

Отчеты Главной Книги

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	1
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТОВ	3
Вывод отчетов	3
Документы и процессы, влияющие на формирование отчетов	3
Формирование проводок по GL-счетам	3
Заккрытие GL-проводок	3
Проблемы, влияющие на отчетные данные	4
ГЛАВА 2. ОТЧЕТ "GENERAL LEDGER"	5
Назначение отчета	5
Формирование отчета	5
Описание содержимого отчета	6
ГЛАВА 3. ОТЧЕТ "GL ACCOUNT TRIAL BALANCE (EXCEL)"	11
Назначение отчета	11
Формирование отчета	11
Описание содержимого отчета	12
ГЛАВА 4. ОТЧЕТ "GL ACCOUNT STATEMENT"	15
Назначение отчета	15
Формирование отчета	15
Описание содержимого отчета	15
ГЛАВА 5. ОТЧЕТ "ACCRUED INTEREST REPORT"	17
Назначение отчета	17
Формирование отчета	17
Описание содержимого отчета	18
ГЛАВА 6. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ ЭМИССИИ ПО СЧЕТАМ	20
Отчет "Opened Cardholder Accounts OLD"	20
Отчет "Closed Cardholder Accounts Report OLD"	21
ГЛАВА 7. ПАРАМЕТРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТОВ	22
Параметры отчета "General Ledger"	22
Параметры отчета "GL Account Trial Balance" (excel)	23
Параметры отчета "GL Account Statement"	25
Параметры отчета "Accrued Interest Report"	25
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРИМЕРЫ ОТЧЕТОВ	27
Пример отчета "General Ledger"	27
Пример отчета "GL Account Trial Balance" (excel)	30
Пример отчета "GL Account Statement"	31
Пример отчета "Accrued Interest Report"	33
Пример отчета "Opened Cardholder Accounts" (OLD)	34
Пример отчета "Closed Cardholder Accounts" (OLD)	38

Введение

Данный документ содержит описание назначения, особенностей формирования и содержимого следующих отчетов Главной Книги:

- "General Ledger" (проводки по счетам Главной Книги).
- "GL Account Trial Balance" (оборотно-сальдовая ведомость по счетам Главной Книги).
- "Opened Cardholder Accounts" (количество открытых карточных счетов).
- "Closed Cardholder Accounts" (количество закрытых карточных счетов).



Документ предназначен для пользователей системы WAY4™ (сотрудников банков или процессинговых центров), ответственных за проверку состояния текущего баланса GL-счетов финансового института.

При работе с данным документом рекомендуется пользоваться следующими источниками из комплекта документации OpenWay:

- "Работа с DB Manager"
- "Редактор меню"
- "Документы и их обработка"
- "Ежедневные процедуры"
- "Продукты и суб-типы контрактов"
- "Пакеты Сервисов системы WAY4™"
- "Схемы Счетов системы WAY4™"
- "Общие перечни системы WAY4™"
- "Ведение бухгалтерского учета банковских операций в системе WAY4"

В документе используются следующие обозначения:

- Названия полей экранных форм выделяются *курсивом*.
- Названия кнопок экранных форм приводятся в квадратных скобках, например [Approve].
- Последовательность выбора пункта в меню пользователя отображается с помощью стрелок следующим образом: "Issuing → Contracts Input & Update".
- Последовательность выбора пункта в системном меню отображается с помощью стрелок следующим образом: "Database => Change password".
- Комбинации клавиш, используемые при работе с DB Manager, приводятся в угловых скобках, например <Ctrl>+<F3>.

- Различные переменные значения, например, имена каталогов и файлов, а также, пути к файлам, варьируемые для каждой локальной машины, приводятся в угловых скобках, например, <OWS_HOME>.
- Предостережения в связи с возможностью совершения неправильных действий отмечены знаком .
- Сообщения, помеченные знаком , содержат информацию о важных особенностях, дополнительных возможностях или оптимальном использовании некоторых функций системы.

Глава 1. Общие особенности формирования отчетов

Вывод отчетов

При формировании отчетов Главной Книги используется генератор отчетов Oracle Reports Generator, который на основании заданного файла Oracle Report Definition генерирует отчет. Для получения более подробной информации о работе с отчетами Oracle следует обратиться к документации по используемой версии генератора отчетов Oracle Reports.

При стандартной настройке отчеты выводятся на экран компьютера: в формате Excel или в формате HTML (в этом случае сформированный отчет будет представлен в браузере). Для того чтобы вывести отчет сразу на принтер, на жесткий диск и др., необходимо настраивать параметры соответствующего подпункта меню. О редактировании подпунктов меню см. раздел "Редактирование подпунктов меню" документа "Редактирование меню".

Документы и процессы, влияющие на формирование отчетов

Формирование проводок по GL-счетам

При описании шаблона Схемы Счетов в поле *GL #* (для межфилиальных расчетов в поле *HeadOffice GL #*) указывается номер GL-счета, служащего для аккумуляции проводок по счетам, созданным по данному шаблону (см. раздел "Полная информация о шаблонах Схем Счетов" документа "Схемы Счетов системы WAY4™", документ "Ведение бухгалтерского учета банковских операций в системе WAY4").

При обработке (Posting) макротранзакций каждая проводка по счетам контрактов учитывается на соответствующих GL-счетах. Подробнее об обработке макротранзакций см. раздел "Обработка (Posting) макротранзакций" документа "Документы и их обработка". В результате этой обработки изменяется баланс GL-счета шаблона. Важно понимать, что, если в течение одного и того же операционного дня между счетами, открытыми по двум шаблонам выполнены однотипные транзакции, то между GL-счетами, указанными в этих двух шаблонах, выполнится единственная проводка на общую сумму. Подробнее см. документ "Ведение бухгалтерского учета банковских операций в системе WAY4".

Заккрытие GL-проводок

В отчеты по GL-счетам попадают проводки со статусом "Closed" и "Extracted":

- Статус "Closed":

Заккрытие GL-проводок (присвоение статуса "Closed") выполняется автоматически непосредственно при выгрузке проводок в банковскую

систему, при этом закрываются только проводки с датой, соответствующей дате выгрузки. Подробнее о закрытии проводок см. раздел "Закрытие GL-проводок" документа "Ведение бухгалтерского учета банковских операций в системе WAY4".

- Статус "Extracted":

Отчеты по GL-счетам формируются на основе данных на момент последнего запуска процедуры закрытия GL-проводок. Т.е. отчеты "General Ledger" и "GL Account Trial Balance" могут быть сформированы на дату, в которой не все GL-проводки закрыты. В этом случае данные в отчетах могут быть некорректными:

- В данных отчета "General Ledger" суммы проводок не будут содержать незакрытые проводки.
- В отчете "GL Account Trial Balance" входящие и исходящие остатки, обороты по счету могут быть некорректными (незакрытые проводки не будут учтены).

При необходимости сформировать отчет с актуальными данными о GL-проводках до выгрузки проводок, следует закрыть GL-проводки в ручном режиме, используя пункт меню "Full → General Ledger → Close GL Entries" (до версии 03.35.30 пункт меню "Full → General Ledger → Close GL Transfers"). При этом проводке присваивается статус "Extracted". Подробнее см. документ "Ведение бухгалтерского учета банковских операций в системе WAY4™".

Проблемы, влияющие на отчетные данные

Во избежание ошибок и затруднений при проверке баланса GL-счетов перед формированием отчетов Главной Книги настоятельно рекомендуется разрешить проблемы следующих видов:

- Должны быть рассмотрены суммы на спорных (Dispute) счетах контрактов.
- Необходимо подвергнуть анализу документы, предназначенные к выгрузке во внешние платежные системы и имеющие в поле *Outward Status* значение, отличное от "Sent".
- Следует проанализировать документы, имеющие в поле *Posting Status* значение "Decline".

О способах разрешения перечисленных типов проблем см. документ "Документы и их обработка".

Глава 2. Отчет "General Ledger"


Назначение отчета

Отчет содержит проводки по GL-счетам финансового института за заданный период времени. Суммы проводок приведены в отчете как в валюте проводки, так и в локальном эквиваленте (локальной валюте).

Порядок группировки данных в отчете "General Ledger" следующий:

- По валюте счета
- По номеру GL-счета
- По дате учета макротранзакции по счетам Главной Книги (Local Date)
- По типу макротранзакции

В отчете "General Ledger" подводится общий итог движения средств по GL-счетам финансового института. Кроме того, подводятся промежуточные итоги движения средств по GL-счетам, открытым в одной валюте, а также итоги по каждому счету.

 Данный отчет оставлен для совместимости с предыдущими версиями системы. Отчет не поддерживает группировку по таблице GL_ACCOUNT (форма "GL Account Plan", см. раздел "Регистрация GL-счетов документа "Ведение бухгалтерского учета банковских операций в системе WAY4"). В случае задания номеров GL-счетов на шаблонах счетов с помощью модуля тарифов в данном отчете корректные GL-номера отображаться не будут.

Рекомендуется использовать отчеты "GL Account Trial Balance (excel)", "GL Account Statement".

Формирование отчета

Перед формированием отчета пользователю следует убедиться в том, что в строке состояния задан требуемый финансовый институт. Если пользователю предоставлены права по работе с несколькими финансовыми институтами, для задания требуемых значений следует выбрать в меню пользователя пункт "Full → General Ledger → GL for Institution → Set Financial Institution". В открывшейся диалоговой форме "Get Financial Institution" следует выбрать требуемый финансовый институт и нажать на кнопку [Proceed] (см. Рис. 1).

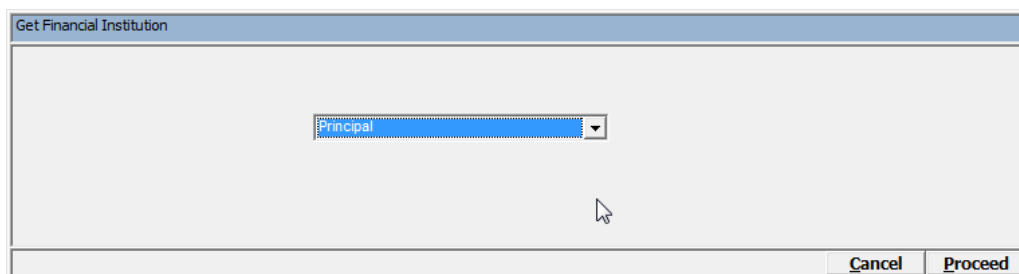


Рис. 1. Диалоговая форма выбора финансового института

Формирование отчета "General Ledger" выполняется с помощью пункта меню "Full → General Ledger → GL for Institution → GL Report for Institution".

При выборе этого пункта меню система запрашивает период, за который требуется сформировать отчет. Этот период следует указать в специальной форме "Date From - To" (даты указываются в формате "дд/мм/гггг") и нажать на кнопку [Proceed] (см. Рис. 2). В форме указываются две банковские даты, в отчет попадут проводки, совершенные с даты *Date From* по дату *Date To* включительно.

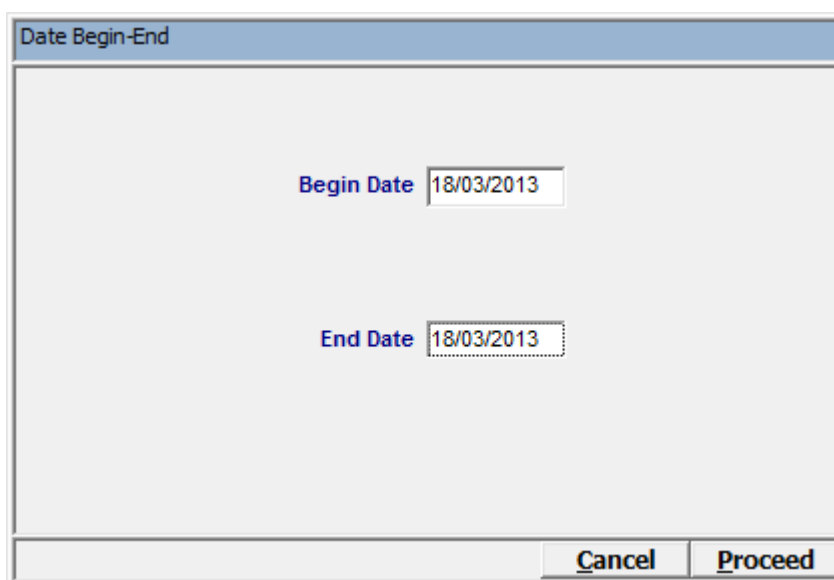


Рис. 2. Форма для указания периода, за который требуется сформировать отчет

Сформированный отчет будет представлен в браузере.

На порядок формирования отчета влияет ряд параметров – подробнее см. раздел "Параметры отчета "General Ledger"".

Описание содержимого отчета

Пример сформированного отчета "General Ledger" представлен в разделе "Пример отчета "General Ledger".

В первой строке титульной страницы указано наименование отчета, во второй указан клиринговый центр (Head Office). Клиринговый центр устанавливается с помощью пункта меню "Full → Configuration Setup →

Main Tables → Global Constants". В остальных строках титульной страницы содержится следующая информация:

- *Financial Institution* – наименование финансового института (ФИ), для которого сформирован отчет.
- *Country* – страна ФИ.
- *From Date* и *To Date* – дата начала и дата конца периода, за который представлены данные в отчете.
- *Report Created On* – дата и время создания отчета.
- *Printed by* – имя пользователя системы WAY4, сформировавшего отчет.
- *Number of Pages* – количество страниц в отчете.

Верхний колонтитул отчета содержит наименование отчета и наименование ФИ, для которого сформирован отчет, а также дату начала и дату конца периода, за который представлены данные в отчете.

По центру страницы указывается наименование GL-счета, состоящее из двух частей: первая часть указывает наименование Схемы Счетов, а вторая – наименование счета в Схеме Счетов. Рассмотрим наименование счета на примерах.

- Пример 1. Наименование GL-счета "001-Teller – Cash Passive" означает, что далее в отчете приведены проводки с участием счета с наименованием "Cash Passive" из банковской схемы счетов "001-Teller".
- Пример 2. Наименование GL-счета "100-Full Iss USD Priv Scheme – CI Deposit" означает, что далее в отчете приведены проводки по счету с наименованием "CI Deposit" из схемы счетов эмиссии "100-Full Iss USD Priv Scheme".

Под наименованием GL-счета в левой части строки указан его номер, который определяется в поле *GL #* шаблона Схемы Счетов, а в правой – валюта счета.

О проводках по указанному счету в отчете приведена следующая информация:

- *PostDate* – дата учета макротранзакции по счетам Главной Книги (Local Date).
- *ID* – идентификатор проводки; по этому идентификатору можно найти эту же проводку, включенную в список проводок корреспондирующего счета.

Например, в отчете, который приведен в разделе "Пример отчета "General Ledger" проводка по счету "001-DEPOSIT-840" имеет ID="228131" (см. пометку на странице 2 отчета). Проводка с таким же идентификатором есть в списке проводок по счету "001B-FX-I-P-840", который является корреспондирующим счетом текущему в данной проводке (см. пометку на странице 2 отчета).

Следует заметить, что при совершении операции со счетами, открытыми в разных валютах, задействуется активно-пассивная пара счетов конвертации и выполняется фактически две проводки. Поэтому для поиска проводки в списке проводок корреспондирующего счета, необходимо использовать данные поля *Narrative*.

- *Narrative* – описание проводки по счету, которое формируется следующим образом. Начало описания содержит наименование суб-типа транзакции, которое помещается в отчет из перечня "Message Dictionary" (о работе с перечнем "Message Dictionary" см. раздел "Перечень "Message Dictionary" документа "Общие перечни системы WAY4™"). К наименованию суб-типа транзакции добавляется номер GL-счета, который корреспондирует с текущим счетом в данной проводке.

Добавленный номер GL-счета дает возможность поиска проводок в случае если валюты у счетов разные. Напомним, что в этом случае задействуется активно-пассивная пара счетов конвертации и выполняется фактически две проводки.

Рассмотрим конкретный пример. В отчете, который приведен в разделе "Пример отчета "General Ledger", по счету "001-DEPOSIT-840" имеется проводка по списанию с него средств (проводка с ID = "228131"). В описании проводки (см. пометку в поле *Narrative* на странице 2 отчета) указан корреспондирующий счет "001B-FX-I-P-840". Счет "001B-FX-I-P-840" (см. пометку на странице 2 отчета) является счетом конвертации и имеет парный счет: "001B-FX-O-A-704". Отыскав этот счет (см. пометку на странице 3 отчета), устанавливаем, что у второй проводки ID="228132" и по этому идентификатору находим конечный счет-получатель средств, это счет "11010200100100" (см. пометку на странице 3 отчета).

- *Loc Equiv* – эквивалент суммы проводки в локальной валюте, который рассчитывается при выполнении процедуры закрытия GL-проводок.

Следует отметить, что в случае проводок конвертации валют сумма локального эквивалента проводки, прошедшей по счету конвертации в иностранной валюте, может не совпадать с суммой средств, прошедших по счету конвертации в локальной валюте. Например, в отчете, который приведен в разделе "Пример отчета "General Ledger" сумма локального эквивалента проводки по счету "001-DEPOSIT-840" составляет 72 228,00 (VND) (см. пометку на странице 2 отчета), а сумма проводки по счету "11010200100100" составляет 72 154,53 (VND) (см. пометку на странице 3 отчета). Данная ситуация является нормальной и возникает по следующим причинам:

- Использование курсов покупки-продажи.

Локальный эквивалент проводки в иностранной валюте рассчитывается по курсу "Middle Rate" основной схемы конвертации (FX Scheme). В то же время, эта сумма образуется как из проводок, конвертировавшихся по курсу "Middle Rate", так и по курсам покупки-продажи, устанавливаемым банком и отличающимся от курса "Middle Rate". При этом совпадение

локального эквивалента с суммой средств, прошедших по счёту конвертации в локальной валюте может быть лишь случайным. Возникающая при этом разница должна быть отнесена на счет курсовой разницы.

- Ошибки округления.

Локальный эквивалент проводки в иностранной валюте рассчитывается исходя из суммы всей GL-проводки. Сумма, проведенная по счёту в локальной валюте, рассчитывается как сумма отдельных аналитических проводок, объединённых в одну GL-проводку.

Таким образом, несовпадение локального эквивалента проводки по счёту в иностранной валюте и проводки по счёту в локальной валюте является нормальным явлением. По своей сути это две практически независимые суммы. Первая – сумма купленной либо проданной иностранной валюты в локальном эквиваленте для учёта в банке. Вторая – сумма купленной либо проданной локальной валюты. Разница между двумя этими суммами должна быть отнесена на счет курсовой разницы.

Курсовая разница возникает не только в расчетах по банковским картам, но и при любых других операциях в банке, связанных с конвертацией валют. Таким образом, учёт общей курсовой разницы банка может производиться лишь в банковской системе (CBS). Карточная система может только предоставлять банковской системе (CBS) необходимую для этого информацию. Система WAY4™ передает суммы проводок по счетам конвертации, а расхождение этих сумм банковская система анализирует и учитывает в соответствии с регламентом банка.

- *Debit* – сумма, проведенная по дебету счета в валюте счета.
- *Credit* – сумма, проведенная по кредиту счета в валюте счета.

В отчете подводятся следующие итоги:

- *TOTAL This GL Number* – общий итог движения средств по данному GL-счёту:
 - *Debit* – обороты по дебету счета.
 - *Credit* – обороты по кредиту счета.
 - *Total* – разница сумм, проведенных по кредиту и по дебету счета.
- *TOTAL This Currency* – общий итог по счетам, открытым в данной валюте:
 - *Debit* – обороты по дебету счетов.
 - *Credit* – обороты по кредиту счетов.
 - *Total* – разница сумм, проведенных по кредиту и по дебету счетов в данной валюте.
- *Grand TOTAL* – общий итог по всем счетам отчета:

- *Debit* – обороты по дебету всех счетов.
- *Credit* – обороты по кредиту всех счетов.
- *Total* – разница сумм, проведенных по кредиту и по дебету всех счетов

Нижний колонтитул отчета содержит дату и время создания отчета, имя пользователя системы, сформировавшего отчет, а также текущую страницу из общего количества страниц в отчете.

Глава 3. Отчет "GL Account Trial Balance (excel)"

Назначение отчета

Отчет "GL Account Trial Balance" (excel) представляет собой оборотно-сальдовую ведомость по GL-счетам финансового института, сгруппированным по валюте. В отчет попадают только те счета, по которым были обороты за указанный период времени и/или счета, имеющие ненулевое входящее сальдо на начало периода.

Остатки и обороты по счетам выводятся в отчете, как в валюте счета, так и в локальном эквиваленте (локальной валюте).

Формирование отчета

Формирование отчета "GL Account Trial Balance" выполняется с помощью пункта меню "Full → General Ledger → GL for Institution → GL Account Trial Balance (excel)".

При выборе этого пункта меню открывается форма "Date From – To. Statistical Report." (см. Рис. 3),

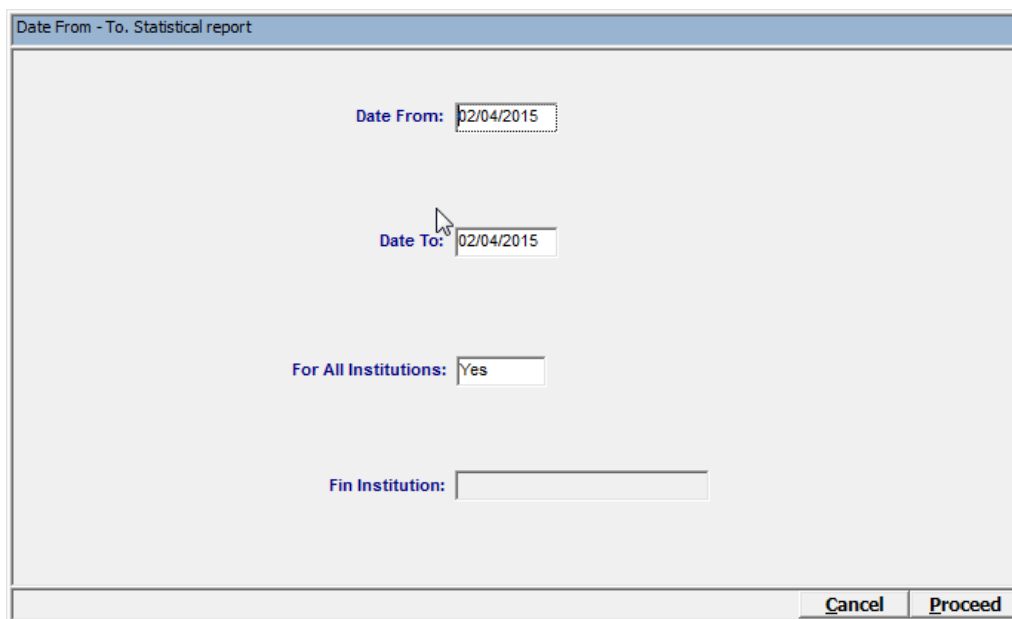


Рис. 3. Форма для задания параметров отчета

В форме "Date From – To. Statistical Report." следует указать параметры отчета:

- *Date From* – дата начала периода, за который создается отчет (дата указывается в формате "дд/мм/гггг").
- *Date To* – дата окончания периода, за который создается отчет (дата указывается в формате "дд/мм/гггг")

- *For All Institutions* – поле с возможностью выбора следующих значений:
 - При указании в этом поле значения "Yes" отчет будет сформирован для всех финансовых институтов, зарегистрированных в системе. При этом поле *Fin Institution* становится недоступным для редактирования.
 - При значении "No" поле *Fin Institution* становится доступным для заполнения.
- *Fin Institution* – финансовый институт, по которому создается отчет. Поле доступно при значении "No" поля *For All Institutions*

После заполнения полей в форме "Date From – To. Statistical Report" следует нажать на кнопку [Proceed].

В отчет попадут счета, балансы которых на дату *Date From* были ненулевыми, а также счета, имевшие ненулевой оборот в период с даты *Date From* по дату *Date To* включительно.

Если оставить поля *Date From* и *Date To* незаполненной, отчет сформируется по состоянию счетов на текущий момент времени, то есть в отчет попадут только те счета, которые имеют ненулевой остаток на текущий момент.

Сформированный отчет будет представлен в формате Excel.

На порядок формирования отчета влияет ряд параметров – подробнее см. раздел "Параметры отчета "GL Account Trial Balance" (excel)".



Если в момент запуска отчета выполняется процедура закрытия GL-проводок, открывается соответствующее сообщение, отчет не формируется.

Если процедура закрытия GL-проводок запущена в процессе создания отчета, по окончании формирования отчета открывается сообщение с рекомендацией перезапустить отчет "You should restart the report".

Описание содержимого отчета

Пример сформированного отчета "GL Account Trial Balance" (excel) представлен в разделе "Пример отчета "GL Account Trial Balance" (excel)".

Заголовок отчета содержит следующую информацию:

- В первой строке указано наименование отчета.
- *Parent Financial Institution* – клиринговый центр (Head Office). Клиринговый центр устанавливается с помощью пункта меню "Full → Configuration Setup → Main Tables → Global Constants".
- *Financial Institution* – наименование финансового института (ФИ), для которого сформирован отчет.
- *Report Period* – банковская дата начала и банковская дата конца периода, за который представлены данные в отчете; данные за обе эти даты включаются в данный период.

Группировка данных в отчете производится по следующим параметрам:

- *Financial Institution* – по финансовым институтам (если отчет выводится по всем ФИ).
- *Currency* – по валюте счета (перед каждой группой счетов указана аббревиатура валюты).
- *Category* – по категории GL-счета ("Active", "Passive", без признака счета).




Разделение GL-счетов на категории выполняется с помощью классификатора "GL Account Classifiers", см. раздел "Разделение счетов в Плане Счетов (активные, пассивные, без признака счета)" документа "Ведение бухгалтерского учета банковских операций в системе WAY4™".

- *Account Group* – по маске номера GL-счета или по группам счетов, размеченных специальным тегом; по умолчанию данная группировка не выполняется, требуется дополнительная настройка (см. описание поля *Account Group*).

Информация по каждому счету в отчете представляется с помощью следующих столбцов:

- *Category* – категория GL-счета ("Active", "Passive", без признака счета).
- *Account Group* – маска номера GL-счета, по которой выполняется группировка счетов. Данное поле выводится в отчет в следующих случаях:
 - Если с помощью параметра отчета P_GROUP_FORMAT (см. раздел "Параметры отчета "GL Account Trial Balance" (excel)") задана маска GL-счета для группировки.
 - Если задан параметр P_TAG_NAME, выполняется группировка счетов, размеченных одним значением тега, заданного с помощью P_TAG_NAME (подробнее см. раздел "Параметры отчета "GL Account Trial Balance" (excel)"). В отчет при этом выводится значение тега.
- *GL #* – номер GL-счета.
- *Details* – значение поля NAME таблицы GL_ACCOUNT (значение поля *Name* формы "GL Account Plan", "Full → General Ledger → GL Accounts → GL Account Plan").
- *Begin Balance (Dr)* – начальный остаток на счете по дебету.
- *Begin Balance (Cr)* – начальный остаток на счете по кредиту.
- *Turnover (Dr)* – обороты по дебету счета
- *Turnover (Cr)* – обороты по кредиту счета
- *End Balance (Dr)* – конечный остаток на счете по дебету
- *End Balance (Cr)* – конечный остаток на счете по кредиту

- *Begin Balance (Dr) (Local Equiv)* – начальный остаток на счете по дебету в локальном эквиваленте (в локальной валюте ФИ)
- *Begin Balance (Cr) (Local Equiv)* – начальный остаток на счете по кредиту в локальном эквиваленте (в локальной валюте ФИ)
- *Turnover (Dr) (Local Equiv)* – обороты по дебету счета в локальном эквиваленте (в локальной валюте ФИ)
- *Turnover (Cr) (Local Equiv.)* – обороты по кредиту счета в локальном эквиваленте (в локальной валюте ФИ)
- *End Balance (Dr) (Local Equiv.)* – конечный остаток на счете по дебету в локальном эквиваленте (в локальной валюте ФИ)
- *End Balance (Cr) (Local Equiv.)* – конечный остаток на счете по кредиту в локальном эквиваленте (в локальной валюте ФИ)


 При пересчете остатков и оборотов по счетам в локальном эквиваленте используется курс конвертации FX Middle на дату начала периода или на дату окончания периода соответственно.

В отчете выводятся итоговые значения (*Total*), по каждой группе счетов (*Account Group*), которые затем суммируются по категориям (*Category*) и по всем счетам в определенной валюте (*Currency*).

В конце отчета данные по счетам в разных валютах обобщаются в локальной валюте ФИ:

- *Total <наименование ФИ>* – для каждого финансового института.
- *Total for Parent Financial Institution* – для клирингового центра (итоговые значения по счетам всех ФИ в рамках Head Office).

Нижний колонтитул отчета содержит дату и время создания отчета, имя пользователя системы, сформировавшего отчет.

 При формировании данного отчета используются GL-номера счетов, заданные на уровне шаблонов счетов. В случае переопределения GL номеров с помощью модуля тарифов, данный отчет будет содержать некорректные данные. Модуль управления тарифами не входит в базовую конфигурацию системы WAY4 и поставляется по отдельному соглашению с поставщиком системы WAY4™.

Глава 4. Отчет "GL Account Statement"

Назначение отчета

Отчет "GL Account Statement" содержит GL-проводки по определенному GL-счету за произвольный период.

Формирование отчета

Для создания выписки по GL-счету контракта за произвольный период следует в форме "GL Account Plan" (Full → General Ledger → GL Accounts → GL Account Plan) выбрать необходимый GL-счет и нажать на кнопку [Report].

В результате на экране будет представлена форма "Date From – To" (аналогичную форму см. на Рис. 2 в разделе "Формирование отчета"). В полях *Date From* и *Date To* данной формы следует указать банковские даты начала и окончания периода, для которого создается выписка, и нажать на кнопку [Proceed]. В форме указываются две банковские даты, в отчет попадут GL-проводки, совершенные с даты *Date From* по дату *Date To* включительно.

На порядок формирования отчета влияет ряд параметров – подробнее см. раздел "Параметры отчета "GL Account Statement"".

Описание содержимого отчета

Пример сформированного отчета "GL Account Trial Balance" представлен в разделе "Пример отчета "GL Account Statement"".

Заголовок отчета содержит следующую информацию:

- В первой строке указано наименование отчета.
- *Financial Institution* – наименование финансового института (ФИ), для которого сформирован отчет.
- *From...to...* – банковская дата начала и банковская дата конца периода, за который представлены данные в отчете; данные за обе эти даты включаются данный период:

Под заголовком отображаются параметры GL-счета, по которому сформирован отчет:

- *GL number* – номер GL-счета
- *Currency* – валюта счета
- *Begin Balance* – входящий остаток на счете на начало периода, за который формируется отчет (остаток на счете на момент открытия банковского дня, соответствующего дате *From*, см. выше).

Данные в отчете группируются по дате учета проводок по GL-счету. Для каждой группы проводок дата отображается в столбце *Date* для первой записи в списке.

Информация по каждой проводке в отчете представляется с помощью следующих столбцов:

- *Date* – дата учета проводки (проводок) по GL-счету.
- *Debit (-)* – сумма проводки по дебету GL-счета
- *Credit (+)* – сумма проводки по кредиту GL-счета
- *Balance* – остаток на счете после выполнения данной проводки.
- *Trans Details* – назначение проводки (в данном столбце отображается значение поля *GL Entry Description* формы "Consolidated GL Entries"; "Full → General Ledger → GL Entries → Consolidated GL Entries").
- *Contr Party* – данные GL-счета контракта контрагента, по которому проведена данная проводка. Вывод информации в этот столбец настраивается с помощью параметра *P_CONTR_PARTY_FMT* (по умолчанию выводится номер аналитического счета и номер GL-счета контракта контрагента). Подробнее см. раздел "Параметры отчета "GL Account Statement"").
- *Doc #* – идентификатор документа, на основании которого была сформирована данная GL-проводка.

В отчете подводится общий итог движения средств по GL-счету за период (*Total*) – по дебету и по кредиту счета. Кроме того, подводятся промежуточные итоги движения средств по GL-счету за каждую дату, за которую было движение средств по счету (*Day Total*). Отображение промежуточных итогов настраивается с помощью параметра *P_SHOW_DAY_TOTAL* (подробнее см. раздел "Параметры отчета "GL Account Statement"").

Нижний колонтитул отчета содержит дату и время создания отчета, имя пользователя системы, сформировавшего отчет.

Глава 5. Отчет "Accrued Interest Report"

Назначение отчета

Отчет содержит информацию о начисленных процентах за отчетный период по определенному счетовому или карточному контракту или по группе контрактов, определенной с помощью параметров отчета (см. раздел "Параметры отчета "Accrued Interest Report").

Формирование отчета

Формирование отчета "Accrued Interest Report" выполняется с помощью пункта меню "Full → General Ledger → Issuing → Accrued Interest Report". При этом открывается форма "Billing Date To, Branch, F_I, Report Type" (см. Рис. 4).

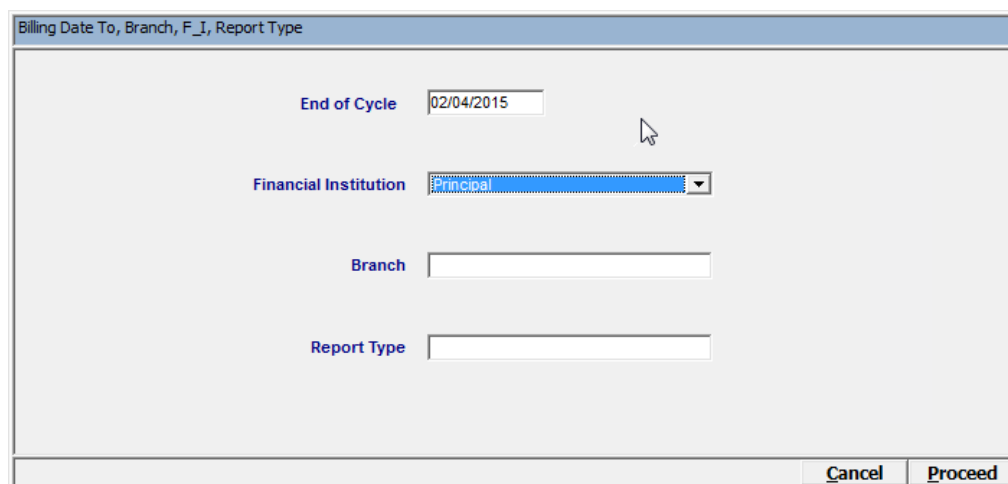



Рис. 4. Форма для задания параметров отчета "Accrued Interest Report"

В форме данной форме следует заполнить поля:

- *End of Cycle* – дата закрытия отчетного периода (для прошлых отчетных периодов), для которого создается отчет по начисленным процентам.
- *Financial Institution* – финансовый институт.
- *Branch* – подразделение банка.
- *Report Type* – тип отчетов (набор отчетов настраивается в системе WAY4 с помощью пункта меню "Full → Configuration Setup → Client Classifiers → Client Report Types").

После заполнения полей в форме следует нажать на кнопку [Proceed].

Сформированный отчет сохраняется в файл Accrued Interests.txt, который помещается в каталог "<OWS_WORK>\data\reports\".

 Если в поле *Billing Date To* указать дату, не совпадающую с датой закрытия отчетного периода, отчет не будет сформирован.

Описание содержимого отчета


Пример сформированного отчета "Accrued Interest Report" представлен в разделе "Пример отчета "Accrued Interest Report"".

Заголовок отчета содержит следующую информацию:

- В первой строке указано наименование отчета.
- *Financial Institution* – наименование финансового института (ФИ), для которого сформирован отчет.
- *Date* – дата формирования отчета.

Информация о начисленных процентах по счетам за отчетный период представляется с помощью следующих полей:

- *Base Currency* – валюта счета
- Наименование группы счетов, определенной параметром *P_GROUP_FORMAT* (по умолчанию наименование типа клиента и подразделения банка клиента, см. описание параметра *P_GROUP_FORMAT* в разделе "Параметры отчета "Accrued Interest Report""). Отображается справа от поля *Base Currency*.
- *Interest Currency* – валюта счета процентов
- *Interest Rate* – процентная ставка
- Период, за который начислены проценты. Источником данных являются поля *Date From*, *Date To* формы "Contract Account Turnover – «наименование счета»" (до версии 03.35.30 форма называлась "Item for «наименование счета»"), в которой содержится техническая информация, предназначенная для расчета процентов и формирования выписок по счету.

 В отчете может быть представлено несколько периодов *Date From*, *Date To* рамках заданного отчетного периода. Это может быть связано, например, с изменением параметров и утверждением Схемы Счетов.

- *Account Details* – данные о счете, по которому начислены проценты. Данные, выводимые в поле, определяются параметром *P_DETAILS_FORMAT* (см. описание параметра в разделе "Параметры отчета "Accrued Interest Report"").
- *Average Base Amount* – средний баланс за период
- *Interest Amount* – сумма начисленных процентов за период

Порядок группировки данных в отчете "Accrued Interest Report" следующий:

- *Base Currency* – валюта счета

- Группа счетов, определенная параметром P_GROUP_FORMAT (см. описание параметра P_GROUP_FORMAT, в разделе "Параметры отчета "Accrued Interest Report"").
- *Interest Currency* – валюта счета процентов
- *Interest Rate* – процентная ставка
- Период, за который начислены проценты (см. выше)

В отчете выводятся итоговые значения, по каждой процентной ставке (*Total this Rate*), по группе счетов (определенной параметром P_GROUP_FORMAT), которые затем суммируются по валюте счета процентов (*Total this Interest Currency*) и по всем счетам в определенной валюте (*Total this Base Currency*).

Нижний колонтитул отчета содержит дату и время создания отчета, имя пользователя системы, сформировавшего отчет.

Глава 6. Статистические отчеты эмиссии по счетам

Модуль эмиссии системы WAY4 дает возможность использовать следующие виды статистических отчетов по счетам:

- "Opened Cardholder Accounts" (см. раздел "Opened Cardholder Accounts OLD").
- "Closed Cardholder Accounts" (см. раздел "Отчет "Closed Cardholder Accounts Report")

Создание статистических отчетов по контрактам осуществляется с помощью группы меню пользователя "Full → General Ledger → Issuing".

Отчет "Opened Cardholder Accounts OLD"

Отчет предназначен для предоставления информации о количестве открытых в системе карточных счетов. Данные даются по каждому финансовому институту, заведенному в системе. Данные сгруппированы по типу клиента и номеру счета в Главной Книге. В отчет отбирается информация об открытых счетах с категорией счета "Other".

Пример отчета приводится в разделе "Пример отчета "Opened Cardholder Accounts" (OLD)".

Данные отчета группируются по следующим параметрам:


- *Financial Institution* – название финансового института, зарегистрированного в системе.
- *Client Type* – тип клиента (перечень зарегистрированных типов клиентов см. в форме "Full → Configuration Setup → Client Classifiers → Client Types").
- *GL Number* – номер счета в Главной Книге.

Столбцы отчета:

#	- Порядковый номер записи
Account Number	- Номер аналитического счета
Client Names	- Фамилия и имя клиента
Open Date	- Дата открытия счета
Close Date	- Дата закрытия счета

Для создания отчета необходимо выбрать в меню пользователя пункт "Full → General Ledger → Issuing → Opened Cardholder Accounts OLD". В результате на экран выводится форма "Date From - To" (см. Рис. 2 в разделе "Формирование отчета"). В данной форме следует указать период, за который будет создан отчет, заполнив поля *Date From* и *Date To* " (даты указываются в формате "дд/мм/гггг"), и нажать на кнопку [Proceed].

Сформированный отчет сохраняется в файл Opened Cardholder Accounts Report.txt, который помещается в каталог "<OWS_WORK>\data\reports\".

 Датой открытия счета (Open Date) в рамках данного отчета считается дата создания контракта. Если необходимо построить отчет по фактической дате открытия счета (дате первой операции), следует запускать отчет "Opened Cardholder Accounts (on 1st Operation)" (Full → General Ledger → Issuing → Opened Cardholder Accounts (on 1st Operation) OLD). Следует учитывать, что процесс формирования отчета "Opened Cardholder Accounts (on 1st Operation) OLD" может быть достаточно длительным. Датой закрытия счета (Close Date) в рамках данного отчета считается дата закрытия контракта.

Отчет "Closed Cardholder Accounts Report OLD"

Отчет предназначен для предоставления информации о количестве закрытых карточных счетов. Данные даются по каждому финансовому институту, заведенному в системе. Данные сгруппированы по типу клиента и номеру счета в Главной Книге. В отчет отбирается информация о контрактах, у которых заполнена дата закрытия и категория счета "Other".

Пример отчета приводится в разделе "Пример отчета "Closed Cardholder Accounts" (OLD)".

Данные отчета группируются по следующим параметрам:

- *Financial Institution* – название финансового института, заведенному в системе;
- *Client Type* – тип клиента (перечень зарегистрированных типов клиентов см. в форме "Full → Configuration Setup → Client Classifiers → Client Types").
- *GL Number* – номер счета в Главной Книге.

Столбцы отчета:


#	- Порядковый номер записи
Account Number	- Номер счета
Client Names	- Фамилия и имя клиента
Open Date	- Дата открытия счета

Для создания отчета необходимо выбрать в меню пользователя пункт "General Ledger → Issuing → Closed Cardholder Accounts OLD". В результате на экран выводится форма "Date From - To" (см. Рис. 2 в разделе "Формирование отчета"). В данной форме следует указать период, за который будет создан отчет, заполнив поля *Date From* и *Date To* (даты указываются в формате "дд/мм/гггг"), и нажать на кнопку [Proceed].

Сформированный отчет сохраняется в файл Closed Cardholder Accounts Report.txt, который помещается в каталог "<OWS_WORK>\data\reports\".

Глава 7. Параметры формирования отчетов

В системе существует ряд параметров, влияющих на формирование отчетов. Технология настройки данных параметров описана в разделе "Тип Oracle Report" документа "Редактор меню".

 Данные, которые вводятся в диалоговых модальных окнах при формировании отчетов (например, см. Рис. 3 подраздела "Формирование отчета" раздела "Отчет 'GL Account Trial Balance (excel)'"), помещаются в таблицу LOCAL_CONSTANTS базы данных системы. Параметры, представленные в данном приложении, имеют такое же назначение, как и данные, которые вводятся в диалоговых модальных окнах. При этом наибольший приоритет имеют значения, указанные явно при настройке пункта меню типа "Oracle Report".

Например, если параметру выписки P_DATE_TO присвоено значение "2012-12-31", то система проигнорирует дату, заданную в любом из окон: например в окне "Date From – To. Statistical Report", см. Рис. 3). Если же для выписки параметр P_DATE_TO не указан явно, то при формировании выписки значение, указанное в поле *Date To* диалогового окна, будет присвоено системой параметру P_DATE_TO.

Параметры отчета "General Ledger"

Наименование параметра	Тип (Oracle)	Значение по умолчанию	Описание
P_DATE_FROM	Date		Дата начала периода, за который формируется выписка. Определяется в формате "YYYY-MM-DD".
P_DATE_TO	Date		Дата окончания периода или дата, на которую формируется отчет. Определяется в формате "YYYY-MM-DD".
P_F_I	Number(20)		Финансовый институт (значение поля <i>Code</i> формы "Full → Configuration Setup → Main Tables → Financial Institutions"). ФИ может быть задан при значении "N" параметра P_IS_IMPERSONAL.
P_FILTER	Varchar(2048)	1=1	Фрагмент условия WHERE, добавляемый в оператор SELECT. Используется для задания дополнительного условия отбора данных для отчета.

Наименование параметра	Тип (Oracle)	Значение по умолчанию	Описание
P_ALLRECORDS	Character(1)	N	Если данному параметру задано значение "Y", в отчет выводятся GL-проводки, у которых совпадает номер дебетуемого и кредитуемого счета. По умолчанию такие проводки в отчет не попадают (по умолчанию данному параметру задано значение "N").

Параметры отчета "GL Account Trial Balance" (excel)

Наименование параметра	Тип (Oracle)	Значение по умолчанию	Описание
P_DATE_FROM	Date		Дата начала периода, за который формируется выписка. Определяется в формате "YYYY-MM-DD".
P_DATE_TO	Date		Дата окончания периода или дата, на которую формируется отчет. Определяется в формате "YYYY-MM-DD".
P_F_I	Number(20)		Финансовый институт (значение поля Code формы "Full → Configuration Setup → Main Tables → Financial Institutions"). ФИ может быть задан при значении "N" параметра P_IS_IMPERSONAL.
P_FILTER	Varchar(2048)	1=1	Фрагмент условия WHERE, добавляемый в оператор SELECT. Используется для задания дополнительного условия отбора данных для отчета.
P_IS_IMPERSONAL	Character(40)		При значении "Y" отчет формируется по всем финансовым институтам. При значении "N" – по заданному ФИ
P_FORMAT_MASK	Character(255)		Шаблон отображения числовых значений (например, NNNNNNNNNNNNNN0D00).
P_GL_NUMBER	Character(40)		Позволяет задать определенный номер GL-счета для формирования по нему отчета. (или маску счета)
P_GROUP_FORMAT*	Character(40)		Маска GL-счета для группировки – целое положительное число (например, при значении "5" будет выполняться группировка по первым пять цифрам номера). Название столбца для данной группировки может быть переопределено с помощью параметра "P_GROUP_NAME".
P_MEASURE	Number(20)	1	Умолчанию в отчет выводятся значения в единицах основной единицы валюты (доллары, фунты стерлингов). С помощью данного параметра можно настроить вывод данных по остаткам и оборотам по счетам в десятках, тысячах единиц основной валюты. Например, значение "1000" позволяет выводить данные в тысячах (например, долларов).

Наименование параметра	Тип (Oracle)	Значение по умолчанию	Описание
P_SHOW_GRAND_TOTAL	Character(1)	Y	При значении "Y" в отчет выводятся итоговые значения в поле <i>Total for Parent Financial Institution</i> в столбцы с локальными эквивалентами. Данные выводятся, если в рамках клирингового центра ведется учет по нескольким ФИ и, если задано значение "Y" параметра P_SHOW_LOCAL_EQUIV.
P_SHOW_LOCAL_EQUIV	Character(1)	Y	При значении "Y" в отчете отображаются столбцы с данными по остаткам и оборотам в локальной валюте (в локальном эквиваленте). При значении "N" эти столбцы скрыты.
P_SHOW_TOTAL_ACTIVE_PASSIVE	Character(1)	Y	При значении "Y" в отчет выводятся итоговые значения по категории GL-счета ("Active", "Passive", без признака счета)..
P_SHOW_TOTAL_CURR	Character(1)	Y	При значении "Y" в отчет выводятся итоговые значения по всем группам счетов в одной валюте.
P_SHOW_TOTAL_F_I	Character(1)	Y	При значении "Y" в отчет выводятся итоговые значения по финансовому институту в локальной валюте (в локальном эквиваленте).
P_SHOW_TOTAL_GROUP	Character(1)	Y	При значении "Y" в отчет выводятся итоговые значения по счетам, сгруппированным по маске номера GL-счета.
P_GROUP_NAME	Character(255)	Account Group	Параметр переопределяет название столбца, в которое выводится маска счета, заданная с помощью параметра P_GROUP_FORMAT или значение тега, заданного с помощью параметра P_TAG_NAME.
P_TAG_NAME*	Character(255)		Параметр определяет название тега, с помощью которого размечаются GL-счета для группировки. Данный тег задается в поле CUSTOM_DATA формы "GL Account Plan". Т.е. если задан параметр P_TAG_NAME, выполняется группировка счетов, размеченных одним значением тега P_TAG_NAME. Название столбца для данной группировки может быть переопределено с помощью параметра "P_GROUP_NAME".

* Параметр P_TAG_NAME является более приоритетным, чем параметр P_GROUP_FORMAT. Если задан параметр P_TAG_NAME, значение параметра P_GROUP_FORMAT не проверяется. Т.е. параметр P_GROUP_FORMAT используется только в том случае, если параметр P_TAG_NAME не задан. Если не задан ни один из данных параметров, то в отчет будет выведен пустой столбец.

Параметры отчета "GL Account Statement"

Наименование параметра	Тип (Oracle)	Значение по умолчанию	Описание
P_DATE_FROM	Date		Дата начала периода, за который формируется выписка. Определяется в формате "YYYY-MM-DD".
P_DATE_TO	Date		Дата окончания периода или дата, на которую формируется отчет. Определяется в формате "YYYY-MM-DD".
P_MEASURE	Number(20)	1	По умолчанию в отчет выводятся значения в единицах основной единицы валюты (доллары, фунты стерлингов). С помощью данного параметра можно настроить вывод данных по остаткам и оборотам по счетам в десятках, тысячах единиц основной валюты. Например, значение "1000" позволяет выводить данные в тысячах (например, долларов).
P_ID	Number(9)		Идентификатор GL-счета (значение поля ID таблицы GL_ACCOUNT).
P_CONTR_PARTY_FMT	Character(4000)	%ACCOUNT_NUMBER% %ACC_TEMPL_GL_NUMBER%	В качестве значения параметра указываются переменные, позволяющие выводить в отчет в столбец "Contr Party" данные о контракте контрагенте. С помощью переменных, заданных по умолчанию, выводится номер аналитического счета (поле ACCOUNT_NUMBER таблицы ACCOUNT) и номер GL-счета контракта контрагента (поле GL_ACCOUNT таблицы TEMPL_APPROVED).
P_SHOW_DAY_TOTAL	Character(1)	Y	При значении "Y" в отчет выводятся итоговые значения по каждой банковской дате, за которую происходило движение средств по данному GL-счету.

Параметры отчета "Accrued Interest Report"

Наименование параметра	Тип (Oracle)	Значение по умолчанию	Описание
P_DATE_TO	Date		Дата окончания периода или дата, на которую формируется отчет. Определяется в формате "YYYY-MM-DD".

Наименование параметра	Тип (Oracle)	Значение по умолчанию	Описание
P_GROUP_FORMAT		%CLIENT_BRANCH% %CLIENT_TYPE%	В качестве значения параметра указываются переменные, позволяющие определить дополнительную группировку данных в отчете (группировку счетов). В случае значений по умолчанию группировка выполняется по типу клиента (перечень зарегистрированных типов клиента см. в поле <i>Name</i> формы "Full → Configuration Setup → Client Classifiers → Client Types") и по подразделению финансового института, к которому относится клиента (поле <i>Branch</i> формы "Client – Edit")
P_DETAILS_FORMAT		%CONTRACT_NUMBER% % %CONTRACT_NAME% %ACC_TEMPL_ACCOUNT_NAME%	В качестве значения параметра указываются переменные, позволяющие вывести в отчет в поле <i>Account Details</i> информацию о счете, по которому начислены проценты. В случае значений по умолчанию в отчет выводится информация о номере и наименовании контракта, которому принадлежит счет, и наименование шаблона счета.
P_ID			Внутренний идентификатор контракта (значение поля ID таблицы ACNT_CONTRACT).
P_F_I			Код финансового института, по которому выводится информация в отчет (значение поля <i>Code</i> формы "Full → Configuration Setup → Main Tables → Financial Institutions").
P_ZIP_CODE			Код подразделения, по которому выводится информация в отчет (поле <i>Code</i> формы "Full → Configuration Setup → Client Classifiers → Branches").

Приложение 1. Примеры отчетов

Пример отчета "General Ledger"

```
+-----+
!                                     !
!                               GENERAL LEDGER                               !
!                                     !
!                               Principal                                     !
!                                     !
!   Financial Institution:      Card Centre                                !
!                                     !
!   Country:                   VNM                                         !
!                                     !
!   From Date:                 03/12/2010                                  !
!                                     !
!   To Date:                   03/12/2010                                  !
!                                     !
!   Report Created on:         18/01/2011 19:50:31                        !
!                                     !
!   Printed by:                User Name                                    !
!                                     !
!   Number of Pages:          3                                           !
!                                     !
+-----+
```

GENERAL LEDGER

Financial Institution: Card Centre

From: 03/12/2010 to: 03/12/2010

100- Full Iss USD Priv Scheme -Cl Deposit

Gl Number: 001-DEPOSIT-840

Currency: USD

PostDate	ID	Narrative	Loc Equiv.	Debit	Credit
03/12/2010	228131	Retail: : Our Imprinter --> : Our EuroCard/MasterCard -> <u>001B-FX-I-P-840</u>	-72 228,00	4,63	

Account Currency

TOTAL This GL Number:

Debit:	4,63
Credit:	0,00
Total:	-4,63

100-FX Scheme-Trade Passive

Gl Number: 001B-FX-I-P-840

Currency: USD

PostDate	ID	Narrative	Loc Equiv.	Debit	Credit
03/12/2010	228131	Retail: : Our Imprinter --> : Our EuroCard/MasterCard -> 001-DEPOSIT-840	72 228,00		4,63

Account Currency

TOTAL This GL Number:

Debit:	0,00
Credit:	4,63
Total:	4,63

TOTAL This Currency:

Debit:	4,63
Credit:	4,63
Total:	0,00

Report created on: 18/01/2011 19:50:31 by: User Name

Page 2 of 3

Financial Institution: Card Centre

GENERAL LEDGER

From: 03/12/2010 to: 03/12/2010

100-FX Scheme-Reval Active

G1 Number: 001B-FX-O-A-704

Currency: VND

PostDate	ID	Narrative	Loc Equiv.	Debit	Credit
03/12/2010	228132	Retail: : Our Imprinter --> : Our EuroCard/MasterCard -> 11010200100100	-72 154,53	72 154,53	

TOTAL This GL Number:

Debit:	72 154,53
Credit:	0,00
Total:	-72 154,53

100-Teller-Cash Passive

G1 Number: 11010200100100

Currency: VND

PostDate	ID	Narrative	Loc Equiv.	Debit	Credit
03/12/2010	228132	Retail: : Our Imprinter --> : Our EuroCard/MasterCard -> 001B-FX-O-A-704	72 154,53		72 154,53

TOTAL This GL Number:

Debit:	0,00
Credit:	72 154,53
Total:	72 154,53

TOTAL This Currency:

Debit:	72 154,53
Credit:	72 154,53
Total:	0,00

Grand TOTAL:

Debit:	72 159,16
Credit:	72 159,16
Total:	0,00

Report created on: 18/01/2011 19:50:31 by: User Name

Page 3 of 3

Рис. 5. Пример отчета "General Ledger"

Пример отчета "GL Account Trial Balance" (excel)

GL Account Trial Balance Report											
Parent Financial Institution:	Principal									Report period:	24.03.15-24.03
Local Currency: EUR	Financial Institution: Test21										
Account Currency	USD										
	Category		GL Number	Details	Begin Balance (Dr)	Begin Balance (Cr)	Turnover (Dr)	Turnover (Cr)	End Balance (Dr)	End Balance (Cr)	Begin Balance (Local Equiv.)
			40817810000000000000		0	0	0	38	0	38	0
			45502810000000000000		0	0	0	21	0	21	0
			40817810000000000000		0	0	21	0	21	0	0
			45502810000000000000		0	0	38	0	38	0	0
	Total				0	0	59	59	59	59	0
Total USD					0	0	59	59	59	59	0
Total Test21											0
Total for this Local Currency											0

Report created on: 15/07/2013 15:57:49 by: SUPERUSER

Рис. 6. Пример отчета "GL Account Trial Balance" (excel)

Пример отчета "GL Account Statement"

Financial Institution: Principal		GL Account Statement			From 01/01/2012 to 01/04/2012	
GL Number: 45508810000000000000					Currency: USD	
Begin Balance:		-2 800,00				
Date	Debit (-)	Credit (+)	Balance	Trans Details	Contr Party	Doc #
02/01/2012	5 000,00		-7 800,00	Pers Limit ECD 2 Lower Norm.	40817810000000000000	
					40817810000000000000	
	5 000,00		-12 800,00	Pers Limit ECD 2 Lower Norm.	40817810000000000000	
					40817810000000000000	
	5 000,00		-17 800,00	[Recalculated] Pers Limit ECD 2 Lower Norm.	40817810000000000000	
					40817810000000000000	
Day Total	15 000,00	0,00				
18/01/2012		5 000,00	-12 800,00	[Recalculated] Cl Deposit Upper Norm.	40817810000000000000	
					40817810000000000000	
Day Total	0,00	5 000,00				
31/01/2012		500,00	-12 300,00	Pers Limit ECD 2 Due Norm.	45502810000000000000	
					45502810000000000000	
		4 500,00	-7 800,00	Pers Limit ECD 2 Due Norm.	45508810000000000000	
					45508810000000000000	
	4 500,00		-12 300,00	Pers Limit ECD 2 Due Norm.	45508810000000000000	
					45508810000000000000	
		500,00	-11 800,00	Pers Limit ECD 2 Due Norm.	45502810000000000000	
					45502810000000000000	
	4 500,00		-16 300,00	Pers Limit ECD 2 Due Norm.	45508810000000000000	
					45508810000000000000	
		4 500,00	-11 800,00	Pers Limit ECD 2 Due Norm.	45508810000000000000	
					45508810000000000000	
		500,00	-11 300,00	[Recalculated] Pers Limit ECD 2 Due Norm.	45502810000000000000	
					45502810000000000000	
	4 500,00		-15 800,00	[Recalculated] Pers Limit ECD 2 Due Norm.	45508810000000000000	
					45508810000000000000	
		4 500,00	-11 300,00	[Recalculated] Pers Limit ECD 2 Due Norm.	45508810000000000000	
					45508810000000000000	
Day Total	13 500,00	15 000,00				

Рис. 7. Пример отчета "GL Account Statement", начало

02/03/2012	1 000,00	-10 274,00	Pers Limit ECD 2 Lower Norm.	40817810000000000000
				40817810000000000000
3 924,00		-14 198,00	Pers Limit ECD 2 Due Norm.	45508810000000000000
				45508810000000000000
	3 924,00	-10 274,00	Pers Limit ECD 2 Due Norm.	45508810000000000000
				45508810000000000000
436,00		-10 710,00	Pers Limit ECD 2 Due Norm.	45502810000000000000
				45502810000000000000
	4 360,00	-6 350,00	Pers Limit ECD 2 Lower Norm.	40817810000000000000
				40817810000000000000
4 360,00		-10 710,00	Pers Limit ECD 2 Lower Norm.	40817810000000000000
				40817810000000000000
	436,00	-10 274,00	Pers Limit ECD 2 Due Norm.	45502810000000000000
				45502810000000000000
3 924,00		-14 198,00	Pers Limit ECD 2 Due Norm.	45508810000000000000
				45508810000000000000
	3 924,00	-10 274,00	Pers Limit ECD 2 Due Norm.	45508810000000000000
				45508810000000000000
1 000,00		-11 274,00	Pers Limit ECD 2 Lower Norm.	40817810000000000000
				40817810000000000000

Report created on: 15/07/2013 16:45:44 by: SUPERUSER

Page 2 of 3

GL Account Statement			From 01/01/2012 to 01/04/2012
Financial Institution:	Principal		
02/03/2012			
Day Total	13 644,00	13 644,00	
Total	55 928,00	47 454,00	
	End Balance:	-11 274,00	

Рис. 8. Пример отчета "GL Account Statement", окончание

Пример отчета "Accrued Interest Report"

```

                                Accrued Interest Report

Financial Institution:   Test FIO                                Date: 30/06/2012
-----
Base Currency:         EUR   Private Resident
Interest Currency: EUR Interest Rate:   40.0000% 01/06/2012-30/06/2012
-----
Account Details                                Average Base Amount    Interest Amount
-----
001-P-194421 ContractName358734 Cl OVD                                -624.02                -20.46

Total this Rate                                Base Amount:            -624.02
                                           Interest Amount:        -20.46

Total for Private Resident                    Base Amount:            -624.02
                                           Interest Amount:        -20.46

Total this Interest Currency                  Base Amount:            -624.02
                                           Interest Amount:        -20.46

Total this Interest Currency                  Base Amount:            -624.02
-----
Report created on: 12/04/2013 18:08:57 by: Officer                                Page 1 of 1|
```

Рис. 9. Пример отчета "Accrued Interest Report"

Пример отчета "Opened Cardholder Accounts" (OLD)

Opened Cardholder Accounts	
Principal	
Date From:	01/12/2010
Date To:	10/12/2010
Financial Institution:	Principal
Report Created on:	20/12/2010 18:05:46
Printed by:	User Name
Number of Pages:	4

Opened Cardholder Accounts

Financial Institution: Principal

From 01/12/2010 to 10/12/2010

Fin. Inst.: Principal

Client Type: Private Resident

GL Number: 00001-280-C-1032

#	Account Number	Client Names	Open Date	Close Date
1	00001-280-C-1032	Smith John Robert	02/12/2010	
2	00001-280-C-1032	CARDHOLDER TEST	02/12/2010	

Fin. Inst.: Principal

Client Type: Private Resident

GL Number: 00001-280-C-1033

#	Account Number	Client Names	Open Date	Close Date
1	00001-280-C-1033	Smith John Robert	02/12/2010	
2	00001-280-C-1033	CARDHOLDER TEST	02/12/2010	

Fin. Inst.: Principal

Client Type: Private Resident

GL Number: 00001-280-C-1034

#	Account Number	Client Names	Open Date	Close Date
1	00001-280-C-1034	Smith John Robert	02/12/2010	
2	00001-280-C-1034	CARDHOLDER TEST	02/12/2010	

Fin. Inst.: Principal

Client Type: Private Resident

GL Number: 00001-280-C-1036

#	Account Number	Client Names	Open Date	Close Date
1	00001-280-C-1036	Smith John Robert	02/12/2010	
2	00001-280-C-1036	CARDHOLDER TEST	02/12/2010	

Report created on: 20/12/2010 18:05:46 by: User Name

Page 2 of 4

Opened Cardholder Accounts

Financial Institution: Principal

From 01/12/2010 to 10/12/2010

Fin. Inst.: Principal

Client Type: Private Resident

GL Number: 00001-840-C-1060

#	Account Number	Client Names	Open Date	Close Date
1	00001-840-C-1060	Williams Garold Robert	05/12/2010	
2	00001-840-C-1060	CARDHOLDER TEST	05/12/2010	

Fin. Inst.: Principal

Client Type: Private Resident

GL Number: 00001-840-C-1061

#	Account Number	Client Names	Open Date	Close Date
1	00001-840-C-1061	Williams Garold Robert	05/12/2010	
2	00001-840-C-1061	CARDHOLDER TEST	05/12/2010	

Fin. Inst.: Principal

Client Type: Private Resident

GL Number: FLOC-BA-810

#	Account Number	Client Names	Open Date	Close Date
1	FLOC-BA-810	CARDHOLDER TEST	06/12/2010	
2	FLOC-BA-810	TEST CARDHOLDER	06/12/2010	

Report created on: 20/12/2010 18:05:46 by: User Name

Page 3 of 4

Opened Cardholder Accounts

Financial Institution: Principal

From 01/12/2010 to 10/12/2010

Fin. Inst.: Principal

Client Type: Private Resident

GL Number: FLOC-Issuing-810

#	Account Number	Client Names	Open Date	Close Date
1	FLOC-Issuing-810	CARDHOLDER TEST	07/12/2010	
2	FLOC-Issuing-810	TEST CARDHOLDER	08/12/2010	

Fin. Inst.: Principal

Client Type: Private Resident

GL Number: FLVD-BA-810

#	Account Number	Client Names	Open Date	Close Date
1	FLVD-BA-810	CARDHOLDER TEST	07/12/2010	
2	FLVD-BA-810	TEST CARDHOLDER	08/12/2010	

Fin. Inst.: Principal

Client Type: Private Resident

GL Number: FLVD-Issuing-810

#	Account Number	Client Names	Open Date	Close Date
1	FLVD-Issuing-810	CARDHOLDER TEST	07/12/2010	
2	FLVD-Issuing-810	TEST CARDHOLDER	08/12/2010	

Report created on: 20/12/2010 18:05:46 by: User Name

Page 4 of 4

Пример отчета "Closed Cardholder Accounts" (OLD)

Closed Cardholder Accounts	
Principal	
Date From:	01/03/2009
Date To:	10/03/2009
Financial Institution:	Principal
Report Created on:	28/03/2009 18:05:46
Printed by:	User Name
Number of Pages:	4

Closed Cardholder Accounts

Financial Institution: Principal

From 01/03/2009 to 10/03/2009

Fin. Inst.: Principal

Client Type: Private Resident

GL Number: 00001-280-C-1032

#	Account Number	Client Names	Open Date	Close Date
1	00001-280-C-1032	Smith John Robert	02/02/2009	05/03/2009
2	00001-280-C-1032	CARDHOLDER TEST	02/02/2009	05/03/2009

Fin. Inst.: Principal

Client Type: Private Resident

GL Number: 00001-280-C-1033

#	Account Number	Client Names	Open Date	Close Date
1	00001-280-C-1033	Smith John Robert	02/02/2009	05/03/2009
2	00001-280-C-1033	CARDHOLDER TEST	02/02/2009	05/03/2009

Fin. Inst.: Principal

Client Type: Private Resident

GL Number: 00001-280-C-1034

#	Account Number	Client Names	Open Date	Close Date
1	00001-280-C-1034	Smith John Robert	02/02/2009	05/03/2009
2	00001-280-C-1034	CARDHOLDER TEST	02/02/2009	05/03/2009

Fin. Inst.: Principal

Client Type: Private Resident

GL Number: 00001-280-C-1036

#	Account Number	Client Names	Open Date	Close Date
1	00001-280-C-1036	Smith John Robert	02/02/2009	05/03/2009
2	00001-280-C-1036	CARDHOLDER TEST	02/02/2009	05/03/2009

Report created on: 28/03/2009 18:05:46 by: User Name

Page 2 of 4

Closed Cardholder Accounts

Financial Institution: Principal

From 01/03/2009 to 10/03/2009

Fin. Inst.: Principal

Client Type: Private Resident

GL Number: 00001-840-C-1060

#	Account Number	Client Names	Open Date	Close Date
1	00001-840-C-1060	Williams Garold Robert	05/02/2009	08/03/2009
2	00001-840-C-1060	CARDHOLDER TEST	05/02/2009	08/03/2009

Fin. Inst.: Principal

Client Type: Private Resident

GL Number: 00001-840-C-1061

#	Account Number	Client Names	Open Date	Close Date
1	00001-840-C-1061	Williams Garold Robert	05/02/2009	08/03/2009
2	00001-840-C-1061	CARDHOLDER TEST	05/02/2009	08/03/2009

Fin. Inst.: Principal

Client Type: Private Resident

GL Number: FLOC-BA-810

#	Account Number	Client Names	Open Date	Close Date
1	FLOC-BA-810	CARDHOLDER TEST	06/02/2009	10/03/2009
2	FLOC-BA-810	TEST CARDHOLDER	06/02/2009	10/03/2009

Report created on: 28/03/2009 18:05:46 by: User Name

Page 3 of 4

Closed Cardholder Accounts

Financial Institution: Principal

From 01/03/2009 to 10/03/2009

Fin. Inst.: Principal

Client Type: Private Resident

GL Number: FLOC-Issuing-810

#	Account Number	Client Names	Open Date	Close Date
1	FLOC-Issuing-810	CARDHOLDER TEST	07/02/2009	10/03/2009
2	FLOC-Issuing-810	TEST CARDHOLDER	08/02/2009	10/03/2009

Fin. Inst.: Principal

Client Type: Private Resident

GL Number: FLVD-BA-810

#	Account Number	Client Names	Open Date	Close Date
1	FLVD-BA-810	CARDHOLDER TEST	07/02/2009	10/03/2009
2	FLVD-BA-810	TEST CARDHOLDER	08/02/2009	10/03/2009

Fin. Inst.: Principal

Client Type: Private Resident

GL Number: FLVD-Issuing-810

#	Account Number	Client Names	Open Date	Close Date
1	FLVD-Issuing-810	CARDHOLDER TEST	07/02/2000	10/03/2009
2	FLVD-Issuing-810	TEST CARDHOLDER	08/02/2000	10/03/2009

Report created on: 28/03/2009 18:05:46 by: User Name

Page 4 of 4