

В рамках продукта «Мониторинг» казначею Холдинга предоставляется следующий функционал системы:

- Получение детализированной информации о состоянии счетов (получение выписок);
- Построение и выгрузка отчетов по заданным параметрам;
- Выгрузка выписок по счетам в формате 1С.

1. Получение детализированной информации о состоянии счетов (получение выписок).

1.1. Просмотр оборотов по счетам.

Для просмотра информации о движении денежных средств необходимо выбрать пункт меню: «Оперативное управление» \rightarrow «Обороты по счетам» \rightarrow «Сводные выписки банковских систем».

\$	😴 Сводные выписки банковских систем — 🔹 🗙											
	🧏 - 📝 🗟 😰 🐨 📔 🚽 🐎 😓 - 🕭 - Панель инструментов Фильтр											
A	ата с: Да	га по: Организация:										
0	8.08.2014 🛅 08	08.2014 🛅										•••
3	апросы за послед	цние (мин.): Счет:			Маска счета:					_	-	
ΠL		0									показывать только и	тоговые
U	Ірофиль:			🛃 💢 🙉 Применить								
F) Дата выписки	Организация	۵	Счет	Входящий остаток	Кредитовый оборот	Дебетовый оборот	Исходящий остаток	Данные актуальны на (дата/время)	Запрос отправлен (дата/время)	Выписка получена (дата/время)	Итоговая выписка
	08.08.2014	ОАО "Ромашка" Филиал		40702810000000005912	3 729.84	1 000.00	0.00	4 729.84	12.08.2014 05:52:03	12.08.2014 05:50:02	12.08.2014 05:53:10	Да
	08.08.2014	ОАО "Ромашка"		40702810200040401674	313 256.07	3 427 832.23	3 736 088.30	5 000.00	12.08.2014 05:52:06	12.08.2014 05:50:02	12.08.2014 05:53:05	Да
	08.08.2014	ОАО "ОптПром-1"		40702810808866994157	0.00	5 228 116.66	5 228 116.66	0.00	12.08.2014 05:52:09	12.08.2014 05:50:02	12.08.2014 05:53:10	Да
					_							
					Осн	овное окно						
					<u> </u>		,					
\mathbb{N}	_											

При первоначальном входе необходимо воспользоваться фильтром для ограничения количества выводимых выписок (например, за период времени). После выбора критериев, нажимаем кнопку Применить. Для просмотра выписок текущего операционного дня снять признак Показывать только итоговые.

Признак «Показать только итоговые» отвечает за итоговость выписки, если операционный день Банка закрыт, в колонке «Итоговая выписка» будет проставлен признак Да,



если операционный день просматриваемой выписки не закрыт, будет проставлен признак *Нет*.

В основном окне будут отображены выписки согласно установленному фильтру.

Для просмотра выписки – необходимо двойным кликом открыть соответствующую строку

выписки или выделить нужную выписку и нажать на панели инструментов кнопку 🗾.

В открывшемся окне «Сводная выписка по счету» есть две закладки – «Выписка» и «Приложения».

В закладке «Выписка» отражена основная информация о выписке по счету за данный период.

🖁 Сводная выписка по счету - изменение 🛛 🗕 🗖 🔪								
Выписка Приложения								
Организация: ЗАО "Тест"								
Дата выписки: Данные актуальны на (дата/время): Валюта: 03.05.2011								
Cver: 407018104\$\$\$9\$\$\$6\$793								
Входящий остаток: 291 086.80								
Кредитовый оборот: Дебетовый оборот:								
59.91 0.00								
Количество документов: 0 Исходящий остаток:								
291 146.71								
🗹 Итоговая выписка								
ОК Отмена Применить								

В закладке «Приложения» - отображены приложения к выписке. В раскрывающемся списке

кнопки «*Печать выписки*» выберите нужное значение для печати:

- Печать выписки для печати сводной выписки по счету;
- Печать выписки и приложений для печати сводной выписки по счету и выбранных приложений к выписке в одном документе;
- Печать выписки в расширенном формате для печати сводной выписки с назначением платежа;
- Печать выписки в расширенном формате с приложениями для печати сводной выписки с назначением платежа и выбранными приложениями к выписке в одном документе;
- Печать приложений к выписке для печати только выбранных приложений к выписке.



		<u>گ</u> •		
Дата операции	Номер докум	Печать выписки Печать выписки и приложений	Сумма Дт	Сумма Кт
28.08.2014	788946	Печать выписки в расширенном формате	412.10	
28.08.2014	586886	Печать выриски в расширенном формате с придожениями		4 713.60
28.08.2014	568836			4 792.16
28.08.2014	541068	Печать приложений к выписке	490.00	
28.08.2014	540972	28.08.2014 17 70601810540957,010495	500.00	

Печатная форма формируется в программе MS «Excel» и печатается стандартными средствами MS «Excel».

Выписки за предыдущий рабочий день загружаются в систему в автоматическом режиме, для получения актуальной выписки по счетам в ткущем операционном дне необходимо сформировать запрос на обновление выписки (см. п. 1.2.).

При необходимости, для более комфортной работы, система позволяет казначею Холдинга настроить отображаемые в основном окне колонки и сохранить профиль установленного фильтра. Для выполнения настройки отображаемых колонок выполните следующие действия:

- 1. Правой кнопкой мышки кликнуть по наименованию любой колонки и выбрать «*Hacmpoumь список»*.
- 2. В открывшемся окне выбрать нужные колонки и при помощи стрелок определить порядок их расположения.

Сводные выписки (К • Сводные выписки (К • Сводные выписки (Сводные выписки (Своднае своднае свод	іанковских систем	<mark></mark>			
30.08.2014 🛅 30.08.2 Запросы за последние	014 10 (мин.): Счет:	Маска счета:	2	Настройка списка колонок	×
Профиль:	Организация	Редактировать Удалить	F4 F8	Порядок следования и видимость колон Дата выписки Организация Счет Вюдящий остаток	ок: <u>Q</u> К
		Создать Обновить спис 1 Настроить спис	F9 ок F5 сок	 Кредитовый оборот Дебетовый оборот Исходиций остаток Данные актуальны на (дата/время) Запрос отправлен (дата/время) Выписка получена (дата/время) Итоговая выписка 	

Для завершения настройки нажмите «ОК».

Аналогичным образом система позволяет настроить и другие рабочие окна.

Для сохранения Профиля установленного фильтра выполните следующие действия:

1. В окне фильтра выберете нужные значения. Пример доступных полей в окне *Сводные* выписки банковских систем:



- ☑ Организация для фильтрации выписок по организациям;
- ☑ Счет для фильтрации выписок по конкретным счетам;
- ☑ Дата «С» «По» для фильтрации выписок за определенный диапазон дат (при необходимости);
- 2. В строке Профиль нажмите 📕.
- 3. В открывшемся окне укажите название фильтра и нажмите «Ок».

😴 Сводные выписки банковских систем 🛛 – 🗴 🗙										
🐕 - 📝 👼 💽 🕿 🗑 🖆 🚽 🔉 📚 - 🕭 -										
Дата с: Дата по: Организация:										
30.08.2014 🛅 30.08.2014 🛅 OAO "Tect", 3AO "Tect"	30.08.2014 🛅 30.08.2014 🛅 OAO "Tect", 3AO "Tect" 🚥									
Запросы за последние (мин.): Счет:	Маска счета:									
0 10702#10908088898888,4070281848608888988	Пока	зывать только итоговые								
Профиль:										
🔲 Дата выписки Организация	Счет	Входящий остаток Креди оборот								
	Сохранение профиля 🛛 🗙 🗙									
	Название профиля									
	Фильтр 1									
	ОК Отмена									
		b								

Чтобы воспользоваться сохраненным фильтром, выберите в строке *Профиль* из выпадающего списка его наименование и нажмите кнопку *Применить*.

🏶 Сводные выписки банко	вских систем
🚯 • 📝 📑 (ه چې 😪 🔁 🗅
Дата с: Дата по:	Организация:
30.08.2014 🛐 30.08.2014 🚺	
Запросы за последние (мин.): Счет: Маск
	0
Профиль:	📃 🚽 🐰 🎊 Применить
Фильтр 1	
Дата вы Фильтр 2	

По аналогии Профиль доступен для использования в работе и в других окнах системы.

1.2. Запрос на обновление выписки по счетам.

Для формирования запроса на обновление выписки по счетам выполните следующие действия:

1.2.1. Выбираете пункт меню: «Оперативное управление» \rightarrow «Обороты по счетам» \rightarrow «Сводные выписки банковских систем».



1.2.2. В окне «Сводные выписки банковских систем» на панели инструментов

нажмите кнопку 🌺. Откроется окно «Запрос на обновление выписки».

藆 Запрос на обновление выписки	- ø ×
	💌 🛃 🗶
Дата выписки:	
26.05.2011	31
Счет:	
ОК	Закрыть

1.2.3. При необходимости измените значения полей «Дата выписки» и «Счет» (можно выбрать несколько счетов).

1.2.4. Нажмите кнопку «*OK*» для запроса выписки, либо кнопку «*Ommena*» для отмены операции. При подтверждении запрос на обновление выписки система выдаст сообщение, что запрос успешно сформирован.

РЦК 2.7.16.74 Х								
(į)	Запрос на обновление выписки по счетам сформирован: 40701810 404947447 793.							
	ок							

Процедура обновления выписки по счетам может занять несколько минут с момента формирования запроса. Счет(а) по которым сформирован запрос на обновление выписки маркируется зеленым цветом и в столбце *«Запрос отправлен»* проставляется дата и время отправки запроса. После поступления в СБК выписки, счет маркируется черным цветом и в столбце *«Выписка получена»* заполняется время получения выписки.

1ля обновления отображаемой на экране информации нужно нажать 🤰	5
ти обновления отображаемой на экране информации нужно нажать	

\$ (Сводные выписки банковских систем – 🗴 🗙											
	🦻 - 🖉 🗟 🖀 🗑 🖳 🚽 💓 😂 - 🕭 -											
Дат	ас: Да	та по: Организация:										
08.0	08.2014 🛅 08	.08.2014 🛐										
3an	росы за после,	дние (мин.): Счет:			Маска счета:							
		0									Показывать только и	тоговые
_												
Про	офиль:	_		🛿 💥 🏹 Применить								
	Дата выписки	Организация	Δ	Счет	Входящий остаток	Кредитовый оборот	Дебетовый оборот	Исходящий остаток	Данные актуальны на (дата/время)	Запрос отправлен (дата/время)	Выписка получена (дата/время)	Итоговая выписка
	08.08.2014	ОАО "Ромашка" Филиал		4070281000000005912	3 729.84	1 000.00	0.00	4 729.84	12.08.2014 05:52:03	12.08.2014 05:50:02	12.08.2014 05:53:10	Да
	08.08.2014	ОАО "Ромашка"		40702810200000000000000000000000000000000	313 256.07	3 427 832.23	3 736 088.30	5 000.00	12.08.2014 05:52:06	12.08.2014 05:50:02	12.08.2014 05:53:05	Да
	08.08.2014	ОАО "ОптПром-1"		4070281020000004157	0.00	5 228 116.66	5 228 116.66	0.00	12.08.2014 05:52:09	12.08.2014 17:48:20	12.08.2014 05:53:10	Да



2. Построение и выгрузка из системы отчетов по заданным параметрам.

В рамках продукта Мониторинг казначею Холдинга для использования в работе доступны следующие отчеты:

- ☑ <u>Стандартная выписка</u> стандартная выписка с назначением платежа;
- Банковская выписка стандартная Банковская выписка с назначением платежа;
- <u>Ежедневный детальный отчет об остатках с начала месяца</u> в отчет выводятся остатки по счетам на выбранную дату с начала месяца;
- Отчет о движении денежных средств конструктор, позволяющий сформировать отчет в различных аналитических срезах;
- Печать остатков и оборотов по счетам в отчет выводятся остатки и обороты по счетам за выбранный период.

Для формирования отчета нужно зайти в пункт меню «Отчеты» и выбрать нужное значение:



Все отчеты формируются в виде таблицы MS «Excel».

При формировании отчета за текущий операционный день рекомендуется в окне «*Сводные* выписки банковских систем» (см. п. 1.1.) проверить время последнего обновления выписок, при необходимости выполнить обновление выписок (см. п. 1.2) и после этого сформировать нужный отчет.



2.1. Стандартная выписка.

Отчет «Стандартная выписка» предназначен для получения информации о состоянии счета

за произвольный интервал времени. Отчет имеет стандартный набор полей.

LARAA (Наименова	ние структур	ы)	ВЫПИСКА ИЗ Л	ицевого счет	А ПО БЮДЖЕ	TY						
Счет: Наименован Тип счета: Центр ответ	ие банка: ственности:	"88888811 ОАО'' СЕ Счет кон LARAA	0688888888888 ЕРБАНК РОССИИ'' проля и акцепта	001.01.2012 No 21	.11.2012							
Входящий	ходящий остаток: 99 665,02											
Дата документ а	Дата исполнен ия	Класс докум ента	№ документа	Организация	БИК банка корреспонд ента	Название корреспондента	Лицевой счет	Смета доходов и расходов	Смета доходов и расходов (наименован ие)	Дебет	Кредит	Назначение
26.06.2012	27.06.2012	дпд	74754	Акционерное общество	041501001	Управление Федерального казначейства по Брянской области (Межрайонная инспекция ФНС РФ № 3 по Брянской области)	888888106888888888 8			711,32		ПОЧТАМТ, ОПС: 242726, ФИО плательщика: Евгения Федоровна, индекс документа: НДС не облагается
26.06.2012	27.06.2012	дпд	74757	Акционерное общество	041501001	Управление Федерального казначейства по Брянской области (Межрайонная инспекция ФНС РФ № 3 по Брянской области)	8888881068888888888 8			1 500,00		Ж9КОВКА ПОЧТАМТ, ОПС: 242726, ФИО плательщика: Алексейалексеевич, индекс документа: : НДС не облагается
26.06.2012	27.06.2012	дпд	74752	Акционерное общество	041501001	Управление Федерального казначейства по Брянской области (Межрайонная инспекция ФНС РФ № 3 по Брянской области)	8888881068888888888 8			1 836,00		ЖЭКОВКА ПОЧТАМ Г, ОПС: 242726, ФИО плательщика: Олег Владимирович, индекс документа: : НДС не облагается
27.06.2012	27.06.2012	пдкп	633	Акционерное общество	041501001	УФК по Брянской области	8888881068888888888 8				1 080,00	(000000000000000000000000000000000000
27.06.2012	27.06.2012	пдкп	783	Акционерное общество	041501712	ООО"РИРЦ" Брянской обл.	8888881068888888888 8				301 041,64	перечисленных денежных средств по п/п.№47°от 15.06.2012 по п.№4 4/1986 от 27.06.2012 НДС не облагается.
27.06.2012	27.06.2012	пдкп	846	Акционерное общество	044525225	(УФПС Брянской области - филиал ФГУП "Почта России") p/c 2 в ФГПП "Почта Валени"	8888881068888888888 8				6 048 633,03	Зачисление дележных средств, полученных платежным агентом от плательщиков при птриеме платежей. НДС не облагается.
27.06.2012	27.06.2012	пдкп	845	Акционерное общество	044525225	чтэн почта России (УФПС Брянской области - филиал ФГУП "Почта России") р/с 000 "	8888881068888888888 8				7 271 260,02	зачисление денежных средств, полученных платежным агентом от плательщиков при птриеме платежей. НДС не 200
28.09.2011	28.10.2012	пднк	51		044525225	ооо транспортная фирма "Продэксима"	8	1	Расходы	563,00		705 В том числе НДС 85.88
Итого обо Исходящи	роты: й остаток:									4 610,32	13 622 014,69 13 717 069,39	

Для формирования отчета нужно зайти в пункт меню «Отчеты» → «Стандартная выписка» → «Стандартная выписка».

В открывшемся окне заполнить поля выбора:

- 🛛 **Начальная дата** начальная дата временного интервала для вывода данных;
- ☑ Конечная дата конечная дата временного интервала для вывода данных;
- ☑ Счет счет, в разрезе которого выводятся данные.

Для формирования отчета следует нажать кнопку «ОК».

🐺 Стандартная выписка	- ø ×
	🚽 🛃 🖊 🔶
Начальная дата:	
01.01.2012	31
Конечная дата:	
31.08.2012	E1
Счет:	
	ОК Закрыть



2.2. Банковская выписка.

Отчет «Банковская выписка» предназначен для получения информации о состоянии счета за

произвольный интервал времени. Отчет имеет стандартный набор полей, отличный от «Стандартной выписки».

OT DE D	IEHNE CEEE	БАНКА РОССИИ					
БИК 04	5807777	DAINATOCCIM					
Dilicot							
11.09.2	014 10:44:00						
				ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕ	ΕTA		
			за	период с 23 июля 2014 г. по 23 ию	оля 2014 г.		
СЧЕТ		40821810777000012345		Российский рубль		ОТВ.ИСП.	
HA3BA	ние	ОАО Тест"					
_						Дата предыр	цущей операции по счету: 22.07.201
Входяш	ций остаток і	пассив			2 743 694.52 (11)		
Дата	Вид (шифр) операции	Номер операции	Номер документа	Корреспондирующий счет	Сумма по дебету	Сумма по кредиту	Назначение платежа
23.07.2014	01		1	40702810651010123456 ИНН 6021234567 ОАО "Ромашка"	2 700 000.00		Перевод денежных средств Сумм 2700000-00 Без налога (НДС)
23.07.2014	01		2	408218107773000123456 ИНН 7724654321 УФПС Псковской области- Филиал ФГУП "Почта России"		568 608.70	Псков Прием платы за телефо Сумма 568608.70 руб. Без НДС
Всего д	окументов			-		1	
					1		
Итого с	бороты					568 608.70	
Massa					2 700 000.00		
Исходя	щий остаток						
		612 303.22 (11)					

Для формирования отчета нужно зайти в пункт меню «Отчеты» → «Стандартная выписка» → «Банковская выписка».

В открывшемся окне заполнить поля выбора:

- ☐ Начальная дата начальная дата временного интервала для вывода данных;
- ☑ Конечная дата конечная дата временного интервала для вывода данных;
- ☑ Счет счет, в разрезе которого выводятся данные.

Для формирования отчета следует нажать кнопку «ОК».

Банковская выписка	×
	🚽 🛃 🗶 🔶
Начальная дата	
23.07.2014	
Конечная дата	
23.07.2014	
Счет	
	ОК Закрыть



2.3. Ежедневный детальный отчет об остатках с начала месяца.

В отчете отображаются данные по итоговым выпискам с начала календарного месяца на указанную дату.

При формировании отчета выполняется проверка на наличие <u>итоговых выписок</u>. В случае отсутствия итоговой выписки данные за указанную дату в отчет не выводятся.

	Детальный о	тчет об остатка на	счетах с (01.08.20	11 πο 09.08.20	11. Дата печати: 29.08
инн	Названне организации	№ счета	Дата	Валюта счета	Остаток на конец дня в валюте счета	Остаток на конец дня в рублях
1234567891	ЗАО "Аргентум"	40702840338060051644	04.08.2011	USD	626 860 392,20	13 964 801,58
			04.08.2011	USD	626 860 392,20	13 964 801,58
			04.08.2011	USD	626 860 392,20	13 964 801,58
			05.08.2011	USD	626 860 392,20	13 964 801,58
			05.08.2011	USD	626 860 392,20	13 964 801,58
			05.08.2011	USD	626 860 392,20	13 964 801,58
888888888888	ООО новинка1	41199810344455416666	01.08.2011	RUR	175 438,50	175 436,50
			08.08.2011	RUR	175 438,50	175 436,50
			09.08.2011	RUR	175 438,50	175 436,50
101101101101	Lyunm_OS1	40701810400001234567	08.08.2011	RUR	175 438,50	175 436,50
455454545454	ЗАО Полимер	1212481054545454545454	04.08.2011	RUR	175 438,50	175 436,50

Для формирования отчета нужно зайти в пункт меню «Отчеты» → «Ежедневный детальный отчет об остатках на счетах с начала месяца».

В открывшемся окне заполнить поля выбора:

- ☐ Дата на дата, на которую должен быть сформирован отчет;
- Организация организация, для которой формируется отчет. Возможен множественный выбор организаций из справочника.
- ☐ Счет номер счета указанной организации. Возможен множественный выбор счетов

Для формирования отчета следует нажать кнопку «ОК».

🦃 Ежедневный детальный отчет об остатках на – 🛽 🔊	<
📃 📰 🛃 😓 🕭	
Дата на:	
05.09.2014	
Организация:	
Счет:	
ОК Закрыть	



2.4. Отчет о движении денежных средств.

Отчет о движении денежных средств предназначен для получения полной информации о движении финансовых средств в разрезе различных аналитических показателей за произвольный временной интервал и об остатках финансовых средств по счетам организаций. Данные в отчет выводятся в разрезе документов, фиксирующих факт поступления и расходования финансовых средств.

Для формирования отчета нужно зайти в пункт меню «Отчеты» → «Отчет о движении денежных средств».

Окно конструктора отчета делится на две части. В левой части находятся параметры вывода данных. В правой части – настраиваемые поля отчета.

После выбора необходимых паромоторов отчет нажать кнопку «ОК».

😴 Отчет о движении денежных средств	- Ø >	ĸ
	🚽 🖬 🐰 🕹 🔶	
Дата с: Дата по:		ī
01.01.2012	🗹 Дата документа	
	🗹 Номер документа	
	🗹 Класс документа	
	Код организации	
Валюта:	✓ Тип счета	
	м валюта Основание	
Tun cyeta:	Основание Основание Основание Основание	
	Смета доходов и расходов (наиме	
	Дата исполнения	
Дополнительный тип счета:	Начало периода	
	🔲 Окончание периода	
Cuer	Дата печати	
	Организация	
	Контрагент	
Номер договора:	Викоанка	
	БИК банка контрагента	
Docest:	Банк контрагента	
	Счет контрагента	
	🔲 Центр ответственности 🛛 🔛	
Смета доходов и расходов: Код Смета доходов и расходов (группы)	🔲 ИНН контрагента	
	КПП контрагента	
Смета доходов и расходов ШО: Код	ИНН организации	
	КПП организации	
	Договор	
Группировать по:	Наименование договора	
Не группировать	Проект	
Печатать суммы в валюте документов	Наименование проекта	
🗹 Печатать суммы в валюте учета	🔲 Смета доходов и расходов ЦО	
🕑 Выводить остатки по счету		
🔲 Печать заголовка отчета		
🗹 Печать наименований полей		
Смета доходов и расходов - печать с точками-разделителями		
Выводить остаток по счету с учетом акцептованных документов		
Выводить остаток по счету с учетом выгруженных в АБС документов		
🔲 Выводить консолидированный остаток		
	ОК Закрыть	

Для оперативного построения отчетов с различными параметрами, рекомендуется сохранить <u>Профиль</u> выбранных параметров отчета и в дальнейшем выбирать сохраненный профиль из справочника.

Пример отчета о движении денежных средств:



Кредит

0,00

0,00

Структура_2011 (Наименование структур	ы)									
	Отчет за пеј	одвижении риодс 01.08	и денежных о 0.2011 по 11.	редств 11.2011				Дата печати	24.11.2011 16:59	
цо: Ао										
Счет	Дата документа	Номер документа	Класс документа	Код организации	Тип счета	Валюта	Основание	Смета доходов и расходов	Смета доходов и расходов (наименование)	Дебет
									Входящий остаток	36 506,49
8888881068888888888888888	23.08.2011	32	пднк	7899	Счет контроля и акцепта	RUR	Пожертвование В том числе НДС 18 % - 146.90	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Расходы	963,00
888888106888888888888888888888888888888	24.08.2011	25	пднк	7899	контроля и акцепта	RUR	Финансирование НДС не облагается	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. 1	Расходы	999,99
888888106888888888888888888888888888888	27.09.2011	50	пднк	7899	контроля и акцепта	RUR	В том числе НДС 85.88	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. 1	Расходы	563,00
									Итого	2 525,99
									Исходящий остаток	39 032,48
Всего оборотов										2 525,99

2.5. Печать остатков и оборотов по счетам.

В отчете отображаются данные по остаткам и оборотам по счетам за выбранный период. Отчет имеет стандартный набор полей.

	Сводные вы	писки по счетам с 23.10.2	U13 no 23.10.20	13			
Организация:	ОАО Компания 1, ОАО Компания 2, Компания 3						
Счет:							
						Дата печ	ати: 24.10.2013 09:54
	1						(руб.)
Дата выписки	Организация	Счет	Входящий остаток	Кредитовый оборот	Дебетовый оборот	Исходящий остаток	Дополнительный тип счета
23.10.2013	ОАО Компания 1	407028107311400xxxxx	7 689 668.90	70 195.87	1 678 644.65	6 081 220.12	p/c
23.10.2013	ОАО Компания 1	407028104380000xxxxx	155 155.37	0.00	2 370.44	152 784.93	p/c
23.10.2013	ОАО Компания 1	407028409310010xxxxx	0.00	0.00	0.00	0.00	транзитный
23.10.2013	ОАО Компания 2	407028109161700xxxxx	35 822 142.43	0.00	0.00	35 822 142.43	p/c
23.10.2013	ОАО Компания 2	407028102161300xxxxx	276 811.49	24 400.00	0.00	301 211.49	p/c
23.10.2013	ОАО Компания 3	405028407165301xxxxx	12 416 236.07	307 899.01	2 874 114.01	9 850 021.07	p/c
23.10.2013	DAO Компания 3	408218107165300xxxxx	30 857.02	3 748.81	0.00	34 605.83	p/c

Для формирования отчета нужно зайти в пункт меню «Отчеты» → «Печать остатков и

оборотов по счетам».

В открывшемся окне заполнить необходимые поля выбора и нажать «ОК».

😴 Печать остатков и оборотов по счетам 🛛 🗕 🗙 🗙
📃 🖬 😹 🐥 🐥
Дата с:
04.09.2014
Дата по:
04.09.2014
Организация:
Дополнительный тип счета:
Счет:
🔲 Суммировать значения по счетам
ОК Закрыть



3. Экспорт выписки в формате 1С.

Для экспорта выписки в формате 1С необходимо выбрать пункт меню «Импорт/экспорт» →

«Экспорт выписок в формате 1С».

Экспорт выписок в формате 1С 🗙 🗙
📃 🖬 😹 🜲 📚
Начальная дата выписок:
28.08.2014
Конечная дата выписок:
28.08.2014
Счета:
Имя директории для экспорта:
D:\
Кодировка файла:
Windows
Игнорировать несовпадение сумм документов и оборотов по выписке
🛃 Выгружать с аналитикой
🗹 Экспорт в один файл
🛃 Заменять "пробелы" в наименованиях файлов
ОК Закрыть

В открывшемся окне требуется выбрать следующие параметры:

- «Начальная и конечная дата выписок» выбирается дата, за которую будет
 выгружена выписка;
- 🗹 «Счета» выбираются счета, по которым должна быть выгружена выписка;
- 🗹 «Имя директории для экспорта» папка, в которой будет создан файл экспорта;
- 🗹 «Кодировка файла» выбирается «Windows» или «DOS»;
- ☑ «Экспорт в один файл» при заполненном поле выбора все выписки будут выгружаться в один файл;
- ☑ Остальные параметры выбираются при необходимости.

Для завершения операции нажать «ОК».

В результате экспорта выписок система в формате MS «Excel» выдаст отчет с результатами экспорта выписок. В отчете будет указан путь к файлу экспорта, по которому СБК выгрузила выписки и имя файла экспорта.

	C13 • (*	fx	
	А	В	С
1			
2	Экспорт сводных в	ыписок	
3			
4	Пользователь:	Test	
5	Дата экспорта:	01.09.2014	
6			
7			
8	Выгруженные документ	ы	
	N≠ n/n	Файл	
9			
10	1	D:/Выписки_по_отмеченным_счетам_выгружены_за_период_с_2014-08-29_по_2014-08-29.txt	
11			



При необходимости Экспорт выписок в формате 1С можно осуществлять напрямую из окна «Сводные выписки банковских систем». Для экспорта выписок из окна «Сводные выписки банковских систем» нужно выполнить следующие действия:

- 1. Выделить нужные выписки в основном окне;
- 2. На панели инструментов нажать 🏓



3. Выбрать Экспорт выписок в формате 1С.

1	Сводные выписки б	анковских систем									- ø ×
•	y · 📝 🖬	尾 😰 🗑 🚺	🄁 🔉 崇	2	-						
Да	гас: Дата по	: Организация:		Э	кспорт вып	иски в фор	мат SWIFT	MT940			
29	08.2014 🛅 29.08.20	014 🛅		з э	кспорт вып	исок в фор	омате 1С				
Sar	росы за последние ((мин.): Счет:		мэ	кспорт руб	левых вып	исок в фор	мат УФЭБС			
		0	•••	Э	кспорт руб	левых вып	исок в фор	мате 1С		🔲 Показывать тол	ько итоговые
1			1 M	6							
	офиль:	t	🧃 🚑 Јаприменить								
	Дата выписки	Организация	Счет	Входящи остаток	Кредитовь оборот	Дебетовы оборот	Исходяι остаток	Данные актуальны на (дата/время)	Запрос отправлен	Выписка получена (дата/время)	Итоговая
				ocration	ocopo.				(Hard) pc(())	(Addid) obcumi)	
	29.08.2014	ОАО "Тест"	407028401040640401114	0.00	0.00	0.00	0.00	01.09.2014 00:41:43	31.08.2014 09:15:10	01.09.2014 00:43:35	Да
9	29.08.2014 29.08.2014	ОАО "Тест" ЗАО "Тест"	40702840504056090135 4070297846800580897())	0.00	0.00	0.00	0.00	01.09.2014 00:41:43 01.09.2014 00:48:08	31.08.2014 09:15:10 31.08.2014 09:15:10	01.09.2014 00:43:35 01.09.2014 00:49:35	Да

В открывшемся окне указать «Имя директории для экспорта» и «Кодировку файла», при

необходимости заполнить остальные поля. Для завершения операции нажать «ОК».

