21

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

Документи «Виписка депозитарної

установи» Форма документу «Виписка депозитарної установи»:

Первинний документ

Номер документа: Імпорт ФБ Перспектива (ЦП) 25.06.2014 від 25.06.2014 0:00:00

Тип документа: Виписка депозитарної установи ЕД

Коментар: Імпорт з ФБ "Перспектива" (ЦП) за 25.06.2014 (6 шт.) імпортовано 27.06.2014 11:43:29

Рахунок ЦП: [Redacted] Депозитарна установа: [Redacted]

Депонент: [Redacted] ЄДРПОУ: [Redacted]

Дії: Записів: {0} Додати Редагувати Видалити Переністи На самий верх Вгору Вниз На самий низ

Вид	Емітент	ISIN	Серія	Номер	Операція	Кіл	Валюта	Ціна	Коментар	Договір
Інвест...	ТОВ "КУА...	UA400003...			+(Зрах)	40	UAH	41112.0000	157025.0614...	157025.0614/25-ДД-8
Інвест...	ТОВ "КУА...	UA400003...			-(Спис)	20	UAH	21201.0000	157026.0614...	157026.0614/25-ДД-9
Інвест...	ТОВ "КУА...	UA400003...			+(Зрах)	19	UAH	19528.9600	157029.0614...	157029.0614/25-ДД-10
Інвест...	ТОВ "КУА...	UA400003...			-(Спис)	20	UAH	21201.0000	157030.0614...	157030.0614/25-ДД-11
Інвест...	ТОВ "КУА...	UA400003...			+(Зрах)	24	UAH	24667.9200	157033.0614...	157033.0614/25-ДД-12
Інвест...	ТОВ "КУА...	UA400003...			-(Спис)	40	UAH	42402.4000	157034.0614...	157034.0614/25-ДД-13

Зберегти Відміна

Мал. 5.23

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

Форма вибору рахунку ЦП:

Вибір рахунку ЦП

Дії: Оновити Власні рахунки Фільтр Відмінити фільтр

Зберігач	MDO	№ рахунку	Депонент	Депонент ЄДРПОУ
[Redacted]	1180	003094	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	1048	011417	[Redacted]	[Redacted]
Публічне акціонерне	1146	003081	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	1180	401240-UA40003094	[Redacted]	[Redacted]
ПА [Redacted]		303826-A40000004	[Redacted]	[Redacted]

OK Вийти

Мал. 5.24

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

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

Первинний документ

Номер документа: Імпорт ФБ Перспектива (ЦП)25.06.2014

Тип документа: Виписка депозитарної установи

Коментар: Імпорт з ФБ "Перспектива" (ЦП) за 25.06.2014

Рахунок ЦП: 303826-A40000004 Депозитарна уст

Депонент: [Redacted]

Записів: {0} [Додати] [Редагувати] [Видалити] [Перейти]

Вид	Додати запис	Серія	Номер
Інвест.	Додати з договору		
Інвест...	ТОВ "КУА...	UA4000032122	

Мал. 5.25

«Додати запис» визиває форму «Строка документа»:

Деталь документа

Договір № [] Дата укладання []

Стан договору [] Дата виконання []

Вид діяльності [] Дата розірвання []

Вид договору [] ☐ Недоговірні відносини

Валюта: [UAH Гривня] []

Контрагент [] ЄДРПОУ []

Коментар []

Цінний папір

Вид [] Емітент []

ISIN [] Серія [] Номер []

Операція: [зарахування] Кількість: [0] Ціна за 1 ЦП: [0,00] Сума: [0,00]

OK Вихід

Мал. 5.26

Форма аналогічна формі редагування окремого запису документа типу «Акт прийому-передачі», але тут дозволяється вибрати договір, контрагента, вид операції. Як зазначалося раніше, поле «Коментар» може служити для додаткових нотаток щодо операції.. В табличній формі в колонці «Договір; Коментар рядка» має інше значення: вказує на договір, за яким виконується рух. (мал. 5.23).

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

Мал. 5.27

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

Форма вибору договору:

Номер	Вид діяльності	Вид договору	Дата укладання	Дата виконання	Дата розірвання	Стан	Валюта
0114/0...	Брокерська дія...	Виконання	30.01.2014	30.01.2014		Закритий	UAH
0114/0...	Брокерська дія...	Виконання	30.01.2014	30.01.2014		Закритий	UAH
0114/0...	Брокерська дія...	Виконання	31.01.2014	31.01.2014		Закритий	UAH
0114/0...	Брокерська дія...	Виконання	31.01.2014	31.01.2014		Закритий	UAH

Вибір	Вид	Емітент	ISIN	Серія	Номер	Операція	Кільк
☒	Облігація підпри...			C4		зарахування	16890

Мал. 5.28

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

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

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

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

Документ «Виписка при імпорті»

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

5.2.2. Платіжні документи

Реєстр операцій по банківському рахунку

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

Платіжний документ

Номер документа: від:

Тип документа: ЕД:

Коментар:

Банківський рахунок

Банк: МФО:

Місто: Рахунок:

Власник: ЄДРПОУ:

Валюта:

	Операція	Сума	Первинний док	Коментар	Договір
▶	списання	38653,0000			157143;0614/26-ДД-7
	зарахування	24413,0000			157144;0614/26-ДД-8
	списання	23191,8300			157147;0614/26-ДД-9
	зарахування	21971,8800			157148;0614/26-ДД-10
	списання	23191,8300			157151;0614/26-ДД-11
	зарахування	21971,7000			157154;0614/26-ДД-12
	списання	793508,1200			157161;0614/26-ДД-13
	списання	213481,8800			157226;0614/26-ДД-14
	списання	1006990,0000			157230;0614/26-ДД-15

Мал. 5.31

Реєстр операцій по банківському рахунку

№ документа: БВ-05-2 від: 21 травня 2010 р.

Тип документа: Реєстр операцій по банківському рахунку

Коментар: евр

Банківський рахунок

Банк: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА Ф-Я АКІБ "УКРСИБАНК" МФО: 306856

Місто: Рахунок: 27409100139008

Власник: ТОВ " " ЄДРПОУ: 35447123

Валюта: Євро (EUR) Курс: 9,7700

Додати Змінити Видалити Перемістити нагору Перемістити вниз

№	Операція	Сума	Сума грн	Первинний док.	Контрагент	Договір: Коментар операції
1	+(зарах)	121,68	1 188,82		ЗАТ з П "БРИКЕТ"	-- Недоговірні відносини --; Додаткова угода №715
2	+(зарах)	313,00	3 058,01		ЗАТ "ФСД-ІНВЕСТМЕНТС"	-- Недоговірні відносини --; Додаткова угода №715

Зберегти без проведення OK Вихід

Мал. 5.31а

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

Форма вибору банківського рахунку:

Вибір банківського рахунку

Оновити Власні рахунки Фільтр Відмінити фільтр

Банк	Рахунок	МФО	Валюта	Місто	Власник	ЄДРПОУ
	26500036029800	351005	Гривня (UAH)	м. Харків		
	26507010060680	351931	Гривня (UAH)	м. Харків		
	265013002389	351663	Гривня (UAH)	м. Харків		

OK Вихід

Мал. 5.32

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

Форма редагування окремого запису в реєстрі операцій по банківському рахунку:

Деталі платежу

Договір № Дата укладання
 Стан договору Дата виконання
 Вид діяльності Дата розірвання
 Вид договору ... ☐ Недоговірні відносини

Контрагент ЄДРПОУ ...
 Коментар
 Валюта :UR Платіжний документ

Рахунок внутрішнього обліку ...

Операція Сума Курс Сума грн.

Мал. 5.33

Деталі платежу

Договір № Дата укладання
 Стан договору Дата виконання
 Вид діяльності Дата розірвання
 Вид договору ... ☐ Недоговірні відносини

Контрагент ЄДРПОУ ...
 Коментар
 Валюта :UAH Платіжний документ

Рахунок внутрішнього обліку ...

Операція Сума

Мал. 5.33a

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

Платіжний документ

Номер документа: від: 17.03.2015 11:33:00

Тип документа: Платіжне доручення ЕД:

Коментар:

Банківський рахунок

Банк: МФО: 351663

Місто: Рахунок: 265013002389

Власник: ЄДРПОУ:

Валюта: UAH

Договір №: 1111111 Дата укладання: 14.03.2015

Стан договору: Дата виконання:

Вид діяльності: Дата розірвання:

Вид договору:

☐ Недоговірні відносини

Контрагент: ЄДРПОУ: 30883122

Рахунок внутрішнього обліку:

Операція: Сума: 1 000,00

Мал. 5.34

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

Платіжний документ

Форма платіжного документа:

Платіжний документ

Номер документа: від: 17.03.2015 12:55:44

Тип документа: Платіжне доручення ЕД:

Коментар:

Банківський

Банк: МФО: 344443

Місто: м. Київ Рахунок: 26508000011101

Власник: ЄДРПОУ:

Валюта: UAH

Договір №: Дата укладання:

Стан договору: Дата виконання:

Вид діяльності: Дата розірвання:

Вид договору:

☒ Недоговірні відносини

Контрагент: ЄДРПОУ:

Рахунок внутрішнього обліку:

Операція: списання Сума: 0,00

Мал. 5.36

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

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

Мал. 5.37

Форма документа «Вхідне сальдо грошових коштів»:

Мал. 5.38

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

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

Форма документа «Касовий ордер»:

Мал. 5.39

Мал. 5.39а

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

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

Реєстр строкових операцій

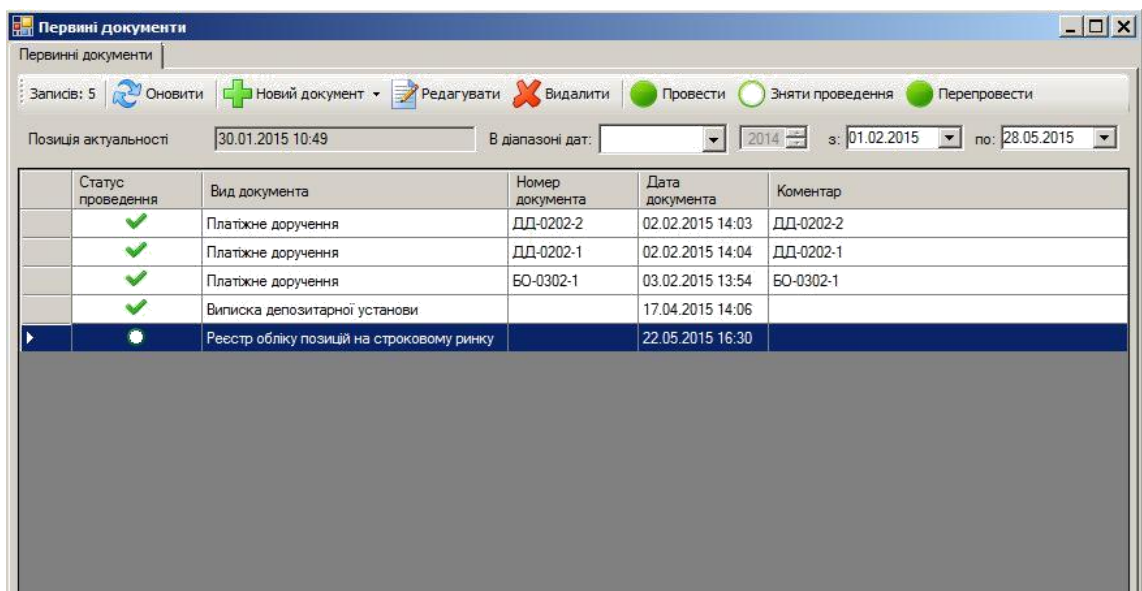
Для ведення обліку фінансових інструментів по строковому ринку призначено документ «Реєстр обліку позицій на строковому ринку»:

Вид фінінструмента	Емітент	Код інструмента	Кількість контрактів на кінець періоду - Купівля	Кількість контрактів на кінець періоду - Продаж	Коментар
--------------------	---------	-----------------	--	---	----------

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

Кількість укладених ф'ючерсних контрактів за період		Кількість укладених ф'ючерсних контрактів на кінець періода	
На купівлю	5	На продаж	0
На продаж	10	На купівлю	
На продаж		На продаж	

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



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

5.3. Послідовність проведення первинних документів

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

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

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

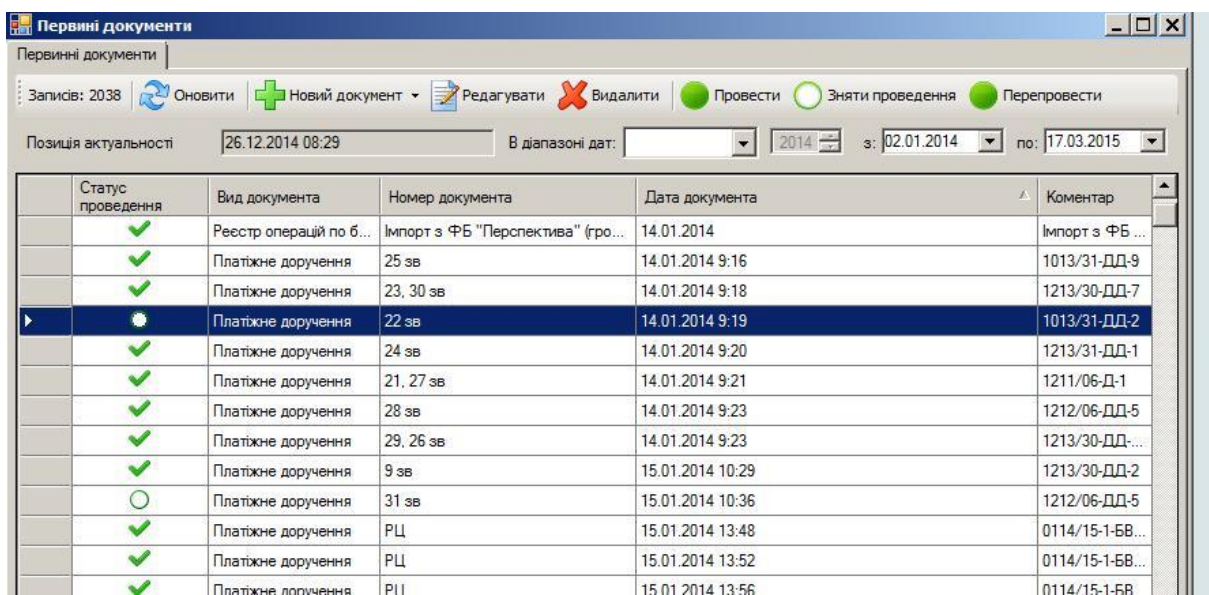
Увага! Крім правильного розташування первинних документів, для коректного розрахунку руху цінних паперів цей розрахунок повинен проводитись **ТІЛЬКИ ПОСЛІДОВНО**. Абсолютно неприпустимим є проведення первинних документів на дату, яка є меншою, від дати вже проведених раніше документів. Таке проведення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

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

Починаючи з версії 1.2.19 модуль проведення первинних документів та побудови портфелю був повністю перероблений. Додана відомість рухів ГК та ЦП. Проведення документів значно пришвидшено, а також введена дата актуальності 53

даних (дата останнього проведення чи перепроведення).

Якщо користувач вирішує створити новий первинний документ щодо ЦП, необхідно просто натиснути кнопку «Новий документ», додати предмет первинного документу та вказати необхідну дату і час. Після збереження документу, необхідно натиснути кнопку  Провести. У цьому випадку дата актуальності буде дорівнювати даті проведення нового документу. (див. мал. 5.42). Щоб дата актуальності була перенесена на останній за датою та часом створений первинний документ, необхідно перепровести всі наступні первинні документи. Функція  Перепроведення завжди починає перепроводити документи починаючи з дати актуальності. Дата актуальності – дата останнього проведеного чи перепроведеного документу. Функція  Провести та  Зняти проведення може використовуватись для кількох документів. Для цього необхідно виділити їх за допомогою миші та клавіши Ctrl.



Первинні документи

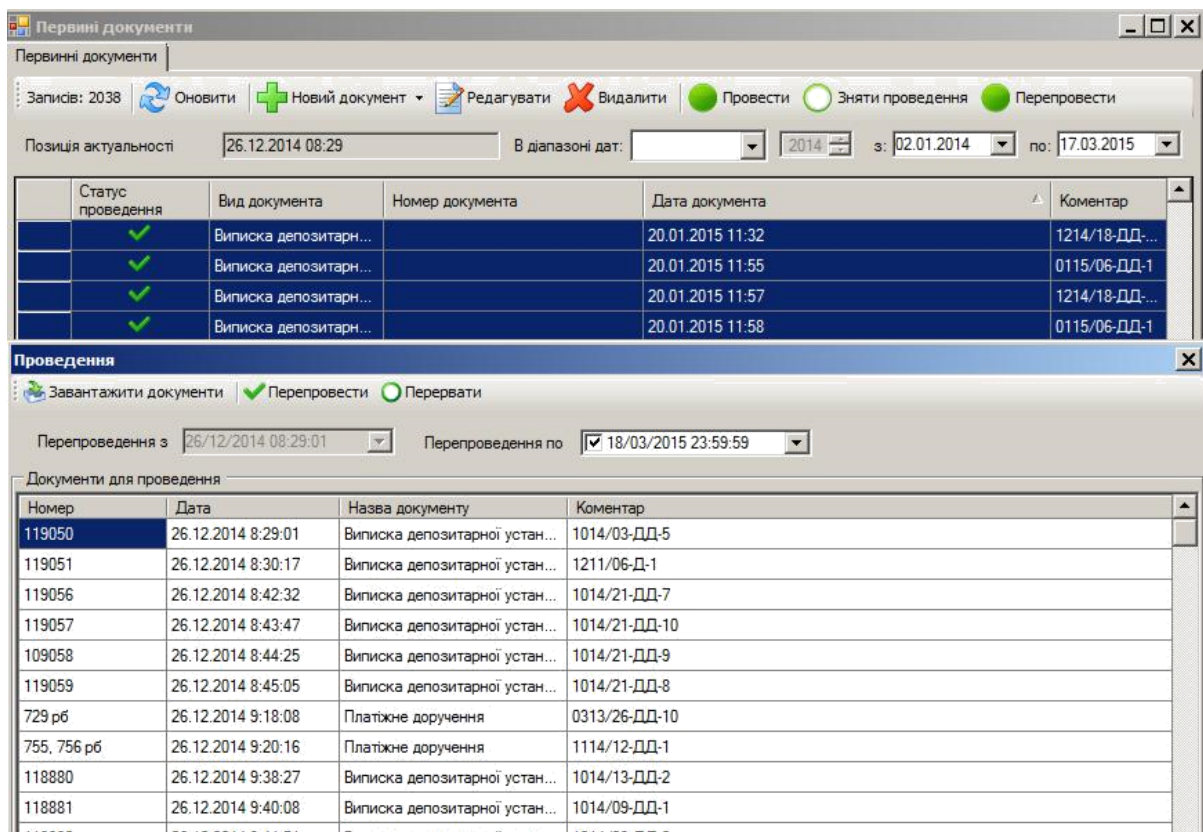
Записів: 2038 Оновити  Новий документ  Редагувати  Видалити  Провести  Зняти проведення  Перепровести

Позиція актуальності: 26.12.2014 08:29 В діапазоні дат: 2014 з: 02.01.2014 по: 17.03.2015

	Статус проведення	Вид документа	Номер документа	Дата документа	Коментар
		Реєстр операцій по б...	Імпорт з ФБ "Перспектива" (гро...	14.01.2014	Імпорт з ФБ ...
		Платіжне доручення	25 зв	14.01.2014 9:16	1013/31-ДД-9
		Платіжне доручення	23, 30 зв	14.01.2014 9:18	1213/30-ДД-7
▶		Платіжне доручення	22 зв	14.01.2014 9:19	1013/31-ДД-2
		Платіжне доручення	24 зв	14.01.2014 9:20	1213/31-ДД-1
		Платіжне доручення	21, 27 зв	14.01.2014 9:21	1211/06-Д-1
		Платіжне доручення	28 зв	14.01.2014 9:23	1212/06-ДД-5
		Платіжне доручення	29, 26 зв	14.01.2014 9:23	1213/30-ДД-...
		Платіжне доручення	9 зв	15.01.2014 10:29	1213/30-ДД-2
		Платіжне доручення	31 зв	15.01.2014 10:36	1212/06-ДД-5
		Платіжне доручення	РЦ	15.01.2014 13:48	0114/15-1-БВ...
		Платіжне доручення	РЦ	15.01.2014 13:52	0114/15-1-БВ...
		Платіжне доручення	РЦ	15.01.2014 13:56	0114/15-1-БВ...

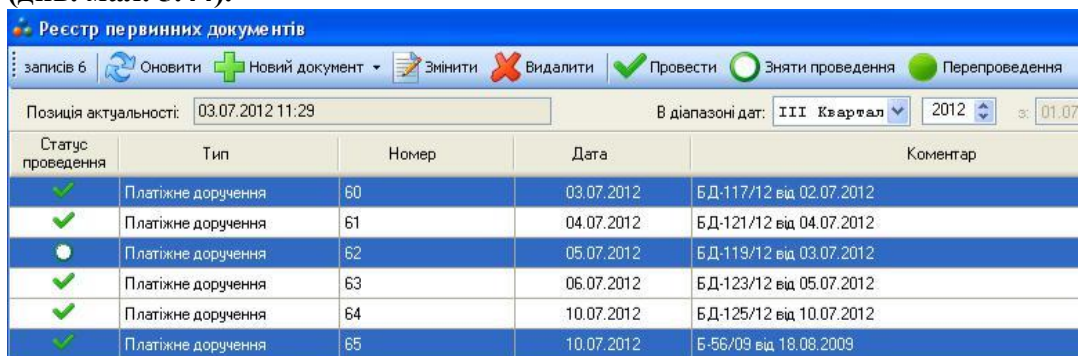
Мал. 5.42

Якщо у ТЦП виникає потреба зняти деякі первинні документи з проведення, треба виділити їх за допомогою миші та клавіші Ctrl і натиснути  Зняти проведення. При перепроведенні ці документи так і залишаються непроведеними. (див. мал. 5.43).



Мал. 5.43

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



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

5.4. Прив'язка договорів

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

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

Мал. 5.43

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

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

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

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

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

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

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

5.5. Портфель

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

Портфель цінних паперів /актуальність даних по 26.12.2014 08:29/

Портфель на дату 19/03/2015 23:59

Фільтр по назві емітента/ЄДРПОУ/Код ЦП

Оновити Друк

Біржова інформація

Вид ЦП	Емітент	ЄДРПОУ	Код ЦП	Кількість	Ціна за 1 ЦП	Бал. Вартість
Інвести...			UA40000...	4 204	1227,4	5 160 005,23
Інвести...			UA40000...	431	1001,44	431 620,33
Облігація під...				8 019		8 219 475,00
Облігаці...			UA40000...	8 019	1025	8 219 475,00
Акція проста...				50 067 373		24 037 492,20
Акція пр...	Відкриті акціонерн...		UA10214...	50 067 373	0,48	24 037 492,20
Вексель про...				9		1 605 066,70
Вексель...			OO 8035...	1	200000	200 000,00
Вексель...			OO 8035...	1	47286,7	47 286,70

Мал. 5.44

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

Власні відомості торговця

Загальні відомості Додаткові дані для звітності

Загальні Регіон Банк Облікова політика / Правила нумерації / Мале підприємство Коды Сервер SMTP

Облікова політика

☐ FIFO

☒ Середньозважена ціна

УВАГА! Не дозволяється змінювати облікову політику, якщо в обліку BIT eReport вже є проведені первинні документи.

Якщо Вам конче необхідно змінити облікову політику BIT eReport, то треба зробити наступне:

1. Зняти проведення з УСІХ проведених первинних документів.
2. Змінити облікову політику BIT eReport в цій формі.
3. Перезапустити BIT eReport (вийти з програми та знову її запустити).
4. Відновити проведення потрібних первинних документів.

Мал. 5.45

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

Журнал договорів Журнал договорів ієрархічний Реєстр обліку зобов'язань Портфель Нерегулярна звітність Первинні документи

Період з 18/05/2012 00:00 по 18/05/2013 23:59 Оновити

Перегляд партій розподілу

Дата	Назва	Надійшло	Бал. Вартість	Вибуло	Бал. Вартість	Залишок	Бал. Вартість
29.03.2013	Акт прийому-передачі № Імпорт ЦП (Акт прийому-перед...	-16 200				-16 200	
	Обороти за період :	-16 200					

Мал. 5.46

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

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

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

Вихід	☐ Оновити	☐ Загально по ЦП	☒ По партіям								Стан на дату	20	січня	2010 р.
Вид	Емітент	ЄДРПОУ	Номін	ISIN	Серія	Номер	Кількість	Ціна	Вартість	Документ	№ Док.	Дата док.		
акції	БАТ "ПЕРСПЕКТИВА"	30000000	0,25	UA0400000000			5	0,25	1,25	Виписка зберігача	B3-201	19.11.2009		
векселі	ЗАТ "ПЕРСПЕКТИВА" "ЛІГАЛІЗОВАНО"	30000000	700 000,00		AA	1298249	1	700 000,00	700 000,00	Акт прийому-передачі	A-103	17.11.2009		
акції	ЗАТ "ГОСПОДАРСТВО"	30000000	1,00				212	1,00	212,00	Акт прийому-передачі	Акт-662	27.10.2009		
акції	ЗАТ "ПЕРСПЕКТИВА" "ЗАВОД"	30000000	0,25	UA0400000000			6 200	0,77	4 774,00	Виписка зберігача	501	20.10.2009		
акції	ЗАТ "ПЕРСПЕКТИВА" "ЗАВОД"	30000000	0,25	UA0400000000			5 800	0,80	4 640,00	Виписка зберігача	502	21.10.2009		
векселі	ЗАТ "ПЕРСПЕКТИВА"	30000000	150 000,00		AA	1298228	1	150 000,00	150 000,00	Акт прийому-передачі	A-101	17.11.2009		
векселі	ЗАТ "ПЕРСПЕКТИВА"	30000000	10 000,00		AA	1298145	1	10 000,00	10 000,00	Акт прийому-передачі	A-101	17.11.2009		

Мал. 5.48

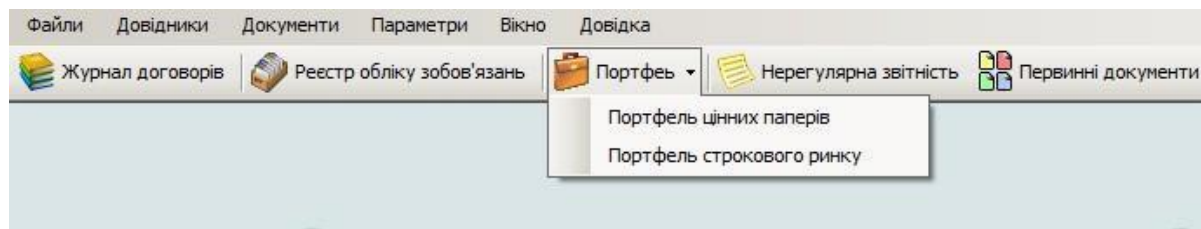
Коли обрана облікова політика «Середньозважена ціна», то відображаються тільки загальні кількість і вартість ЦП:

Портфель цінних паперів /актуальність даних по 26.12.2014 08:29/						
Портфель на дату		19/03/2015 23:59			Оновити	Друк
Фільтр по назві емітента/ЄДРПОУ/Код ЦП					Біржова інформація	
Вид ЦП	Емітент	ЄДРПОУ	Код ЦП	Кількість	Ціна за 1 ЦП	Бал.Вартість
Інвести...			UA40000...	4 204	1227,4	5 160 005,23
Інвести...			UA40000...	431	1001,44	431 620,33
Облігація під...				8 019		8 219 475,00
Облігація...			UA40000...	8 019	1025	8 219 475,00
Акція проста...				50 067 373		24 037 492,20
Акція пр...	Відкрите акціонерн...		UA10214...	50 067 373	0,48	24 037 492,20
Вексель про...				9		1 605 066,70
Вексель...			OO 8035...	1	200000	200 000,00
Вексель...			OO 8035...	1	47286,7	47 286,70

Мал. 5.49

Портфель по строковому ринку

Портфель строкового ринку формується подібно дилерському портфелю:



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

Портфель фінансових інструментів строкового ринку						
Портфель на дату		25/05/2015 23:59			Оновити	
Фільтр по назві емітента/ЄДРПОУ/Коду фінінструмента						
Вид фінінструмента	Емітент	ЄДРПОУ	Код фінінструмента	Кількість контрактів на купівлю	Кількість контрактів на продаж	
Ф'ючерсний ко...				15	55	
Ф'ючерсний к...	ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА"		USD2s1/15/02	0	55	
Ф'ючерсний к...	ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА"		USD1s1/15/02	15	0	

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

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

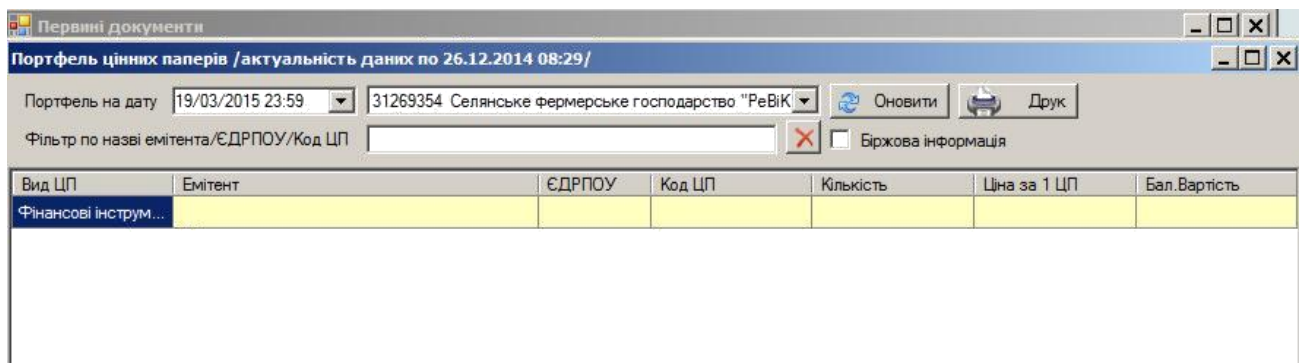
Де значення «Кількість укладених ф'ючерсних контрактів на кінець періоду» повинно дорівнювати «0».

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

при настанні цієї дати користувачеві буде видано повідомлення.

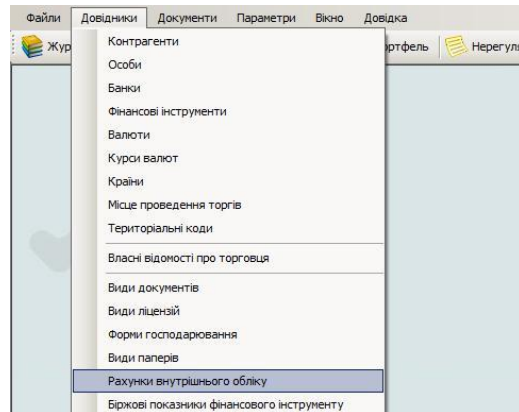
Клієнтський портфель

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

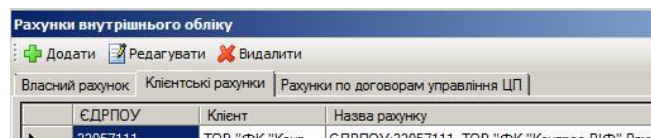


Мал. 5.50

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

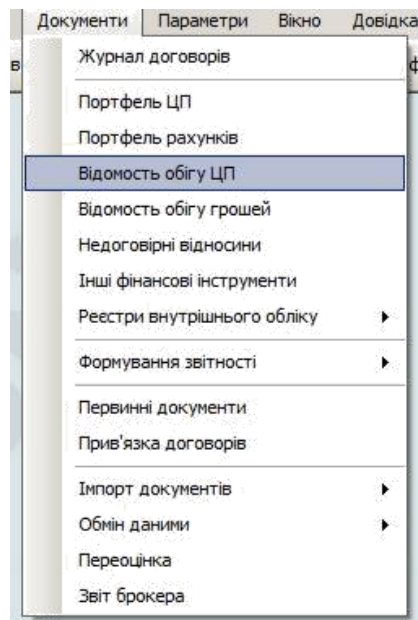


Для кожного клієнта торговець має можливість створити один рахунок по виду діяльності брокерська, та один рахунок по управлінню ЦП:



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

Відомість обігу ЦП та грошей



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

Початкові залишки будуть співпадати з портфелем початку обраного періоду, а кінцеві залишки будуть співпадати з портфелем на кінець обраного періоду.

Зверніть увагу на те, що час також повинен співпадати (бо первинні документи)

5.5.2 Рух в розрізі документів.

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

Портфель цінних паперів / актуальність даних по 31.07.2013 00:00/							
Портфель на дату		20/03/2015 23:59			Оновити	Друк	
Фільтр по назві емітента/ЄДРПОУ/Код ЦП							Біржова інформація
Вид ЦП	Емітент	ЄДРПОУ	Код ЦП	Кількість	Ціна за 1 ЦП	Бал	
Фінансові інстру...				53 677 947			
Акція проста...				3 592 295			
Акція пр...	Відкрите акціонерне товариство "Закритий ...		UA4000046635	890	250,39		
Рух в розрізі документів							
Період з		01/01/2011 00:00	по	20/03/2015 23:59	Оновити		
Дата	Назва	Надійшло	Бал.Вартість	Вибуло	Бал.Вартість	Залишок	Бал
	UA4000046635 ; Відкрите акціонерне товари...					990	
30.12.2011 16:15	Виписка зберігача №			990	198 000,00		
31.12.2011	Виписка при імпорті № Імпорт ЦП (Виписка п...	890	178 000,00			890	
31.10.2012	Виписка зберігача № Імпорт з ФБ "Перспек...			3	600,00	887	
31.10.2012	Виписка зберігача № Імпорт з ФБ "Перспек...			3	600,00	884	
31.10.2012	Виписка зберігача № Імпорт з ФБ "Перспек...			4	800,00	880	
29.11.2012	Виписка зберігача № Імпорт з ФБ "Перспек...	3	3 351,87			883	
29.11.2012	Виписка зберігача № Імпорт з ФБ "Перспек...	3	3 351,90			886	
29.11.2012	Виписка зберігача № Імпорт з ФБ "Перспек...	4	4 469,20			890	
25.12.2012	Виписка зберігача № Імпорт з ФБ "Перспек...			3	630,92	887	
25.12.2012	Виписка зберігача № Імпорт з ФБ "Перспек...			3	630,92	884	
25.12.2012	Виписка зберігача № Імпорт з ФБ "Перспек...			4	841,23	880	
29.01.2013	Виписка зберігача № Імпорт з ФБ "Перспек...	3	3 351,96			883	

5.5.3 Документ Переоцінка

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

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

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

По обраному виду у вікні заповнити необхідні дані:

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

5.6. Реєстр обліку зобов'язань

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

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

Мал. 5.52

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

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

Дата укладання	Дата виконання	№ договору	Тип операції	Інформація контрагента	Сума за договором грн.	Сума комісії грн.	Отримано грн.	Сплачено грн.	Дата останнього платежу	Дебіторська заборгованість грн.	Кредиторська заборгованість грн.
24.09.2010	06.10.2011	1009	Купівля	ЄДРПОУ	68 500,00	342,50	0,00	0,00		68 842,50	0,00
24.09.2010	06.10.2011	1009	Купівля	ЄДРПОУ	68 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	68 500,00
27.09.2010	17.01.2012	1009	Продаж	ЄДРПОУ	2 180 000,42	600,00	0,00	0,00		600,00	2 180 000,42
27.09.2010	17.01.2012	1009	Продаж	ЄДРПОУ	2 180 000,42	0,00	0,00	0,00		2 180 000,42	0,00

Мал. 5.53

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

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

5.7. Автоматичний розрахунок комісії

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

Файли Довідники Документи Параметри Вікно Довідка

Журнал договорів Реєстр обліку зобов'язань Портфель Нерегулярна звітність Первинні документи Імпорт договорів від ФБ "Перспектива"

Договір Документи

Договір

Номер договору: Б

Вид діяльності: Брокерська діяльність

Вид договору: Договір на брокерське обслуговування

Автоматичний розрахунок комісії

Стан договору: Проект

Дата укладання: 27.10.2014

Дата виконання: 27.10.2014

Дата розірвання: 27.10.2014

Сторони і предмет договору Ринок Інше Дані по Акцизу Дані для Фінмоніторингу

Друга сторона договору

Клієнт

ЄДРПОУ ЄДРІСІ

Вид діяльності: Брокерська діяльність

Кнопка «Автоматичний розрахунок комісії»

Автоматичний розрахунок комісії

Діапазони генерування комісії

Сума договору від	Сума договору до	Комісія

Сума договору

від 0,00

до 0,00

☐ Включно

☐ Включно

☐ Необмежено

Розмір комісії: 0,00

Підтвердити зміни

Ok Відміна

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

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

останній діапазон повинен бути з кінця необмеженим.

Автоматичний розрахунок комісії

Діапазони генерування комісії

Сума договору від	Сума договору до	Комісія
0	0	0

Сума договору

від 0,00

до 0,00

☐ Включно

☐ Включно

☐ Необмежено

Розмір комісії: 0,00

Підтвердити зміни

Ok Відміна

Приклад:

Автоматичний розрахунок комісії

Діапазони генерування комісії:

Сума договору від	Сума договору до	Комісія
0.00	50000.00	15.00
50000.00		15.00

Сума договору:

від: 0.00 ☒ Включно

до: 50000.00 ☐ Включно

☐ Необмежено

Розмір комісії: 15.00 грн.

Підтвердити зміни

Ok Відміна

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

6. ФОРМУВАННЯ ЗВІТНОСТІ

6.1. Регулярна звітність

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

Квартальні звіти

Рік: 2014 Квартал: 1 Збереження XML файла у:

№	Назва таблиці	Звіт	Є дані для звіту	Зідкрити
1	COMPANY	Титульний аркуш	☒	...
2	AGROPEN	Довідка про невиконані разові замовлення та договори з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами станом на останній день звітного кварталу	☐	...
3	ALLCONTR	Довідка про загальний обсяг укладених та виконаних договорів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами за звітний період	☐	...
4	REPAGRNR	Довідка про обсяг укладених та виконаних договорів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами з нерезидентами за звітний період	☐	...
5	FININSTR	Довідка про фінансові інструменти, які перебувають у власності торговця цінними паперами, за станом на останній день кварталу (крім цінних паперів власних випусків)	☐	...
6	CPAPERS	Довідка про цінні папери та/або грошові кошти, які знаходяться в управлінні торговця цінними паперами станом на останній день звітного кварталу	☐	...
7	FINANS	Довідка про показники фінансового стану торговця цінними паперами (крім банків)	☐	...
11	BP	Баланс підприємства	☐	...
12	FP	Звіт про фінансові результати підприємства	☐	...
13	RK73_1	Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) відповідно до Додатку 1 та Додатку 3 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»	☐	...
14	RK73_2	Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) відповідно до Додатку 1 та Додатку 3 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»	☐	...
15	RK73K_1	Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) відповідно до Додатку 2 та Додатку 3 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»	☐	...
16	RK73K_2	Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) відповідно до Додатку 2 та Додатку 3 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»	☐	...
17	VK73	Звіт про власний капітал відповідно до Додатку 1 та Додатку 3 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»	☐	...

Мал. 6.1

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

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

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

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

AGRCAT	DATESTART	DATEFIN	AGRNUM	OPERPART	CONTRTYPE	CONTRACT	NTRACTT	OSDRPOU	OSNAME	OKO
0002	04.11.2011		1111/04-Д-2		120				Товариство ...	
0001	10.11.2005		11/10-Т-2		120				Товариство ...	
0001	10.11.2005		11/10-Т-2		120				Товариство ...	
2012	29.03.2007		0307/29-1-...		120				Товариство ...	
2002	28.09.2007		0907/28-1-Б		120				Товариство ...	
0002	31.07.2009		0709/31-Д-5		120				Товариство ...	
0001	29.12.2014		1214/29-Д...		120				Товариство ...	
0002	31.12.2013		1213/31-Д...		120				Товариство ...	
2012	30.12.2013		1213/30-2-...		120				Товариство ...	
2002	20.02.2014		0214/20-1-...		120				Товариство ...	
2001	27.02.2014		0214/27-1-...		120				Товариство ...	
0002	30.12.2013		1213/30-Д...		120				Товариство ...	
0001	30.07.2014		0714/30-Д...		120				Товариство ...	
0002	26.12.2014		1214/26-Д...		120				Товариство ...	
0002	19.01.2010		0110/19-Д...		120				Товариство ...	
0002	29.10.2010		1010/29-Д...		120				Товариство ...	
0001	12.04.2012		0412/12-Д...		120				Товариство ...	
0001	28.12.2012		1212/28-Д...		120				Товариство ...	
2011	30.12.2013		1213/30-1-...		120				Товариство ...	
2012	30.12.2013		1213/30-2-...		120				Товариство ...	
0002	19.12.2007		1207/19-Д...		120	02			ТОВ "КУА Фі...	
2012	21.12.2007		1207/21-3-...		120	02			ТОВ "КУА Фі...	
2012	15.01.2014		0114/15-1-...		120	02			ТОВ "КУА Фі...	

Мал. 6.2

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

Ім'я поля	Найменування поля (зміст)	Значення
PIRNAME	Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, – клієнт/контрагент торговця цінними паперами	
OS_F	Прізвище фізичної особи – клієнта/контрагента торговця цінними паперами	
OS_I	Ім'я фізичної особи – клієнта/контрагента торговця цінними паперами	
OS_O	По батькові фізичної особи – клієнта/контрагента торговця цінними паперами (у разі наявності)	
O_IDN	Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта – фізичної особи – клієнта/контрагента торговця цінними паперами	
OCOUNTRY	Країна реєстрації клієнта/контрагента торговця цінними паперами	804
ACTTCP	Вид діяльності торговця цінними паперами	02
FININSTR	Вид фінансового інструменту, який є об'єктом цивільних прав за договором	01110100
ISINORCFI	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту	
BILLSERIYA	Серія векселя	
BILLNUMBER	Номер векселя	
BILLDATE	Дата видачі векселя	
BILLEDDATE	Дата погашення векселя	
MARKETTYPE	Вид ринку	02
MARKETTYPEOPER	Види ринку за характером проведення операцій	003
MARKETUGOD	Укладання договору на неорганізованому ринку (поза організатором торгівлі) - 1; на організованому ринку - 2	1
NOMINAL	Номінальна вартість цінного папера або іншого фінансового інструменту (у разі наявності)	1,00
BILLSUM	Сума векселя	
IPSEBTBORG	Частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску (для іпотечних сертифікатів участі)	

Мал. 6.3

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

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

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

Баланс і фінансові результати

Вихід Зберегти

Звітний період: з 01.01.2015 по 31.03.2015 Дата складання звіту: 31 марта 2015 г. Дата переходу на між. ст. ф. з. 31 марта 2015 г.

Підприємство: Адреса: Середньооблікова чисельність: 0

KOATYU: 6310136600 KOPFG: 240 KVED: 66.12 Керівник: Головний бухгалтер: не передбачено

Баланс - Актив Баланс - Пасив Фінансові результати

Стаття	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000			
первісна вартість	1001			
накопичена амортизація	1002			
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби	1010			
первісна вартість	1011			
знос	1012			

Примітки:

Мал. 6.6

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

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

- «Баланс підприємства (BP)»,
- «Звіт про фінансові результати підприємства (FP)»

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

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

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

Власні відомості торговця

Загальні відомості | Додаткові дані для звітності

Назва та адреса | Контактна інформація | Державна реєстрація | Ліцензії | Рахунки

ЄДРПОУ: 09809111

Скорочене найменування: BAT "APT"

Повне найменування: BAT "APT"

Юридична адреса: ул. Гоголя 555

Фактична адреса: ул. Гоголя 555

Аудиторські перевірки

Сертифіковані співробітники

Зберегти OK Відміна

Аудиторські перевірки

+ Додати Редагувати ✗ Видалити

Аудитор	Дата проведення аудиторської перевірки
▶ Іванов Іван Іванович	01.05.2013

Щоб додати нові дані треба натиснути «Додати»

Аудиторська перевірка

Редагувати список аудиторів

Аудитор: Іванов Іван Іванович

Дата проведення аудиторської перевірки: 25.01.2014 г.

Зберегти Відміна

Для оновлення списку аудиторів натискаємо кнопку «Редагувати список аудиторів»

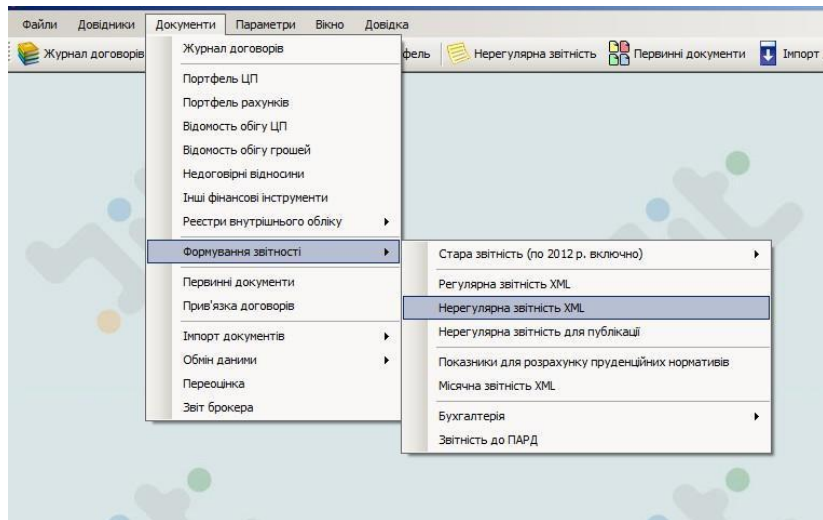
Аудитори

+ Додати Редагувати ✗ Видалити

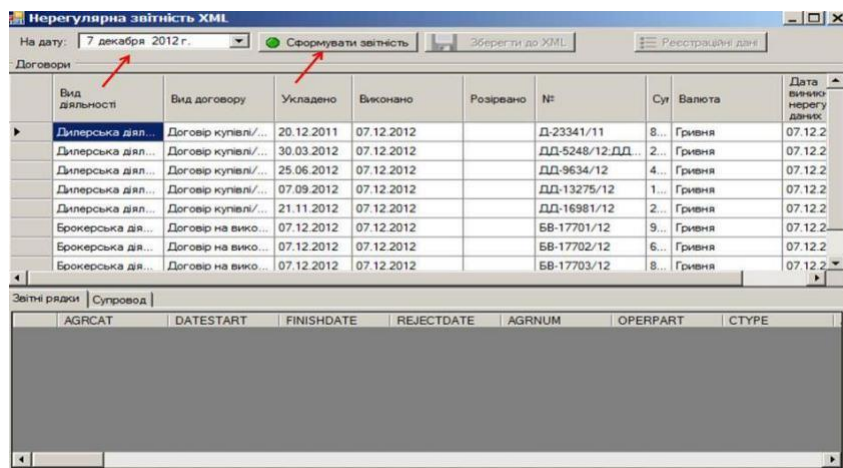
Назва	ЄДРПОУ	Номер свідоцтва	Дата видачі свідоцтва
▶ Іванов Іван Іванович	11111111	555555	01.01.2007
Петров Петр Петрович	88888888	242524жздж	25.01.2014

6.2. Нерегулярна звітність

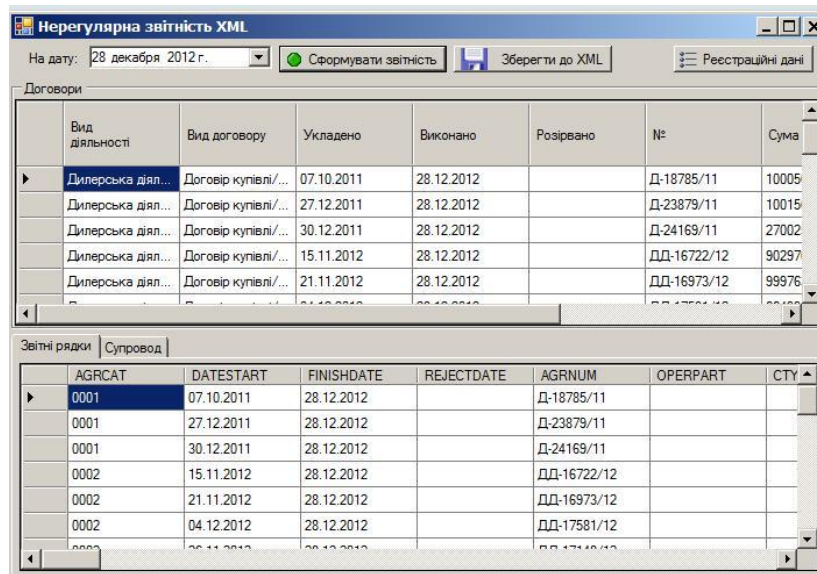
На підставі введених даних користувач ВІТ eReport має можливість сформувати нерегулярну звітність. Для цього слід зайти в форму нерегулярної звітності (мал. 6.7) по меню «Документи» → «Формування звітності» → «Нерегулярна звітність XML».



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



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



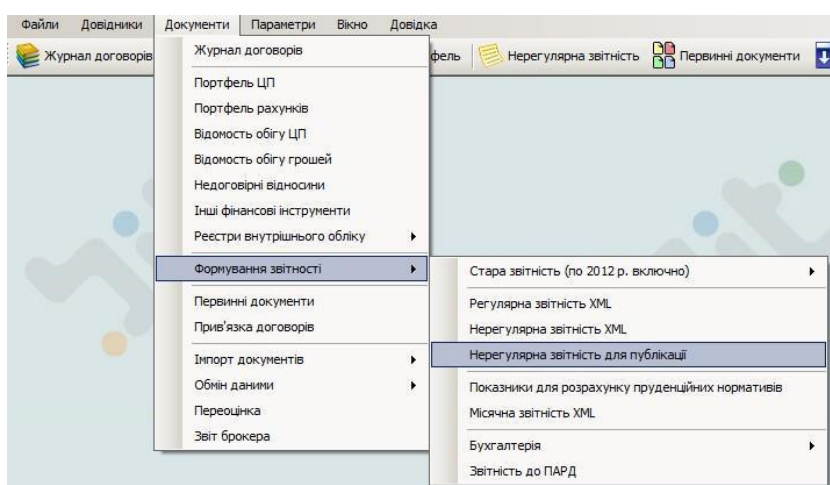
Перед збереженням звітності користувачеві слід обрати каталог збереження файлу звітності. По закінченню перевірки сформовану звітність треба зберегти (кнопка «Зберегти в XML»)

Файл Report.xml з нерегулярною інформацією сформований у програмі BIT eReport надіслати до НКЦПФР за допомогою ПО, встановленого Комісією для подачі адмін. даних у вигляді електронного документу.

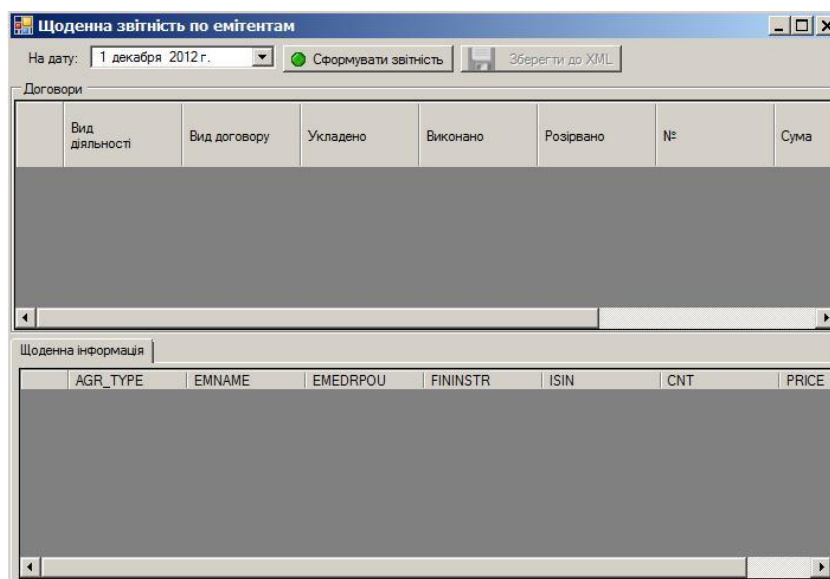
6.3. Формування файлу нерегулярної звітності для публікації ТЦП

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

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



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



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

6.4. Місячна звітність (пруденційні нормативи)

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

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

Ім'я поля	Найменування поля (зміст)	тстун справа
PN43	нараховані доходи за облігаціями Державної іпотечної установи, розміщення яких здійснюється під гарантію Кабінету Міністрів України, надану відповідно до закону про Державний бюджет України на відповідний рік	
PN44	цінні папери, які знаходяться в лістингу	8 783 316,83
PN45	цінні папери іноземних емітентів, що перебувають в обігу на одній з іноземних бірж, перелік яких визначено Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку	
PN46	II група активів зі ступенем ризику 20 відсотків (K=1,2)	1248092,59
PN47	короткострокові депозити, що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижчий, ніж інвестиційний рівень	
PN48	нараховані доходи за короткостроковими депозитами, що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижчий, ніж інвестиційний рівень	
PN49	облігації місцевих позик	0,00
PN50	нараховані доходи за облігаціями місцевих позик	
PN51	цінні папери, які не знаходяться в лістингу, але перебувають в обігу на фондових біржах	1 248 092,59
PN52	іпотечні облігації, емітовані Державною іпотечною установою, за умови відсутності гарантій Кабінету Міністрів України	
PN53	заставні	0,00
PN54	III група активів зі ступенем ризику 50 відсотків (K=1,5)	0,00
PN55	кошти до запитання в банках, що не належать до інвестиційного рівня	
PN56	нараховані доходи за коштами до запитання в банках, що не належать до інвестиційного рівня	
PN57	депозити, які розміщені в банках, що не належать до інвестиційного рівня	

або скопіювати введені показники за період

DATEREPI	PN1	PN2	PN3	PN4	PN5	PN6	PN7
01.03.2013	455,00		535,00	534,00			
04.03.2013	455,00	0,00	535,00	534,00	0,00	0,00	0,00
05.03.2013	455,00					0,00	0,00
06.03.2013	455,00					0,00	0,00
14.03.2013	45000					0,00	0,00
15.03.2013	45000					0,00	0,00
16.03.2013	45000					0,00	0,00
17.03.2013	45000					0,00	0,00
18.03.2013	45000					0,00	0,00
19.03.2013	45000					0,00	0,00

Виділений рядок буде скопійовано на кожний день в обраний період.

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

У програмі можливо розрахувати деякі показники **автоматично** (показники що можна розрахувати автоматично виділені **жовтим кольором**), ці показники відносяться до портфеля ЦП, для коректного розрахунку показників - інформація по фінансовим інструментам що перебувають у біржових реєстрах та в обігу на фондових біржах (з ФБ

«Перспектива» показники можна занести автоматично) повинна бути занесена до довідника «Біржові показники фінансового інструменту» на кожний день:

Ім'я поля	Найменування поля (зміст)	Значення
PN8	нематеріальні активи за залишковою вартістю	6 438,30
PN9	капітальні вкладення у нематеріальні активи	
PN10	непокриті збитки	1 590,52
PN11	поточні інвестиції в асоційовані та дочірні компанії (крім акціонерних товариств), у випадку, якщо ці фінансові інвестиції обліковуються торговцем цінними паперами за методом участі в капіталі	
PN12	інвестиції у капітал акціонерних товариств у розмірі 25 і більше відсотків їх статутного капіталу, окрім цінних паперів, що перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж	
PN13	балансової вартості цінних паперів, що не перебувають в обігу хоча б на одній із фондових бірж (у тому числі торгівля яких на фондових біржах заборонена законодавством України), крім акцій приватних акціонерних товариств, цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком та Державною іпотечною установою, та цінних паперів інших фінансових установ	1 768 892,70
PN14	відстрочені податкові активи	
PN15	гудвіл	
PN16	векселі придбані та одержані від векселедавця, який не перебуває в біржовому реєстрі хоча б на одній із	

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

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

По полю «Кількість емісії» в картотці Фін. інструмента

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

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

PN19 баланс. варт. ЦП венчурних фондів.

Поле «вид ІСІ» в картотці контрагента

PN27 державні цінні папери

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

PN29 боргові цінні папери Національного банку України

Сума ЦП, емітентом яких є Нацбанк и таких що входять в групу "Боргові ЦП": облігації підприємств; державні облігації України; облігації місцевих позик; казначейські зобов'язання України; облігації міжнародних фінансових організацій

PN31 облігації Державної іпотечної установи, розміщення яких здійснюється під гарантію Кабінету Міністрів України, надану відповідно до закону про Державний бюджет України на відповідний рік

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

PN44 ЦП, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж та

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Якщо проводити автоматичний розрахунок показників тоді алгоритм дій наступний:

1. Спочатку розраховуються показники, які розраховуються автоматично кнопка «Розрахувати показники», на кожний день.
2. Розрахувати «Активи зважені на ризик» кнопка «Розрахувати «Активи зважені на ризик»», на кожний день.

Після вводу показників можливо сформувати місячну звітність у форматі XML.

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

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

6.5. Формування звітності до ПАРД

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

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

Нажимаємо додати та заповнюємо необхідні поля

Сертифікований співробітник

Співробітник:

Відомості щодо судимості, штрафи:

Стаж роботи (років):

Посада:

Документ щодо прийняття на роботу: Номер документу: Дата:

Документ щодо звільнення з роботи: Номер документу: Дата:

Додати Редагувати Видалити

Номер	Вид діяльності	Дата видачі	Дата початку дії	Дата завершення дії

Ok Відміна

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

Регулярна інформація члена ПАРД- ТЦБ

Рік: Квартал:

Назва організації: ЄДРПОУ:

Ліцензії: Місцезнаходження:

Керівник організації: Поштова адреса:

Контактна особа: Сертифіковані фахівці:

Номери: телефону: факсу: e-mail:

Кількість виконаних договорів на організованому ринку: Сума:

Кількість виконаних договорів на неорганізованому ринку: Сума:

Загальна кількість укладених договорів: Сума:

Загальна кількість виконаних договорів: Сума:

Підписант: посада: ПІБ:

Дата заповнення:

Незаповнені поля можливо заповнити руками.

Сформований звіт можливо роздрукувати чи експортувати у Word чи Excel.

Регулярна інформація члена ПАРД- ТЦБ

Рік: Квартал:

Назва організації: ЄДРПОУ:

Ліцензії: Місцезнаходження:

Керівник організації: Поштова адреса:

Контактна особа: Сертифіковані фахівці:

Номери: телефону: факсу: e-mail:

Кількість виконаних договорів на організованому ринку: Сума:

Кількість виконаних договорів на неорганізованому ринку: Сума:

Загальна кількість укладених договорів: Сума:

Загальна кількість виконаних договорів: Сума:

Підписант: посада: ПІБ:

Дата заповнення:

7. СТВОРЕННЯ РЕЗЕРВНОЇ КОПІЇ БАЗИ ДАНИХ

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

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

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

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

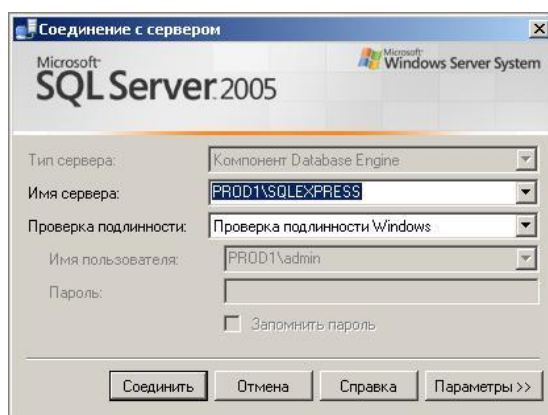
У разі використання зовнішнього повнофункціонального SQL серверу, програма SQL Server Management Studio вже є у системних адміністраторів установи користувача і завдання створення резервних копій бази даних та її відновлення може бути покладено саме на них.

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

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=C243A5AE-4BD1-4E3D-94B8-5A0F62BF7796&displaylang=ru> має бути завантажений файл SQLServer2005_SSMSEE.msi.

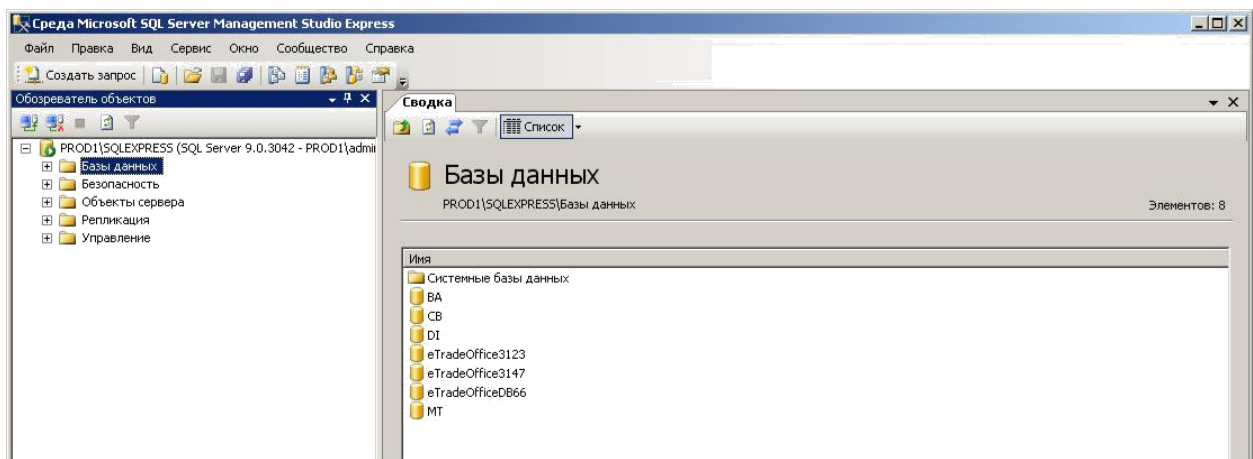
Таким чином, для створення резервної бази даних, слід запустити програму Microsoft SQL Server Management Studio

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



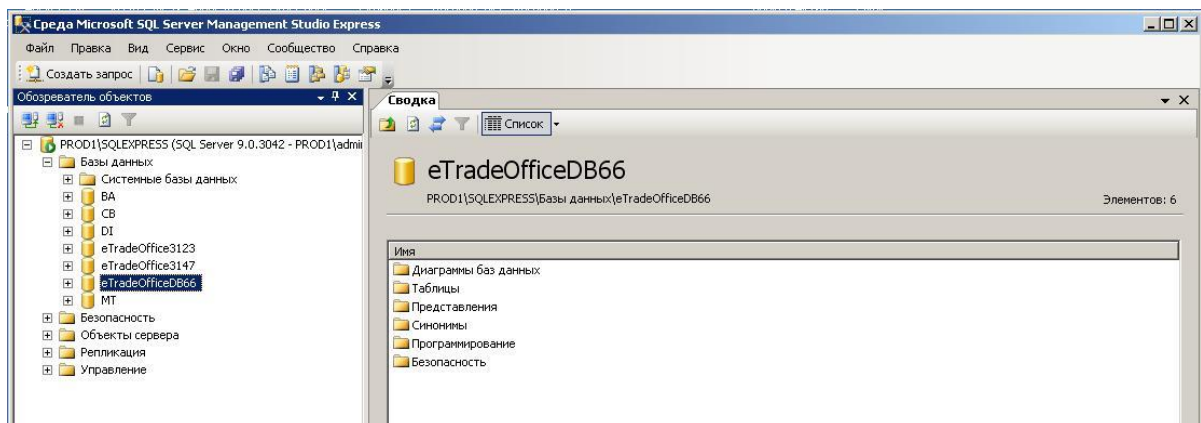
Мал. 7.1

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



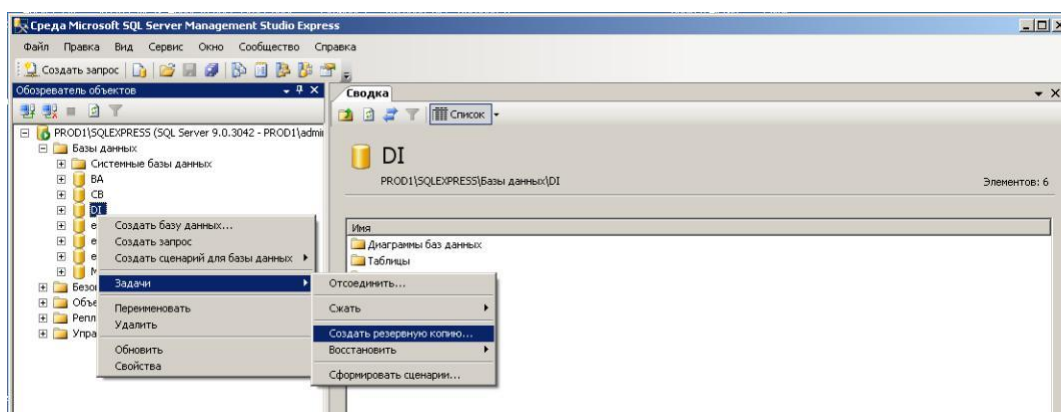
Мал. 7.2

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



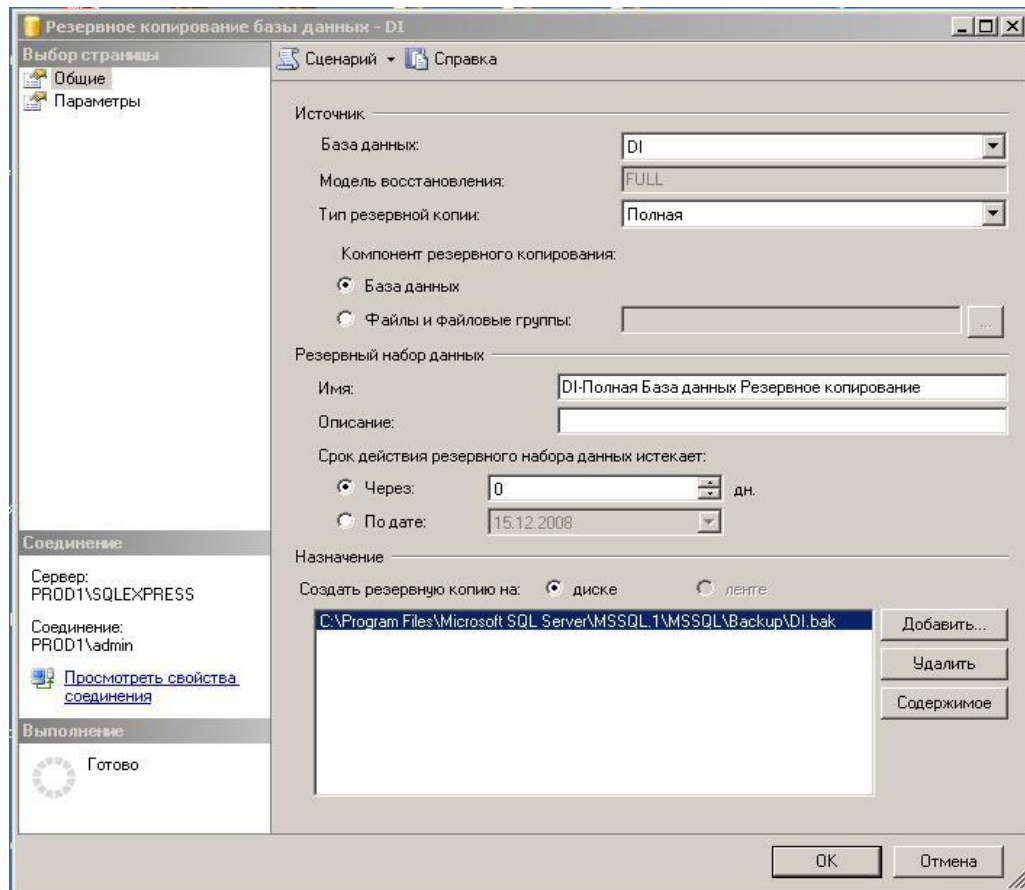
Мал. 7.3

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



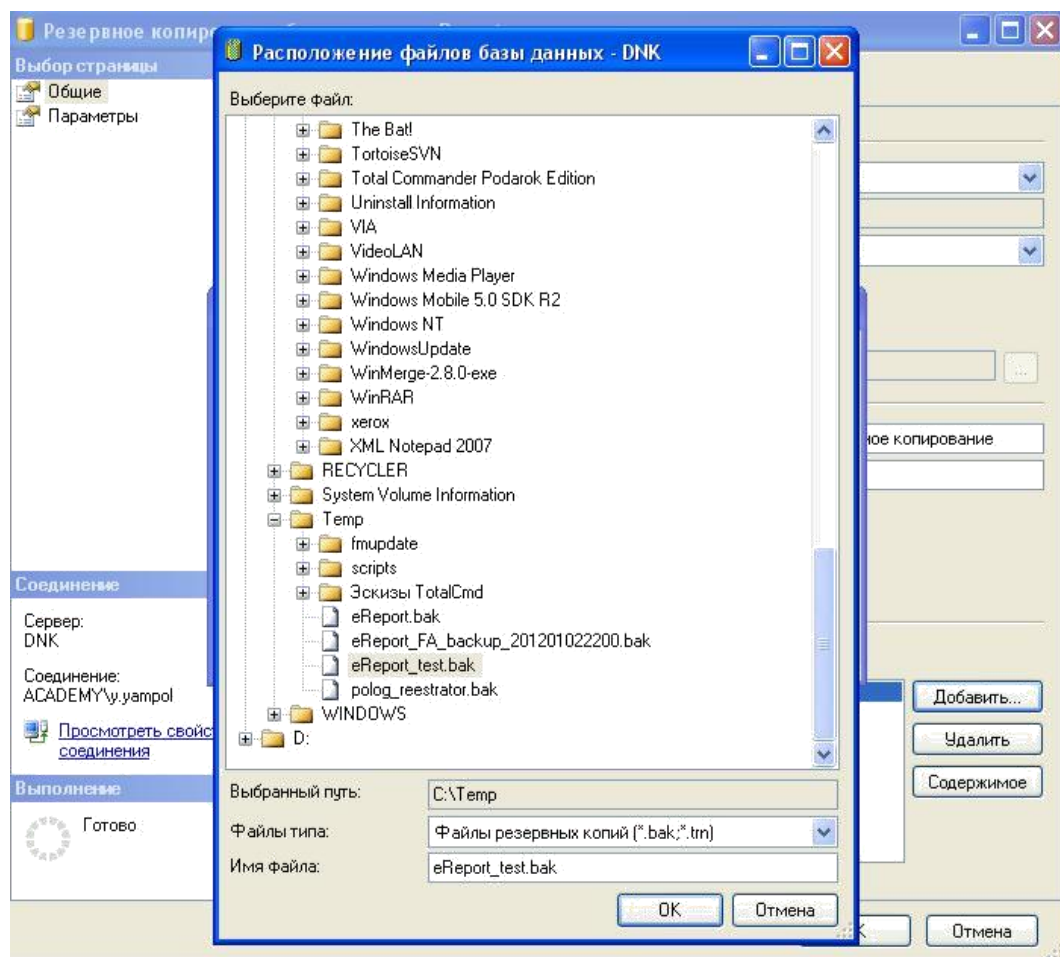
Мал. 7.4

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



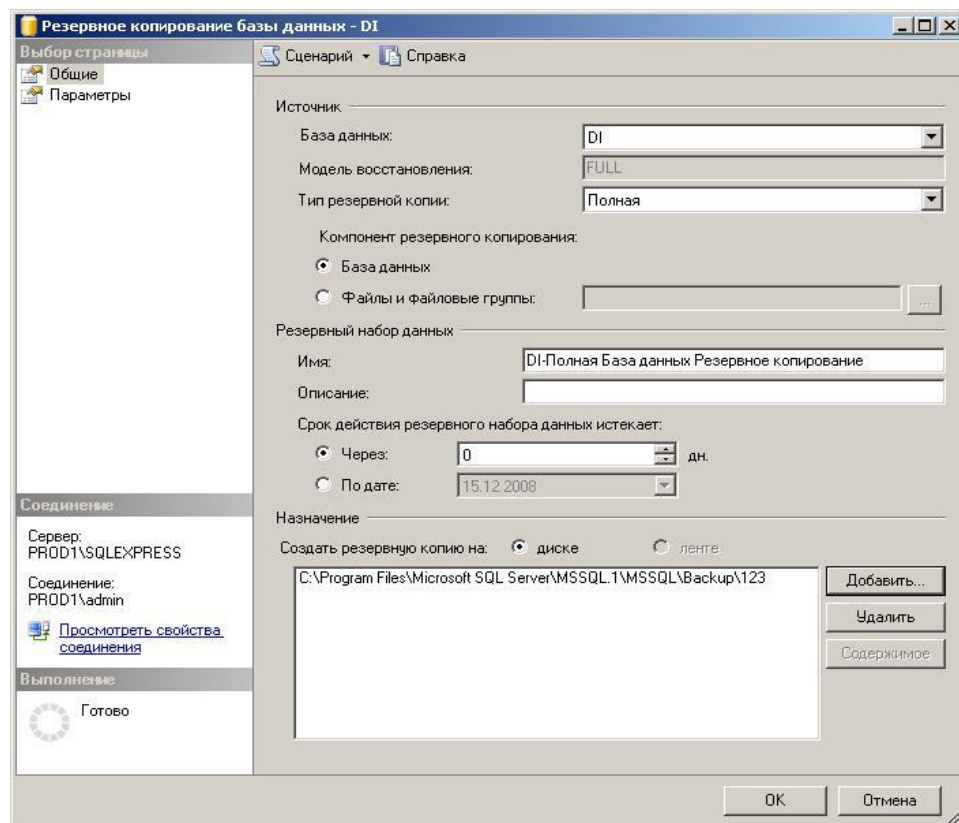
Мал. 7.5

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



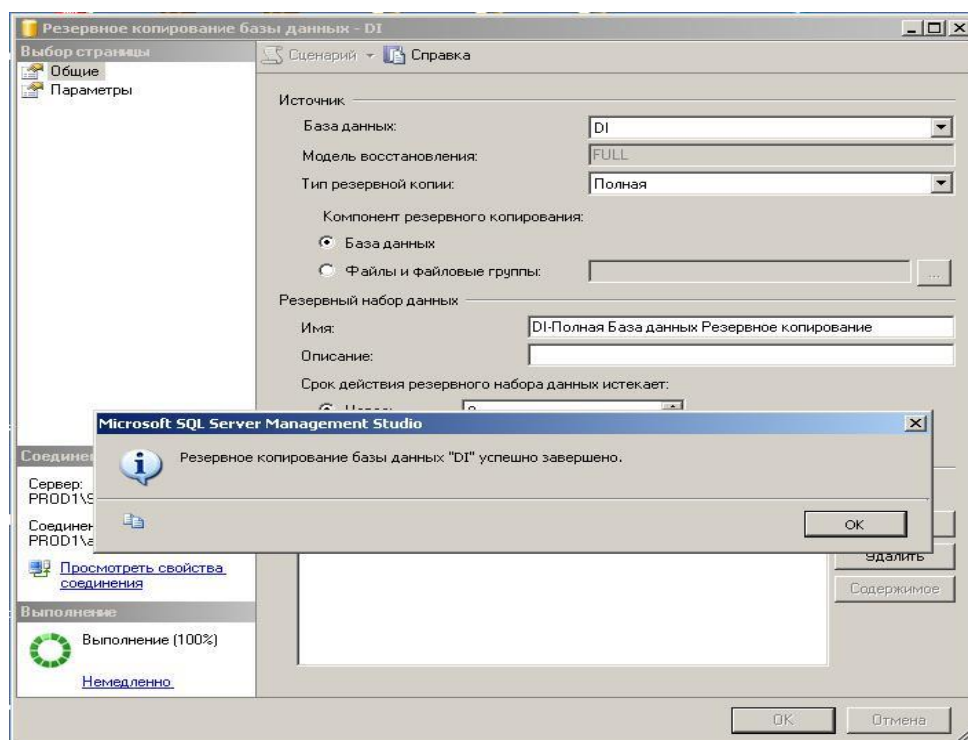
Мал. 7.6

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



Мал. 7.7

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



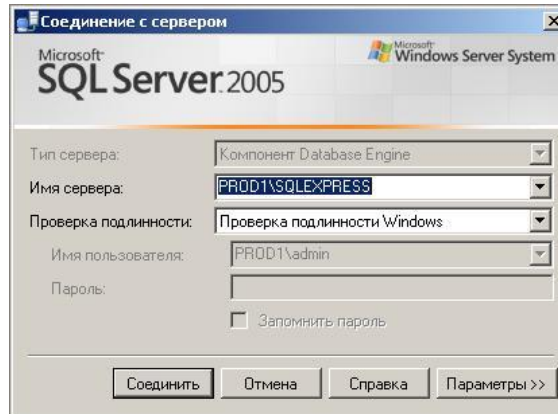
Мал. 7.8

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

8. ВІДНОВЛЕННЯ БАЗИ ДАНИХ З РЕЗЕРВНОЇ КОПІЇ

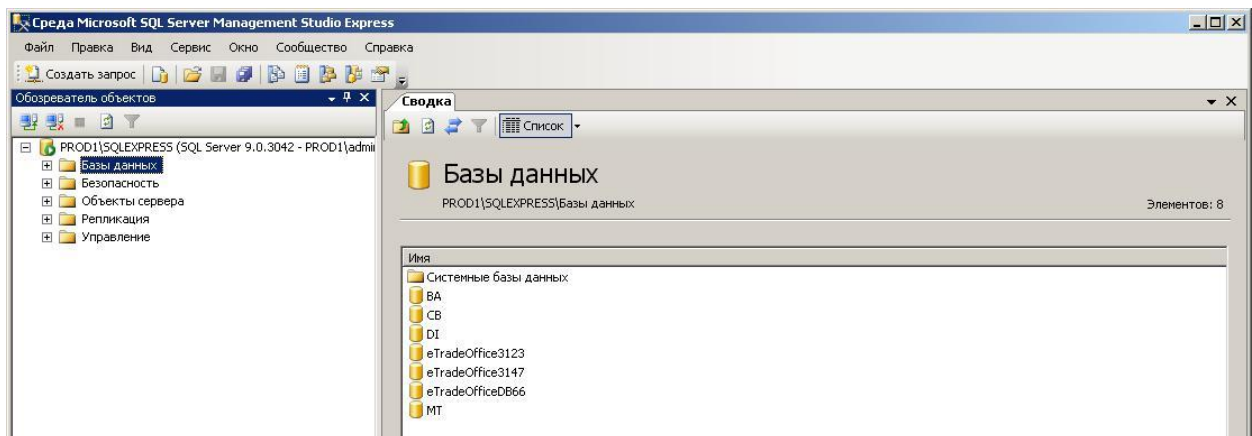
Для відновлення бази даних з резервної копії слід запустити програму Microsoft SQL Server Management Studio

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



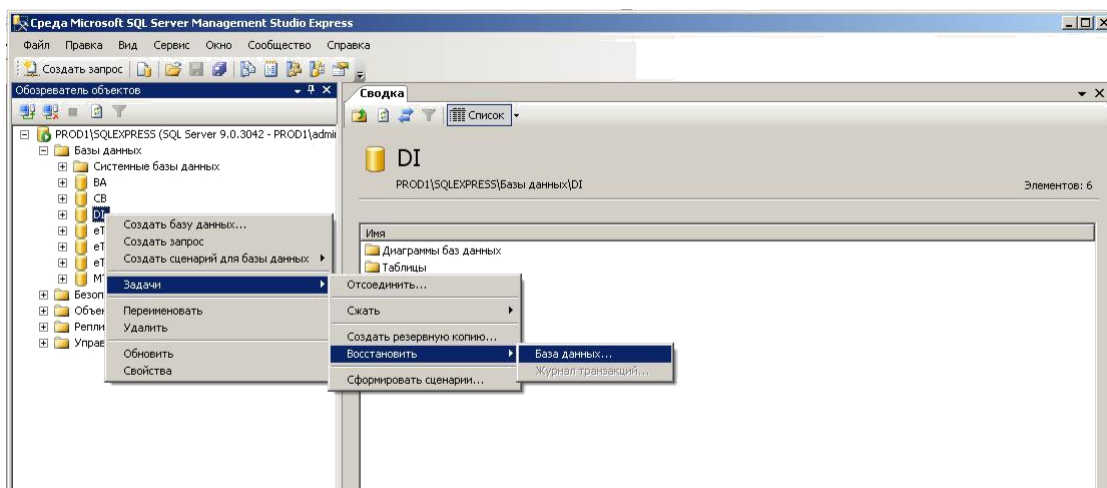
Мал. 8.1

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

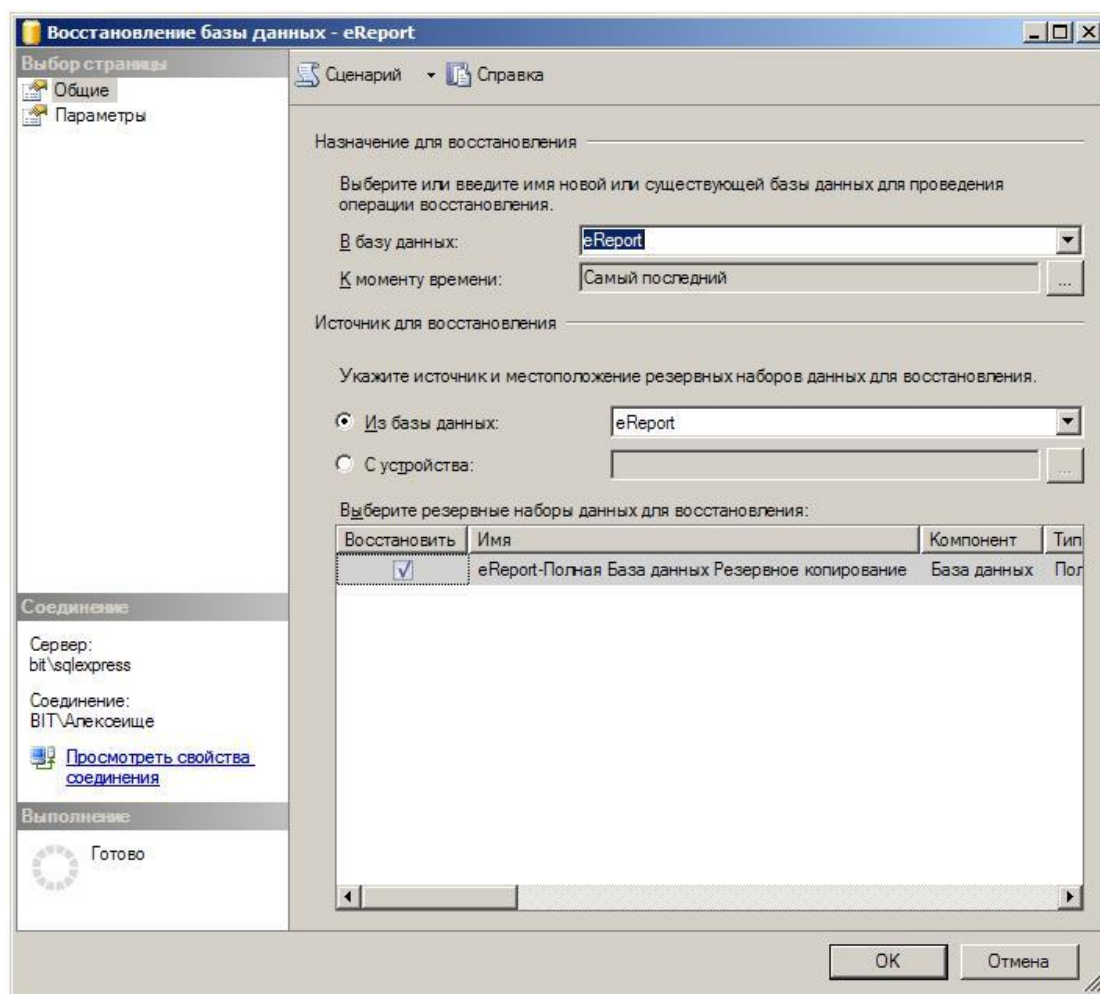


Мал. 8.2

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

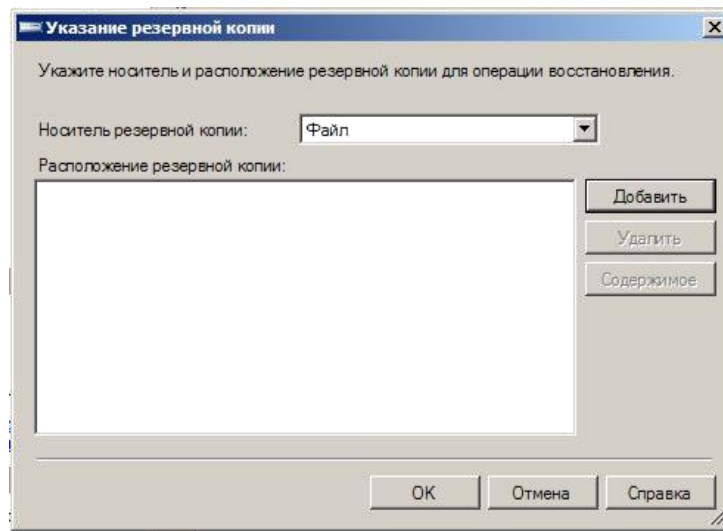


Мал. 8.3



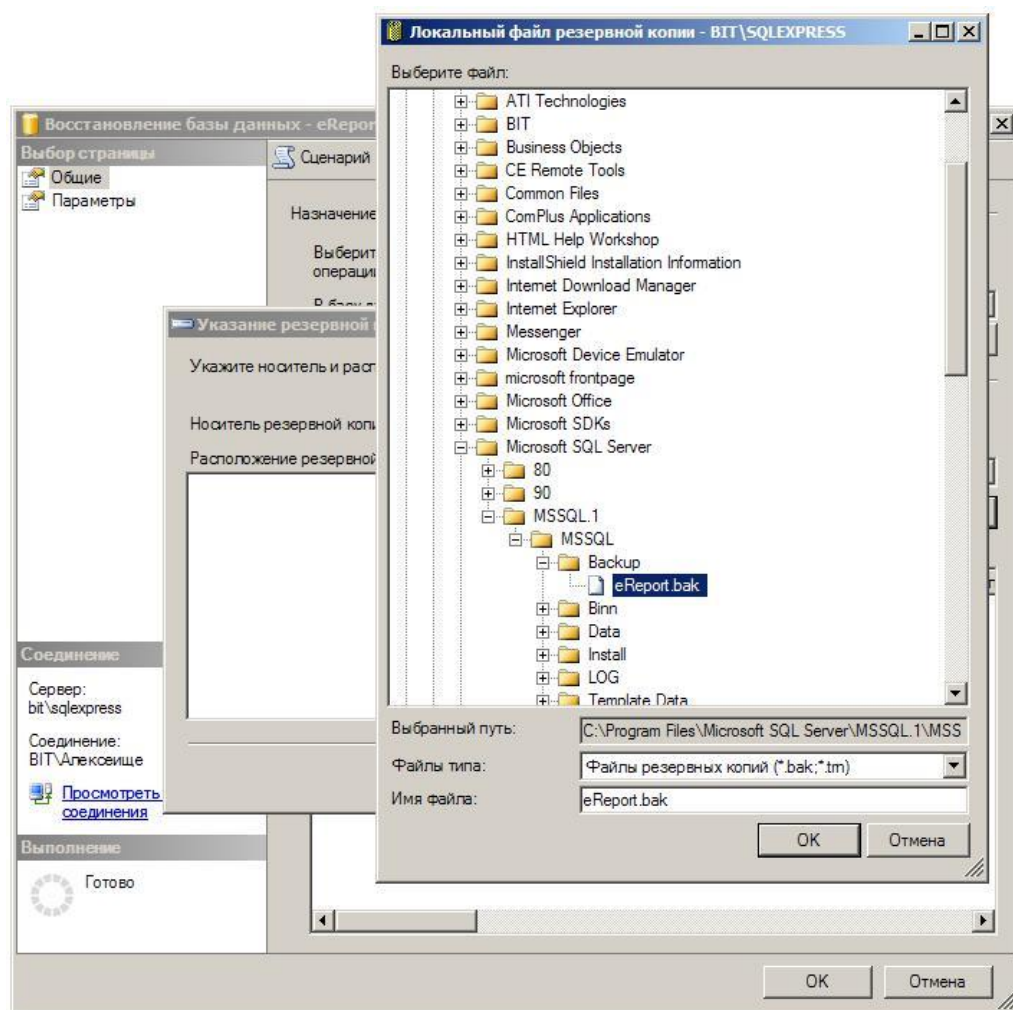
Мал. 8.4

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



Мал. 8.5

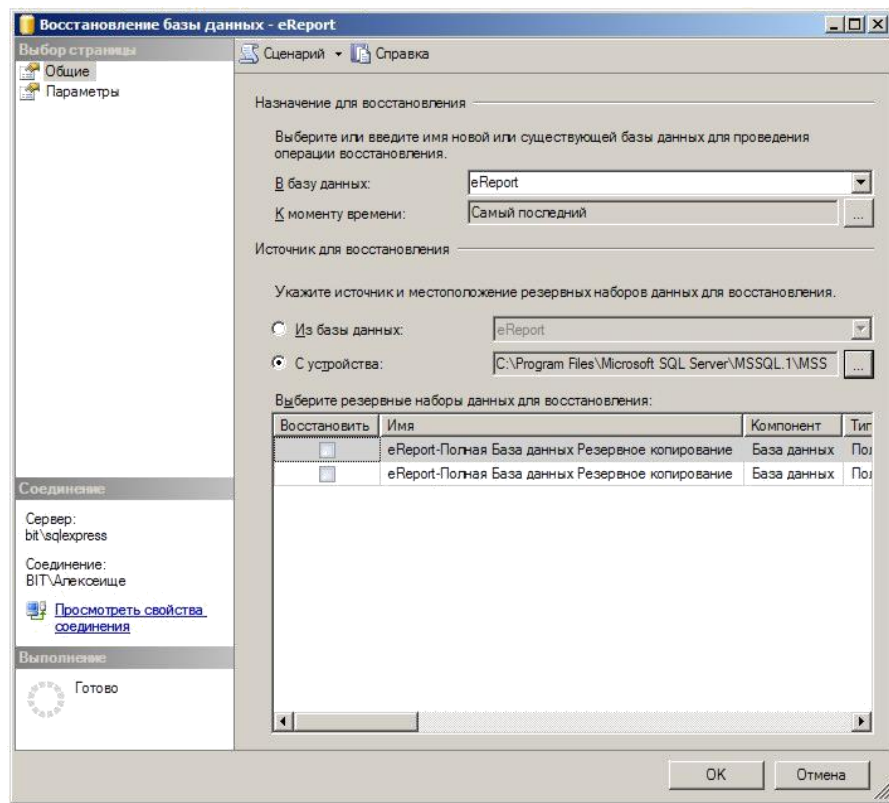
В цьому вікні треба натиснути кнопку «Добавить».



Мал. 8.5

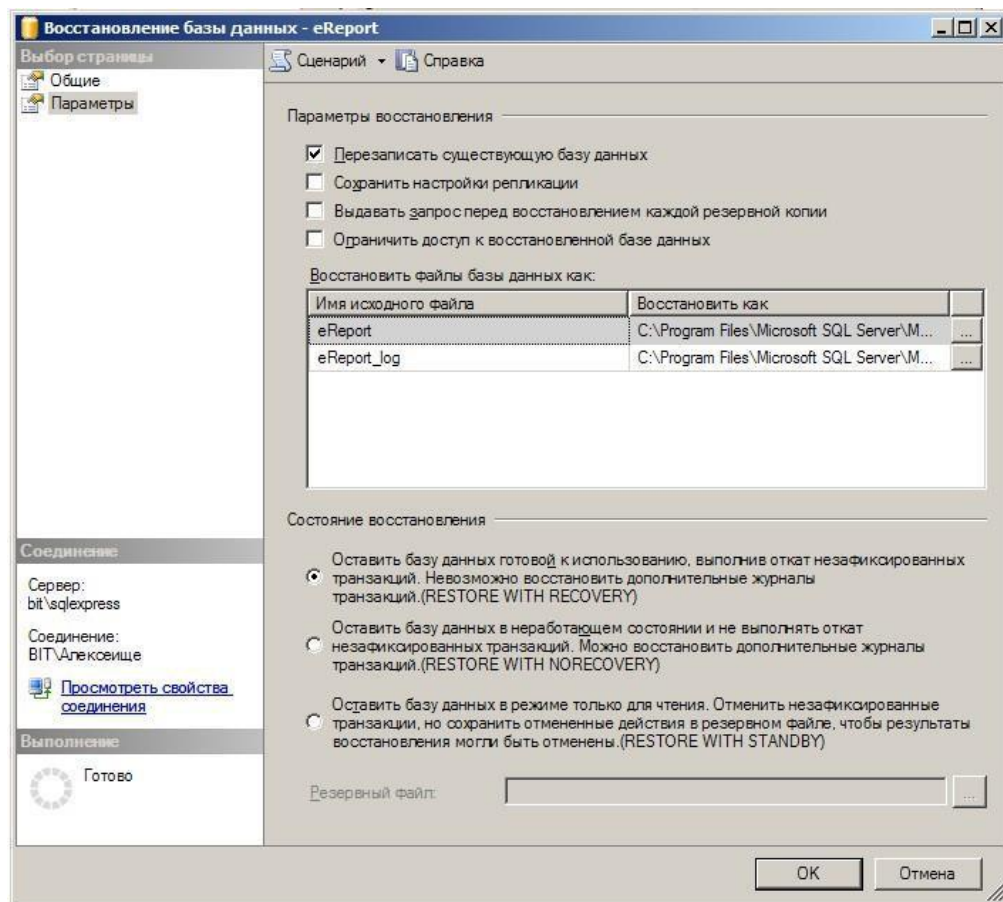
Слід обрати файл з резервною копією БД, та натиснути кнопку «ОК».

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



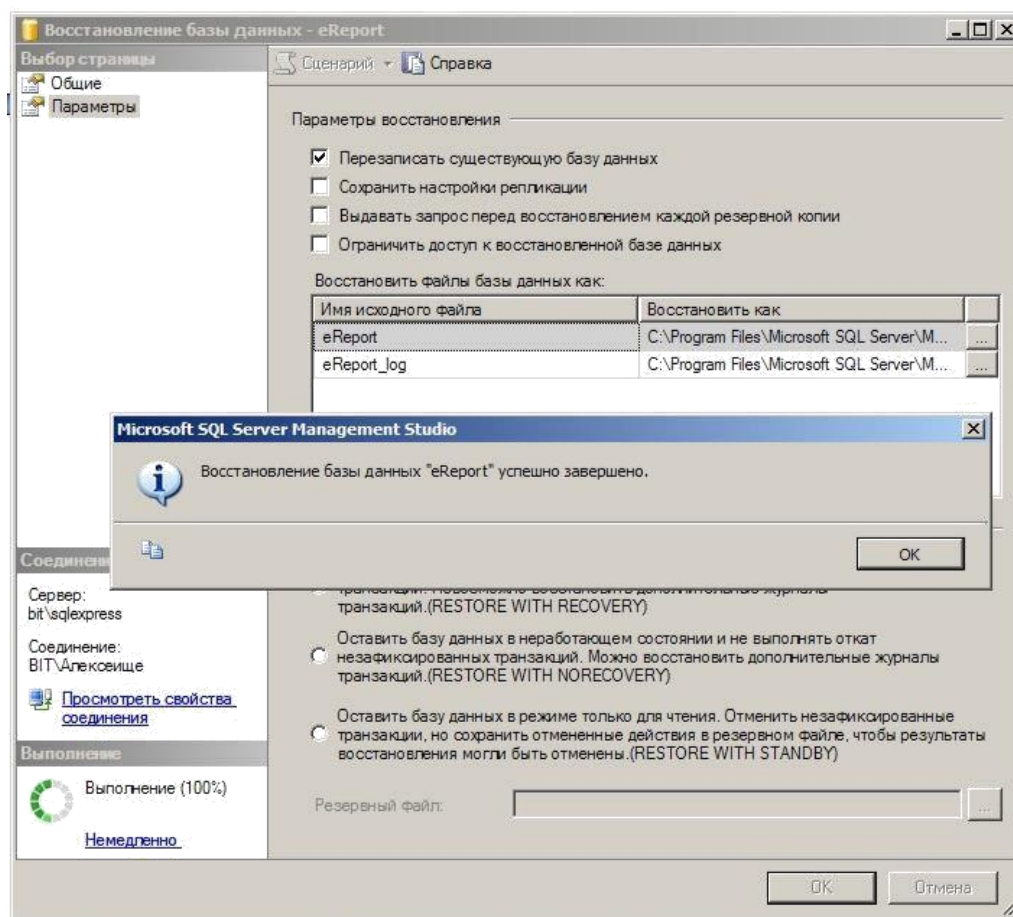
Мал. 8.6

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



Мал. 8.7

Після успішного закінчення процесу відновлення треба натиснути «ОК».



Мал. 8.8

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

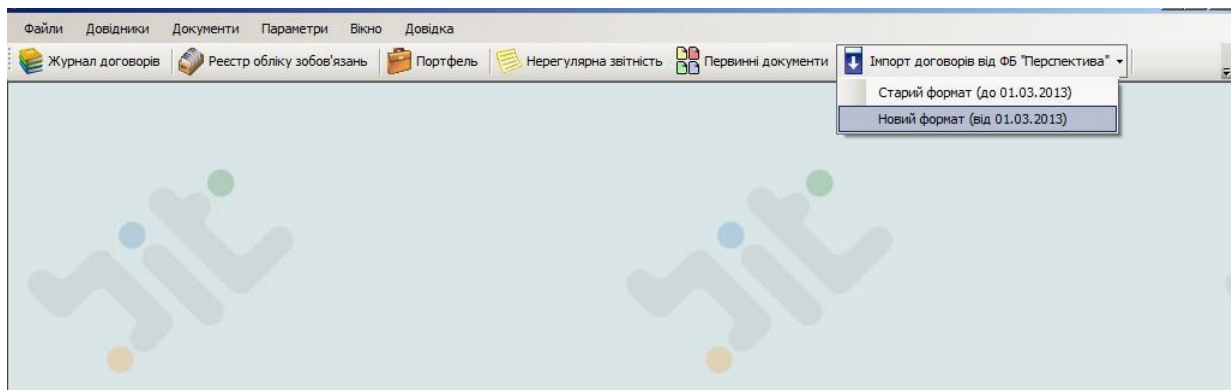
9. КОМУНІКАЦІЯ З ІНШИМИ ПРОГРАМАМИ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

9.1. Імпорт договорів з фондових бірж

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

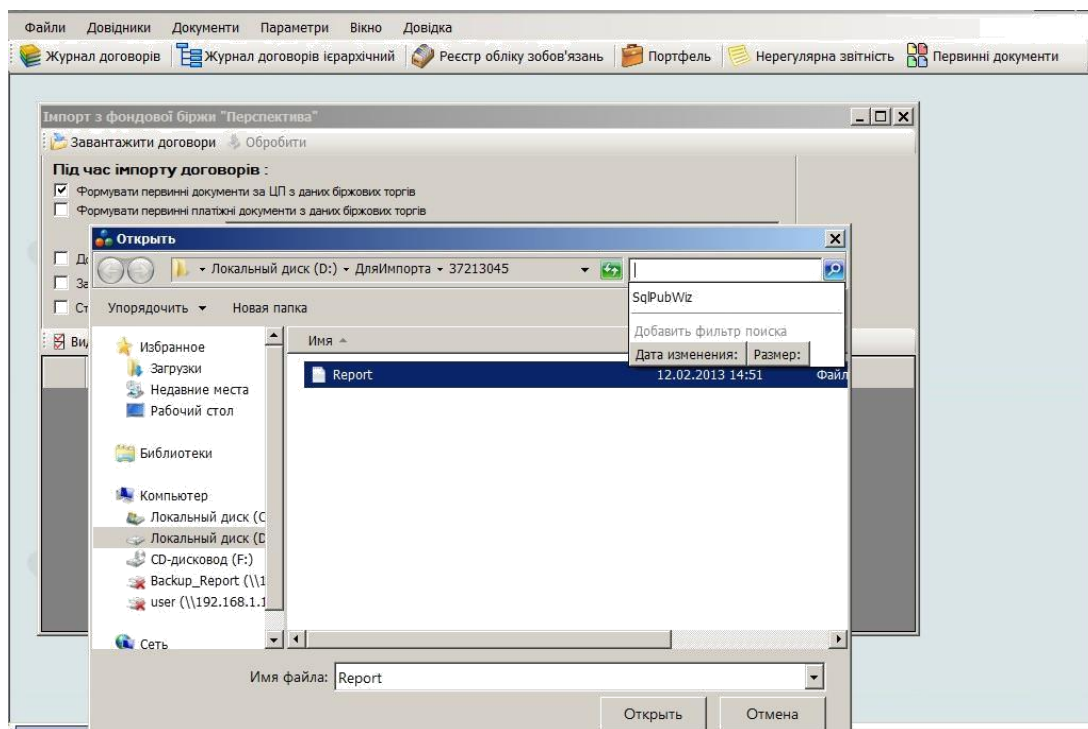
9.1.1. Імпорт даних про договори, які укладені на ПрАТ «ФБ «Перспектива»

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



Мал. 9.1

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



Мал. 9.2

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

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

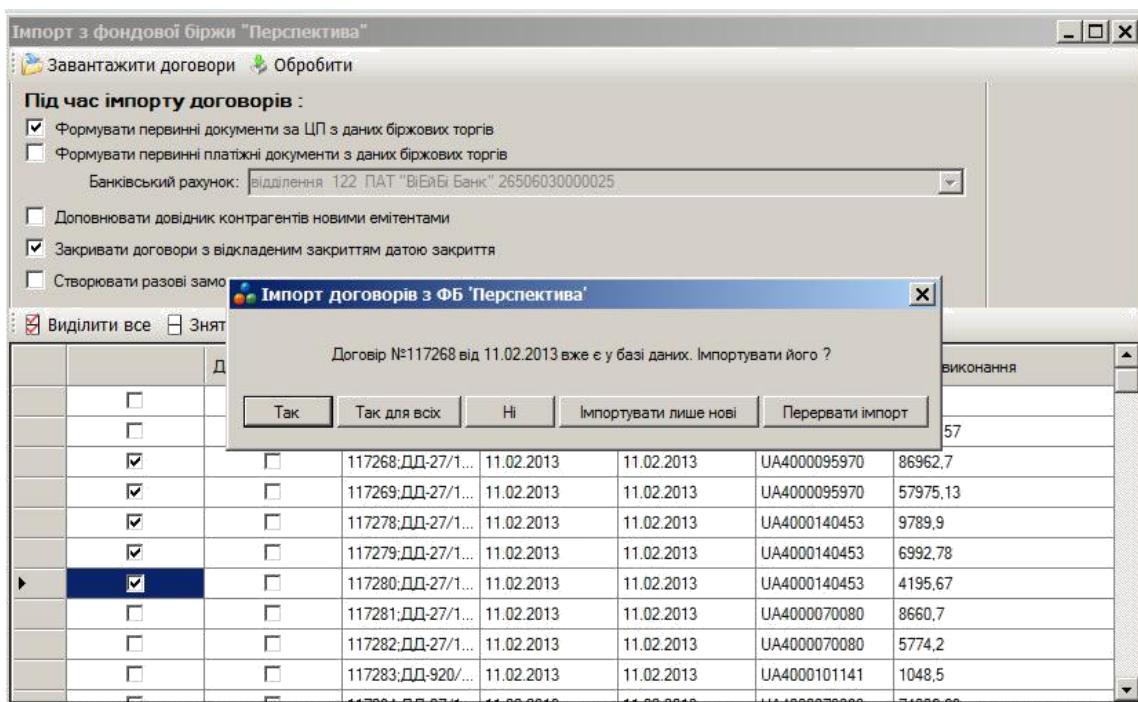
- чекбоксами у першій колонці таблиці
- кнопкою «Виділити всі»
- кнопкою «Зняти виділення»

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

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

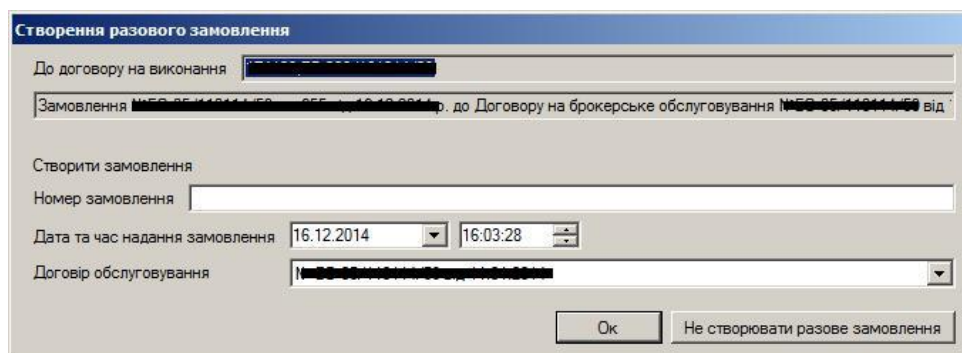
Після обрання усіх необхідних параметрів натиснути кнопку «Обробити», для договорів на виконання створення замовлень йде наступним шляхом:

1. Якщо стоїть галочка "Автоматическая нумерация разовых замовлень", маска для даного клієнта задана - автоматично формується **НОВОЕ РЗ** по вказаній маске.
2. Якщо маска не вказана або галочка "Автоматическая нумерация разовых замовлень" не стоїть, з'являється вікно с проханням ввести Номер РЗ та вказати договір БО (якщо БО для даного клієнта не має, договір імпортується як дилерський). Після чого проходить перевірка:
 - якщо таке РЗ вже існує, договір прив'язується до нього як виконання
 - якщо РЗ немає в базі - створюється нове РЗ з даними з договору
 - якщо користувач відмовився вводити номер РЗ - договір створюється як дилерський, по- кільки неможливо створити брокерський договір виконання без вказівки РЗ, яку він виконує.



Мал. 9.3

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



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

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

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

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

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

Можливі наступні варіанти імпорту:

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

після імпорту буде створено новий документ:

Вид фінансового інструмента	Емітент	Код інструмента	Кількість контрактів на кінець періоду - Купівля	Кількість контрактів на кінець періоду - Продаж	Коментар
Ф'ючерсний ко...	ПАТ "Фондова біржа "Перспектива"	IRD1s1/...	0	0	
Ф'ючерсний ко...	ПАТ "Фондова біржа "Перспектива"	IRD2s1/...	0	0	
Ф'ючерсний ко...	ПАТ "Фондова біржа "Перспектива"	IRD3s1/...	0	0	
Ф'ючерсний ко...	ПАТ "Фондова біржа "Перспектива"	IRD4s1/...	0	0	
Ф'ючерсний ко...	ПАТ "Фондова біржа "Перспектива"	KP1s1/1...	0	0	
Ф'ючерсний ко...	ПАТ "Фондова біржа "Перспектива"	KP2s1/1...	0	0	

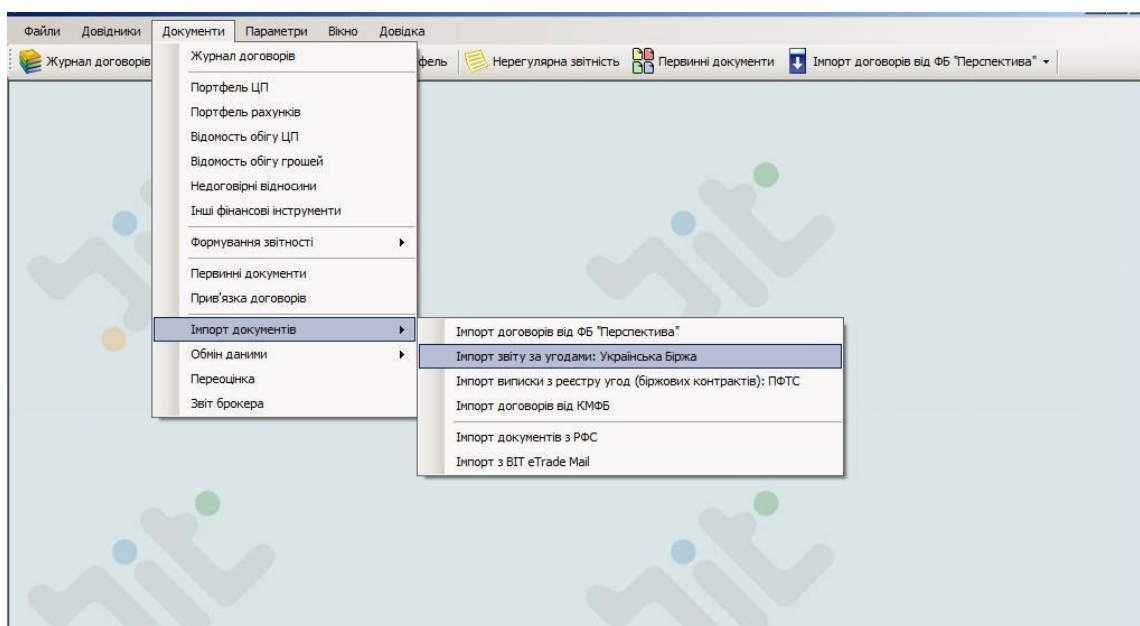
Якщо строкові позиції на кінець торгової сесії залишаються відкритими, реєстр необхідно провести тоді дані по ним будуть внесені до портфеля торговця.

9.1.2. Імпорт звіту за угодами, які укладені на АТ «Українська Біржа» (УБ)

Імпорт здійснюється із файлу формату XML - Звіт за угодами (угоди з повним забезпеченням, укладені в Торговій Системі УБ за дату формування звіту), відповідно до технічної документації УБ, доступної за адресою:

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

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



Мал.9.6

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

Імпорт з УБ

Завантажити з файлу Обробити

Імпорт з УБ

Ідентифікатор звіту:

Під час імпорту договорів:

☒ Формувати первинні документи за ЦП з даних біржових торгів.

☐ Формувати первинні платіжні документи з даних біржових торгів.

Банківський рахунок: ПАТ "АВАНГАРД БАНК" 26509000005001

☐ Створювати разові замовлення до договорів на виконання

☐ Закривати разові замовлення датою договору на виконання.

Записів ☒ Виділити все ☐ Зняти виділення

Обрати	Номер договору	ISIN	Дата фіксації	Дата виконання	Сума договору

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

Обрати	Номер договору	ISIN	Дата фіксації	Дата виконання	Сума договору
☒	26508010065448	[REDACTED]	13.01.2015 14:57	13.01.2015	278978,70
☐	[REDACTED]	[REDACTED]	13.01.2015 14:57	13.01.2015	76317,04
☐	[REDACTED]	[REDACTED]	13.01.2015 14:57	13.01.2015	172156,38

Мал. 9.7

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

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

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

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

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

Після обрання усіх необхідних параметрів натиснути кнопку «Обробити».

Процедура імпорту діє за наступним алгоритмом:

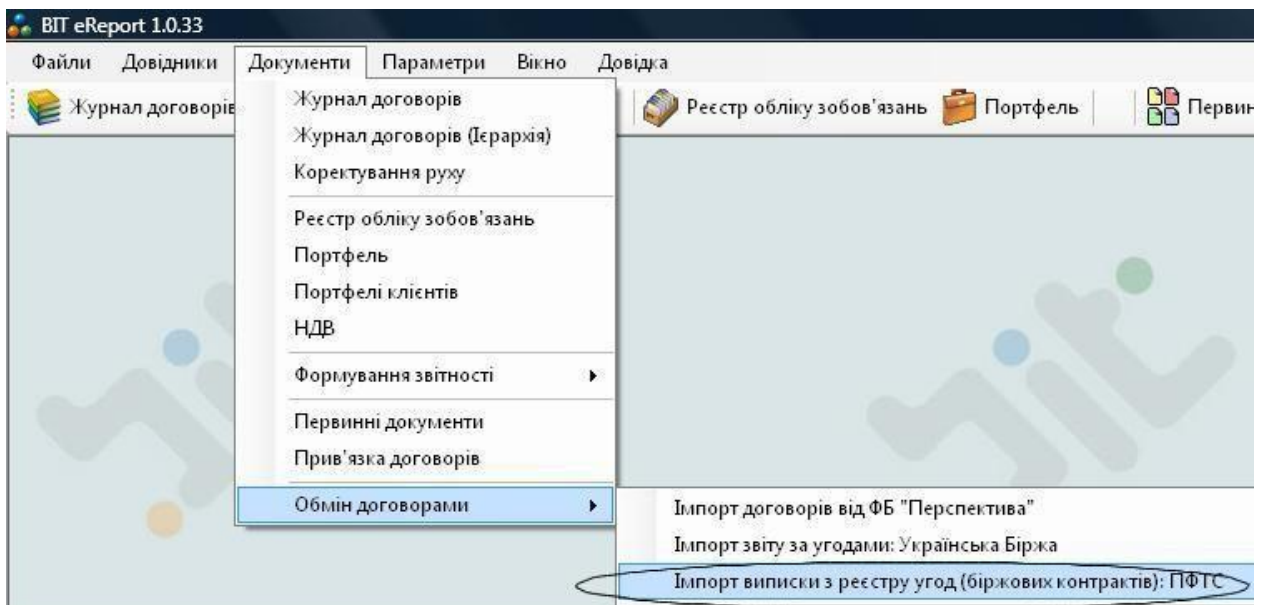
- Якщо дані в полі «ЄДРПОУ/ПІН клієнта» співпадають з власним ЄДРПОУ Торговця – договір вважається Дилерським, інакше – Брокерським;
- Для Дилерської діяльності у полі «Вид договору» автоматично обирається ознака - Договір купівлі/продажу;
- Для Брокерської діяльності у полі «Вид договору» автоматично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

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

9.1.3. Імпорт виписки з реєстру угод (біржових контрактів), які укладені на АТ «Фондова біржа «ПФТС»

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

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



Мал. 9.11

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

Імпорт виписки з реєстру угод (біржових контрактів): ПФТС

Завантажити звіт Імпорт всіх угод Імпорт вибраної угоди Перегляд звіту

Отримувач звіту Тікер: UFXXX ЄДРПОУ: 30330303

Назва: ТРАСТІНВЕСТ УКРАЇНА ТОВ

Дата звіту: 09.03.2009

Власний рах.	Клієнт	Клієнт ЄДРПОУ	Клієнт Код	Клієнт Ліц.	Клієнт Адреса
E1272-3000003	Сидоров Семен Семенович	0123456789	1234		

Протокол імпорту угод
2010.06.01 15:57:35: Імпорт угоди 178784628749 виконаний.

Мал. 9.12

УВАГА!

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

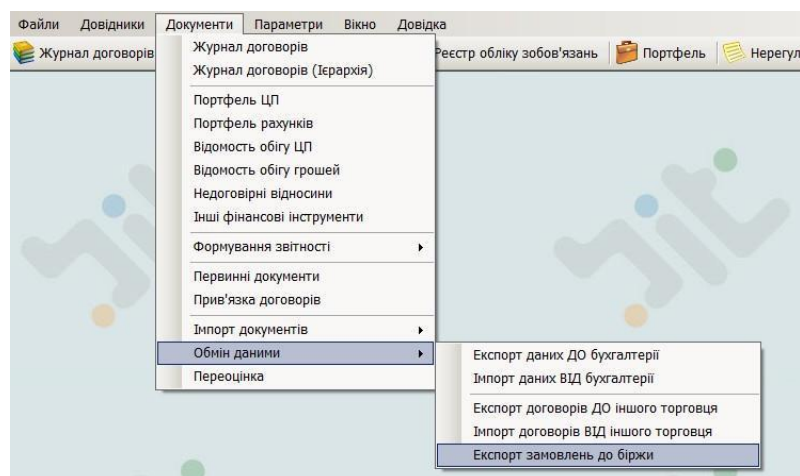
Алгоритм та процедура імпорту виписки з реєстру угод (біржових контрактів) ПФТС цілком співпадає з алгоритмом та процедурою імпорту звіту за угодами від АТ «Українська Біржа» (див. п. 9.1.2 цієї Інструкції).

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

9.2. Експорт замовлень до біржі

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

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



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

Експорт замовлень до біржи

Дата замовлення: 23.07.2013 Оновити Сформувати Ексель файл

☒ Виділити всі ☐ Зняти виділення

	Внести до файлу	Купів	Клієнт	Назва фонду	Номер замовлення	Дата замовлення	Номер на виконав	ISIN	Кількість	Ціна	Дата постав	Дата оплати	Контраг (тікер)	Депозита	Тип розрахунку (1 - СКТ, 2 - Не СКТ, 3 - Неттінг)	Ринок (1 - Замовлень, 2 - Адресний)
▶	☒	S	ТОВ ...		БО-87/1505...	23.07.2013		UA40001...	2000	1005						
	☐	S	ТОВ ...		БО-87/1505...	23.07.2013		UA40001...	500	1005						
	☐	S	ТОВ ...		БО-87/1505...	23.07.2013		UA40001...	400	1005						
	☐	S	ТОВ ...		БО-87/1505...	23.07.2013		UA40001...	2834	1005						

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

Експорт замовлень до біржи

Дата замовлення: 23.07.2013 Оновити Сформувати Ексель файл

☒ Виділити всі ☐ Зняти виділення

	Внести до файлу	Купівл	Клієнт	Назва фонду	Номер замовлення	Дата замовлення	Номер на виконав	ISIN	Кількість	Ціна	Дата постав	Дата оплати	Контраг (тікер)	Депозит	Тип розрахунку (1 - СКТ, 2 - Не СКТ, 3 - Нетлінг)	Ринок (1 - Замовлень, 2 - Адресний)
	☐	S	ТОВ ...		БО-87/1505...	23.07.2013		UA40001...	2000	1005						
	☒	S	ТОВ ...		БО-87/1505...	23.07.2013		UA40001...	500	1005			НЕУ		1	1
	☐	S	ТОВ ...		БО-87/1505...	23.07.2013		UA40001...	400	1005						
	☒	S	ТОВ ...		БО-87/1505...	23.07.2013		UA40001...	2834	1005			ВД...		2	2

У таблиці сформується перелік обраних замовлень

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

9.3. Імпорт первинних документів від депозитарних установ(розробка)

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

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

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

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

Реєстр первинних документів

Вихід Оновити Новий документ Змінити Видалити Провести Зняти проведення Позичив актуальності записів 76

Позиція актуальності: 17.02.2010 10:12:54 Реєстр операцій по банківському рахунку В діапазоні дат: Період 2010 з: 01.01.2010 Інформаційне розпорядження зберігачу

Тип	Номер	Дата	Коментар	Договір не визначений	Статус проведення
Акт прийому-передачі		06.01.2010		☐	☒
Виписка зберігача	ВП-023	12.01.2010		☐	☒
Реєстр операцій по банкі...	БВ-422-01-003	13.01.2010		☐	☒

Мал. 9.13

Мал. 9.14

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

1) Формування інформаційного розпорядження депозитарної установи

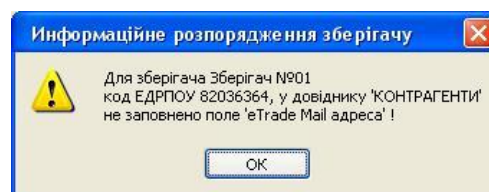
Фактично ця дія є формуванням запиту на отримання виписки по рахунку у ЦП.

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

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

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

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

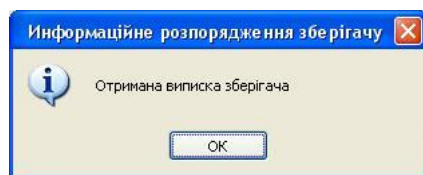


Мал. 9.16

2) Отримання виписки від депозитарної установи

Для виконання цієї операції слід натиснути екранну кнопку «Отримати». Якщо на формі стоїть позначка «Отримувати виписку за допомогою BIT eTrade Mail», відбудеться пошук відповіді депозитарної установи в інформації, що була прийнята поштовою системою BIT eTrade Mail. Якщо ж такої позначки немає, користувачу буде запропоновано вказати XML-файл з випискою, отриманий самостійно.

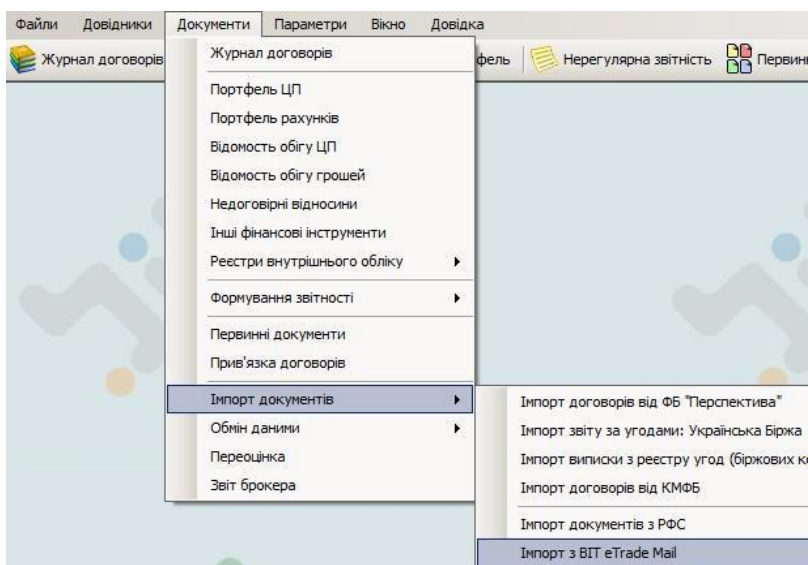
Слід пам'ятати, що програмне забезпечення деп. установи BIT eDocument Depo у відповідь на запит повертає спочатку підтвердження отримання запиту, а лише потім – саму виписку, як показано на мал. 9.17.



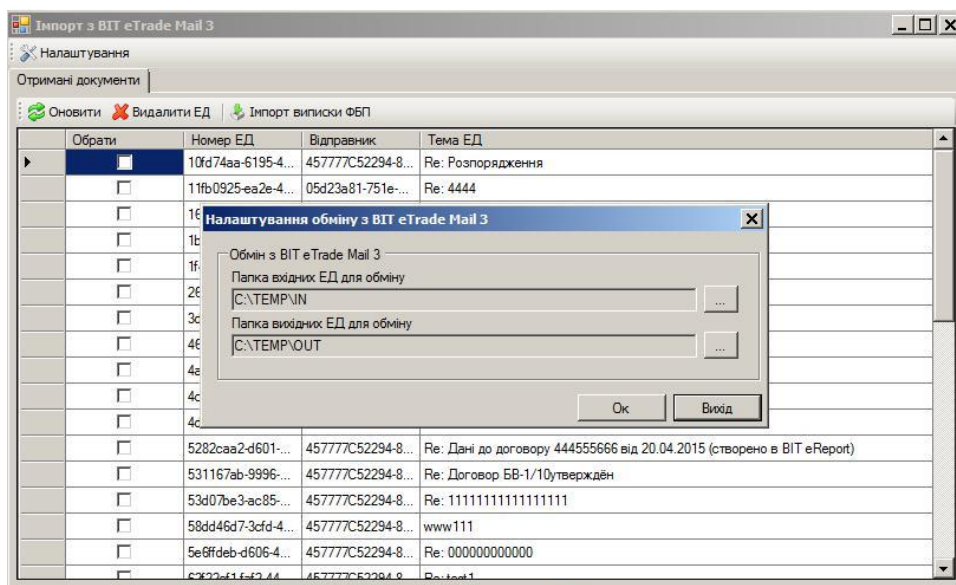
Мал. 9.17

9.4. Імпорт та експорт електронних документів до програми BIT Trade Mail

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



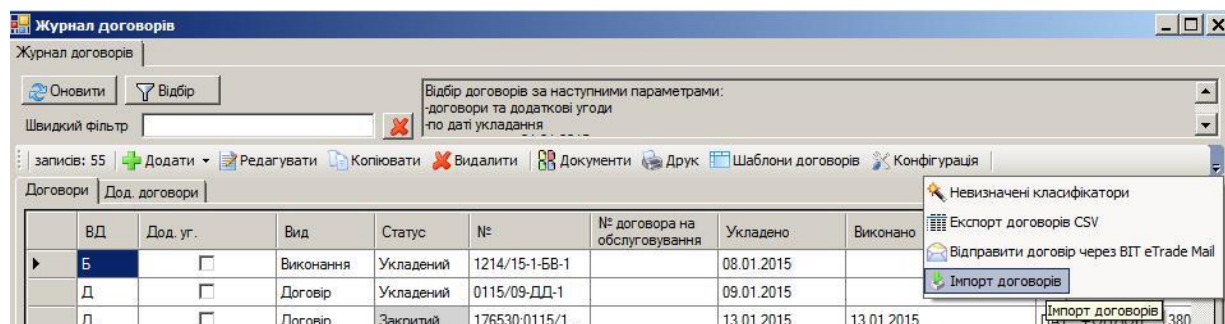
у пункті меню «Налаштування», обрати папки обміну документами: для вхідних та вихідних документів відповідно:



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

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

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



10. НАЛАГОДЖЕННЯ СИСТЕМИ ОНОВЛЕННЯ ПЗ BIT eReport

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

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

«Параметри» → «Налаштування Баз даних». Після деякого часу, потрібного для сканування наявності доступних SQL-серверів, відкриється форма «Створення рядка з'єднання».

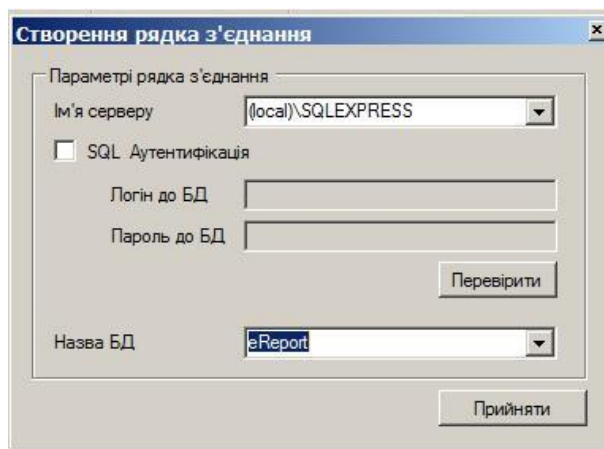


Рис 11.1

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

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

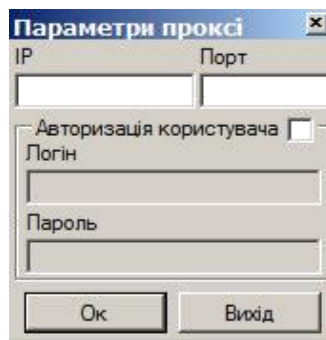
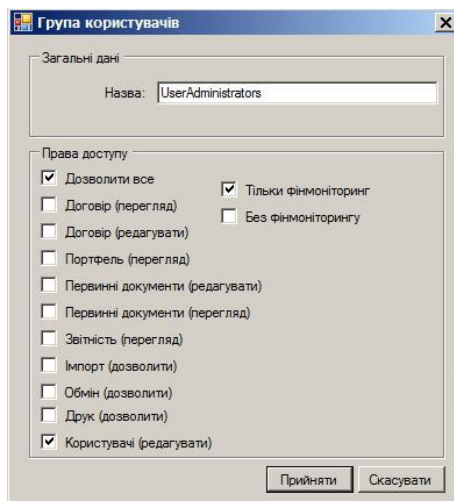


Рис 11.2

11. ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ

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

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



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

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

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

Модуль фін. моніторингу має наступний вигляд:

Вихід Довідники Фінансові операції Параметри

Дата початку: 01 октября 2013 Дата кінця: 28 ноября 2013

№ 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій" № 1-ФМ "Форма обліку СПФМ" № 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції"

Сформувати Створити документ Редагувати Видалити Копіювати Анулювання ФО

Статус	Дата створення док.	Номер док.	Дані договору	Примітка
	14.11.2013	14112013_123626	Договір купівлі/продажу (продаж) 5764ДД;940ДД;631155	
	14.11.2013	14112013_123733	Договір купівлі/продажу (купівля) 5690ДД	
	01.11.2013	44		

Мал. Модуль фін. моніторингу

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

РЕЕСТР ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ (2 - ФМ)

Вихід Зберегти Друк

Дата: 01 августа 2013 Номер: 1 Примітка:

Розділ I Розділ II Розділ III: Відомості учасників фінансової операції Розділ IV

Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію

Код	Назва	Значення
010	Тип суб'єкта (код)	...
020	Вид суб'єкта (код)	...
030	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для фізичної особи - ідентифікаційний номер за ДРФО)	...
040	Скорочена назва суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу	...
050	Ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу в ІАС ДКФМУ	...

Відомості про місцезнаходження суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію

Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію

Відомості про місцезнаходження суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було зареєстровано фінансову операцію

Відомості про місцезнаходження суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було зареєстровано фінансову операцію

Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було зареєстровано фінансову операцію

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

Занесення даних з договору до реєстру 2-ФМ

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

Для перегляду картки обраного договору є кнопка «Картка договору»

№ ФО	№ договору	Дата укладання	Дата закриття	ЄДРПОУ	Друга сторона	№ фін. інструм.	Сума операції	Обов'язковий фін. мон.	Внутрішній фін. мон.
	984ДД...	30.08.2013	04.09.2013		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА...	UA40001...	25 006.80	☐	☐
	985ДД...	30.08.2013	04.09.2013		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА...	UA40001...	25 012.50	☐	☐
	986ДД...	30.08.2013	04.09.2013		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА...	UA40001...	25 003.44	☐	☐
	987ДД...	30.08.2013	04.09.2013		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА...	UA40001...	24 999.15	☐	☐
	988ДД...	30.08.2013	04.09.2013		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА...	UA40001...	24 932.56	☐	☐
	989ДД...	30.08.2013	04.09.2013		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА...	UA40001...	25 001.73	☐	☐
	990ДД...	30.08.2013	04.09.2013		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА...	UA40001...	24 992.40	☐	☐

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

№ ФО	№ договору	Дата укладання	Дата закриття	ЄДРПОУ	Друга сторона	№ фін. інструм.	Сума операції	Обов'язковий фін. мон.	Внутрішній фін. мон.
	984ДД...	30.08.2013	04.09.2013		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА...	UA40001...	25 006.80	☐	☐
	985ДД...	30.08.2013	04.09.2013		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА...	UA40001...	25 012.50	☐	☐
9	986ДД...	30.08.2013	04.09.2013		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА...	UA40001...	25 003.44	☒	☐
10	987ДД...	30.08.2013	04.09.2013		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА...	UA40001...	24 999.15	☐	☒
11	988ДД...	30.08.2013	04.09.2013		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА...	UA40001...	24 932.56	☒	☐
12	989ДД...	30.08.2013	04.09.2013		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА...	UA40001...	25 001.73	☐	☒
13	990ДД...	30.08.2013	04.09.2013		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА...	UA40001...	24 992.40	☒	☐

та натиснути «Додати до реєстру 2-ФМ» після чого знову відкриється вікно редагування документу реєстру куди буде додано дані із обраного договору, інші дані треба буде занести вручну.

Для занесення документа до реєстру 1-ФМ треба створити новий документ. Нажимаємо «Створити документ» та заповнюємо усі необхідні дані по розділах I, II, III, IV тощо.

КАРТКА РЕЄСТРАЦІЇ СУБ'ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ (ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ) ТА ВІДПОВІДАЛЬНИ...

Вихід Зберегти Друк

Дата: _____ Номер: _____ Примітка: _____

Розділ I | Розділ II | Розділ III | Розділ V

Загальні відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу

Код	Назва	Значення
070	Повна назва суб'єкта первинного фінансового моніторингу	...
080	Скорочена назва	...
090	Тип суб'єкта (код)	...
100	Вид суб'єкта (код)	...
109	Коментар до виду суб'єкта	...
130	Спосіб зв'язку (код)	...

Місцезнаходження

Код	Назва	Значення
140	Країна (код та назва)	...
150	Поштовий індекс	...
160	Область (код та назва)	...
170	Населений пункт	...
180	Вулиця	...
190	Будинок	...
200	Корпус (споруда)	...
210	Офіс (квартира)	...

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

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

Довідник терористів

Вихід Оновити Імпортувати

Найменування: _____

Вид 1

Найменування
ATA ABDOULAZIZ RASHID
Ata Abdoul Aziz Barzingy
Abdoulaziz Ata Rashid
MOHAMMAD HAMDY MOHAMMAD SADIQ AL-AHDAL
Al-Hamati, Muhammad
Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal
Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal
Abu Asim Al-Makki
Ahmed
MEHMET BEN MAMMOUR BEN CASSEL AMROUNI

У разі змін у законодавстві та у нормативних документів НКЦПФР відповідні зміни будуть вноситись до ПЗ BIT eReport