

**Форматы импорта и экспорта
данных в системе iBank 2 UA.
Техническое описание**

Справочное пособие для автоматизаторов (версия 3.0)

Оглавление

1 Введение	2
Объекты и форматы обмена данных	3
Краткое описание форматов обмена данных	3
Описание формата iBank 2	3
Краткие сведения о формате ProfiX	4
О формате ИБИС	4
2 Импорт	5
Файлы импорта формата iBank 2	5
Импорт из клиентских АРМов в формате iBank 2	6
Структура и примеры файлов импорта в формате iBank 2	6
Импорт гривнёвого платёжного поручения	6
Импорт исходящего платёжного требования	8
Импорт зарплатной ведомости	9
Импорт поручения на продление срока действия карт	10
Импорт поручения на увольнение	11
Импорт поручения на закрепление карт	12
Импорт платёжного поручения в иностранной валюте	13
Импорт заявления о продаже иностранной валюты	15
Импорт заявления о купле иностранной валюты	17
Импорт заявления о конвертации валюты	18
Импорт факторинга	20
Импорт записей справочника корреспондентов	21
Импорт записей справочника бенефициаров	22
Импорт курсов валют в систему iBank 2 UA	23
Файлы импорта формата ИБИС	25
Импорт из клиентских АРМов в формате ИБИС	25
Структура и примеры файлов импорта в формате ИБИС	26
Импорт гривневого платёжного поручения	26
Импорт исходящего платёжного требования	26
3 Экспорт	27
Экспорт из клиентских АРМов в формате iBank 2	27
Файлы экспорта формата iBank 2	27
Особенности экспорта полей, содержащих знак ';' и двойную кавычку	28
Структура и примеры файлов экспорта в формате iBank 2	28
Экспорт выписок корпоративных клиентов	28
Экспорт оборотов	29
Экспорт справочника сотрудников (справочника СКС сотрудников)	31

Экспорт курсов валют	31
Экспорт текущих остатков	32
Экспорт выписок по счёту для частных клиентов	32
Структура и примеры файлов экспорта в формате Profix	33
Особенности экспорта выписок	33
Экспорт выписок корпоративных клиентов	34
Структура и примеры файлов экспорта в формате ИБИС	35
Экспорт выписок корпоративных клиентов	37
4 Источники дополнительной информации	38

Глава 1

Введение

Настоящий документ предназначен для клиентов банка и банковских автоматизаторов. В нём рассматриваются сводные возможности обмена данных в системе iBank 2 UA. В текущей версии системы реализованы следующие возможности:

1. Обмен данных в Internet – и PC – Банкинге для следующих категорий клиентов и соответствующих АРМов iBank 2 UA:
 - Обслуживание корпоративных клиентов;
 - Обслуживание управляющих клиентов (Центр Финансового Контроля);
 - Обслуживание частных клиентов.
2. Объекты, для которых реализован обмен данными:
 - Документы;
 - Справочники пользователя;
 - Системный справочник курсов валют;
 - Отчёты.
3. Импорт курсов валют банковскими сотрудниками для поддержки валютных операций клиентов:
 - Курсы валют НБУ (файлы #99);
 - Курсы валют банка (файлы формата iBank 2).
4. Поддержка форматов iBank 2, Profix и файлов #99 НБУ.
 - импорт в формате iBank 2 (текстовый формат <поле>=<значение>);
 - экспорт в формате iBank 2 (формат CSV);
 - экспорт в формате Profix (файлы dbf, совместимые с dBaseIV);
 - импорт курсов валют из файлов #99 НБУ.

В текущей стандартной версии iBank 2 UA основным форматом обмена данных выступает формат iBank 2. Дополнительным форматом является Profix (в нём поддерживается экспорт выписок корпоративных клиентов).

Объекты и форматы обмена данных

На [рис. 1.1](#) изображены форматы, в которых можно импортировать и экспортировать документы, отчёты и справочники в клиентских модулях iBank 2 UA.

№	Документ/справочник/отчёт	Импорт	Экспорт
1	Гривнёвое платёжное поручение	iBank 2, ИБИС	
2	Исходящее платёжное требование	iBank 2, ИБИС	
3	Зарплатная ведомость *	iBank 2	
4	Поручение на продление срока действия карт *	iBank 2	
5	Поручение на увольнение *	iBank 2	
6	Поручение на закрепление карт *	iBank 2	
7	Платёжное поручение в иностранной валюте	iBank 2	
8	Заявление о продаже иностранной валюты	iBank 2	
9	Заявление о купле иностранной валюты	iBank 2	
10	Заявление о конвертации валюты**	iBank 2	
11	Факторинг	iBank 2	
12	Справочник корреспондентов	iBank 2	
13	Справочник бенефициаров	iBank 2	
14	Справочник сотрудников *		iBank 2
15	Выписки корпоративных клиентов		iBank 2, Profix, ИБИС
16	Выписки частных клиентов		iBank 2
17	Текущие остатки		iBank 2
18	Обороты		iBank 2
19	Курсы валют		iBank 2

* Объект будет присутствовать в АРМе только в том случае, если банк, к которому подключён клиент, предоставляет сервис зарплатного проекта.

** Объект будет присутствовать в АРМе только в том случае, если банк, к которому подключён клиент, предоставляет возможность работы с данным документом.

Рис. 1.1. Объекты и форматы обмена данных

Краткое описание форматов обмена данных

В данном разделе вкратце рассматриваются основные сведения о форматах обмена данных, поддерживаемых iBank 2 UA:

- iBank 2;
- Profix;
- ИБИС.

Файлы с курсами валют, распространяемые НБУ, имеют стандартный формат, рассмотрение которого выходит за рамки настоящего документа.

Описание формата iBank 2

Формат iBank 2 является внутренним форматом импорта и экспорта системы iBank 2 UA.

Наименование файла импорта в формате iBank 2 может быть любым, также как и его расширение. Описание базовых элементов формата представлено в таблице ниже (см. рис. 1.2).

№	Тип элемента	Символы
1	Перевод строки	В формате Windows - '\r\n', в формате Unix - '\n'
2	Служебный символ	':' ';' ' ' '<пробел> ' '@' '#' '\$' '%' '^' '&' ' '\' '< '> ' '?' ' '' ''''
3	Пробел	' ' ' '
4	Цифра (Integer)	'0' '1' '2' '3' '4' '5' '6' '7' '8' '9'
5	Буква (Char)	'A' 'B' ... 'Y' 'Z' 'a' 'b' ... 'y' 'z' 'A' 'B' ... 'Ю' 'Я' 'а' 'б' ... 'ю' 'я'
6	Денежная сумма (Decimal)	*<цифра> '.' 2-4<цифра>
7	Дата (Date)	2<цифра> '.' 2<цифра> '.' 4<цифра> - дд.мм.гггг
8	Строка (String)	*(<буква> <цифра> <служебный символ>)

Рис. 1.2. Базовые элементы импорта/экспорта формата iBank 2

При импорте гривневых платёжных поручений и записей справочника корреспондентов происходит проверка на наличие в текстовых полях недопустимых символов по СЭП (с кодами 0 – 31 в таблице ASCII).

Структура файлов импорта и экспорта iBank 2 *различается*.

Краткие сведения о формате Profix

В текущей версии системы iBank 2 UA реализован экспорт выписок корпоративных клиентов в формате Profix. Файлы в формате Profix имеют расширение .dbf. По своему типу эти файлы соответствуют dbf-файлам dBaseIV. Вследствие этого их можно просмотреть общедоступными программами, в частности, программой WinDBFview, которую можно загрузить по следующему адресу: <http://www.gendalf.ru/download/public/winDBFview/wdbfview.zip>.

Для просмотра файлов экспорта в формате Profix также можно воспользоваться программой Microsoft Excel.

О формате ИБИС

В текущей версии системы iBank 2 UA реализован импорт гривневых платежных поручений и платежных требований, а также экспорт выписок корпоративных клиентов в формате ИБИС. Файлы импорта и экспорта формата ИБИС представляют собой текстовые файлы определенной структуры (подробнее об этом в разделах **Файлы импорта формата ИБИС** и **Структура и примеры файлов экспорта в формате ИБИС**), которые можно просмотреть и отредактировать в любом текстовом редакторе.

Глава 2

Импорт

Файлы импорта формата iBank 2

Файлы *импорта* в формате iBank 2 – это текстовые файлы, содержащие в себе следующие элементы:

- В самом начале файла должно указываться определение вида импортируемого документа или справочника: пара значений **Content-Type=<вид документа>** или **Content-Type=<вид справочника¹>**.
- Основная часть файла состоит из пар значений: **<наименование поля>=<значение поля>**. Для каждого вида документа или справочника должно указываться минимально необходимое количество пар значений **<наименование поля>=<значение поля>**.
- Определение вида документа, блоки пар значений полей документов/справочников должны быть разделены символом LF, US-ASCII символ с кодом 10 (перевод строки).

Внимание!

Наименование полей стандартизировано, значения полей должны соответствовать параметрам, установленным для клиента (платёжные реквизиты, данные справочников).

Ниже (см. рис. 2.1) представлена таблица, описывающая базовые элементы структуры файлов импорта iBank 2.

№	Тип элемента	Структура элемента
1	Список документов	<тип содержания> <перевод строки> *(<содержание документа> <перевод строки>)
2	Тип содержания	"Content-Type" "=" <тип документа> <перевод строки>
3	Содержание документа	*(<наименование поля> "=" <значение поля> <перевод строки>)
4	Наименование поля	1*(<буква> <цифра>)
5	Значение поля	<число> <дата> <строка>

Рис. 2.1. Базовые элементы структуры файлов импорта iBank 2

¹В дальнейшем при описании импорта, под словом «документы» подразумеваются как документы, так и справочники.

Внимание!

В файле импорта должны содержаться документы (справочники) только одного типа. Все импортируемые данные должны быть представлены в кодировке Cp1251.

Примечание!

Если <значение поля> содержит символы "\n", то данные символы нужно заменить символами "\" "n". Если <значение поля> содержит символы backslash "\", то каждый символ заменяется двумя символами backslash "\" "\".

Перечень видов документов, справочников и соответствующих наименований для значения поля Content-Type приведен в таблице ниже (см. [рис. 2.2](#)).

№	Вид документа	Значение поля Content-Type
1	Гривнёвое платёжное поручение	doc/ua_payment
2	Исходящее платёжное требование	doc/ua_payment_request
3	Зарплата ведомость	doc/pay_sheet
4	Поручение на продление срока действия карт	doc/card_prolongation
5	Поручение на увольнение	doc/fire_staff_order
6	Поручение на закрепление карт	doc/assign_card_order
7	Платёжное поручение в иностранной валюте	doc/ua_currency_payment
8	Заявление о продаже иностранной валюты	doc/ua_currency_sale
9	Заявление о купле иностранной валюты	doc/ua_currency_purchase
10	Заявление о конвертации валюты	doc/ua_currency_convert
11	Факторинг	doc/factoring
12	Справочник корреспондентов	ref/recipient
13	Справочник корреспондентов*	ref/ua_mrecipient
14	Справочник бенефициаров	ref/beneficiar
15	Справочник бенефициаров**	ref/mbeneficiar

* - в данном случае - справочник корреспондентов для Центра финансового контроля.

** - в данном случае - справочник бенефициаров для Центра финансового контроля.

Рис. 2.2. Названия документов и справочников для импорта

Поля файлов импорта вместе с примерами файлов детально рассмотрены в разделе [Структура и примеры файлов импорта в формате iBank 2](#).

Импорт из клиентских АРМов в формате iBank 2

На [рис. 2.3](#) изображены документы и справочники, которые можно импортировать в iBank 2 UA. Формат импорта — iBank 2.

Структура и примеры файлов импорта в формате iBank 2

Импорт гривнёвого платёжного поручения

Структура файла импорта гривнёвого платёжного поручения *идентична* в АРМах для корпоративных и управляющих клиентов (ЦФК).

Модуль	Обслуживание корпоративных клиентов	Обслуживание частных клиентов	Обслуживание управляющих клиентов (ЦФК)
Документ (справочник)			
Гривнёвое платёжное поручение	да	н/а*	да
Исходящее платёжное требование	да	н/а	да
Зарплата ведомость **	да	н/а	да
Поручение на продление срока действия карт**	да	н/а	да
Поручение на увольнение**	да	н/а	да
Поручение на закрепление карт**	да	н/а	да
Платёжное поручение в иностранной валюте	да	н/а	да
Заявление о продаже иностранной валюты	да	н/а	да
Заявление о купле иностранной валюты	да	н/а	да
Заявление о конвертации валюты**	да	н/а	да
Факторинг	да	н/а	да
Справочник корреспондентов	да	нет	да
Справочник бенефициаров	да	нет	да

* н/а - Данный вид документа или справочник отсутствует в АРМе в текущей стандартной версии.

** Данный документ будет присутствовать в АРМе только в том случае, если банк, к которому подключён клиент, предоставляет такой сервис.

Рис. 2.3. Импорт с помощью АРМов iBank 2 UA

Поля			
Наименование	Тип	Обязательность	Описание
DATE_DOC	DATE	Да	Дата документа
NUM_DOC	STRING(10)	Да	Номер документа
AMOUNT	DECIMAL(12,2)	Да	Сумма платежа
CLN_NAME	STRING(40)	Да	Наименование плательщика
CLN_OKPO	STRING(10)	Да	ЕГРПОУ плательщика
CLN_ACCOUNT	STRING(14)	Да	Счет плательщика
CLN_BANK_NAME	STRING(45)	Нет	Наименование банка плательщика
CLN_BANK_MFO	STRING(6)	Да	МФО банка плательщика
CLN_COUNTRY_CODE	STRING(3)	Нет	Код страны плательщика
RCPT_NAME	STRING(40)	Да	Наименование получателя
RCPT_OKPO	STRING(10)	Да	ЕГРПОУ получателя
RCPT_ACCOUNT	STRING(14)	Да	Счет получателя
RCPT_BANK_NAME	STRING(45)	Нет	Наименование банка получателя
RCPT_BANK_MFO	STRING(6)	Да	МФО банка получателя
RCPT_COUNTRY_CODE	STRING(3)	Нет	Код страны получателя
PAYMENT_DETAILS	STRING(160)	Да	Назначение платежа
VALUE_DATE	DATE	Нет	Дата валютирования

Рис. 2.4. Поля файла импорта гривнёвого платёжного поручения

На рис. 2.4 представлено описание полей файла импорта гривнёвого платёжного поручения.

Ниже приведён пример файла импорта гривнёвого платёжного поручения.

Content-Type=doc/ua_payment

DATE_DOC=11.01.2007
 NUM_DOC=146
 AMOUNT=200.00
 CLN_NAME=ТОВ "БІФІТ"
 CLN ОКРО=3434545443
 CLN_ACCOUNT=26002465400864
 CLN_BANK_NAME=АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ
 CLN_BANK_MFO=300335
 RCPT_NAME=ТОВ "Альфа"
 RCPT ОКРО=2054484712
 RCPT_ACCOUNT=26009453150541
 RCPT_BANK_NAME=АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ
 RCPT_BANK_MFO=300335
 PAYMENT_DETAILS= Перевод денег согласно договору АВ1654
 VALUE_DATE=11.01.2007

Импорт исходящего платежного требования

Структура файла импорта исходящего платёжного требования *идентична* в АРМах для корпоративных и управляющих клиентов (ЦФК).

На [рис. 2.5](#) представлено описание полей файла импорта исходящего платежного требования.

Поля			
Наименование	Тип	Обязательность	Описание
DATE_DOC	DATE	Да	Дата документа
NUM_DOC	STRING(10)	Да	Номер документа
AMOUNT	DECIMAL(12,2)	Да	Сумма платежа
PAYER_NAME	STRING(40)	Да	Наименование плательщика
PAYER ОКРО	STRING(10)	Да	ЕГРПОУ плательщика
PAYER_ACCOUNT	STRING(14)	Да	Счет плательщика
PAYER_BANK_NAME	STRING(45)	Нет	Наименование банка плательщика
PAYER_BANK_MFO	STRING(6)	Да	МФО банка плательщика
PAYER_COUNTRY_CODE	STRING(3)	Нет	Код страны плательщика
CLN_NAME	STRING(40)	Да	Наименование получателя
CLN ОКРО	STRING(10)	Да	ЕГРПОУ получателя
CLN_ACCOUNT	STRING(14)	Да	Счет получателя
CLN_BANK_NAME	STRING(45)	Нет	Наименование банка получателя
CLN_BANK_MFO	STRING(6)	Да	МФО банка получателя
CLN_COUNTRY_CODE	STRING(3)	Нет	Код страны получателя
PAYMENT_DETAILS	STRING(160)	Да	Назначение платежа

Рис. 2.5. Поля файла импорта исходящего платежного требования

Ниже приведен пример файла импорта исходящего платежного требования.

Content-Type=doc/ua_payment_request

DATE_DOC=11.01.2007
NUM_DOC=346
AMOUNT=200.00
PAYER_NAME=ТОВ "Альфа"
PAYER_OKPO=2054484712
PAYER_ACCOUNT=26009453150541
PAYER_BANK_NAME=АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ
PAYER_BANK_MFO=300335
CLN_NAME=ТОВ "БИФИТ"
CLN_OKPO=3434545443
CLN_ACCOUNT=26002465400846
CLN_BANK_NAME=АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ
CLN_BANK_MFO=300335
PAYMENT_DETAILS=Перевод денег согласно договору АВ1657

Импорт зарплатной ведомости

Структура файла импорта зарплатной ведомости *идентична* в АРМах для корпоративных и управляющих клиентов (ЦФК).

На [рис. 2.6](#) представлено описание полей файла. Пример файла импорта зарплатной ведомости приведен ниже. Обратите внимание на автонумерацию полей – списков, начинающихся на **CARD_HOLDERS.**, где нумерация начинается *с нуля*.

В примере ниже представлен файл импорта зарплатной ведомости с начислением средств двум сотрудникам.

Content-Type=doc/pay_sheet

DATE_DOC=11.01.2007
NUM_DOC=435
CLN_NAME=ТОВ "БИФИТ"
PAYER_BANK_MFO=300335
PAYER_BANK_NAME=АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ
PAYER_ACCOUNT=26002780518831
CARD_HOLDERS.0.CARD_NUM=2625164854881
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER=Долженко Марина Андреевна
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER_INN=1234567891
CARD_HOLDERS.0.AMOUNT=1600.00
CARD_HOLDERS.0.STAFF_ID=2625164854881
CARD_HOLDERS.0.RESIDENT_FLAG=1
CARD_HOLDERS.0.STATUS=0
CARD_HOLDERS.1.CARD_NUM=2625164854882
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER=Коротенко Леонид Михайлович
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER_INN=1234567892
CARD_HOLDERS.1.AMOUNT=1600.00

Поля			
Наименование	Тип	Обязательность	Описание
DATE_DOC	DATE	Да	Дата документа
NUM_DOC	STRING(10)	Да	Номер документа
CLN_NAME	STRING(40)	Нет	Наименование плательщика
PAYER_BANK_MFO	STRING(6)	Да	МФО банка плательщика
PAYER_BANK_NAME	STRING(45)	Нет	Наименование банка плательщика
PAYER_ACCOUNT	STRING(14)	Да	Счет списания
ONFLOW_TYPE	STRING(65)	Нет	Вид зачисления
AMOUNT	DECIMAL(12,2)	Да	Сумма зачисления
PAYER_BANK_ACCOUNT	STRING(14)	Да	Счет банка плательщика
COMMISSION_PERCENT	DECIMAL(3,2)	Да	Процент за РКО
VALUE_DATE	DATE	Нет	Дата валютирования
CLN_OKPO	STRING(10)	Нет	ЕГРПОУ плательщика
CARD_HOLDERS.N.CARD_NUM	STRING(14)	Да	Номер карточного счета
CARD_HOLDERS.N.CARD HOLDER	STRING(80)	Да	ФИО держателя карты
CARD_HOLDERS.N.CARD HOLDER INN	STRING(14)	Да	ИНН держателя карты
CARD_HOLDERS.N.AMOUNT	DECIMAL(12,2)	Да	Сумма зачисления
CARD_HOLDERS.N.STAFF_ID	STRING(16)	Нет	ИД сотрудника
CARD_HOLDERS.N.RESIDENT_FLAG	STRING(1)	Нет	Признак резидента
CARD_HOLDERS.N.CARD HOLDER TABN	STRING(20)	Нет	Таб.N держателя карты
CARD_HOLDERS.N.STATUS	INTEGER(5)	Нет	Результат зачисления

где N - номер сотрудника

Рис. 2.6. Описание полей файла импорта зарплатной ведомости

```
CARD_HOLDERS.1.STAFF_ID=2625164854882
CARD_HOLDERS.1.RESIDENT_FLAG=1
CARD_HOLDERS.1.STATUS=0
ONFLOW_TYPE=Безготівкове поповнення карткових рахунків
AMOUNT=3200.00
PAYER_BANK_ACCOUNT=29091648452218
COMMISSION_PERCENT=1.0
```

Импорт поручения на продление срока действия карт

Структура файла импорта данного документа идентична в АРМах для корпоративных и управляющих клиентов (ЦФК). Описание полей файла импорта поручения на продление срока действия карт представлено на [рис. 2.7](#)

Пример файла импорта поручения на продление срока действия карт представлен ниже.

```
Content-Type=doc/card_prolongation
```

```
DATE_DOC=10.01.2007
NUM_DOC=125
CLN_NAME=ТОВ "БІФІТ"
PAYER_BANK_MFO=300335
```

Поля			
Наименование	Тип	Обязательность	Описание
DATE_DOC	DATE	Да	Дата документа
NUM_DOC	STRING(10)	Да	Номер документа
CLN_NAME	STRING(40)	Да	Наименование клиента
PAYER_BANK_MFO	STRING(6)	Да	МФО банка клиента
PAYER_BANK_NAME	STRING(45)	Да	Наименование банка клиента
PROLONGATION_DATE	DATE	Нет	Дата пролонгации действия карт
CARD_NUM	STRING(16)	Да	Номер карточного счета
CARD HOLDER	STRING(80)	Да	ФИО держателя карты
CARD HOLDER INN	STRING(14)	Да	ИНН держателя карты
SKS_NUMBER	STRING(14)	Да	Номер СКС
CARD_CURRENCY	STRING(3)	Да	Валюта карты
CARD HOLDER ENG_NAME	STRING(80)	Да	Имя на карте
CARD_EXPIRY_DATE	DATE	Да	Дата окончания действия карты
STAFF_ID	STRING(16)	Нет	ИД сотрудника
STATUS	STRING(5)	Нет	Статус
DESCRIPTION	STRING(255)	Нет	Комментарий

Рис. 2.7. Описание полей файла импорта поручения на продление срока действия карт

```

PAYER_BANK_NAME=АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ
PROLONGATION_DATE=10.02.2007
CARD_HOLDERS.0.CARD_NUM=121171191181183
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER=Колодачна Андрей Владимирович
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER INN=1234567894
CARD_HOLDERS.0.SKS_NUMBER=2625164854884
CARD_HOLDERS.0.CARD_CURRENCY=UAH
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER ENG_NAME=Kolodachna Andrey Vladimirovich
CARD_HOLDERS.0.CARD_EXPIRY_DATE=01.01.2007
CARD_HOLDERS.0.STAFF_ID=2625164854884
CARD_HOLDERS.0.STATUS=0

```

Импорт поручения на увольнение

Структура файла импорта данного документа идентична в АРМах для корпоративных и управляющих клиентов (ЦФК). Описание полей поручения на увольнение представлено на [рис. 2.8](#)

Ниже приведен пример файла импорта поручения на увольнение двух сотрудников.

```
Content-Type=doc/fire_staff_order
```

```

DATE_DOC=10.01.2007
NUM_DOC=133
CLN_NAME=ТОВ "БІФІТ"
PAYER_BANK_MFO=300335

```

Поля			
Наименование	Тип	Обязательность	Описание
DATE_DOC	DATE	Да	Дата документа
NUM_DOC	STRING(10)	Да	Номер документа
CLN_NAME	STRING(40)	Да	Наименование клиента
PAYER_BANK_MFO	STRING(6)	Да	МФО банка клиента
PAYER_BANK_NAME	STRING(45)	Да	Наименование банка клиента
CARD_NUM	STRING(16)	Нет	Номер карточного счета
CARD HOLDER	STRING(80)	Да	ФИО держателя карты
CARD HOLDER INN	STRING(14)	Да	ИНН держателя карты
SKS_NUMBER	STRING(14)	Да	Номер СКС
CARD HOLDER ENG NAME	STRING(80)	Нет	Имя на карте
STAFF_ID	STRING(16)	Нет	ИД сотрудника
STATUS	STRING(5)	Нет	Статус
DESCRIPTION	STRING(255)	Нет	Комментарий

Рис. 2.8. Описание полей поручения на увольнение

```

PAYER_BANK_NAME=АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ
CARD_HOLDERS.0.CARD_NUM=121171191181183
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER=Колодачна Андрей Владимирович
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER INN=1234567894
CARD_HOLDERS.0.SKS_NUMBER=2625164854884
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER ENG NAME=Kolodachna Andrey Vladimirovich
CARD_HOLDERS.0.STAFF_ID=2625164854884
CARD_HOLDERS.0.STATUS=0
CARD_HOLDERS.1.CARD_NUM=121171191181182
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER=Демисhev Константин Викторович
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER INN=1234567893
CARD_HOLDERS.1.SKS_NUMBER=2625164854883
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER ENG NAME=Demishev Konstantin Viktorovich
CARD_HOLDERS.1.STAFF_ID=2625164854883
CARD_HOLDERS.1.STATUS=0

```

Импорт поручения на закрепление карт

Структура файла импорта данного документа идентична в АРМах для корпоративных и управляющих клиентов (ЦФК). Описание полей файла импорта поручения на закрепление карт представлено на [рис. 2.9](#)

Ниже приведен пример файла импорта поручения на закрепление карт для двух сотрудников.

Content-Type=doc/assign_card_order

```

DATE_DOC=10.01.2007
NUM_DOC=236
CLN_NAME=ТОВ "БИФИТ"

```

Поля			
Наименование	Тип	Обязательность	Описание
DATE_DOC	DATE	Да	Дата документа
NUM_DOC	STRING(10)	Да	Номер документа
CLN_NAME	STRING(40)	Да	Наименование клиента
PAYER_BANK_MFO	STRING(6)	Да	МФО банка клиента
PAYER_BANK_NAME	STRING(45)	Да	Наименование банка клиента
CARD_NUM	STRING(16)	Нет	Номер карточного счета
CARD HOLDER	STRING(80)	Да	ФИО держателя карты
CARD HOLDER INN	STRING(14)	Да	ИНН держателя карты
SKS_NUMBER	STRING(14)	Нет	Номер СКС
CARD HOLDER ENG NAME	STRING(80)	Да	Имя на карте
STATUS	STRING(5)	Нет	Статус
DESCRIPTION	STRING(255)	Нет	Комментарий

Рис. 2.9. Описание полей файла импорта поручения на закрепление карт

```

PAYER_BANK_MFO=300335
PAYER_BANK_NAME=АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER=Колодачна Андрей Владимирович
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER INN=1234567894
CARD_HOLDERS.0.CARD_NUM=121171191181183
CARD_HOLDERS.0.SKS_NUMBER=2625164854884
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER ENG NAME=Kolodachna Andrey Vladimirovich
CARD_HOLDERS.0.STATUS=0
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER=Демисhev Константин Викторович
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER INN=1234567893
CARD_HOLDERS.1.CARD_NUM=121171191181182
CARD_HOLDERS.1.SKS_NUMBER=2625164854883
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER ENG NAME=Demishev Konstantin Viktorovich
CARD_HOLDERS.1.STATUS=0

```

Импорт платежного поручения в иностранной валюте

Структура файла импорта данного документа идентична в АРМах для корпоративных и управляющих клиентов (ЦФК). Описание полей файла импорта платежного поручения в иностранной валюте представлено на [рис. 2.10](#)

Пример файла импорта платежного поручения в иностранной валюте приведен ниже.

```
Content-Type=doc/ua_currency_payment
```

```

DATE_DOC=11.01.2007
NUM_DOC=316
CLN_BNK_NAME=JOINT-STOCK POST PENSION BANK AVAL
CLN_BNK_BIC_TYPE=SWIFT
CLN_BNK_BIC=AVALUAUKXXX
CLN_BNK_COUNTRY=UKRAINE

```

Поля			
Наименование	Тип	Обязательность	Описание
DATE_DOC	DATE	Да	Дата документа
NUM_DOC	STRING(10)	Да	Номер документа
CLN_BNK_NAME	STRING(140)	Да	Наименование банка плательщика
CLN_BNK_BIC_TYPE	STRING(8)	Нет	Тип идентификационного кода банка плательщика
CLN_BNK_BIC	STRING(15)	Нет	Идентификационный код банка плательщика
CLN_BNK_COUNTRY	STRING(70)	Да	Страна банка плательщика
CLN_BNK_CITY	STRING(70)	Да	Город банка плательщика
CLN_BNK_ADDR	STRING(140)	Нет	Адрес банка плательщика
CLN_NAME	STRING(40)	Да	Наименование плательщика
CLN_COUNTRY	STRING(70)	Да	Страна плательщика
CLN_CITY	STRING(70)	Нет	Город плательщика
CLN_ADDR	STRING(80)	Да	Адрес плательщика
CLN_EMPLOYEE_FIO	STRING(40)	Нет	Ф.И.О. ответственного сотрудника плательщика
CLN_EMPLOYEE_PHONE	STRING(20)	Нет	Контактный телефон ответственного сотрудника плательщика
CLN_ACCOUNT	STRING(14)	Да	Валютный счет плательщика
AMOUNT	DECIMAL(14,4)	Да	Сумма платежа
AMOUNT_CURRENCY	STRING(3)	Да	Валюта платежа
AMOUNT_CURRENCY_CODE	STRING(3)	Да	Цифровой код валюты платежа
CURRENCY_DATE	DATE	Нет	Дата валютирования
INTERMED_BNK_NAME	STRING(140)	Нет	Наименование банка-посредника
INTERMED_BNK_BIC_TYPE	STRING(8)	Нет	Тип идентификационного кода банка-посредника
INTERMED_BNK_BIC	STRING(15)	Нет	Идентификационный код банка-посредника
INTERMED_BNK_COUNTRY	STRING(70)	Нет	Страна банка-посредника
INTERMED_BNK_CITY	STRING(70)	Нет	Город банка-посредника
INTERMED_BNK_ADDR	STRING(140)	Нет	Адрес банка-посредника
RCPT_BNK_NAME	STRING(140)	Да	Наименование банка бенефициара
RCPT_BNK_BIC_TYPE	STRING(8)	Нет	Тип идентификационного кода банка бенефициара
RCPT_BNK_BIC	STRING(15)	Нет	Идентификационный код банка бенефициара
RCPT_BNK_ACCOUNT	STRING(50)	Нет	Номер счета банка бенефициара
RCPT_BNK_COUNTRY	STRING(70)	Да	Страна банка бенефициара
RCPT_BNK_CITY	STRING(70)	Да	Город банка бенефициара
RCPT_BNK_ADDR	STRING(140)	Да	Адрес банка бенефициара
RCPT_NAME	STRING(140)	Да	Наименование бенефициара
RCPT_ACCOUNT	STRING(50)	Нет	Номер счета бенефициара
RCPT_COUNTRY	STRING(70)	Да	Страна бенефициара
RCPT_CITY	STRING(70)	Да	Город бенефициара
RCPT_ADDR	STRING(140)	Да	Адрес бенефициара
PAYMENT_DETAILS	STRING(220)	Да	Назначение платежа
EXPENSE_TYPE	STRING(80)	Да	Расходы и комиссия по платежу
EXPENSE_ACCOUNT	STRING(14)	Нет	Счет для списания комиссии
PAYMENT_SPEED	STRING(13)	Да	Срочность платежа
PAYMENT_ADDED_INFO	STRING(140)	Нет	Дополнительная информация
CLN_OKPO	STRING(10)	Нет	Код ЕГРПОУ плательщика
RCPT_BNK_IBAN	STRING(35)	Нет	IBAN-код банка бенефициара
INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE	STRING(3)	Нет	Код страны банка-посредника
RCPT_BNK_COUNTRY_CODE	STRING(3)	Да	Код страны банка бенефициара
RCPT_COUNTRY_CODE	STRING(3)	Да	Код страны бенефициара
INTERMED_BNK_ACCOUNT	STRING(50)	Нет	Номер счета банка-посредника
CLN_BNK_MFO	STRING(6)	Нет	МФО банка плательщика
OPCODE	STRING(4)	Нет	Код операции
CLN_RESIDENT	STRING(1)	Нет	Признак того, что клиент является резидентом
RCPT_RESIDENT	STRING(1)	Нет	Признак того, что бенефициар является резидентом

Рис. 2.10. Описание полей файла импорта платежного поручения в иностранной валюте

CLN_BNK_CITY=KIEV

CLN_BNK_ADDR=01011 KIEV LESKOV STREET 9 FLOOR 5
CLN_NAME=LTD "BIFIT"
CLN_COUNTRY=UKRAINE
CLN_ADDR=Dnepropetrovsk, Voroncova 73/414
CLN_EMPLOYEE_FIO=Приходько Н.А.
CLN_EMPLOYEE_PHONE=26-56-79
CLN_ACCOUNT=26008234279034
AMOUNT=863.0000
AMOUNT_CURRENCY=RUB
AMOUNT_CURRENCY_CODE=643
INTERMED_BNK_BIC_TYPE=SWIFT
RCPT_BNK_NAME=VOLZHSKY UNIVERSALNY BANK
RCPT_BNK_BIC_TYPE=SWIFT
RCPT_BNK_BIC=VUNIRU31XXX
RCPT_BNK_COUNTRY=RUSSIAN FEDERATION
RCPT_BNK_CITY=SAMARA
RCPT_BNK_ADDR=443034 SAMARA 56, PROSPEKT METALLURGOV
RCPT_NAME=ОАО "РУСПРОМ"
RCPT_ACCOUNT=42302978354534540056
RCPT_COUNTRY=РОССИЯ
RCPT_CITY=Самара
RCPT_ADDR=г. Самара, ул. Буденного, д. 58, к.458
PAYMENT_DETAILS=Оплата за услуги в соответствии договору № 488 от 20.11.2006 г.
EXPENSE_TYPE=за рахунок платника і бенефіціара
EXPENSE_ACCOUNT=26002465400648
PAYMENT_SPEED=Терміновий
PAYMENT_ADDED_INFO=Дополнительная информация
CLN_OKPO=3434545443
RCPT_BNK_COUNTRY_CODE=643
RCPT_COUNTRY_CODE=643
CLN_BNK_MFO=300335

Импорт заявления о продаже иностранной валюты

Структура файла импорта данного документа идентична в АРМах для корпоративных и управляющих клиентов (ЦФК). Описание полей файла импорта заявления о продаже иностранной валюты представлено на [рис. 2.11](#)

Пример файла импорта заявления о продаже иностранной валюты приведен ниже.

Content-Type=doc/ua_currency_sale

DATE_DOC=11.01.2007
NUM_DOC=302
CLN_NAME=ТОВ "БІФІТ"
CLN_ADDR=Дніпропетровськ м. Дніпропетровськ, пр.Воронцова, д. 73/414
CLN_PHONES=23-23-14
CLN_EMPLOYEE_FIO=Круть Павло Павлович
CLN_EMPLOYEE_PHONE=12-34-56
BNK_NAME=АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ

Поля			
Наименование	Тип	Обязательность	Описание
DATE_DOC	DATE	Да	Дата документа
NUM_DOC	STRING(10)	Да	Номер документа
CLN_NAME	STRING(40)	Да	Наименование клиента
CLN_ADDR	STRING(80)	Да	Адрес клиента
CLN_PHONES	STRING(20)	Да	Контактный телефон клиента
CLN_EMPLOYEE_FIO	STRING(40)	Нет	Ф.И.О. ответственного сотрудника клиента
CLN_EMPLOYEE_PHONE	STRING(20)	Нет	Контактный телефон ответственного сотрудника клиента
BNK_NAME	STRING(45)	Да	Наименование уполномоченного банка
BNK_MFO	STRING(6)	Да	МФО уполномоченного банка
SALE_SUM	DECIMAL(14,4)	Нет	Сумма продаваемой иностранной валюты
SALE_CURRENCY	STRING(3)	Да	Код продаваемой иностранной валюты
SALE_ACCOUNT	STRING(14)	Да	Счет для списания валюты
SALE_KIND	STRING(1)	Нет	Флаг перечисления на банковский счет для продажи иностранной валюты
SALE_BNK_ACCOUNT	STRING(14)	Нет	Банковский счет для продажи иностранной валюты
SALE_RATE_KIND	STRING(30)	Да	Вариант выбора курса продажи иностранной валюты
SALE_RATE	DECIMAL(8,4)	Нет	Курс продажи иностранной валюты
PURCHASE_SUM	DECIMAL(12,2)	Нет	Сумма гривен для зачисления
PURCHASE_ACCOUNT	STRING(14)	Да	Счет клиента для зачисления гривен
PURCHASE_BNK_NAME	STRING(45)	Да	Наименование банка, в котором открыт счет клиента для зачисления гривен
PURCHASE_BNK_MFO	STRING(6)	Да	МФО банка, в котором открыт счет клиента для зачисления гривен
COMMISSION	DECIMAL(7,2)	Нет	Комиссия уполномоченного банка
RETURN_ACCOUNT	STRING(14)	Да	Счет клиента для возврата иностранной валюты
EXPERIENCE_DATE	DATE	Нет	Срок действия Заявления
CURRENCY_DATE	DATE	Нет	Дата валютирования

Рис. 2.11. Описание полей файла импорта заявления о продаже иностранной валюты

```

BNK_MFO=300335
SALE_SUM=55.0500
SALE_CURRENCY=USD
SALE_ACCOUNT=29009865038380
SALE_KIND=1
SALE_BNK_ACCOUNT=29001458215549
SALE_RATE_KIND=за курсом уполномоченного банку
PURCHASE_ACCOUNT=26002465400648
PURCHASE_BNK_NAME=АКЦ. ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ
PURCHASE_BNK_MFO=300335
COMMISSION=3.03
RETURN_ACCOUNT=29009865038380

```

Импорт заявления о купле иностранной валюты

Структура файла импорта данного документа идентична в АРМах для корпоративных и управляющих клиентов (ЦФК). Описание полей файла импорта заявления о купле иностранной валюты представлено на [рис. 2.12](#)

Поля			
Наименование	Тип	Обязательность	Описание
DATE_DOC	DATE	Да	Дата документа
NUM_DOC	STRING(10)	Да	Номер документа
CLN_NAME	STRING(40)	Да	Наименование клиента
CLN_ADDR	STRING(80)	Да	Адрес клиента
CLN_PHONES	STRING(20)	Да	Контактный телефон клиента
CLN_EMPLOYEE_FIO	STRING(40)	Нет	Ф.И.О. ответственного сотрудника клиента
CLN_EMPLOYEE_PHONE	STRING(20)	Нет	Контактный телефон ответственного сотрудника клиента
PURCHASE_REASON	STRING(255)	Да	Основание для купли иностранной валюты
BNK_NAME	STRING(45)	Да	Наименование уполномоченного банка
BNK_MFO	STRING(6)	Да	МФО уполномоченного банка
BNK_ADDR	STRING(80)	Да	Адрес уполномоченного банка
SALE_SUM	DECIMAL(12,2)	Да	Сумма гривен для купли иностранной валюты
SALE_ACCOUNT	STRING(14)	Да	Транзитный счет банка
SALE_BNK_NAME	STRING(45)	Да	Наименование банка, где открыт транзитный счет клиента
SALE_BNK_MFO	STRING(6)	Да	МФО банка, где открыт транзитный счет клиента
PURCHASE_SUM	DECIMAL(14,4)	Нет	Сумма покупаемой иностранной валюты
PURCHASE_CURRENCY	STRING(3)	Да	Код покупаемой иностранной валюты
PURCHASE_RATE_KIND	STRING(30)	Да	Вариант выбора курса покупки иностранной валюты
PURCHASE_RATE	DECIMAL(8,4)	Нет	Курс покупки иностранной валюты
PURCHASE_ACCOUNT	STRING(14)	Да	Счет клиента для зачисления покупаемой иностранной валюты
PURCHASE_BNK_NAME	STRING(45)	Да	Наименование банка, в котором открыт счет клиента для зачисления покупаемой иностранной валюты
PURCHASE_BNK_MFO	STRING(6)	Да	МФО банка, в котором открыт счет клиента для зачисления покупаемой иностранной валюты
COMMISSION	DECIMAL(7,2)	Нет	Комиссия уполномоченного банка
RETURN_ACCOUNT	STRING(14)	Да	Счет клиента для возврата гривны
RETURN_BNK_NAME	STRING(45)	Да	Наименование банка, в котором открыт счет клиента для возврата гривны
RETURN_BNK_MFO	STRING(6)	Да	МФО банка, в котором открыт счет клиента для возврата гривны
PENSOIN_TAX_KIND	STRING(80)	Да	Вариант выбора оплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование
PENSOIN_CLN_NUMBER	STRING(11)	Нет	Регистрационный номер клиента в государственном Пенсионном Фонде
FUND_NAME	STRING(40)	Нет	Наименование отделения Пенсионного Фонда
FUND_EDRPOU	STRING(8)	Нет	Код ЕДРПОУ отделения Пенсионного Фонда
FUND_ACCOUNT	STRING(14)	Нет	Расчетный счет отделения Пенсионного Фонда
FUND_BNK_NAME	STRING(45)	Нет	Наименование банка отделения Пенсионного Фонда
FUND_BNK_MFO	STRING(6)	Нет	МФО банка отделения Пенсионного Фонда
EXPERIENCE_DATE	DATE	Нет	Срок действия Заявления
CURRENCY_DATE	DATE	Нет	Дата валютирования
PENSION_TAX	DECIMAL(7,2)	Нет	Процент сбора на пенсионное страхование

Рис. 2.12. Описание полей файла импорта заявления о купле иностранной валюты

Пример файла импорта заявления о купле иностранной валюты приведен ниже.

Content-Type=doc/ua_currency_purchase

DATE_DOC=11.01.2007
NUM_DOC=334
CLN_NAME=ТОВ "БІФІТ"
CLN_ADDR=Дніпропетровськ м. Дніпропетровськ, пр.Воронцова, д. 73/414
CLN_PHONES=23-23-14
CLN_EMPLOYEE_FIO=Приходько Н.В.
CLN_EMPLOYEE_PHONE=44-55-66
PURCHASE_REASON=Договір № 1598/63 від 12.11.2003 р.
BNK_NAME=АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ
BNK_MFO=300335
BNK_ADDR=М.КИЇВ, вул. О. Гончара 12
SALE_SUM=53845.14
SALE_ACCOUNT=26002780518831
SALE_BNK_NAME=АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ
SALE_BNK_MFO=300335
PURCHASE_SUM=53312.02
PURCHASE_CURRENCY=EUR
PURCHASE_RATE_KIND=по курсу уповноваженого банку
PURCHASE_ACCOUNT=29001458215549
PURCHASE_BNK_NAME=АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ
PURCHASE_BNK_MFO=300335
COMMISSION=0.05
RETURN_ACCOUNT=26002465400846
RETURN_BNK_NAME=АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ
RETURN_BNK_MFO=300335
PENSOIN_TAX_KIND=обязуюсь перечислить самостоятельно
EXPERIENCE_DATE=12.01.2007

Импорт заявления о конвертации валюты

Структура файла импорта данного документа идентична в АРМах для корпоративных и управляющих клиентов (ЦФК). Описание полей импорта заявления о конвертации валюты представлено на [рис. 2.13](#)

Пример файла импорта заявления о конвертации валюты приведен ниже.

Content-Type=doc/ua_currency_convert

DATE_DOC=24.11.2006
NUM_DOC=132
CLN_NAME=ТОВ "БІФІТ"
CLN_PHONES=23-23-14
CLN_ADDR=Дніпропетровськ м. Дніпропетровськ, пр.Воронцова, д. 73/414
CLN_EMPLOYEE_FIO=Бак Игорь Андреевич

Поля			
Наименование	Тип	Обязательность	Описание
DATE_DOC	DATE	Да	Дата документа
NUM_DOC	STRING(10)	Да	Номер документа
CLN_NAME	STRING(40)	Да	Наименование клиента
CLN_ADDR	STRING(80)	Да	Адрес клиента
CLN_PHONES	STRING(20)	Да	Контактный телефон клиента
CLN_EMPLOYEE_FIO	STRING(40)	Нет	Ф.И.О. ответственного сотрудника
CLN_EMPLOYEE_PHONE	STRING(20)	Нет	Контактный телефон ответственного сотрудника
PURCHASE_REASON	STRING(255)	Да	Цель покупки иностранной валюты за другую валюту
BNK_NAME	STRING(45)	Да	Наименование уполномоченного банка клиента
BNK_MFO	STRING(6)	Да	МФО уполномоченного банка
BNK_ADDR	STRING(80)	Да	Адрес уполномоченного банка
PURCHASE_SUM	DECIMAL(14,4)	Нет	Сумма покупки иностранной валюты
PURCHASE_CURRENCY	STRING(3)	Да	Буквенный код покупаемой иностранной валюты
PURCHASE_RATE	DECIMAL(8,4)	Нет	Курс покупки иностранной валюты
PURCHASE_ACCOUNT	STRING(14)	Да	Счет клиента для зачисления покупаемой иностранной валюты
PURCHASE_BNK_NAME	STRING(45)	Да	Наименование банка, в котором открыт счет клиента для зачисления покупаемой иностранной валюты
PURCHASE_BNK_MFO	STRING(6)	Да	МФО банка, в котором открыт счет клиента для зачисления покупаемой иностранной валюты
SALE_SUM	DECIMAL(14,4)	Нет	Сумма продажи иностранной валюты
SALE_CURRENCY	STRING(3)	Да	Буквенный код продаваемой иностранной валюты
SALE_ACCOUNT	STRING(14)	Да	Счет клиента для списания продаваемой иностранной валюты
SALE_BNK_NAME	STRING(45)	Да	Наименование банка, в котором открыт счет клиента для списания продаваемой иностранной валюты
SALE_BNK_MFO	STRING(6)	Да	МФО банка, в котором открыт счет клиента для списания продаваемой иностранной валюты
COMMISSION	DECIMAL(7,2)	Нет	Процент отчисляемой комиссии
EXPERIENCE_DATE	DATE	Нет	Срок действия Заявления
CURRENCY_DATE	DATE	Нет	Дата валютирования
PURCHASE_RATE_KIND	STRING(30)	Да	Вариант выбора курса покупки иностранной валюты
TRANSIT_ACCOUNT	STRING(14)	Да	Транзитный счет для перечисления суммы, необходимой для покупки
TRANSIT_BNK_NAME	STRING(45)	Да	Наименование банка, в котором открыт транзитный счет для перечисления суммы, необходимой для покупки
TRANSIT_BNK_MFO	STRING(6)	Да	МФО банка, в котором открыт транзитный счет для перечисления суммы, необходимой для покупки
COMMISSION_BNK_NAME	STRING(45)	Да	Наименование банка, в котором открыт гривневый счет для списания комиссии
COMMISSION_BNK_MFO	STRING(6)	Да	МФО банка, в котором открыт гривневый счет для списания комиссии
COMMISSION_ACCOUNT	STRING(14)	Да	Гривневый счет для списания комиссии
TRANSIT_BNK_ADDR	STRING(80)	Да	Адрес банка с транзитным счетом
COMMISSION_BNK_ADDR	STRING(80)	Да	Адрес банка с комиссионным счетом
TRANSIT_KIND	STRING(70)	Да	Способ перечисления суммы на покупку

Рис. 2.13. Описание полей импорта заявления о конвертации валюты

CLN_EMPLOYEE_PHONE=12-34-56

PURCHASE_REASON=средства для оплаты контрактов

BNK_NAME=АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ

BNK_MFO=300335
 BNK_ADDR=м. Київ, вул. Лескова, буд 45
 PURCHASE_CURRENCY=UAH
 PURCHASE_ACCOUNT=26002780518831
 PURCHASE_BNK_NAME=АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ
 PURCHASE_BNK_MFO=300335
 SALE_SUM=444.4400
 SALE_CURRENCY=USD
 SALE_ACCOUNT=29001458215549
 SALE_BNK_NAME=АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ
 SALE_BNK_MFO=300335
 COMMISSION=4.00
 EXPERIENCE_DATE=25.11.2006
 PURCHASE_RATE_KIND=за курсом уповноваженого банку
 TRANSIT_ACCOUNT=29096485410548
 TRANSIT_BNK_NAME=АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ
 TRANSIT_BNK_MFO=300335
 COMMISSION_BNK_NAME=АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ
 COMMISSION_BNK_MFO=300335
 COMMISSION_ACCOUNT=26002465400940
 TRANSIT_BNK_ADDR=м. Київ, вул. Лескова, буд 45
 COMMISSION_BNK_ADDR=м. Київ, вул. Лескова, буд 45
 TRANSIT_KIND=Зобов'язуємося перерахувати

Импорт факторинга

Структура файла импорта данного документа идентична в АРМах для корпоративных и управляющих клиентов (ЦФК). Описание полей файла импорта факторинга представлено на [рис. 2.14](#)

Поля			
Наименование	Тип	Обязательность	Описание
DATE_DOC	DATE	Да	Дата документа
NUM_DOC	STRING(10)	Да	Номер документа
CLN_NAME	STRING(40)	Да	Наименование поставщика
CLN_OKPO	STRING(10)	Да	Код ЕГРПОУ поставщика
RCPT_NAME	STRING(40)	Да	Наименование покупателя
RCPT_OKPO	STRING(10)	Да	Код ЕГРПОУ покупателя
CONTACT_ESSENTIAL_ELEMENTS	STRING(40)	Да	Реквизиты договора о купле-продаже
DATE_DELIVERY	DATE	Да	Срок поставки
TOTAL_COST_DELIVERY	DECIMAL(15,2)	Да	Общая стоимость поставки
BUYERS_NOTES_PAYABLE	DECIMAL(12,2)	Да	Дебеторская задолженность покупателя
GOODS_NAME	STRING(40)	Да	Наименование товара
GOODS_QUANTITY	INTEGER(7)	Да	Количество товара
GOODS_COST	DECIMAL(12,2)	Да	Стоимость товара

Рис. 2.14. Описание полей файла импорта факторинга

Пример файла импорта факторинга для двух товаров приведен ниже.

Content-Type=doc/factoring

```
DATE_DOC=11.01.2007
NUM_DOC=357
CLN_NAME=ТОВ "БИФИТ"
CLN_OKPO=3434545443
RCPT_NAME=ЧП "Агросервис"
RCPT_OKPO=7596325314
CONTACT_ESSENTIAL_ELEMENTS=Договор №2135 от 15.09.2006
GOODS_LIST.0.GOODS_NAME=стол
GOODS_LIST.0.GOODS_QUANTITY=2
GOODS_LIST.0.GOODS_COST=13.34
GOODS_LIST.1.GOODS_NAME=стул
GOODS_LIST.1.GOODS_QUANTITY=111
GOODS_LIST.1.GOODS_COST=10.11
TOTAL_COST_DELIVERY=1148.89
DATE_DELIVERY=15.01.2007
BUYERS_NOTES_PAYABLE=5.00
```

Импорт записей справочника корреспондентов

Структура файла импорта записей справочника корреспондентов в модулях корпоративных и управляющих клиентов различается только значением типа справочника (значение поля Content-Type): ref/recipient и ref/ua_mrecipient.

Описание полей файла импорта записей справочника корреспондентов представлено на [рис. 2.15](#).

Поля			
Наименование	Тип	Обязательность	Описание
RCPT_INN	STRING(14)	Да	ЕГРПОУ корреспондента
RCPT_NAME	STRING(40)	Да	Наименование корреспондента
RCPT_ACCOUNT	STRING(14)	Да	Счет корреспондента
RCPT_BANK_BIC	STRING(6)	Да	МФО банка корреспондента
PAYMENT_DETAILS	STRING(220)	Нет	Назначение платежа
NOTE	STRING(210)	Нет	Примечание

Рис. 2.15. Описание полей файла импорта записей справочника корреспондентов

Пример файла импорта записей справочника корреспондентов² представлен ниже:

Content-Type=ref/recipient

```
RCPT_INN=96566442
RCPT_NAME=ООО "Финансы"
RCPT_ACCOUNT=26005858001549
RCPT_BANK_BIC=399119
PAYMENT_DETAILS=Оказание посреднических услуг по договору №556/788 от 12.03.2006
NOTE=Обновлённые реквизиты ООО "Финансы".
```

²с одним корреспондентом

Импорт записей справочника бенефициаров

Структура файла импорта записей справочника бенефициаров в модулях корпоративных и управляющих клиентов различается только значением типа справочника (значение поля Content-Type): ref/beneficiar и ref/mbeneficiar.

Описание полей файла импорта записей справочника бенефициаров представлено на [рис. 2.16](#).

Поля			
Наименование	Тип	Обязательность	Описание
RCPT_NAME	STRING(160)	Да	Наименование бенефициара
RCPT_ACCOUNT	STRING(50)	Да	Номер счета бенефициара
INTERMED_BNK_NAME	STRING(140)	Нет	Наименование банка-посредника
INTERMED_BNK_BIC	STRING(15)	Нет	Идентификационный код банка-посредника
INTERMED_BNK_BIC_TYPE	STRING(8)	Нет	Тип идентификационного кода банка-посредника
INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE	CHAR(3)	Нет	Код страны банка-посредника
INTERMED_BNK_COUNTRY	STRING(40)	Нет	Страна банка-посредника
INTERMED_BNK_CITY	STRING(60)	Нет	Город банка-посредника
INTERMED_BNK_ADDR	STRING(255)	Нет	Адрес банка-посредника
RCPT_BNK_NAME	STRING(140)	Да	Наименование банка бенефициара
RCPT_BNK_ACCOUNT	STRING(50)	Нет	Номер счета банка бенефициара
RCPT_BNK_BIC	STRING(15)	Нет	Идентификационный код банка бенефициара
RCPT_BNK_BIC_TYPE	STRING(8)	Нет	Тип идентификационного кода банка бенефициара
RCPT_BNK_COUNTRY_CODE	CHAR(3)	Да	Код страны банка бенефициара
RCPT_BNK_COUNTRY	STRING(40)	Да	Страна банка бенефициара
RCPT_BNK_CITY	STRING(60)	Да	Город банка бенефициара
RCPT_BNK_ADDR	STRING(255)	Нет	Адрес банка бенефициара
RCPT_COUNTRY_CODE	CHAR(3)	Да	Код страны бенефициара
RCPT_COUNTRY	STRING(40)	Да	Страна бенефициара
RCPT_CITY	STRING(60)	Да	Город бенефициара
RCPT_ADDR	STRING(255)	Да	Адрес бенефициара

Рис. 2.16. Поля файла импорта записей справочника бенефициаров

Пример файла импорта записей справочника бенефициаров³ смотрите ниже:

Content-Type=ref/beneficiar

```

INTERMED_BNK_NAME=TORONTO DOMINION INVESTMENTS LTD
INTERMED_BNK_BIC=TODNGB21XXX
INTERMED_BNK_BIC_TYPE=SWIFT
INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE=826
INTERMED_BNK_COUNTRY=UNITED KINGDOM
INTERMED_BNK_CITY=LONDON
INTERMED_BNK_ADDR=LONDON EC2M 1DB TRITON COURT 14-18 FINSBURY SQUARE
RCPT_BNK_NAME=BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA
RCPT_BNK_ACCOUNT=100327501
RCPT_BNK_BIC=POCIITM1028
RCPT_BNK_BIC_TYPE=SWIFT
RCPT_BNK_COUNTRY_CODE=380
RCPT_BNK_COUNTRY=ITALY
RCPT_BNK_CITY=MILANO
RCPT_BNK_ADDR=20135 MILANO VIA SPARTACO, 12
RCPT_NAME=Valio Investments

```

³ с одним бенефициаром


```

RCPT_ACCOUNT=5800267964
RCPT_COUNTRY_CODE=440
RCPT_COUNTRY=LITHUANIA
RCPT_CITY=VILNIUS
RCPT_ADDR=VILNIUS DIDZIOJI STREET 18/2

```

Импорт курсов валют в систему iBank 2 UA

Для предоставления клиентам банка информации о курсах валют, для создания ряда валютных документов в iBank 2 UA предусмотрены средства для импорта этих данных в систему. Курсы валют импортируются в БД iBank 2 UA из файлов установленных форматов. В текущей версии iBank 2 UA возможен импорт как курсов валют, рассылаемых НБУ, так и собственных курсов валют банка.

В настоящем разделе рассмотрены следующие вопросы:

- Пример файла с курсами валют НБУ;
- Структура файлов импорта курсов продажи и покупки валюты банка;
- Процедура импорта курсов валют (НБУ и банка) в систему iBank 2 UA.

Внимание!

Если за определённую дату были импортированы только курсы валют банка, без курсов НБУ, то курсы валют банка за эту дату не будут отображаться в клиентских АРМах. Наличие импортированных в iBank 2 UA курсов валют НБУ является обязательным условием отображения курсов валют в АРМах клиентов.

Пример файла с курсами валют НБУ

Ниже представлено содержание фрагмента файла #990h0bu.v01 с курсами валют НБУ.

```

26=01122004=01122004=01122004=30112004=1711=300001=02=000000033=#990H0BU.V01=      =
A=1=036=AUD=100=411.4185
A=1=826=GBP=100=1012.7179
A=1=031=AZM=10000=10.8246
A=1=974=BYR=10=0.0244
A=1=208=DKK=100=94.9640
A=1=840=USD=100=530.6200
A=1=233=EЕК=100=45.0871

```

Импорт курсов валют в формате iBank 2

В данном подразделе рассмотрен формат импорта курсов валют банка в систему iBank 2 UA. Курсы валют банка импортируются в формате iBank 2. Описание полей файла импорта курсов валют банка смотрите на [рис. 2.17](#).

Пример файла импорта курсов валют банка смотрите ниже. В приведённом в качестве примера файле импортируются курс продажи и покупки доллара США за две даты и курс евро — за одну дату.

Content-Type=ref/bank_currency_rates

```

CURRENCY_DATE=10.08.2006
CODE=USD
SALE_RATE=5.11
BUY_RATE=5.15

```

```

CURRENCY_DATE=10.08.2006

```

Поля			
Наименование	Тип	Обязательность	Описание
CURRENCY_DATE	DATE	Да	Дата курса (формат "дд.мм.гггг")
CODE	CHAR(3)	Да	Символьный код валюты
SALE_RATE	DECIMAL(12,6)	Нет	Курс продажи валюты
BUY_RATE	DECIMAL(12,6)	Нет	Курс покупки валюты

Рис. 2.17. Поля файла импорта курсов валют банка

```
CODE=EUR
SALE_RATE=6.72
BUY_RATE=6.75
```

```
CURRENCY_DATE=09.08.2006
CODE=USD
SALE_RATE=5.12
BUY_RATE=5.16
```

Процедура импорта курсов валют

Процедура импорта осуществляется банковским сотрудником, который имеет доступ к каталогу, где установлен Сервер Приложения iBank 2 UA. Для импорта курсов валют НБУ и банка используется системная утилита `load_rates`. Утилита `load_rates` ищет в каталоге-источнике файлы с курсами валют НБУ и банка. При нахождении каких-либо файлов с курсами валют утилита обрабатывает их и вносит в БД. При отсутствии файлов корректного формата утилита завершает свою работу с ошибкой.

Процедура импорта курсов валют в систему iBank 2 UA в общих чертах аналогична для всех ОС. В данном разделе приведены инструкции для ОС семейства Unix как наиболее часто используемого типа ОС в банках.

Перед непосредственным импортированием справочника курсов валют выполните следующее:

1. Скопируйте файлы курсов валют в каталог `/usr/local/iBank2UA/refs/rates/in`;
2. В командном файле `/usr/local/iBank2UA/bin/load_rates.sh` укажите путь к каталогу с файлами курсов валют, отредактировав строку `RATES_DIR=$IBANK_HOME/refs/rates/in`;
3. При необходимости, укажите путь к каталогу архива обработанных файлов, отредактировав строку `ARCH_RATES_DIR=$IBANK_HOME/refs/rates/arch`.

Для импортирования справочника курсов валют запустите командный файл `/usr/local/iBank2UA/bin/load_rates.sh`. В результате работы будет сформирован файл `/usr/local/iBank2UA/log/rates.log`, содержащий в себе протокол работы. Все обработанные утилитой файлы будут перенесены в каталог архива обработанных файлов. Если обработанные файлы не нужно сохранять в архиве прокомментируйте строку `ARCH_RATES_DIR=$IBANK_HOME/refs/rates/arch` в командном файле `load_rates.sh`.

Дополнительную информацию о системных утилитах iBank 2 UA и о файловой структуре Сервера Приложения можно почерпнуть в документации **Файловая структура Сервера Приложения iBank 2 UA**.

Файлы импорта формата ИБИС

Файлы импорта в формате ИБИС — это текстовые файлы, формируемые по следующему принципу:

- наименование файла задается в формате `rddhhmmN.NNN`, где:
`r` — всегда латинская литера "r";
`dd` — два символа для указания даты создания файла (день);
`hhmm` — четыре символа для указания времени⁴ — часы и минуты создания файла;
`NNNN` — код клиента банка (задается администратором банка в поле **Внешний ID**).
- файл содержит совокупность строк, представляющих расчетные документы;
- строка состоит из полей, ограниченных символом ".";
- строка заканчивается символами "перевод каретки" CR и "конец строки" LF ('\n').

Список полей файлов импорта в формате ИБИС приведен в таблице:

Номер поля	Тип значения	Обязательность	Содержание поля
0	Integer (1)	Нет	Служебное поле, значение всегда 0
1	Integer (2)	Да	Вид платежного документа: 1, 11
2	Integer (10)	Да	Номер платежного документа
3	Integer (8)	Да	Дата платежного документа в формате ГГГГММДД
4	Integer (6)	Да	МФО банка плательщика
5	Integer (6)	Да	МФО банка получателя
6	Integer (14)	Да	Номер текущего счета плательщика
7	Integer (14)	Да	Номер текущего счета получателя
8	Integer (12)	Да	Сумма платежа в копейках
9	Integer (1)	Нет	Символ кассовой операции (всегда 0)
10	String (40)	Да	Наименование получателя
12	String (160)	Да	Назначение платежа
13	Integer (8)	Нет	Дата оказания услуги в формате ДДММГГГГ
14	Integer (1)	Нет	Код вида акцепта: 1, 2, 3
15	Integer (3)	Нет	Код платежа
16	Integer (1)	Нет	Признак передачи
17	Integer (14)	Да	Код ЕГРПОУ получателя средств
18	Integer (3)	Нет	Код валюты

Виды платежных документов

Номер	Наименование	Тип	Код платежа
1	Исходящее платежное требование	Кредитовый	11
2	Платежное поручение	Кредитовый	01

Импорт из клиентских АРМов в формате ИБИС

На данный момент в общей сборке системы iBank 2 UA для корпоративных клиентов реализован импорт в формате ИБИС таких документов:

⁴смысловую нагрузку на часы и минуты файла накладывает сам пользователь, но следует помнить, что разным файлам должны соответствовать разные имена

- Гривневое платежное поручение;
- Исходящее платежное требование.

Структура и примеры файлов импорта в формате ИБИС

Импорт гривневого платежного поручения

Пример файла импорта двух гривневых платежных поручений. Наименование файла r1403071.111.

0·1·610·20070213·300335·300335·26002780518831·26009453150541·34000·0·ТОВ Альфа· →

Перевод денег согласно договору АК 513.....2054484712..

0·1·611·20070213·300335·300335·26002780518831·26001234567890· →

11570·0·ПП Мамоза·Оплата услуг.....2234124298..

Импорт исходящего платежного требования

Пример файла импорта двух исходящих платежных требований приведен ниже. Наименование файла r1302071.111.

0·11·615·20070213·300335·300335·26002780518831·26009453150541·8400·0·ТОВ Альфа· →

Оплата согласно договору АК 346.....2054484712..

0·11·614·20070213·300335·300335·26002780518831·26001234567890· →

64520·0·ПП Мамоза·Оплата транспортных услуг.....2054484713..

Глава 3

Экспорт

Экспорт из клиентских АРМов в формате iBank 2

На рисунке ниже изображены отчёты и справочники, которые можно экспортировать из iBank 2 UA.

Модуль	Обслуживание корпоративных клиентов	Обслуживание частных клиентов	Обслуживание управляющих клиентов (ЦФК)
Отчёт (справочник)			
Справочник сотрудников *	да	н/а**	да
Выписки	да	да***	да
Текущие остатки	н/а	н/а	да
Обороты	да	н/а	да
Курсы валют	да	да	да

* Экспорт *справочника сотрудников* будет возможен из АРМа только в том случае, если банк, в котором обслуживается клиент, предоставляет сервис зарплатного проекта.

** н/а - Данный вид отчёта или справочник отсутствует в АРМе в текущей стандартной версии.

*** Для частных клиентов нет возможности экспортировать выписку по карте: доступен только экспорт выписок по счёту.

Рис. 3.1. Экспорт из АРМов iBank 2 UA

Файлы экспорта формата iBank 2

Файлы *экспорта* в формате iBank 2 – это файлы, построенные на основе стандартного формата CSV (Comma Separated Values – значения, разделённые запятой). Файлы формата CSV – это файлы, построенные по типу таблицы с наименованиями полей и значениями. Существует два принципа разделения значений полей в формате CSV:

- Использование специальных символов – разделителей: запятой, точки с запятой, знака табуляции, пробела или другого символа;
- Использование полей фиксированной длины.

Подробнее об этом формате, с примерами файлов, можно прочитать, перейдя по ссылке:

<http://www.microsoft.com/Rus/Education/ClassServer/Admin/AppendixD.aspx>

Файлы экспорта формата iBank 2 доступны для просмотра в Microsoft Excel или любом текстовом редакторе. Типичное содержание этих файлов представляет собой значения, отформатированные в

виде таблицы, и упорядоченные таким образом, что каждое значение в столбце отделено от значения в следующем столбце точкой с запятой, а каждый новый ряд начинается с новой строки.

Структура файлов экспорта и примеры файлов детально рассмотрены в разделе [Структура и примеры файлов экспорта в формате iBank 2](#).

Особенности экспорта полей, содержащих знак ';' и двойную кавычку

При экспорте полей, содержащих знак – разделитель «;» (точка с запятой), а также двойную кавычку, система поступает следующим образом:

1. Поля содержащие символ, используемый в формате CSV как разделитель, ограничиваются в начале и конце двойными кавычками.
2. Поля, содержащие двойные кавычки, ограничиваются в начале и конце двойными кавычками, а сами кавычки дополнительно окружаются двойными кавычками.

Рассмотрим эти особенности на конкретных примерах (см. [рис. 3.2](#)).

№	Специальные символы	Поле в экранной форме	Поле в файле экспорта
1	Поле без специальных символов	Заборгованість по коду 884	Заборгованість по коду 884
2	Поле содержит пару двойных кавычек	Заборгованість по коду "884"	"Заборгованість по коду ""884"""
3	Поле содержит знак - разделитель ";"	Заборгованість по коду; 884	"Заборгованість по коду; 884"
4	Поле содержит пару двойных кавычек и ";"	Заборгованість по коду; "884"	"Заборгованість по коду; ""884"""

Рис. 3.2. Примеры полей в файле экспорта, значения которых содержат специальные символы

Структура и примеры файлов экспорта в формате iBank 2

Экспорт выписок корпоративных клиентов

В отличие от выписок по счетам частных лиц, файл с экспортированными выписками со счёта юридического лица (см. [рис. 3.3](#)) содержит в себе больше полей; названия некоторых аналогичных по значению полей различаются. Функционал отчёта **Выписки** позволяет получить выписки как по одному счёту, так и по нескольким счетам в рамках одного МФО одновременно. Счета при этом могут быть в разных валютах. Как следствие, при экспорте выписок по нескольким счетам в АРМах для юридических лиц достаточно один раз ввести условия получения выписок и, соответственно, один раз экспортировать их в файл.

Внутренняя структура файла с экспортированными выписками в АРМах для корпоративных и управляющих клиентов (ЦФК) *идентична*. На [рис. 3.3](#) представлено содержание файла экспорта выписок с двумя записями (для удобства отображения единая таблица перенесена на вторую строку).

Рассмотрим наименования полей файла экспорта:

- ЕГРПОУ клиента (ЕГРПОУ);
- МФО банка клиента (МФО);
- Счёт клиента (Счёт);
- Валюта счёта (Валюта);
- Дата операции;

ЕГРПОУ	МФО	Счет	Валюта	Дата операции	Код операции	МФО банка	Название банка	Счет корреспондента
76345670	300335	26007460475147	UAH	08.06.2005 10:54		300335	"АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК ""АВАЛЬ"" М.КИЇВ"	26007647985609
76345670	300335	26007460475147	UAH	09.06.2005 12:00		300335	"АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК ""АВАЛЬ"" М.КИЇВ"	26007647985609

ЕГРПОУ корреспондента	Корреспондент	Номер документа	Дата документа	Дебет	Кредит	Назначение платежа	Гривневое покрытие
76655689	"ЧП ""Агросервис""	11	08.06.2005	200.20		"Оплата за заборгованість по коду ""884""	0.00
76655689	"ЧП ""Агросервис""	12	09.06.2005		500.56	Оплата за услуги по договору №56	0.00

Рис. 3.3. Пример гривневой выписки, экспортированной в файл

- Код операции;
- МФО банка корреспондента (МФО банка);
- Наименование банка корреспондента (Название банка);
- Счёт корреспондента (Счёт корреспондента);
- ЕГРПОУ корреспондента (ЕГРПОУ корреспондента);
- Наименование корреспондента (Корреспондент);
- Номер документа;
- Дата документа;
- Сумма по дебету в валюте счёта (Дебет). Если поле пусто, то равна нулю.
- Сумма по кредиту в валюте счёта (Кредит). Если поле пусто, то равна нулю.
- Назначение платежа;
- Сумма операции в гривнах (Гривневое покрытие).

Экспорт оборотов

Структура файлов с экспортированными оборотами *различается* в АРМах для корпоративных и управляющих клиентов (ЦФК). В Internet — и РС — Банкинге для корпоративных клиентов оборотно-сальдовая ведомость представляет собой детализированную ведомость по нескольким счетам. В Центре финансового контроля оборотно-сальдовая ведомость представляет собой консолидированный отчет по всем счетам подчинённых организаций.

Экспорт оборотов в АРМе для корпоративных клиентов

Обороты можно получить и, соответственно, экспортировать как по одному счёту, так и по нескольким счетам¹ одновременно. Счета при этом могут быть в разных валютах.

На [рис. 3.4](#) представлено содержание файла экспорта с оборотами за 2 даты. Рассмотрим наименования полей файла:

¹в рамках одного МФО

Дата оборота	Счет	Валюта	Входящий остаток	Гривневое покрытие	Обороты ДТ	Гривневое покрытие	Обороты КТ	Гривневое покрытие	Исходящий остаток	Гривневое покрытие
08.06.2005 00:00	26007460475147	UAH	6554.35	0.00	200.20	0.00	0.00	0.00	6354.15	0.00
09.06.2005 00:00	26007460475147	UAH	6354.15	0.00	0.00	0.00	500.56	0.00	6854.71	0.00

Рис. 3.4. Пример гривневых оборотов, экспортированных в файл

- Дата, за которую отображается оборот (Дата оборота);
- Счёт, по которому отображается оборот (Счёт);
- Валюта счёта (Валюта);
- Входящий остаток в валюте счёта на указанную дату (Входящий остаток);
- Сумма входящего остатка в гривнах (Гривнёвое покрытие);
- Суммарный оборот по дебету за день в валюте счёта (Обороты ДТ);
- Суммарный оборот по дебету за день в гривнах (Гривнёвое покрытие);
- Суммарный оборот по кредиту за день в валюте счёта (Обороты КТ);
- Суммарный оборот по кредиту за день в гривнах (Гривнёвое покрытие);
- Исходящий остаток в валюте счёта на указанный день (Исходящий остаток);
- Сумма исходящего остатка в гривнах (Гривнёвое покрытие).

Экспорт оборотов в АРМе ЦФК

На рис. 3.5 представлено содержание файла экспорта оборотов из АРМа ЦФК. В файле содержится информация о тех счетах двух подчинённых клиентов, по которым за указанный период происходило движение средств. Как видно из рисунка, отчёт **Обороты** в данном АРМе отображает состояние как гривневых, так и валютных счетов.

Клиент	Банк	Счет	Валюта	Входящий остаток	Обороты ДТ	Обороты КТ	Исходящий остаток
"ТОВ ""Демонстраційний клієнт""	300335	26004535000354	UAH	10.00	20.22	40.44	30.22
"ТОВ ""Демонстраційний клієнт""	300335	26005675548441	USD	20.00	40.44	20.22	-0.22
"ТОВ ""БІФІТ""	300335	26008650383807	USD	635.32	100.00	400.00	935.32
"ТОВ ""БІФІТ""	300335	26002465400005	UAH	6554.35	200.20	500.56	6854.71

Рис. 3.5. Содержание файла экспорта с оборотно – сальдовой ведомостью

Ниже представлено описание полей файла:

- Наименование организации – юридического лица (Клиент);
- МФО банка, в котором открыт счёт (Банк);
- Счёт клиента (Счёт);
- Валюта счёта (Валюта);
- Входящий остаток в валюте счёта на начало периода (Входящий остаток);
- Суммарный оборот по дебету за период в валюте счёта (Обороты ДТ);
- Суммарный оборот по кредиту за период в валюте счёта (Обороты КТ);
- Исходящий остаток в валюте счёта на конец периода (Исходящий остаток).

Экспорт справочника сотрудников (справочника СКС сотрудников)

Справочник сотрудников экспортируется из АРМов юридических лиц и ЦФК из электронной формы зарплатной ведомости. Подробнее о зарплатной ведомости смотрите в документации **Зарплатный проект. Руководство пользователя**.

Экспортированный справочник сотрудников содержит в себе следующие поля:

- Карточный счёт сотрудника (Карточный счёт);
- Ф.И.О. сотрудника (ФИО);
- Идентификационный код сотрудника (ИНН).

Содержание типичного файла экспорта со справочником сотрудников² в формате iBank 2 представлено на [рис. 3.6](#).

Карточный счёт	ФИО	ИНН
26251648548849	Шлопоченко Мария Васильевна	1234567899
26251648548848	Воливач Евгений Петрович	1234567898
26251648548847	Шегедина Анна Витальевна	1234567897
26251648548846	Жадан Роман Викторович	1234567896
26251648548845	Колодачна Андрей Владимирович	1234567895
26251648548844	Зерний Ольга Андреевна	1234567894
26251648548843	Якушев Яков Петрович	1234567893
26251648548842	Коромин Егор Сергеевич	1234567892
26251648548140	Скоров Андрей Андреевич	1234567880
26251648548841	Белас Евгений Игоревич	1234567891

Рис. 3.6. Содержание файла с экспортированным справочником сотрудников в формате iBank 2

Экспорт курсов валют

Структура файла экспорта курсов валют в АРМах для частных и корпоративных клиентов *идентична*. На [рис. 3.7](#) представлено содержание файла экспорта с курсами валют за некоторые даты.

Дата курса	Название валюты	Код	Курс НБУ	Курс покупки	Курс продажи
10.06.2005	Доллар США	USD	532.123400/100	532.100000	532.200000
10.06.2005	Евро	EUR	632.123400/100	632.500000	632.800000
10.06.2005	Российский карбованець	RUB	18.342100/100	18.340000	18.400000
11.06.2005	Евро	EUR	631.123400/100	632.550000	632.780000
11.06.2005	Российский карбованець	RUB	17.342100/100	18.380000	18.470000
14.06.2005	Евро	EUR	630.123400/100	631.550000	631.780000

Рис. 3.7. Пример курсов валют, экспортированных в файл

Рассмотрим наименования полей файла:

- Дата, за которую получен курс валюты (Дата курса);

²В данном примере – с СКС 10 - ти сотрудников

- Название валюты словами (Название валюты);
- Международный трёхсимвольный код валюты (Код);
- Официальный курс НБУ (Курс НБУ);
- Внутрибанковский курс покупки за 1 единицу валюты (Курс покупки);
- Внутрибанковский курс продажи за 1 единицу валюты (Курс продажи).

Экспорт текущих остатков

В данном примере (рис. 3.8) содержится информация об остатках на счетах двух подчинённых клиентов. В отличие от отчёта **Обороты** в АРМе ЦФК, в **Текущих остатках** отображается консолидированная информация по всем счетам всех подчинённых клиентов, даже если никакого движения средств по счёту не было.

Клиент	Банк	Счет	Валюта	Остаток	Дата
"ТОВ ""БІФІТ""	300335	26007460475147	UAH	6854.71	06.07.2006 12:09
"ТОВ ""БІФІТ""	300335	26004108505855	USD	935.32	07.07.2006 11:49
"ТОВ ""БІФІТ""	300335	26000656775487	UAH	0.00	09.07.2006 15:24
"ТОВ ""БІФІТ""	300335	26008569068996	RUB	535.50	06.07.2006 09:50
"ТОВ ""БІФІТ""	300335	26009757847564	EUR	2345.20	08.07.2006 12:27
"ТОВ ""БІФІТ""	311528	26003886558708	UAH	0.00	06.07.2006 14:52
"ТОВ ""Демоклієнт""	300335	26008800056634	UAH	30.22	06.07.2006 17:40
"ТОВ ""Демоклієнт""	300335	26005665645774	UAH	0.00	08.07.2006 15:05
"ТОВ ""Демоклієнт""	311528	26000006589055	UAH	0.00	06.07.2006 17:01
"ТОВ ""Демоклієнт""	300335	26003690400086	USD	-0.22	07.07.2006 10:45

Рис. 3.8. Содержание файла экспорта с текущими остатками на счетах

Файл экспорта текущих остатков по счетам содержит в себе следующие поля:

- Наименование организации – юридического лица (Клиент);
- МФО банка, в котором открыт счёт (Банк);
- Счёт организации – юридического лица (Счёт);
- Валюта счёта (Валюта);
- Остаток на счёте (Остаток);
- Дата и время остатка (Дата).

Экспорт выписок по счёту для частных клиентов

Содержание файла с экспортированными выписками по счёту³ частного клиента смотрите ниже – рис. 3.9 (для удобства отображения единая таблица перенесена на вторую строку).

Экспортированные выписки со счёта клиента – частного лица содержат в себе следующие поля:

- Счёт, по которому проходили операции (Счёт);
- Дата операции;
- Код операции;
- МФО банка корреспондента (МФО банка);

³В данном примере файл содержит сведения о 3 - х операциях

Счет	Дата операции	Код операции	МФО банка	Название банка	ИНН Корреспондента	Счет корреспондента
26008434464354	10.05.2006		300335	"АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК ""АВАЛЬ"" М.КИЇВ"	76655689	26000167506747
26008434464354	10.05.2006		312613	"ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ФАТ ""УФ"""	21085791	26005854848982
26008434464354	12.05.2006		300335	"АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК ""АВАЛЬ"" М.КИЇВ"	76655689	26000167506747

Корреспондент	Номер документа	Дата документа	Дебет	Кредит	Примечание
Молокозавод №4	12	10.05.2006	410.48		Поставки сметаны по договору от 10.04.2006
"ООО ""Акация"""	466	10.05.2006		1005.00	Поставки метанола по договору №152
Молокозавод №4	16	12.05.2006	155.00		Поставки сметаны по договору от 10.04.2006

Рис. 3.9. Содержание файла экспорта выписок по счёту частного лица

- Наименование банка корреспондента (Название банка);
- ЕГРПОУ или ИНН корреспондента (ИНН Корреспондента);
- Счёт корреспондента (Счёт корреспондента);
- Наименование корреспондента (Корреспондент);
- Номер документа;
- Дата документа;
- Сумма по дебету (Дебет). Если поле пусто, то равна нулю.
- Сумма по кредиту (Кредит). Если поле пусто, то равна нулю.
- Назначение платежа (Примечание).

В отличие от выписок в модулях для корпоративных пользователей, где можно получить выписки как по одному, так и по нескольким счетам одновременно; в модуле для частных пользователей за один раз можно получить выписки и экспортировать их *только по одному счёту*.

Структура и примеры файлов экспорта в формате Profix

Особенности экспорта выписок

- По умолчанию, выписки экспортируются в файл с именем `export.dbf`, при этом клиент не имеет возможности изменить имя файла. При каждом новом экспорте файл перезаписывается.
- Используется кодировка символов Cp-1125.
- Для валютных выписок гривневый эквивалент суммы платежа не экспортируется.
- Информационные выписки не экспортируются.
- Наименования полей всегда в верхнем регистре.
- Структура файла экспорта выписок в формате Profix одинакова во всех модулях, в которых работают корпоративные клиенты.

Поля		
Наименование	Тип	Описание
MFO	VARCHAR(15)	МФО банка плательщика
MFO_NM	VARCHAR(50)	Наименование банка плательщика
KL_NM	VARCHAR(50)	Наименование плательщика
KL_OKP	VARCHAR(15)	ЕГРПОУ плательщика
KL_CHK	VARCHAR(35)	Текущий счет плательщика
CUR_ID	NUMERIC(5, 0)	Идентификатор валюты счета (в числовом формате "XXX")
MFO_K	VARCHAR(15)	МФО банка получателя
MFO_NM_K	VARCHAR(50)	Наименование банка получателя
KL_NM_K	VARCHAR(50)	Наименование получателя
KL_OKP_K	VARCHAR(15)	ЕГРПОУ получателя
CL_CHK_K	VARCHAR(35)	Текущий счет получателя
ND	VARCHAR(15)	Номер документа
DK	NUMERIC(1, 0)	Признак платежа по дебету или по кредиту (1 - дебет, 2 - кредит)
VOB	NUMERIC(5, 0)	Службное поле (по умолчанию равно 1)
S	NUMERIC(19, 2)	Сумма платежа
DATA	DATE(8)	Дата операции (дата в формате DD/MM/YY без времени)
DATA_S	DATE(8)	Дата операции (дата в формате DD/MM/YY со временем)
TIME_S	VARCHAR(4)	Время операции (время в формате OOMM)
ADATEOPL	DATE(8)	Дата документа (дата в формате DD/MM/YY)
N_P	VARCHAR(160)	Назначение платежа

Рис. 3.10. Поля файла экспорта выписки в формате Profix

Экспорт выписок корпоративных клиентов

На рис. 3.10 представлено описание структуры файла экспорта выписок в формате Profix.

На рис. 3.11 представлено содержание файла с экспортированной выпиской в формате Profix.

MFO	MFO_NM	KL_NM	KL_OKP	KL_CHK	CUR_ID	MFO_K
300335	АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ	ТОВ "БІФІТ"	980300335	26000550441823	840	300335
300335	АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ	ТОВ "БІФІТ"	980300335	26007007143993	980	311528

MFO_NM_K	KL_NM_K	KL_OKP_K	KL_CHK_K	ND	DK	VOB
АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ	ООО "Альянс"	2536894123	26009277100909	23	1	1
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛДИРЕКЦІЯ АППБ "АВАЛЬ"	ЧП "Агросервис"	7596325310	26005581310003	11	1	1

S	DATA	DATA_S	TIME_S	ADATEOPL	N_P
100,00	06.06.2005	06.06.2005	1054	06.06.2005	Оплата за услуги по договору №125
200,20	08.06.2005	08.06.200	1455	08.06.2005	Оплата за заборгованість

Рис. 3.11. Фрагмент файла экспорта в формате Profix

Структура и примеры файлов экспорта в формате ИБИС

В текущей версии системы iBank 2 UA реализован экспорт выписок корпоративных клиентов в формате ИБИС. При экспорте выписок в данном формате также экспортируются входящие платежные требования по данному счету за указанную дату (если таковые имеются). Файлы экспорта выписок по гривневым и по валютным счетам имеют *небольшие* отличия.

Наименование файла определяется датой и временем операции по счету, за которую составляется выписка, если в нем содержатся выписки за **несколько дней**, то наименование файла с выписками по гривневым счетам — **vГГММДД.чмм**, а по валютным счетам — **wГГММДД.чмм**, где:

- **v** — постоянный префикс файла содержащего выписки по гривневым счетам;
- **w** — постоянный префикс файла содержащего выписки по валютным счетам;
- **ГГММДД** — дата операции по счету (ГГ – год, ММ – месяц, ДД – день);
- **ч** — час операции по счету. Может содержать символы 0-9 и A-N, при этом A соответствует 10 часам, B - 11, ..., N - 23.
- **мм** — минуты операции по счету.

В случае, если в файле соержатся выписки за **один** день по гривневым счетам, то имя файла — **vГГММДД.ZZZ**, по валютным счетам — **wГГММДД.ZZZ**, где:

- **v** — постоянный префикс файла содержащего выписки по гривневым счетам;
- **w** — постоянный префикс файла содержащего выписки по валютным счетам;
- **ГГММДД** — дата, за которую содержатся выписки в файле (ГГ – год, ММ – месяц, ДД – день);
- **ZZZ** — постоянное расширение файла указанного содержания.

При экспорте выписок по валютным счетам код валюты операции указывается в **цифровом** виде, при экспорте выписок по гривневым счетам код валюты не указывается.

Файл экспорта состоит из неопределенного количества строк, разделенных символами 0x0D 0x0A, минимальное количество строк — 1.

Все строки, кроме описанных для них полей имеют 0-е классификационное поле длиной 1 символ:

0 — **оборотно-сальдовая строка**, в которой представлены данные о счете клиента, по которому сформирована выписка, а также суммах, прошедших по дебету или по кредиту по данному счету;

1 — **платежная строка**, предоставляет подробную информацию об операции (проводке) по счету;

2 — **платежный запрос**. Данная строка будет присутствовать в файле экспорта, если у клиента имеется входящее платежное требование за ту же дату, за которую формировалась выписка. Предоставляет информацию о входящем платежном требовании.

Оборотно-сальдовая строка состоит из следующих полей:

№ п/п для вал. выписок	№ п/п для грн. выписок	Ширина	Пример	Назначение
1	1	14	26001122334455	счет, по которому сформирована выписка, если счет менее 14 символов, то он выравнивается по левому краю поля и до конца поле заполняется пробелами до 14 символов
2	—	4	0840	цифровой код валюты

3	2	8	20060609	дата описываемого движения по счету
4	3	8	20060608	дата предыдущего движения по счету
5*	4*	19	336720	остаток на начало дня в гривнах
6	—	19	63532	остаток на начало дня в валюте
7	5	1	+ или -	тип остатка: + — пассивный - — активный
8	6	6	1	количество документов прошедших по списанию
9*	7*	19	53000	сумма дебетовых оборотов (документов прошедших по списанию) в гривнах
10	—	19	10000	сумма дебетовых оборотов (документов прошедших по списанию) в валюте
11	8	6	2	количество документов прошедших по зачислению
12*	9*	19	0	сумма кредитовых оборотов (документов прошедших по зачислению) в гривнах
13	—	19	0	сумма кредитовых оборотов (документов прошедших по зачислению) в валюте
14*	10*	19	283720	остаток на конец дня в гривнах
15	—	19	53532	остаток на конец дня в валюте
16	11	1	+ или -	тип остатка: + — пассивный - — активный

Всего в файле, содержащем гривневые выписки 116 символов; в файле, содержащем валютные выписки 199 символов.

* — все суммы положительны и указываются в копейках без каких-либо разделителей.

Платежная строка состоит из следующих полей:

№ п/п для вал. выписок	№ п/п для грн. выписок	Ширина	Пример	Назначение
1	1	1	+ или -	платеж прошел по зачислению — + платеж прошел по списанию — -
2	2	9	300335	МФО банка А — отправителя платежа
3	3	14	26001122334455	текущий счет клиента банка А, если счет состоит не из 14 символов, то он выравнивается по левому краю поля и до конца поле заполняется пробелами до 14 символов
4	4	14	2536894123	код ЕГРПОУ клиента банка А
5	5	40	ООО "Альянс"	наименование клиента банка А
6	6	9	300335	МФО банка Б — получателя платежа
7	7	14	26001122334456	текущий счет клиента банка Б, если счет состоит не из 14 символов, то он выравнивается по левому краю поля и до конца поле заполняется пробелами до 14 символов

8	8	14	3434545443	код ЕГРПОУ клиента банка Б
9	9	40	ПП "Альфа"	наименование клиента банка Б
10	10	2	01	вид платежа (содержание не регламентируется НБУ)
11	11	10	24	операционный номер платежа
12	12	19	212000	сумма платежа в гривнах
13	—	19	40000	сумма платежа в валюте
14*	13*	8	20060610	дата отправки из банка А
15*	14*	4	1740	время отправки из банка А
16*	15*	8	20060611	дата получения банком Б
17*	16*	4	0945	время получения банком Б
18	17	255	Оплата деталей по договору №158	назначение платежа

* — справочные поля, присутствие которых не гарантируется.

Платежный запрос содержит платежное требование, направленное клиенту другим клиентом, для принятия решения об оплате, или платежное требование клиента отправленное другому клиенту. Эти платежи не проходят по счету и являются информационными.

Состоит из тех же полей, что и платежная строка, но смысл первого поля изменен:

- + платежный запрос клиенту;
- - платежный запрос клиента.

Экспорт выписок корпоративных клиентов

Ниже приведен пример файла экспорта гривневой выписки за 25 декабря 2006 года. Для представления файла в данном документе строки разбиты на несколько частей. Наименование файла v061225.zzz.

1 строка файла экспорта:

```
0260044584212472006122500000000          9000000+
1           10050      0           0           8989950+
```

2 строка файла экспорта:

```
1-   30033526004458421247   3434545443ТОВ "БИФИТ"
3003353483334           1234567890000 "Получатель"           01           112
1005020061225   20061225   оплата за услуги транспортировки
```

3 строка файла экспорта:

```
2+   30002326006458954205   2102102102ЧП Бета
30033526004458421247   6345645645ТОВ "БИФИТ"           01           139
3500020061225           перевод согласно договору №423
```

Глава 4

Источники дополнительной информации

Дополнительные сведения о форматах импорта/экспорта, а также о системе iBank 2 UA в целом можно найти в следующих документах:

- *Общая информация о системе iBank 2 UA*
- *Формат импорта-экспорта данных «БББ»*
- *Форматы импорта-экспорта данных «УСБ» и «УСБ-2»*
- *Форматы импорта-экспорта данных «банк-клиент» и «BM RS»*
- *Формат импорта-экспорта данных «DBF»*

Примечание: _____
Со всеми предложениями и пожеланиями по документации обращайтесь по электронному адресу support@bifit.com.ua
