# Отчет о движении денежных средств (ССХ99) (печатная форма)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

**за <**Дата**>**

Наименование Участника клиринга: <Наименование Участника клиринга>

Клиринговый код Участника клиринга: <Клиринговый код Участника клиринга>

**ТКР:** <ТКР>

<Номер счета>

Код валюты <Код валюты>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид операции** | **Тип** | **Номер документа** | **Счет - корреспондент** | | | **Комментарии** | **Дебет** | **Кредит** | **Дата** | **Время** |
| **БИК / BIC** | **Лицевой счет** | **Наименование плательщика / Получателя /**  **Корреспондирующего счета** |
|  |  |  |  |  |  | Входящий остаток |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исходящий остаток |  |  |  |  |

**Уполномоченный сотрудник НКО ЦК "ЭФИР" (АО):** <ФИО сотрудника НКО ЦК "ЭФИР" (АО)>

# Отчет о движении денежных средств (ССХ99) (формат отчета)

*Вид:*электронный документ

*Формат:* XML

*Наименование:* EFIS\_DOC\_ KS\_<FIRMID>\_<Код документа>\_<ГГГГММДД>\_NNNNN,

где <ГГГГММДД> - дата формирования файла,

<FIRMID > - Код УК,

<Код документа> – CCX99,

<NNNNN> - номер файла по порядку

| **Название тега** | **Название атрибута** | **Описание** | **Обязат.** | **Тип** | **Размер** | **Десят. знаки** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EFIS\_DOC |  | Корневой элемент (root element) XML документа. | Да |  |  |  |
| DOC\_REQUISITES |  | Блок информации о документе |  |  |  |  |
|  | DOC\_DATE | Дата формирования файла | Да | Date |  |  |
|  | DOC\_TIME | Время формирования файла | Да | Time |  |  |
|  | DOC\_NO | Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота | Да | Character | 35 |  |
|  | DOC\_TYPE\_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | Да | Character | 35 |  |
|  | CODE\_ID | Суффикс отчета (RRT):  CU – денежный и валютный рынок. | Да | Character | 3 |  |
|  | SENDER\_ID | Идентификатор отправителя | Да | Character | 12 |  |
|  | RECEIVER\_ID | Идентификатор получателя | Да | Character | 12 |  |
| /DOC\_REQUISITES |  |  |  |  |  |  |
| CCX99 |  | Блок данных отчета | Да |  |  |  |
|  | FIRMPURPOSE\_PAYMENT | Краткое наименование организации | Да | Character | 50 |  |
|  | TRADE\_DATE | Дата проведения операций, указанных в отчете | Нет | Date |  |  |
|  | REGCODE | Клиринговый код Участника клиринга | Да | Character | 12 |  |
|  | DATE\_FROM | Дата, с которой формируется отчет | Да | Date |  |  |
|  | DATE\_TO | Дата, по которую формируется отчет | Нет | Date |  |  |
|  | REPORT\_TYPE | Тип отчета: 1 – по всем ТКР; 2 – по отдельному ТКР; 3 – по отдельному счету | Да | Character | 2 |  |
| EXTSETTLECODE |  | Блок данных о движении ДС в разрезе ТКР | Да |  |  |  |
|  | ID | ТКР Участника клиринга | Да | Character | 12 |  |
| STATEMENT |  | Данные по счету | Да |  |  |  |
|  | ACCOUNT | Номер счета | Да | Character | 20 |  |
|  | CURRENCY | Код валюты ISO 4217 | Да | Character | 3 |  |
|  | OPENING\_BALANCE | Входящий остаток | Да | Number | 32 | 2 |
|  | CLOSING\_BALANCE | Исходящий остаток | Да | Number | 32 | 2 |
|  | PREVIOUS\_DATE | Дата предыдущего движения по счету | Нет | Date |  |  |
|  | DATE\_ OPENING\_BALANCE | Дата, на которую сформирован входящий остаток | Нет | Date |  |  |
|  | DATE\_ CLOSING\_BALANCE | Дата, на которую сформирован исходящий остаток | Нет | Date |  |  |
|  | DEBIT\_SUM | Итого по дебету | Да | Number | 32 | 2 |
|  | CREDIT\_SUM | Итого по кредиту | Да | Number | 32 | 2 |
|  | PURPOSE\_PAYMENT\_ACC | Наименование счета | Да | Character | 210 |  |
|  | TYPE | Тип счета (А- активный, Р – пассивный) | Да | Character | 1 |  |
| ENTRY |  | Данные по операции |  |  |  |  |
|  | CODETYPE | Код типа операции | Да | Character | 3 |  |
|  | TRANSKIND | Вид документа: 1 – платежное поручение; 2 – мемориальный ордер | Да | Character | 2 |  |
|  | NUMBER | Номер документа в НКО ЦК "ЭФИР" (АО) | Да | Number | 35 |  |
|  | REFERENCE | Ссылка | Нет | Character | 35 |  |
|  | PAY\_NUMBER | Номер расчетного документа | Нет | Character | 35 |  |
|  | ACC\_DOC\_DATE | Дата расчетного документа | Нет | Date |  |  |
|  | PAY\_ACC | Счет плательщика | Нет | Character | 20 |  |
|  | PAY\_INN | ИНН плательщика | Нет | Character | 12 |  |
|  | PAY\_KPP | КПП плательщика | Нет | Character | 9 |  |
|  | PAY\_NAME | Плательщик | Нет | Character | 160 |  |
|  | PAY\_BIC | БИК банка плательщика | Нет | Character | 9 |  |
|  | PAY\_BANK | Банк плательщика | Нет | Character | 160 |  |
|  | PAY\_CORACC | Корреспондентский счет банка плательщика | Нет | Character | 20 |  |
|  | REC\_ACC | Счет получателя | Нет | Character | 20 |  |
|  | REC\_INN | ИНН получателя | Нет | Character | 12 |  |
|  | REC\_KPP | КПП получателя | Нет | Character | 9 |  |
|  | REC\_NAME | Получатель | Нет | Character | 160 |  |
|  | REC\_BIC | БИК банка получателя | Нет | Character | 9 |  |
|  | REC\_BANK | Наименование банка получателя | Нет | Character | 160 |  |
|  | COR\_ACC | Корреспондентский счет банка получателя | Нет | Character | 20 |  |
|  | PURPOSE\_PAYMENT | Назначение платежа | Нет | Character | 210 |  |
|  | DEBIT | Дебет | Нет | Number | 32 | 2 |
|  | CREDIT | Кредит | Нет | Number | 32 | 2 |
|  | DATE | Дата операции | Да | Date |  |  |
|  | TIME | Время операции | Нет | Time |  |  |
| ORDERINGPARTY |  | Блок данных о плательщике | Нет |  |  |  |
|  | BIC | SWIFT BIC | Нет | Character | 11 |  |
|  | PARTY\_ID | Счет | Нет | Character | 35 |  |
|  | NAMEADDR | Наименование/ адрес | Нет | Character | 140 |  |
| /ORDERINGPARTY |  |  |  |  |  |  |
| INTERMEDIARY |  | Блок данных о банке-посреднике | Нет |  |  |  |
|  | BIC | SWIFT BIC | Нет | Character | 11 |  |
|  | PARTY\_ID | Счет | Нет | Character | 35 |  |
|  | NAMEADDR | Наименование/ адрес | Нет | Character | 140 |  |
| /INTERMEDIARY |  |  |  |  |  |  |
| ACCOUNTWITHINSTITUTION |  | Блок данных о банке получателя | Нет |  |  |  |
|  | BIC | SWIFT BIC | Нет | Character | 11 |  |
|  | PARTY\_ID | Счет | Нет | Character | 35 |  |
|  | NAMEADDR | Наименование/ адрес | Нет | Character | 140 |  |
| /ACCOUNTWITHINSTITUTION |  |  |  |  |  |  |
| BENEFICIARY |  | Блок данных о получателе | Нет |  |  |  |
|  | BIC | SWIFT BIC | Нет | Character | 11 |  |
|  | PARTY\_ID | Счет | Нет | Character | 35 |  |
|  | NAMEADDR | Наименование/ адрес | Нет | Character | 140 |  |
| /BENEFICIARY |  |  |  |  |  |  |
| /ENTRY |  |  |  |  |  |  |
| /STATEMENT |  |  |  |  |  |  |
| /EXTSETTLECODE |  |  |  |  |  |  |
| /CCX99 |  |  |  |  |  |  |
| /EFIS\_DOC |  |  |  |  |  |  |