Отчет о начисленных и выплаченных процентах по депозитным договорам (CCX26)

Структура XML-файла:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Название ноды** | **Название атрибута** | **Описание** | **Обязательность** | **Тип** | **Размер** | **Десятичные знаки** |
| MICEX\_DOC |  | Корневой элемент (root element) XML документа. |  |  |  |  |
| 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 |  |
|  | SENDER\_ID | Идентификатор отправителя | Да | Character | 12 |  |
|  | RECEIVER\_ID | Идентификатор получателя | Да | Character | 12 |  |
| /DOC\_REQUISITES |  |  |  |  |  |  |
| CCX26 |  | Блок данных отчета |  |  |  |  |
|  | FIRMPURPOSE\_ PAYMENT | Краткое наименование организации | Да | Character | 35 |  |
|  | REGCODE | Идентификатор Участника клиринга | Да | Character | 12 |  |
|  | DATE | Дата формирования отчета | Да | Date |  |  |
| STATEMENT |  | Данные по счету |  |  |  |  |
|  | ACCOUNT | Номер лицевого счета 47426 | Да | Character | 20 |  |
|  | PURPOSE\_PAYMENT\_ACC | Наименование счета | Да | Character | 210 |  |
|  | ISO | Код валюты ISO 4217 | Да | Character | 3 |  |
|  | CURRENCYNAME | Наименование валюты  | Да | Character | 30 |  |
|  | DATE\_ OPENING\_BALANCE | Дата, на которую сформирован Входящий остаток | Да | Date |  |  |
|  | DATE\_ CLOSING\_BALANCE | Дата, на которую сформирован Исходящий остаток | Да | Date |  |  |
|  | OPENING\_BALANCE | Входящий остаток (в рублях/ иностранной валюте) | Да | Number | 15 | 2 |
|  | CLOSING\_BALANCE | Исходящий остаток (в рублях/ иностранной валюте) | Да | Number | 15 | 2 |
|  | OPENING\_BALANCE\_RUB | Входящий остаток в нац. эквиваленте | Нет  | Number | 15 | 2 |
|  | CLOSING\_BALANCE\_RUB | Исходящий остаток в нац. эквиваленте | Нет  | Number | 15 | 2 |
|  | DEBIT\_SUM | Итого по дебету | Да | Number | 15 | 2 |
|  | CREDIT\_SUM | Итого по кредиту | Да | Number | 15 | 2 |
|  ENTRY |  | Данные по операции |  |  |  |  |
|  | NUMBER | Номер документа | Да | Number | 10 |  |
|  | OPERDATE | Дата операции | Да | Date |  |  |
|  | DEBIT | Дебет | Да | Number | 15 | 2 |
|  | CREDIT | Кредит | Да | Number | 15 | 2 |
|  | DEBIT\_RUB | Дебет в нац. эквиваленте | Да | Number | 15 | 2 |
|  | CREDIT\_RUB | Кредит в нац. эквиваленте | Да | Number | 15 | 2 |
|  | PURPOSE\_PAYMENT | Наименование операции (начисление процентов по депозиту/ выплата процентов по депозиту)  | Да | Character | 210 |  |
|  /ENTRY |  |  |  |  |  |  |
|  /STATEMENT |  |  |  |  |  |  |
|  /CURRENCY |  |  |  |  |  |  |
|  /CCX26 |  |  |  |  |  |  |
| /MICEX\_DOC |  |  |  |  |  |  |

Пример отчета:

Отчет о начисленных и выплаченных процентах по депозитным договорам

за период с 01.09.2019 по 30.09.2019

Наименование участника клиринга ТЕСТ

Идентификатор участника клиринга МС00000123

Дата формирования отчета 01.10.2019

Лицевой счет: 47426810\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Наименование лицевого счета: начисленные проценты по депозитному счету

Валюта счета: Российский рубль

|  |  |
| --- | --- |
| **Входящий остаток по начисленным процентам по депозитным договорам на** <01> <09> <2019> | 4 740 589,76 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата операции** | **Дебет** | **Кредит** | **Наименование операции** |
|  | 01.09.2019 | 11 616,82 | 0,00 | Выплата процентов по депозиту 3005329847 |
|  | 01.09.2019 | 0,00 | 7 744,55 | Начисление процентов по депозиту 3005329847 |
|  | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* |
|  | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* |
|  | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* |
|  | 30.09.2019 | 0,00 | 390 684,93 | Начисление процентов по депозиту 3006778322 |
| **Всего оборотов** | 23 703 163,59 | 18 962 573,83 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Исходящий остаток по начисленным процентам по депозитным договорам на** <30> <09> <2019> | 0,00 |

Лицевой счет: 47426840\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Наименование лицевого счета: начисленные проценты по депозитному счету

Валюта счета: ДОЛЛАР США

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Входящий остаток по начисленным процентам по депозитным договорам на** <01> <09> <2019> | **в иностранной валюте** | **в нац. эквиваленте** |
| 6 784,92 | 45 1127,30 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата операции** | **Дебет** | **Кредит** | **Дебет** | **Кредит** | **Наименование операции** |
| **в иностранной валюте** | **в нац. эквиваленте** |
|  | 01.09.2019 | 0,00 | 56,60 | 0,00 | 3 763,32 | Начисление процентов по депозиту 3005329778 |
|  | 01.09.2019 | 113,20 | 0,00 | 7541,78 | 0,00 | Выплата процентов по депозиту 3005329778 |
|  | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* |
|  | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* |
|  | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* |
|  | 30.09.2019 | 0,00 | 1 262,01 | 0,00 | 84 437,56 | Начисление процентов по депозиту 3006778283 |
| **Всего оборотов** | 33 790,87 | 27 005,95 | 2 253 152,98 | 1 799 302,24 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Исходящий остаток по начисленным процентам по депозитным договорам на** <30> <09> <2019> | **в иностранной валюте** | **в нац. эквиваленте** |
| 0,00 | 0,00 |