



КОМПАНІЯ CS

iFOBS

***Інтерактивна система фронт-офісного
обслуговування клієнтів банку***

**Опис форматів файлів
імпорту та експорту
Функціональна специфікація**

1. Форматы импорта/экспорта_ru_ua_en	2
1.1 Импорт_ru_ua_en	6
1.1.1 _Документы в ин. валюте	7
1.1.1.1 DAT, TXT	8
1.1.1.1.1 Валютное платежное поручение Валютне платіжне доручення	9
1.1.1.1.2 Заявка на конверсию валюты Заявка на конверсію валюты	14
1.1.1.1.3 Заявка на покупку валюты Заявка на купівлю валюты	17
1.1.1.1.4 Заявка на продажу валюты Заявка на продаж валюты	21
1.1.1.2 EXP	24
1.1.1.3 SAP R/3	32
1.1.1.3.1 Валютное платежное поручение_ _Валютне платіжне доручення	33
1.1.1.3.2 Валютный документ_ _Валютний документ	39
1.1.1.4 XLS_Заявка на продажу валюты Заявка на продаж валюты	42
1.1.2 _Документы в нац. валюте	45
1.1.2.1 1C	46
1.1.2.2 DAT, BOL, TXT, CSV	53
1.1.2.3 DBF	58
1.1.2.4 iBank2	61
1.1.2.5 SAP R/3 (MTC)	63
1.1.2.6 XLS	67
1.1.2.7 XML	70
1.1.3 Документы iFobs.eSalary	74
1.1.3.1 Зарплатная ведомость Зарплатна відомість	75
1.1.3.1.1 1C-	76
1.1.3.1.2 CSV-	79
1.1.3.1.3 DBF-	81
1.1.3.1.4 XLS-	85
1.1.3.1.5 XML-	89
1.1.3.2 Начисления по зарплатной ведомости Нарахування за зарплатною відомістю	92
1.1.3.2.1 DBF__	93
1.1.3.2.2 XLS__	94
1.1.3.3 Расчетные листы_DAT_	96
1.1.4 Импорт в АБС Б2 Імпорт в АБС Б2_NO-IBAN	97
1.1.5 Корреспонденты документов в нац. валюте Кореспонденти документів у нац. валюті_XML	99
1.2 Экспорт_ru_ua_en	101
1.2.1 _Документы в ин. валюте	103
1.2.1.1 DAT, TXT_	104
1.2.1.1.1 Валютное платежное поручение_ _Валютне платіжне доручення	105
1.2.1.1.2 Заявка на конверсию валюты_ _Заявка на конверсію валюты	108
1.2.1.1.3 Заявка на покупку валюты_ _Заявка на купівлю валюты	110
1.2.1.1.4 Заявка на продажу валюты_ _Заявка на продаж валюты	113
1.2.1.2 EXP_	116
1.2.1.3 SAP R/3_Выписка по валютным счетам	121
1.2.1.4 XML_	124
1.2.1.4.1 Валютное платежное поручение Валютне платіжне доручення	127
1.2.1.4.2 Заявка на конверсию валюты Заявка на конверсію валюты	132
1.2.1.4.3 Заявка на покупку валюты Заявка на купівлю валюты	136
1.2.1.4.4 Заявка на продажу валюты Заявка на продаж валюты	142
1.2.2 _Табличные формы	145
1.2.2.1 Документы в нац. валюте	146
1.2.2.1.1 Web	147
1.2.2.1.2 Windows_	158
1.2.3 _Электронная выписка	181
1.2.3.1 1C	182
1.2.3.2 BOL, DAT, TXT, CSV	189
1.2.3.3 DBF__	196
1.2.3.4 iBank2_	200
1.2.3.5 MT94x	203
1.2.3.5.1 MT940	204
1.2.3.5.2 MT942	208
1.2.3.6 SAP R/3 (MTC)_	211
1.2.3.7 XLS__	216
1.2.3.8 XML__	219
1.2.4 Корреспонденты документов в нац. валюте_ _Кореспонденти документів у нац. валюті_XML	224

Форматы импорта/экспорта_ru_ua_en

- [RU_Форматы импорта/экспорта](#)
- [UA_Форматы імпорту/експорту](#)
- [EN_Import/export formats](#)
- [Расшифровка типа данных | Розшифрування типу даних | Data Types](#)
- [Таблица ссылок | Таблиця посилань | Links](#)

RU_Форматы импорта/экспорта

Вы можете ознакомиться с описанием форматов файлов импорта и экспорта в Windows и Web-клиентских приложениях системы iFOBS, а также форматов импорта данных iFOBS, используемых в АБС Б2.

Обратите внимание, ряд описанных форматов являются дополнительной функциональностью и доступны пользователю, только если они приобретены в комплекте поставки системы.

Ниже представлена [таблица](#), в которой вы можете использовать ссылки для перехода к описанию интересующего вас формата.

В описаниях форматов импорта и экспорта учтены поля IBAN. Изменения относительно режима работы без IBAN выделены по тексту [зеленым цветом](#).

Режим работы с IBAN регулируется настройкой **ifobs.iban.mode** на сервере настроек:

0 – режим работы со счетами в числовом формате;

1 – режим работы со счетами в формате IBAN (с 1 ноября 2019 года);

2 - временный переходный режим работы со счетами в числовом и IBAN- форматах одновременно (с 1 апреля по 31 октября 2019 года).

UA_Форматы імпорту/експорту

Ви можете ознайомитися з описом форматів файлів імпорту та експорту в Windows та Web-клієнтських додатках системи iFOBS, а також форматів імпорту даних iFOBS, використовуваних в АБС Б2.

Зверніть увагу, деякі з описаних форматів є додатковою функціональністю та доступні користувачеві тільки якщо їх придбали у комплекті постачання системи.

Нижче наведено [таблицю](#), в якій ви можете використовувати посилання, щоб перейти до опису потрібного формату.

В описах форматів імпорту та експорту враховано поля IBAN. Змінення щодо режиму роботи без IBAN виділено за текстом [зеленим кольором](#).

Режим роботи з IBAN регулюється налаштуванням **ifobs.iban.mode** на сервері налаштувань:

0 - режим роботи з рахунками в числовому форматі;

1 - режим роботи з рахунками в форматі IBAN (з 1 листопада 2019 року);

2 - тимчасовий перехідний режим роботи з рахунками в числовому і IBAN форматах одночасно (з 1 квітня по 31 жовтня 2019 року).

EN_Import/export formats

You can read the description of import & export formats of payment documents in the internet banking system iFOBS, and formats of iFOBS data import used in CBS B2.

Pay attention that number of the described formats are additional functionality and are available to a user only if purchased in the complete set of supply of the system.

The [table](#) contains links to the documents with description of appropriate file formats.

In the descriptions of import and export formats, IBAN fields are taken into consideration. Changes regarding the non-IBAN mode are [highlighted in green](#).

The operation mode with IBAN is regulated by setting **ifobs.iban.mode** on the settings server:

0 – non-IBAN mode;



1 - only IBAN mode (from November 1, 2019);

2 - temporary mode with accounts in number format and IBAN format at the same time (from April 1 to October 31, 2019).





Расшифровка типа данных | Розшифрування типу даних | Data Types

Значение Значення Value	Описание Опис Description
C	Поле содержит строковое значение, выровнено влево Поле містить рядкове значення, вирівняне по лівому краю String, aligned left
N	Поле содержит целое число без ведущих нулей, выровнено вправо Поле містить ціле число без провідних нулів, вирівняне по правому краю Number, without leading zeros, aligned right
D	Поле содержит дату в формате YYMMDD (две цифры года, месяца и дня, соответственно) Поле містить дату в форматі YYMMDD (дві цифри року, місяця та дня, відповідно) Date, YYMMDD (two numbers for year, month and day)
T	Поле содержит время в формате HHMMSS (две цифры часа, от 1 до 24, минуты и секунды, соответственно) Поле містить час у форматі HHMMSS (дві цифри години, від 1 до 24, хвилини та секунди, відповідно) Time, HHMMSS (two numbers for hour from 1 to 24, minutes from 1 to 60 and seconds from 1 to 60)

Таблица ссылок | Таблиця посилань | Links

Форматы импорта/экспорта доступны в	WebClient - 
Формати імпорту/експорту є доступними в	WinClient - 
Import/export formats are available in	

Подсистема/Формат	Импорт: ___Документы в нац. валюте	Импорт: ___Документы в ин. валюте	Экспорт электронной выписки	Экспорт: Документы в ин. валюте	Импорт корреспонденции документов в нац. валюте	Экспорт корреспонденции документов в нац. валюте	Экспорт остатков на счетах	Экспорт оборотов по счетам	Экспорт списка введенных документов в нац. валюте	Экспорт списка проведенных документов в нац. валюте	Экспорт списка документов в ин. валюте	Импорт данных о сотрудниках	Импорт зарплатной ведомости	Импорт начислений по зарплатной ведомости	Импорт расчетных листов	Экспорт данных о сотрудниках	Экспорт данных о счетах сотрудников
DAT, TXT, CSV, BOL																	
DAT, TXT (EXP)																	
DAT, TXT (ALT)																	
TXT (SEB)																	
CSV (Agricole)																	
CSV (SME)																	
TXT (Agricole)																	
TXT (INFO DEB ET)																	
DBF																	
DBF (ALT)																	
XLS																	
XLS (SEB)																	
XLS (Agricole)																	
XML																	
		For SME															
XML (Agricole)																	
XML (SME)																	

SAP R /3																	
1 C	 		 														
MT94 x																	
IBA NK2																	
HTML																 	
XML (eF OUR)																	
DBF (eF OUR)																	

Импорт_ru_ua_en

- __Документы в ин. валюте
 - DAT, TXT
 - Валютное платежное поручение | Валютне платіжне доручення
 - Заявка на конверсию валюты | Заявка на конверсію валюти
 - Заявка на покупку валюты | Заявка на купівлю валюти
 - Заявка на продажу валюты | Заявка на продаж валюти
 - Заявка на распределение валюты | Заявка на розподіл валюти
 - Форвардные заявки | Форвардні заявки
 - DAT, TXT_Альтернативный (ОТП)
 - Заявка на конверсию валюты__|__Заявка на конверсію валюти
 - Заявка на покупку валюты__|__Заявка на купівлю валюти
 - Заявка на продажу валюты__|__Заявка на продаж валюти
 - EXP
 - SAP R/3
 - Валютное платежное поручение_|_Валютне платіжне доручення
 - Валютный документ_|_Валютний документ
 - XLS_Заявка на продажу валюты | Заявка на продаж валюти
- __Документы в нац. валюте
 - 1C
 - DAT, BOL, TXT, CSV
 - DBF
 - iBank2
 - SAP R/3 (MTC)
 - TXT (Agricole)
 - TXT (SEB)
 - XLS
 - XML
 - XML (Agricole)
 - Документы информационного дебета (TXT)_NO-IBAN
- Документы iFobs.eSalary
 - Данные о сотрудниках
 - CSV_____
 - DBF_____
 - DBF (eFOUR)
 - XLS_____
 - XML_____
 - XML (eFOUR)
 - Документы в Б2
 - Данные о сотрудниках_
 - TXT (Мастер подключения)_NO IBAN
 - XML_____
 - Данные о счетах сотрудников
 - DBF (BCZ Card)_NO IBAN
 - XML_____NO IBAN
 - Зарплата ведомость | Зарплата відомість
 - 1C-
 - CSV-
 - DBF-
 - XLS-
 - XLS (Agricole)
 - XML-
 - Начисления по зарплатной ведомости | Нарахування за зарплатною відомістю
 - DBF__
 - TXT__NO IBAN
 - XLS__
 - Расчетные листы_DAT_
- Импорт в АБС Б2 | Імпорт в АБС Б2_NO-IBAN
- Корреспонденты документов в нац. валюте | Кореспонденти документів у нац. валюті_XML

___Документы в ин. валюте

- DAT, TXT
 - Валютное платежное поручение | Валютне платіжне доручення
 - Заявка на конверсию валюты | Заявка на конверсію валюты
 - Заявка на покупку валюты | Заявка на купівлю валюты
 - Заявка на продажу валюты | Заявка на продаж валюты
 - Заявка на распределение валюты | Заявка на розподіл валюты
 - Форвардные заявки | Форвардні заявки
- DAT, TXT_Альтернативный (ОТП)
 - Заявка на конверсию валюты___|___Заявка на конверсію валюты
 - Заявка на покупку валюты___|___Заявка на купівлю валюты
 - Заявка на продажу валюты___|___Заявка на продаж валюты
- EXP
- SAP R/3
 - Валютное платежное поручение_|_Валютне платіжне доручення
 - Валютный документ_|_Валютний документ
- XLS_Заявка на продажу валюты | Заявка на продаж валюты

DAT, TXT



For



&

- Валютное платежное поручение | Валютне платіжне доручення
- Заявка на конверсию валюты | Заявка на конверсію валюти
- Заявка на покупку валюты | Заявка на купівлю валюти
- Заявка на продажу валюты | Заявка на продаж валюти
- Заявка на распределение валюты | Заявка на розподіл валюти
- Форвардные заявки | Форвардні заявки

Валютное платежное поручение | Валютне платіжне доручення



For



&

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование поля	Описание	Тип данных	О/З	Позиции	Макс. длина поля
	Найменування поля	Опис				
1.	Номер документа	Порядковый номер документа	C	+	1-10	10
	Номер документа	Порядковий номер документа				
2.	Дата документа	Дата формирования документа	D	+	11-16	6
	Дата документа	Дата формування документа				
3.	Код валюты документа	Валюта платежного поручения (трехбуквенный код валюты согласно ISO стандарту)	C	+	17-19	3
	Код валюты документа	Валюта платіжного доручення (трилітерний код валюти згідно з ISO стандартом)				
4.	Сумма	Сумма транзакции в копейках (без разделительных символов: запятой, точек и т.п.)	N	+	20-34	15
	Сума	Сума транзакції в копійках (без розділових знаків: ком, крапок тощо)				
5.	Номер валютного счета	Номер валютного счета плательщика	C	+	35-53	19
	Номер валютного рахунку	Номер валютного рахунку платника				
6.	IBAN валютного счета	IBAN валютного счета плательщика	C	+/-	54-82	29
	IBAN валютного рахунку	IBAN валютного рахунку платника				
7.	Основание	Поле содержит цель и/или основание платежа	C	+	83-120	38
	Підстава	Поле містить ціль та/або підставу платежу				
8.	Банк-получатель (BIC)	BIC-код банка получателя	C	+	121-154	34
	Банк-одержувач (BIC)	BIC-код банку одержувача				
9.	Банк-получатель (Par ID)	Идентификатор стороны банка-получателя (Party identifier)	C	+	155-188	34
	Банк-одержувач (Par ID)	Ідентифікатор збоку банку-одержувача (Party identifier)				
10	Банк-получатель (формат)	Значение определяет способ идентификации получателя: A – по BIC коду и ParID; D – по ParID и наименованию и адресу получателя	C	+	189-190	2
	Банк-одержувач (формат)					
11	Номер счета	Номер счета получателя	C	+	191-224	34
	Номер рахунку	Номер рахунку одержувача				

12	Наименование и адрес получателя Найменування та адреса одержувача	<p>Поле содержит наименование и адрес клиента, которому будет зачислена сумма транзакции.</p> <ul style="list-style-type: none"> указанные вами данные тремя разделительными запятыми разбиваются на не более чем 4-ре строки; каждая строка (не считая разделительные запяты) включает не более 34 символов; после заполнения поля, все оставшиеся незаполненные позиции (до 146) заполняются пробелами для того, чтобы не произошло сдвига последующих полей файла; если строка содержит внутренние запяты или пробелы, то она с обеих сторон должна выделяться двойными кавычками; в формате SWIFT первые две строки используются для Наименования получателя, а две следующих – для Адреса получателя. <p>Поле містить найменування та адресу клієнта, якому буде нарахована сума транзакції.</p> <ul style="list-style-type: none"> зазначені вами дані трьома розділовими комами розбиваються на не більше ніж 4 рядки; кожен рядок (за винятком розділової коми) містить не більше 34 символів; після заповнення поля решта незаповнених позицій (до 146) заповнюються пробілами для того, щоб не сталося зсуву наступних полів файлу; якщо рядок містить внутрішні коми чи пробіли, то він з обох сторін має виділятися подвійними лапками; у форматі SWIFT перші два рядки використовуються для Найменування одержувача, а два наступних – для Адреси одержувача 	C	+	225-370	146
13	Банк-посредник (BIC) Банк-посередник (BIC)	<p>BIC-код банка-посредника</p> <p>BIC-код банку-посередника</p>	C	-	371-404	34
14	Банк-посредник (Par ID) Банк-посередник (Par ID)	<p>Идентификатор стороны банка-посредника (Party identifier)</p> <p>BIC-код банку-посередника (Party identifier)</p>	C	-	405-438	34
15	Банк-посредник (формат) Банк-посередник (формат)	<p>Значение определяет способ идентификации банка-посредника:</p> <p>A – по BIC коду и ParID;</p> <p>D – по ParID и наименованию и адресу банка-получателя</p> <p>Значення визначає спосіб ідентифікації банку-посередника:</p> <p>A – за BIC кодом та ParID;</p> <p>D – за ParID та найменуванню й адресою банку-одержувача</p>	C	-	439-440	2
16	Банк-посредник (наименование и адрес) Банк-посередник (найменування та адреса)	<p>Поле содержит наименование и адрес финансовой организации, через которую должна осуществляться текущая транзакция.</p> <ul style="list-style-type: none"> указанные вами данные тремя разделительными запятыми разбиваются на не более чем 4-ре строки; каждая строка (не считая разделительные запяты) включает не более 34 символов; после заполнения поля, все оставшиеся незаполненные позиции (до 146) заполняются пробелами для того, чтобы не произошло сдвига последующих полей файла; если строка содержит внутренние запяты или пробелы, то она с обеих сторон должна выделяться двойными кавычками; в формате SWIFT первые две строки используются для Наименования банка-посредника, а две следующих – для Адреса банка-посредника. <p>Поле містить найменування та адресу фінансової організації, через яку має виконуватися поточна транзакція.</p> <ul style="list-style-type: none"> зазначені вами дані трьома розділовими комами розбиваються на не більше ніж 4 рядки кожен рядок (за винятком розділової коми) містить не більше 34 символів; після заповнення поля решта незаповнених позицій (до 146) заповнюються пробілами для того, щоб не сталося зсуву наступних полів файлу; якщо рядок містить внутрішні коми чи пробіли, то він з обох сторін має виділятися подвійними лапками; у форматі SWIFT перші два рядки використовуються для Найменування банку-посередника, а два наступних – для Адреси банку-посередника 	C	-	441-586	146
17	-	<p>Значение не используется при импорте. Может быть заполнено пробелами</p> <p>Значення не використовується під час імпорту. Може бути заповнено пробілами</p>	-	-	587-591	5
18	Код типа списания комиссии Код типу списання комісії	<p>Значение определяет, с какой из сторон будет взиматься комиссия за транзакцию.</p> <p>В поле может быть указано только одно из приведенных значений: BEN, SHA, FULL, OUR</p> <p>Значення визначає, з якої зі сторін буде стягуватися комісія за транзакцію.</p> <p>У полі може бути зазначено тільки одне з наведених значень: BEN, SHA, FULL, OUR</p>	C	+	592-596	5

19	-	Значение не используется при импорте. Может быть заполнено пробелами Значення не використовується під час імпорту. Може бути заповнено пробілами	-	-	597-600	4
20	Код страны получателя Код країни одержувача	Код страны получателя (цифровой 3-значный код, ISO стандарт) Код країни одержувача (цифровий 3-значний код, ISO стандарт)	N	+	601-604	4
21	Код операции 1ПБ Код операції 1ПБ	Значение определяет тип операции. Значение из справочника кодов 1ПБ (<i>Справочник для работы с валютными документами /Коды 1ПБ</i>) Значення визначає тип операції. Значення з довідника кодів 1ПБ (<i>Справочник для работы с валютными документами /Коды 1ПБ</i> у системі адміністрування iFOBS)	C	+	605-614	10
22	Назначение платежа Призначення платежу	Поле определяет детали сделки, которые будут переданы получателю. <ul style="list-style-type: none">указанные вами данные тремя разделительными запятыми разбиваются на не более чем 4-ре строки;каждая строка (не считая разделительные запяты) включает не более 34 символов;после заполнения поля рещта незаповнених позицій (до 146) заповнюються пробілами для того, чтобы не произошло сдвига последующих полей файла;если строка содержит внутренние запяты или пробелы, то она с обеих сторон должна выделяться двойными кавычками. Поле визначає деталі угоди, які будуть передані одержувачу. <ul style="list-style-type: none">зазначені вами дані трьома розділовими комами розбиваються на не більше ніж 4 рядки;кожен рядок (за винятком розділової коми) містить не більше 34 символів;після заповнення поля рещта незаповнених позицій (до 146) заповнюються пробілами для того, щоб не сталося зсуву наступних полів файлу;якщо рядок містить внутрішні коми чи пробіли, то він з обох сторін має виділятися подвійними лапками;у форматі SWIFT перші два рядки використовуються для Найменування одержувача, а два наступних – для Адреси одержувача	C	+	615-760	146
23	Дополнительная информация поле 72 Додаткова інформація поле 72	В поле указываются дополнительные сведения по документу, которые будут переданы получателю. <ul style="list-style-type: none">указанные вами данные тремя разделительными запятыми разбиваются на не более чем 6 строк;каждая строка (не считая разделительные запяты) включает не более 34 символов;после заполнения поля, все оставшиеся незаполненные позиции (до 220) заполняются пробелами для того, чтобы не произошло сдвига последующих полей файла;если строка содержит внутренние запяты или пробелы, то она с обеих сторон должна выделяться двойными кавычками. У полі зазначаються додаткові відомості щодо документу, які будуть передані одержувачу. <ul style="list-style-type: none">зазначені вами дані трьома розділовими комами розбиваються на не більше ніж 6 рядків;кожен рядок (за винятком розділової коми) містить не більше 34 символів;після заповнення поля рещта незаповнених позицій (до 220) заповнюються пробілами для того, щоб не сталося зсуву наступних полів файлу;якщо рядок містить внутрішні коми чи пробіли, то він з обох сторін має виділятися подвійними лапками	C	-	761-980	220
24	Наименование и адрес плательщика Найменування та адреса платника	Поле содержит наименование и адрес владельца счета, с которого будет производиться списание средств по данной транзакции. <ul style="list-style-type: none">указанные вами данные тремя разделительными запятыми разбиваются на не более чем 4-ре строки;каждая строка (не считая разделительные запяты) включает не более 34 символов;после заполнения поля, все оставшиеся незаполненные позиции (до 146) заполняются пробелами для того, чтобы не произошло сдвига последующих полей файла;если строка содержит внутренние запяты или пробелы, то она с обеих сторон должна выделяться двойными кавычками;в формате SWIFT первые две строки используются для Наименования плательщика, а две следующих – для Адреса плательщика. Поле містить найменування та адресу власника рахунку, з якого буде виконуватися списання коштів за цією транзакцією. <ul style="list-style-type: none">зазначені вами дані трьома розділовими комами розбиваються на не більше ніж 4 рядки;кожен рядок (за винятком розділової коми) містить не більше 34 символів;після заповнення поля рещта незаповнених позицій (до 146) заповнюються пробілами для того, щоб не сталося зсуву наступних полів файлу;якщо рядок містить внутрішні коми чи пробіли, то він з обох сторін має виділятися подвійними лапками;у форматі SWIFT перші два рядки використовуються для Найменування одержувача, а два наступних – для Адреси одержувача	C	+	981-1126	146

25	Дополнительные комментарии Додаткові коментарі	Дополнительная информация по данному платежному поручению Додаткова інформація щодо цього платіжного доручення	C	-	1127 -1272	146
26	Действителен с... Є дійсним з...	Дата, начиная с которой платеж будет считаться действительным (ГГММДД) Дата, починаючи з якої платіж буде вважатися дійсним (РРММДД)	D	+	1273 -1278	6
27	Счет комиссии Рахунок комісії	Номер счета для списания комиссии Номер рахунку для списання комісії	C	+	1279 -1297	19
28	IBAN счета комиссии IBANрахунку комісії	IBAN счета для списания комиссии IBAN рахунку для списання комісії	C	+	1298 /- -1326	29
29	Банк-получатель (наименование и адрес) Банк-одержувач (найменування та адреса)	Наименование и адрес банка получателя <ul style="list-style-type: none">указанные вами данные тремя разделительными запятыми разбиваются на не более чем 4-ре строки;каждая строка (не считая разделительные запятое) включает не более 34 символов;после заполнения поля, все оставшиеся незаполненные позиции (до 146) заполняются пробелами для того, чтобы не произошло сдвига последующих полей файла;если строка содержит внутренние запятые или пробелы, то она с обеих сторон должна выделяться двойными кавычками;в формате SWIFT первые две строки используются для Наименования банка-получателя, а две следующих – для Адреса банка-получателя. Найменування та адреса банку одержувача <ul style="list-style-type: none">зазначені вами дані трьома розділовими комами розбиваються на не більше ніж 4 рядки;кожен рядок (за винятком розділової коми) містить не більше 34 символів;після заповнення поля решта незаповнених позицій (до 146) заповнюються пробілами для того, щоб не сталося зсуву наступних полів файлу;якщо рядок містить внутрішні коми чи пробіли, то він з обох сторін має виділятися подвійними лапками;у форматі SWIFT перші два рядки використовуються для Найменування одержувача, а два наступних – для Адреси одержувача	C	+	1327 -1472	146
30	Валюта счета списания Валюта рахунку списання	Код валюты счета списания (ISO стандарт, 3-буквенный код) Код валюты рахунку списання (ISO стандарт, 3-літерний код)	C	+	1473 -1475	3
31	Код валюты комиссии Код валюты комісії	Код валюты комиссии (ISO стандарт, 3-буквенный код). Примечание. Согласно постановлению НБУ, комиссия должна взиматься в гривне (код - UAH) Код валюты комісії (ISO стандарт, 3-літерний код). Примітка. Згідно постанови НБУ, комісія повинна стягуватися у гривні (код - UAH)	C	+	1476 -1478	3
32	CRLF	CRLF, переход на следующую строку для ввода информации по документу (при помощи кнопки Enter) CRLF, перехід на наступний рядок для введення інформації по документу (за допомогою кнопки Enter)	C	+	1479 -1480	2

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files



Import_FC_payment SWIFT.dat



Import_FC_payment SWIFT.txt

Заявка на конверсию валюты | Заявка на конверсію валюти



For



&

Таблица | Таблица | Table

№	Название поля	Описание Опис	Тип данных	О /З	Позиции	Макс. длина поля
	Назва поля		Тип данных	О /З	Позиції	Макс. довжина поля
1	Номер документа Номер документа	Порядковый номер документа Порядковий номер документа	C	+	1-10	10
2	Дата документа Дата документа	Дата формирования документа Дата формування документа	D	+	11-16	6
3	Код продаваемой валюты Код валюты, що продається	Код валюты транзакции (трехбуквенный код валюты согласно ISO стандарту) Код валюты транзакції (трілітерний код валюты згідно ISO стандарту)	C	+	17-19	3
4	Сумма продаваемой валюты Сума валюты, що продається	Сумма продаваемой валюты в копейках (без разделительных символов: запятых, точек и т.п.) Сума валюты, що продається, в копійках (без розділових знаків: ком, крапок тощо)	N	-	20-34	15
5	Код покупаемой валюты Код валюты, що купується	Код покупаемой валюты (трехбуквенный код валюты согласно ISO стандарту) Код валюты, що купується (трілітерний код валюты згідно ISO стандарту)	C	+	35-37	3
6	Сумма покупаемой валюты Сума валюты, що купується	Сумма покупаемой валюты в копейках (без разделительных символов: запятых, точек и т.п.) Сума валюты, що купується, в копійках (без розділових знаків: ком, крапок тощо)	N	-	38-52	15
7	Заявка действительна до... Заявка є дійсною до...	Дата, до которой документ будет считаться действительным Дата, до якої документ вважатиметься дійсним	D	+	53-58	6
8	Номер счета зачисления покупаемой валюты Номер рахунку зарахування валюты, що купується	Номер счета, на который будет зачислена покупаемая валюта Номер рахунку, на який буде зарахована валюта, що купується	C	+	59-77	19
9	IBAN счета зачисления покупаемой валюты IBAN рахунку зарахування валюты, що купується	IBAN счета, на который будет зачислена покупаемая валюта IBAN рахунку, на який буде зарахована валюта, що купується	C	+ /-	78-106	29

1 0	Номер счета списания продаваемой валюты Номер рахунку списання валюти, що продається	Номер счета, с которого будет списана продаваемая валюта Номер рахунку, з якого буде списано валюту, що продається	C	+	107 -125	19
1 1	IBAN счета списания продаваемой валюты IBAN рахунку списання валюти, що продається	IBAN счета, с которого будет списана продаваемая валюта IBAN рахунку, з якого буде списано валюту, що продається	C	+	126 /- -154	29
1 2	Процент комиссии Відсоток комісії	Процентная ставка комиссии, установленная для текущей операции Відсоткова ставка комісії, встановлена для поточної операції	N	-	155 -164	10
1 3	Сумма комиссии Сума комісії	Сумма начисленной комиссии Сума нарахованої комісії	N	-	165 -179	15
1 4	Номер счета для зачисления продаваемой валюты Номер рахунку для зарахування валюти, що продається	Номер банковского счета, на который будет зачислена продаваемая валюта Номер банківського рахунку, на який буде зараховано валюту, що продається	C	-	180 -198	19
1 5	IBAN счета для зачисления продаваемой валюты IBAN рахунку для зарахування валюти, що продається	IBAN банковского счета, на который будет зачислена продаваемая валюта IBAN банківського рахунку, на який буде зараховано валюту, що продається	C	-	199 -227	29
1 6	Номер банковского счета комиссии Номер банківського рахунку комісії	Номер банковского счета, на который будет зачислена комиссия Номер банківського рахунку, на який буде зараховано комісію	C	-	228 -246	19
1 7	IBAN банковского счета комиссии IBAN банківського рахунку комісії	IBAN банковского счета, на который будет зачислена комиссия IBAN банківського рахунку, на який буде зараховано комісію	C	-	247 -275	29
1 8	Номер счета списания комиссии Номер рахунку списання комісії	Номер счета, с которого будет взиматься комиссия за проведение текущей операции Номер рахунку, з якого буде стягуватися комісія за проведення поточної операції	C	+	276 -294	19
1 9	IBAN счета списания комиссии IBAN рахунку списання комісії	IBAN счета, с которого будет взиматься комиссия за проведение текущей операции IBAN рахунку, з якого буде стягуватися комісія за проведення поточної операції	C	+	295 /- -323	29
2 0	Режим покупки валюты Режим купівлі валюти	Режим покупки: 0 – покупаем на наш счет; 1 – покупаем согласно платежному поручению Режим купівлі: 0 – купівля на наш рахунок; 1 – купівля згідно платіжному дорученню	N	+	324 -325	2
2 1	Номер документа, на основании которого происходит покупка валюты Номер документа, на підставі якого відбувається купівля валюти	Номер документа, на основании которого происходит покупка валюты. Следует заполнять, если в пункте 20 было выбрано значение 1, «Покупаем согласно платежному поручению» Номер документа, на підставі якого відбувається купівля валюти. Слід заповнювати, якщо в пункті 15 було вибрано значення 1, «Купівля згідно платіжному дорученню»	C	+	326 -335	10

2 2	Дата документа, на основании которого происходит покупка валюты Дата документа, на підставі якого відбувається купівля валюты	Дата документа, на основании которого происходит покупка валюты. Следует заполнять, если в пункте 20 было выбрано значение 1, «Покупаем согласно платежному поручению» Дата документа, на підставі якого відбувається купівля валюты. Слід заповнювати, якщо в пункті 20 було вибрано значення 1, «Купівля згідно платіжному дорученню»	D	+	336 -341	6
2 3	Название предприятия Назва підприємства	Название предприятия Назва підприємства	C	-	342 -379	38
2 4	Адрес Адреса	Адрес предприятия Адреса підприємства	C	-	380 -439	60
2 5	Контактная информация Контактна інформація	Контактная информация предприятия Контактна інформація підприємства	C	-	440 -499	60
2 6	Цель Ціль	Цель платежа данного документа Ціль платежу цього документа	C	+	500 -659	160
2 7	CRLF	CRLF, переход на следующую строку для ввода информации по документу (при помощи кнопки Enter) CRLF, перехід на наступний рядок для введення інформації по документу (за допомогою кнопки Enter)	C	+	660 -661	2

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files



Import_FC_conversion.dat



Import_FC_conversion.txt

Заявка на покупку валюты | Заявка на купівлю валюты



For



&

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование поля Найменування поля	Описание Опис	Тип данных Тип даних	О /З О /З	Позиц ии Позиц ії	Макс. длина поля Макс. довжина поля
1	Номер документа Номер документа	Порядковый номер документа Порядковий номер документа	C	+	1-10	10
2	Сумма покупки в копейках Сума купівлі в копійках	Сумма покупки в копейках (без разделительных символов: запятой, точек и т.п.) Сума купівлі в копійках (без розділових знаків: ком, крапок тощо)	N	+	11-26	16
3	Код валюты Код валюты	Код валюты транзакции (трехбуквенный код валюты согласно ISO стандарту) Код валюты транзакції (трилітерний код згідно з ISO стандартом)	C	+	27-29	3
4	Дата документа Дата документа	Дата формирования документа Дата формування документа	D	+	30-35	6
5	Заявка действительна до... Заявка є дійсною до...	Дата, до которой документ будет считаться действительным Дата, до якої документ вважатиметься дійсним	D	+	36-41	6
6	Валютный счет Валютний рахунок	Номер валютного счета плательщика Номер валютного рахунку платника	C	+	42-60	19
7	IBAN валютного счета IBAN валютного рахунку	IBAN валютного счета плательщика IBAN валютного рахунку платника	C	+ /-	61-89	29
8	Номер счета в национальной валюте Номер рахунку у національній валюті	Номер счета в нац. валюте для списания средств Номер рахунку в нац. валюті для списання коштів	C	+	90-108	19
9	IBAN счета в национальной валюте IBAN рахунку в національній валюті	IBAN счета в нац. валюте для списания средств IBAN рахунку в нац. валюті для списання коштів	C	+ /-	109-137	29
10	Номер счета комиссии Номер рахунку комісії	Номер счета для списания комиссии Номер рахунку для списання комісії	C	+	138-156	19

11	IBAN счета комиссии IBAN раунку комісії	IBAN счета для списания комиссии IBAN раунку для списання комісії	C	+ /-	157- 185	29
12	Тип курса Тип курсу	Тип курса валют: 0 - рыночный, 1 - фиксированный, 2 - по соглашению *второй символ можно заполнить пробелом Тип курсу валют: 0 - ринковий, 1 - фіксований, 2 - за угодою * другой символ можна заповнити пробілом	N	+	186- 187	2
13	Курс валют Курс валют	Курс валют Курс валют	N	+	188- 202	15
14	Процент комиссии Відсоток комісії	Процентная ставка комиссии, установленная для текущей операции. Внимание! Поле является обязательным для заполнения, если комиссия взимается в процентах. При этом поле Сумма комиссии заполнять не следует Відсоткова ставка комісії, встановлена для поточної операції. Увага! Поле є обов'язковим для заповнення, якщо комісія стягується у процентах. При цьому поле Сума комісії заповнювати не слід	N	+ /-	203- 217	15
15	Сумма комиссии Сума комісії	Сумма начисленной комиссии. Внимание! Поле является обязательным для заполнения, если комиссия взимается в виде фиксированной суммы. При этом поле Процент комиссии заполнять не следует Сума нарахованої комісії Увага! Поле є обов'язковим для заповнення, якщо комісія стягується у вигляді фіксованої суми. При цьому поле Процент комісії не заповнюється	N	- /+	218- 232	15
16	Максимальная сумма комиссии Максимальна сума комісії	Максимальная сумма комиссии Максимальна сума комісії	N	+	233- 247	15
17	Номер счета ПФ Номер раунку ПФ	Номер счета пенсионного фонда Номер раунку пенсійного фонду	C	-	248- 266	19
18	IBAN счета ПФ IBAN раунку ПФ	IBAN счета пенсионного фонда IBAN раунку пенсійного фонду	C	-	267- 295	29
19	Код банка для ПФ Код банку для ПФ	Код банка, в котором зарегистрирован счет комиссии Код банку, в якому зареєстрований рахунок комісії	N	-	296- 301	6
20	Идентификационный номер счета ПФ Ідентифікаційний номер раунку ПФ	Идентификационный код счета пенсионного фонда Ідентифікаційний код раунку пенсійного фонду	C	-	302- 315	14
21	Наименование ПФ Найменування ПФ	Наименование пенсионного фонда Найменування пенсійного фонду	C	-	316- 353	38
22	Регистрационный номер ПФ Реєстраційний номер ПФ	Регистрационный номер пенсионного фонда Реєстраційний номер пенсійного фонду	C	-	354- 367	14

23	Примечание к заявке Примітка до заявки	<p>Дополнительная информация по документу.</p> <ul style="list-style-type: none"> • информацию можно разбить на несколько строк, при помощи разделительных запятым. • если строка содержит внутренние запяты или пробелы, то она с обеих сторон должна выделяться двойными кавычками. • длина поля не должна превышать 254 символа с учетом дополнительных запятым и кавычек. <p>Додаткова інформація по документу.</p> <ul style="list-style-type: none"> • інформацію можна розбити на декілька рядків за допомогою розділових ком. • якщо рядок містить внутрішні коми або пробіли, то він з обох сторін повинен виділятися подвійними лапками. • довжина поля не повинна перевищувати 254 символи з урахуванням додаткових ком та лапок 	C	-	368-621	254
24	Тип списания комиссии Тип списання комісії	<p>Тип списания комиссии:</p> <p>0 – удержать с суммы на покупку, 1 – списать с нашего счета, 2 – перечислить на счет в нашем банке</p> <p>Тип списання комісії:</p> <p>0 – утримати з суми на купівлю, 1 – списати з нашого рахунку, 2 – перерахувати на рахунок у нашому банку</p>	N	+	622-623	2
25	Код валюты комиссии Код валюты комісії	<p>Код валюты комиссии (трехбуквенный код согласно ISO стандарту)</p> <p>Код валюты комісії (трилітерний код згідно з ISO стандартом)</p>	C	+	624-626	3
26	Номер счета комиссии банка Номер рахунку комісії банку	<p>Номер счета банка для списания комиссии</p> <p>Номер рахунку банку для списання комісії</p>	C	-	627-645	19
27	IBAN счета комиссии банка IBAN рахунку комісії банку	<p>IBAN счета банка для списания комиссии</p> <p>IBAN рахунку банку для списання комісії</p>	C	-	646-674	29
<p>*Если заявка создана по контракту, то информацию по данному контракту необходимо выделять кавычками с двух сторон. Т.е. в позиции 675 должен быть знак открывающейся кавычки, затем перечислены все поля контракта и знак закрывающейся кавычки в позиции 1031 (например, "поле1 поле2 поле3").</p> <p>Если контрактов несколько, то они должны быть перечислены через запятую (например, "поле1 поле2 поле3...", "поле1 поле2 поле3...").</p> <p>*Якщо заявку створено за контрактом, то інформацію за даним контрактом необхідно виділяти лапками з двох сторін. Тобто в позиції 675 мають бути лапки, що відкриваються, потім перераховані всі поля контракту та лапки, що закриваються, в позиції 1031 (наприклад, "поле1 поле2 поле3").</p> <p>Якщо контрактів декілька, то вони повинні бути перераховані через кому (наприклад, "поле1 поле2 поле3 ...", "поле1 поле2 поле3 ...")</p>						
28	Номер контракта Номер контракту		C	+	675-725	50
29	Цель покупки Ціль купівлі		N	+	726-735	10
30	Дата контракта Дата контракту		D	+	736-741	6
31	Код основания покупки Код підстави купівлі		C	-	742-995	254
32	Код страны Код країни		N	+	996-1005	10
33	Сумма контракта Сума контракту		N	+	1006-1020	15

34	Код вида экономической деятельности K110 Код виду економічної діяльності K110		N	-	1021-1031	10
28. / 35.	CRLF	CRLF, переход на следующую строку для ввода информации по документу (при помощи кнопки Enter) CRLF, перехід до наступного рядка для введення інформації за документом (за допомогою кнопки Enter)	C	+	675-676/ *103 2-1033	2

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files



import_FC_purchase.dat



import_FC_purchase.txt

Заявка на продажу валюты | Заявка на продаж валюты



For



&

Таблица | Таблица | Table

№	Название поля	Описание	Тип данных	О /З	Позиции	Макс. длина поля
№	Назва поля	Опис	Тип даних	О /З	Позиція	Макс. довжина поля
1	Номер документа Номер документа	Порядковый номер документа Порядковий номер документа	C	+	1-10	10
2	Сумма продажи Сума продажу	Сумма продажи в копейках (без разделительных символов: запятых, точек и т.п.) Сума продажу в копійках (без розділових знаків: ком, крапок тощо)	N	+	11-26	16
3	Код валюты Код валюты	Код валюты транзакции (трехбуквенный код валюты согласно ISO стандарту) Код валюты транзакції (трилітерний код валюты згідно ISO стандарту)	C	+	27-29	3
4	Дата документа Дата документа	Дата формирования документа Дата формування документа	D	+	30-35	6
5	Заявка действительна до... Заявка є дійсною до...	Дата, до которой документ будет считаться действительным Дата, до якої документ буде вважатися дійсним	D	+	36-41	6
6	Валютный счет Валютный рахунок	Номер валютного счета плательщика Номер валютного рахунку платника	C	+	42-60	19
7	IBAN валютного счета IBAN валютного рахунку	IBAN валютного счета плательщика IBAN валютного рахунку платника	C	+ /-	61-89	29
8	Код банка Код банку	Код банка плательщика Код банку платника	N	+	90-95	6
9	Наименование контрагента Найменування контрагента	Наименование контрагента (получателя) Найменування контрагента (одержувача)	C	+	96-133	38
10	Идентификационный код контрагента Ідентифікаційний код контрагента	Идентификационный код контрагента (получателя) Ідентифікаційний код контрагента (одержувача)	C	+	134-147	14
11	Сумма комиссии Сума комісії	Сумма начисленной комиссии Сума нарахованої комісії	N	-	148-163	16
12	Максимальная сумма комиссии Максимальна сума комісії	Максимальная сумма комиссии Максимальна сума комісії	N	-	164-178	15

13	Тип курса Тип курсу	Тип курса валют: 0 - рыночный, 1 - фиксированный, 2 - по соглашению *второй символ можно заполнить пробелом Тип курсу валют: 0 - ринковий, 1 - фіксований, 2 - за угодою *другой символ можно заполнить пробелом	N	+	179-180	2
14	Минимальный курс валют Мінімальний курс валют	Минимальный курс валют Мінімальний курс валют	N	-	181-195	15
15	Комиссия в процентах Комісія у відсотках	Процентная ставка комиссии, установленная для текущей операции Відсоткова ставка комісії, встановлена для поточної операції	N	-	196-210	15
16	Номер счета Номер рахунку	Номер счета для зачисления гривны Номер рахунку для зарахування гривні	C	+	211-229	19
17	IBAN номера счета IBAN номера рахунку	IBAN счета для зачисления гривны IBAN рахунку для зарахування гривні	C	+ /-	230-258	29
18	Тип списания комиссии Тип списання комісії	Тип списания комиссии: 0 – удержать с суммы на покупку, 1 – списать с нашего счета, 2 – перечислить на счет в нашем банке Тип списання комісії: 0 – утримати з суми на купівлю, 1 – списати з нашого рахунку, 2 – перерахувати на рахунок у нашому банку	N	+	259-260	2
19	Код валюты комиссии Код валюты комісії	Код валюты комиссии (3-буквенный код, ISO стандарт) Код валюты комісії (трилитерный код, ISO стандарт)	C	+	261-263	3
20	Номер счета комиссии Номер рахунку комісії	Номер счета для списания комиссии Номер рахунку для списання комісії	C	-	264-282	19
21	IBAN номера счета комиссии IBAN номера рахунку комісії	IBAN счета для списания комиссии IBAN рахунку для списання комісії	C	-	283-311	29
22	Номер счета банка, на который следует перечислить комиссию Номер рахунку банку, на який слід перерахувати комісію	Номер счета банка, на который будет зачислена сумма комиссии за проведение данной транзакции Номер рахунку банку, на який буде зарахована сума комісії за проведення цієї транзакції	C	-	312-330	19
23	IBAN номера счета банка, на который следует перечислить комиссию IBAN номера рахунку банку, на який слід перерахувати комісію	IBAN счета банка, на который будет зачислена сумма комиссии за проведение данной транзакции IBAN рахунку банку, на який буде зарахована сума комісії за проведення цієї транзакції	C	-	331-359	29

*Если заявка создана по контракту, то информацию по данному контракту необходимо выделять кавычками с двух сторон. Т.е. в позиции 360 должен быть знак открывающейся кавычки, затем перечислены все поля контракта и знак закрывающейся кавычки в позиции 716 (например, "поле1 поле2 поле3").

Если контрактов несколько, то они должны быть перечислены через запятую (например, "поле1 поле2 поле3...", "поле1 поле2 поле3...").

*Якщо заявку створено за контрактом, то інформацію за даним контрактом необхідно виділяти лапками з двох сторін. Тобто в позиції 360 мають бути лапки, що відкриваються, потім перераховані всі поля контракту та лапки, що закриваються, в позиції 716 (наприклад, "поле1 поле2 поле3").

Якщо контрактів декілька, то вони повинні бути перераховані через кому (наприклад, "поле1 поле2 поле3 ...", "поле1 поле2 поле3 ...").

24	Номер контракта Номер контракту		C	+	360-410	50
25	Цель покупки Ціль купівлі		N	+	411-420	10
26	Дата контракта Дата контракту		D	+	421-426	6
27	Код основания покупки Код підстави купівлі		C	-	427-680	254
28	Код страны Код країни		N	+	681-690	10
29	Сумма контракта Сума контракту		N	+	691-705	15
30	Код вида экономической деятельности K110 Код виду економічної діяльності K110		N	-	706-716	10
24. / 31.	CRLF	CRLF, переход на следующую строку для ввода информации по документу (при помощи кнопки Enter) CRLF, перехід до наступного рядка для введення інформації за документом (за допомогою кнопки Enter)	C	+	360-361/ *717-718	2

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files



Import_FC_sale.dat



Import_FC_sale.txt

EXP



For

&



- [RU_Импорт из расширенного файла данных клиент-банка \(EXP\)](#)
- [UA_Импорт з розширеного файлу даних клієнт-банку \(EXP\)](#)
- [EN_Import from TXT file of extended format \(EXP\)](#)
- [Импорт валютного платежного поручения | Импорт валютного платіжного доручення | Import of currency payment order](#)
- [Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files](#)

RU_Импорт из расширенного файла данных клиент-банка (EXP)

Файл является текстовым. В первой строке файла экспорта указывается тип операции документов, который имеет вид OperationID=N, где на месте N могут подставляться следующие значения:

- 1 – продажа валюты;
- 2 – покупка валюты;
- 3 – валютное платежное поручение;
- 4 – конверсия валюты.

Далее в каждой строке содержится информация об одном документе. Строки завершаются последовательностью CR-LF (ASCII-символы 13 и 10). Каждая строка имеет фиксированную структуру, описанную в таблицах. Импорт производится из файлов в формате ANSI.

UA_Импорт з розширеного файлу даних клієнт-банку (EXP)

Файл є текстовим. В першому рядку файлу експорту зазначається тип операції документів, що має вигляд OperationID=N, де замість N можуть підставлятися такі значення:

- 1 – продаж валюты;
- 2 – купівля валюты;
- 3 – валютне платіжне доручення;
- 4 – конверсія валюты.

Далі в кожному рядку міститься інформація про один документ. Рядки завершуються послідовністю CR-LF (ASCII-символи 13 та 10). Кожний рядок має фіксовану структуру, яка описана в таблицях.

EN_Import from TXT file of extended format (EXP)

A file is a text one. In the first line of the export file there is a type of a document operation in the form OperationID=N, where N is:

- 1 – currency sale;
- 2 – currency purchase;
- 3 – currency payment order;
- 4 – currency conversion.

Each (other) line contains data of one payment document. Each line ends with CR-LF sequence (ASCII-symbols 13 and 10).

See a line structure in the table.

Импорт валютного платежного поручения | Import of currency payment order

Импорт валютного платіжного доручення | Import of currency payment order

№	Наименование поля Найменування поля Field name	Описание Опис Description	Тип данных Тип даних Data type	О/З О/з Mandatory	Позиции Позиції Positions	Макс. длина поля Макс. довжина поля Max. field length
1	Номер документа Номер документа Document number	Порядковый номер документа Порядковий номер документа Document number	C	+	1-10	10
2	Дата документа Дата документа Document date	Дата формирования документа Дата формування документа Date of document creation	D	+	11-16	6
3	Код валюты документа Код валюты документа Currency ID	Валюта платежного поручения (трехбуквенный код валюты согласно ISO стандарту) Валюта платіжного доручення (трілітерний код валюты за ISO стандартом) Currency of payment order. Must be a valid ISO alphabetic currency code	C	+	17-19	3
4	Сумма Сума Amount	Сумма транзакции в копейках (без разделительных символов: запятых, точек и т.п.) Сума транзакції у копійках (без розділових знаків: ком, крапок тощо) Amount of transaction in kopeks (no commas, points etc. allowed)	N	+	20-34	15
5	Номер валютного счета Номер валютного рахунку Currency account number	Номер валютного счета плательщика Номер валютного рахунку платника Currency account number of ordering customer	C	+	35-53	19
6	IBAN валютного счета IBAN валютного рахунку Currency account IBAN	IBAN валютного счета плательщика IBAN валютного рахунку Currency account IBAN	C	+/-	54-82	29
7	Основание Підстава Reason for payment	Поле содержит цель и/или основание платежа Поле містить ціль та/або підставу платежу This field identifies the purpose of and/or reason for the transaction	C	+	83-132	50
8	Банк-получатель (BIC) Банк-одержувач (BIC) Recipient's bank (BIC)	BIC-код банка получателя BIC-код банку одержувача BIC code of the bank of beneficiary customer	C	+	133-166	34
9	Банк-получатель (Par ID) Банк-одержувач (Par ID) Recipient's bank (Par ID)	Идентификатор стороны банка-получателя Ідентифікатор збоку банку-одержувача Party identifier	C	+	167-203	37
10	Банк-получатель (формат) Банк-одержувач (формат) Recipient's bank (format)	Значение определяет способ идентификации получателя: A – по BIC коду и ParID; D – по ParID и наименованию и адресу получателя Значення визначає спосіб ідентифікації одержувача: A – за BIC кодом та ParID; D – за ParID та найменуванням та адресою одержувача Value determines the way of recipient identification: A – by BIC code and ParID; D – by ParID and name and address of recipient	C	+	204-205	2
11	Номер счета Номер рахунку Account number	Номер счета получателя Номер рахунку одержувача Account number of beneficiary customer (recipient)	C	+	206-242	37

1 2	Наименование и адрес получателя Найменування та адреса одержувача Recipient's name and address	<p>Поле содержит наименование и адрес клиента, которому будет зачислена сумма транзакции.</p> <ul style="list-style-type: none"> указанные вами тремя разделительными запятыми разбиваются на не более чем четыре строки; каждая строка (не считая разделительные запятыe) включает не более 34 символов; после заполнения поля, все оставшиеся незаполненные позиции (до 180) заполняются пробелами для того, чтобы не произошло сдвига последующих полей файла; если строка содержит внутренние запятыe или пробелы, то она с обеих сторон должна выделяться двойными кавычками; в формате SWIFT первые две строки используются для Наименования банка-посредника, а две следующих – для Адреса банка-посредника. <p>Поле містить найменування та адресу клієнта, якому буде нарахована сума транзакції.</p> <ul style="list-style-type: none"> зазначені вами дані трьома розділовими комами розбиваються на не більше ніж 4 рядки; кожен рядок (за винятком розділової коми) містить не більше 34 символів; після заповнення поля решта незаповнених позицій (до 180) заповнюються пробілами для того, щоб не сталося зсуву наступних полів файлу; якщо рядок містить внутрішні коми чи пробіли, то він з обох сторін має виділятися подвійними лапками; у форматі SWIFT перші два рядки використовуються для Найменування одержувача, а два наступних – для Адреси одержувача. <p>This field specifies a name and address of the customer to which the transaction amount should be transmitted.</p> <ul style="list-style-type: none"> the entered data will be divided with 3 separating commas for 4 lines at most; each line contains not more than 34 symbols (excluding the separating commas); the rest of the unfilled positions (up to 180) must be filled with spaces, in order to avoid displacement of the following fields of the file; if a line contains internal commas or spaces, then it should be escaped by a quotes; according to SWIFT format the first two lines are used for name of beneficiary customer, the second ones – for address data. 	C	+	243-422	180
1 3	Банк-посредник (BIC) Банк-посередник (BIC) Intermediary bank (BIC)	<p>BIC-код банка-посредника</p> <p>BIC-код банку-посередника</p> <p>BIC code of the intermediary bank</p>	C	-	423-456	34
1 4	Банк-посредник (Par ID) Банк-посередник (Par ID) Intermediary bank (Par ID)	<p>Идентификатор стороны банка-посредника</p> <p>Ідентифікатор збоку банку-посередника</p> <p>Party identifier</p>	C	-	457-493	37
1 5	Банк-посредник (формат) Банк-посередник (формат) Intermediary bank (format)	<p>Значение определяет способ идентификации банка-посредника:</p> <p>A – по BIC коду и ParID;</p> <p>D – по ParID и наименованию и адресу банка-получателя</p> <p>Значення визначає спосіб ідентифікації банку-посередника:</p> <p>A – за BIC кодом та ParID;</p> <p>D – за ParID та найменуванню й адресою банку-одержувача</p> <p>Value determines the way of intermediary bank identification:</p> <p>A – by BIC code and ParID;</p> <p>D – by name and address of intermediary bank</p>	C	-	494-495	2

1 6	Банк-посредник (наименование и адрес) Банк-посередник (найменування та адреса) Intermediary bank (name and address)	<p>Поле содержит наименование и адрес финансовой организации, через которую должна осуществляться текущая транзакция.</p> <ul style="list-style-type: none"> указанные вами данные тремя разделительными запятыми разбиваются на не более чем 4-ре строки; каждая строка (не считая разделительные запяты) включает не более 34 символов; после заполнения поля, все оставшиеся незаполненные позиции (до 180) заполняются пробелами для того, чтобы не произошло сдвига последующих полей файла; если строка содержит внутренне запяты или пробелы, то она с обеих сторон должна выделяться двойными кавычками; в формате SWIFT первые две строки используются для Наименования банка-посредника, а две следующих – для Адреса банка-посредника. <p>Поле містить найменування та адресу фінансової організації, через яку має виконуватися поточна транзакція.</p> <ul style="list-style-type: none"> зазначені вами дані трьома розділовими комами розбиваються на не більше ніж 4 рядки кожен рядок (за винятком розділової коми) містить не більше 34 символів; після заповнення поля решта незаповнених позицій (до 180) заповнюються пробілами для того, щоб не сталося зсуву наступних полів файлу; якщо рядок містить внутрішні коми чи пробіли, то він з обох сторін має виділятися подвійними лапками; у форматі SWIFT перші два рядки використовуються для Найменування банку-посередника, а два наступних – для Адреси банку-посередника <p>This field specifies a name and address of the financial institution through which the transaction must pass.</p> <ul style="list-style-type: none"> the entered data will be divided with 3 separating commas for 4 lines at most; each line contains not more than 34 symbols (excluding the separating commas); the rest of the unfilled positions (up to 180) must be filled with spaces, in order to avoid displacement of the following fields of the file; if a line contains internal commas or spaces, then it should be escaped by a quotes; according to SWIFT format the first two lines are used for name of intermediary institution, the second ones – for address data 	C	-	496-675	180
1 7	-	<p>Значение не используется при импорте. Может быть заполнено пробелами</p> <p>Значення не використовується при імпорті. Може бути заповнено пробілами</p> <p>The value is not used at file import. Can be filled with spaces</p>	-	-	676-680	5
1 8	Код типа списания комиссии Код типу списання комісії. Commission charge type ID	<p>Значение определяет, с какой из сторон будет взиматься комиссия за транзакцию. В поле может быть указано только одно из приведенных значений: BEN, SHA, FULL, OUR</p> <p>Значення визначає, з якої зі сторін буде стягуватися комісія за транзакцію. У поле може бути зазначено тільки одне з наведених значень: BEN, SHA, FULL, OUR</p> <p>This field specifies which party will bear the charges for the transaction. You can enter one of the following values: BEN, SHA, FULL, OUR</p>	C	+	681-685	5
1 9	-	<p>Значение не используется при импорте. Может быть заполнено пробелами</p> <p>Значення не використовується при імпорті. Може бути заповнено пробілами</p> <p>The value is not used at file import. Can be filled with spaces</p>	-	-	686-689	4
2 0	Код страны получателя Код країни одержувача Recipient's country ID	<p>Код страны получателя (цифровой 3-значный код, ISO стандарт)</p> <p>Код країни одержувача (цифровий 3-значний код, ISO стандарт)</p> <p>Country code of recipient (ISO standards, 3 numeric format)</p>	N	+	690-693	4
2 1	Код операции 1ПБ Код операції 1ПБ Bank operation code	<p>Значение определяет тип операции. Значение из справочника кодов 1ПБ</p> <p>Значення визначає тип операції. Значення з довідника кодів 1ПБ</p> <p>This field identifies the type of operation, the value from the list of 1PB codes</p>	C	+	694-703	10

2 2	<p>Назначение платежа</p> <p>Призначення платежу</p> <p>Payment details</p>	<p>Поле определяет детали сделки, которые будут переданы получателю.</p> <ul style="list-style-type: none"> указанные вами данные тремя разделительными запятыми разбиваются на не более чем четыре строки; каждая строка (не считая разделительные запятые) включает не более 34 символов; после заполнения поля, все оставшиеся незаполненные позиции (до 180) заполняются пробелами для того, чтобы не произошло сдвига последующих полей файла; если строка содержит внутренние запятые или пробелы, то она с обеих сторон должна выделяться двойными кавычками; в формате SWIFT первые две строки используются для Наименования банка-посредника, а две следующих – для Адреса банка-посредника. <p>Поле визначає деталі угоди, які будуть передані одержувачу.</p> <ul style="list-style-type: none"> зазначені вами дані трьома розділовими комами розбиваються на не більше ніж 4 рядки; кожен рядок (за винятком розділової коми) містить не більше 34 символів; після заповнення поля решта незаповнених позицій (до 180) заповнюються пробілами для того, щоб не сталося зсуву наступних полів файлу; якщо рядок містить внутрішні коми чи пробіли, то він з обох сторін має виділятися подвійними лапками; у форматі SWIFT перші два рядки використовуються для Найменування одержувача, а два наступних – для Адреси одержувача. <p>This field specifies details of the individual transaction which are to be transmitted to the beneficiary customer.</p> <ul style="list-style-type: none"> the entered data will be divided with 3 separating commas for 4 lines at most; each line contains not more than 34 symbols (excluding the separating commas); the rest of the unfilled positions (up to 180) must be filled with spaces, in order to avoid displacement of the following fields of the file; if a line contains internal commas or spaces, then it should be escaped by a quotes; according to SWIFT format the first two lines are used for name of intermediary institution, the second ones – for address data 	C	+	704-883	180
2 3	<p>Дополнительная информация поле 72</p> <p>Додаткова інформація поле 72</p> <p>Additional data – field 72</p>	<p>В поле указываются дополнительные сведения по документу, которые будут переданы получателю.</p> <ul style="list-style-type: none"> указанные вами данные тремя разделительными запятыми разбиваются на не более чем четыре строки; каждая строка (не считая разделительные запятые) включает не более 34 символов; после заполнения поля, все оставшиеся незаполненные позиции (до 250) заполняются пробелами для того, чтобы не произошло сдвига последующих полей файла; если строка содержит внутренние запятые или пробелы, то она с обеих сторон должна выделяться двойными кавычками <p>У полі зазначаються додаткові відомості щодо документа, які будуть передані одержувачу.</p> <ul style="list-style-type: none"> зазначені вами дані трьома розділовими комами розбиваються на не більше ніж 4 рядків; кожен рядок (за винятком розділової коми) містить не більше 34 символів; після заповнення поля решта незаповнених позицій (до 250) заповнюються пробілами для того, щоб не сталося зсуву наступних полів файлу; якщо рядок містить внутрішні коми чи пробіли, то він з обох сторін має виділятися подвійними лапками <p>This field contains the additional information by the document which is to be transmitted to the beneficiary customer.</p> <ul style="list-style-type: none"> the entered data will be divided with 3 separating commas for 4 lines at most; each line contains not more than 34 symbols (excluding the separating commas); the rest of the unfilled positions (up to 250) must be filled with spaces, in order to avoid displacement of the following fields of the file; if a line contains internal commas or spaces, then it should be escaped by a quotes 	C	-	884-1133	250

24	Наименование и адрес плательщика Найменування та адреса платника Payer's name and address	<p>Поле содержит наименование и адрес владельца счета, с которого будет производиться списание средств по данной транзакции.</p> <ul style="list-style-type: none"> указанные вами данные тремя разделительными запятыми разбиваются на не более чем 4-ре строки; каждая строка (не считая разделительные запятыe) включает не более 34 символов; после заполнения поля, все оставшиеся незаполненные позиции (до 180) заполняются пробелами для того, чтобы не произошло сдвига последующих полей файла; если строка содержит внутренние запятыe или пробелы, то она с обеих сторон должна выделяться двойными кавычками; в формате SWIFT первые две строки используются для Наименования банка-посредника, а две следующих – для Адреса банка-посредника. <p>Поле містить найменування та адресу власника рахунку, з якого буде виконуватися списання коштів за цією транзакцією.</p> <ul style="list-style-type: none"> зазначені вами дані трьома розділовими комами розбиваються на не більше ніж 4 рядки; кожен рядок (за винятком розділової коми) містить не більше 34 символів; після заповнення поля решта незаповнених позицій (до 180) заповнюються пробілами для того, щоб не сталося зсуву наступних полів файлу; якщо рядок містить внутрішні коми чи пробіли, то він з обох сторін має виділятися подвійними лапками; у форматі SWIFT перші два рядки використовуються для Найменування одержувача, а два наступних – для Адреси одержувача <p>This field identifies name and address of the account owner whose account is to be debited with transactions.</p> <ul style="list-style-type: none"> the entered data will be divided with 3 separating commas for 4 lines at most; each line contains not more than 34 symbols (excluding the separating commas); the rest of the unfilled positions (up to 180) must be filled with spaces, in order to avoid displacement of the following fields of the file; if a line contains internal commas or spaces, then it should be escaped by a quotes; according to SWIFT format the first two lines are used for Name of ordering customer, the second ones – for Address data 	C	+	1134-1313	180
25	Дополнительные комментарии Додаткові коментарі Additional comment	<p>Дополнительная информация по платежному поручению</p> <p>Додаткова інформація щодо платіжного доручення</p> <p>Additional information related to the payment order</p>	C	-	1314-1493	180
2 6	Действителен с... Дійсний з Valid from	<p>Дата, начиная с которой платеж будет считаться действительным (ГГММДД)</p> <p>Дата, починаючи з якої платіж буде вважатися дійсним (РРММДД)</p> <p>Date from which the order is considered to be valid (YYMMDD)</p>	D	+	1494-1499	6
2 7	Счет комиссии Рахунок комісії Commission account	<p>Номер счета для списания комиссии</p> <p>Номер рахунку для списання комісії</p> <p>Commission account</p>	N	+	1500-1518	19
2 8	IBAN счета комиссии IBAN рахунку комісії Commission account IBAN	<p>IBAN счета для списания комиссии</p> <p>IBAN рахунку для списання комісії</p> <p>Commission account IBAN</p>	C	+/-	1519-1547	29
2 9	Банк-получатель (наименование и адрес) Банк-одержувач (найменування та адреса) Recipient's bank (name and address)	<p>Наименование и адрес банка получателя.</p> <ul style="list-style-type: none"> указанные вами данные тремя разделительными запятыми разбиваются на не более чем 4 строки; каждая строка (не считая разделительные запятыe) включает не более 34 символов; после заполнения поля, все оставшиеся незаполненные позиции (до 180) заполняются пробелами для того, чтобы не произошло сдвига последующих полей файла; если строка содержит внутренние запятыe или пробелы, то она с обеих сторон должна выделяться двойными кавычками; в формате SWIFT первые две строки используются для Наименования банка-посредника, а две следующих – для Адреса банка-посредника. <p>Найменування та адреса банку одержувача</p> <ul style="list-style-type: none"> зазначені вами дані трьома розділовими комами розбиваються на не більше ніж 4 рядки; кожен рядок (за винятком розділової коми) містить не більше 34 символів; після заповнення поля решта незаповнених позицій (до 180) заповнюються пробілами для того, щоб не сталося зсуву наступних полів файлу; якщо рядок містить внутрішні коми чи пробіли, то він з обох сторін має виділятися подвійними лапками; у форматі SWIFT перші два рядки використовуються для Найменування одержувача, а два наступних – для Адреси одержувача. <p>Name and address of the bank of recipient</p> <ul style="list-style-type: none"> the entered data will be divided with 3 separating commas for 4 lines at most; each line contains not more than 34 symbols (excluding the separating commas); the rest of the unfilled positions (up to 180) must be filled with spaces, in order to avoid displacement of the following fields of the file; if a line contains internal commas or spaces, then it should be escaped by a quotes; according to SWIFT format the first two lines are used for Name of beneficiary bank, the second ones – for Address data 	C	+	1548-1727	180

3 0	Валюта счета списания Валюта рахунку списання Account currency	Код валюты счета списания (ISO стандарт, 3-буквенный код) Код валюты рахунку списання (ISO стандарт, 3-літерний код) This field specifies the currency of write-off account (ISO standards, alphabetic code)	C	+	1728-1730	3
3 1	Код валюты комиссии Код валюты комісії Commission currency ID	Код валюты комиссии (ISO стандарт, 3-буквенный код). Примечание. В соответствии с постановлением НБУ, комиссия должна взиматься в национальной валюте гривне (код - UAH) Код валюты комісії (ISO стандарт, 3-літерний код). Примітка. Згідно постанови НБУ, комісія повинна стягуватися у гривні (код - UAH) This field specifies the currency of commission (ISO standards, alphabetic code - UAH)	C	+	1731-1733	3
3 2	Комментарий к платежу Коментарі до платежу Payment comment	Комментарий к платежу (до 160 символов) Коментар до платежу (до 160 символів) Payment comment (maximum 160 symbols)	C	-	1734-1893	160
3 3	CRLF	CRLF, переход на следующую строку для ввода информации по документу (при помощи кнопки Enter) CRLF, перехід на наступний рядок для введення інформації по документу (за допомогою кнопки Enter) Carriage return symbols	C	+	1894-1895	2
	Доп. ф-ть: Додаткова функціональність: Additional functionality:					
	Срочность Терміновість Urgency	Признак срочности платежа: 0 – несрочный; 1 – срочный. Примечание. Если данное поле отсутствует, то по умолчанию платеж импортируется как несрочный Ознака терміновості платежу: 0 – нетерміновий; 1 – терміновий. Примітка. Якщо це поле відсутнє, то за умовчанням платіж імпортується як нетерміновий Indicator of payment urgency: 1 – urgent; 0 – non-urgent. Note. If this field is absent, a payment is imported as non-urgent by default	N	-	1894	1
	CRLF	CRLF, переход на следующую строку для ввода информации по документу (при помощи кнопки Enter) CRLF, перехід на наступний рядок для введення інформації по документу (за допомогою кнопки Enter) Carriage return symbols	C	+	1895-1896	2

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files

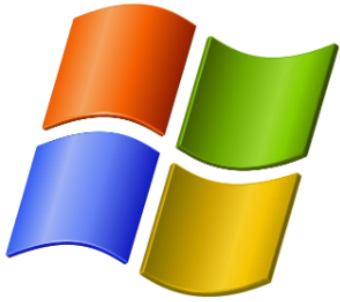


Import_FC_payme...SWIFT (EXP).txt



Import_FC_payme... SWIFT(EXP).dat

SAP R/3



For

- Валютное платежное поручение_|_Валютне платіжне доручення
- Валютный документ_|_Валютний документ

Валютное платежное поручение_|_Валютне платіжне доручення



For

- [RU_Импорт валютного платежного поручения из файла данных клиент-банка SAP R/3](#)
- [UA_Импорт валютного платіжного доручення з файлу даних клієнт-банку SAP R/3](#)
- [EN_Import of currency payment order from SAP R/3 file](#)
- [Таблица | Таблица | Table](#)
- [Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files](#)

RU_Импорт валютного платежного поручения из файла данных клиент-банка SAP R/3

Файл содержит совокупность строк, представляющих собой расчетные документы. Строки завершаются последовательностью CR-LF. Импорт производится из файлов в формате UTF8.

Каждая строка файла импорта состоит из полей, ограниченных символом «·».

В таблице приведена структура одной строки файла, следовательно, количество таких строк будет зависеть от того, сколько платежей содержит файл импорта.

Примечание. Строковые значения (обозначены символом «C») будут проверяться на соответствие стандартам S.W.I.F.T. документов. Система запрещает импорт файлов, строковые значения которых содержат следующие символы: \$, ", ¶, ", {, }.

UA_Импорт валютного платіжного доручення з файлу даних клієнт-банку SAP R/3

Файл містить сукупність рядків, що являють собою розрахункові документи. Рядки завершуються послідовністю CR-LF. Імпорт виконується з файлів у форматі UTF8.

Кожний рядок файлі імпорту складається з полів, обмежених символом «·».

У таблиці наведено структуру одного рядка файлу, тобто, кількість таких рядків буде залежати від того, скільки платежів містить файл імпорту.

Примітка. Рядкові значення (позначені символом «C») будуть перевірятися на відповідність стандартам S.W.I.F.T. документів. Система забороняє імпорт файлів, рядкові значення яких містять такі символи: \$, ", ¶, ", {, }.

EN_Import of currency payment order from SAP R/3 file

A file contains a range of lines (each line is data of one payment document). Each line ends with CR-LF sequence. Import is performed from files in UTF8 format.

Each line in a file consists of fields separated with the symbol "·".

See a line structure in the table (quantity of such lines depends on quantity of payments in an import file).

Note! The data entered as string value (marked with "C" in the table) will be checked to be allowed for S.W.I.F.T.-documents. The system disables import of files with string fields, which contain the following symbols: §, ", ¶, ", {, }.

Таблица | Таблиця | Table

№	Наименование поля Найменування поля	Описание Опис	Тип данных Тип даних	О /З о /з	Макс. длина поля Макс. довжина поля
1	Номер документа Номер документа	Порядковый номер документа Порядковий номер документа	C	+	10
2	Дата документа Дата документа	Дата формирования документа Дата формування документа	D	+	6
3	Код валюты документа Код валюты документа	Валюта платежного поручения (трехбуквенный код валюты согласно ISO стандарту) Валюта платіжного доручення (трилітерний код валюты згідно ISO стандарту)	C	+	3
4	Сумма Сумма	Сумма транзакции в копейках (без разделительных символов: запятых, точек и т.п.) Сума транзакції у копійках (без розділових знаків: ком, крапок тощо)	N	+	15
5	Номер валютного счета Номер валютного рахунку	Номер валютного счета плательщика Номер валютного рахунку платника	C	+	14
6	Основание Підстава	Поле содержит цель и/или основание платежа Поле містить ціль та/або підставу платежу	C	+	38
7	Банк-получатель (BIC) Банк-одержувач (BIC)	BIC-код банка получателя BIC-код банку одержувача	C	+	34
8	Банк-получатель (Par ID) Банк-одержувач (Par ID)	Идентификатор стороны банка-получателя Ідентифікатор збоку банку-одержувача (Party identifier)	C	+	34
9	Банк-получатель (формат) Банк-одержувач (формат)	Значение определяет способ идентификации получателя: <ul style="list-style-type: none"> • A – по BIC коду и ParID; • D – по ParID и наименованию и адресу получателя Значення визначає спосіб ідентифікації одержувача: <ul style="list-style-type: none"> • A – за BIC кодом та ParID; • D – за ParID та найменуванням та адресою одержувача 	C	+	2
10	Номер счета Номер рахунку	Номер счета получателя Номер рахунку одержувача	C	+	34

11	Наименование и адрес получателя Найменування та адреса одержувача	<p>Поле содержит наименование и адрес клиента, которому будет зачислена сумма транзакции.</p> <ul style="list-style-type: none"> указанные вами данные тремя разделительными запятыми разбиваются на не более чем 4 строки; каждая строка (не считая разделительные запятые) включает не более 34 символов; после заполнения поля, все оставшиеся незаполненные позиции (до 146) заполняются пробелами для того, чтобы не произошло сдвига последующих полей файла; если строка содержит внутренние запятые или пробелы, то она с обеих сторон должна выделяться двойными кавычками; в формате SWIFT первые две строки используются для Наименования получателя, а две следующих – для Адреса получателя <p>Поле містить найменування та адресу клієнта, якому буде нарахована сума транзакції.</p> <ul style="list-style-type: none"> зазначені вами дані трьома розділовими комами розбиваються на не більше ніж 4 рядки; кожен рядок (за винятком розділової коми) містить не більше 34 символів; після заповнення поля решта незаповнених позицій (до 146) заповнюються пробілами для того, щоб не сталося зсуву наступних полів файлу; якщо рядок містить внутрішні коми чи пробіли, то він з обох сторін має виділятися подвійними лапками; у форматі SWIFT перші два рядки використовуються для Найменування одержувача, а два наступних – для Адреси одержувача 	C	+	146
12	Банк-посредник (BIC) Банк-посередник (BIC)	<p>BIC-код банка-посредника</p> <p>BIC-код банку-посередника</p>	C	-	34
13	Банк-посредник (Par ID) Банк-посередник (Par ID)	<p>Идентификатор стороны банка-посредника</p> <p>Ідентифікатор збоку банку-посередника (Party identifier)</p>	C	-	34
14	Банк-посредник (формат) Банк-посередник (формат)	<p>Значение определяет способ идентификации банка-посредника:</p> <p>A – по BIC коду и ParID;</p> <p>D – по ParID и наименованию и адресу банка-получателя</p> <p>Значення визначає спосіб ідентифікації банку-посередника:</p> <p>A – за BIC кодом та ParID;</p> <p>D – за ParID та найменуванню й адресою банку-одержувача</p>	C	-	2
15	Банк-посредник (наименование и адрес) Банк-посередник (найменування та адреса)	<p>Поле содержит наименование и адрес финансовой организации, через которую должна осуществляться текущая транзакция.</p> <ul style="list-style-type: none"> указанные вами данные тремя разделительными запятыми разбиваются на не более чем 4-ре строки; каждая строка (не считая разделительные запятые) включает не более 34 символов; после заполнения поля, все оставшиеся незаполненные позиции (до 146) заполняются пробелами для того, чтобы не произошло сдвига последующих полей файла; если строка содержит внутренние запятые или пробелы, то она с обеих сторон должна выделяться двойными кавычками; в формате SWIFT первые две строки используются для Наименования банка-посредника, а две следующих – для Адреса банка-посредника. <p>Поле містить найменування та адресу фінансової організації, через яку має виконуватися поточна транзакція.</p> <ul style="list-style-type: none"> зазначені вами дані трьома розділовими комами розбиваються на не більше ніж 4 рядки кожен рядок (за винятком розділової коми) містить не більше 34 символів; після заповнення поля решта незаповнених позицій (до 146) заповнюються пробілами для того, щоб не сталося зсуву наступних полів файлу; якщо рядок містить внутрішні коми чи пробіли, то він з обох сторін має виділятися подвійними лапками; у форматі SWIFT перші два рядки використовуються для Найменування банку-посередника, а два наступних – для Адреси банку-посередника 	C	-	146
16	-	<p>Значение не используется при импорте. Может быть заполнено пробелами</p> <p>Значення не використовується при імпорті. Може бути заповнено пробілами</p>	-	-	5

17	Код типа списания комиссии Код типу списання комісії	Значение определяет, с какой из сторон будет взиматься комиссия за транзакцию. В поле может быть указано только одно из приведенных значений: BEN, SHA, FULL, OUR Значення визначає, з якої зі сторін буде стягуватися комісія за транзакцію. У поле може бути зазначено тільки одне з наведених значень: BEN, SHA, FULL, OUR	C	+	5
18	-	Значение не используется при импорте. Может быть заполнено пробелами Значення не використовується при імпорті. Може бути заповнено пробілами	-	-	4
19	Код страны получателя Код країни одержувача	Код страны получателя (цифровой 3-значный код, ISO стандарт) Код країни одержувача (цифровий 3-значний код, ISO стандарт)	N	+	4
20	Код операции 1ПБ Код операції 1ПБ	Значение определяет тип операции. Значение из справочника кодов 1ПБ Значення визначає тип операції. Значення з довідника кодів 1ПБ	C	+	10
21	Назначение платежа Призначення платежу	Поле определяет детали сделки, которые будут переданы получателю. <ul style="list-style-type: none"> указанные вами данные тремя разделительными запятыми разбиваются на не более чем 4-ре строки; каждая строка (не считая разделительные запятые) включает не более 34 символов; после заполнения поля, все оставшиеся незаполненные позиции (до 146) заполняются пробелами для того, чтобы не произошло сдвига последующих полей файла; если строка содержит внутренние запятые или пробелы, то она с обеих сторон должна выделяться двойными кавычками. Поле визначає деталі угоди, які будуть передані одержувачу. <ul style="list-style-type: none"> зазначені вами дані трьома розділовими комами розбиваються на не більше ніж 4 рядки; кожен рядок (за винятком розділової коми) містить не більше 34 символів; після заповнення поля решта незаповнених позицій (до 146) заповнюються пробілами для того, щоб не сталося зсуву наступних полів файлу; якщо рядок містить внутрішні коми чи пробіли, то він з обох сторін має виділятися подвійними лапками 	C	+	146
22	Дополнительная информация поле 72 Додаткова інформація поле 72	В поле указываются дополнительные сведения по документу, которые будут переданы получателю. <ul style="list-style-type: none"> указанные вами данные тремя разделительными запятыми разбиваются на не более чем 6 строк; каждая строка (не считая разделительные запятые) включает не более 34 символов; после заполнения поля, все оставшиеся незаполненные позиции (до 220) заполняются пробелами для того, чтобы не произошло сдвига последующих полей файла; если строка содержит внутренние запятые или пробелы, то она с обеих сторон должна выделяться двойными кавычками У полі зазначаються додаткові відомості щодо документу, які будуть передані одержувачу. <ul style="list-style-type: none"> зазначені вами дані трьома розділовими комами розбиваються на не більше ніж 6 рядків; кожен рядок (за винятком розділової коми) містить не більше 34 символів; після заповнення поля решта незаповнених позицій (до 220) заповнюються пробілами для того, щоб не сталося зсуву наступних полів файлу; якщо рядок містить внутрішні коми чи пробіли, то він з обох сторін має виділятися подвійними 	C	-	220

23	Наименование и адрес плательщика Найменування та адреса платника	<p>Поле содержит наименование и адрес владельца счета, с которого будет производиться списание средств по данной транзакции.</p> <ul style="list-style-type: none"> указанные вами данные тремя разделительными запятыми разбиваются на не более чем 4-ре строки; каждая строка (не считая разделительные запятые) включает не более 34 символов; после заполнения поля, все оставшиеся незаполненные позиции (до 146) заполняются пробелами для того, чтобы не произошло сдвига последующих полей файла; если строка содержит внутренние запятые или пробелы, то она с обеих сторон должна выделяться двойными кавычками; в формате SWIFT первые две строки используются для Наименования плательщика, а две следующих – для Адреса плательщика. <p>Поле містить найменування та адресу власника рахунку, з якого буде виконуватися списання коштів за цією транзакцією.</p> <ul style="list-style-type: none"> зазначені вами дані трьома розділовими комами розбиваються на не більше ніж 4 рядки; кожен рядок (за винятком розділової коми) містить не більше 34 символів; після заповнення поля решта незаповнених позицій (до 146) заповнюються пробілами для того, щоб не сталося зсуву наступних полів файлу; якщо рядок містить внутрішні коми чи пробіли, то він з обох сторін має виділятися подвійними лапками; у форматі SWIFT перші два рядки використовуються для Найменування одержувача, а два наступних – для Адреси одержувача 	C	+	146
24	Дополнительные комментарии Додаткові коментарі	<p>Дополнительная информация по данному платежному поручению</p> <p>Додаткова інформація щодо цього платіжного доручення</p>	C	-	146
25	Действителен с... Дійсний з...	<p>Дата, начиная с которой платеж будет считаться действительным (формат даты – ГГММДД)</p> <p>Дата, починаючи з якої платіж буде вважатися дійсним (формат дати – РРММДД)</p>	D	+	6
26	Счет комиссии Рахунок комісії	<p>Номер счета для списания комиссии</p> <p>Номер рахунку для списання комісії</p>	C	+	14
27	Банк-получатель (наименование и адрес) Банк-одержувач (найменування та адреса)	<p>Наименование и адрес банка получателя</p> <ul style="list-style-type: none"> указанные вами данные тремя разделительными запятыми разбиваются на не более чем 4-ре строки; каждая строка (не считая разделительные запятые) включает не более 34 символов; после заполнения поля, все оставшиеся незаполненные позиции (до 146) заполняются пробелами для того, чтобы не произошло сдвига последующих полей файла; если строка содержит внутренние запятые или пробелы, то она с обеих сторон должна выделяться двойными кавычками; в формате SWIFT первые две строки используются для Наименования банка-получателя, а две следующих – для Адреса банка-получателя. <p>Найменування та адреса банку одержувача</p> <ul style="list-style-type: none"> зазначені вами дані трьома розділовими комами розбиваються на не більше ніж 4 рядки; кожен рядок (за винятком розділової коми) містить не більше 34 символів; після заповнення поля решта незаповнених позицій (до 146) заповнюються пробілами для того, щоб не сталося зсуву наступних полів файлу; якщо рядок містить внутрішні коми чи пробіли, то він з обох сторін має виділятися подвійними лапками; у форматі SWIFT перші два рядки використовуються для Найменування одержувача, а два наступних – для Адреси одержувача 	C	+	146
28	Валюта счета списания Валюта рахунку списання	<p>Код валюты счета списания (ISO стандарт, 3-буквенный код)</p> <p>Код валюты рахунку списання (ISO стандарт, 3-літерний код)</p>	C	+	3
29	Код валюты комиссии Код валюты комісії	<p>Код валюты комиссии (ISO стандарт, 3-буквенный код).</p> <p>Примечание. Согласно постановлению НБУ, комиссия должна взиматься в гривне (код - UAH)</p> <p>Код валюты комісії (ISO стандарт, 3-літерний код).</p> <p>Примітка. Згідно постанови НБУ, комісія повинна стягуватися у гривні (код - UAH)</p>	C	+	3
30	CRLF	<p>CRLF, переход на следующую строку для ввода информации по документу (при помощи кнопки Enter)</p> <p>CRLF, перехід на наступний рядок для введення інформації по документу (за допомогою кнопки Enter)</p>	C	+	2

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files



Валютный документ_|_Валютний документ



For

- [RU_Импорт из файла данных клиент-банка SAP R/3](#)
- [UA_Импорт з файлу даних клієнт-банку SAP R/3](#)
- [EN_Import from SAP R/3 file](#)
- [Таблица | Таблица | Table](#)
- [Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files](#)

RU_Импорт из файла данных клиент-банка SAP R/3

Файл содержит совокупность строк, представляющих собой расчетные документы. Строки завершаются последовательностью CR-LF. Импорт производится из файлов в формате UTF8.

Каждая строка файла импорта состоит из полей, ограниченных символом «·».

В таблице приведена структура одной строки файла, следовательно, количество таких строк будет зависеть от того, сколько платежей содержит файл импорта.

UA_Импорт з файлу даних клієнт-банку SAP R/3

Файл містить сукупність рядків, що являють собою розрахункові документи. Рядки завершуються послідовністю CR-LF. Імпорт виконується з файлів у форматі UTF8.

Кожний рядок файлі імпорту складається з полів, обмежених символом «·».

У таблиці наведено структуру одного рядка файлу, тобто, кількість таких рядків буде залежати від того, скільки платежів містить файл імпорту.

EN_Import from SAP R/3 file

A file contains a range of lines (each line is data of one payment document). Each line ends with CR-LF sequence. Import is performed from files in UTF8 format.

Each line in a file consists of fields separated with the symbol "·".

See a line structure in the table (quantity of such lines depends on quantity of payments in an import file).

Таблица | Таблица | Table

№	Описание поля Опис поля	Тип данных Тип даних	Мин. и макс. длина поля Мін. та макс. довжина поля
1	Направление маршрутизации: 0 – входящий документ Напрямок маршрутизації 0 – вхідний документ	N	1, 3

2	Вид платежного документа. Для валютных документов: 55, 56, 60, 70, 2211, 2221 Вид платіжного документа. Для валютних документів: 55, 56, 60, 70, 2211, 2221	N	1, 4
3	Номер платежного документа Номер платіжного документа	C	1,10
4	Дата выписки платежного документа. В формате ГГГММДД Дата виписки платіжного документа. У форматі РРРРММДД	N	8, 8
5	МФО по дебету МФО за дебетом	N	6, 9
6	МФО по кредиту МФО за кредитом	N	6, 9
7	Номер лицевого счета по дебету Номер особового рахунку за дебетом	N	9,14
8	Номер лицевого счета по кредиту Номер особового рахунку за кредитом	N	9,14
9	Сумма платежа. Для валютных документов – в дробных единицах (без точки) Сума платежу. Для валютних документів – у дробових одиницях (без крапки)	N	3,17
10	Кассовый символ - если вид платежного документа 2111, 2121, 2211, 2221. Для всех остальных – поле не заполняется Касовий символ - якщо вид платіжного документа 2111, 2121, 2211, 2221. Для всіх інших – поле не заповнюється	N	0, 2
11	Наименование корреспондента клиента Найменування кореспондента клієнта	C	5,38
12	Назначение платежа Призначення платежу	C	10,160
13	Дата валютирования Дата валютування	C	0,10
14	Код вида акцепта: 1, 2, 3 Код виду акцепту: 1, 2, 3	N	0, 1
15	Код платежа Код платежу	N	0, 3
16	Признак передачи (не используется) Признак передавання (не використовується)	N	0, 1
17	Код ЕГРПОУ корреспондента клиента Код ЄДРПОУ кореспондента клієнта	C	0,14

18	<p>Код валюты – если вид платежного документа 55, 56, 2211, 2221. Для всех остальных – поле не заполняется</p> <p>Код валюты – якщо вид платіжного документа 55, 56, 2211, 2221. Для всіх інших – поле не заповнюється</p>	N	0, 3
----	--	---	------

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files



XLS_ Заявка на продажу валюты | Заявка на продаж валюты

- [RU_Импорт заявки на продажу валюты](#)
- [UA_Импорт заявки на продаж валюты](#)
- [EN_Import of currency sale request](#)
- [Таблица | Таблица | Table](#)
- [Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files](#)

RU_Импорт заявки на продажу валюты

Импорт производится из XLS-файла фиксированной структуры. В файле должна быть закладка с названием **cbfxordersell**, первая строка – шапка таблицы, данные начинаются со второй строки.

Примечание. Для того чтобы данные из XLS-файла были успешно импортированы в iFOBS, файл должен быть сохранен в формате *Книга Microsoft Excel 97-2003*.

UA_Импорт заявки на продаж валюты

Импорт виконується з XLS-файлу фіксованої структури. У файлі повинна бути закладка з назвою **cbfxordersell**, перший рядок - шапка таблиці, дані починаються з другого рядка.

Примітка. Для того щоб дані з XLS-файлу були успішно імпортовані в iFOBS, файл повинен бути збережений у форматі *Книга Microsoft Excel 97-2003*.

EN_Import of currency sale request

An XLS file for importing is to be of the fixed structure. There should be the **cbfxordersell** tab, the first line is a table header, data is in lines starting from the second one.

Note. To successfully import data from XLS file in iFOBS, the file should be saved as Excel 97-2003 Workbook.

Таблица | Таблица | Table

№	Название поля	Описание	Тип дан	О	Длина
	Назва поля	Опис	Тип даних	О /З	Довжина поля
1	Номер документа	Номер заявки	C	+	10
	Номер документа	Номер заявки			
2	Дата документа	Дата формирования заявки	D	+	6
	Дата документа	Дата формування заявки			
3	Наименование контрагента	Наименование контрагента	C	-	38
	Найменування контрагента	Найменування контрагента			
4	Идентификационный код клиента	Идентификационный код клиента	C	-	14
	Ідентифікаційний код клієнта	Ідентифікаційний код клієнта			
5	Уполномоченное лицо	ФИО сотрудника клиента, уполномоченного на решение вопросов по заявке	C	+	30
	Уповноважена особа	ПІБ співробітника клієнта, який уповноважений на рішення питань щодо заявки			

6	Контактный телефон Контактний телефон	Телефон сотрудника клиента, уполномоченного на решение вопросов по заявке Телефон співробітника клієнта, який уповноважений на рішення питань щодо заявки	C	+	13
7	Сумма продажи Сума продажу	Сумма продажи в копейках (без разделительных символов: запятых, точек и т.п.) Сума продажу в копійках (без розділювальних символів: ком, крапок тощо)	N	+	16
8	Код валюты Код валюты	Код валюты транзакции (трехбуквенный код валюты согласно ISO стандарту) Код валюты транзакції (трилітерний код валюты згідно з ISO стандартом)	C	+	3
9	Валютный счет Валютний рахунок	Номер валютного счета плательщика Номер валютного рахунку платника	C	+	19
10	Тип курса Тип курсу	Тип курса валют: 0 - уполномоченного банка, 1 - минимальный Тип курсу валют: 0 - уповноваженого банку, 1 - мінімальний	N	+	1
11	Минимальный курс продажи Мінімальний курс продажу	Курс продажи валюты. Обязательно для заполнения при выборе типа курса валюты – «Минимальный» Курс продажу валюты. Обов'язково для заповнення при виборі типу курсу валюты – «Мінімальний»	N	+/-	15
12	Срочность продажи Терміновість продажу	Признак срочности продажи: 0 – Сегодня; 1 – Завтра; 2 – Спот; 3 – Сегодня. Срочно Ознака терміновості продажу: 0 – Сьогодні; 1 – Завтра; 2 – Спот; 3 – Сьогодні. Терміново	N	+	1
13	Номер счета Номер рахунку	Номер гривневого счета Номер гривневого рахунку	C	+	19
14	Код банка Код банку	Код банка гривневого счета Код банку гривневого рахунку	N	+	6
15	Дополнительная информация Додаткова інформація	Дополнительная информация по заявке Додаткова інформація щодо заявки	C	+	254
16	IBAN валютного счета IBAN валютного рахунку	IBAN валютного счета IBAN валютного рахунку	C	+/-	29
17	IBAN номера счета IBAN номеру рахунку	IBAN гривневого счета IBAN гривневого рахунку	C	+/-	29

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files



Документы в нац. валюте

- 1C
- DAT, BOL, TXT, CSV
- DBF
- iBank2
- SAP R/3 (MTC)
- TXT (Agricole)
- TXT (SEB)
- XLS
- XML
- XML (Agricole)
- Документы информационного дебета (TXT)_NO-IBAN

1С



For

&

- [RU_Импорт из файла 1С](#)
- [UA_Импорт з файлу 1С](#)
- [EN_Import from 1C file](#)
- [Таблица | Таблица | Table](#)
- [Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files](#)

RU_Импорт из файла 1С

Файл является текстовым и содержит совокупность строк, представляющих собой расчетные документы. Строки завершаются последовательностью CR-LF (ASCII-символы 13 и 10).

Импорт производится из файлов в формате ANSI. Данные по каждому новому расчетному документу начинаются с признака «СекцияДокумент=...», окончание данных обозначается признаком «КонецДокумента».

UA_Импорт з файлу 1С

Файл є текстовим та містить сукупність рядків, що являють собою розрахункові документи. Рядки завершуються послідовністю CR-LF (ASCII-символи 13 й 10). Імпорт проводиться з файлів у форматі ANSI. Дані по кожному новому розрахунковому документу починаються з ознаки «СекціяДокумент= ...», закінчення даних позначається ознакою «КонецДокумента».

EN_Import from 1C file

A file is a text one and contains a set of lines, where each line contains data of one payment document. Each line ends with CR-LF sequence (ASCII-symbols 13 and 10). Import is performed from files in ANSI format. Data of each payment document begins with a tag «СекцияДокумент=...», end of data is marked with a tag «КонецДокумента».

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование реквизита	Описание Опис	Тип данных, макс. длина поля	0 / 3	0 / 3	Примечание Примітки
Заголовок файла						
Заголовок файлу						
1	1CClientBankExchange	Внутренний признак файла обмена Внутрішня ознака файлу обміну				
Общие сведения						
Загальні відомості						

2	ВерсияФормата	Номер версии формата обмена Номер версії формату обміну	C	+	Пример заполнения: Приклад заповнення: ВерсияФормата=1.01
3	Кодировка	Кодировка файла Кодування файлу	C	+	Возможные значения: Можливі значення: DOS, Windows
4	Отправитель	Программа-отправитель Програма-відправник	C	+	Пример заполнения: Приклад заповнення: Отправитель=1C
5	Получатель	Программа-получатель Програма-одержувач	C	-	Пример заполнения: Приклад заповнення: Получатель=1C
6	ДатаСоздания	Дата формирования файла Дата формування файлу	D (дд.мм.гггг/дд.мм.рррр)	-	
7	ВремяСоздания	Время формирования файла Час формування файлу	T	-	
Сведения об условиях отбора передаваемых данных					
Відомості про умови відбирання даних, що передаються					
8	ДатаНачала	Дата начала интервала Дата початку інтервалу	D (дд.мм.гггг/ дд.мм.рррр)	+	В этом интервале передаются все существующие документы У цьому інтервалі передаються всі існуючі документи
9	ДатаКонца	Дата конца интервала Дата кінця інтервалу	D (дд.мм.гггг/ дд.мм.рррр)	+	
10	РасчСчет	Расчетный счет организации (строка может быть несколько) Розрахунковий рахунок організації (рядків може бути декілька)	20	+	Указанный счет синхронизируется в указанном интервале Зазначений рахунок синхронізується в зазначеному інтервалі
11	Документ	Вид документа (строка может быть несколько) Вид документа (рядків може бути декілька)	C	-	Возможные значения: Платежное поручение, Аккредитив (Заявление на аккредитив), Платежное требование, Инкассовое поручение Можливі значення: Платіжне доручення, Акредитив (Заява на акредитив), Платіжна вимога, Інкасове доручення
Секция передачи остатков по расчетному счету					
Секція передавання залишків по розрахунковому рахунку					
1 2	СекцияРасчСчет	Признак начала секции Ознака початку секції			
13	ДатаНачала	Дата начала интервала Дата початку інтервалу	D (дд.мм.гггг/ дд.мм.рррр)	N /A	В этом интервале передаются все существующие документы У цьому інтервалі передаються всі існуючі документи
1 4	ДатаКонца	Дата конца интервала Дата кінця інтервалу	D (дд.мм.гггг/ дд.мм.рррр)	N /A	

15	РасчСчет	Расчетный счет организации Розрахунковий рахунок організації	20	N /A	
16	Начальный Остаток	Начальный остаток Початковий залишок	грн[.коп]	N /A	Эти значения используются для сверки с учетными данными и для контроля полученных документов выписки
17	ВсегоПоступило	Обороты входящих платежей Обороти вхідних платежів	грн[.коп]	N /A	Ці значення використовуються для звірення з обліковими даними та для контролювання отриманих документів виписки
18	ВсегоСписано	Обороты исходящих платежей Обороти вихідних платежів	грн[.коп]	N /A	
19	Конечный Остаток	Конечный остаток Кінцевий залишок	грн[.коп]	N /A	
20	КонецРасчет	Признак окончания секции Ознака закінчення секції			
Секция платежного документа					
Секція платіжного документа					
Шапка платежного документа					
Шапка платіжного документа					
21	СекцияДокумент	Признак начала секции содержит вид документа Ознака початку секції містить вид документа			Возможные значения: Платежное поручение, Аккредитив (Заявление на аккредитив), Платежное требование, Инкассовое поручение Можливі значення: Платіжне доручення, Акредитив (Заява на акредитив), Платіжна вимога, Інкасове доручення
22	Номер	Номер документа Номер документа	C	+	
23	Дата	Дата документа Дата документа	D (дд.мм.гггг/ дд.мм.рррр)	+	
24	Сумма	Сумма платежа Сума платежу	грн[.коп]	+	
Квитанция по платежному документу					
25	КвитанцияДата	Дата формирования квитанции Дата формування квитанції	D (дд.мм.гггг/ дд.мм.рррр)	N /A	Квитанция передается только из Клиента в 1С Квитанція передається тільки з Клієнта в 1С
26	КвитанцияВремя	Время формирования квитанции Час формування квитанції	T	N /A	
27	КвитанцияСодержание	Содержание квитанции Зміст квитанції	C	N /A	
Реквизиты плательщика					
Реквізити платника					
28	Плательщик Счет	Расчетный счет плательщика Розрахунковий рахунок платника	20	+	Расчетный счет плательщика в его банке, независимо от того, прямые расчеты у этого банка или нет Розрахунковий рахунок платника в його банку, незалежно від того, прямі розрахунки у цього банку чи ні

29	ДатаСписано	Дата списания средств с р/с Дата списання коштів з р/р	D (дд.мм.гггг/ дд.мм.рррр)	N /A	Указывается, если известно, что документ проведен по расчетному счету плательщика Зазначається, якщо відомо, що документ проведено по розрахунковому рахунку платника
30	Плательщик	Плательщик Платник	C	+	Наименование и идент. код плательщика (и его банка при не прямых расчетах)
31	Плательщик ИНН	Идентифика-ционный код плательщика Ід. код платника	20	+	Найменування та Ід. код платника (та його банку при не прямих розрахунках)
В случае не прямых расчетов: У разі не прямих розрахунків					
32	Плательщик1	Наименование плательщика, стр.1 Найменування платника, ряд.1	C	+	Наименование плательщика Найменування платника
33	Плательщик2	Наименование плательщика, стр.2 Найменування платника, ряд.2	C	-	Расчетный счет плательщика Розрахунковий рахунок платника
34	Плательщик3	Наименование плательщика, стр.3 Найменування платника, ряд.3	C	-	Банк плательщика Банк платника
35	Плательщик4	Наименование плательщика, стр.4 Найменування платника, ряд.4	C	-	Город банка плательщика Місто Банку платника
36	Плательщик РасчСчет	Расчетный счет плательщика Розрахунковий рахунок платника	20	+	Корсчет банка плательщика Коррахунок банку платника
37	Плательщик Банк1	Банк плательщика Банк платника	C	+	РЦ банка плательщика РЦ банку платника
38	Плательщик Банк2	Город банка плательщика Місто Банку платника	C	+	Город РЦ банка плательщика Місто РЦ банку платника
39	Плательщик БИК	БИК банка плательщика БІК банку платника	9	+	БИК РЦ банка плательщика БІК РЦ банку платника
40	Плательщик Корсчет	Корсчет банка плательщика Коррахунок банку платника	20	+	Корсчет РЦ банка плательщика Коррахунок РЦ банку платника
Реквизиты банка получателя (поставщика)					
Реквизиты банку одержувача (постачальника)					
41	Получатель Счет	Расчетный счет получателя Розрахунковий рахунок одержувача	20	+	Расчетный счет получателя в его банке, независимо от того, прямые расчеты у этого банка или нет Розрахунковий рахунок одержувача у його банку, незалежно від того, прямі розрахунки у цього банку чи ні
42	ДатаПоступило	Дата поступления средств на р /с Дата надходження коштів на р/р	D (дд.мм.гггг/ дд.мм.рррр)	N /A	Указывается, если известно, что документ проведен по расчетному счету получателя Зазначається, якщо відомо, що документ проведено по розрахунковому рахунку одержувача
43	Получатель	Получатель Одержувач	C	+	Получатель одной строкой Одержувач одним рядком

4 4	Получатель ИНН	Идентифика-ционный код получателя Ид. код одержувача	20	+	Наименование и идент. код получателя (и его банка при не прямых расчетах) Найменування та ід. код одержувача (та його банку при не прямых розрахунках)
В случае не прямых расчетов: У разі не прямых розрахунків					
4 5	Получатель1	Наименование получателя Найменування одержувача	С	+	Наименование получателя Найменування одержувача
46	Получатель2	Наименование получателя, стр. 2 Найменування одержувача, р.2	С	-	Расчетный счет получателя Розрахунковий рахунок одержувача
4 7	Получатель3	Наименование получателя, стр. 3 Найменування одержувача, р. 3	С	-	Банк получателя Банк одержувача
48	Получатель4	Наименование получателя, стр. 4 Найменування одержувача, р. 4	С	-	Город банка получателя Місто банку одержувача
4 9	Получатель РасчСчет	Расчетный счет получателя Розрахунковий рахунок одержувача	20	+	Корсчет банка получателя Коррахунок банка одержувача
5 0	Получатель Банк1	Банк получателя Банк одержувача	С	+	РЦ банка получателя РЦ банка одержувача
5 1	Получатель Банк2	Город банка получателя Місто Банку одержувача	С	+	Город РЦ банка получателя Місто РЦ банка одержувача
52	Получатель БИК	БИК банка получателя БИК Банку одержувача	9	+	БИК РЦ банка получателя БИК РЦ банка одержувача
5 3	Получатель Корсчет	Корсчет банка получателя Коррахунок банку одержувача	20	+	Корсчет РЦ банка получателя Коррахунок РЦ банка одержувача
Реквизиты платежа					
Реквізити платежу					
5 4	ВидПлатежа	Вид платежа Вид платежу	С	+	Возможные значения: Почтой, Телеграфом, Электронно Можливі значення: Поштою, Телеграфом, Електронно
5 5	ВидОплаты	Вид оплаты (вид операции) Вид оплати (вид операції)	2	+	
В заявлении аккредитив: У заяві акредитив					
5 6	СрокПлатежа	Срок платежа (аккредитива) Строк платежу (акредитиву)	D (дд.мм.гггг/ дд.мм.рррр)	+	Срок действия аккредитива Термін дії акредитиву
5 7	Очередность	Очередность платежа Черговість платежу	2	+	Не используется Не викорст.

58	Назначение Платежа	Назначение платежа Призначення платежу	С	-	Назначение платежа одной строкой. Пример заполнения: Плата за прод. харч. згідно наклад.235 від 31.07.08р. у т.ч. ПДВ 1024,00 грн. Приклад заповнення: Плата за прод. харч. згідно наклад.235 від 31.07.08р. у т.ч. ПДВ 1024,00 грн.
59	Назначение Платежа1	Назначение платежа, стр. 1 Призначення платежу, р. 1	С	-	Назначение платежа, разбитое на строки самим пользователем, если программа-отправитель допускает ввод многострочного текста Призначення платежу, розбите на рядки самим користувачем, якщо програма-відправник допускає введення багаторядкового тексту
60	Назначение Платежа2	Назначение платежа, стр. 2 Призначення платежу, р. 2	С	-	
61	Назначение Платежа3	Назначение платежа, стр. 3 Призначення платежу, р. 3	С	-	
62	Назначение Платежа4	Назначение платежа, стр. 4 Призначення платежу, р. 4	С	-	
63	Назначение Платежа5	Назначение платежа, стр. 5 Призначення платежу, р. 5	С	-	
64	Назначение Платежа6	Назначение платежа, стр. 6 Призначення платежу, р. 6	С	-	
Дополнительные реквизиты для отдельных видов документов					
Додаткові реквізити для окремих видів документів					
65	СрокАкцепта	Срок акцепта, количество дней Строк акцепту, кількість днів	N	-	
66	ВидАккредитива	Вид аккредитива Вид акредитиву	С	-	
67	УсловиеОплаты1	Условие оплаты, стр. 1 Умова оплати, ряд. 1	С	-	
68	УсловиеОплаты2	Условие оплаты, стр. 2 Умова оплати, ряд. 2	С	-	
69	УсловиеОплаты3	Условие оплаты, стр. 3 Умова оплати, ряд. 3	С	-	
70	ПлатежПоПредст	Платеж по представлению Платіж за поданням	С	-	
71	ДополнУсловия	Дополнительные условия Додаткові умови	С	-	
72	НомерСчетаПоставщика	№ счета поставщика № рахунку постачальника	С	-	Счет депонирования (40901) Рахунок депонування (40901)
73	ДатаОтсылкиДок	Дата отсылки документов Дата відправлення документів	D (дд.мм.гггг/ дд.мм.рррр)	-	
74	КонецДокумента	Признак окончания секции Ознака закінчення секції			
75	КонецФайла	Признак конца файла Ознака кінця файлу			

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files



DAT, BOL, TXT, CSV



For



&

- [RU_Импорт из файлов формата DAT, BOL, TXT, CSV](#)
- [UA_Импорт з файлів формату DAT, BOL, TXT, CSV](#)
- [EN_Import from DAT, BOL, TXT, CSV files](#)
- [Таблица | Таблица | Table](#)
- [Образцы файлов | Зразки файлів | File examples](#)

RU_Импорт из файлов формата DAT, BOL, TXT, CSV

Файлы DAT, TXT и CSV являются текстовыми. Каждая строка содержит информацию об одном документе. Строки завершаются последовательностью CR+LF (ASCII-символы 13 и 10). Каждая строка имеет фиксированную длину (включая символы перевода строки CR+LF) и фиксированную структуру, описанную в таблице ниже. Импорт производится из файлов в формате ANSI.

Особенностью формата CSV является то, что содержимое полей файла указывается через разделитель точку с запятой «;».

Все отмеченные поля обязательны для заполнения.

Некоторые поля не имеют значения для импорта. Эти поля обозначены прочерком в таблице, их следует оставлять пустыми при формировании файла электронной выписки.

Поля *серого цвета* игнорируются при импорте, т.е. содержание полей не проверяется на корректность.

Пояснения к некоторым реквизитам:

1. «Вид документа». Тип документа из справочника АБС банка. В файлах импорта следует указывать значение 1 – платежное поручение.
2. «Номер документа». Бухгалтерский номер документа, проставляемый на платежном поручении. Для документов в формате TXT заполнение поля необязательно: если номер не указан, будет использоваться автонумерация.
3. «Дата получения документа в банке». В файле импорта следует оставлять пустым.
4. «Дополнительные реквизиты». В этом поле указывается код страны плательщика/получателя, если плательщик /получатель является не резидентом, в следующем формате: #nP764O018#, («П» и «O» - русские заглавные символы), где «764» - код страны плательщика, «018» - код страны получателя.
5. «Уникальный номер документа». В файле импорта может оставаться пустым.

UA_Импорт з файлів формату DAT, BOL, TXT, CSV

Файли DAT, TXT та CSV є текстовими. Кожен рядок містить інформацію про один документ. Рядки завершуються послідовністю CR-LF (ASCII-символи 13 та 10). Кожен рядок має фіксовану довжину (включаючи символи CR+LF) та фіксовану структуру, що описано в таблиці нижче. Імпорт виконується з файлів у форматі ANSI.

Особливістю формату CSV є те, що вміст полів файлу зазначається через роздільник крапку з комою «;».

Усі зазначені поля є обов'язковими для заповнення.

Деякі поля не мають значення для імпорту. Ці поля позначені прочерком у таблиці, їх слід залишати порожніми при формуванні файлу електронної виписки.

Поля *сірого кольору* ігноруються при імпорті, тобто зміст полів не перевіряється на коректність.

Нижче наведено пояснення до деяких реквізитів.

1. «Вид документа». Тип документа з довідника АБС банку. У файлах імпорту слід вказати значення 1 – платіжне доручення.
2. «Номер документа». Бухгалтерський номер документа, що проставляється на платіжному дорученні. Для документів у форматі TXT заповнення поля не є обов'язковим: якщо номер не зазначено, буде використовуватися автонумерація.
3. «Дата отримання документа в банку». У файлі імпорту слід залишати порожнім.
4. «Додаткові реквізити». У цьому полі зазначається код країни платника/одержувача, якщо платник/одержувач є нерезидентом, у такому форматі: #nP764O018#, («П» та «О» - кириличні великі літери), де «764» - код країни платника, «018» - код країни одержувача.
5. «Унікальний номер документа». У файлі імпорту може залишатися порожнім.

EN_ Import from DAT, BOL, TXT, CSV files

DAT, TXT, CSV are text files. Each line contains information about one payment. Each line ends with CR+LF sequence (ASCII-symbols 13 and 10). Each line has fixed length (including line feed CR+LF symbols) and fixed structure which is described below. Import is performed from files in ANSI format.

All marked fields are mandatory.

Some fields are not used for the import. These fields marked with dashes in the table, **leave** them **empty**.

Grey fields will be ignored while importing, their contents will not be checked.

See comments to the fields:

1. **Document type.** Type of the document according to the reference book in the core banking system. In import files place value 1 – payment order.
2. **Document number.** Accounting document number, affixed in the payment order. For TXT documents, filling in the field is optional: if the number is not specified, auto-numbering will be used.
3. **Date when document was received in the bank.** In the import file leave this field empty.
4. **Additional requisites.** This field contains code of the country of payer/beneficiary, if payer/beneficiary is not a resident, in the next format: #nP764O018#, ("П" and "O" - Cyrillic uppercase symbols), where 764 - code of country of payer, 018 - code of country of beneficiary.
5. **Document identifier.** In the import file can be empty.

Таблица | Таблица | Table

	Наименование поля DAT Найменування поля DAT DAT field description	Наименование поля TXT, CSV Найменування поля TXT, CSV TXT, CSV field description	Тип данных Тип даних Data type	Позиции Позиції Positions
1	МФО банка плательщика МФО банку платника Payer's Bank ID	МФО банка А МФО банку платника A Bank ID	N	1-9
2	Номер счета плательщика Номер рахунку платника Account number of payer	Номер счета А Номер рахунку А Account number of A	N	10-28
3	IBAN плательщика IBAN платника IBAN of payer	IBAN А IBAN А IBAN А	C	29-57
4	МФО банка получателя МФО банку одержувача Beneficiary's Bank ID	МФО банка Б МФО банку Б B Bank ID	N	58-66

5	Номер счета получателя Номер рахунку одержувача Account number of beneficiary	Номер счета Б Номер рахунку Б Account number of B	N	67-85
6	IBAN получателя IBAN одержувача IBAN of beneficiary	IBAN Б IBAN Б IBAN B	C	86-114
7	Тип финансовой операции. Всегда=1 (кредит) Тип фінансової операції. Завжди=1 (кредит) Type of financial operation . Always=1 (credit)	Тип финансовой операции Тип фінансової операції Type of financial operation	C	115-115
8	Сумма (в копейках) Сума (у копійках) Amount (in kopecks)	Сумма (в копейках) Сума (у копійках) Amount (in kopecks)	N	116-131
9	Вид документа Вид документа Document type	Вид документа Вид документа Document type	N	132-133
10	Номер документа Номер документа Document number	Номер документа Номер документа Document number	C	134-143
11	Код валюты Код валюты Code of currency	Код валюты Код валюты Code of currency	C	144-146
12	Дата документа Дата документа Document date	Дата документа Дата документа Document date	D	147-152
13	<i>Дата получения документа в банке Дата отримання документа в банку Date when document was received in the bank</i>	<i>Дата получения документа в банке Дата отримання документа в банку Date when document was received in the bank</i>	D	153-158
14	<i>Наименование плательщика Найменування платника Name of payer</i>	<i>Наименование А Найменування А Name of A</i>	C	159-196
15	Наименование получателя Найменування одержувача Name of beneficiary	Наименование Б Найменування Б Name of B	C	197-234
16	Назначение платежа Призначення платежу Purpose of payment	Назначение платежа Призначення платежу Purpose of payment	C	235-394
17	<i>Дополнительные реквизиты Додаткові реквізити Additional requisites</i>	<i>Дополнительные реквизиты Додаткові реквізити Additional requisites</i>	C	395-454
18	Код назначения платежа Код призначення платежу Code of purpose of payment	Код назначения платежа Код призначення платежу Code of purpose of payment	C	455-457

19	—	—	C	458-459
20	Идентификационный код плательщика (код ЕГРПОУ) Ідентифікаційний код платника (код ЄДРПОУ) Taxpayer number of payer	Идентификационный код А (код ЕГРПОУ) Ідентифікаційний код А (код ЄДРПОУ) Taxpayer number A	C	460-473
21	Идентификационный код получателя (код ЕГРПОУ) Ідентифікаційний код одержувача (код ЄДРПОУ) Taxpayer number of beneficiary	Идентификационный код Б (код ЕГРПОУ) Ідентифікаційний код Б (код ЄДРПОУ) Taxpayer number B	C	474-487
22	Тип клиента-получателя Тип клієнта-одержувача Recipient client type	Тип клиента-получателя Тип клієнта-одержувача Recipient client type	N	488-489
23	Уникальный номер документа Унікальний номер документа Document identifier	Уникальный номер документа Унікальний номер документа Document identifier	N	490-498
24	—	—	C	499-502
25	—	—	N	503-504
26	—	—	C	505-512
27	—	—	C	513-576
28	—	—	C	577-588
29	—	—	N	589-594
30	—	—	T	595-598
31	—	—	T	599-602
32	—	—	C	603-614
33	—	—	N	615-620
34	—	—	T	621-624
35	—	—	T	625-628
36	—	—	C	629-640
37	—	—	N	641-646
38	—	—	T	647-650
39	—	—	T	651-654
40	—	—	D	655-660
41	CR+LF	CR+LF	C	661-662

Образцы файлов | Зразки файлів | File examples



Import_UAH_document.dat



Import_UAH_document_txt.txt



Import_UAH_document_CSV.csv



Import_UAH_document_dat.dat



Import_UAH_document_win.dat

DBF



For

RU_Формат платежного файла импорта производится из DBF-файла фиксированной структуры

DBF-файл может импортироваться в кодировках: DOS-866 или Windows-1251.

UA_Формат платіжного файлу імпорту виконується з DBF-файлу фіксованої структури

DBF-файл може імпортуватися у таких кодуваннях: DOS-866 або Windows-1251.

EN_The import payment file format is derived from a fixed-structure DBF file

DBF file can be in the next encodings: DOS-866 or Windows-1251.

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование поля Найменування поля Field name	Описание Опис Description	Тип данных Тип даних Data type	Макс. длина поля Макс. довжина поля Max field length
1	A	Клиент А Клієнт А Client A	C	80
2	B	Клиент Б Клієнт Б Client B	C	80

3	ACCOUNT_A	Счёт клиента А Рахунок клієнта А Account of client A	C	19
4	IBAN_A	IBAN клиента А IBAN клієнта А IBAN of client A	C	29
5	ACCOUNT_B	Счёт клиента Б Рахунок клієнта А Account of client A	C	19
6	IBAN_B	IBAN клиента Б IBAN клієнта Б IBAN of client B	C	29
7	MFO_A	МФО А МФО А ID of Bank A	C	9
8	MFO_B	МФО Б МФО Б ID of Bank B	C	9
9	OKPO_A	ЕГРПОУ А ЄДРПОУ А Taxpayer number A	C	14
10	OKPO_B	ЕГРПОУ Б ЄДРПОУ Б Taxpayer number B	C	14
11	BANK_A	Банк А Банк А Bank A	C	38
12	BANK_B	Банк Б Банк Б Bank B	C	38
13	CITY_A	Город банка А Місто банку А City of Bank A	C	25
14	CITY_B	Город банка Б Місто банку Б City of Bank B	C	25
15	AMOUNT	Сумма (в гривнах с разделителем (точкой) и двумя цифрами после него (копейки)) Сума (в гривнях з роздільником (точкою) та двома цифрами після нього (копійки)) Amount (in UAH with point (dot) separation and kopecks after it (two decimal))	C	18

16	NUMBER	Номер документа Номер документа Document number	C	10
17	DETAILS	Детали платежа Деталі платежу Payment details	C	160
18	UNIVID	Дополнительная функциональность: Уникальный код документа Додаткова функціональність: Унікальний код документа Additional functionality: Unique document code	C	30
19	CLIENTTYPE	Тип клиента-получателя Тип клієнта-одержувача Recipient Client Type	N	2

Образцы файлов | Зразки файлів | File examples



iBank2



For

&



Дополнительная функциональность | Додаткова функціональність | Additional functionality

Таблица | Таблиця | Table

Наименование поля	Описание поля
Найменування поля	Опис поля
Content-Type	Тип документа Тип документа
	Пустая строка Пустий рядок
DATE_DOC	Дата документа Дата документа
NUM_DOC	Номер документа Номер документа
AMOUNT	Сумма платежа Сума платежу
CLN_NAME	Наименование плательщика Найменування платника
CLN_OKPO	ЕГРПОУ плательщика ЄДРПОУ платника
CLN_ACCOUNT	Счет плательщика Рахунок платника
CLN_BANK_NAME	Наименование банка плательщика Найменування банка платника
CLN_BANK_MFO	МФО банка плательщика МФО банка платника
RCPT_NAME	Наименование получателя Найменування одержувача
RCPT_OKPO	ЕГРПОУ получателя ЄДРПОУ одержувача

RCPT_ACCOUNT	Счет получателя Рахунок одержувача
RCPT_BANK_NAME	Наименование банка получателя Найменування банку одержувача
RCPT_BANK_MFO	МФО банка получателя МФО бонка одержувача
PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа Призначення платежу
VALUE_DATE	Дата валютирования Дата валютування

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files



SAP R/3 (MTC)

- [RU_Импорт из файла данных клиент-банка SAP R/3 \(MTC\)](#)
- [Виды платежных документов | Види платіжних документів | Payment types](#)
- [Таблица | Таблиця | Table](#)
- [Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files](#)

RU_Импорт из файла данных клиент-банка SAP R/3 (MTC)

Имя файла импорта должно иметь вид RddhmmN.NNN, где:

- R – входные документы. Все файлы импорта из SAP R/3 должны начинаться с латинской буквы R;
- dd - даты создания файла;
- hhmm - времени создания файла (часы и минуты). Смысловую нагрузку на часы и минуты файла накладывает сам пользователь, но следует помнить, что разным файлам должны соответствовать разные имена;
- NNNN - код клиента банка (6515).

Файл содержит совокупность строк, представляющих собой расчетные документы. Строки завершаются последовательностью CR-LF (ASCII-символы 13 и 10).

Каждая строка файла импорта состоит из полей, ограниченных символом «·».

В таблице приведена структура одной строки файла, следовательно, количество таких строк будет зависеть от того, сколько платежей содержит файл импорта.

Примечание. Поле «Назначение платежа» в случае платежа в бюджет (лицевой счет по кредиту в средней триаде содержит номера 100 101 102 120 130 080 081 082 083 (например, xxx110xxx, xxx081xxx)) должно иметь вид:

070;xxxxxxxx;xxx;xx;xx; текст назначения платежа |--1----|-2-|-3|-4|, где:

- ; - знак разделителя
- 1 - код ЕГРПОУ плательщика (не более 8 цифр)
- 2 - код раздела платежа (не более 3 цифр)
- 3 - код параграфа платежа (не более 2 цифр)
- 4 - код вида оплаты (не более 2 цифр).

UA_Импорт з файлу даних клієнт-банку SAP R/3 (MTC)

Ім'я файлу імпорту має бути виду RddhmmN.NNN, де:

- R – вхідні документи. Всі файли імпорту з SAP R/3 мають починатися з латинської літери R;
- dd – дати створення файлу;
- hhmm – час створення файл (години та хвилини). Сміслові навантаження на години та хвилини файлу накладає сам користувач, але слід пам'ятати, що різним файлам повинні відповідати різні імена;
- NNNN - код клієнта банку (6515).

Файл містить сукупність рядків, що складають розрахункові документи. Рядки завершуються послідовністю CR-LF (ASCII-символи 13 та 10).

Кожен рядок файлу імпорту складається з полів, обмежених символом «·».

У таблиці наведено структуру одного рядка файлу, отже, кількість таких рядків буде залежати від того, скільки платежів містить файл імпорту.

Примітка. Поле «Призначення платежу» у разі платежу до бюджету (особовий рахунок по кредиту в середній містить номери 100 101 102 120 130 080 081 082 083 (наприклад, xxx110xxx, xxx081xxx)) повинно мати вигляд:

070;xxxxxxxx;xxx;xx;xx; текст призначення платежу |--1----|-2-|-3|-4|, де:

- ; - знак розділювача
- 1 - код ЄДРПОУ платника (не більше 8 цифр)
- 2 - код розділу платежу (не більше 3 цифр)
- 3 - код параграфа платежу (не більше 2 цифр)
- 4 - код виду оплати (не більше 2 цифр).

EN_Import from SAP R/3 file (MTC)

An import file name is to be in the format RddhhmmN.NNN:

- R – an incoming document (each file for importing from SAP R/3 should start from the letter R)
- dd – a file creation date.
- hhmm – a file creation time (hours and minutes). A user himself decides how to use hours and minutes, however it should be mentioned that each file is to have a unique name.
- NNNN – a bank client ID (6515)

A file contains a range of lines (each line is data of one payment document). Each line ends with CR-LF sequence (ASCII-symbols 13 and 10).

Each line in a file consists of fields separated with the symbol “.”.

See a line structure in the table (quantity of such lines depends on quantity of payments in an import file).

Note. In case of a budget payment (the account number in a credit side contains one of numbers 100, 101, 102, 120, 130, 080, 081, 082 or 083 in the middle triad, e.g. xxx110xxx, xxx081xxx) field **Payment details** is to be in the format:

070;xxxxxxxx;xxx;xx;xx; text of payment details |--1----|-2-|-3|-4|

- ; – a separator
- 1 – payer’s ID (no more than 8 digits)
- 2 – payment section ID (no more than 3 digits)
- 3 – payment item ID (no more than 2 digits)
- 4 – payment type ID (no more than 2 digits)

Виды платежных документов | Види платіжних документів | Payment types

№	Наименовани Найменування Name	Тип Тип Type	Код платежа Код платежу ID
1	Платежное извещение Платіжне повідомлення Payment notification	Кредитовый Кредитовий Credit	11
2	Платежное поручение Платіжне доручення Payment order	Кредитовый Кредитовий Credit	01

Таблица | Таблиця | Table

№	Описание поля Опис поля	Тип данных	Мин. и макс. длина поля
1	Направление маршрутизации: 0 – входящий документ Напрямок маршрутизації: 0 – вхідний документ	N	1, 3

2	Вид платежного документа. Для документов в нац. валюте: 1, 2, 9, 10, 11, 75, 76, 2111, 2121; Для валютных документов: 55, 56, 60, 70, 2211, 2221 Вид платіжного документа Для документів у нац. валюті: 1, 2, 9, 10, 11, 75, 76, 2111, 2121; Для валютних документів: 55, 56, 60, 70, 2211, 2221	N	1, 4
3	Номер платежного документа Номер платіжного документа	C	1,10
4	Дата выписки платежного документа. В формате ГГГГММДД Дата виписки платіжного документа У форматі РРРРММДД	N	8, 8
5	МФО по дебету МФО за дебетом	N	6, 9
6	МФО по кредиту МФО за кредитом	N	6, 9
7	Номер лицевого счета по дебету Номер особового рахунку за дебетом	N	9,14
8	Номер лицевого счета по кредиту Номер особового рахунку за кредитом	N	9,14
10	Сумма платежа. Для документов в нац. валюте – в копейках. Для валютных документов – в дробных единицах (без точки) Сума платежу Для документів у нац. валюті – у копійках. Для валютних документів – у дробових одиницях (без крапки)	N	3,17
11	Кассовый символ - если вид платежного документа 2111, 2121, 2211, 2221. Для всех остальных – поле не заполняется Касовий символ - якщо вид платіжного документа 2111, 2121, 2211, 2221. Для всіх інших – поле не заповнюється	N	0, 2
12	Наименование корреспондента клиента Найменування кореспондента клієнта	C	5,38
13	Назначение платежа Призначення платежу	C	10,160
14	Дата валютирования Дата валютування	C	0,10
15	Код вида акцепта: 1, 2, 3 Код виду акцепту: 1, 2, 3	N	0, 1
16	Код платежа Код платежу	N	0, 3
17	Признак передачи (не используется) Ознака передавання (не використовується)	N	0, 1

18	Код ЄГРПОУ кореспондента клієнта Код ЄДРПОУ кореспондента клієнта	C	0,14
19	Код валюти – якщо вид платіжного документа 55, 56, 2211, 2221. Для всіх остальных – поле не заповнюється Код валюти – якщо вид платіжного документа 55, 56, 2211, 2221. Для всіх інших – поле не заповнюється	N	0, 3

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files

File R0910006.515

0·1·61·19971020·300335·328016·013467305·000144007·720790000·0·Маг."Черевички"·Инкассация за 12/09/94 объявлено
7355000 пересчет 147100 Итого зач. 7207900·ПРЕДОПЛАТА····14371869·0·

0·1·440·19970709·300335·322498·013467305·100711101·5485·0·АКПБ "Київ"·Пенсія за липень 1997р.Величко Віктору
Олександровичу о/р 5711782·ПРЕДОПЛАТА····14371869·0·

0·1·225·19970709·300335·300335·013467305·214130907·62300·0·Виплатний центр·070;21504897;052;02;01; Переведення на
пенс виплати·ПРЕДОПЛАТА····22886300·0·

XLS

- [RU_Импорт из XLS-файла](#)
- [UA_Импорт з XLS-файлу](#)
- [EN_Import from XLS file](#)
- [Таблица | Таблица | Table](#)
- [Образцы файлов | Зразки файлів | File samples](#)

RU_Импорт из XLS-файла

Импорт производится из XLS-файла фиксированной структуры. В файле должна быть закладка с названием **cbdocument**, первая строка – шапка таблицы, данные начинаются со второй строки.

Примечание. Для того чтобы данные из XLS-файла были успешно импортированы в iFOBS, файл должен быть сохранен в формате *Книга Microsoft Excel 97-2003*.

UA_Импорт з XLS-файлу

Импорт виконується з XLS-файлу фіксованої структури. У файлі має бути закладка з назвою **cbdocument**, перший рядок – шапка таблиці, дані починаються з другого рядка.

Примітка. Для того щоб дані з XLS-файлу були успішно імпортовані в iFOBS, файл повинен бути збережений у форматі *Книга Microsoft Excel 97-2003*.

EN_Import from XLS file

An XLS file for importing is to be of the fixed structure. There should be the **cbdocument** tab, the first line is a table header, data is in lines starting from the second one.

Note. To successfully import data from XLS file in iFOBS, the file should be saved as Excel 97-2003 Workbook.

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование и описание поля Найменування та опис поля Field name & description	Тип данных Тип даних Data type	Длина поля Довжина поля Field length
1	Дата документа Дата документа Document date	D	6
2	Номер документа Номер документа Document number	N	10
3	Сумма - Сумма платежа Сума - Сума платежу Amount	N	14
4	МФО (банка плательщика) МФО Payer's bank ID	N	9

5	Счет - Счет плательщика Рахунок Payer's account	N	19
6	IBAN плательщика IBAN платника Payer's IBAN	C	29
7	МФО банка корреспондента МФО банка корреспондента Recipient's bank ID	N	9
8	Счет корреспондента Рахунок корреспондента Recipient's account	N	19
9	IBAN корреспондента IBAN корреспондента Recipient's IBAN	C	29
10	Ид. код корреспондента - Идентификационный код получателя Ид. код корреспондента Recipient's ID	C	14
11	Код страны корреспондента Код країни корреспондента Recipient's country ID	N	3
12	Корреспондент - Наименование получателя Кореспондент Recipient's name	C	38
13	Дата валютирования Дата валютування Value date	D	6
14	Приоритет Пріоритет Priority	N	3
15	Назначение платежа Призначення платежу Payment details	C	160
16	Доп. реквизиты Додаткові реквізити Extra requisites of a document	C	60
17	Код НП - Код назначения платежа Код ПП - Код назначения платежу Payment details ID	N	3
18	Тип клиента-получателя Тип клієнта-одержувача Recipient Client Type	N	2

Образцы файлов | Зразки файлів | File samples



Import_UAH_document_1.xls



Import_UAH_document.xls

XML

- [Формат файла | Формат файлу | The file format](#)
- [RU_Импорт из XML-файла фиксированной структуры в формате ANSI](#)
- [UA_Импорт з XML-файлу фіксованої структури у форматі ANSI](#)
- [EN_Import from XML file of the fixed structure in ANSI format](#)
- [Таблица | Таблица | Table](#)
- [Образцы файлов | Зразки файлів | File samples](#)

Формат файла | Формат файлу | The file format

```
<?xml version= «1.0» encoding= «windows-1251»?>  
  
<ROWDATA>  
  
  <ROW ... /> -  
  
  ...  
  
  <ROW ... /> -  
  
</ROWDATA>
```

RU_Импорт из XML-файла фиксированной структуры в формате ANSI

ROWDATA – корневой узел XML документа, содержит все импортируемые документы. Каждому документу соответствует один тэг <ROW ... />. Внутри тэга <ROW ... /> должны быть указаны значения всех требуемых атрибутов.

Допустимые имена атрибутов и их назначение приведены в следующей таблице. Реквизиты, необязательные для заполнения, выделены серым цветом.

Порядок следования атрибутов в тэге <ROW ... /> значения не имеет. Атрибуты, которые отличаются от описанных игнорируются. Регистр написания атрибута (все заглавные буквы) учитывается при импорте в Web-приложение iFOBS. В теле XML документа допускаются комментарии согласно спецификации XML (<http://www.w3.org/TR/2004/REC-xml-20040204/>).

Для успешного проведения процедуры импорта исходный файл должен соответствовать стандарту XML (простейшую проверку на правильность XML-документа можно произвести открыв файл в Internet Explorer).

В случае если импорт документа завершается неудачно, создается XML файл с ошибками. Структура файла ошибок такая же, как и структура файла импорта, корневой узел называется RowImportErrors, а текст ошибки приводится в виде текстового поля соответствующего узла ROW, например: <ROW ... >**Ошибка при обработке значения поля «CorrBankId»: «Банк с кодом «32000» не найден в справочнике банков»**</ROW>.

UA_Импорт з XML-файлу фіксованої структури у форматі ANSI

ROWDATA – корневий вузол XML документа, містить всі імпортовані документи. Кожному документу є відповідним один тег <ROW ... />. У середині тегу <ROW ... /> мають бути вказані значення всіх потрібних атрибутів. Допустимі імена атрибутів та їх призначення наведено в таблиці. Реквізити, необов'язкові для заповнення, виділено сірим кольором.

Порядок атрибутів у тегу <ROW ... /> значення не має. Атрибути, які відрізняються від описаних, ігноруються. Регистр написання атрибута (усі великі літери) враховується при імпорті у Web-додаток iFOBS. У тілі XML документа можливі коментарі згідно специфікації XML (<http://www.w3.org/TR/2004/REC-xml-20040204/>).

Для успішного проведення процедури імпорту початковий файл має відповідати стандарту XML (найпростішу перевірку на правильність XML-документа можна виконати, відкривши файл в Internet Explorer).

У разі якщо імпорт документа завершується не успішно, створюється XML файл з помилками. Структура файлу помилок така ж, як структура файлу імпорту, кореневий вузол називається RowImportErrors, а текст помилки наводиться у вигляді текстового поля відповідного вузла ROW, наприклад: <ROW ...> Помилка при обробці значення поля «CorrBankId»: «Банк з кодом «32000» не знайдено в довіднику банків» </ROW>

EN_Import from XML file of the fixed structure in ANSI format

ROWDATA is the root element of an XML file, which contains all the documents to be imported. A tag <ROW ... /> corresponds to each document. The tag <ROW ... /> should contain values of all required fields. Valid names of fields and their function see in the table. Grey fields are non-obligatory for filling in.

The order of fields in the tag <ROW ... /> makes no difference. Any field which differs from described ones is ignored. There is a case-sensitive check (all capital letters) while importing in the iFOBS Web application. An XML file body can contain comments according to the XML specification (<http://www.w3.org/TR/2004/REC-xml-20040204/>).

To be imported an initial file is to comply with the XML standard (you can check an XML file, having opened it in Internet Explorer).

In case a document cannot be imported, an XML file with errors is created. The error file structure is the same. The root element is RowImportErrors and an error text is in the text field of a corresponding ROW element (e.g. <ROW ... >**An error of processing the CorrBankId field value: "Bank with ID "32000" is not found in the bank list"**</ROW>)

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту Field description	Описание Опис Description	Особенности формата Особливості формату Notes
1	AMOUNT	Сумма платежа в копейках Сума платежу в копійках Payment amount in kopecks	Целое число Ціле число Integer
2	CORRSNAME	Наименование получателя платежа Найменування одержувача платежу Payment recipient's name	-
3	DETAILSOFPAYMENT	Назначение платежа Призначення платежу Payment details	-
4	CORRACCOUNTNO	№ счета получателя платежа Номер рахунку одержувача платежу Payment recipient's account number	-
5	CORRIBAN	IBAN получателя платежа IBAN одержувача платежу Payment recipient's IBAN	Строго 29 символов. Только латинские буквы и цифры. 29 символів. Тільки латинські літери та цифри Strictly 29 characters. Only Latin letters and numbers.
6	ACCOUNTNO	№ счета плательщика Номер рахунку платника Payer's account number	-

7	IBAN	IBAN плательщика IBAN платника Payer's IBAN	Строго 29 символов. Только латинские буквы и цифры. 29 символів. Тільки латинські літери та цифри Strictly 29 characters. Only latin letters and numbers.
8	CORRBANKID	Код банка получателя платежа (МФО) Код банка одержувача платежу (МФО) Payment recipient's bank ID	-
9	CORRIDENTIFYCODE	Идентификационный код получателя платежа (ЕГРПОУ) Ід. код одержувача платежу (ЄДРПОУ) Payment recipient's ID	-
10	CORRCOUNTRYID	Код страны корреспондента Код країни кореспондента Payment recipient's country ID	При отсутствии автоматически выбирается Украина (804) За відсутності автоматично вибирається Україна 804 Ukraine (804) is set automatically, if it is not specified
11	DOCUMENTNO	№ документа Номер документа Document number	Если номер не указан, будет использоваться автонумерация Якщо номер не зазначено, буде використовуватися автонумерація Number is generated, if it is not specified
12	VALUEDATE	Дата валютирования Дата валютування Value date	-
13	PRIORITY	Приоритет Пріоритет Priority	По умолчанию 50 За умовчанням 50 50 – default value
14	DOCUMENTDATE	Дата документа Дата документа Document date	ГГГГММДД РРРРММДД YYYYMMDD
15	ADDENTRIES	Дополнительные реквизиты платежа Додаткові реквізити платежу Payment additional details	-
16	PURPOSEPAYMENTID	Код назначения платежа Код призначення платежу Payment details ID	Целое 3-значное число Ціле 3-значне число Integer, 3 digits
17	BANKID	Код банка плательщика (МФО) Код банку платника (МФО) Payer's bank ID	-
18	CORRCLIENTTYPE	Тип клиента-получателя Тип клієнта-одержувача Recipient Client Type	

Образцы файлов | Зразки файлів | File samples



Import_UAH_document.xml



Import_UAH_document_xml.xml



Import_UAH_document win.xml

Документы iFobs.eSalary

- Данные о сотрудниках
 - CSV_____
 - DBF_____
 - DBF (eFOUR)
 - XLS_____
 - XML_____
 - XML (eFOUR)
- Документы в Б2
 - Данные о сотрудниках_
 - TXT (Мастер подключения)_NO IBAN
 - XML_____
 - Данные о счетах сотрудников
 - DBF (BCZ Card)_NO IBAN
 - XML_____NO IBAN
- Зарплата ведомость | Зарплата відомість
 - 1C-
 - CSV-
 - DBF-
 - XLS-
 - XLS (Agricole)
 - XML-
- Начисления по зарплатной ведомости | Нарахування за зарплатною відомістю
 - DBF__
 - TXT__NO IBAN
 - XLS__
- Расчетные листы_DAT_

Зарплатная ведомость | Зарплата відомість



For

- 1C-
- CSV-
- DBF-
- XLS-
- XLS (Agricole)
- XML-



&

1С-



For



&

- [RU_Импорт из текстового файла 1С](#)
- [UA_ Импорт з текстового файлу 1С](#)
- [Таблица | Таблица | Table](#)
- [Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files](#)

RU_Импорт из текстового файла 1С

Файл является текстовым и содержит совокупность строк, представляющих собой информацию о начислениях на счета сотрудников предприятия. Строки завершаются последовательностью CR-LF (ASCII-символы 13 и 10). Импорт производится из файлов в формате ANSI. Данные по каждому новому начислению имеют свой порядковый номер. Нумерация начинается с 0.

UA_ Импорт з текстового файлу 1С

Файл є текстовим та містить сукупність рядків, що являють собою інформацію про нарахування на рахунки співробітників підприємства. Рядки завершуються послідовністю CR-LF (ASCII-символи 13 та 10). Ці записи імпортуються з файлів у форматі ANSI. Дані по кожному новому нарахуванню мають свій порядковий номер. Нумерація починається з 0.

Таблица | Таблица | Table

№ стр. /рядка	Наименование реквизита Найменування реkvізиту	Описание Опис	Тип данных, макс. длина поля Тип даних, макс. довжина поля	0 /3 0 /3	Примечание Примітка
Заголовок файла / Заголовок файлу					
1.	Content-Type	Признак файла ведомости Ознака файлу відомості		+	Возможные значения / Можливі значення: doc/pay_sheet
2.		Пустая строка Порожній рядок		+	
Шапка ведомости / Шапка відомості					

3.	DATE_DOC	Дата ведомости Дата відомості	D (в формате DD.MM.YYYY)		Пример заполнения / Приклад заповнення: DATE_DOC=11.11.2016
4.	NUM_DOC	Номер ведомости Номер відомості			Пример заполнения / Приклад заповнення: NUM_DOC=723
5.	CLN_NAME	Название организации Назва організації			
6.	PAYER_BANK_MFO	МФО банка МФО банку			
7.	PAYER_BANK_NAME	Название банка Назва банку			
8.	PAYER_ACCOUNT	Номер счета Номер рахунку			
Информация о начислениях / Інформація щодо нарахувань					
9.	CARD_HOLDER_RS.N.CARD_NUM	Номер счета сотрудника N Номер рахунку співробітника N		+	Пример заполнения / Приклад заповнення: CARD_HOLDERS.0.CARD_NUM=26259010015125
10.	CARD_HOLDER_RS.N.CARD_HOLDER	Имя сотрудника N Ім'я співробітника N			Пример заполнения / Приклад заповнення: CARD_HOLDERS.0.CARD_HOLDER=Попова Марія Володимирівна
11.	CARD_HOLDER_RS.N.STATUS	Статус Статус		+	Возможные значения / Можливі значення: 0
12.	CARD_HOLDER_RS.N.CARD_HOLDER_INN	ИНН сотрудника N ІПН співробітника N			
13.	CARD_HOLDER_RS.N.AMOUNT	Сумма к выплате сотруднику N Сума до виплати спів	грн.коп	+	
Концовка ведомости / Заключна частина відомості					
14.	ONFLOW_TYPE	Вид начисления по зарплатной ведомости Вид нарахувань за зарплатною відомістю			Значение из поля импортируется при условии его соответствия данным из справочника "Виды начислений". В противном случае в зарплатную ведомость будет подставлен вид начисления с кодом «1» из справочника Значення з поля імпортується за умови його відповідності даним з довідника "Види нарахувань". Інакше до зарплатної відомості буде підставлений вид нарахування з кодом "1" із довідника.
15.	AMOUNT	Итого сумма к выплате Разом сума до виплати	грн.коп		
16.	BEGIN_MONTH	Номер месяца начисления Номер місяця нарахування	MM		

17.	BEGIN_YEAR	Год документа начисления Рік документа нарахування	YYYY		
-----	-------------------	---	------	--	--

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files



CSV-

Таблица | Таблица | Table

№	Поле	Формат	Пример	О/З	Комментарий Комментар
	Поле	Формат	Пример	О/З	
1	Ид. код сотрудника Ид. код співробітника	Number (10)	3041319127	+	<p>Может быть (ИЛИ):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 цифр кроме 10-ти повторяющихся (например, 10 нулей нельзя); - данные паспорта в одном из форматов: 9 цифр кроме 9-ти повторяющихся или по маске AA##### (2 большие кириллические буквы + 6 цифр). <p>Если указано другое значение или сотрудник не найден, то при импорте система выдаст ошибку.</p> <p>Може бути (АБО):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 цифр окрім 10, що повторюються (наприклад, 10 нулів ввести не можна); - дані паспорта в одному з форматів: 9 цифр окрім 9, що повторюються або за маскою AA##### (2 великі кириличні літери + 6 цифр). <p>Якщо зазначено інше значення або співробітника не знайдено, то при імпорті система видає помилку</p>
2	Номер счета сотрудника Номер рахунку співробітника	Number (14)	262521332	+	<p>Только цифры, от 5 до 19. Проверяется привязка счета к ЗКП по ведомости и, если такой привязки нет, то при импорте система выдаст ошибку.</p> <p>Виключно цифри від 5 до 19. Перевіряється прив'язка рахунку до ЗКП за відомістю. Якщо такої прив'язки немає, то під час імпорту система відобразить помилку</p>
3	IBAN счета сотрудника IBAN рахунку співробітника	Var char (10)		+ -	<p>Цифры и буквы, 29 символов. Проверяется привязка счета к ЗКП по ведомости и, если такой привязки нет, то при импорте система должна выдать ошибку.</p> <p>Цифри та літери, 29 символів. Перевіряється прив'язка рахунку до ЗКП за відомістю. Якщо такої прив'язки немає, то під час імпорту система відобразить помилку</p>
4	Сумма Сума	Number (20)	123,45	+	<p>Формат – (19.2). Разделитель – запятая. Сумма должна быть больше нуля.</p> <p>Формат - (19.2). Роздільник – кома. Сума має бути більшою за нуль</p>
5	Валюта Валюта	Number (3)	980	+	<p>Только 980. Если указано другое значение, то при импорте система выдаст ошибку.</p> <p>Виключно 980. Якщо наведене інше значення, то під час імпорту система відобразить помилку</p>
6	ЕГРПОУ предприятия ЄДРПОУ підприємства	Var char (10)	33349855	+	<p>Корректным будет считаться ЕГРПОУ из первой записи. Если ЕГРПОУ в какой-либо из остальных записей будет отличаться, то при импорте система выдаст ошибку.</p> <p>Коректним вважатиметься ЄДРПОУ з першого запису. Якщо ЄДРПОУ у будь-якому з решти записів відрізнятиметься, то під час імпорту система відобразить помилку</p>
7	ФИО сотрудника ПІБ співробітника	Var char (250)	Балаганов А. С.	-	

8	МФО банка счета сотрудника МФО банку рахунку співробітника	Number (6)	300 614	-	<p>Если поле не задано, то по умолчанию подставляется 300614. Если поле задано, то должно быть только 300614 (проверка только для данного этапа)</p> <p>Якщо поле не позначене, то в якості дефолтного значення буде використане 300614. Якщо поле позначене, то має бути лише 300614 (перевірка лише для поточного етапу)</p>
9	Вид начисления Вид нарахування	Текстовый Текстовый	10	-	<p>Значение из поля импортируется при условии его соответствия данным из справочника «Виды начислений». Если поле не задано или заданное значение не соответствует данным из справочника «Виды начислений», в зарплатную ведомость должен быть подставлен «0» (ноль).</p> <p>Значення з поля імпортується за умови його відповідності даним з довідника "Види нарахувань". Якщо поле не встановлене або встановлене значення не відповідає даним з довідника "Види нарахувань", до зарплатної відомості має бути підставлений "0" (нуль)</p>

DBF-

- [RU_Импорт из DBF-файла](#)
- [UA_Импорт з DBF-файлу](#)
- [Таблица | Таблица | Table](#)
- [Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files](#)

RU_Импорт из DBF-файла

Для импорта файла DBF-формата должно быть сформировано два файла: ScheduleInfo.dbf и Amounts.dbf, которые представляют собой файлы с информацией о зарплатной ведомости и начисленной сотрудникам зарплате соответственно.

Дополнительная функциональность. Кроме этого, файл с информацией о зарплатной ведомости может называться Sched_XXXXXXXXX.dbf, при этом файл с начислениями по сотрудникам должен называться Am_XXXXXXXXX.dbf, где «XXXXXXXXXX» - произвольная информация, которая может включать от 1 до 10 символов (букв и цифр).

DBF-файл должен импортироваться в DOS-кодировке и формате DBASE-IV.

Примечание. Для корректного импорта зарплатной ведомости необходимо, чтобы в файле ScheduleInfo.dbf была только одна запись. Если файл содержит более одной записи (включая помеченные на удаление), то при импорте будет считана только первая запись из файла, остальные будут проигнорированы.

UA_Импорт з DBF-файлу

Для імпорту файлу DBF-формату має бути сформовано два файли: ScheduleInfo.dbf і Amounts.dbf, які являють собою файли з інформацією про зарплатні відомості та нараховані співробітникам зарплати, відповідно.

Додаткова функціональність. Крім того, файл с інформацією про зарплатну відомість може мати назву Sched_XXXXXXXXX.dbf, при цьому файл з нарахуваннями по співробітникам може мати назву Am_XXXXXXXXX.dbf, де «XXXXXXXXXX» - довільна інформація, яка може містити від 1 до 10 символів (літер та цифр).

DBF-файл має імпортуватися в DOS-кодуванню та форматі DBASE-IV.

Примітка. Для коректного імпорту зарплатної відомості необхідно, щоб у файлі ScheduleInfo.dbf був тільки один запис. Якщо файл містить більше одного запису (включаючи помічені до видалення), у цьому випадку під час імпорту буде зчитаний лише перший запис з файлу, інші будуть проігноровані.

Таблица | Таблица | Table

№	Поле	Описание	Тип	Длина	О/З
	Поле	Опис	Тип		
<i>Информация о зарплатной ведомости содержит следующие значения</i>					
<i>Інформація про зарплатну відомість містить такі значення</i>					
1	SHED_DATE	Дата зарплатной ведомости в формате ДД/ММ/ГГГГ Дата зарплатної відомості в форматі ДД/ММ/РРРР	D	8	+
2	SCHEД_NO	Номер зарплатной ведомости Номер зарплатної відомості	C	10	+
3	CLIENTNAME	Название предприятия плательщика Назва підприємства платника	C	100	-
4	BANK_MFO	МФО банка, в котором открыт счёт плательщика МФО банку, в якому відкрито рахунок платника	N	6	+

5	BANK_NAME	Название банка, в котором открыт счёт плательщика Назва банку, в якому відкрито рахунок платника	C	30	-
6	BANK_ACC NO	Транзитный счёт предприятия. Определяется по ЗКП ведомости из доп. параметра привязки ЗКП к предприятию; если для привязки определено несколько счетов, то надо подставить счет с минимальным ID; если для привязки не определено ни одного счета, то при импорте система выдаст ошибку Транзитний рахунок підприємства. Визначається за ЗКП відомості з дод. параметра прив'язки ЗКП до підприємства; якщо для прив'язки зазначено декілька рахунків, то треба підставити рахунок з мінімальним ID; якщо для прив'язки не зазначено жодного рахунку, то при імпорті система видає помилку	C	14	+
7	TRACCIBAN	IBAN транзитного счёта предприятия. Определяется по ЗКП ведомости из доп. параметра привязки ЗКП к предприятию; если для привязки определено несколько счетов, то надо подставить счет с минимальным ID; если для привязки не определено ни одного счета, то при импорте и ifobs.iban.mode = 1 система выдаст ошибку. IBAN Транзитного рахунку підприємства. Визначається за ЗКП відомості з дод. параметра прив'язки ЗКП до підприємства; якщо для прив'язки зазначено декілька рахунків, то треба підставити рахунок з мінімальним ID; якщо для прив'язки не зазначено жодного рахунку, то при імпорті при ifobs.iban.mode = 1 система видає помилку	C	29	+/-
8	ACCOUNTNO	Счёт для списания средств. Определяется по ЗКП ведомости из доп. параметра привязки ЗКП к предприятию: если для привязки задан один счет, то он подставляется автоматически; если для привязки определено несколько счетов, то система должна предложить пользователю выбрать нужный счет; если для привязки не определено ни одного счета, то поле остается пустым. Рахунок для списання коштів. Визначається за ЗКП відомості з дод. параметра прив'язки ЗКП до підприємства; якщо для прив'язки зазначено один рахунок, то від підставляється автоматично; якщо для прив'язки зазначено декілька рахунків, то система запропонує користувачу вибрати потрібний рахунок; якщо для прив'язки не зазначено жодного рахунку, то поле залишається пустим	C	14	-
9	IBAN	IBAN счёта для списания средств. Определяется по ЗКП ведомости из доп. параметра привязки ЗКП к предприятию: если для привязки задан один счет, то он подставляется автоматически; если для привязки определено несколько счетов, то система должна предложить пользователю выбрать нужный счет; если для привязки не определено ни одного счета, то поле остается пустым. IBAN Рахунку для списання коштів. Визначається за ЗКП відомості з дод. параметра прив'язки ЗКП до підприємства; якщо для прив'язки зазначено один рахунок, то від підставляється автоматично; якщо для прив'язки зазначено декілька рахунків, то система запропонує користувачу вибрати потрібний рахунок; якщо для прив'язки не зазначено жодного рахунку, то поле залишається пустим	C	29	+/-
10	SCHED_SUM	Общая сумма зарплатной ведомости в формате ГРН.КОП Загальна сума зарплатної відомості в форматі ГРН.КОП	N	19.2	+
11	ISEXTACC	Признак списания средств со счета в другом банке: 0 – со счета в нашем банке; 1 –со счета в другом банке Ознака списання коштів з рахунку в іншому банку: 0 – кошти списуються з рахунку в цьому ж банку, номер рахунку вказується в полі ACCOUNTNO ; 1 – кошти будуть списані з рахунку в іншому банку	N	1	-
12	CODEZKP	Код зарплатного проекта. Данное поле может быть не заполнено, если: 1. По предприятию определен один ЗКП, его код проставляется автоматически; 2. По предприятию определено несколько ЗКП, пользователю необходимо указать ЗКП ведомости из доступного списка ЗКП, по которым работает предприятие. Если по предприятию не определено ни одного ЗКП, то при импорте система выдаст ошибку Код зарплатного проекту. Дане поле може бути не заповнено, якщо: 1. Для підприємства визначено один ЗКП, його код проставляється автоматично; 2. Для підприємства визначено декілька ЗКП, користувачеві необхідно зазначити ЗКП відомості з доступного списку ЗКП, за якими працює підприємство. Якщо за підприємством не визначено жодного ЗКП, то при імпорті система видасть помилку	N	10	+

13	COMMENTS	Дополнительный комментарий к зарплатной ведомости Додатковий коментар до зарплатної відомості	C	180	-
14	FLOWTYPE	Вид начисления по зарплатной ведомости. Значение из поля импортируется при условии его соответствия данным из справочника "Виды начислений". В противном случае в зарплатную ведомость должен быть подставлен «0» (ноль) Вид нарахування за зарплатною відомостю. Значення з поля імпортується при умові його відповідності даним з довідника "Види нарахувань". В іншому випадку в зарплатну відомість буде підставлений вид нарахування з кодом «1» з довідника	C	100	-
<i>Информация о начисленной сотруднику сумме содержит следующие значения</i>					
<i>Інформація про нараховану співробітнику суму містить такі значення</i>					
	IDCODE	Идентификационный код сотрудника Ідентифікаційний код співробітника	C	10	+
	TABNO	Табельный номер сотрудника. Если в ид. коде указано значение 0000000000, данное поле является обязательным для заполнения Табельний номер співробітника. Якщо в ід. коді вказано значення 0000000000 (співробітник нерезидент або відмовився від присвоєння коду), це поле є обов'язковим для заповнення	C	15	+
	ACCOUNTNO	Номер счёта сотрудника. Если у сотрудника в рамках одного ЗКП открыто несколько счетов, и поле не заполнено, при импорте будет ошибка. Если по сотруднику в рамках одного ЗКП по предприятию открыт только один счет, то поле не обязательное и счет будет подставлен автоматически Номер рахунку співробітника. Якщо у співробітника в рамках одного ЗКП відкрито кілька рахунків, і поле не заповнено, при імпорті буде помилка. Якщо для співробітника в рамках одного ЗКП по підприємству відкритий тільки один рахунок, то поле не обов'язкове, та рахунок буде підставлено автоматично	C	19	-
	SALACCIBAN	IBAN счёта сотрудника. Если у сотрудника в рамках одного ЗКП открыто несколько счетов, и поле не заполнено, при импорте будет ошибка. Если по сотруднику в рамках одного ЗКП по предприятию открыт только один счет, то поле не обязательное и счет будет подставлен автоматически IBAN рахунку співробітника. Якщо у співробітника в рамках одного ЗКП відкрито кілька рахунків, і поле не заповнено, при імпорті буде помилка. Якщо для співробітника в рамках одного ЗКП по підприємству відкритий тільки один рахунок, то поле не обов'язкове, та рахунок буде підставлено автоматично	C	29	-
	LASTNAME	Фамилия сотрудника Прізвище співробітника	C	38	-
	FIRSTNAME	Имя сотрудника Ім'я співробітника	C	38	-
	MIDDLENAME	Отчество сотрудника По батькові співробітника	C	38	-
	AMOUNT	Сумма для зачисления на счёт сотрудника в формате ГРН.КОП Сума для зарахування на рахунок співробітника в форматі ГРН.КОП	N	19.2	+

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files



Amounts ALPHA 1.dbf



ScheduleInfo ALPHA 1.dbf

XLS-

- [RU_Импорт из XLS-файла](#)
- [UA_Импорт з XLS-файлу](#)
- [Вкладка «SheduleInfo»](#)
- [Вкладка – «Amounts»](#)
- [Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files](#)

RU_Импорт из XLS-файла

Файл импорта зарплатной ведомости предприятия содержит информацию о начисленной сотрудникам зарплате и других платежах. Файл выгружается из бухгалтерской программы на стороне клиента и представляет собой таблицу Excel, состоящую из двух вкладок: 1 – информация о ЗП ведомости, 2 – данные о сотрудниках.

Примечание. Для того чтобы данные из XLS-файла были успешно импортированы в iFOBS, файл должен быть сохранен в формате *Книга Microsoft Excel 97-2003*.

Для создания файла импорта зарплатной ведомости XLS необходимо:

1. Создать вкладку **«SheduleInfo»**. Первая строка данной вкладки должна содержать названия полей зарплатной ведомости, расположенные в определенном порядке.
2. Создать вторую вкладку – **«Amounts»**. Первая строка данной вкладки должна содержать названия полей о сотрудниках и начислениях.

UA_Импорт з XLS-файлу

Файл импорту зарплатної відомості підприємства містить інформацію про нараховану працівникам зарплату та інші платежі. Файл вивантажується з бухгалтерської програми на стороні клієнта та являє собою таблицю Excel, що складається з двох вкладок: 1 – інформація про ЗП відомості, 2 - дані про співробітників.

Примітка. Для того щоб дані з XLS-файлу були успішно імпортовані в iFOBS, файл повинен бути збережений у форматі *Книга Microsoft Excel 97-2003*.

Для створення файлу імпорту зарплатної відомості XLS необхідно:

1. Створити вкладку **«SheduleInfo»**. Перший рядок даної вкладки повинен містити назви полів зарплатної відомості, розташовані у певному порядку.
2. Створити другу вкладку – **«Amounts»**. Перший рядок даної вкладки повинен містити назви полів про співробітників та нарахування.

Вкладка «SheduleInfo»

№	Наименование поля	Назначение/описание Призначення/опис	0 /3 0 /3
1	SHE DULE _DATE	Дата зарплатной ведомости. Рекомендуется установить формат даты ДД.ММ.ГГГГ. Такая дата будет корректно импортироваться в windows и web-приложение системы. Тип ячейки в Excel должен быть «Дата» Дата зарплатної відомості. Рекомендовано встановити формат дати ДД.ММ.РРРР. Така дата буде коректно імпортуватися до windows- та web-додатків системи. Тип клітинки в Excel має бути «Дата»	+
2	SHE D_N UMBER	Номер зарплатной ведомости Номер зарплатної відомості	+

3	CLIENTNAME	Наименование предприятия плательщика Найменування підприємства платника	-
4	BANK_MFO	МФО банка в котором открыт счёт плательщика МФО банку, в якому відкрито рахунок платника	+
5	BANK_NAME	Наименование банка, в котором открыт счёт плательщика	-
6	BANK_ACCOUNTNO	Счёт плательщика в банке (транзитный). Если согласно настроек системы транзитный счет определяться автоматически, то данное поле будет необязательным для заполнения Рахунок платника в банку (транзитний). Якщо адміністратор виконав налаштування системи таким чином, що транзитний рахунок буде визначатися автоматично, то це поле буде необов'язковим для заповнення	+
7	BANK_ACCOUNTCIBAN	IBAN транзитного счёта предприятия. Определяется по ЗКП ведомости из доп. параметра привязки ЗКП к предприятию; если для привязки определено несколько счетов, то надо подставить счет с минимальным ID; если для привязки не определено ни одного счета, то при импорте и ifobs.iban.mode = 1 система выдаст ошибку. IBAN Транзитного рахунку підприємства. Визначається за ЗКП відомості з дод. параметра прив'язки ЗКП до підприємства; якщо для прив'язки зазначено декілька рахунків, то треба підставити рахунок з мінімальним ID; якщо для прив'язки не зазначено жодного рахунку, то при імпорті при ifobs.iban.mode = 1 система видає помилку	+ /-
8	ACCOUNTNO	Счёт для списания средств. Если согласно настроек системы счет определяться автоматически, то данное поле будет необязательным для заполнения Рахунок для списання коштів. Якщо налаштування системи виконано таким чином, що рахунок буде визначатися автоматично, то це поле буде необов'язковим для заповнення	+
9	ACCOUNTTIBAN	IBAN счёта для списания средств. Определяется по ЗКП ведомости из доп. параметра привязки ЗКП к предприятию: если для привязки задан один счет, то он подставляется автоматически; если для привязки определено несколько счетов, то система должна предложить пользователю выбрать нужный счет; если для привязки не определено ни одного счета, то поле остается пустым IBAN рахунку для списання коштів. Визначається за ЗКП відомості з дод. параметра прив'язки ЗКП до підприємства; якщо для прив'язки зазначено один рахунок, то він підставляється автоматично; якщо для прив'язки зазначено декілька рахунків, то система запропонує користувачу вибрати потрібний рахунок; якщо для прив'язки не зазначено жодного рахунку, то поле залишається пустим	+ /-
10	SUM	Общая сумма зарплатной ведомости в формате ГРН,КОП Загальна сума зарплатної відомості в форматі ГРН,КОП	+
11	EXTACCOUNT	Признак списания средств со счета в другом банке: 0 – средства списываются со счета в этом же банке, номер счета указывается в поле ACCOUNTNO ; 1 – средства будут списаны со счета в другом банке. Примечание. Если в импортируемом файле установлен признак списания средств со счета в другом банке, и, соответственно, не выбран счет для списания средств, определение предприятия происходит по коду ЗКП Ознака списання коштів з рахунку в іншому банку: 0 – кошти списуються з рахунку в цьому ж банку, номер рахунку вказується в полі ACCOUNTNO ; 1 – кошти будуть списані з рахунку в іншому банку. Примітка. Якщо в файлі, що імпортується, встановлено ознаку списання коштів з рахунку в іншому банку, та, відповідно, не вибрано рахунок для списання коштів, визначення підприємства відбувається за кодом ЗКП	-

12	CON TRA GEN T_ZKP	<p>Код зарплатного проекта.</p> <p>Примечание. Указывается только для банков, использующих ЗКП.</p> <p>Данное поле может быть не заполнено, если:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. По предприятию определен один ЗКП, его код проставляется автоматически; 2. По предприятию определено несколько ЗКП, пользователю необходимо указать ЗКП ведомости из доступного списка ЗКП, по которым работает предприятие. <p>Если по предприятию не определено ни одного ЗКП, то при импорте система выдаст ошибку</p> <p>Код зарплатного проекту.</p> <p>Примітка. Зазначається лише для банків, що використовують ЗКП.</p> <p>Дане поле може бути не заповнено, якщо:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Для підприємства визначено один ЗКП, його код проставляється автоматично; 2. Для підприємства визначено декілька ЗКП, користувачеві необхідно зазначити ЗКП відомості з доступного списку ЗКП, за якими працює підприємство. <p>Якщо за підприємством не визначено жодного ЗКП, то при імпорті система видасть помилку</p>	+
13	COM MEN TS	<p>Дополнительный комментарий к зарплатной ведомости</p> <p>Додатковий коментар до зарплатної відомості</p>	
14	ONFL OWT YPE	<p>Вид начисления по зарплатной ведомости. Значение из поля импортируется при условии его соответствия данным из справочника "Виды начислений". В противном случае в зарплатную ведомость будет подставлен вид начисления с кодом «1» из справочника</p> <p>Вид нарахування по зарплатній відомості. Значення з поля імпортується при умові його відповідності даним з довідника "Види нарахувань". В іншому випадку в зарплатну відомість буде підставлений вид нарахування з кодом «1» з довідника</p>	-

Вкладка – «Amounts»

№	Наименование поля	Назначение/описание Призначення/опис	0 /3 0 /3
1	IDC ODE	<p>Идентификационный код сотрудника.</p> <p>Примечание. Если сотрудник является нерезидентом или он отказался от присвоения ид.кода, то данное поле должно быть заполнено значением 9 нулей (ячейка отформатирована как текст), или вместо ид. кода допускается ввод пробела. Если данное поле отформатировано как число, в ид. код сотрудника будет подставлено значение 0, и поиск сотрудника будет происходить некорректно</p> <p>Ідентифікаційний код співробітника.</p> <p>Примітка. Якщо співробітник є нерезидентом або він відмовився від присвоєння ід. коду, то це поле має бути заповнено значенням 9 нулів (клітинка відформатована як текст), або замість ід. коду допускається введення пробілу. Якщо це поле відформатовано як число, в ід. код співробітника буде підставлене значення 0, та пошук співробітника відбуватиметься некоректно</p>	+
2	TAB NO	<p>Табельный номер сотрудника. Если в ид. коде указано значение 000000000 (сотрудник нерезидент или отказался от присвоения кода), данное поле является обязательным для заполнения</p> <p>Табельний номер співробітника. Якщо в ід. коді вказано значення 000000000 (співробітник нерезидент або відмовився від присвоєння коду), це поле є обов'язковим для заповнення</p>	+

3	ACCOUNTNO	<p>Номер карточного (или другого) счёта сотрудника. Если поле не заполнено, автоматически подставляется счет сотрудника, по которому в системе указан признак «по умолчанию». Если счетов «по умолчанию» у одного сотрудника несколько, подставляется первый из списка. Если за сотрудником не числится ни одного счета с признаком «по умолчанию» и поле ACCOUNTNO не заполнено, при импорте файла возникнет ошибка.</p> <p>Примечание. Если предприятие использует ЗКП, и по сотруднику в рамках одного ЗКП по предприятию открыт только один карточный счет, то его заполнение в импортируемом файле не обязательно, т.к. счет будет подставлен автоматически. Если по сотруднику в рамках одного ЗКП открыто несколько счетов, то в импортируемом файле должен быть указан номер карточного счета сотрудника, на который выполняется начисление</p> <p>Номер карткового (або іншого) рахунку співробітника. Якщо поле не заповнено, автоматично підставляється рахунок співробітника, за яким в системі зазначена ознака «за умовчанням». Якщо рахунків «за умовчанням» у одного співробітника декілька, підставляється перший зі списку. Якщо за співробітником не визначено жодного рахунку з ознакою «за умовчанням» та поле ACCOUNTNO не заповнено, при імпорті файлу виникне помилка.</p> <p>Примітка. Якщо підприємство використовує ЗКП, та для співробітника в рамках одного ЗКП по підприємству відкритий тільки один картковий рахунок, то його заповнення в файл, що імпортується, не обов'язково, тому що рахунок буде підставлений автоматично. Якщо по співробітнику в рамках одного ЗКП відкрито декілька рахунків, то в файлі, що імпортується, необхідно вказати номер карткового рахунку співробітника, на який виконується нарахування</p>	-
4	IBAN	<p>IBAN счёта сотрудника. Если у сотрудника в рамках одного ЗКП открыто несколько счетов, и поле не заполнено, при импорте и ifobs.iban.mode = 1 будет ошибка. Если по сотруднику в рамках одного ЗКП по предприятию открыт только один счет, то поле не обязательно и счет будет подставлен автоматически</p> <p>IBAN рахунку співробітника. Якщо у співробітника в рамках одного ЗКП відкрито кілька рахунків, і поле не заповнено, при імпорті та ifobs.iban.mode = 1 буде помилка. Якщо для співробітника в рамках одного ЗКП по підприємству відкритий тільки один рахунок, то поле не обов'язкове, та рахунок буде підставлено автоматично</p>	+ /-
5	LASTNAME	<p>Фамилия сотрудника</p> <p>Прізвище співробітника</p>	-
6	FIRSTNAME	<p>Имя сотрудника</p> <p>Ім'я співробітника</p>	-
7	MIDDLENAME	<p>Отчество сотрудника</p> <p>По батькові співробітника</p>	-
8	AMOUNT	<p>Сумма для зачисления на счёт сотрудника в формате ГРН,КОП</p> <p>Сума для зарахування на рахунок співробітника в форматі ГРН,КОП</p>	+

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files



Import_Payroll ALFA 2.xls



Import_Payroll ALFA1.xls

XML-

- [RU_ Импорт из XML-файла](#)
- [UA_ Импорт з XML-файлу](#)
- [Таблица | Таблица | Table](#)
- [Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files](#)

RU_ Импорт из XML-файла

Файл импорта зарплатной ведомости предприятия содержит информацию о начисленной сотрудникам зарплате и других платежах. Файл выгружается из бухгалтерской программы на стороне клиента. Импорт производится из файлов в формате ANSI.

UA_ Импорт з XML-файлу

Файл імпорту зарплатної відомості підприємства містить інформацію про нараховану працівникам зарплату та інші платежі. Файл вивантажується з бухгалтерської програми на стороні клієнта. Імпорт виконується з файлів у форматі ANSI.

Таблица | Таблица | Table

№	Поле Поле	Описание Опис	О/З
<i>Информация о зарплатной ведомости содержит следующие значения</i>			
<i>Інформація про зарплатну відомість містить такі значення</i>			
1	SCHEDULE_DATE	Дата зарплатной ведомости в формате ДД/ММ/ГГГГ Дата зарплатної відомості в форматі ДД/ММ/РРРР	+
2	SCHEDULE_NUMBER	Номер зарплатной ведомости Номер зарплатної відомості	+
3	CLIENT_NAME	Название предприятия плательщика Назва підприємства платника	-
4	PAYER_BANK_BRANCHID	МФО банка, в котором открыт счёт плательщика МФО банку, в якому відкрито рахунок платника	+
5	PAYER_BANK_NAME	Название банка, в котором открыт счёт плательщика Назва банку, в якому відкрито рахунок платника	-
6	PAYER_BANK_ACCOUNTNO	Транзитный счет предприятия. Определяется по ЗКП ведомости из доп. параметра привязки ЗКП к предприятию; если для привязки определено несколько счетов, то надо подставить счет с минимальным ID; если для привязки не определено ни одного счета, то при импорте система выдаст ошибку Транзитний рахунок підприємства. Визначається за ЗКП відомості з дод. параметра прив'язки ЗКП до підприємства; якщо для прив'язки зазначено декілька рахунків, то треба підставити рахунок з мінімальним ID; якщо для прив'язки не зазначено жодного рахунку, то при імпорті система видає помилку	+

7	TRANSITACCOUNT IBAN	<p>IBAN транзитного счета предприятия. Определяется по ЗКП ведомости из доп. параметра привязки ЗКП к предприятию; если для привязки определено несколько счетов, то надо подставить счет с минимальным ID; если для привязки не определено ни одного счета, то при импорте и ifobs.iban.mode = 1 система выдаст ошибку</p> <p>IBAN Транзитного рахунку підприємства. Визначається за ЗКП відомості з дод. параметра прив'язки ЗКП до підприємства; якщо для прив'язки зазначено декілька рахунків, то треба підставити рахунок з мінімальним ID; якщо для прив'язки не зазначено жодного рахунку, то при імпорті при ifobs.iban.mode = 1 система видає помилку</p>	+/-
8	PAYER_ACCOUNTNO	<p>Счёт для списания средств. Определяется по ЗКП ведомости из доп. параметра привязки ЗКП к предприятию: если для привязки задан один счет, то он подставляется автоматически; если для привязки определено несколько счетов, то система должна предложить пользователю выбрать нужный счет; если для привязки не определено ни одного счета, то поле остается пустым</p> <p>Рахунок для списання коштів. Визначається за ЗКП відомості з дод. параметра прив'язки ЗКП до підприємства; якщо для прив'язки зазначено один рахунок, то від підставляється автоматично; якщо для прив'язки зазначено декілька рахунків, то система запропонує користувачу вибрати потрібний рахунок; якщо для прив'язки не зазначено жодного рахунку, то поле залишається пустим</p>	-
9	IBAN	<p>IBAN счёта для списания средств. Определяется по ЗКП ведомости из доп. параметра привязки ЗКП к предприятию: если для привязки задан один счет, то он подставляется автоматически; если для привязки определено несколько счетов, то система должна предложить пользователю выбрать нужный счет; если для привязки не определено ни одного счета, то поле остается пустым</p> <p>IBAN Рахунку для списання коштів. Визначається за ЗКП відомості з дод. параметра прив'язки ЗКП до підприємства; якщо для прив'язки зазначено один рахунок, то від підставляється автоматично; якщо для прив'язки зазначено декілька рахунків, то система запропонує користувачу вибрати потрібний рахунок; якщо для прив'язки не зазначено жодного рахунку, то поле залишається пустим</p>	+/-
10	ONFLOW_TYPE	<p>Вид начисления по зарплатной ведомости. Значение из поля импортируется при условии его соответствия данным из справочника "Виды начислений". В противном случае в зарплатную ведомость должен быть подставлен «0» (ноль)</p> <p>Вид нарахування по зарплатній відомості. Значення з поля імпортується при умові його відповідності даним з довідника "Види нарахувань". В іншому випадку в зарплатну відомість буде підставлений вид нарахування з кодом «1» з довідника</p>	-
11	TOTAL_SCHEDULE_AMOUNT	<p>Общая сумма зарплатной ведомости в формате ГРН,КОП</p> <p>Загальна сума зарплатної відомості в форматі ГРН,КОП</p>	+
12	PAYER_EXTACCOUNT	<p>Признак списания средств со счета в другом банке:</p> <p>0 – со счета в нашем банке;</p> <p>1 – со счета в другом банке</p> <p>Ознака списання коштів з рахунку в іншому банку:</p> <p>0 – кошти списуються з рахунку в цьому ж банку, номер рахунку вказується в полі PAYER_ACCOUNTNO;</p> <p>1 – кошти будуть списані з рахунку в іншому банку.</p>	-
13	CONTRAGENT_CODEZKP	<p>Код зарплатного проекта. Данное поле может быть не заполнено, если:</p> <ol style="list-style-type: none"> По предприятию определен один ЗКП, его код проставляется автоматически; По предприятию определено несколько ЗКП, пользователю необходимо указать ЗКП ведомости из доступного списка ЗКП, по которым работает предприятие. <p>Если по предприятию не определено ни одного ЗКП, то при импорте система выдаст ошибку</p> <p>Код зарплатного проекту. Дане поле може бути не заповнено, якщо:</p> <ol style="list-style-type: none"> Для підприємства визначено один ЗКП, його код проставляється автоматично; Для підприємства визначено декілька ЗКП, користувачеві необхідно зазначити ЗКП відомості з доступного списку ЗКП, за якими працює підприємство. <p>Якщо за підприємством не визначено жодного ЗКП, то при імпорті система видасть помилку</p>	+
14	COMMENTS	<p>Дополнительный комментарий к зарплатной ведомости</p> <p>Додатковий коментар до зарплатної відомості</p>	-

Информация о начисленной сотруднику сумме содержит следующие значения

Інформація про нараховану співробітнику суму містить такі значення

1	IDENTIFYCODE	Идентификационный код сотрудника Ідентифікаційний код співробітника	+
2	TABNO	Табельный номер сотрудника. Если в ид. коде указано значение 0000000000, данное поле является обязательным для заполнения Табельний номер співробітника. Якщо в ід. коді вказано значення 0000000000 (співробітник нерезидент або відмовився від присвоєння коду), це поле є обов'язковим для заповнення	+
3	CARDACCOUNTNO	Номер счёта сотрудника. Если у сотрудника в рамках одного ЗКП открыто несколько счетов, и поле не заполнено, при импорте будет ошибка. Если по сотруднику в рамках одного ЗКП по предприятию открыт только один счет, то поле не обязательное и счет будет подставлен автоматически Номер рахунку співробітника. Якщо у співробітника в рамках одного ЗКП відкрито кілька рахунків, і поле не заповнено, при імпорті буде помилка. Якщо для співробітника в рамках одного ЗКП по підприємству відкритий тільки один рахунок, то поле не обов'язкове, та рахунок буде підставлено автоматично	-
4	CARDIBAN	IBAN счёта сотрудника. Если у сотрудника в рамках одного ЗКП открыто несколько счетов, и поле не заполнено, при импорте будет ошибка. Если по сотруднику в рамках одного ЗКП по предприятию открыт только один счет, то поле не обязательное и счет будет подставлен автоматически IBAN рахунку співробітника. Якщо у співробітника в рамках одного ЗКП відкрито кілька рахунків, і поле не заповнено, при імпорті буде помилка. Якщо для співробітника в рамках одного ЗКП по підприємству відкритий тільки один рахунок, то поле не обов'язкове, та рахунок буде підставлено автоматично	-
5	LASTNAME	Фамилия сотрудника Прізвище співробітника	-
6	FIRSTNAME	Имя сотрудника Ім'я співробітника	-
7	MIDDLENAME	Отчество сотрудника По батькові співробітника	-
8	AMOUNT	Сумма для зачисления на счёт сотрудника в формате ГРН,КОП Сума для зарахування на рахунок співробітника в форматі ГРН,КОП	+

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files



Начисления по зарплатной ведомости | Нарахування за зарплатною відомістю

- [DBF__](#)
- [TXT__NO IBAN](#)
- [XLS__](#)

DBF__

RU_Файл імпорту начислень по зарплатній ведомості із формату DBF аналогічний файлу імпорту начислень по зарплатній ведомості «*Amounts.dbf*», см. [«Імпорт із DBF-файла»](#).

UA_Файл імпорту нарахувань за зарплатною відомістю з формату DBF є аналогічним файлу імпорту нарахувань за зарплатною відомістю «*Amounts.dbf*», див. [«Імпорт з DBF-файлу»](#).

XLS__

- [RU_Импорт из XLS-файла](#)
- [UA_Импорт з XLS-файлу](#)
- [Таблица | Таблица | Table](#)
- [Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files](#)

RU_Импорт из XLS-файла

Файл импорта содержит информацию о начислениях сотрудникам по зарплатной ведомости предприятия. Файл выгружается из бухгалтерской программы на стороне клиента и представляет собой таблицу Excel, состоящую из одной вкладки «Amounts», первая строка файла должна содержать заголовки колонок (игнорируются при импорте), последующие строки содержат данные о начислениях по зарплатной ведомости.

Примечание. Для того чтобы данные из XLS-файла были успешно импортированы в iFOBS, файл должен быть сохранен в формате *Книга Microsoft Excel 97-2003*.

UA_Импорт з XLS-файлу

Файл импорту містить інформацію про нарахування співробітникам по зарплатній відомості підприємства. Файл вивантажується з бухгалтерської програми на стороні клієнта та являє собою таблицю Excel, що складається з однієї вкладки «Amounts», перший рядок файлу повинен містити заголовки колонок (ігноруються при імпорті), наступні рядки містять дані про нарахування по зарплатній відомості.

Примітка. Для того щоб дані з XLS-файлу були успішно імпортовані в iFOBS, файл повинен бути збережений у форматі *Книга Microsoft Excel 97-2003*.

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование колонки Найменування стовпчика	Назначение/описание Призначення/опис	Тип данных Тип даних	Длина поля Довжина поля	О /3 о /3
1	CORRSNAME	ФИО сотрудника. Для каждого значения – фамилии, имени, отчества - допускается 38 символов, разделитель между ними – один пробел. Разрешенными символами являются только прописные и строчные кириллические буквы, а также дополнительные символы: "пробел", `", ", - ПІБ співробітника. Для кожного значення - прізвища, імені, по батькові - допускається 38 символів, роздільник між ними - один пробіл. Дозволеними символами є лише великі та маленькі кириличні літери, а також додаткові символи: "пробіл", `", ", -	C	118	-
2	ID	Идентификационный код сотрудника Ідентифікаційний код співробітника	C	10	+ /-
3	ACCOUNT NO	Номер банковского (карточного) счета сотрудника Номер банківського (карткового) рахунку співробітника	N	19	+
4	AMOUNT	Сумма платежа (в копейках) Сума платежу (в копійках)	N	15	+

5	IBAN	IBAN карточного счета сотрудника IBAN (карткового) рахунку співробітника	N	29	+/-
---	-------------	---	---	----	-----

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files



Расчетные листы_DAT_

Файл импорта содержит счет сотрудника предприятия, на который выполняется начисление зарплаты, и информацию для вывода на расчетный лист. Файл имеет название вида: NNNNNNNN_YYMMDD-XXX.dat, где:

- NNNNNNNN – код предприятия (ЕГРПОУ);
- YYMMDD – дата создания файла;
- XXX – порядковый номер файла за день.

Файл является текстовым. Импорт производится из файлов в формате ANSI. Каждый набор данных для печати расчетного листа представляет собой запись файла. Максимальное количество полей, из которых состоит запись, – 50. В качестве разделителя между полями используется символ «;».

Каждая запись файла заканчивается символами конца строки CR+LF (ASCII-символы 13 и 10).

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование поля	Назначение/описание	Тип данных	Макс. длина поля	О /З
1.	Номер счета	Номер счета сотрудника для выплаты заработной платы (2625...) в АБС Б2	N	36	+
2./ 49.	Строки расчетного листа	Произвольная информация для вывода на чек банкомата	C	36	-

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files



Импорт в АБС Б2 | Імпорт в АБС Б2_NO-IBAN

- [RU_Импорт файлов реестра платежей в нац. валюте](#)
- [UA_Импорт файлів реєстру платежів в нац. валюті](#)
- [EN_ Import of the register of payments in national currency files](#)
- [Таблица | Таблица | Table](#)
- [Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files](#)

RU_Импорт файлов реестра платежей в нац. валюте

Файл импорта представляет собой реестр платежей в национальной валюте, созданных пользователем и присланных в банк для последующей фильтрации и обработки.

Импорт производится из XLS-файла фиксированной структуры. Первая строка представляет собой шапку таблицы, данные начинаются со второй строки.

UA_Импорт файлів реєстру платежів в нац. валюті

Файл імпорту являє собою реєстр платежів в національній валюті, що створені користувачем та надійшли до банку для подальшого фільтрування та опрацювання.

Імпорт виконується з XLS-файлу фіксованої структури. Перший рядок являє собою шапку таблиці, дані починаються з другого рядка.

EN_ Import of the register of payments in national currency files

The import file is a register of payments in national currency created by the user and sent to the bank for processing and further filtration. An XLS file for importing should have the fixed structure. The first line is a table header; the data begins with the second one.

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование поля Найменування поля	Описание поля Опис поля	Тип данных Тип даних
1.	DATE	Дата загрузки файла реестра Дата завантаження файлу реєстру	D+T
2.	FILENAME	Название файла реестра (должно быть уникальным в рамках одного операционного дня) Назва файлу реєстру (має бути унікальним в рамках одного операційного дня)	C
3.	DOCUMENTDATE	Дата платежа Дата платежу	D
4.	SNAME	Наименование предприятия Найменування підприємства	C
5.	AMMOUNT	Сумма платежа (первая строка с не заполненным полем «AMMOUNT»будет восприниматься как конец данных реестра) Сума платежу (перший рядок з незаповненим полем «AMMOUNT» сприйматиметься в якості кінця даних реєстру)	N
6.	CORRINN	ЕГРПОУ получателя ЄДРПОУ одержувача	N

7.	CORRSNAME	Наименование получателя Найменування одержувача	C
8.	BUDGETID	Код статьи бюджета Код статті бюджету	N
9.	BUDGETSNAME	Название статьи бюджета Назва статті бюджету	C
10.	PLATPURPOSE	Назначение платежа Призначення платежу	C
11.	BANKID	МФО банка плательщика МФО банку платника	N
12.	DEPARTMENT	Наименование отдела Найменування відділу	C
13.	UNIVID	Уникальный идентификатор (должен быть уникальным для каждого документа) Унікальний ідентифікатор (має бути унікальним для кожного документа)	C
14.	DOCUMENTNO	Номер документа	N
15.	ACCOUNTANO	Счет плательщика Счет плательщика	N
16.	INN	ЕГРПОУ плательщика ЄДРПОУ платника	N
17.	CORRBANKID	МФО получателя МФО одержувача	N
18.	ACCOUNTBNO	Счет получателя Рахунок одержувача	N
19.	BLOCK	Признак блокировки проведенных платежей (block – платеж заблокирован, поле оставлено пустым – незаблокирован) Ознака блокування проведених платежів (block – платіж заблокований, поле залишене порожнім – незаблокований)	C

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files



Import of regist...payments_UAH.xls

Корреспонденты документов в нац. валюте | Корреспонденти документів у нац. валюті_XML



For

- [RU_Данные о корреспондентах документов в нац. валюте из XML-файла](#)
- [UA_Дані щодо корреспондентів документів у нац. валюті з XML-файлу](#)
- [EN_ Import of data about recipients of documents in the national currency from XML file](#)
- [Формат файла | Формат файлу | File format](#)
- [Таблица | Таблиця | Table](#)
- [Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files](#)

RU_Данные о корреспондентах документов в нац. валюте из XML-файла

Файл импорта содержит информацию о корреспондентах пользователя для заполнения справочника корреспондентов гривневых документов в Windows-клиент.

Импорт производится из XML-файла фиксированной структуры в формате ANSI.

UA_Дані щодо корреспондентів документів у нац. валюті з XML-файлу

Файл імпорту містить інформацію про корреспондентів користувача для заповнення довідника корреспондентів гривневих документів у Windows-додатку.

Імпорт виконується з XML-файлу фіксованої структури в форматі ANSI.

EN_ Import of data about recipients of documents in the national currency from XML file

An import file contains information about the user's counterparties for filling in a reference book with their data in Windows-application.

Формат файла | Формат файлу | File format

```
<ROWDATA>  
  
<ROW COUNTRYID="804" BANKID="305266" NAME="" IDENTIFYCODE="37301398" IBANNO="" ACCOUNTNO="26009017424001" />  
  
</ROWDATA>
```

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование атрибута Найменування атрибута Field name	Описание Опис Description	Тип данных Тип даних Data type	О/З О/З Mandatory	Длина поля Довжина поля Max length
1	ACCOUNTNO	Номер счета Номер рахунку Account number	C	+	19
2	IBANNO	IBAN	C	+/-	29
3	BANKID	МФО банка МФО банку Bank ID	N	+	6
4	IDENTIFYCODE	Идентификационный код Ід. код ID	C	+	14
5	NAME	Наименование Найменування Name	C	+	38
6	COUNTRYID	Код страны Код країни Country ID	N	-	3

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files



Import of correspondents.xml



Import of corres...pondents-win.xml

Экспорт_ru_ua_en

- Документы в ин. валюте
 - DAT, TXT_
 - Валютное платежное поручение_| Валютне платіжне доручення
 - Заявка на конверсию валюты_| Заявка на конверсію валюти
 - Заявка на покупку валюты_| Заявка на купівлю валюти
 - Заявка на продажу валюты_| Заявка на продаж валюти
 - Заявка на распределение валюты_| Заявка на розподіл валюти
 - Форвардные заявки_| Форвардні заявки
 - DAT, TXT__Альтернативный (ОТП)
 - Заявка на конверсию валюты__| Заявка на конверсію валюти
 - Заявка на покупку валюты__| Заявка на купівлю валюти
 - Заявка на продажу валюты__| Заявка на продаж валюти
 - EXP_
 - SAP R/3_Выписка по валютным счетам
 - XML_
 - Валютное платежное поручение | Валютне платіжне доручення
 - Заявка на конверсию валюты | Заявка на конверсію валюти
 - Заявка на покупку валюты | Заявка на купівлю валюти
 - Заявка на продажу валюты | Заявка на продаж валюти
 - Заявка на распределение валюты | Заявка на розподіл валюти
 - Форвардные заявки | Форвардні заявки
- Табличные формы
 - Документы в ин. валюте
 - Windows_
 - Пустая страница_Заявки на конверсию валюты
 - Пустая страница_Заявки на покупку валюты
 - Пусто_Валютные документы
 - __HTML
 - __TXT
 - __XLS
 - __XML
 - Пусто_Валютные платежные поручения
 - __HTML__
 - __TXT__
 - __XLS__
 - __XML__
 - Пусто_Заявки на продажу валюты
 - __HTML_
 - __TXT_
 - __XLS_
 - __XML_
 - Документы в нац. валюте
 - Web
 - CSV_Введенные документы (Agricole)
 - CSV_Введенные документы (SME)
 - CSV_Проведенные документы (Agricole)
 - TXT_Введенные документы | Введені документи
 - XML_Введенные документы (SME)
 - XML_Введенные документы | Введені документи
 - XML_Проведенные документы | Проведені документи
 - Windows_
 - Введенные документы | Введені документи
 - HTML _
 - TXT _
 - XLS _
 - XML _
 - Проведенные документы | Проведені документи
 - HTML _
 - TXT _
 - XLS _
 - XML _
 - Электронная выписка
 - 1C
 - BOL, DAT, TXT, CSV
 - CSV_Agricole

- CSV_SME
- CSV_Обороты по счетам (Agricole)
- DBF___
- DBF_Альтернативный (ВТБ)
- iBank2_
- MT94x
 - MT940
 - MT942
- SAP R/3 (MTC)_
- TXT (SEB)_
- XLS___
- XLS (SEB)
- XML___
- Документы iFobs.eSalary_
 - Данные о сотрудниках___
 - _HTML_
 - _TXT_
 - _XLS_
 - _XML_
 - Реестр уволенных сотрудников_XML
 - Данные о счетах сотрудников_
 - __CSV_NO IBAN
 - __DBF_
 - Документы в Б2
 - Данные о сотрудниках
 - Пустая страница_DBF для модуля BCZ Card
 - Пустая страница_DBF для модуля BCZ Card (структура № 15)
 - Пустая страница_IS-Card
 - Пустая страница_Transmaster
 - Пустая страница_XML_____
 - Пустая страница_XML (Transfer Project)
 - Платежный файл
 - _XML_NO IBAN
 - DBF (структура №1)_NO IBAN
 - DBF (структура №2)_NO IBAN
 - DBF (структура №3)_NO IBAN
 - IS-Card (P-файл)_NO IBAN
 - Расчетные листы_DAT
- Корреспонденты документов в нац. валюте_|_Корреспонденти документів у нац. валюті_XML
- Остатки на счетах
 - Пустая страница_BOL
 - Пустая страница_DBF_
 - Пустая страница_XLS_
 - Пустая страница_XML_

Документы в ин. валюте

- DAT, TXT_
 - Валютное платежное поручение_| Валютне платіжне доручення
 - Заявка на конверсию валюты_| Заявка на конверсію валюти
 - Заявка на покупку валюты_| Заявка на купівлю валюти
 - Заявка на продажу валюты_| Заявка на продаж валюти
 - Заявка на распределение валюты_| Заявка на розподіл валюти
 - Форвардные заявки_| Форвардні заявки
- DAT, TXT__Альтернативный (ОТП)
 - Заявка на конверсию валюты__| Заявка на конверсію валюти
 - Заявка на покупку валюты__| Заявка на купівлю валюти
 - Заявка на продажу валюты__| Заявка на продаж валюти
- EXP_
- SAP R/3_Выписка по валютным счетам
- XML_
 - Валютное платежное поручение | Валютне платіжне доручення
 - Заявка на конверсию валюты | Заявка на конверсію валюти
 - Заявка на покупку валюты | Заявка на купівлю валюти
 - Заявка на продажу валюты | Заявка на продаж валюти
 - Заявка на распределение валюты | Заявка на розподіл валюти
 - Форвардные заявки | Форвардні заявки

DAT, TXT_



For



&

RU_Файл является текстовым. В первой строке файла экспорта указывается тип операции документов, который имеет вид OperationID=N, где на месте N могут подставляться следующие значения:

- 1 – продажа валюты;
- 2 – покупка валюты;
- 3 – валютное платежное поручение;
- 4 – конверсия валюты;
- 23 – распределение валюты.

Далее в каждой строке содержится информация об одном документе. Строки завершаются последовательностью CR-LF (ASCII-символы 13 и 10). Каждая строка имеет фиксированную структуру.

UA_Файл є текстовим. У першому рядку файлу експорту зазначається тип операції документів, який має вигляд OperationID=N, де замість N можуть бути підставлені такі значення:

- 1 – продаж валюты;
- 2 – купівля валюты;
- 3 – валютне платіжне доручення;
- 4 – конверсія валюты;
- 23 – розподіл валюты.

Далі в кожному рядку міститься інформація про один документ. Рядки завершуються послідовністю CR-LF (ASCII-символи 13 та 10). Кожний рядок має фіксовану структуру.

EN_BOL files are files of a text format. The first line in export file contains a description of type of exported documents, which has a form OperationID=N, where N may take on the following values:

- 1 – currency sale;
- 2 – currency purchase;
- 3 – currency payment order;
- 4 – currency conversion;
- 23 – currency allocation.

Each line of export file provides information about one document (number of such lines depends on number of exported currency documents).

Each line of it contains information about one document. Lines are finished with the CR-LF formats, Carriage Return Line Feed, (13 and 10 ASCII symbols). Each line has a fixed structure.

Валютное платежное поручение_ | Валютне платіжне доручення



For



&

Таблица | Таблиця | Table

№	Наименование поля Найменування поля	Тип данных Тип даних	Позиции Позиції
1.	Номер документа Номер документа	C	1-10
2.	Дата документа Дата документа	D	11-16
3.	Код валюты документа Код валюты документа	C	17-19
4.	Сумма Сума	N	20-34
5.	Номер валютного счета Номер валютного рахунку	C	35-53
6.	IBAN валютного счета IBAN валютного рахунку	C	54-82
7.	Основание Підстава	C	83-120
8.	Банк-получатель (BIC) Банк-одержувач (BIC)	C	121-154
9.	Банк-получатель (Pag ID) Банк-одержувач (Pag ID)	C	155-188
10.	Банк-получатель (формат) Банк-одержувач (формат)	C	189-190
11.	Номер счета Номер рахунку	C	191-224
12.	Наименование и адрес получателя Найменування та адреса одержувача	C	225-370

13.	Банк-посредник (BIC) Банк-посередник (BIC)	C	371-404
14.	Банк-посредник (Pag ID) Банк-посередник (Pag ID)	C	405-438
15.	Банк-посредник (формат) Банк-посередник (формат)	C	439-440
16.	Банк-посредник (наименование и адрес) Банк-посередник (найменування та адреса)	C	441-586
17.	Код типа списания комиссии. Указывается, если тип комиссии – OUR или SHA, в противном случае поле не заполняется Код типу списання комісії. Зазначається, якщо тип комісії – OUR або SHA, у іншому випадку поле не заповнюється	C	587-591
18.	Код типа списания комиссии. Указывается, если тип комиссии – SHA или BEN, в противном случае поле не заполняется Код типу списання комісії. Зазначається, якщо тип комісії – SHA або BEN, у іншому випадку поле не заповнюється	C	592-596
19.	Код страны отправителя Код країни відправника	N	597-600
20.	Код страны получателя Код країни одержувача	N	601-604
21.	Код операции 1ПБ Код операції 1ПБ	C	605-614
22.	Назначение платежа Призначення платежу	C	615-760
23.	Дополнительная информация поле 72 Додаткова інформація поле 72	C	761-980
24.	Наименование и адрес плательщика Найменування та адреса платника	C	981-1126
25.	Дополнительные комментарии Додаткові коментарі	C	1127-1272
26.	Действителен с... Є дійсним з...	D	1273-1278
27.	Счет комиссии Рахунок комісії	C	1279-1297
28.	IBAN счета комиссии IBANрахунку комісії	C	1298-1326
29.	Банк-получатель (наименование и адрес) Банк-одержувач (найменування та адреса)	C	1327-1472
30.	Валюта счета Валюта рахунку	C	1473-1475
31.	Код валюты комиссии Код валюты комісії	C	1476-1478
32.	CRLF	C	1479-1480

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files



Export_FC_document.dat



Export_FC_SWIFT.dat

Заявка на конверсию валюты_| Заявка на конверсію валюти



For



&

Таблица | Таблица | Table

№	Название поля Назва поля	Тип данных Тип даних	Позиции Позиції
1	Номер документа Номер документа	C	1-10
2	Дата документа Дата документа	D	11-16
3	Код продаваемой валюты Код валюты, що продається	C	17-19
4	Сумма продаваемой валюты Сума валюты, що продається	N	20-34
5	Код покупаемой валюты Код валюты, що купується	C	35-37
6	Сумма покупаемой валюты Сума валюты, що купується	N	38-52
7	Заявка действительна до... Заявка є дійсною до...	D	53-58
8	Номер счета, на который будет зачислена покупаемая валюта Номер рахунку, на який буде зарахована валюта, що купується	C	59-77
9	IBAN счета, на который будет зачислена покупаемая валюта IBAN рахунку, на який буде зарахована валюта, що купується	C	78-106
10.	Номер счета, с которого будет списана продаваемая валюта Номер рахунку, з якого буде списана валюта, що продається	C	107-125
11.	IBAN счета, с которого будет списана продаваемая валюта IBAN рахунку, з якого буде списана валюта, що продається	C	126-154
12.	Процент комиссии Відсоток комісії	N	155-164
13.	Сумма комиссии Сума комісії	N	165-179

14.	Номер банковского счета, на который будет зачислена продаваемая валюта Номер банківського рахунку, на який буде зарахована валюта, що продається	C	180-198
15.	IBAN банковского счета, на который будет зачислена продаваемая валюта IBAN банківського рахунку, на який буде зарахована валюта, що продається	C	199-227
16.	Номер банковского счета, на который будет зачислена комиссия Номер банківського рахунку, на який буде зарахована комісія	C	228-246
17.	IBAN банковского счета, на который будет зачислена комиссия IBAN банківського рахунку, на який буде зарахована комісія	C	247-275
18.	Номер счета, с которого будет взиматься комиссия Номер рахунку, з якого стягуватиметься комісія	C	276-294
19.	IBAN счета, с которого будет взиматься комиссия IBAN рахунку, з якого стягуватиметься комісія	C	295-323
20.	Режим покупки валюты Режим купівлі валюты	N	324-325
21.	Номер документа, на основании которого происходит покупка валюты Номер документа, на підставі якого здійснюється купівля валюты	C	326-335
22.	Дата документа, на основании которого происходит покупка валюты Дата документа, на підставі якого здійснюється купівля валюты	D	336-341
23.	Название предприятия Назва підприємства	C	342-379
24.	Адрес Адреса	C	380-439
25.	Контактная информация Контактна інформація	C	440-499
26.	Цель Ціль	C	500-659
27.	CRLF	C	660-661

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files



Заявка на покупку валюты_| Заявка на купівлю валюты



For



&

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование поля Найменування поля	Тип данных Тип даних	Позиции Позиції
1	Номер документа Номер документа	C	1-10
2	Сумма покупки в копейках Сума купівлі в копійках	N	11-26
3	Код валюты Код валюты	C	27-29
4	Дата документа Дата документа	D	30-35
5	Заявка действительна до... Заявка є дійсною до...	D	36-41
6	Валютный счет Валютний рахунок	C	42-60
7	IBAN валютного счета IBAN валютного рахунку	C	61-89
8	Номер счета в национальной валюте Номер рахунку в національній валюті	C	90-108
9	IBAN счета в национальной валюте IBAN разунку в національній валюті	C	109-137
10	Номер счета комиссии Номер рахунку комісії	C	138-156
11	IBAN счета комиссии IBAN рахунку комісії	C	157-185
12	Тип курса (0 - рыночный, 1 - фиксированный, 2 - по соглашению) Тип курсу (0 - ринковий, 1 - фіксований, 2 – за угодою)	N	186-187

13	Курс валют Курс валют	N	188-202
14	Процент комиссии Відсоток комісії	N	203-217
15	Сумма комиссии Сума комісії	N	218-232
16	Максимальная сумма комиссии Максимальна сума комісії	N	233-247
17	ПФ номер счета ПФ номер рахунку	C	248-266
18	IBAN счета ПФ IBAN рахунку ПФ	C	267-295
19	Код банка для ПФ Код банку для ПФ	N	296-301
20	Идентификационный код счета ПФ Ідентифікаційний код рахунку ПФ	C	302-315
21	Наименование ПФ Найменування ПФ	C	316-353
22	Регистрационный номер Реєстраційний номер	C	354-367
23	Примечание к заявке Примітка до заявки	C	368-621
24	Тип списания комиссии (0 – удержать с суммы на покупку, 1 – списать с нашего счета, 2 – перечислить на счет в нашем банке) Тип списання комісії (0 – утримати з суми на купівлю, 1 – списати з нашого рахунку, 2 – перерахувати на рахунок у нашому банку)	N	622-623
25	Код валюты комиссии Код валюты комісії	C	624-626
26	Номер счета комиссии банка Номер рахунку комісії банку	C	627-645
27	IBAN счета комиссии банка IBAN рахунку комісії банку	C	656-674
<p>*Если заявка создана по контракту, то информацию по данному контракту будет выделяться кавычками с двух сторон. Т.е. в позиции 675 будет находиться знак открывающейся кавычки, затем перечислены все поля контракта и знак закрывающейся кавычки в позиции 1031 (например, "Номер Цель Дата...").</p> <p>Если контрактов несколько, то они будут перечислены через запятую (например, "Номер1 Цель1 Дата1...", " Номер2 Цель2 Дата2... ")</p> <p>*Якщо заявка створена за контрактом, то інформація за цим контрактом буде позначена лапками з двох боків.</p> <p>Таким чином, в позиції 675 буде знаходитися позначка початкових лапок, потім перераховані всі поля контракту, а позначка кінцевих лапок знаходитиметься в позиції 1031 (наприклад, "Номер Цель Дата...").</p> <p>Якщо контрактів декілька, вони будуть перераховані через кому (наприклад, "Номер1 Цель1 Дата1...", " Номер2 Цель2 Дата2... ", ...)</p>			
28	Номер контракта Номер контракту	C	675-725
29	Цель покупки Ціль купівлі	N	726-735

30	Дата контракта Дата контракту	D	736-741
31	Код основания покупки Код підстави купівлі	C	742-995
32	Код страны Код країни	N	996-1005
33	Сумма контракта Сума контракту	N	1006-1020
34	Код вида экономической деятельности K110 Код виду економічної діяльності K110	N	1021-1031
28/3 5	CRLF	C	675-676/ *1032-1033

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files



Export_FC_purchase_1.dat



Export_FC_purchase.dat

Заявка на продажу валюты_| Заявка на продаж валютИ



For



&

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование поля Найменування поля	Тип данных Тип даних	Позиции Позиції
1.	Номер документа Номер документа	C	1-10
2.	Сумма продажи в копейках Сума продажу в копійках	N	11-26
3.	Код валюты Код валютИ	C	27-29
4.	Дата документа Дата документа	D	30-35
5.	Заявка действительна до... Заявляє дійсною до...	D	36-41
6.	Валютный счет Валютний рахунок	C	42-60
7.	IBAN валютного счета IBAN валютного рахунку	C	61-89
8.	Код банка Код банку	N	90-95
9.	Наименование контрагента Найменування контрагента	C	96-133
10.	Идентификационный код контрагента Ідентифікаційний код контрагента	C	134-147
11.	Сумма комиссии Сума комісії	N	148-163
12.	Максимальная сумма комиссии Максимальна сума комісії	N	164-178
13.	Тип курса (0 - рыночный, 1 - фиксированный, 2 - по соглашению) Тип курсу (0 - ринковий, 1 - фіксований, 2 - за угодою)	N	179-180

14.	Минимальный курс валют Мінімальний курс валют	N	181-195
15.	Комиссия в процентах Комісія у відсотках	N	196-210
16.	Номер счета Номер рахунку	C	211-229
17.	IBAN номера счета IBAN номеру рахунку	C	230-258
18.	Тип списания комиссии (0 – удержать с суммы на покупку, 1 – списать с нашего счета, 2 – перечислить на счет в нашем банке) Тип списання комісії (0 – утримати з суми на купівлю, 1 – списати з нашого рахунку, 2 – перерахувати на рахунок в нашому банку)	N	259-260
19.	Код валюты комиссии Код валюты комісії	C	261-263
20.	Номер счета комиссии Номер рахунку комісії	C	264-282
21.	IBAN счета комиссии IBAN рахунку комісії	C	283-311
22.	Номер счета комиссии банка Номер рахунку комісії банку	C	312-330
23.	IBAN счета комиссии банка IBAN рахунку комісії банку	C	331-359
<p>* Если заявка создана по контракту, то информацию по данному контракту будет выделяться кавычками с двух сторон. Т.е. в позиции 225 будет находиться знак открывающейся кавычки, затем перечислены все поля контракта и знак закрывающейся кавычки в позиции 581 (например, "Номер Цель Дата...").</p> <p>Если контрактов несколько, то они будут перечислены через запятую (например, "Номер1 Цель1 Дата1...", " Номер2 Цель2 Дата2... ", ...)</p> <p>*Якщо заявка створена за контрактом, то інформація за цим контрактом буде позначена лапками з двох боків. Таким чином, в позиції 225 буде знаходитися позначка початкових лапок, потім перераховані всі поля контракту, а позначка кінцевих лапок знаходитиметься в позиції 581 (наприклад, "Номер Ціль Дата...").</p> <p>Якщо контрактів декілька, вони будуть перераховані через кому (наприклад, "Номер1 Ціль1 Дата1...", " Номер2 Ціль2 Дата2... ", ...)</p>			
24.	Номер контракта Номер котракту	C	225-275
25.	Цель покупки Ціль купівлі	N	276-285
26.	Дата контракта Дата контракту	D	286-291
27.	Код основания покупки Код підстави купівлі	C	292-545
28.	Код страны Код країни	N	546-555
29.	Сумма контракта Сума контракту	N	556-570

30.	Код вида экономической деятельности K110 Код виду економічної діяльності K110	N	571-581
24./ 31.	CRLF	C	225-226/ *582-583

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files



EXP_



For



&

- [RU_Экспорт в расширенный файл данных клиент-банка \(EXP\)](#)
- [UA_Экспорт до розширеного файлу даних клієнт-банку \(EXP\)](#)
- [EN_Export into TXT file of extended format \(EXP\)](#)
- [Экспорт валютного платежного поручения | Экспорт валютного платіжного доручення | Export of currency payment order](#)
- [Образцы файлов | Зразки файлів | File examples](#)

RU_Экспорт в расширенный файл данных клиент-банка (EXP)

Файл является текстовым. В первой строке файла экспорта указывается тип операции документов, который имеет вид OperationID=N, где на месте N могут подставляться следующие значения:

- 1 – продажа валюты;
- 2 – покупка валюты;
- 3 – [валютное платежное поручение](#);
- 4 – конверсия валюты.

Далее в каждой строке содержится информация об одном документе. Строки завершаются последовательностью CR-LF (ASCII-символы 13 и 10). Каждая строка имеет фиксированную структуру, описанную в таблицах.

Примечание. Строковые значения (обозначены символом «С») будут проверяться на соответствие стандартам S.W.I.F.T. документов. Система запрещает импорт файлов, строковые значения которых содержат следующие символы: §, ", ¶, ", {, }.

UA_Экспорт до розширеного файлу даних клієнт-банку (EXP)

Файл є текстовим. В першому рядку файлу експорту зазначається тип операції документів, що має вигляд OperationID=N, де замість N можуть підставлятися такі значення:

- 1 – продаж валюты;
- 2 – купівля валюты;
- 3 – [валютне платіжне доручення](#);
- 4 – конверсія валюты.

Далі в кожному рядку міститься інформація про один документ. Рядки завершуються послідовністю CR-LF (ASCII-символи 13 та 10). Кожний рядок має фіксовану структуру, яка описана в таблицях.

Примітка. Рядкові значення (позначені символом «С») будуть перевірятися на відповідність стандартам S.W.I.F.T. документів. Система забороняє імпорт файлів, рядкові значення яких містять наступні символи: §, ", ¶, ", {, }.

EN_Export into TXT file of extended format (EXP)

A file is a text one. In the first line of the export file there is a type of a document operation in the form OperationID=N, where N is:

- 1 – currency sale;
- 2 – currency purchase;
- 3 – [currency payment order](#);
- 4 – currency conversion.

Each (other) line contains data of one payment document. Each line ends with CR-LF sequence (ASCII-symbols 13 and 10).

See a line structure in the table.

Note. String values (marked with "C" in the table) are checked according to S.W.I.F.T. standards of documents. The system disables export of files with string fields, which contain the following symbols: §, ", ¶, ", {, }.

Экспорт валютного платежного поручения | Экспорт валютного платіжного доручення | Export of currency payment order

	Наименование поля Найменування поля Field name	Тип данных Тип даних Data type	Позиции Позиції Positions
1.	Номер документа Номер документа Document number	C	1-10
2.	Дата документа Дата документа Document date	D	11-16
3.	Код валюты документа Код валюты документа Currency ID	C	17-19
4.	Сумма Сума Amount	N	20-34
5.	Номер валютного счета Номер валютного рахунку Currency account number	C	35-53
6.	IBAN валютного счета IBAN валютного рахунку Currency account IBAN	C	54-82
7.	Основание Підстава Reason for payment	C	83-132
8.	Банк-получатель (BIC) Банк-одержувач (BIC) Recipient's bank (BIC)	C	133-166
9.	Банк-получатель (Par ID) Банк-одержувач (Par ID) Recipient's bank (Par ID)	C	167-203
10.	Банк-получатель (формат) Банк-одержувач (формат) Recipient's bank (format)	C	204-205

11.	Номер счета Номер рахунку Account number	C	206-242
12.	Наименование и адрес получателя Найменування та адреса одержувача Recipient's name and address	C	243-422
13.	Банк-посредник (BIC) Банк-посередник (BIC) Intermediary bank (BIC)	C	423-456
14.	Банк-посредник (Par ID) Банк-посередник (Par ID) Intermediary bank (Par ID)	C	457-493
15.	Банк-посредник (формат) Банк-посередник (формат) Intermediary bank (format)	C	494-495
16.	Банк-посредник (наименование и адрес) Банк-посередник (найменування та адреса) Intermediary bank (name and address)	C	496-675
17.	Код типа списания комиссии. Указывается, если тип комиссии – OUR или SHA, в противном случае поле не заполняется Код типу списання комісії. Зазначається, якщо тип комісії – OUR або SHA, в іншому випадку поле не заповнюється Commission charge type ID. A value is specified, if a commission type is OUR or SHA; otherwise the field is no filled in	C	676-680
18.	Код типа списания комиссии. Указывается, если тип комиссии – SHA или BEN, в противном случае поле не заполняется Код типу списання комісії. Зазначається, якщо тип комісії – OUR або SHA, в іншому випадку поле не заповнюється Commission charge type ID. A value is specified, if a commission type is OUR or SHA; otherwise the field is no filled in	C	681-685
19.	Код страны отправителя Код країни відправника Sender's country ID	N	686-689
20.	Код страны получателя Код країни одержувача Recipient's country ID	N	690-693
21.	Код операции 1ПБ Код операції 1ПБ 1PB operation ID	C	694-703
22.	Назначение платежа Призначення платежу Payment details	C	704-883

23.	Дополнительная информация поле 72 Додаткова інформація поле 72 Additional data – field 72	C	884-1133
24.	Наименование и адрес плательщика Найменування та адреса платника Payer's name and address	C	1134-1313
25.	Дополнительные комментарии Кодаткові коментарі Additional comment	C	1314-1493
26.	Действителен с... Дійсний з Valid from	D	1494-1499
27.	Счет комиссии Рахунок комісії Commission account	C	1500-1518
28.	IBAN счета комиссии IBAN рахунку комісії Commission account IBAN	C	1519-1547
29.	Банк-получатель (наименование и адрес) Банк-одержувач (найменування та адреса) Recipient's bank (name and address)	C	1548-1727
30.	Валюта счета Валюта рахунку Account currency	C	1728-1730
31.	Код валюты комиссии Код валюти комісії Commission currency ID	C	1731-1733
32.	Комментарий к платежу Коментарі до платежу Payment comment	C	1734-1893
33.	CRLF	C	1894-1895
34.	Дополнительная функциональность: Додаткова функціональність: Additional functionality:		
	Признак срочности платежа: 1-срочный, 0-несрочный (по умолчанию) Терміновість: 1 – терміновий, 0 – нетерміновий (за умовчанням) Urgency: 1 – urgent; 0 – non-urgent	N	1894
	CRLF	C	1895-1896

Образцы файлов | Зразки файлів | File examples



Export_FC_payment (EXP).dat

SAP R/3_Выписка по валютным счетам

- [RU_Экспорт выписки по валютным счетам в файл формата SAP R/3 \(MTC\)](#)
- [Оборотно-сальдовая строка](#)
- [Платежная строка](#)
- [Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files](#)

RU_Экспорт выписки по валютным счетам в файл формата SAP R/3 (MTC)

Наименование файла определяется датой и временем его генерации.

Если в нем содержатся выписки за несколько дней, тогда он будет иметь вид `wууммdd.hmm`, где:

- `w` – префикс файла. Все файлы экспорта из SAP R/3 начинаются с латинской буквы `w`;
- `ууммdd` - дата создания файла в формате ГГММДД;
- `hmm` - время создания файла (часы и минуты).

Часы в системе могут обозначаться символами 0-9 и A-N (A соответствует 10 часам, B – 11, C – 12 и т.д. до N - 23).

Если в файле содержатся выписки за один день, тогда он будет иметь вид `wууммdd.zzz`, где:

- `w` – префикс файла. Все файлы экспорта валютных документов в SAP R/3 начинаются с латинской буквы `w`;
- `ууммdd` - дата создания файла в формате ГГММДД;
- `zzz` – постоянное расширение файла указанного содержания.

Файл содержит совокупность строк, представляющих собой расчетные документы. Строки завершаются последовательностью CR-LF (ASCII-символы 13 и 10).

Все строки, помимо описанных для них полей, имеют 0-е классификационное поле длиной в 1 символ.

«0» - Оборотно-сальдовая строка

«1» - Платежная строка - Содержит реально прошедший по счету платеж (изменивший остаток).

Оборотно-сальдовая строка

№	Описание поля	Макс. длина поля
1	Номер счета, по которому сформирована выписка. Если в номере счета содержится менее 14 символов, то он выравнивается по левому краю поля, и недостающее количество символов заполняется пробелами до 14 символов	14
2	Код валюты	4
3	Дата описываемого движения по счету	8
4	Дата предыдущего движения по счету	8
5	Остаток на начало дня в гривне (в копейках)	19
6	Остаток на начало дня в валюте (в копейках)	19
7	Тип остатка: «+» – пассивный «-» – активный	1
8	Количество документов, прошедших по списанию	6
9	Сумма дебетовых оборотов в копейках (документов прошедших по списанию) в гривне	19

10	Сумма дебетовых оборотов в копейках (документов прошедших по списанию) в валюте	19
11	Количество документов, прошедших по зачислению	6
12	Сумма кредитовых оборотов в копейках (документов прошедших по зачислению) в гривне	19
13	Сумма кредитовых оборотов в копейках (документов прошедших по зачислению) в валюте	19
14	Остаток на конец дня в гривне (в копейках)	19
15	Остаток на конец дня в валюте (в копейках)	19
16	Тип остатка: «+» – пассивный «-» – активный	1
Итого: 198 символов + 1 (классификационный) = 199		

Платежная строка

№	Описание поля	Макс. длина поля
1	Тип платежа: «+» – зачисление «-» – списание	1
2	МФО банка А (отправитель платежа)	9
3	Лицевой счет клиента банка А. Если в номере счета содержится менее 14 символов, то он выравнивается по левому краю поля, и недостающее количество символов заполняется пробелами до 14 символов	14
4	Код ЕГРПОУ клиента банка А (поле может быть незаполненным)	14
5	Наименование клиента банка А	40
6	МФО банка Б (получатель платежа)	9
7	Лицевой счет клиента банка Б. Если в номере счета содержится менее 14 символов, то он выравнивается по левому краю поля, и недостающее количество символов заполняется пробелами до 14 символов	14
8	Код ЕГРПОУ клиента банка Б (поле может быть незаполненным)	14
9	Наименование клиента банка Б	40
10	Вид платежа (содержание не регламентируется НБУ)	2
11	Операционный номер платежа	10
12	Сумма платежа в гривне (в копейках)	19
13	Сумма платежа в валюте (в копейках)	19
14	Дата отправки из банка А. Поле является справочным, поэтому может не заполняться	8
15	Время отправки из банка А. Поле является справочным, поэтому может не заполняться	4
16	Дата получения банком Б. Поле является справочным, поэтому может не заполняться	8
17	Время получения банком Б	4
18	Назначение платежа	255
Итого: 484 символа + 1 (классификационный) = 485		

Примечание. Если платеж дебетовый, то балансовый счет будет указан в поле №3, если кредитовый – в поле №7.

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files

XML_

- [Валютное платежное поручение | Валютне платіжне доручення](#)
- [Заявка на конверсию валюты | Заявка на конверсію валюти](#)
- [Заявка на покупку валюты | Заявка на купівлю валюти](#)
- [Заявка на продажу валюты | Заявка на продаж валюти](#)
- [Заявка на распределение валюты | Заявка на розподіл валюти](#)
- [Форвардные заявки | Форвардні заявки](#)

- [RU_Экспорт в XML-файл](#)
- [UA_Экспорт до XML-файлу](#)
- [EN_Export into XML file](#)
- [Форматы полей блока Metadata | Формати полів блоку Metadata | Metadata Block Field Formats](#)
- [Пример блока Metadata | Приклад блоку Metadata | Metadata Block Example](#)
- [Структура блока Rowdata | Структура блоку Rowdata | Rowdata Block Structure](#)

RU_Экспорт в XML-файл

Экспортируется XML-файл фиксированной структуры.

В начале файла экспорта находится блок «**Metadata**», в котором содержится описание типа данных и структуры каждого поля. Каждому полю соответствует один тэг `<FIELD attrname=... />` в котором содержится описание [форматов полей](#).

Далее следует блок «**Rowdata**» – корневой узел XML документа, который содержит все импортируемые документы. Каждому документу соответствует один тэг `<ROW ... />`. Внутри тэга `<ROW ... />` указаны значения всех требуемых атрибутов экспортируемого документа. Допустимые имена атрибутов и их назначение приведены в таблицах.

Внимание! Поля, содержимое которых может переноситься на несколько строк, помимо основного значения, имеют расширенный вариант (значения с окончанием «EXT»), в котором запятыми указывается место каретки – переноса на следующую строку.

UA_Экспорт до XML-файлу

Експортується XML-файл фіксованої структури.

На початку файлу експорту знаходиться блок «**Metadata**», в якому міститься опис типу даних та структури кожного поля. Кожному полю є відповідним один тег `<FIELD attrname=... />`, який містить опис форматів полів.

Далі йде блок «**Rowdata**» – кореневий вузол XML-документа, що містить всі документи, які імпортуються. Кожному документу є відповідним один тег `<ROW ... />`. Всередині тегу `<ROW ... />` зазначені значення всіх потрібних атрибутів документа, що експортується. Допустимі імена атрибутів та їхнє призначення наведені в наступній таблиці.

Увага! Поля, вміст яких може бути перенесений на декілька рядків, окрім основного значення, мають поширений варіант (значення з закінченням «EXT»), в якому комами позначається місце каретки – перенесення на наступний рядок.

EN_Export into XML file

Export is executed to XML file of fixed structure.

The export file starts with "Metadata" section which contains description of data type and structure of each field. Each field corresponds to one tag `<FIELD attrname=... />` with description of field formats.

This section is followed by the "Rowdata" unit, which is a root node of XML document with all exported documents. Each document is represented in one tag `<ROW ... />`. All the required attributes of exported document are enclosed inside of the `<ROW ... />` tag. You can see list of attributes and their description in the following articles.

Note: The fields, which content can be wrapped for several lines, are presented in extended form (values with "EXT" ending) besides their basic value. Commas in these values show the place of carriage (wrapping to the next line).

Форматы полей блока **Metadata** | Формати полів блоку **Metadata** | **Metadata** Block Field Formats

№	Наименование формата Найменування формату Format	Описание Опис Description	Обозначение в таблице с описанием Позначення в таблиці з описом Mark in table
1	string	строка (0-512 символов) рядок (0-512 символів) String (0-512 symbols)	C
2	bin.hex	строка (свыше 512 символов) рядок (понад 512 символів) String (over 512 symbols)	C+
3	r8	целое число ціле число Integer number	N
4	dateTime	дата и время формирования документа, имеет следующий формат: ГГГГММДДТЧ:ММ:СССС (ГГГГ – год, ММ – месяц, ДД – день, Т – разделитель между датой и временем, ЧЧ – часы, ММ – минуты, СССС – секунды) дата та час формування документа, має такий формат: РРРММДТГГ:ХХ:СССС (РРР – рік, ММ – місяць, ДД – день, Т – роздільник між датою та часом, ГГ – години, ХХ – хвилини, СССС – секунди) Date and time of document creation, has the following format: YYYYMMDDTHH:MM:SSSS (YYYY – year, MM – month, DD – day, T – separator between date and time values, HH – hours, MM – minutes, SSSS – seconds)	D+T

Пример блока **Metadata** | Приклад блоку **Metadata** | **Metadata** Block Example

```
<FIELD attrname="CURRENCYID" fieldtype="r8" /> - « » (EUR, UAH ..) / the "Currency code" field contains an integer value (980, 840 etc.);

<FIELD attrname="NAMEADDRESS" fieldtype="string" WIDTH="146" /> - «» , - 146 / the "Address" field contains a string value, its maximum length is 146 symbols;

<FIELD attrname="ADDCOMMENTSEXT" fieldtype="bin.hex" SUBTYPE="Text" WIDTH="4000" /> - «» , 4000 / the "Comment" field contains a string value, and its maximum length is 4000 symbols;

<FIELD attrname="DOCUMENTDATEEXT" fieldtype="dateTime" /> - « », + / the "Document date" field contains a value in the format date+time;
```

Структура блока **Rowdata** | Структура блоку **Rowdata** | **Rowdata** Block Structure

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<ROWDATA>

<ROW ... /> - / / first document on the list

...

<ROW ... /> - / / last document on the list

</ROWDATA>
```

Валютное платежное поручение | Валютне платіжне доручення

Таблица | Таблиця | Table

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту	Описание Опис	Тип данных Тип даних
1	ID	Порядковый номер документа в таблице Номер документа в таблиці	N
2	FXACCOUNTID	Внутренний идентификатор счета плательщика Внутрішній ідентифікатор рахунку платника	N
3	FEEACCOUNTID	Внутренний идентификатор номера счета комиссии Внутрішній ідентифікатор номера рахунку комісії	N
4	BENCOUNTRYID	Код страны получателя Код країни одержувача	N
5	PAYREASON	Основание Підстава	C
6	ACCWINSTFMT	Банк-получатель (формат) Банк-одержувач (формат)	C
7	ACCWINSTBIC	Банк-получатель (BIC) Банк-одержувач (BIC)	C
8	ACCWINSTPARID	Банк-получатель (Par ID) Банк-одержувач (Par ID)	C
9	ACCWINSTNAMEADD	Наименование и адрес банка-посредника Найменування та адреса банку-посередника	C
10	INTERMEDFMT	Банк-посредник (формат) Банк-посередник (формат)	C
11	INTERMEDBIC	Банк-посредник (BIC) Банк-посередник (BIC)	C
12	INTERMEDPARID	Банк-посредник (Par ID) Банк-посередник (Par ID)	C
13	INTERMEDNAMEADD	Наименование и адрес банка-посредника Найменування та адреса банку-посередника	C

1 4	FEETYPE	Код типа списания комиссии: 0 - комиссионный сбор взимается с плательщика (OUR), 1 - комиссионный сбор взимается с получателя (BEN), 2 - комиссионный сбор взимается как с плательщика, так и с получателя платежа (SHA) Код типу списання комісії: 0 - комісійний збір стягується з платника (OUR), 1 - комісійний збір стягується з одержувача (BEN), 2 - комісійний збір стягується як з платника, так і з одержувача платежу (SHA)	N
1 5	DETAILSOFPAYMENT	Назначение платежа Призначення платежу	C
1 6	NAMEADDRESS	Наименование и адрес банка получателя Найменування та адреса банку одержувача	C
1 7	NAMEADDRESSEXT	Наименование и адрес банка получателя (перенос каретки) Найменування та адреса банку одержувача (перенесення каретки)	C+
1 8	INTERMEDNAMEADDRESS	Наименование и адрес банка-посредника (перенос каретки) Найменування та адреса банку-посередника (перенесення каретки)	C+
1 9	DETAILSOFPAYMENTTEXT	Назначение платежа (перенос каретки) Призначення платежу (перенесення каретки)	C+
2 0	SENDTORECINFEXT	Дополнительные инструкции (перенос каретки) Додаткові інструкції (перенесення каретки)	C+
2 1	PAYERNAMEADDRESS	Наименование и адрес банка клиента-заказчика (перенос каретки) Найменування та адреса банку клієнта-замовника (перенесення каретки)	C+
2 2	ADDCOMMENTSEXT	Дополнительная информация (перенос каретки) Додаткова інформація (перенесення каретки)	C+
23	ACCWINSTNAMEADDRESS	Наименование и адрес банка-посредника (перенос каретки) Найменування та адреса банку-посередника (перенесення каретки)	C+
2 4	URGENTTYPE	Срочность Терміновість	N
2 5	ADDCOMMENTS	Дополнительная информация Додаткова інформація	C
2 6	PAYERNAMEADDRESS	Наименование и адрес банка клиента-заказчика Найменування та адреса банку клієнта-замовника	C
2 7	SENDTORECINF	Дополнительные инструкции Додаткові інструкції	C
2 8	CURROPERATIONCID	Код валютной операции Код валютної операції	C
29	VALIDFROM	Дата и время, начиная с которого документ считается действительным Дата та час, починаючи з якого документ вважається дійсним	D+T
3 0	VALIDITYDATE	Дата и время валидности документа, т.е. момента, когда документ был подписан требуемым количеством подписей Дата та час валідності документа, тобто моменту, коли документ був підписаний потрібною кількістю підписів	D+T

3 1	REJECTCOMMENT	Сообщение о приеме / Код ошибки (появляется, если при проведении документа возникла ошибка) Повідомлення про приймання / Причина відмови прийняття документа (з'являється, якщо під час проведення документу виникла помилка)	C
3 2	LASTMODIFIEDUSERID	Идентификатор пользователя, внесившего последние изменения Ідентифікатор користувача, який вносив останні зміни	N
3 3	STATEID	Код состояния документа Код стану документа	N
3 4	RECEIVEDATE	Дата и время принятия документа в банке Дата та час прийняття документа в банку	D+T
3 5	CURRENCYID	Идентификатор валюты документа Ідентифікатор валюты документа	N
3 6	AMOUNT	Сумма документа Сума документа	C
3 7	DOCUMENTNO	Номер документа Номер документа	C
3 8	DOCUMENTDATE	Дата формирования документа (ДДММГГГГ) Дата формування документа (ДДММРРРР)	C
3 9	DOCUMENTDATEEXT	Дата и время формирования документа Дата та час формування документа	D+T
4 0	NEEDSIG3	Необходимый уровень подписания Необхідний рівень підписання	N
4 1	SIGCERTID1	Идентификатор сертификата, который использовался для наложения 1 подписи Ідентифікатор сертифікату, що використовувався для накладання 1 підпису	N
4 2	SIGCERTID2	Идентификатор сертификата, который использовался для наложения 2 подписи Ідентифікатор сертифікату, що використовувався для накладання 2 підпису	N
4 3	SIGCERTID3	Идентификатор сертификата, который использовался для наложения 3 подписи Ідентифікатор сертифікату, що використовувався для накладання 3 підпису	N
4 4	SIG1	Идентификатор 1 подписи Ідентифікатор 1 підпису	C
4 5	SIG2	Идентификатор 2 подписи Ідентифікатор 2 підпису	C
4 6	SIG3	Идентификатор 3 подписи Ідентифікатор 3 підпису	C
4 7	SIGEX1	Идентификатор 1 подписи «Сайфер» Ідентифікатор 1 підпису «Сайфер»	C
4 8	SIGEX2	Идентификатор 2 подписи «Сайфер» Ідентифікатор 2 підпису «Сайфер»	C
4 9	SIGEX3	Идентификатор 3 подписи «Сайфер» Ідентифікатор 3 підпису «Сайфер»	C
5 0	USER1ID	Логин пользователя, наложившего 1 подпись Логін користувача, що наклав 1 підпис	N

5 1	USER2ID	Логин пользователя, наложившего 2 подпись Логін користувача, що наклав 2 підпис	N
5 2	USER3ID	Логин пользователя, наложившего 3 подпись Логін користувача, що наклав 3 підпис	N
5 3	ACCOUNTNO	Номер счета клиента-заказчика Номер рахунку клієнта-замовника	C
5 4	DESCR	Наименование организации клиента-заказчика Найменування організації клієнта-замовника	C
55	SYMBOLCODE	Код валюты счета клиента-заказчика Код валюты рахунку клієнта-замовника	C
5 6	FEEACCOUNTNO	Номер счета плательщика для списания комиссии Номер рахунку платника для списання комісії	C
5 7	FEEDESCR	Наименование организации счета плательщика для списания комиссии Найменування організації рахунку платника для списання комісії	C
58	FEESYMBOLCODE	Символьное обозначение типа комиссии Символьне позначення типу комісії	C
5 9	BENACCOUNTNO	Номер счета получателя Номер рахунку одержувача	C
6 0	STATENAME	Полное наименование состояния документа Повне найменування стану документа	C
6 1	STATESNAME	Краткое наименование состояния документа Коротке найменування стану документа	C
6 2	COUNTRYID	Код страны Код країни	N
63	FXCURRENCYID	Идентификатор валюты счета клиента-заказчика Ідентифікатор валюты рахунку клієнта-замовника	N
64	FEECURRENCYID	Идентификатор валюты комиссии Ідентифікатор валюты комісії	N
65	IBAN	IBAN плательщика IBAN платника	C
66	FEEIBAN	IBAN счета комиссии IBAN рахунку комісії	C

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files



Export_FC_payment_2.xml

Заявка на конверсию валюты | Заявка на конверсію валюти

Таблица | Таблиця | Table

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту	Описание Опис	Тип данных Тип даних
1	ID	ID документа ID документа	N
2	DOCUMENTNO	Номер документа Номер документа	C
3	DOCUMENTDATE	Дата формирования документа (ДДММГГГГ) Дата формування документа (ДДММРРРР)	C
4	DOCUMENTDATE XT	Дата формирования документа (перенос каретки) Дата формування документа (перенесення каретки)	D+T
5	SELLACCOUNTID	Внутренний идентификатор счета, с которого будет списана продаваемая валюта Внутрішній ідентифікатор рахунку, з якого буде списана валюта, що продається	N
6	SELLSYMBOLCODE	Код продаваемой валюты Код валюты, що продається	C
7	BUYSYMBOLCODE	Код покупаемой валюты Код валюты, що купується	C
8	STATENAME	Полное наименование состояния документа Повне найменування стану документа	C
9	STATESNAME	Краткое наименование состояния документа Коротке найменування стану документа	C
10	BUYCURRENCYID	Идентификатор покупаемой валюты Ідентифікатор валюты, що купується	N
11	SELLCURRENCYID	Идентификатор продаваемой валюты Ідентифікатор валюты, що продається	N
12	BUYAMOUNT	Сумма покупаемой валюты Сума валюты, що купується	N
13	SELLAMOUNT	Сумма продаваемой валюты Сума валюты, що продається	N
14	PURPOSE	Цель конверсии валюты Ціль конверсії валюты	C
15	VALIDTILL	Дата и время, до которого заявка является действительной Дата та час, до якого заявка є дійсною	D+T
16	BUYACCOUNTID	Внутренний идентификатор счета, на который будет зачислена покупаемая валюта Внутрішній ідентифікатор рахунку, на який буде зарахована валюта, що купується	N
17	FEEPERCENT	Процент комиссии Процент комісії	N

1 8	FEEAMOUNT	Сумма комиссии Сума комісії	N
1 9	COMPANYSNAME	Наименование организации Найменування організації	C
2 0	ADDRESS	Адрес организации Адреса організації	C
2 1	FXDOCNO	Номер документа, на основании которого происходит покупка валюты Номер документа, на підставі якого здійснюється купівля валюты	C
2 2	FXDOCDATE	Дата и время документа, на основании которого происходит покупка валюты Дата та час документа, на підставі якого здійснюється купівля валюты	D+T
2 3	BUYTYPE	Идентификатор типа покупки: 0 – покупаем на наш счет; 1 – покупаем согласно платежному поручению Идентификатор типу купівлі: 0 – купуємо на наш рахунок; 1 – купуємо відповідно до платіжного доручення	N
2 4	SELLBANKACCOUNTNO	Номер счета, на который зачислится продаваемая валюта Номер рахунку, на який буде зарахована валюта, що продається	C
2 5	FEEACCOUNTID	Внутренний код счета, с которого взимается комиссия Внутрішній код рахунку, з якого стягується комісія	N
26	FEEBANKACCOUNTNO	Номер счета, на который будет зачислена комиссия Номер рахунку, на який буде зарахована комісія	C
2 7	REJECTCOMMENT	Сообщение о приеме / Причина отказа приема документа (появляется, если при проведении документа возникла ошибка) Повідомлення про прийняття / Причина відмови прийняття документа (з'являється, якщо під час проведення документу виникла помилка)	C
2 8	NEEDSIG3	Необходимый уровень подписания Необхідний рівень підписання	N
2 9	USER1ID	Логин пользователя, наложившего 1 подпись Логін користувача, що наклав 1 підпис	N
3 0	USER2ID	Логин пользователя, наложившего 2 подпись Логін користувача, що наклав 2 підпис	N
3 1	USER3ID	Логин пользователя, наложившего 3 подпись Логін користувача, що наклав 3 підпис	N
3 2	SIG1	Идентификатор 1 подписи Ідентифікатор 1 підпису	C
3 3	SIG2	Идентификатор 2 подписи Ідентифікатор 2 підпису	C
3 4	SIG3	Идентификатор 3 подписи Ідентифікатор 3 підпису	C
3 5	SIGEX1	Идентификатор 1 подписи «Сайфер» Ідентифікатор 1 підпису «Сайфер»	C

36	SIGEX2	Идентификатор 2 подписи «Сайфер» Идентифікатор 2 підпису «Сайфер»	C
37	SIGEX3	Идентификатор 3 подписи «Сайфер» Идентифікатор 3 підпису «Сайфер»	C
38	SIGCERTID1	Идентификатор сертификата, который использовался для наложения 1 подписи Идентифікатор сертифікату, що використовувався для накладання 1 підпису	N
39	SIGCERTID2	Идентификатор сертификата, который использовался для наложения 2 подписи Идентифікатор сертифікату, що використовувався для накладання 2 підпису	N
40	SIGCERTID3	Идентификатор сертификата, который использовался для наложения 3 подписи Идентифікатор сертифікату, що використовувався для накладання 3 підпису	N
41	STATEID	Код состояния заявки Код стану заявки	N
42	RECEIVEDATE	Дата и время принятия документа в банке Дата та час прийняття документу в банку	D+T
43	VALIDITYDATE	Дата и время валидности документа, т.е. момента, когда документ стал готовым к отправке в Б2 Дата та час валідності документа, тобто моменту, коли документ став готовим до відправлення до Б2	D+T
44	LASTMODIFIEDUSERID	Идентификатор пользователя, внесившего последние изменения Идентифікатор користувача, який вносив останні зміни	N
45	FEECURRENCYID	Идентификатор валюты комиссии Идентифікатор валюты комісії	N
46	CONTACTINFO	Контактная информация Контактна інформація	C
47	BUYACCOUNTNO	Номер счета покупки Номер рахунку купівлі	C
48	SELLACCOUNTNO	Номер счета продажи Номер рахунку продажу	C
49	FEEACCOUNTNO	Номер счета комиссии Номер рахунку комісії	C
50	IBAN	IBAN счета плательщика IBAN рахунку платника	C
51	SELLBANKIBAN	IBAN счета, на который зачислится продаваемая валюта IBAN рахунку, на який зараховується валюта, що продається	C
52	BUYIBAN	IBAN счета, на который будет зачислена покупаемая валюта IBAN рахунку, на який зараховується валюта, що купується	C
53	FEEBANKIBAN	IBAN счета, на который будет зачислена комиссия IBAN рахунку, на який зараховується комісія	C
54	FEEIBAN	IBAN счета комиссии IBAN рахунку комісії	C

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files



Export_FC_conversion_2.xml



Export_FC_conversion_1.xml

Заявка на покупку валюты | Заявка на купівлю валюты

Таблица | Таблиця | Table

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту	Описание Опис	Тип данных Тип даних
1	ID	ID документа ID документа	N
2	AMOUNT	Сумма покупки в копейках Сума купівлі в копійках	N
3	ORDERNO	Номер документа Номер документа	C
4	CURRENCYID	Код валюты документа Код валюты документа	N
5	SYMBOLCODE	Код валюты счета клиента-заказчика Код валюты рахунку клієнта-замовника	C
6	RATEFIXED	Фиксированный курс валют Фіксований курс валют	N
7	MAXRATE	Максимальный курс валют Максимальний курс валют	N
8	ORDERDATE	Дата формирования документа Дата формування документа	D+T
9	VALIDTILL	Дата и время, до которого заявка является действительной Дата та час, до якого заявка є дійсною	D+T
10	FXAMORTYSET TYPE	Тип списания валюты: 0 – с нашего счета 1 – согласно платежному поручению Тип списання валюты: 0 – з нашого рахунку 1 – відповідно до платіжного доручення	N
11	FXACCOUNTID	Внутренний идентификатор счета плательщика Внутрішній ідентифікатор рахунку платника	N
12	FXACCOUNTNO	Номер счета плательщика Номер рахунку платника	N
13	FXORDERNO	Номер платежного поручения Номер платіжного доручення	N
14	FXORDERDATE	Дата платежного поручения Дата платіжного доручення	N

1 5	FEEACCOUNTID	Внутренний идентификатор номера счета комиссии Внутрішній ідентифікатор номеру рахунку комісії	N
1 6	FEEACCOUNTNO	Номер счета плательщика для списания комиссии Номер рахунку платника для списання комісії	N
1 7	NCACCOUNTNO	Номер счета в национальной валюте Номер рахунку в національній валюті	N
1 8	NCBANKID	Код банка счета в национальной валюте Код банку рахунку в національній валюті	N
1 9	NCIDCODE	Идентификационный код контрагента Ідентифікаційний код контрагента	N
2 0	REJECTCOMMENT	Сообщение о приеме / Код ошибки (появляется, если при проведении документа возникла ошибка) Повідомлення про прийняття / Причина відмови прийняття документа (з'являється, якщо під час проведення документу виникла помилка)	C
2 1	FEERATE	Процент комиссии Відсоток комісії	N
2 2	PFBANKID	Код банка пенсионного фонда Код банку пенсійного фонду	N
2 3	PFACCOUNTNO	Номер счета пенсионного фонда Номер рахунку пенсійного фонду	N
2 4	PFIDENTIFYCODE	Идентификационный код пенсионного счета Ідентифікаційний код пенсійного рахунку	C
2 5	PFCONTRACTSNAME	Наименование пенсионного фонда Найменування пенсійного фонду	C
2 6	PFREGNO	Регистрационный номер Реєстраційний номер	C
2 7	COMMISSIONSUM	Сумма комиссии Сума комісії	N
2 8	COMMISSIONMAXSUM	Максимальная сумма комиссии Максимальна сума комісії	N
2 9	FEECURRENCYID	Идентификатор валюты комиссии Ідентифікатор валюты комісії	N
3 0	FEECURRENCYSYMBOLCODE	Символьный код валюты комиссии Символьний код валюты комісії	C
3 1	FEETYPE	Код типа списания комиссии Код типу списання комісії	N
3 2	FEEBANKACCOUNTNO	Номер счета, на который будет зачислена комиссия Номер рахунку, на який буде зарахована комісія	C
3 3	NOTE	Примечание Примітка	C
3 4	NEEDSIG3	Необходимый уровень подписания Необхідний рівень підписання	N

3 5	USER1ID	Идентификатор пользователя, наложившего 1 подпись Ідентифікатор користувача, який наклав 1 підпис	N
3 6	USER2ID	Идентификатор пользователя, наложившего 2 подпись Ідентифікатор користувача, який наклав 2 підпис	N
3 7	USER3ID	Идентификатор пользователя, наложившего 3 подпись Ідентифікатор користувача, який наклав 2 підпис	N
3 8	SIG1	Идентификатор 1 подписи Ідентифікатор 1 підпису	C
3 9	SIG2	Идентификатор 2 подписи Ідентифікатор 2 підпису	C
4 0	SIG3	Идентификатор 3 подписи Ідентифікатор 3 підпису	C
4 1	SIGEX1	Идентификатор 1 подписи «Сайфер» Ідентифікатор 1 підпису «Сайфер»	C
4 2	SIGEX2	Идентификатор 2 подписи «Сайфер» Ідентифікатор 2 підпису «Сайфер»	C
4 3	SIGEX3	Идентификатор 3 подписи «Сайфер» Ідентифікатор 3 підпису «Сайфер»	C
4 4	SIGCERTID1	Идентификатор сертификата, который использовался для наложения 1 подписи Ідентифікатор сертифікату, що використовувався для накладання 1 підпису	N
4 5	SIGCERTID2	Идентификатор сертификата, который использовался для наложения 2 подписи Ідентифікатор сертифікату, що використовувався для накладання 2 підпису	N
4 6	SIGCERTID3	Идентификатор сертификата, который использовался для наложения 3 подписи Ідентифікатор сертифікату, що використовувався для накладання 3 підпису	N
4 7	RECEIVEDATE	Дата и время принятия документа в банке Дата та час прийняття документа в банку	D+T
4 8	VALIDITYDATE	Дата и время валидности документа, т.е. момента, когда документ был подписан требуемым количеством подписей Дата та час валідності документа, тобто моменту, коли документ був підписаний потрібною кількістю підписів	D+T
4 9	LASTMODIFIEDUSERID	Идентификатор пользователя, вносившего последние изменения Ідентифікатор користувача, який вносив останні зміни	N
5 0	STATEID	Код состояния документа Код стану документа	N
5 1	VERSION	Версия документа Версія документа	N
5 2	STATESNAME	Краткое наименование состояния документа (Значение используется для печатной версии отчета по документу) Коротке найменування стану документа (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом)	C
5 3	STATENAME	Полное наименование состояния документа (Значение используется для печатной версии отчета по документу) Повне найменування стану документа (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом)	C
5 4	NCBANKNAME	Наименование банка счета в национальной валюте (Значение используется для печатной версии отчета по документу) Найменування банку рахунку в національній валюті (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом)	C

5 5	BANKNAME	Наименование филиала банка счета в национальной валюте (Значение используется для печатной версии отчета по документу) Найменування філії банку рахунку в національній валюті (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом)	C
5 6	SUMMASCRIPT	Сумма прописью (Значение используется для печатной версии отчета по документу) Сума прописом (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом)	C
5 7	CURRENCYNAME	Краткое наименование валюты (Значение используется для печатной версии отчета по документу) Коротке найменування валюты (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом)	C
5 8	BANKMFO	МФО филиала банка (Значение используется для печатной версии отчета по документу) МФО філії банку(Значення використовується для друкованої версії звіту за документом)	N
5 9	FULLBUYERURNAME	Полное наименование контрагента (Значение используется для печатной версии отчета по документу) Повне найменування контрагента (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом)	C
6 0	ADDRESS	Адрес контрагента (Значение используется для печатной версии отчета по документу) Адреса контрагента (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом)	C
6 1	PHONES	Телефон контрагента (Значение используется для печатной версии отчета по документу)	C
6 2	FAX	Факс контрагента (Значение используется для печатной версии отчета по документу) Факс контрагента (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом)	C
6 3	PFBANKNAME	Наименование банка пенсионного фонда (Значение используется для печатной версии отчета по документу) Найменування банку пенсійного фонду (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом)	C
6 4	PAYERREGNO	Идентификационный код контрагента (Значение используется для печатной версии отчета по документу) Найменування банку пенсійного фонду (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом)	N
6 5	AMOUNTEQ	Эквивалент суммы документа в валюте (Значение используется для печатной версии отчета по документу) Еквівалент суми документа в валюті (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом)	C
6 6	TRANSBANKACOUNTNO	Номер транзитного счета, на который будет зачислена сумма покупки и комиссии (указывается, если «Код типа списания комиссии»=0 или 2, удержать с суммы на покупку/ перечислить на счет в банке) Номер транзитного рахунку, на який буде зарахована сума купівлі та комісії (зазначається, якщо «Код типу списання комісії»=0 або 2, утримати з суми на купівлю/ перерахувати на рахунок в банку)	N
6 7	TRANSPFBANKACCOUNTNO	Номер транзитного счета для зачисления суммы обязательного сбора в ПФ (указывается, если «Код типа списания комиссии»=0 или 2, удержать с суммы на покупку/ перечислить на счет в банке) Номер транзитного рахунку для зарахування суми обов'язкового збору до ПФ (зазначається, якщо «Код типу списання комісії»=0 або 2, утримати з суми на купівлю/ перерахувати на рахунок в банку)	N
6 8	OPER	Операционист, который принял документ Операціоніст, який прийняв документ	C
6 9	RECDATE	Дата принятия документа в Б2 Дата прийняття документа в Б2	C
7 0	MANAGER1PHONE	Полное имя 1го лица Повне ім'я 1ї особи	C
7 1	MANAGER1NAME	Телефон 1го лица Телефон 1ї особи	C
7 2	USERLOGIN1	Логин пользователя, подписавшего документ первой подписью Логін користувача, який підписав документ першим підписом	C
7 3	USERLOGIN2	Логин пользователя, подписавшего документ второй подписью Логін користувача, який підписав документ другим підписом	C

7 4	FEESYMBOLCODE	Код валюты комиссии Код валюты комісії	C
7 5	PASSPORTTYPE	Тип идентификационного документа контрагента Тип ідентифікаційного документа контрагента	C
7 6	FOUNDATION	Основание покупки Підстава купівлі	C
*Если заявка создана по контракту, его данные будут перечислены в следующем теге CONTRACT, в этой же строке; если их несколько, – перечислены через запятую.			
*Якщо заявка створена за контрактом, його дані будуть перераховані в наступному тегі CONTRACT, в цьому ж самому рядку; якщо їх декілька – перераховані через кому			
7 7	CONTRACTNO	Номер контракта Номер контракту	N
7 8	BUYINGPURPOSE	Цель покупки Ціль купівлі	N
7 9	BUYINGPURPOSEDESC	Описание цели покупки Опис цілі купівлі	C
8 0	CONTRACTDATE	Дата контракта Дата контракту	D
8 1	FOUNDATION	Основание покупки Підстава купівлі	C
8 2	COUNTRYID	Код страны Код країни	N
8 3	AMOUNT	Сумма контракта Сума контракту	N
84	BUSINESSTYPEID	Код вида экономической деятельности K110 Код виду економічної діяльності K110	N
85	IBAN	IBAN счета плательщика IBAN рахунку платника	C
86	NIBAN	IBAN счета плательщика в нац. валюте IBAN рахунку платника в нац валюті	C
87	UAHIBAN	IBAN счета перечисления гривневого эквивалента IBAN рахунку перерахування гривневого еквіваленту	C
88	FEEBANKIBAN	IBAN счета, на который будет зачислена комиссия IBAN ахунку, на який буде зараховано комісію	C
89	FEEIBAN	IBAN счета комиссии IBAN рахунку комісії	C
90	PFIBAN	IBAN счета пенсионного фонда IBAN рахунку пенсійного фонду	C

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files



Export_FC_purchase_2.xml



Export_FC_purchase_1.xml

Заявка на продажу валюты | Заявка на продаж валюты

Таблица | Таблиця | Table

№	Наименование атрибута	Описание	Тип данных
1	ID	ID документа ID документа	N
2	AMOUNT	Сумма продажи в копейках Сума продажу в копійках	C
3	ORDERNO	Номер документа Номер документа	C
4	ORDERDATE	Дата и время формирования документа Дата та час формування документа	D+T
5	CURRENCYID	Код валюты Код валюты	N
6	RATEFIXED	Фиксированный курс валют Фіксований курс валют	N
7	MINRATE	Минимальный курс валют Мінімальний курс валют	N
8	VALIDTILL	Дата и время, до которого заявка является действительной Дата та час, до якого заявка є дійсною	D+T
9	FXACCOUNTID	Внутренний идентификатор счета плательщика Внутрішній ідентифікатор рахунку платника	N
10	CONTRAGENTSNAME	Наименование контрагента Найменування контрагента	C
11	CONTRAGENTIDENTIFYCODE	Идентификационный номер контрагента Ідентифікаційний номер контрагента	C
12	REJECTCOMMENT	Сообщение о приеме / Код ошибки (появляется, если при проведении документа возникла ошибка) Повідомлення про прийняття / Причина відмови прийняття документа (з'являється, якщо під час проведення документу виникла помилка)	C
13	FEERATE	Процент комиссии Відсоток комісії	N
14	COMMISSIONSUM	Сумма комиссии сума комісії	N
15	COMMISSIONMAXSUM	Максимальная сумма комиссии Максимальна сума комісії	N
16	FEECURRENCYID	Код валюты комиссии Код валюты комісії	N

1 7	FEETYPE	Тип списания комиссии: 0 – удержать с суммы на покупку, 1 – списать с нашего счета, 2 – перечислить на счет в нашем банке Тип списання комісії: 0 – утримати з суми на купівлю, 1 – списати з нашого рахунку, 2 – перерахувати на рахунок в нашому банку	N
18	FEEBANKACCOUNTNO	Номер счета комиссии Номер рахунку комісії	C
1 9	FEEACCOUNTID	Код счета комиссии Код рахунку комісії	N
2 0	NEEDSIG3	Необходимый уровень подписания Необхідний рівень підписання	N
2 1	USER1ID	Логин пользователя, наложившего 1 подпись Логін користувача, що наклав 1 підпис	N
2 2	USER2ID	Логин пользователя, наложившего 2 подпись Логін користувача, що наклав 2 підпис	N
2 3	USER3ID	Логин пользователя, наложившего 3 подпись Логін користувача, що наклав 2 підпис	N
2 4	SIG1	Идентификатор 1 подписи Ідентифікатор 1 підпису	C
2 5	SIG2	Идентификатор 2 подписи Ідентифікатор 2 підпису	C
2 6	SIG3	Идентификатор 3 подписи Ідентифікатор 2 підпису	C
2 7	SIGEX1	Идентификатор 1 подписи «Сайфер» Ідентифікатор 1 підпису «Сайфер»	C
28	SIGEX2	Идентификатор 2 подписи «Сайфер» Ідентифікатор 2 підпису «Сайфер»	C
2 9	SIGEX3	Идентификатор 3 подписи «Сайфер» Ідентифікатор 3 підпису «Сайфер»	C
3 0	SIGCERTID1	Идентификатор сертификата, который использовался для наложения 1 подписи Ідентифікатор сертифікату, що використовувався для накладання 1 підпису	N
3 1	SIGCERTID2	Идентификатор сертификата, который использовался для наложения 2 подписи Ідентифікатор сертифікату, що використовувався для накладання 2 підпису	N
3 2	SIGCERTID3	Идентификатор сертификата, который использовался для наложения 3 подписи Ідентифікатор сертифікату, що використовувався для накладання 3 підпису	N
3 3	STATEID	Код состояния документа Код стану документу	N

3 4	RECEIVEDATE	Дата и время принятия документа в банке Дата та час прийняття документа в банку	D+T
3 5	VALIDITYDATE	Дата и время валидности документа, т.е. момента, когда документ был подписан требуемым количеством подписей Дата та час валидності документа, тобто моменту, коли документ був підписаний потрібною кількістю підписів	D+T
3 6	LASTMODIFIEDUSERID	Идентификатор пользователя, внесившего последние изменения Ідентифікатор користувача, який вносив останні зміни	N
3 7	UAHACCOUNTNO	Номер счета в национальной валюте Номер рахунку в національній валюті	C
3 8	UAHBANKID	Код банка счета в национальной валюте Код банку рахунку в національній валюті	N
3 9	STATENAME	Полное наименование состояния документа Повне найменування стану документа	C
4 0	STATESNAME	Краткое наименование состояния документа Коротке найменування стану документа	C
4 1	ACCOUNTNO	Номер счета клиента-заказчика Номер рахунку клієнта-замовника	C
4 2	FEEACCOUNTNO	Номер счета плательщика для списания комиссии Номер рахунку платника для списання комісії	C
43	IBAN	IBAN счета плательщика IBAN рахунку платника	C
44	UAHIBAN	IBAN счета плательщика в нац. валюте IBAN рахунку платника в нац. валюті	C
45	FEEBANKIBAN	IBAN счета, на который будет зачислена комиссия IBAN рахунку, на який буде зараховано комісію	C
46	FEEIBAN	IBAN счета комиссии IBAN рахунку комісії	C

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files



Export_FC_sale_2.xml



Export_FC_sale_1.xml

_Табличные формы

- Документы в ин. валюте
 - Windows_
 - Пустая страница_Заявки на конверсию валюты
 - Пустая страница_Заявки на покупку валюты
 - Пусто_Валютные документы
 - __HTML
 - __TXT
 - __XLS
 - __XML
 - Пусто_Валютные платежные поручения
 - __HTML__
 - __TXT__
 - __XLS__
 - __XML__
 - Пусто_Заявки на продажу валюты
 - __HTML__
 - __TXT__
 - __XLS__
 - __XML__
- Документы в нац. валюте
 - Web
 - CSV_Введенные документы (Agricole)
 - CSV_Введенные документы (SME)
 - CSV_Проведенные документы (Agricole)
 - TXT_Введенные документы | Введені документи
 - XML_Введенные документы (SME)
 - XML_Введенные документы | Введені документи
 - XML_Проведенные документы | Проведені документи
 - Windows_
 - Введенные документы | Введені документи
 - HTML _
 - TXT _
 - XLS _
 - XML _
 - Проведенные документы | Проведені документи
 - HTML _
 - TXT _
 - XLS _
 - XML _

Документы в нац. валюте

- [Web](#)
 - [CSV_Введенные документы \(Agricole\)](#)
 - [CSV_Введенные документы \(SME\)](#)
 - [CSV_Проведенные документы \(Agricole\)](#)
 - [TXT_Введенные документы | Введені документи](#)
 - [XML_Введенные документы \(SME\)](#)
 - [XML_Введенные документы | Введені документи](#)
 - [XML_Проведенные документы | Проведені документи](#)
- [Windows_](#)
 - [Введенные документы | Введені документи](#)
 - [HTML _](#)
 - [TXT _](#)
 - [XLS _](#)
 - [XML _](#)
 - [Проведенные документы | Проведені документи](#)
 - [HTML _](#)
 - [TXT _](#)
 - [XLS _](#)
 - [XML _](#)

Web

- [CSV_Введенные документы \(Agricole\)](#)
- [CSV_Введенные документы \(SME\)](#)
- [CSV_Проведенные документы \(Agricole\)](#)
- [TXT_Введенные документы | Введені документи](#)
- [XML_Введенные документы \(SME\)](#)
- [XML_Введенные документы | Введені документи](#)
- [XML_Проведенные документы | Проведені документи](#)

TXT_Введенные документы | Введені документи

- [RU_Экспорт в TXT](#)
- [UA_Экспорт до TXT](#)
- [Таблица | Таблица | Table](#)
- [Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files](#)

RU_Экспорт в TXT

Файл является текстовым. Каждая строка содержит информацию об одном документе. Строки завершаются последовательностью LF (ASCII-символ 10). Каждая строка имеет фиксированную длину и фиксированную структуру, описанную в таблице ниже.

UA_Экспорт до TXT

Файл є текстовим. Кожний рядок містить інформацію щодо одного документа. Рядки завершуються послідовністю LF (ASCII-символ 10). Кожний рядок має фіксовану довжину та фіксовану структуру, що описана в таблиці нижче.

Таблица | Таблица | Table

№	Описание поля Опис поля	Тип данных Тип даних	Позиции Позиції
1	МФО банка плательщика МФО банку платника	N	1-9
2	Номер счета плательщика Номер рахунку платника	N	10-28
3	IBAN плательщика IBAN платника	C	29-57
4	МФО банка получателя МФО банку одержувача	N	58-66
5	Номер счета получателя Номер рахунку одержувача	N	67-85
6	IBAN получателя IBAN одержувача	C	86-114
7	Тип финансовой операции (1 – кредит, 0 – дебет) Тип фінансової операції (1 - кредит, 2 - дебет)	C	115-115
8	Сумма (в копейках) Сума (у копійках)	N	116-131
9	Вид документа Тип документа из справочника АБС банка Вид документа Тип документа з довідника АБС банку	N	132-133
10	Номер документа Номер документа	C	134-143

11	Код валюты Код валюты	N	144-146
12	Дата документа Дата документа	D	147-152
13	-	D	153-158
14	Наименование плательщика Найменування платника	C	159-196
15	Наименование получателя Найменування одержувача	C	197-234
16	Назначение платежа Призначення платежу	C	235-395
17	Дополнительные реквизиты В этом поле указывается код страны плательщика/получателя в следующем формате: 804O203, где «804» - код страны плательщика, «O» - заглавный символ кириллицы, «203» - код страны получателя Додаткові реквізити У цьому полі зазначається код країни платника/одержувача в такому форматі: 804O203, де - «804» код країни платника, "O" - заголовний символ кирилиці, "203" - код країни одержувача	C	396-454
18	Код назначения платежа Код призначення платежу	C	455-457
19	-	C	458-459
20	Идентификационный код плательщика (код ЕГРПОУ) Ідентифікаційний код платника (код ЄДРПОУ)	C	460-473
21	Идентификационный код получателя (код ЕГРПОУ) Ідентифікаційний код одержувача (код ЄДРПОУ)	C	474-487
22	Уникальный номер записи о документе в БД Унікальний номер запису про документ у БД	N	488-496
23	-	C	497-502
24	-	N	503-504
25	-	C	505-512
26	-	C	513-576
27	-	C	577-588
28	-	N	589-594
29	-	T	595-598
30	-	T	599-602
31	-	C	603-614
32	-	N	615-620
33	-	T	621-624
34	-	T	625-628
35	-	C	629-640
36	-	N	641-646
37	-	T	647-650
38	-	T	651-654

39	Дата создания документа (для проведенных документов) Дата створення документа (для проведених документів)	D	655-660
40	LF LF	C	661-662
	Дополнительная функциональность: Додаткова функціональність:		
40	Дата валютирования (VALUEDATE) Дата валютування (VALUEDATE)		661-666
41	LF LF		667-668

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files



Export_UAH_document.dat



Export_UAH_document.txt

XML_Введенные документы | Введені документи

- [RU_Экспорт в XML](#)
- [UA_Экспорт до XML](#)
- [Формат XML-файла | Формат XML-файлу](#)
- [Таблица | Таблиця | Table](#)
- [Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files](#)

RU_Экспорт в XML

Список документов из таблицы «Введенные документы» экспортируется в XML-файл фиксированной структуры.

ROWDATA – корневой узел XML документа, который содержит все экспортируемые документы. Каждому документу соответствует один тэг <ROW ... />. Внутри тэга <ROW ... /> содержатся реквизиты экспортируемых документов. Описание атрибутов и их назначение приведено в следующей таблице.

UA_Экспорт до XML

Список документів з таблиці "Введені документи" експортується до XML-файлу фіксованої структури.

ROWDATA – корневой узел XML документа, который содержит все экспортируемые документы. Каждому документу соответствует один тэг <ROW ... />. Внутри тэга <ROW ... /> содержатся реквизиты экспортируемых документов. Описание атрибутов и их назначение приведено в следующей таблице.

Формат XML-файла | Формат XML-файлу

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<ROWDATA>

<ROW... /> -      |

...

<ROW... /> -      |

</ROWDATA>
```

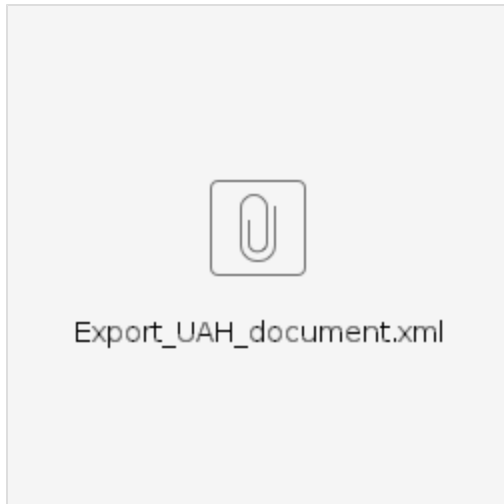
Таблица | Таблиця | Table

№	Наименование атрибута	Описание	Тип данных
	Найменування атрибута	Опис	Тип даних
1	ACCOUNTID	Внутренний идентификатор счета плательщика Внутрішній ідентифікатор рахунку платника	N
2	AMOUNT	Сумма платежа в копейках Сума платежу в копійках	N

3	BANKID	Код банка плательщика (МФО) Код банку платника (МФО)	N
4	CORRACCOUNTNO	Номер счета получателя Номер рахунку одержувача	C
5	CORRIBAN	IBAN получателя IBAN одержувача	C
6	CORRBANKID	Код банка получателя (МФО) Код банку одержувача (МФО)	N
7	CORRCOUNTRYID	Код страны корреспондента Код країни кореспондента	N
8	CORRIDENTIFYCODE	Идентификационный код получателя Ідентифікаційний код одержувача	C
9	CORRSNAME	Наименование получателя платежа Найменування одержувача платежу	C
10	DATAVERSION	Версия записи в БД iFOBS Версія запису в БД iFOBS	N
11	DETAILSOFPAYMENT	Назначение платежа Призначення платежу	C
12	DOCUMENTDATE	Дата создания документа Дата створення документа	C
13	DOCUMENTID	Внутренний идентификатор документа Внутрішній ідентифікатор документа	N
14	DOCUMENTNO	№ документа № документа	C
15	PRIORITY	Приоритет Приорітет	N
16	RECEIVEDATE	Дата и время создания документа (для непроведенных документов) / Дата и время принятия документа в банке (для проведенных документов) Дата та час створення документа (для непроведених документів) / Дата та час прийняття документа у банку (для проведених документів)	D+T
17	SNAME	Наименование плательщика Найменування платника	C
18	SRVID	Уникальный номер записи о документе в БД Унікальний номер запису про документ у БД	N
19	STATEID	Код состояния документа Код стану документа	N
20	ACCEPTCOMMENT	Сообщение о приеме / Код ошибки Повідомлення щодо прийняття / Код помилки	C
21	SIG1-3	Идентификатор 1-3 подписи Ідентифікатор 1-3 підпису	C
22	SIGCERTID1-3	Идентификатор сертификата, который использовался для наложения 1-3 подписи Ідентифікатор сертифіката, що був використаний для накладання 1-3 підпису	N

23	SIGEX1-3	Идентификатор 1-3 подписи «Сайфер» Ідентифікатор 1-3 підпису "Сайфер"	C
24	USER1-3ID	Идентификатор пользователя, наложившего 1-3 подпись Ідентифікатор користувача, що наклав 1-3 підпис	N

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files



XML_Проведенные документы | Проведені документи

- [RU_Экспорт в XML-файл](#)
- [UA_Экспорт до XML-файлу](#)
- [EN_Export into XML file](#)
- [Форматы полей блока Metadata | Формати полів блоку Metadata | Metadata Block Field Formats](#)
- [Пример блока Metadata | Приклад блоку Metadata | Metadata Block Example](#)
- [Структура блока Rowdata | Структура блоку Rowdata | Rowdata Block Structure](#)
- [Таблица | Таблиця | Table](#)
- [Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files](#)

RU_Экспорт в XML-файл

Список документов из таблицы «Информация по документам» экспортируется в XML-файл фиксированной структуры.

В начале файла экспорта находится блок «**Metadata**», в котором содержится описание типа данных и структуры каждого поля. Каждому полю соответствует один тэг <FIELD attrname=... /> в котором содержится описание форматов полей.

Далее следует блок «**Rowdata**» – корневой узел XML документа, который содержит все экспортируемые документы. Каждому документу соответствует один тэг <ROW ... />. Внутри тэга <ROW ... /> указаны значения всех требуемых атрибутов экспортируемого документа. Допустимые имена атрибутов и их назначение приведено в таблице ниже.

UA_Экспорт до XML-файлу

Список документів з таблиці "Інформація за документами" експортується до XML-файл фіксованої структури.

На початку файлу експорту знаходиться блок «**Metadata**», в якому міститься опис типу даних та структури кожного поля. Кожному полю є відповідним один тег <FIELD attrname=... />, який містить опис форматів полів.

Далі йде блок «**Rowdata**» – кореневий вузол XML-документа, що містить всі документи, які імпортуються. Кожному документу є відповідним один тег <ROW ... />. Всередині тегу <ROW ... /> зазначені значення всіх потрібних атрибутів документа, що експортується. Допустимі імена атрибутів та їхнє призначення наведені в таблиці нижче.

EN_Export into XML file

Export is executed to XML file of fixed structure.

The export file starts with "Metadata" section which contains description of data type and structure of each field. Each field corresponds to one tag <FIELD attrname=... /> with description of field formats.

This section is followed by the "Rowdata" unit, which is a root node of XML document with all exported documents. Each document is represented in one tag <ROW ... />. All the required attributes of exported document are enclosed inside of the <ROW ... /> tag. You can see list of attributes and their description in the following table.

Форматы полей блока Metadata | Формати полів блоку Metadata | Metadata Block Field Formats

№	Наименование формата	Описание Опис Description	Обозначение в таблице с описанием Позначення в таблиці з описом Mark in table
	Найменування формату Format		

1	string	строка (0-512 символов) рядок (0-512 символів) String (0-512 symbols)	C
2	bin.hek	строка (свыше 512 символов) рядок (понад 512 символів) String (over 512 symbols)	C+
3	r8	целое число ціле число Integer number	N
4	dateTime	дата и время формирования документа, имеет следующий формат: ГГГММДДТЧ:ММ:СССС (ГГГГ – год, ММ – месяц, ДД – день, Т – разделитель между датой и временем, ЧЧ – часы, ММ – минуты, СССС – секунды) дата та час формування документа, має такий формат: РРРММДДТГГ:ХХ:СССС (РРР – рік, ММ – місяць, ДД – день, Т – роздільник між датою та часом, ГГ – години, ХХ – хвилини, СССС – секунди) Date and time of document creation, has the following format: YYYYMMDDTHH:MM:SSSS (YYYY – year, MM – month, DD – day, T – separator between date and time values, HH – hours, MM – minutes, SSSS – seconds)	D+T

Пример блока Metadata | Приклад блоку Metadata | Metadata Block Example

<FIELD attrname="DOCUMENTID" fieldtype="r8" /> – поле «Внутренний идентификатор документа» содержит целое число | поле "Внутрішній ідентифікатор документа" містить ціле число;

<WIDTH="32" FIELD attrname="DOCUMENTNO" fieldtype="string" /> – поле «№ документа» имеет строковое значение, максимально допустимая длина которого – 32 символа | поле "№ документа" має рядкове значення, максимальна довжина якого може бути 32 символи.

Структура блока Rowdata | Структура блоку Rowdata | Rowdata Block Structure

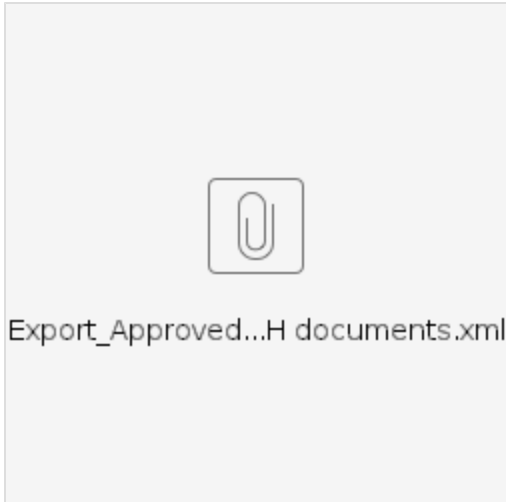
```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<ROWDATA>
<ROW ... /> – / / first document on the list
...
<ROW ... /> – / / last document on the list
</ROWDATA>
```

Таблица | Таблиця | Table

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту	Описание Опис	Тип данных Тип даних
1	ACCOUNTID	Внутренний идентификатор счета плательщика Внутрішній ідентифікатор рахунку платника	N
2	ACCOUNTNO	Номер счета плательщика Номер рахунку платника	C
3	IBAN	IBAN плательщика IBAN рахунку платника	C
4	AMOUNT	Сумма платежа в копейках Сума платежу в копійках	N
5	BANKID	Код банка плательщика (МФО) Код банку платника (МФО)	N
6	CORRACCOUNTNO	Номер счета получателя Номер рахунку одержувача	C
7	CORRIBAN	IBAN получателя IBAN одержувача	C
8	CORRBANKID	Код банка получателя (МФО) Код банку одержувача (МФО)	N
9	CORRIDENTIFYCODE	Идентификационный код получателя Ід. код платника	C
10	CORRSNAME	Наименование получателя платежа Найменування одержувача платежу	C
11	DATAVERSION	Версия записи в БД iFOBS Версія запису в БД iFOBS	N
12	DETAILSOFPAYMENT	Назначение платежа Призначення платежу	C
13	DOCUMENTDATE	Дата создания документа Дата створення документу	C
14	DOCUMENTID	Внутренний идентификатор документа Внутрішній ідентифікатор документу	N
15	DOCUMENTNO	№ документа № документу	C
16	INPUTDATE	Дата и время проводки документа Дата та час проведення документа	C
17	OPERATIONID	Идентификатор операции: 0 - дебет 1 - кредит 2 - дебет информационный 3 - кредит информационный	N
18	STATEID	Код состояния документа Код стану документа	N

19	CORRCOUNTRYID	Код страны корреспондента (не заполняется при экспорте) Код країни кореспондента (не заповнюється при експорті)	N
20	ACCEPTCOMMENT	Сообщение о приеме / Код ошибки (не заполняется при экспорте) Повідомлення про прийом / Код помилки (не заповнюється при експорті)	C

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files



Windows_

- Введенные документы | Введені документи
 - HTML _
 - TXT _
 - XLS _
 - XML _
- Проведенные документы | Проведені документи
 - HTML _
 - TXT _
 - XLS _
 - XML _

Введенные документы | Введені документи

- [HTML _](#)
- [TXT _](#)
- [XLS _](#)
- [XML _](#)

HTML _

RU_Список документов из таблиц введенных документов в национальной валюте экспортируется в HTML-файл фиксированной структуры.

В начале файла экспорта находится блок с метаданными, в котором содержится описание типа данных и структуры каждого поля. Далее следует блок, который содержит данные всех экспортируемых документов.

Каждая строка файла имеет фиксированную структуру аналогичную формату экспорта в [XLS](#)-файл.

UA_Список документів з таблиці введених документів в національній валюті експортується в HTML-файл фіксованої структури.

На початку файлу експорту знаходиться блок з метаданими, в якому міститься опис типу даних та структури кожного поля. Далі йде блок, який містить дані всіх експортованих документів.

Кожен рядок файлу має фіксовану структуру аналогічну формату експорту до [XLS](#)-файлу.

TXT _

- [RU_Экспорт в TXT файл](#)
- [UA_Экспорт до TXT файлу](#)
- [Таблица | Таблица | Table](#)
- [Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files](#)

RU_Экспорт в TXT файл

Файл является текстовым, все поля фиксированной длины выровнены влево, дополненные справа пробелами. Каждая строка содержит информацию об одном документе. Строки завершаются последовательностью CR-LF (ASCII-символы 13 и 10). Файл состоит из заглавной строки и информационных строк. Экспорт производится в файлы в формате ANSI.

Каждая строка файла имеет фиксированную структуру, описанную ниже.

Первая строка файла экспорта содержит наименование атрибутов документов.

В следующих строках файла экспорта содержатся данные введенных документов в национальной валюте в порядке, указанном в заглавной строке.

UA_Экспорт до TXT файлу

Файл є текстовим, всі поля фіксованої довжини вирівняно ліворуч, доповнено праворуч пробілами. Кожен рядок містить інформацію про один документ. Рядки завершуються послідовністю CR-LF (ASCII-символы 13 і 10). Файл складається з рядку-заголовку та інформаційних рядків. Експорт виконується до файлу в форматі ANSI.

Кожен рядок файлу має фіксовану структуру, що описано нижче.

Перший рядок файлу експорту містить найменування атрибутів документів.

У наступних рядках файлу експорту містяться дані введених документів в національній валюті в порядку, зазначеному в рядку-заголовку.

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту	Описание Опис	Позиц ии Позиц ії
1	Состояние Стан	Состояние документа Стан документу	1-19
2	Дата создания Дата створення	Дата создания документа Дата створення документу	20-38
3	Дата поступления в банк Дата надходження в банк	Дата поступления документа в банк Дата надходження документу в банк	39-63
4	Дата документа Дата документа	Дата документа Дата документа	64-79
5	№	Номер документа Номер документа	80-91
6	Сумма Сума	Сумма платежа Сума платежу	92-99
7	Счет корреспондента Рахунок кореспондента	Номер счета получателя Номер рахунку одержувача	100-120

8	IBAN корреспондента IBAN корреспондента	IBAN получателя IBAN одержувача	121-149
9	Банк корреспондента Банк корреспондента	Код банка получателя (МФО) Код банку одержувача (МФО)	150-170
10	Ид. код корреспондента Ід код кореспондента	Идентификационный код получателя Ід. код одержувача	171-194
11	Дата проводки Дата проведения	Дата проводки документа в банке (для проведенных документов) Дата проведення документа в банку (для проведених документів)	195-209
12	Ссылка на документ в таблице "Документы дня" Посилання на документ в таблиці документів дня	Внутренний идентификатор документа (для проведенных документов) Внутрішній ідентифікатор документа (для проведених документів)	210-255
13	Счет Рахунок	Номер счета плательщика Номер рахунку платника	256-274
14	IBAN	IBAN плательщика IBAN платника	275-303
15	Корреспондент Кореспондент	Наименование получателя платежа Найменування одержувача платежу	304-318
16	Дата валютирования Дата валютування	Дата валютирования документа Дата валютування документа	319-338
17	Код состояния Код стану	Код состояния документа Код стану документа	339-353
18	Пользователь 1-3 Користувач 1-3	Логин пользователя, наложившего 1-3 подпись Логін користувача, що наклав 1-3 підпис	370-385 386-401 402-421
19	Сообщение о приеме Повідомлення про прийом	Сообщение о приеме / Код ошибки Повідомлення про прийом / Код помилки	422-432
20	Приоритет Пріоритет	Приоритет Пріоритет	433-457
21	Состояние неопределенно Стан не визначений	<i>Параметр не используется</i> <i>Параметр не використовується</i>	458-477
22	Назначение платежа Призначення платежу	Назначение платежа Призначення платежу	478-500
23	Страна корреспондента Країна кореспондента	Наименование страны корреспондента Найменування країни кореспондента	501-516
24	Доп. реквизиты Дод. реквізити	Код страны плательщика/получателя в формате: 804O203, где «804» - код страны плательщика, «O» - заглавный символ кириллицы, «203» - код страны получателя Код країни платника / одержувача в форматі: 804O203, де «804» - код країни платника, «O» - титульний символ кириличний, «203» - код країни одержувача	517-544

25	Описание счета плательщика Опис рахунку платника	Описание счета плательщика Опис рахунку платника	545-560
26	Пользователь 4-6 Користувач 4-6	Логин пользователя, наложившего 4-6 подпись Логін користувача, що наклав 4-6 підпис	561-576 577-592 593-612
27	Уровень подписания Рівень підписання	Необходимый уровень подписания Необхідний рівень підписання	613-620
28	Код НП Код ПП	Код назначения платежа Код призначення платежу	621-635
29	Тип источника Тип джерела	Источник формирования документа Джерело формування документа	636-648
30	Рег. платеж Рег. платіж	Идентификатор распоряжения на формирование регулярных платежей, если документ был создан на его основании Ідентифікатор розпорядження на формування регулярних платежів, якщо документ було створено на його підставі	649-650
31	CRLF	CRLF переход на следующую строку для ввода информации по документу (при помощи кнопки Enter) перехід на наступний рядок для введення інформації щодо документу (за допомогою кнопки Enter)	613-620

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files

XLS _

RU_Список документов из таблицы введенных документов в национальной валюте экспортируется в XLS-файл фиксированной структуры.

UA_Список документів з таблиці введених документів в національній валюті експортується в XLS-файл фіксованої структури.

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту	Описание Опис
1	Состояние Стан	Состояние документа Стан документу
2	Дата создания Дата створення	Дата создания документа Дата створення документу
3	Дата поступления в банк Дата надходження в банк	Дата поступления документа в банк Дата надходження документу в банк
4	Дата документа Дата документа	Дата документа Дата документа
5	№	Номер документа Номер документа
6	Сумма Сума	Сумма платежа Сума платежу
7	Счет корреспондента Рахунок кореспондента	Номер счета получателя Номер рахунку одержувача
8	IBAN корреспондента IBAN кореспондента	IBAN получателя IBAN одержувача
9	Банк корреспондента Банк кореспондента	Код банка получателя (МФО) Код банку одержувача (МФО)
10	Ид. код корреспондента Ід код кореспондента	Идентификационный код получателя Ід .код одержувача
11	Дата проводки Дата проведення	Дата проводки документа в банке (для проведенных документов) Дата проведення документа в банку (для проведених документів)
12	Ссылка на документ в таблице "Документы дня" Посилання на документ в таблиці документів дня	Внутренний идентификатор документа (для проведенных документов) Внутрішній ідентифікатор документа (для проведених документів)
13	Счет Рахунок	Номер счета плательщика Номер рахунку платника
14	IBAN	IBAN плательщика IBAN платника

15	Корреспондент Корреспондент	Наименование получателя платежа Найменування одержувача платежу
16	Дата валютирования Дата валютування	Дата валютирования документа Дата валютування документа
17	Код состояния Код стану	Код состояния документа Код стану документа
18	Пользователь 1-3 Користувач 1-3	Логин пользователя, наложившего 1-3 подпись Логін користувача, що наклав 1-3 підпис
19	Сообщение о приеме Повідомлення про прийом	Сообщение о приеме / Код ошибки Повідомлення про прийом / Код помилки
20	Приоритет Пріоритет	Приоритет Пріоритет
21	Состояние неопределенно Стан не визначений	<i>Параметр не используется</i> <i>Параметр не використовується</i>
22	Назначение платежа Призначення платежу	Назначение платежа Призначення платежу
23	Страна корреспондента Країна корреспондента	Наименование страны корреспондента Найменування країни корреспондента
24	Доп. реквизиты Дод. реквізити	Код страны плательщика/получателя в следующем формате: 804O203, «804» - код страны плательщика, «O» - заглавный символ кириллицы, «203» - код страны получателя Код країни платника / одержувача в форматі: 804O203, де «804» - код країни платника, «O» - титульний символ кириличний, «203» - код країни одержувача
25	Описание счета плательщика Опис рахунку платника	Описание счета плательщика Опис рахунку платника
26	Пользователь 4-6 Користувач 4-6	Логин пользователя, наложившего 4-6 подпись Логін користувача, що наклав 4-6 підпис
27	Уровень подписания Рівень підписання	Необходимый уровень подписания Необхідний рівень підписання
28	Код НП Код ПП	Код назначения платежа Код призначення платежу
29	Тип источника Тип джерела	Источник формирования документа Джерело формування документа
30	Рег. платеж Рег. платіж	Идентификатор распоряжения на формирование регулярных платежей, если документ был создан на его основании Ідентифікатор розпорядження на формування регулярних платежів, якщо документ було створено на його підставі

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files

XML _

- [RU_Экспорт в XML-файл](#)
- [UA_Экспорт до XML-файлу](#)
- [Структура блока Rowdata | Структура блоку Rowdata | Rowdata Block Structure](#)
- [Таблица | Таблица | Table](#)
- [Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files](#)

RU_Экспорт в XML-файл

Список документов из таблицы введенных документов в национальной валюте экспортируется в XML-файл фиксированной структуры.

ROWDATA – корневой узел XML документа, который содержит все экспортируемые документы.

Каждому документу соответствует один тэг <ROW ... />. Внутри тэга <ROW ... /> содержатся реквизиты экспортируемых документов. Описание атрибутов и их назначение приведено в таблице.

UA_Экспорт до XML-файлу

Список документів з таблиці введених документів в національній валюті експортується в XML-файл фіксованої структури.

ROWDATA – кореневий вузол XML-документа, що містить всі документи, які імпортуються.

Кожному документу є відповідним один тег <ROW ... />. Всередині тегу <ROW ... /> зазначені значення всіх потрібних атрибутів документа, що експортується. Допустимі імена атрибутів та їхнє призначення наведені в таблиці.

Структура блока Rowdata | Структура блоку Rowdata | Rowdata Block Structure

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<ROWDATA>
<ROW ... /> -      /      / first document on the list
...
<ROW ... /> -      /      / last document on the list
</ROWDATA>
```

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту	Описание Опис	Тип данных Тип даних
1	STATENAME	Состояние документа Стан документа	С

2	CREATEDATE	Дата создания документа Дата створення документа	D+T
3	RECEIVEDATE	Дата поступления документа в банк Дата надходження документа в банк	D+T
4	DOCUMENTDATE	Дата документа Дата документа	D
5	DOCUMENTNO	Номер документа Номер документа	C
6	AMOUNT	Сумма платежа в копейках Сума платежа в копійках	N
7	CORRACCOUNTNO	Номер счета получателя Номер рахунку одержувача	C
8	CORRIBANNO	IBAN получателя IBAN одержувача	C
9	CORRBANKID	Код банка получателя (МФО) Код банку одержувача (МФО)	N
10	CORRIDENTIFYCODE	Идентификационный код получателя Ід. код одержувача	C
11	BOOKEDDATE	Дата проводки документа в банке (для проведенных документов) Дата проведення документа в банку (для проведених документів)	D+T
12	DOCUMENTID	Внутренний идентификатор документа (для проведенных документов) Внутрішній ідентифікатор документа (для проведених документів)	N
13	ACCOUNTNO	Номер счета плательщика Номер рахунку платника	C
14	IBANNO	IBAN плательщика IBAN платника	C
15	CORRSNAME	Наименование получателя платежа Найменуванн одержувача платежу	C
16	VALUEDATE	Дата валютирования документа Дата валютування документа	D
17	STATEID	Код состояния документа Код стану документа	N
18	USER1-3	Логин пользователя, наложившего 1-3 подпись Логін користувача, що наклав 1-3 підпис	C
19	ACCEPTCOMMENT	Сообщение о приеме / Код ошибки Повідомлення про прийом / Код помилки	C
20	PRIORITY	Приоритет Пріоритет	N
21	ISPENDING	Параметр не используется Параметр не використовується	N
22	DETAILSOFPAYMENT	Назначение платежа Призначення платежу	C

23	NAME	Наименование страны корреспондента Найменування кореспондента	C
24	ADDENTRIES	Код страны плательщика/получателя в следующем формате: 804O203, «804» - код страны плательщика, «O» - заглавный символ кириллицы, «203» - код страны получателя Код країни платника / одержувача в форматі: 804O203, де «804» - код країни платника, «O» - титульний символ кириличний, «203» - код країни одержувача	C
25	DESCR	Описание счета плательщика Опис рахунку платника	C
26	USER4-6	Логин пользователя, наложившего 4-6 подпись Логін користувача, що наклав 4-6 підпис	C
27	PURPOSEPAYMENTID	Код назначения платежа Код призначення платежу	C
28	SOURCETYPENAME	Источник формирования документа Джерело формування документа	C
29	STANDINGORDERNAME	Идентификатор распоряжения на формирование регулярных платежей, если документ был создан на его основании Ідентифікатор розпорядження на формування регулярних платежів, якщо документ було створено на його підставі	C

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files

Проведенные документы | Проведені документи

- [HTML _](#)
- [TXT _](#)
- [XLS _](#)
- [XML _](#)

HTML _

RU_Список документов из таблицы «Информация по документам» экспортируется в HTML-файл фиксированной структуры.

В начале файла экспорта находится блок с метаданными, в котором содержится описание типа данных и структуры каждого поля. Далее следует блок, который содержит данные всех экспортируемых документов.

Каждая строка файла имеет фиксированную структуру, аналогичную формату экспорта в [XLS](#)-файл.

UA_Список документів з таблиці «Інформація по документах» експортується в HTML-файл фіксованої структури.

На початку файлу експорту знаходиться блок з метаданими, в якому міститься опис типу даних та структури кожного поля. Далі йде блок, який містить дані всіх експортованих документів.

Кожен рядок файлу має фіксовану структуру, аналогічну формату експорту до [XLS](#)-файлу.

TXT _

- [RU_Экспорт в TXT-файл](#)
- [UA_Экспорт до TXT-файлу](#)
- [Таблица | Таблица | Table](#)
- [Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files](#)

RU_Экспорт в TXT-файл

Файл является текстовым, все поля фиксированной длины выровнены влево, дополненные справа пробелами. Каждая строка содержит информацию об одном документе. Строки завершаются последовательностью CR-LF (ASCII-символы 13 и 10). Файл состоит из заглавной строки и информационных строк. Экспорт производится в файлы в формате ANSI.

Первые две строки файла экспорта содержат наименование атрибутов документов.

В следующих строках файла экспорта содержатся данные проведенных документов в национальной валюте в порядке, указанном в заглавной строке.

Каждая строка файла имеет фиксированную структуру.

UA_Экспорт до TXT-файлу

Файл є текстовим, всі поля фіксованої довжини вирівняно ліворуч, доповнено праворуч пробілами. Кожен рядок містить інформацію про один документ. Рядки завершуються послідовністю CR-LF (ASCII-символы 13 і 10). Файл складається із рядку-заголовку та інформаційних рядків. Експорт проводиться в файли в форматі ANSI.

Перші два рядки файлу експорту містять найменування атрибутів документів.

У наступних рядках файлу експорту містяться дані проведених документів у національній валюті в порядку, зазначеному в головному рядку.

Кожен рядок файлу має фіксовану структуру.

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту	Позиции Позиції
1	Код Код	1-8
2	Дата архивирования Дата архівування	9-28
3	Тип Тип	29-33
4	Валюта Валюта	34-41
5	№ документа № документа	42-54
6	Дата документа Дата документа	55-70

7	Сумма Сума	71-85
8	Сумма в экв. Сума в экв.	86-100
9	Дата проводки Дата проведення	101-121
10	Код валюты Код валюты	122-133
11	Удален Видалено	134-141
12	Тип документа Тип документа	142-166
13	Назн. платежа Призначення платежу	167-290
14	Код типа документа Код типу документа	291-310
15	Принят в банке Прийнято у банку	311-326
16	Код НП Код ПП	327-334
17	Банк корреспондента Банк кореспондента	335-369
18	Наименование корреспондента Найменування кореспондента	370-398
19	Счет корреспондента Рахунок кореспондента	399-419
20	IBAN корреспондента IBAN кореспондента	420-448
21	Код банка Код банка	449-459
22	Ид. код корреспондента Ід. код кореспондента	460-483
23	Код банка Код банка	484-494
24	Счет Рахунок	495-513

25	IBAN IBAN	514-542
26	Банк Банк	543-548
27	Ид. код Ід. код	549-558
28	Описание счета Опис рахунку	559-574
29	Наименование Найменування	575-589
30	Код счета Код рахунку	590-600
31	CRLF	601-602

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files

XLS _

RU_Список документов из таблицы «Информация по документам» экспортируется в XLS-файл фиксированной структуры.

UA_Список документів з таблиці «Інформація по документах» експортується в XLS-файл фіксованої структури.

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту	Описание Опис
<i>Общие реквизиты</i> <i>Загальні реквізити</i>		
1	Код Код	Внутренний идентификатор документа Внутрішній ідентифікатор документа
2	Дата архивирования Дата архівування	Дата архивации документа в банке Дата архівування документа в банку
3	Тип Тип	Идентификатор операции: Д - дебет К - кредит ИД - дебет информационный ИК - кредит информационный Ідентифікатор операції: Д - дебет К - кредит ІД - дебет інформаційний ІК - кредит інформаційний
4	Валюта Валюта	Код валюты платежа (трехбуквенный код валюты согласно ISO стандарту) Код валюты платежа (трилітерний код валюты згідно ISO стандарту)
5	№ документа № документа	Номер документа Номер документа
6	Дата документа Дата документа	Дата создания документа Дата створення документа
7	Сумма Сума	Сумма платежа в копейках Сума платежу в копійках
8	Сумма в экв. Сума в экв.	Сумма документа в гривневом эквиваленте Сума документа в гривневому еквіваленті
9	Дата проводки Дата проведення	Дата проводки документа в банке Дата проведення документа в банку

10	Код валюты Код валюты	Код валюты документа Код валюты документа
11	Удален Видалено	Признак того, что документ удален Ознака того, що документ видалений
12	Тип документа Тип документа	Тип документа Тип документа
13	Назн. платежа Призначення платежу	Назначение платежа Призначення платежу
14	Код типа документа Код типа документа	Код типа документа Код типу документа
15	Принят в банке Прийнято в банку	Дата принятия документа в банке Дата приймання документа в банку
16	Код НП Код ПП	Код назначения платежа Код призначення платежу
Реквизиты корреспондента		
Реквизити кореспондента		
17	Банк корреспондента Банк кореспондента	Наименование банка получателя Найменування банку одержувача
18	Наименование корреспондента Найменування кореспондента	Наименование контрагента получателя Найменування контрагента одержувача
19	Счет корреспондента Рахунок кореспондента	Номер счета получателя Номер рахунку одержувача
20	IBAN корреспондента IBAN кореспондента	IBAN получателя IBAN одержувача
21	Код банка Код банку	Код банка получателя (МФО) Код банку одержувача (МФО)
22	Ид. код корреспондента Ід. код кореспондента	Идентификационный код получателя Ід. код одержувача
Наши реквизиты		
Нашы реквізити		
23	Код банка Код банку	Код банка плательщика (МФО) Код банку платника (МФО)
24	Счет Рахунок	Номер счета плательщика Номер рахунку платника
25	IBAN	IBAN плательщика IBAN платника

26	Банк	Наименование банка плательщика
	Банк	Найменування банку платника
27	Ид.код	Идентификационный код плательщика
	Ід. код	Ід. код платника
28	Описание счета	Описание счета плательщика
	Опис рахунку	Опис рахунку платника
29	Наименование	Наименование контрагента плательщика
	Найменування	Найменування контрагента платника
30	Код счета	Внутренний идентификатор счета плательщика
	Код рахунку	Внутрішній ідентифікатор рахунку платника

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files

XML _

- [RU_Экспорт в XML-файл](#)
- [UA_Экспорт до XML-файлу](#)
- [Структура блока Rowdata | Структура блоку Rowdata | Rowdata Block Structure](#)
- [Таблица | Таблиця | Table](#)
- [Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files](#)

RU_Экспорт в XML-файл

Список документов из таблицы введенных документов в национальной валюте экспортируется в XML-файл фиксированной структуры.

ROWDATA – корневой узел XML документа, который содержит все экспортируемые документы.

Каждому документу соответствует один тэг <ROW ... />. Внутри тэга <ROW ... /> содержатся реквизиты экспортируемых документов. Описание атрибутов и их назначение приведено в таблице.

UA_Экспорт до XML-файлу

Список документів з таблиці введених документів в національній валюті експортується в XML-файл фіксованої структури.

ROWDATA – кореневий вузол XML-документа, що містить всі документи, які імпортуються.

Кожному документу є відповідним один тег <ROW ... />. Всередині тегу <ROW ... /> зазначені значення всіх потрібних атрибутів документа, що експортується. Допустимі імена атрибутів та їхнє призначення наведені в таблиці.

Структура блока Rowdata | Структура блоку Rowdata | Rowdata Block Structure

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<ROWDATA>
<ROW ... /> -      /      / first document on the list
...
<ROW ... /> -      /      / last document on the list
</ROWDATA>
```

Таблица | Таблиця | Table

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту	Описание Опис	Тип данных Тип даних
1	ID	Внутренний идентификатор документа Внутрішній ідентифікатор документа	N
2	ARCDATE	Дата архивирования документа в банке Дата архівування документа в банку	D

3	OPERATIONID	Идентификатор операции: 0 - дебет 1 - кредит 2 - дебет информационный 3 - кредит информационный Ідентифікатор операції: Д - дебет К - кредит ІД - дебет інформаційний ІК - кредит інформаційний	N
4	CURRSYMBOLCODE	Код валюты платежа (трехбуквенный код валюты согласно ISO стандарту) Код валюты платежа (трилітерний код валюты згідно ISO стандарту)	C
5	DOCUMENTNO	Номер документа Номер документа	C
6	DOCUMENTDATE	Дата создания документа Дата створення документа	D
7	SUMMA	Сумма платежа в копейках Сума платежу в копійках	N
8	AMOUNTEQ	Сумма документа в гривневом эквиваленте Сума документа в гривневому еквіваленті	N
9	BOOKEDDATE	Дата проводки документа в банке Дата проведення документа в банку	D+T
10	CURRENCYID	Код валюты документа Код валюты документа	N
11	IsDeleted	Признак того, что документ удален Ознака того, що документ видалений	N
12	DOCSUBTYPESNAME	Тип документа Тип документа	C
13	PLATPURPOSE	Назначение платежа Призначення платежу	C
14	DOCUMENTTYPEID	Код типа документа Код типу документа	N
15	BANKDATE	Дата принятия документа в банке Дата приймання документа в банку	D
16	KODPLATPURPOSE	Код назначения платежа Код призначення платежу	N
17	CORRBANKNAME	Наименование банка получателя Найменування банку одержувача	C
18	CORRCONTRAGENTSNAME	Наименование контрагента получателя Найменування контрагента одержувача	C

19	CORRACCOUNTNO	Номер счета получателя Номер рахунку одержувача	C
20	CORRIBANNO	IBAN получателя IBAN одержувача	C
21	CORRBANKID	Код банка получателя (МФО) Код банку одержувача (МФО)	N
22	CORRIDENTIFYCODE	Идентификационный код получателя Ід. код одержувача	N
23	BANKID	Код банка плательщика (МФО) Код банку платника	N
24	ACCOUNTNO	Номер счета плательщика Номер рахунку платника	C
25	IBANNO	IBAN плательщика IBAN платника	C
26	BANKNAME	Наименование банка плательщика Найменування банку платника	C
27	IDENTIFYCODE	Идентификационный код плательщика Ід. код платника	N
28	ACCDESCR	Описание счета плательщика Опис рахунку платника	C
29	CONTRAGENTSNAME	Наименование контрагента плательщика Найменування контрагента платника	C
30	ACCOUNTID	Внутренний идентификатор счета плательщика Внутрішній ідентифікатор рахунку платника	N

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files

Электронная выписка

- 1C
- BOL, DAT, TXT, CSV
- CSV_Agricole
- CSV_SME
- CSV_Обороты по счетам (Agricole)
- DBF____
- DBF_Альтернативный (ВТБ)
- iBank2_
- MT94x
 - MT940
 - MT942
- SAP R/3 (MTC)_
- TXT (SEB)_
- XLS____
- XLS (SEB)
- XML____

1С

- [RU_Экспорт электронной выписки в файл формата 1С](#)
- [UA_Экспорт електронної виписки до файлу формату 1С](#)
- [Таблица | Таблица | Table](#)
- [Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files](#)

RU_Экспорт электронной выписки в файл формата 1С

При экспорте документы сохраняются в файлы с указанием номера счета и периода запроса выписки в названии. Пример имени файла: «Doc_260023001300_UAN_20001126-20091126.1С», где:

- «Doc» - символьный идентификатор документа;
- «260023001300» - номер счета пользователя;
- «UAN» - код валюты счета;
- «20001126-20091126» - начальная и конечная даты периода выписки в формате ГГГГММДД.

При формировании выписок по нескольким счетам, выписка по каждому счету сохраняется в отдельный файл. В Web-приложении файлы выписок по отдельным счетам сохраняются в zip-архиве. В Windows-приложении архивация не производится.

Файл является текстовым и содержит совокупность строк, представляющих собой расчетные документы. Строки завершаются последовательностью CR-LF (ASCII-символы 13 и 10). Данные по каждому новому расчетному документу начинаются с признака «СекцияДокумент=...», окончание данных обозначается признаком «КонецДокумента».

UA_Экспорт електронної виписки до файлу формату 1С

При експорті документи зберігаються у файли із зазначенням номера рахунку та періоду запиту виписки у назві. Приклад імені файлу: «Doc_260023001300_UAN_20001126-20091126.1С», де:

- «Doc» - символьний ідентифікатор документа;
- «260023001300» - номер рахунку користувача;
- «UAN» - код валюты рахунку;
- «20001126-20091126» - початкова та кінцева дати періоду виписки у форматі PPPPMMDD.

При формуванні виписок за декількома рахунками виписка по кожному рахунку зберігається у окремий файл. У Web-додатку файли виписок за окремими рахунками зберігаються у zip-архіві. У Windows-додатку архівація не проводиться.

Файл є текстовим та містить сукупність рядків, що являють собою розрахункові документи. Рядки завершуються послідовністю CR-LF (ASCII-символы 13 та 10). Дані по кожному новому розрахунковому документу починається з ознаки «СекціяДокумент=...», закінчення даних позначається ознакою «КонецДокумента».

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование реквизита Найменування реквізиту	Описание Опис	Тип данных, макс. длина поля Тип даних, макс довжина поля	0 /3 0 /3	Примечание Примітки
Заголовок файла					
Заголовок файлу					
1	1СClientBankExchange	Внутренний признак файла обмена Внутрішня ознака файлу обміну			
Общие сведения					
Загальні відомості					

2	ВерсияФормата	Номер версии формата обмена Номер версії формату обміну	C	+	Пример заполнения: Приклад заповнення: ВерсияФормата=1.01
3	Кодировка	Кодировка файла Кодування файлу	C	+	Возможные значения: Можливі значення: DOS, Windows
4	Отправитель	Программа-отправитель Програма-відправник	C	+	Пример заполнения: Приклад заповнення: Отправитель=1C
5	Получатель	Программа-получатель Програма-одержувач	C	-	Пример заполнения: Приклад заповнення: Получатель=1C
6	ДатаСоздания	Дата формирования файла Дата формування файлу	D (дд.мм.гггг/дд.мм.рррр)	-	
7	ВремяСоздания	Время формирования файла Час формування файлу	T	-	

Сведения об условиях отбора передаваемых данных

Відомості про умови відбирання даних, що передаються

8	ДатаНачала	Дата начала интервала Дата початку інтервалу	D (дд.мм.гггг/дд.мм.рррр)	+	В этом интервале передаются все существующие документы У цьому інтервалі передаються всі існуючі документи
9	ДатаКонца	Дата конца интервала Дата кінця інтервалу	D (дд.мм.гггг/дд.мм.рррр)	+	
10	РасчСчет	Расчетный счет организации (строка может быть несколько) Розрахунковий рахунок організації (рядків може бути декілька)	20	+	Указанный счет синхронизируется в указанном интервале Зазначений рахунок синхронізується в зазначеному інтервалі
11	Документ	Вид документа (строка может быть несколько) Вид документа (рядків може бути декілька)	C	-	Возможные значения: Платежное поручение, Аккредитив (Заявление на аккредитив), Платежное требование, Инкассовое поручение Можливі значення: Платіжне доручення, Акредитив (Заява на акредитив), Платіжна вимога, Інкасове доручення

Секция передачи остатков по расчетному счету

Секція передавання залишків по розрахунковому рахунку

1 2	СекцияРасчСчет	Признак начала секции Ознака початку секції			
13	ДатаНачала	Дата начала интервала Дата початку інтервалу	D (дд.мм.гггг/дд.мм.рррр)	N/A	В этом интервале передаются все существующие документы У цьому інтервалі передаються всі існуючі документи
1 4	ДатаКонца	Дата конца интервала Дата кінця інтервалу	D (дд.мм.гггг/дд.мм.рррр)	N/A	

15	РасчСчет	Расчетный счет организации Розрахунковий рахунок організації	20	N /A	
16	Начальный Остаток	Начальный остаток Початковий залишок	грн[.коп]	N /A	Эти значения используются для сверки с учетными данными и для контроля полученных документов выписки
17	ВсегоПоступило	Обороты входящих платежей Обороти вхідних платежів	грн[.коп]	N /A	Ці значення використовуються для звірення з обліковими даними та для контролювання отриманих документів виписки
18	ВсегоСписано	Обороты исходящих платежей Обороти вихідних платежів	грн[.коп]	N /A	
19	Конечный Остаток	Конечный остаток Кінцевий залишок	грн[.коп]	N /A	
20	КонецРасчет	Признак окончания секции Ознака закінчення секції			
Секция платежного документа					
Секція платіжного документа					
Шапка платежного документа					
Шапка платіжного документа					
21	СекцияДокумент	Признак начала секции содержит вид документа Ознака початку секції містить вид документа			Возможные значения: Платежное поручение, Аккредитив (Заявление на аккредитив), Платежное требование, Инкассовое поручение Можливі значення: Платіжне доручення, Акредитив (Заява на акредитив), Платіжна вимога, Інкасове доручення
22	Номер	Номер документа Номер документа	C	+	
23	Дата	Дата документа Дата документа	D (дд.мм.гггг/ дд.мм.рррр)	+	
24	Сумма	Сумма платежа Сума платежу	грн[.коп]	+	
Квитанция по платежному документу					
25	КвитанцияДата	Дата формирования квитанции Дата формування квитанції	D (дд.мм.гггг/ дд.мм.рррр)	N /A	Квитанция передается только из Клиента в 1С Квитанція передається тільки з Клієнта в 1С
26	КвитанцияВремя	Время формирования квитанции Час формування квитанції	T	N /A	
27	КвитанцияСодержание	Содержание квитанции Зміст квитанції	C	N /A	
Реквизиты плательщика					
Реквізити платника					
28	Плательщик Счет	Расчетный счет плательщика Розрахунковий рахунок платника	20	+	Расчетный счет плательщика в его банке, независимо от того, прямые расчеты у этого банка или нет Розрахунковий рахунок платника в його банку, незалежно від того, прямі розрахунки у цього банку чи ні

29	ДатаСписано	Дата списания средств с р/с Дата списання коштів з р/р	D (дд.мм.гггг/ дд.мм.рррр)	N /A	Указывается, если известно, что документ проведен по расчетному счету плательщика Зазначається, якщо відомо, що документ проведено по розрахунковому рахунку платника
30	Плательщик	Плательщик Платник	C	+	Наименование и идент. код плательщика (и его банка при не прямых расчетах)
31	Плательщик ИНН	Идентифика-ционный код плательщика Ід. код платника	20	+	Найменування та Ід. код платника (та його банку при не прямых розрахунках)
В случае не прямых расчетов: У разі не прямых розрахунків					
32	Плательщик1	Наименование плательщика, стр.1 Найменування платника, ряд.1	C	+	Наименование плательщика Найменування платника
33	Плательщик2	Наименование плательщика, стр.2 Найменування платника, ряд.2	C	-	Расчетный счет плательщика Розрахунковий рахунок платника
34	Плательщик3	Наименование плательщика, стр.3 Найменування платника, ряд.3	C	-	Банк плательщика Банк платника
35	Плательщик4	Наименование плательщика, стр.4 Найменування платника, ряд.4	C	-	Город банка плательщика Місто Банку платника
36	Плательщик РасчСчет	Расчетный счет плательщика Розрахунковий рахунок платника	20	+	Корсчет банка плательщика Коррахунок банку платника
37	Плательщик Банк1	Банк плательщика Банк платника	C	+	РЦ банка плательщика РЦ банку платника
38	Плательщик Банк2	Город банка плательщика Місто Банку платника	C	+	Город РЦ банка плательщика Місто РЦ банку платника
39	Плательщик БИК	БИК банка плательщика БІК банку платника	9	+	БИК РЦ банка плательщика БІК РЦ банку платника
40	Плательщик Корсчет	Корсчет банка плательщика Коррахунок банку платника	20	+	Корсчет РЦ банка плательщика Коррахунок РЦ банку платника
Реквизиты банка получателя (поставщика)					
Реквизиты банку одержувача (постачальника)					
41	Получатель Счет	Расчетный счет получателя Розрахунковий рахунок одержувача	20	+	Расчетный счет получателя в его банке, независимо от того, прямые расчеты у этого банка или нет Розрахунковий рахунок одержувача у його банку, незалежно від того, прямі розрахунки у цього банку чи ні
42	ДатаПоступило	Дата поступления средств на р /с Дата надходження коштів на р/р	D (дд.мм.гггг/ дд.мм.рррр)	N /A	Указывается, если известно, что документ проведен по расчетному счету получателя Зазначається, якщо відомо, що документ проведено по розрахунковому рахунку одержувача
43	Получатель	Получатель Одержувач	C	+	Получатель одной строкой Одержувач одним рядком

4 4	Получатель ИНН	Идентифика-ционный код получателя Ид. код одержувача	20	+	Наименование и идент. код получателя (и его банка при не прямых расчетах) Найменування та ід. код одержувача (та його банку при не прямых розрахунках)
В случае не прямых расчетов: У разі не прямых розрахунків					
4 5	Получатель1	Наименование получателя Найменування одержувача	C	+	Наименование получателя Найменування одержувача
46	Получатель2	Наименование получателя, стр. 2 Найменування одержувача, р.2	C	-	Расчетный счет получателя Розрахунковий рахунок одержувача
4 7	Получатель3	Наименование получателя, стр. 3 Найменування одержувача, р. 3	C	-	Банк получателя Банк одержувача
48	Получатель4	Наименование получателя, стр. 4 Найменування одержувача, р. 4	C	-	Город банка получателя Місто банку одержувача
4 9	Получатель РасчСчет	Расчетный счет получателя Розрахунковий рахунок одержувача	20	+	Корсчет банка получателя Коррахунок банка одержувача
5 0	Получатель Банк1	Банк получателя Банк одержувача	C	+	РЦ банка получателя РЦ банка одержувача
5 1	Получатель Банк2	Город банка получателя Місто Банку одержувача	C	+	Город РЦ банка получателя Місто РЦ банка одержувача
52	Получатель БИК	БИК банка получателя БИК Банку одержувача	9	+	БИК РЦ банка получателя БИК РЦ банка одержувача
5 3	Получатель Корсчет	Корсчет банка получателя Коррахунок банку одержувача	20	+	Корсчет РЦ банка получателя Коррахунок РЦ банка одержувача
Реквизиты платежа					
Реквізити платежу					
5 4	ВидПлатежа	Вид платежа Вид платежу	C	+	Возможные значения: Почтой, Телеграфом, Электронно Можливі значення: Поштою, Телеграфом, Електронно
5 5	ВидОплаты	Вид оплаты (вид операции) Вид оплати (вид операції)	2	+	
В заявлении аккредитив: У заяві акредитив					
5 6	СрокПлатежа	Срок платежа (аккредитива) Строк платежу (акредитиву)	D (дд.мм.гггг/ дд.мм.рррр)	+	Срок действия аккредитива Термін дії акредитиву
5 7	Очередность	Очередность платежа Черговість платежу	2	+	Не используется Не викорст.

58	Назначение Платежа	Назначение платежа Призначення платежу	С	-	Назначение платежа одной строкой. Пример заполнения: Плата за прод. харч. згідно наклад.235 від 31.07.08р. у т.ч. ПДВ 1024,00 грн. Приклад заповнення: Плата за прод. харч. згідно наклад.235 від 31.07.08р. у т.ч. ПДВ 1024,00 грн.
59	Назначение Платежа1	Назначение платежа, стр. 1 Призначення платежу, р. 1	С	-	Назначение платежа, разбитое на строки самим пользователем, если программа-отправитель допускает ввод многострочного текста Призначення платежу, розбите на рядки самим користувачем, якщо програма-відправник допускає введення багаторядкового тексту
60	Назначение Платежа2	Назначение платежа, стр. 2 Призначення платежу, р. 2	С	-	
61	Назначение Платежа3	Назначение платежа, стр. 3 Призначення платежу, р. 3	С	-	
62	Назначение Платежа4	Назначение платежа, стр. 4 Призначення платежу, р. 4	С	-	
63	Назначение Платежа5	Назначение платежа, стр. 5 Призначення платежу, р. 5	С	-	
64	Назначение Платежа6	Назначение платежа, стр. 6 Призначення платежу, р. 6	С	-	
Дополнительные реквизиты для отдельных видов документов					
Додаткові реквізити для окремих видів документів					
65	СрокАкцепта	Срок акцепта, количество дней Строк акцепту, кількість днів	N	-	
66	ВидАккредитива	Вид аккредитива Вид акредитиву	С	-	
67	УсловиеОплаты1	Условие оплаты, с. 1 Умова оплати, ряд. 1	С	-	
68	УсловиеОплаты2	Условие оплаты, с. 2 Умова оплати, ряд. 2	С	-	
69	УсловиеОплаты3	Условие оплаты, с. 3 Умова оплати, ряд. 3	С	-	
70	ПлатежПоПредст	Платеж по представлению Платіж за поданням	С	-	
71	ДополнУсловия	Дополнительные условия Додаткові умови	С	-	
72	НомерСчетаПоставщика	№ счета поставщика № рахунку постачальника	С	-	Счет депонирования (40901) Рахунок депонування (40901)
73	ДатаОтсылкиДок	Дата отсылки документов Дата відправлення документів	D (дд.мм.гггг/ дд.мм.рррр)	-	
74	КонецДокумента	Признак окончания секции Ознака закінчення секції			
75	КонецФайла	Признак конца файла Ознака кінця файлу			

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files



Doc_260033002...6-20091126.1C

BOL, DAT, TXT, CSV



For



&

- [RU_Экспорт электронной выписки в текстовый файл](#)
- [UA_Экспорт електронної виписки до текстового файлу](#)
- [EN_Export of an online statement into a text file](#)
- [Таблица | Таблица | Table](#)
- [Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files](#)

RU_Экспорт электронной выписки в текстовый файл

При экспорте документы сохраняются в файлы с указанием даты запроса в названии.

Если был подан запрос на формирование выписки за определенный период, тогда в результате получится столько файлов, сколько дат соответствует поданному запросу.

Дата указывается в формате **ГГММДД**.

Например, если в запросе было указано число 11.05.2006, название файла будет иметь вид 060511.

Если же в запросе был указан период, которому соответствует 3 документа: 1.07.2006, 4.07.2006, 6.07.2006, тогда будет сформировано 3 файла с названиями: 060701, 060704, 060706.

Экспортированный файл будет содержать данные в кодировке, которая была выбрана при сохранении выписки в файл.

Внимание! Экспорт выписки выполняется в файлы с расширением .dat, независимо от того, какой формат (текстовый или BOL) был выбран для экспорта. В файлах примеров расширение изменено на *.txt для наглядности в случае экспорта в текстовый файл.

Описание

Файл является текстовым. Каждая строка содержит информацию об одном документе. Строки завершаются последовательностью CR-LF (ASCII-символы 13 и 10). Каждая строка имеет фиксированную структуру, описанную в таблице ниже.

Некоторые поля не имеют значения для «Клиент-банка». Эти поля обозначены прочерком в таблице, их следует оставлять пустыми при формировании файла электронной выписки.

Пояснения к некоторым реквизитам:

1. При экспорте документа в **текстовый файл** поле «Тип финансовой операции» имеет значение 0 (дебет) либо 1 (кредит). Слева всегда указываются реквизиты своего счета, после него - реквизиты чужого счета (счета корреспондента). Если тип финансовой операции 0 - это дебетовый документ (списание), если 1 - кредитовый (начисление).

При экспорте документа в **BOL-файл** поле «Тип финансовой операции» всегда имеет значение 1. Реквизиты плательщика и получателя в данном случае могут меняться местами: например, если деньги перечисляются со счета А на счет Б, то слева будут реквизиты А, справа - Б; если деньги перечисляются со счета Б на счет А, тогда слева будут указаны реквизиты Б, справа - А.

В файлах электронной выписки дополнительно может встретиться значение 0 - безакцептное списание. «Плательщиком» в таком случае может быть только уполномоченная государственная организация, и такой документ означает, что средства взыскиваются со счета получателя по решению суда;

2. «Вид документа». Тип документа, который в файлах электронной выписки чаще всего принимает следующие значения:

- 1 - Платежное поручение
- 2 - Мемориальный ордер
- 3 - Валютный мемориальный ордер

- 6 – Входящий документ
- 9 - Внутрибанковское платежное поручение
- 13 - Информационный дебет
- 14 – Межбанковский мемориальный ордер
- 15 – Валютное платежное поручение
- 30 – Входящий мемордер по СЭП
- 33 – Кассовый чек
- 63 – Заявление на перевод наличных (грн)
- 65 – Заявление на перевод наличных (вал)

Примечание. Вы можете просмотреть список всех типов документов в АБС Б2 на форме **/Документы/Типы документов/**.

3. «Номер документа». Бухгалтерский номер документа, проставляемый на платежном поручении.

4. «Дата получения документа в банке». В файле электронной выписки указывает дату поступления документа в банк плательщика.

5. «Дополнительные реквизиты». В этом поле указывается код страны плательщика/получателя, если плательщик/получатель является не резидентом, в следующем формате: #пП764О018#, («П» и «О» - русские заглавные символы), где «764» - код страны плательщика, «018» - код страны получателя.

6. «Код назначения платежа». Следует указывать код 070 для платежей в бюджет и оставлять поле пустым для всех прочих платежей.

7. «Уникальный номер документа». В файле электронной выписки содержит уникальный номер, присвоенный данному документу в банке.

UA_Експорт електронної виписки до текстового файлу

При експорті документи зберігаються в файли з зазначенням дати запиту в назві.

Якщо було подано запит на формування виписки за певний період, тоді в результаті буде стільки файлів, скільки дат відповідає поданому запиту.

Дата вказується у форматі **РРММДД**.

Наприклад, якщо у запиті було зазначено число 11.05.2006, назва файлу буде мати вид 060511. Якщо у запиті було зазначено період, якому відповідають три документи: 1.07.2016, 4.07.2016, 6.07.2016, тоді буде сформовано три файли з назвами: 160701, 160704, 160706.

Експортований файл буде містити дані у кодуванні, яке було вибрано при збереженні виписки до файлу.

Увага! Експорт виписки виконується до файлів з розширенням .dat, незалежно від того, який формат (текстовий чи BOL) було вибрано для експорту. У файлах прикладів розширення змінено на *.txt для наочності у разі експорту в текстовий файл.

Опис

Файл є текстовим. Кожен рядок містить інформацію про один документ. Рядки завершуються послідовністю CR-LF (ASCII-символи 13 та 10). Кожен рядок має фіксовану структуру, яку описано в таблиці нижче.

Деякі поля не мають значення для «Клієнт-банку». Ці поля позначені прочерком у таблиці, їх слід залишати порожніми при формуванні файлу електронної виписки.

Пояснення до деяких реквізитів:

1. При експорті документа в **текстовий файл** поле «Тип фінансової операції» має значення 0 (дебет) або 1 (кредит). Зліва завжди зазначаються реквізити свого рахунку, після нього - реквізити чужого рахунку (рахунку кореспондента). Якщо тип фінансової операції 0 - це дебетовий документ (списання), якщо 1 - кредитовий (нарахування).

При експорті документа в **BOL-файл** поле «Тип фінансової операції» завжди має значення 1. Реквізити платника та одержувача у цьому випадку можуть змінюватися місцями: наприклад, якщо гроші перелічуються з рахунку А на рахунок Б, то ліворуч будуть реквізити А, праворуч - Б; якщо гроші перелічуються з рахунку Б на рахунок А, тоді ліворуч будуть вказані реквізити Б, праворуч - А.

У файлах електронної виписки додатково може зустрітися значення 0 - безакцептне списання. «Платником» у такому випадку може бути тільки уповноважена державна організація, та такий документ означає, що кошти стягуються з рахунку одержувача за рішенням суду.

2. «Вид документа». Тип документа, який в файлах електронної виписки частіше всього приймає такі значення:

- 1 – Платіжне доручення
- 2 – Меморіальний ордер
- 3 – Валютний меморіальний ордер
- 6 – Вхідний документ
- 9 - Внутрішньобанківське платіжне доручення
- 13 - Інформаційний дебет
- 14 – Міжбанківський меморіальний ордер
- 15 – Валютне платіжне доручення
- 30 – Вхідний меморіальний ордер за системою електронних платежів
- 33 – Касовий чек
- 63 – Заява на переказ готівки (грн)
- 65 – Заява на переказ готівки (вал)

Примітка. Ви можете переглянути список всіх типів документів в АБС Б2 на формі **/Документи/Типи документів/**.

3. «Номер документа». Бухгалтерський номер документа, що проставляють на платіжнім дорученні.
4. «Дата отримання документа в банку». У файлі електронної виписки зазначає дату надходження документа у банк платника.
5. «Додаткові реквізити». У цьому полі зазначається код країни платника/одержувача, якщо платник/одержувач є нерезидентом, у такому форматі: #пП7640018#, («П» та «О» - кириличні великі літери), де «764» - код країни платника, «018» - код країни одержувача.
6. «Код призначення платежу». Слід зазначити код 070 для платежів до бюджету та залишати поле порожнім для всіх інших платежів.
7. «Унікальний номер документа». У файлі електронної виписки містить унікальний номер, наданий цьому документу у банку.

EN_Export of an online statement into a text file

While exporting, documents are saved in files with a request date in a file name.

If there is a statement request for a definite period, as a result you will get as many files as there are document dates within your request period.

The date format is **YYMMDD**. E.g. the date in the request is 11.05.2006, the result file name is 060511; if there is a period in the request, which includes 3 documents (01.07.2006, 04.07.2006, 06.07.2006), then there will be 3 result files with the respective names (060701, 060704, 060706).

An exported file includes data about encryption used for saving a statement into a file.

Attention! Statements are exported to files with the extension .dat, no matter which format (text or BOL) has been selected for export. In sample files the extension is changed for *.txt for clarity in the cases of export to text files.

Description

A file is a text one. Each line contains information about one payment. Each line ends with CR-LF sequence (ASCII-symbols 13 and 10). Each line has fixed structure (see description in the table below).

Some fields are not used for the export. These fields marked with dashes in the table, leave them empty.

Comments to the fields:

1. Type of financial operation

- can take value 0 (debit) or 1 (credit) in case of export into a **TEXT file**. First there are your account requisites and then there are the other account requisites.
- always takes value 1 (credit) in case of export into a **BOL file**. In this case payer's and recipient's requisites exchange their sides.

E.g. if money are transferred from account A to account B, then requisites of account A are specified on the left and requisites of account B are specified on the right. If money are transferred from account B to account A, then requisites of account B are specified on the left and requisites of account A are specified on the right.

In online statement files there can be value 0 – writing-off without acceptance. In such a case only authorized state organization can be a payer and a document indicates that money is transferred on the basis of a judgment.

2. Document type can take the following values (see details in the reference book in the core banking system):

- 1 - Payment order,

- 2 - Memorial order,
- 3 - Foreign exchange memorial order,
- 6 - Incoming document,
- 9 - Intra-bank payment order ,
- 13 - Information Debit,
- 14 - Interbank Memorial Order,
- 15 - Currency payment order,
- 30 - Incoming memorial order for the electronic payment system,
- 33 - Cash check,
- 63 - cash transfer order (UAH),
- 65 - cash transfer order (currency).

3. **Document number** is an accounting number of a document, specified on a payment order. For TXT documents, filling in the field is optional: if the number is not specified, auto-numbering will be used.

4. Date of **document receipt** contains the date when a document is received in the payer's bank.

5. Additional **requisites** can contain the payer's/recipient's country ID, if the person is a non-resident, in the format: #nP764O018#, where "П" and "O" are Cyrillic uppercase symbols, '764' is the payer's country ID and '018' is the recipient's country ID.

6. ID of **payment details** contains ID070 in case of a budget payment and is empty in other cases.

7. Document **identifier** is a unique number assigned to a document in the bank.

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование поля DAT Найменування поля DAT DAT field description	Наименование поля TXT, CSV Найменування поля TXT, CSV TXT, CSV field description	Тип данных Тип даних Data type	Позиции Позиції Position	Позиции (короткий номер) Позиції (короткий номер) Position (short number)
1	МФО банка плательщика МФО банку платника Payer's Bank ID	МФО банка А МФО банку А ID of the Bank A	N		1-9
2	Номер счета плательщика Номер рахунку платника Account number of payer	Номер счета А Номер рахунку А Account A number	N	10-28	10-28
3	IBAN плательщика IBAN платника IBAN of payer	IBAN А IBAN А IBAN А	C	29-57	29-57
4	МФО банка получателя МФО банку платника Recipient's Bank ID	МФО банка Б МФО банку Б ID of the bank B	N	58-66	58-66
5	Номер счета получателя Номер рахунку одержувача Account number of recipient	Номер счета Б Номер рахунку Б Account B number	N	67-85	67-85
6	IBAN получателя IBAN одержувача IBAN of recipient	IBAN Б IBAN Б IBAN Б	C	86-114	86-114
7	Тип финансовой операции, всегда=1 (кредит) Тип фінансової операції, завжди =1 (кредит) Type of financial operation, Always=1 (credit)	Тип финансовой операции Тип фінансової операції Type of financial operation	C	115-115	115-115

8	Сумма (в копейках) Сума (в копійках) Amount (in kopecks)	Сумма (в копейках) Сума (в копійках) Amount (in kopecks)	N	116-131	116-131
9	Вид документа Вид документа Document type	Вид документа Вид документа Document type	N	132-133	132-133
10	Номер документа Номер документа Document number	Номер документа Номер документа Document number	C	134-165	134-143
11	Код валюты Код валюты Currency ID	Код валюты Код валюты Currency ID	N	166-168	144-146
12	Дата документа Дата документа Document date	Дата документа Дата документа Document date	D	169-174	147-152
13	Дата получения документа в банке Дата отримання документа в банку Date of document receipt	Дата получения документа в банке Дата отримання документа в банку Date of document receipt	D	175-180	153-158
14	Наименование плательщика Найменування платника Payer's name	Наименование А Найменування А Name A	C	181-218	159-196
15	Наименование получателя Найменування одержувача Recipient's name	Наименование Б Найменування Б Name B	C	219-256	197-234
16	Назначение платежа Призначення платежу Payment details	Назначение платежа Призначення платежу Payment details	C	257-416	235-394
17	Дополнительные реквизиты Додаткові реквізити Additional requisites	Дополнительные реквизиты Додаткові реквізити Additional requisites	C	417-476	395-454
18	Код назначения платежа Код призначення платежу ID of payment details	Код назначения платежа Код призначення платежу ID of payment details	C	477-479	455-457
19	—	—	C	480-481	458-459
20	Идентификационный код плательщика (код ЕГРПОУ) Ідентифікаційний код платника (код ЄДРПОУ) Payer's ID	Идентификационный код А (код ЕГРПОУ) Ідентифікаційний код А (код ЄДРПОУ) ID in A side	C	482-495	460-473
21	Идентификационный код получателя (код ЕГРПОУ) Ідентифікаційний код одержувача (код ЄДРПОУ) Recipient's ID	Идентификационный код Б (код ЕГРПОУ) Ідентифікаційний код Б (код ЄДРПОУ) ID in B side	C	496-509	474-487

22	Уникальный номер документа Унікальний номер документа Document identifier	Уникальный номер документа Унікальний номер документа Document identifier	N	510-518	488-496
23	—	—	C	519-524	497-502
24	—	—	N	525-526	503-504
25	—	—	C	527-534	505-512
26	—	—	C	535-598	513-576
27	—	—	C	599-610	577-588
28	—	—	N	611-616	589-594
29	—	—	T	617-620	595-598
30	—	—	T	621-624	599-602
31	—	—	C	625-636	603-614
32	—	—	N	637-642	615-620
33	—	—	T	643-646	621-624
34	—	—	T	647-650	625-628
35	—	—	C	651-662	629-640
36	—	—	N	663-668	641-646
37	—	—	T	669-672	647-650
38	—	—	T	673-676	651-654
39	Дата проводки документа Дата проведення документа Date of payment posting	Дата проводки документа Дата проведення документа Date of payment posting	D	677-682	655-660
40	CR+LF	CR+LF	C	683-684	661-662
<p>В файле выписки длина поля «Номер документа» регулируется настройкой клиентских мест (по умолчанию – 32 символа, в режиме «короткий номер» – 10 символов)</p> <p>У файлі виписки довжина поля «Номер документу» регулюється налаштуванням клієнтських місць (за умовчанням – 32 символи, в режимі «короткий номер» – 10 символів)</p> <p>In a statement file the 'Document number' field length is adjusted by the client workstation setting (by default – 32 characters, in the 'short number' mode – 10 characters)</p>					

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files



272201913_58_3...statement).dat



Export_statement.txt



BOL100429_Exp..._statement.dat



TEXT100429_Exp..._statement.dat

DBF_____

- [RU_Экспорт электронной выписки в DBF-файл](#)
- [UA_Экспорт електронної виписки до DBF-файлу](#)
- [EN_Export into DBF file](#)
- [Таблица | Таблица | Table](#)
- [Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files](#)

RU_Экспорт электронной выписки в DBF-файл

В названии файла по умолчанию будет указана дата запроса либо даты периода, за который был подан запрос на формирование выписки. Дата указывается в формате **ГГММДД**. Например, если в запросе было указано число 11.05.2012, название файла будет иметь вид «120511». Если был подан запрос на формирование выписки за определенный период, тогда существует 2 варианта сохранения файла:

1. С разбивкой файлов по датам - в результате получится столько файлов, сколько дат соответствует поданному запросу. Например, если в запросе был указан период, которому соответствует 3 документа: 1.07.2012, 4.07.2012, 6.07.2012, тогда будет сформировано 3 файла с названиями: «120701», «120704», «120706».
2. В один файл (дополнительная функциональность) - в результате будет создан один файл, в наименовании которого в качестве первой даты будет указана минимальная дата проводки документа из имеющихся в списке, в качестве второй - максимальная дата. Дата указывается в формате **ГГГММДД**. Например, поданному запросу соответствует 3 документа: первый проведен 16.05.2013, второй 18.05.2013, третий 23.05.2013. Имя файла будет иметь вид «20130516_20130523».

Экспортированный файл будет содержать данные в кодировке, которая была выбрана при сохранении выписки в файл.

Примечание. В файле выписки длина поля «Номер документа» регулируется настройкой клиентских мест (по умолчанию – 32 символа, в режиме «короткий номер» – 10 символов)

UA_Экспорт електронної виписки до DBF-файлу

У назві файлу за умовчанням буде зазначено дату запиту або дати періоду, за який було подано запит на формування виписки. Дата зазначається у форматі **РРММДД**. Наприклад, якщо у запиті було зазначено число 11.05.2016, назва файлу буде мати вид 160511. Якщо було подано запит на формування виписки за певний період, тоді є два варіанти збереження файлу:

1. З розбиванням файлів по датам - у результаті буде стільки файлів, скільки дат відповідає поданому запиту. Наприклад, якщо у запиті було зазначено період, якому відповідають три документи: 1.07.2016, 4.07.2016, 6.07.2016, тоді буде сформовано три файли з назвами: 160701, 160704, 160706.
2. В один файл (додаткова функціональність) - в результаті буде створено один файл, у назві якого у якості першої дати буде зазначено мінімальну дату проведення документу з тих, що є у списку, у якості другої - максимальну дату. Дата зазначається у форматі **РРРРММДД**. Наприклад, поданому запиту відповідають три документи: перший проведено 16.05.2013, другий 18.05.2013, третій 23.05.2013. Ім'я файлу буде мати вид «20130516_20130523».

Експортований файл буде містити дані у кодуванні, яке було вибрано при збереженні виписки в файл.

Примітка. У файлі виписки довжина поля «Номер документа» регулюється налаштуванням клієнтських місць (за умовчанням – 32 символи, в режимі «короткий номер» – 10 символів).

EN_Export into DBF file

While exporting, documents are saved in files with a request date or period, the statement is generated for, in a file name. The date format is **YYMMDD**. E.g. the date in the request is 11.05.2012, the result file name is "120511". If there is a statement request for a definite period, then there are 2 options for saving files:

1. Separate file for each date – as a result you will get as many files as there are document dates within your request period. E.g. if there is a period in the request, which includes 3 documents (as of 01.07.2012, 04.07.2012, 06.07.2012), then there will be 3 result files with the respective names ("120701", "120704", "120706").

2. One file (Additional functionality) - as a result one file will be generated with the name in which the minimal date of any document from selected ones according to the request will be specified first and the maximal date will follow it. The date format is E.g. the request period includes 3 documents (as of 16.05.2013, 18.05.2013, 23.05.2013), the result file name is "20130516_20130523".

An exported file includes data about encryption used for saving a statement into a file.

Note. In a statement file the 'Document number' field length is adjusted by the client workstation setting (by default – 32 characters, in the 'short number' mode – 10 characters).

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование поля Найменування поля Field name	Описание Опис Description	Тип данных Тип ланих Data type	Макс. длина поля Макс довжина поля Max field length
1	N_DOC	Номер документа Номер документа Document number	C	32 / 10
2	MFO_DB	МФО банка плательщика МФО банка платника Payer's Bank ID	N	10
3	RR_DB	Счет плательщика Рахунок платника Payer's account	C	19
4	IBAN_DB	IBAN плательщика IBAN платника Payer's IBAN	C	29
5	NAIM_D	Наименование плательщика Найменування платника Payer's name	C	40
6	OKPO_DB	Ид. код плательщика Ід. код платника Payer's ID	C	14
7	MFO_CR	МФО банка получателя МФО банка одержувача Recipient's Bank ID	N	10
8	RR_K	Счет получателя Рахунок одержувача Recipient's account	C	19
9	IBAN_K	IBAN получателя IBAN одержувача Recipient's IBAN	C	29
10	NAIM_K	Наименование получателя Найменування одержувача Recipient's name	C	40
11	OKPO_CR	Ид. код получателя	C	14

		Ід. код одержувача Recipient's ID		
12	SUM	Сумма документа Сума документа Document amount	N	20
13	SUMEQ	Сумма документа в гривневом эквиваленте Сума документа в гривневому еквіваленті Document amount in the national currency (equivalent)	N	20
14	PRIZN	Назначение платежа Призначення платежу Payment details	C	160
15	DAT	Дата документа Дата документа Document date	D	8
16	DAT_PR	Дата проводки Дата проведення Payment date	D	8
17	KOD_VAL	Код валюты документа Код валюты документа Document currency ID	N	10
18	OPERAT	Тип операции: 1 – дебет; 2 – кредит Тип операції: 1 – дебет; 2 – кредит Type of financial operation: 1 – debit; 2 – credit	N	1
19	DAT_GN	Дата генерации файла экспорта Дата генерації файлу експорту Date of export file creation	D	8
20	DAT_ARC	Текущий операционный день банка Поточний операційний день банку Current business day	D	8
21	TIM_PR	Время проводки документа Час проведення документа Payment time (hh:mm:ss)	C	8

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files



100429_Export_statement.dbf

iBank2_

- [RU_Экспорт выписки в формате iBank2](#)
- [UA_Экспорт выписки в формате iBank2](#)
- [EN_Export into iBank2 file](#)
- [Таблица | Таблица | Table](#)
- [Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files](#)

RU_Экспорт выписки в формате iBank2

Файлы экспорта выписок формате iBank2 — это файлы, построенные на основе стандартного формата CSV (Comma Separated Values – значения, разделённые запятой). Файлы экспорта формата iBank2 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. Описание структуры файла экспорта выписки приведено в таблице ниже.

UA_Экспорт выписки в формате iBank2

Файлы экспорта выписок формате iBank2 - це файли, побудовані на основі стандартного формату CSV (Comma Separated Values - значення, розділені комою). Файли експорту формату iBank2 є доступними для перегляду в Microsoft Excel або будь-якому текстовому редакторі.

Типовим змістом цих файлів є значення, відформатовані у вигляді таблиці, та впорядковані таким чином, що кожне значення в стовпці відокремлене від значення в наступному стовпці крапкою з комою, а кожен новий ряд починається з нового рядка. Опис структури файлу експорту виписки наведено в таблиці нижче.

EN_Export into iBank2 file

File of export of online statement into iBank2 is based on the standard format CSV (Comma Separated Values – comma separated values). iBank2 files available for viewing in Microsoft Excel or any text editor.

Typical iBank2 file represents values in a table. These values are ordered in such a way that each value in the column is separated from the value in the next column by a semicolon, and each new row begins with a new row. The structure of the statement export file is described in the table below.

Таблица | Таблица | Table

Наименование поля	Описание поля
Найменування поля	Опис поля
ЕГРПОУ	ЕГРПОУ клиента
ЄДРПОУ	ЄДРПОУ клієнта
МФО	МФО банка клиента
МФО	МФО банка клієнта
Счет	Счет клиента
Рахунок	Рахунок клієнта

Валюта	Валюта счета
Валюта	Валюта рахунку
Дата операции	Дата операции
Дата операції	Дата операції
Код операции	Код операции
Код операції	Код операції
МФО банка	МФО банка корреспондента
МФО банка	МФО банка корреспондента
Название банка	Наименование банка корреспондента
Назва банка	Найменування банка корреспондента
Счет корреспондента	Счет корреспондента
Рахунок корреспондента	Рахунок корреспондента
ЕГРПОУ корреспондента	ЕГРПОУ корреспондента
ЄДРПОУ корреспондента	ЄДРПОУ корреспондента
Корреспондент	Наименование корреспондента
Корреспондент	Найменування корреспондента
Номер документа	Номер документа
Номер документа	Номер документа
Дата документа	Дата документа
Дата документа	Дата документа
Дебет	Сумма по дебету в валюте счета. Если поле оставлено пустым, сумма равна нулю
Дебет	Сума по дебету в валюті рахунку. Якщо поле є пустим, сума дорівнює нулю
Кредит	Сумма по кредиту в валюте счёта. Если поле оставлено пустым, сумма равна нулю
Кредит	Сума по кредиту в валюті рахунку. Якщо поле є пустим, сума дорівнює нулю
Назначение платежа	Назначение платежа
Призначення платежу	Призначення платежу
Гривневое покрытие	Сумма операции в гривнях, поле должно быть оставлено пустым
Гривневе покриття	Сума операції в гривнях, поле має бути пустим

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files



Doc_260053003..._20100429.csv

MT94x

- [MT940](#)
- [MT942](#)

RU_При экспорте данных в формате MT94x, если пользователь выбрал в качестве даты выписки текущий день, то данные сохраняются в файл формата MT942, при выборе любой другой даты сохраняется выписка формата MT940. Кроме того, пользователь выбирает тип кодировки – DOS или Win1251 (по умолчанию).

UA_При експорті даних у форматі MT94x, якщо користувач вибрав в якості дати виписки поточний день, дані будуть збережені до файлу в форматі MT942, а при виборі будь-якої іншої дати буде збережена виписка в форматі MT940. Окрім того користувач вибирає тип кодування – DOS або Win1251 (типове значення).

EN_При експорті даних у форматі MT94x, якщо користувач вибрав в якості дати виписки поточний день, дані будуть збережені до файлу в форматі MT942, а при виборі будь-якої іншої дати буде збережена виписка в форматі MT940. Окрім того користувач вибирає тип кодування – DOS або Win1251 (типове значення).

MT940

- [RU_Экспорт в формате MT940](#)
- [UA_ Экспорт у форматі MT940](#)
- [EN_ Export into MT940](#)
- [Таблица | Таблица | Table](#)
- [Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files](#)

RU_Экспорт в формате MT940

Один файл экспорта выписки в формате MT940 соответствует одному счету клиента в гривне или иностранной валюте. Файл выписки содержит сообщение заданного формата, которое формируется из данных за один банковский день. Если при формировании выписки выбран период, формируются файлы для каждого дня периода.

UA_ Экспорт у форматі MT940

Один файл экспорту виписки у форматі MT940 відповідає одному рахунку клієнта в гривні або іноземній валюті. Файл виписки містить повідомлення встановленого формату, що формується з даних за один банківський день. Якщо при формуванні виписки вибраний період, файли формуються для кожного дня періоду.

EN_ Export into MT940

One MT940 file with the statement corresponds to one customer account in national or foreign currency. The file contains data in specified format. These data can be obtained for one business day. If you select the period of the statement, the system generates files, one for each day of the period.

Таблица | Таблица | Table

Стр ока	Наименование	Содержание	Данные	о/з	Пример заполнения
Ряд ок	Найменування	Зміст	Дані	о/з	Приклад заповнення
Line	Name	Content	Data	Mand atory	Example
Блок 1 Блок 1 Block 1					
BASIC HEADER BLOCK					
1		F01 – идентификатор идентифікатор identifier		+	:1:F01ALFAUAUKAXXX0001000001
		SWIFT- адрес адреса address	8x		
		A – LT Code	1x		
		XXX – Branch Code (по умолчанию за умовчанням default – XXX)	3x		
		Номер сессии за текущий день Номер сесії за поточний день Identifies the session in which the message was transmitted	4x		
		Номер записи для текущей сессии Номер запису за поточний день The number of the receiver's current output session	6x		
Блок 2 Блок 2 Block 2					
APPLICATION HEADER BLOCK					
2		I - тип сообщения (I – входящее, O – исходящее) тип повідомлення (I – вхідне, O – вихідне)		+	:2: 19401923230216ALFAUAUKBXXX0001000 0011602231923N

		I – for input message, O – for output message			
		940 – идентификатор ідентифікатор identifier			
		HHMM - Время отправки Час надсилання Expressed in the sender's local time	4n		
		YYMMDD - Дата отправки Дата надсилання The date SWIFT- адрес адреса address BXXX – идентификаторы ідентифікатори identifiers	28x		
		Номер сессии за текущий день Номер сесії за поточний день Session identifier			
		Номер записи для текущей сессии Номер запису для поточної сесії Session number			
		YYMMDD - Дата приёма Дата приймання The date, local to the receiver, on which the message is delivered to the receiver	6n		
		HHMM - Время приёма Час приймання The time, local to the receiver, at which the message is actually delivered to the receiver	4n		
		N – Идентификатор (приоритет доставки сообщения) Ідентифікатор (пріоритет доставлення повідомлення) Identifier (the priority with which a message is delivered)			
Блок 3 Блок 3 Block 3					
USER HEADER BLOCK					
3		108: YYMMDD - Дата Дата date 'IFOBS' Номер записи за текущую дату Номер запису за поточну дату Entry number for the current date		+	:3:108:160223IFOBS00001
Блок 4 Блок 4 Block 4					
TEXT BLOCK					
20	Transaction Reference Number	Дата и номер выписки (ГГММДД – номер дня в году в трехзначном формате) Дата та номер виписки (РРММДД – номер дня в році в тризначному форматі) Date (YYMMDD) and date number of the statement	16x	+	:20: 160930 – 273
25	Account Identification	Идентификатор счета Ідентифікатор рахунку Account for which the statement is sent	35x	+	:25: 26105070001100
28C	Statement Number /Sequence Number	Номер выписки/номер записи Номер виписки/номер запису	5n/4n	+	:28:00047/0000

		Statement Number/Sequence Number			
60	Opening Balance 60F=First opening balance 60M=Intermediate opening balance	Первый (F) или промежуточный (M) начальный баланс: - D/C- тип операции (дебет/кредит) - YYYYMMDD - Дата Дата Date - Код валюты Код валюты Currency code - Сумма Сума Amount	1!a 6!n 3!a 15d	+	:60F:C100304UAH10847,53
61	Statement Line	YYYYMMDD - Дата транзакции Дата транзакції Value Date MMDD - Дата проведения транзакции Дата проведення транзакції Entry Date - D/C - Debit/Credit Mark Сумма Сума Amount Код идентификатора транзакции, Transaction Type Identification Code (TTIC, NTRF - код не определен) Код идентификатора транзакції, Transaction Type Identification Code (TTIC, NTRF - код не визначений) Transaction Type Identification Code (TTIC), NTRF - code is not defined Номер документа Номер документа Document number	6!n [4!n] 2a 15d 4c 16x //16x	N/A	:61:1507060706D46181,43NTRFNONREF//10476
86	Information to Account Owner	- описание транзакции опис транзакції transaction description (documentypeid); - имя получателя/плательщика ім'я одержувача/платника name of beneficiary/ payer ; - номер счета номер рахунку account number ; - номер платежа номер платежу payment number; - ид. код ід. код unique code; - описание платежа деталі платежу details of payment	6*65x	+	:86:PANGASISENE MAKSE /NAME/TRANSIIDIKESKUSE AS /ACC/EE531700017001652000 /ORD/40 /ID/10189553 ARVED 1501089, 1501090, 1500289
62	Closing Balance 62F=Final closing balance 62M=Intermediate closing balance	Первый или промежуточный конечный баланс (см. описание строки 60) Перший або проміжний кінцевий баланс (див. опис рядка 60) See line 60 information	1!a6!n3! a15d	+	:62F:C160216UAH10747,54
64	Closing Available Balance	Доступный остаток (см. описание строки 60) Доступний залишок (див. опис рядка 60) See line 60 information	1!a6!n3! a15d	N/A	:64:C150708EUR209996,48

В таблице приняты следующие обозначения для формата и длины данных:

У таблиці прийняті такі позначення для формату та довжини даних:

The general definition of a field format is using the following symbols:

x – любое значение | будь-яке значення | any character of the permitted character set;

n – цифровое значение | цифрове значення | numeric digits;

a – буквенное значение (только заглавные буквы A-Z) | літерне значення (лише великі літери A-Z) | alphabetic letters (A through Z), upper case only;

c – буквенное значение (заглавные буквы A-Z и цифры) | літерне значення (великі літери A-Z та цифри) | alphabetic letters (upper case) and digits only;

d – десятичное значение | десяткове значення | decimals;

! – фиксированная длина данных (например, 3!a – данные содержат всегда три знака) | фіксована довжина даних (наприклад, 3!a – дані завжди містять три знаки) | fixed length, for ex. 3!a = always 3 letters;

[] – опциональное значение | опційне значення | subfield is optional

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files



4.10.MT940.txt

MT942

- [Экспорт в формате MT942](#)
- [Експорт у форматі MT942](#)
- [Export into MT942](#)
- [Таблица | Таблица | Table](#)
- [Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files](#)

Экспорт в формате MT942

Один файл экспорта выписки в формате MT942 соответствует одному счету клиента в гривне или иностранной валюте. Файл выписки содержит сообщение заданного формата, которое формируется из данных за один банковский день.

Структура блоков 1 -3 идентична описанию экспорта в формате [MT940](#).

Блок 4 файла экспорта выписки в формате MT942 содержит данные, представленные в таблице

Експорт у форматі MT942

Один файл экспорту виписки у форматі MT942 відповідає одному рахунку клієнта в гривні або іноземній валюті. Файл виписки містить повідомлення встановленого формату, що формується з даних за один банківський день.

Структура блоків 1 -3 є ідентичною до опису експорту в форматі [MT940](#).

Блок 4 файлу експорту виписки в форматі MT942 містить дані, що наведено в таблиці.

Export into MT942

One MT940 file with the statement corresponds to one customer account in national or foreign currency. The file contains data in specified format. These data can be obtained for one business day.

Blocks 1-3 descriptions are identical to the description [MT940](#) file format.

Block 4 of documents contains the data described in the table.

Таблица | Таблица | Table

Строка	Наименование	Содержание	Данные	o/z
Рядок	Найменування	Зміст	Дані	o/z
Цпе	Name	Content	Data	Mandatory
Последовательность A				
Послідовність A				
Sequence A				
20	Transaction Reference Number	Дата и номер выписки (номер дня в году в трехзначном формате) Дата та номер виписки (номер дня в році в тризначному форматі) Date (YYMMDD) and date number of the statement	16x	+
25	Account Identification	Идентификатор счета Ідентифікатор рахунку Account for which the statement is sent	35x	+
28C	Statement Number/Sequence Number	Номер выписки/номер страницы выписки Номер виписки/номер запису Statement Number/Sequence Number	5n/4n	+

34F	Account Limit	Код валюты Код валюты Currency code	3!a	+
		Сумма установленного лимита (порогового значения) Сума встановленого ліміту The sum of the set limit	18d	
13D	Date and time of statement	YYMMDD - Дата Дата Date	6!n	+
		HHMM - Время Час Time	4!n	

Последовательность В

Послідовність В

Sequence B

61	Statement Line	Строка выписки Рядок виписки Statement Line see MT940	6!n4!n2a18d4c16x//16x	+				
		86			Information to Account Owner	Детали строки выписки Деталі рядка виписки Statement Line details see MT940	6*65x	+

Последовательность С

Послідовність С

Sequence C

90D	Number and amount of the debit documents	Итоговое количество документов по дебету Загальна кількість документів за дебетом The total number of debit documents	5n	+		
		Код валюты Код валюты Currency code	3!a			
		Сумма документов Сума документів The amount of documents	18d			
		90C	Number and amount of the credit documents		Итоговое количество документов по кредиту Загальна кількість документів за кредитом The total number of credit documents	
					Код валюты Код валюты Currency code	3!a
					Сумма документов Сума документів The amount of documents	18d

В таблице приняты следующие обозначения для формата и длины данных:

У таблиці прийняті такі позначення для формату та довжини даних:

The general definition of a field format is using the following symbols:

x – любое значение | будь-яке значення | any character of the permitted character set;

n – цифровое значение | цифрове значення | numeric digits;

a – буквенное значение (только заглавные буквы A-Z) | літерне значення (лише великі літери A-Z) | alphabetic letters (A through Z), upper case only;

c – буквенное значение (заглавные буквы A-Z и цифры) | літерне значення (великі літери A-Z та цифри) | alphabetic letters (upper case) and digits only;

d – десятичное значение | десяткове значення | decimals;

! – фиксированная длина данных (например, 3!a – данные содержат всегда три знака) | фіксована довжина даних (наприклад, 3!a – дані завжди містять три знаки) | fixed length, for ex. 3!a = always 3 letters;

[] – опциональное значение | опційне значення | subfield is optional

Примечание. Если по счету установлен лимит по дебету и/или по кредиту счета, ниже которого документы не попадают в выписку, итоговая сумма и количество документов в полях 90D и 90C может отличаться от количества документов, указанных в последовательности B.

Примітка. Якщо для рахунку встановлений ліміт за дебетом та/або кредитом рахунку, нижче якого документи не потрапляють до виписки, загальна сума та кількість документів в полях 90D та 90C може відрізнятись від кількості документів, зазначених в послідовності B.

Note. If the account has a debit and/or credit limit, below which the documents do not fall into the statement, the total amount and number of documents in 90D and 90C fields may differ from the number of documents in the Sequence B.

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files



SAP R/3 (MTC)_

- [RU_Экспорт электронной выписки в файл формата SAP R/3 \(MTC\)](#)
- [UA_Экспорт електронної виписки до файлу формату SAP R/3 \(MTC\)](#)
- [Оборотно-сальдовая строка | Оборотно-сальдовий рядок](#)
- [Платежная строка | Платіжний рядок](#)
- [Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files](#)

RU_Экспорт электронной выписки в файл формата SAP R/3 (MTC)

Наименование файла определяется датой и временем его генерации.

Если в нем содержатся выписки за несколько дней, тогда он будет иметь вид vууммdd.hmm, где:

- v – префикс файла, указывающий, что документ является исходящим. Все файлы экспорта из SAP R/3 начинаются с латинской буквы v;
- ууммdd – дата создания файла в формате ГГММДД;
- hmm – время создания файла (часы и минуты).

Часы в системе могут обозначаться символами 0-9 и A-N (A соответствует 10 часам, B –11, C– 12 и т.д. до N - 23).

Если в файле содержатся выписки за один день, тогда он будет иметь вид vууммdd.zzz, где:

- v – префикс файла, указывающий, что документ является исходящим. Все файлы экспорта из SAP R/3 начинаются с латинской буквы v;
- ууммdd – дата создания файла в формате ГГММДД;
- zzz – постоянное расширение файла указанного содержания.

Файл содержит совокупность строк, представляющих собой расчетные документы. Строки завершаются последовательностью CR-LF (ASCII-символы 13 и 10).

Каждая строка файла состоит из полей, ограниченных символом «·».

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

«0» - Оборотно-сальдовая строка (содержит поля, указанные в [таблице](#)).

«1» - Платежная строка (содержит реально прошедший по счету платеж (изменивший остаток), состоит из полей, указанных в [таблице](#)).

«2» - Платежный запрос. Содержит платежное требование, направленное клиенту другим клиентом для принятия решения об оплате. Эти платежи не проходят по счету и являются информационными.

Состоит из таких же полей, как и строка **«1», Платежная строка** (см. [таблицу](#)), за исключением изменения первого поля:

- Тип документа «+» – платежный запрос клиенту, «-» – платежный запрос клиента.

UA_Экспорт електронної виписки до файлу формату SAP R/3 (MTC)

Найменування файлу визначається датою та часом його генерування.

Якщо у ньому містяться виписки за декілька днів, то він буде мати вид vууммdd.hmm, де:

- v – префікс файлу, який вказує, що документ є вихідним. Усі файли експорту з SAP R/3 починаються з латинської літери v;
- ууммdd – дата створення файлу в форматі РРММДД;
- hmm – час створення файлу.

Години в системі можуть позначатися символами 0-9 та A-N (A відповідає 10 годинам, B – 11, C – 12 тощо до N - 23).

Якщо у файлі містяться виписки за один день, тоді він буде мати вид vуумmdd.zzz, де:

- v – префікс файлу, який вказує, що документ є вихідним. Усі файли експорту з SAP R/3 починаються з латинської літери v;
- ууумmdd - дата створення файлу в форматі РРММДД;
- zzz – постійне розширення файлу зазначеного змісту.

Файл містить сукупність рядків, що представляють собою розрахункові документи. Рядки завершуються послідовністю CR-LF (ASCII-символи 13 та 10).

Кожен рядок файлу складається з полів, обмежених символом «+».

Всі рядки, крім описаних для них полів, мають нульове класифікаційне поле довжиною в 1 символ:

«0» - Оборотно-сальдовий рядок (містить поля, що наведено в [таблиці](#)).

«1» - Платіжний рядок. Містить платіж, що реально пройшов по рахунку (залишок, що змінився). Складається з полів, що наведено в [таблиці](#).

«2» - Платіжний запит. Містить платіжну вимогу, спрямовану клієнту іншим клієнтом для прийняття рішення про оплату. Ці платежі не проходять по рахунку та є інформаційними.

Складається з таких же полів, як рядок **«1»**, **Платіжний рядок** (див. [таблицю](#)), за винятком змінення першого поля:

- Тип документу «+» - платіжний запит клієнту, «-» - платіжний запит клієнта.

Оборотно-сальдовая строка | Оборотно-сальдовый рядок

№	Описание поля Опис поля	Макс. длина поля Макс. довжина поля
1	Номер счета, по которому сформирована выписка. Если в номере счета содержится менее 14 символов, то он выравнивается по левому краю поля, и недостающее количество символов заполняется пробелами до 14 символов Номер рахунку, по якому сформовано виписка Якщо у номері рахунку міститься менше 14 символів, то він вирівнюється по лівому краю поля, і недостатня кількість символів заповнюється пробілами до 14 символів	14
2	Дата описываемого движения по счету Дата поточного руху за рахунком	8
3	Дата предыдущего движения по счету Дата попереднього руху за рахунком	8
4	Остаток на начало дня (в копейках) Залишок на початок дня (у копійках)	19
5	Тип остатка / Тип залишку «+» – пассивный / пасивний «-» – активный /активний	1
6	Количество документов, прошедших по списанию Кількість документів, що пройшли по списанню	6
7	Сумма дебетовых оборотов в копейках (документов прошедших по списанию)	19

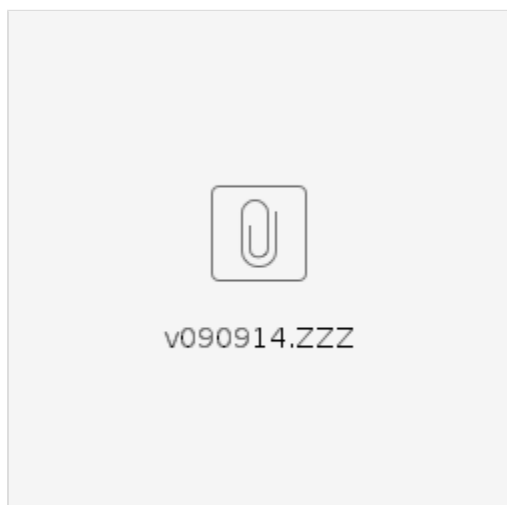
	Сума дебетових оборотів в копійках (документів, що пройшли за списанням)	
8	Количество документов, прошедших по зачислению Кількість документів, що пройшли по зарахуванню	6
9	Сумма кредитовых оборотов в копейках (документов прошедших по зачислению) Сума кредитових оборотів в копійках (документів , що пройшли по зарахуванню)	19
10	Остаток на конец дня (в копейках) Залишок на кінець дня (в копійках)	19
1 1	Тип остатка / Тип залишку «+» – пассивный / пасивний «-» – активный / активний	1
Итого: 115 символов + 1 (классификационный) = 116		
У результаті: 115 символів + 1 (класифікаційний) = 116		

Платежная строка | Платіжний рядок

№	Описание поля Опис поля	Макс. длина по ля Макс. довжина поля
1	Тип платежа / Тип платежу «+» – зачисление / зарахування «-» – списание / списання	1
2	МФО банка А (отправитель платежа) МФО банку А (відправник платежу)	9
3	Лицевой счет клиента банка А. Если в номере счета содержится менее 14 символов, то он выравнивается по левому краю поля, и недостающее количество символов заполняется пробелами до 14 символов Особовий рахунок клієнта банку А. Якщо у номері рахунку міститься менше 14 символів, то він вирівнюється по лівому краю поля, і недостатня кількість символів заповнюється пробілами до 14 символів	14
4	Код ЕГРПОУ клиента банка А (поле может быть незаполненным) Код ЄДРПОУ клієнта банку А (поле може бути не заповнено)	14
5	Наименование клиента банка А Найменування клієнта банку А	40
6	МФО банка Б (получатель платежа) МФО банку Б (одержувач платежу)	9
7	Лицевой счет клиента банка Б. Если в номере счета содержится менее 14 символов, то он выравнивается по левому краю поля, и недостающее количество символов заполняется пробелами до 14 символов Особовий рахунок клієнта банку Б. Якщо у номері рахунку міститься менше 14 символів, то він вирівнюється по лівому краю поля, і недостатня кількість символів заповнюється пробілами до 14 символів	14

8	Код ЕГРПОУ клиента банка Б (поле может быть незаполненным) Код ЄДРПОУ клієнта банку А (поле може бути не заповнено)	14
9	Наименование клиента банка Б Найменування клієнта банку Б	40
10	Вид платежа (содержание не регламентируется НБУ) Вид платежу (зміст не регламентується НБУ)	2
11	Операционный номер платежа Операційний номер платежу	10
12	Сумма платежа в копейках Сума платежу в копійках	19
13	Дата отправки из банка А. Поле является справочным, поэтому может не заполняться Дата відправлення з банку А. Поле є довідковим, тому може не заповнюватися	8
14	Время отправки из банка А. Поле является справочным, поэтому может не заполняться Час відправлення з банку А. Поле є довідковим, тому може не заповнюватися	4
15	Дата получения банком Б. Поле является справочным, поэтому может не заполняться Дата отримання банком Б. Поле є довідковим, тому може не заповнюватися	8
16	Время получения банком Б Час отримання банком Б	4
17	Назначение платежа Призначення платежу	255
Итого: 466 символа + 1 (классификационный) = 467		
У результаті: 466 символи + 1 (класифікаційний) = 467		
Примечание. Если платеж дебетовый, то балансовый счет будет указан в поле №3, если кредитовый – в поле №7		
Примітка. Якщо платіж дебетовий, то балансовий рахунок буде зазначено в полі №3, якщо кредитовий – в полі №7		

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files



XLS_____

- [RU_Экспорт электронной выписки в XLS-файл](#)
- [UA_Экспорт електронної виписки до XLS-файлу](#)
- [EN_Export into XLS file](#)
- [Таблица | Таблица | Table](#)
- [Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files](#)

RU_Экспорт электронной выписки в XLS-файл

В названии файла по умолчанию будет указана дата запроса на формирование выписки.

Дата указывается в формате ГГММДД, как при формировании выписки за дату, так и за период.

UA_Экспорт електронної виписки до XLS-файлу

У назві файлу за умовчанням буде зазначено дату запиту на формування виписки.

Дата зазначається у форматі РРММДД, як при формуванні виписки за дату, та і за період.

EN_Export into XLS file

While exporting, documents are saved in files with a request date, the statement is generated for, in a file name.

The date format is **YYMMDD** if the statement is generated for the date or for the period.

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование поля Найменування поля Field name	Описание Опис Field description
1	Наш счет Наш рахунок Our account	В поле отображен счет пользователя У полі відображено рахунок користувача User's account
2	Наш IBAN Наш IBAN Our IBAN	В поле отображен IBAN пользователя У полі відображено IBAN користувача User's IBAN
3	Операция Операція Operation	Поле содержит вид операции: дебет либо кредит Поле містить вид операції: дебет чи кредит Type of financial operation: debit/credit
4	Счет Рахунок Account	Поле содержит данные о счете контрагента Поле містить дані про рахунок контрагента Counterparty's account information
5	IBAN IBAN IBAN	Поле содержит данные об IBAN контрагента Поле містить дані про IBAN контрагента Counterparty's IBAN

6	МФО банка контрагента МФО банку контрагента Counterparty's bank ID	Поле содержит код банка контрагента Поле містить код банка контрагента Counterparty's bank ID
7	Наименование контрагента Найменування контрагента Counterparty's name	Поле содержит наименование контрагента в соответствии с записью в системе Поле містить найменування контрагента у відповідності з записом у системі Counterparty's name according to the entry in the system
8	Код контрагента Код контрагента Counterparty's ID	Поле содержит информацию об идентификационном коде контрагента Поле містить інформацію про ідентифікаційний код контрагента Counterparty's ID information
9	Назначение платежа Призначення платежу Payment details	В поле указано назначение платежа У поля зазначено призначення платежу Payment details
19	Дата проводки Дата проведення Payment date	Поле содержит дату, когда документ был проведен в банке, в формате дд.мм.гггг Поле містить дату, коли документ було проведено в банку, у форматі дд.мм.рррр Payment date (format: DD.MM.YYYY)
11	Номер документа Номер документа Document number	Поле содержит номер документа в соответствии с его номером в системе Поле містить номер документа у відповідності з його номером у системі Document number according to the number in the system
12	Сумма Сума Amount	Поле содержит информацию о сумме платежа Поле містить інформацію про суму платежу Amount information
13	Валюта Валюта Currency	В поле отображается тип валюты, в которой производилась оплата У полі відображено тип валюты, у якій проводилася оплата Currency type of payment
14	Время проводки Час проведення Payment time	Поле содержит время проводки документа в банке в формате чч:мм (часы:минуты) Поле містить час проведення документа в банку у форматі гг:хх Payment time (format: HH:MM)
15	Дата документа Дата документа Date of document	Поле содержит дату документа в формате дд.мм.гггг (день.месяц.год) Поле містить дату документа у форматі дд.мм.рррр Date of document (format: DD.MM.YYYY)
16	Дата архивирования Дата архівування Date of archiving	Поле содержит дату архивирования документа в банке в формате дд.мм.гггг Поле містить дату архівування документа в банку у форматі дд.мм.рррр Date of archiving (format: DD.MM.YYYY)
17	Ид.код Ід. код User's ID	Поле содержит информацию об идентификационном коде пользователя Поле містить інформацію про ідентифікаційний код користувача User's ID
18	Наименование	Поле содержит наименование пользователя в соответствии с записью в системе

	Найменування User's name	Поле містить найменування користувача у відповідності із записом у системі User's name
19	МФО МФО Bank ID	Поле содержит код банку користувача Поле містить код банку користувача Bank ID

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files



Doc_190327 (Exp..._statement).xls



Doc_20100429-20...statement) .xls

XML_____

RU_Экспорт электронной выписки в XML-файл

При экспорте документы сохраняются в файлы с указанием даты экспорта в названии в формате **ГГГММДД**. Если был подан запрос на формирование выписки за определенный период, тогда в результате получится столько файлов, сколько дат соответствует поданному запросу.

Например, если в запросе было указано число 18.08.2011, название файла будет иметь вид Doc_20110818. Если же в запросе был указан период, которому соответствует 3 документа: 1.07.2006, 4.07.2006, 6.07.2006, тогда будет сформировано 3 файла с названиями: Doc_20060701, Doc_20060704, Doc_20060706.

ROWDATA – корневой узел XML документа, который содержит все экспортируемые документы. Каждому документу соответствует один тэг <ROW ARCDATE ... />. Внутри тэга <ROW ARCDATE ... /> содержатся реквизиты экспортируемых документов. Описание атрибутов и их назначение приведено в таблице.

UA_Экспорт электронной выписки до XML-файлу

При експорті документи зберігаються у файли із зазначенням дати експорту в назві у форматі **PPPPMMDD**. Якщо було подано запит на формування виписки за певний період, тоді у результаті буде стільки файлів, скільки дат відповідає поданому запиту.

Наприклад, якщо у запиті було зазначено число 18.08.2017, назва файлу буде мати вигляд Doc_20170818. Якщо ж у запиті було вказано період, якому відповідає три документи: 1.07.2016, 4.07.2016, 6.07.2016, тоді буде сформовано три файли з назвами: Doc_20160701, Doc_20160704, Doc_20160706.

ROWDATA – кореневий вузол XML документа, що містить всі експортовані документи. Кожному документу є відповідним один тег <ROW ARCDATE ... />. У середині тегу <ROW ARCDATE ... />. містяться реквізити експортованих документів. Опис атрибутів та їх призначення наведено в таблиці.

EN_Export into XML file

While exporting, documents are saved in files with an export date in a file name. The format is **YYYYMMDD**. If there is a statement request for a definite period, as a result you will get as many files as there are document dates within your request period.

ROWDATA is the root element of an XML file, which contains all the documents to be exported. A tag <ROW ARCDATE ... /> corresponds to each document. The tag <ROW ARCDATE ... /> should contain values of all the required fields. Names of fields and their function see in the table.

Формат файла | Формат файлу | File format

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<ROWDATA>
<ROW... /> -
...
<ROW... /> -
</ROWDATA>
```

Таблица | Таблица | Table

№ пп	Наименование атрибута	Описание	Тип данных
1	ARCDATE	Дата архивирования документа в банке Дата архівування документа в банку Date of archiving	D
2	DOCUMENT NO	№ документа № документа Document number	C
3	ACCOUNTNO	Номер счета плательщика Номер рахунку платника Payer's account number	N
4	IBANNO	IBAN плательщика IBAN платника Payer's IBAN	C
5	CURRENCYID	Код валюты документа Код валюты документа Document currency ID	N
6	BANKID	Код банка плательщика (МФО) Код банку платника (МФО) Payer's bank ID	N
7	CORRBANKID	Код банка получателя (МФО) Код банку одержувача (МФО) Recipient's bank ID	N
8	CORRACCOUNTNO	Номер счета получателя Номер рахунку одержувача Recipient's account number	C
9	CORRIBANNO	IBAN получателя IBAN одержувача Recipient's IBAN	C
19	OPERATION ID	Идентификатор операции: 0 - дебет 1 - кредит 2 - дебет информационный 3 - кредит информационный Идентифікатор операції: 0 - дебет 1 - кредит 2 - дебет інформаційний 3 - кредит інформаційний Financial operation identifier:	N

		0 - debit 1 - credit 2 - informational debit 3 - informational credit	
11	BANKDATE	Дата принятия документа в банке Дата прийняття документа в банку Date of document receipt	D
12	CURRSYMBOLCODE	Код валюты платежа (трехбуквенный код валюты согласно ISO стандарту) Код валюты платежу (трилітерний код валюты згідно ISO стандарту) Payment currency symbol code (3 symbols, according to the ISO standard)	C
13	DOCSUBTYPESNAME	Тип документа Тип документу Document type name	C
14	PLATPURPOSE	Назначение платежа Призначення платежу Payment details	C
15	DOCUMENT DATE	Дата создания документа Дата створення документа Document date	D
16	CORRBANK NAME	Наименование банка получателя Найменування банку одержувача Recipient's bank name	C
17	CORRIDENTIFYCODE	Идентификационный код получателя Ідентифікаційний код одержувача Recipient's ID	N
18	CORRCONTRACTSNAME	Наименование контрагента получателя Найменування контрагента одержувача Recipient's counterparty name	C
19	BANKNAME	Наименование банка плательщика Найменування банку платника Payer's bank name	C
20	IDENTIFYCODE	Идентификационный код плательщика Ідентифікаційний код платника Payer's ID	N
21	ACCDESCR	Описание счета Опис рахунку Account description	C
22	CONTRACTSNAME	Наименование контрагента Найменування контрагента Counterparty name	C
23	ACCOUNTID	Внутренний идентификатор счета плательщика Внутрішній ідентифікатор рахунку платника	N

		Payer's account identifier	
24	BOOKEDDATE	Дата проводки документа в банке Дата проведення документа в банку Date of payment posting in the bank	D
25	DOCUMENTTYPEID	Тип документа Тип документа Document type ID	N
26	DATAVERSION	Версия записи в БД iFOBS Версія запису в БД iFOBS Data record in iFOBS DB	C
27	SUMMAEQ	Сумма платежа в гривневом эквиваленте (для платежей в валюте) Сума платежу в гривневому еквіваленті (для платежів у валюті) Equivalent of payment amount in the national currency (for currency payments)	N
28	SUMMA	Сумма платежа в копейках Сума платежу в копійках Payment amount in kopecks	N
29	KODPLATPURPOSE	Код назначения платежа Код призначення платежу Code of payment purpose	N
30	ACC_OPERATOR	Логин операциониста банка, ответственного по текущему счету Логін операціоніста банку, відповідального за поточним рахунком Login of the bank operator responsible for the current account	C
31	ACC_OPERATOR_FIO	ФИО операциониста бакна, ответственного по текущему счету ПІБ операціоніста банку, відповідального за поточним рахунком Name of the bank operator responsible for the current account	C
32	COMMISSION	Комиссия для гривневых платежей Комісія для гривневих платежів Commission for payments in the national currency	N
33	AMOUNTEQ	Сумма документа в гривневом эквиваленте (для платежей в валюте). Примечание. Если данное поле не заполнено и для выписки задана настройка «Показывать эквиваленты», сумма эквивалента будет рассчитана в поле SUMMAEQ (данное примечание действительно только для windows-приложения iFOBS) Сума документа в гривневому еквіваленті (для платежів у валюті). Примітка. Якщо це поле не заповнено та для виписки задано налаштування «Показувати еквіваленти», суму еквівалента буде розраховано у полі SUMMAEQ (ця примітка є дійсною лише для для windows-додатка iFOBS) Equivalent of payment amount in the national currency (for currency payments). Note. If this field is empty and the option "Display equivalents" is set for a statement the equivalent amount will be calculated in the field SUMMAEQ (the note is valid for iFOBS windows-application only)	N

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files



Export_statement_SME.xml



Doc_20100429-2...statement).xml

Корреспонденты документов в нац. валюте_|_Кореспонденти документів у нац. валюті_XML

RU_Данные о корреспондентах документов в нац.
валюте (XML файл)

UA_Дані про кореспондентів документів у
національній валюті (XML файл)

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту	Описание Опис	Тип данных Тип даних	О/З О/З	Длина поля Довжина поля
1	ACCOUNTNO	Номер счета Номер рахунку	C	+	19
2	<u>IBAN</u>	<u>IBAN</u>	<u>O</u>	<u>-</u>	<u>29</u>
3	BANKID	МФО банка МФО банку	N	+	6
4	IDENTIFYCODE	Идентификационный код Ідентифікаційний код	C	+	14
5	NAME	Наименование Найменування	C	+	38
6	COUNTRYID	Код страны Код країни	N	-	