

Отчеты контроллера банкоматов

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	1
ГЛАВА 1. ОТЧЕТЫ ПО ФИНАНСОВЫМ ПЕРИОДАМ БАНКОМАТА	2
Отчет о приеме наличных (ATM Cash-In Report)	3
Отчет о состоянии кассет (ATM Cassette Report)	4
Отчет об операциях валютнообмена (ATM Currency Exchange Report)	6
Отчет о выдаче наличных (ATM Dispense Report)	7
Отчет о произведенных транзакциях (ATM Transactions Journal)	8
ГЛАВА 2. ОТЧЕТЫ О СОСТОЯНИИ КОМПОНЕНТОВ БАНКОМАТА	10
Отчет о работе компонентов банкомата (ATM Status Report)	11
Отчет об изменении состояния счетчиков кассет за период (ATM Balances by Period Report)	12
ГЛАВА 3. ПРОЧИЕ ОТЧЕТЫ	14
Общий финансовый отчет (ATM Total Amount Report)	14
Отчет по текущим остаткам (ATM Current Balance)	16
Отчет по сообщениям об оставленных купюрах (ATM Retracts Journal)	17
Отчет о состоянии счетчиков кассет (ATM Balances Report)	18
Отчет о состоянии счетчиков кассет по устройству (ATM Balance Report (by device))	19
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРИМЕРЫ ОТЧЕТОВ	21
ATM Cash-In	21
ATM Cassette	23
ATM Currency Exchange Report	24
ATM Dispense	25
ATM Transactions Journal	27
ATM Status Report	28
ATM Balances by Period	30
ATM Total Amount	31
ATM Current Balance	32
ATM Retracts Journal	33
ATM Balances	34
ATM Balance Report	35

Введение



Для осуществления контроля над работой сети банкоматов система WAY4 дает возможность формирования отчетов по результатам работы банкоматов.


Настоящий документ предназначен для администраторов системы WAY4 (сотрудников банков или процессинговых центров), обеспечивающих работу по настройке и обслуживанию сети банкоматов.

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

- "Работа с DB Manager";
- "Модуль эквайринга. Руководство пользователя";
- "Контроллер банкоматов";
- "Мониторинг сети банкоматов";

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>;
- 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.

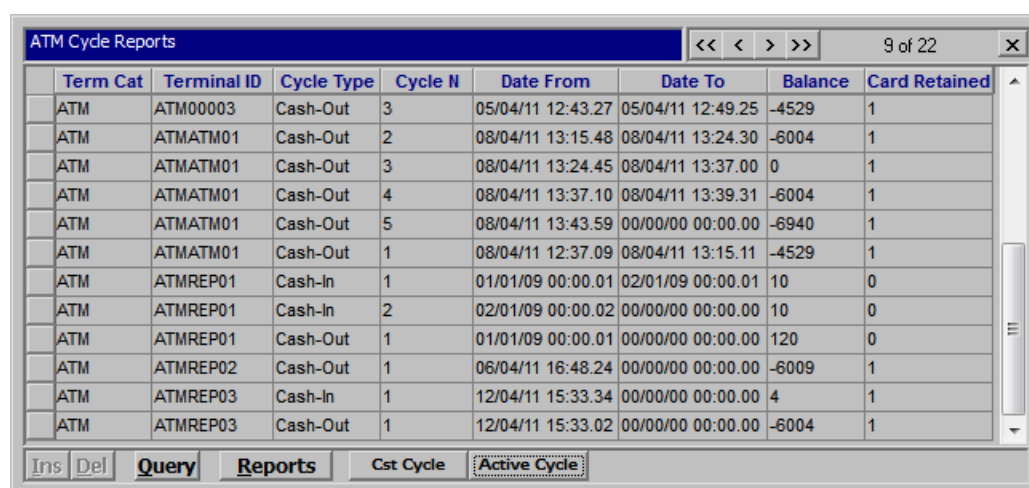
 **Примечание:** В отчетах контроллера банкоматов используется понятие виртуальных кассет банкомата. При выполнении операции приема наличных осуществляется идентификация банкнот. Каждому номиналу банкноты в той или иной валюте с учетом разновидности банкнот, находящихся в обращении, ставится в соответствие определенная виртуальная кассета. Таким образом, принятые банкоматом банкноты в одной валюте, одного номинала и одной и той же разновидности отображаются в отчете как содержащиеся в соответствующей виртуальной кассете. Во всех случаях, когда говорится о приеме банкнот кассетой, подразумевается виртуальная кассета.

Глава 1. Отчеты по финансовым периодам банкомата

Для осуществления контроля над работой сети банкоматов система WAY4 дает возможность формирования следующих отчетов по финансовым периодам банкоматов:

- Отчет о приеме наличных (ATM Cash-In Report);
- Отчет о состоянии кассет (ATM Cassette Report);
- Отчет об операциях валютнообмена (ATM Currency Exchange Report);
- Отчет о выдаче наличных (ATM Dispense Report);
- Отчет о произведенных транзакциях (ATM Transactions Journal).

Доступ к этим отчетам выполняется из формы "ATM Cycle Reports" (см. Рис. 1), вызываемой при помощи пункта меню пользователя "Full → Acquiring → ATM Controller → ATM Cycle Reports".



Term Cat	Terminal ID	Cycle Type	Cycle N	Date From	Date To	Balance	Card Retained
ATM	ATM00003	Cash-Out	3	05/04/11 12:43.27	05/04/11 12:49.25	-4529	1
ATM	ATMATM01	Cash-Out	2	08/04/11 13:15.48	08/04/11 13:24.30	-6004	1
ATM	ATMATM01	Cash-Out	3	08/04/11 13:24.45	08/04/11 13:37.00	0	1
ATM	ATMATM01	Cash-Out	4	08/04/11 13:37.10	08/04/11 13:39.31	-6004	1
ATM	ATMATM01	Cash-Out	5	08/04/11 13:43.59	00/00/00 00:00.00	-6940	1
ATM	ATMATM01	Cash-Out	1	08/04/11 12:37.09	08/04/11 13:15.11	-4529	1
ATM	ATMREP01	Cash-In	1	01/01/09 00:00.01	02/01/09 00:00.01	10	0
ATM	ATMREP01	Cash-In	2	02/01/09 00:00.02	00/00/00 00:00.00	10	0
ATM	ATMREP01	Cash-Out	1	01/01/09 00:00.01	00/00/00 00:00.00	120	0
ATM	ATMREP02	Cash-Out	1	06/04/11 16:48.24	00/00/00 00:00.00	-6009	1
ATM	ATMREP03	Cash-In	1	12/04/11 15:33.34	00/00/00 00:00.00	4	1
ATM	ATMREP03	Cash-Out	1	12/04/11 15:33.02	00/00/00 00:00.00	-6004	1

Рис. 1. Табличная форма со списком финансовых периодов банкоматов

Форма "ATM Cycle Reports" содержит следующие поля:

- *Term Cat* – категория устройства (в данном случае, "АТМ");
- *Terminal ID* – уникальный идентификатор банкомата в системе;
- *Cycle Type* – тип финансового периода, например, "Cash-Out" – период, относящийся к кассетам для выдачи банкнот, "Cash-In" – период, относящийся к виртуальным кассетам (см. Примечание в разделе "Введение") для приема банкнот и т.д.;
- *Cycle N* – порядковый номер финансового периода;
- *Date From* – дата и время начала финансового периода;
- *Date To* – дата и время окончания финансового периода;

- *Balance* – разница между количествами загруженных в банкомат и выданных из банкомата банкнот;
- *Card Retained* – количество карт, изъятых в течение финансового периода.

Для формирования отчета следует выбрать требуемый финансовый период и нажать на кнопку [Reports]. По этой команде на экран будет выведено контекстное меню со списком видов отчетов (см. Рис. 2).

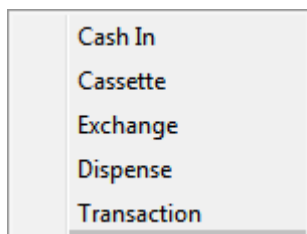



Рис. 2. Список отчетов

Следует выбрать необходимый вид отчета и выполнить указания, которые даются далее в данном документе для каждого вида отчетов.

Отчет о приеме наличных (ATM Cash-In Report)

Отчет о приеме наличных банкоматом предоставляет пользователю информацию о количестве транзакций приема наличных, совершенных за отчетный период, с указанием номеров банковских карт, сумм транзакций, а также количества, номиналов и валюты принятых банкнот.

 Принятым от клиента банкнотам ставятся в соответствие так называемые виртуальные кассеты (см. Примечание в разделе "Введение").

Для создания отчета о приеме наличных следует в форме "ATM Cycle Reports" (см. Рис. 1 в разделе "Отчеты по финансовым периодам банкомата") выбрать требуемый финансовый период, нажать на кнопку [Reports] и выбрать в контекстном меню пункт "Cash-In".

В заголовке отчета указано:

- Financial Institution – наименование финансового института, к которому относится контракт банкомата;
- Terminal # – уникальный идентификатор банкомата в системе;
- Device Name – наименование банкомата;
- Location – место размещения банкомата;
- Device Type – модель банкомата, зарегистрированная в системе и описанная в перечне "ATM Types" ("Configuration Setup → Merchant Device Setup → ATM Types");
- Cycle # – номер финансового периода;
- Date From – банковская дата начала отчетного периода;
- Date To – банковская дата окончания отчетного периода;

- Number of Retained Cards – количество изъятых карт.

Данный отчет предваряется информацией о состоянии кассет банкомата с указанием номинала и валюты банкнот, принятых в каждую виртуальную кассету (см. "Отчет о состоянии кассет (ATM Cassette Report)").

Отчет о приеме наличных содержит информацию о количестве транзакций приема наличных, совершенных за отчетный период, сгруппированную по следующим параметрам:

- Currency – валюта транзакции;
- Transaction Type – тип транзакции;
- Posting Status – статус документа, формируемого по транзакции.

Данный отчет (см. "ATM Cash-In") представляет собой таблицу, содержащую следующие столбцы:

- Transaction Date – дата транзакции;
- Target – номер банковской карты, участвовавшей в транзакции, или наименование контракта получателя;
- Auth – код авторизации при транзакции;
- Amount – сумма транзакции;
- Dispense – количество банкнот, принятых в соответствующие виртуальные кассеты (см. Примечание в разделе "Введение"). Значение в поле имеет следующий формат: N(M), где N – имя виртуальной кассеты, M – количество принятых банкнот.

Отчет о состоянии кассет (ATM Cassette Report)

Отчет о состоянии кассет банкомата обеспечивает пользователя информацией о количестве, номинале и валюте банкнот:

- загруженных в кассету при инкассации;
- выданных из кассеты;
- выданных из кассеты, но забытых держателями банковских карт;
- забракованных банкоматом в процессе выдачи;
- доступных для выдачи из кассеты.

Для создания отчета о состоянии кассет следует в форме "ATM Cycle Reports" (см. Рис. 1 в разделе "Отчеты по финансовым периодам банкомата") нажать на кнопку [Reports] и выбрать в контекстном меню пункт "Cassette".

Отчет о состоянии кассет содержит информацию о состоянии кассет банкомата на текущий момент, сгруппированную по валютам банкнот, загруженных в кассеты.

В заголовке отчета указано:

- Financial Institution – наименование финансового института, к которому относится контракт банкомата;
- Terminal # – уникальный идентификатор банкомата в системе;
- Device Name – наименование банкомата;
- Location – место размещения банкомата;
- Device Type – модель банкомата, зарегистрированная в системе и описанная в перечне "ATM Types" ("Configuration Setup → Merchant Device Setup → ATM Types");
- Cycle # – номер финансового периода;
- Date From – банковская дата начала отчетного периода;
- Date To – банковская дата окончания отчетного периода;
- Number of Retained Cards – количество изъятых карт;
- Cassette counters out of balance – имена кассет, для которых не сошелся баланс по загруженным в кассету, выданным и оставшимся купюрам.

Данный отчет (см. "ATM Cassette") представляет собой таблицу, содержащую следующие столбцы:

- Cassette – кассета:
 - Nm – идентификатор кассеты (буква или число);
 - Denom – номинал загруженных банкнот;
 - Curr. – валюта загруженных банкнот;
- Loaded – загружено:
 - # – количество загруженных банкнот;
 - Amount – сумма в соответствии с номиналом загруженных банкнот;
- Dispensed – выдано:
 - # – количество выданных банкнот;
 - Amount – сумма в соответствии с номиналом выданных банкнот;
- Retracted – выдано из кассеты, но оставлено держателями банковских карт в банкомате:
 - # – количество выданных банкнот;
 - Amount – сумма в соответствии с номиналом выданных банкнот;
- Diverted – забраковано банкоматом при выдаче:
 - # – количество забракованных банкнот;
 - Amount – сумма в соответствии с номиналом забракованных банкнот;
- Available – доступно для выдачи из кассеты:
 - # – количество банкнот, доступных для выдачи;


- Amount – сумма в соответствии с номиналом доступных для выдачи банкнот.

В конце отчета приводятся значения итоговых сумм:

- Total for – сумма для соответствующей валюты;
- Hash Total – итоговая сумма для каждого из столбцов.

Отчет об операциях валютнообмена (ATM Currency Exchange Report)

Для создания отчета об операциях валютнообмена следует в форме "ATM Cycle Reports" (см. Рис. 1 в разделе "Отчеты по финансовым периодам банкомата") нажать на кнопку [Reports] и выбрать в контекстном меню пункт "Exchange".

 Для данного отчета существует параметр P_SHOWCASH (возможные значения: "Y"/"N"), позволяющий включить режим вывода в отчет информации о детализации распределения выданных купюр по кассетам.


В заголовке отчета указано:

- Financial Institution – наименование финансового института, к которому относится контракт банкомата;
- Terminal # – уникальный идентификатор банкомата в системе;
- Device Name – наименование банкомата;
- Location – место размещения банкомата;
- Device Type – модель банкомата, зарегистрированная в системе и описанная в перечне "ATM Types" ("Configuration Setup → Merchant Device Setup → ATM Types");
- Cycle # – номер финансового периода;
- Date From – to – банковская дата начала и окончания отчетного периода.

Отчет об операциях валютнообмена содержит информацию об операциях за выбранный финансовый период, сгруппированную по следующим параметрам:

- Сочетанию вносимой и выдаваемой валюты (например, USD и EUR);
- По валюте округления, указанной в столбце Rounding.

Данный отчет (см. "ATM Currency Exchange Report") представляет собой таблицу, содержащую следующие столбцы:

 Для всех столбцов, кроме Exchange Rate и St., указывается валюта, в которой приведено значение столбца.

- Trans Date – дата транзакции;
- Input Amount – сумма, внесенная для обмена;

- Change – сдача, выданная в результате выполнения операции валютнообмена;
- Net Input – сумма (в исходной валюте), реально подлежащая обмену;
- Rounding – остаток суммы (в валюте округления), который не удалось выдать;
- Commission – комиссия за операцию валютнообмена;
- Exchange Rate – обменный курс;
- Outward – выданная сумма;
- St – код статуса документа, формируемого по транзакции.

Отчет о выдаче наличных (ATM Dispense Report)

Отчет о выдаче наличных из банкомата предоставляет пользователю информацию о количестве транзакций, совершенных за отчетный период, с указанием номеров банковских карт, сумм транзакций, а также количества, номиналов и валюты выданных банкнот.

Для создания отчета о выдаче наличных следует в форме "ATM Cycle Reports" (см. Рис. 1 в разделе "Отчеты по финансовым периодам банкомата") нажать на кнопку [Reports] и выбрать в контекстном меню пункт "Dispense".

В заголовке отчета указано:

- Financial Institution – наименование финансового института, к которому относится контракт банкомата;
- Terminal # – уникальный идентификатор банкомата в системе;
- Device Name – наименование банкомата;
- Location – место размещения банкомата;
- Device Type – модель банкомата, зарегистрированная в системе и описанная в перечне "ATM Types" ("Configuration Setup → Merchant Device Setup → ATM Types");
- Cycle # – номер финансового периода;
- Date From – банковская дата начала отчетного периода;
- Date To – банковская дата окончания отчетного периода;
- Number of Retained Cards – количество изъятых карт;
- Cassette counters out of balance – имена кассет, для которых не сошелся баланс по загруженным в банкомат, выданным и оставшимся купюрам.

Данный отчет предваряется информацией о состоянии кассет банкомата с указанием номинала и валюты банкнот, загруженных в каждую кассету (см. "Отчет о состоянии кассет (ATM Cassette Report)").

Отчет о выдаче наличных содержит информацию об операциях за выбранный финансовый период, сгруппированную по следующим параметрам:

- Currency – валюта транзакции;
- Request Category – категория запроса/уведомления (возможные значения: "Advice"/"Reversal");
- Posting Status – статус документа, формируемого по транзакции.

Данный отчет (см. "ATM Dispense") представляет собой таблицу, содержащую следующие столбцы:

- Tr. Date – дата транзакции;
- Card Number – номер банковской карты, участвовавшей в транзакции;
- Auth – код авторизации при транзакции;
- Amount – сумма транзакции;
- Dispense – детализация распределения выданных купюр по кассетам с указанием номера кассеты, количества выданных купюр и типа выдачи (Dispense Type). Информация приводится в формате A(B Y), где A – имя кассеты, B – количество выданных из нее купюр, Y – тип выдачи (Dispense Type. Возможные значения: "D" - "Dispense", "L" – "Load", "U" - "Unload" и др.). Также в данном поле может передаваться информация об уровне ошибки статусного сообщения (см. раздел "Перечень сообщений банкоматов (ATM Message Types)" документа "Контроллер банкоматов").

Отчет о произведенных транзакциях (ATM Transactions Journal)

Отчет о транзакциях предоставляет пользователю информацию о произведенных в выбранном финансовом периоде транзакциях, связанных с выдачей или приемом наличных средств. В зависимости от типа финансового периода в отчете приводится информация о транзакциях разного типа.

Для создания отчета о транзакциях следует в форме "ATM Cycle Reports" (см. Рис. 1 в разделе "Отчеты по финансовым периодам банкомата") нажать на кнопку [Reports] и выбрать в контекстном меню пункт "Transaction".

В заголовке отчета указано:

- Financial Institution – наименование финансового института, к которому относится контракт банкомата;
- Terminal # – уникальный идентификатор банкомата в системе;
- Device Name – наименование банкомата;
- Location – место размещения банкомата;

- Device Type – модель банкомата, зарегистрированная в системе и описанная в перечне "ATM Types" ("Configuration Setup → Merchant Device Setup → ATM Types");
- Cycle # – номер и тип финансового периода;
- Date From – банковская дата начала отчетного периода;
- Date To – банковская дата окончания отчетного периода;
- Number of Retained Cards – количество изъятых карт.

Отчет о транзакциях содержит данные о транзакциях (за выбранный финансовый период), сгруппированные по следующим параметрам:

- Currency – валюта транзакции;
- Transaction Type – тип транзакции;
- Request Category – категория запроса/уведомления (возможные значения: "Advice"/"Reversal");
- Posting Status – статус документа, формируемого по транзакции.

Данный отчет (см. "ATM Transactions Journal") представляет собой таблицу, содержащую следующие столбцы:

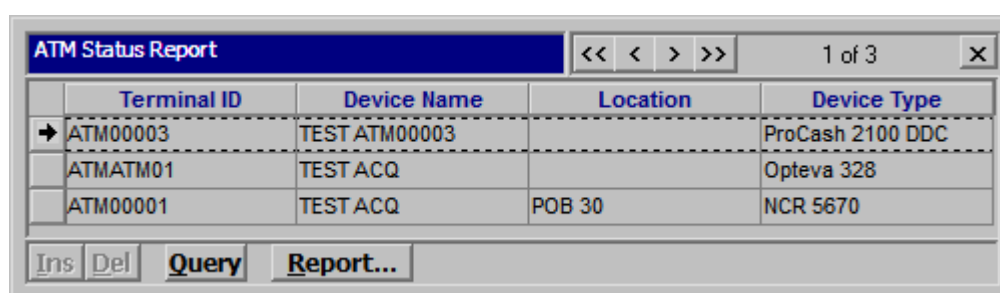
- Transaction Date – дата и время транзакции;
- Contract Number – номер контракта-получателя транзакционной информации;
- Auth – код авторизации при транзакции;
- Amount – сумма транзакции;
- Details – детализация распределения выданных купюр по кассетам с указанием номера кассеты, количества выданных купюр и типа выдачи (Dispense Type). Информация приводится в формате A(B Y), где A – имя кассеты, B – количество выданных из нее купюр, Y – тип выдачи (Dispense Type, возможные значения: "D" - "Dispense", "L" – "Load", "U" – "Unload" и др.). Также в данном поле может передаваться информация об уровне ошибки статусного сообщения (см. раздел "Перечень сообщений банкоматов (ATM Message Types)" документа "Контроллер банкоматов").

Глава 2. Отчеты о состоянии компонентов банкомата

Для осуществления контроля над работой сети банкоматов система WAY4 дает возможность формирования следующих отчетов о состоянии компонентов банкоматов:

- Отчет о работе компонентов банкомата (ATM Status Report);
- Отчет об изменении состояния счетчиков кассет за период (ATM Balances by Period Report).

Доступ к этим отчетам выполняется из формы "ATM Status Report" (см. Рис. 3), вызываемой при помощи пункта меню пользователя "Full → Acquiring → ATM Controller → ATM Status Report".



Terminal ID	Device Name	Location	Device Type
→ ATM00003	TEST ATM00003		ProCash 2100 DDC
ATMATM01	TEST ACQ		Opteva 328
ATM00001	TEST ACQ	POB 30	NCR 5670

Buttons: Ins, Del, Query, Report... | Page: 1 of 3

Рис. 3. Список банкоматов, зарегистрированных в системе

Форма "ATM Status Report" содержит следующие поля:

- *Terminal ID* – уникальный идентификатор банкомата в системе;
- *Device Name* – наименование банкомата;
- *Location* – место размещения банкомата;
- *Device Type* – модель банкомата, зарегистрированная в системе и описанная в перечне "ATM Types" ("Configuration Setup → Merchant Device Setup → ATM Types").

Для формирования отчета следует выбрать требуемый банкомат и нажать на кнопку [Report]. По этой команде на экран будет выведено контекстное меню со списком видов отчетов (см. Рис. 4).

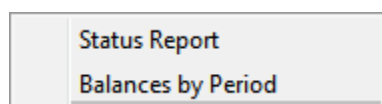


Рис. 4. Список отчетов

Следует выбрать необходимый вид отчета и выполнить указания, которые даются далее в данном документе для каждого вида отчетов.

Отчет о работе компонентов банкомата (ATM Status Report)

Данный отчет представляет собой журнал регистрации ошибок в работе компонентов банкомата.

Для создания отчета о работе компонентов банкомата следует в форме "ATM Status Report" (см. Рис. 3 в разделе "Отчеты о состоянии компонентов банкомата") нажать на кнопку [Report] и выбрать в контекстном меню пункт "Status Report".

После этого на экран будет выведена форма "Date From – To" (см. Рис. 5).

В полях *Date From* и *Date To* данной формы следует указать банковские даты начала и окончания периода, для которого создается отчет.

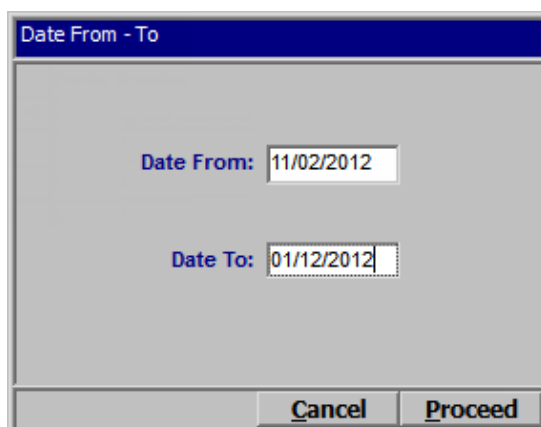


Рис. 5. Форма задания периода для формирования отчета

После заполнения полей формы "Date From – To" и нажатия на кнопку [Proceed] формируется отчет.

В заголовке отчета указано:

- *Date From* – банковская дата начала отчетного периода;
- *Date To* – банковская дата окончания отчетного периода;
- *Financial Institution* – наименование финансового института, к которому относится контракт банкомата;
- *Terminal ID* – уникальный идентификатор банкомата в системе;
- *Report Created on* – дата создания отчета.

Отчет о работе компонентов банкомата содержит информацию об ошибках, возникших в процессе работы банкомата, сгруппированную по типам операции (Operation).

Данный отчет (см. "ATM Status Report") представляет собой таблицу, содержащую следующие столбцы:

- *Hardware* – наименование компонента банкомата;
- *Error Level* – уровень ошибки статусного сообщения банкомата;
- *Status Message* – описание статусного сообщения;

- Duration in min – продолжительность пребывания компонента банкомата в указанном статусе.

Отчет об изменении состояния счетчиков кассет за период (ATM Balances by Period Report)

Данный отчет представляет собой информацию о состоянии счетчиков кассет банкомата, сгруппированную по типам финансовых периодов.

Для создания отчета о состоянии счетчиков кассет за период следует в форме "ATM Status Report" (см. Рис. 3 в разделе "Отчеты о состоянии компонентов банкомата") выбрать необходимое наименование банкомата, нажать на кнопку [Report] и выбрать в контекстном меню пункт "Balances By Period".

После этого на экран будет выведена форма "DateTime From – To" (см. Рис. 6).

В полях *Date From* и *Date To* данной формы следует указать дату и время начала и окончания периода, для которого создается отчет.

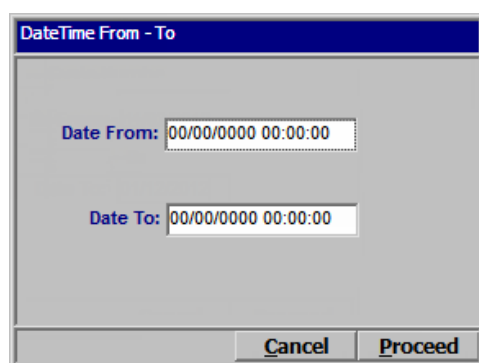


Рис. 6. Форма ввода даты и времени для задания отчетного периода

После заполнения полей формы "Date From – To" и нажатия на кнопку [Proceed] сформируется отчет.

В заголовке отчета указано:

- *Financial Institution* – наименование финансового института, к которому относится контракт банкомата;
- *Date From* – банковская дата начала отчетного периода;
- *Date To* – банковская дата окончания отчетного периода;
- *Terminal #* – уникальный идентификатор банкомата в системе;
- *Device Name* – наименование банкомата;
- *Location* – место размещения банкомата;
- *Device Type* – модель банкомата, зарегистрированная в системе и описанная в перечне "ATM Types" ("Configuration Setup → Merchant Device Setup → ATM Types").


Данный отчет содержит информацию о состоянии кассет банкомата, сгруппированную по следующим параметрам:

- Наименование типа финансового периода;
- Валюта.

Отчет (см. "ATM Balances by Period") представляет собой таблицу, содержащую следующие столбцы:

- Cassette – кассета:

- Nm – идентификатор (буква или цифра) кассеты;
- Denom – номинал загруженных или принятых банкнот;
- Curr – валюта загруженных банкнот;

 Принятым от клиента банкнотам ставятся в соответствие так называемые виртуальные кассеты (см. Примечание в разделе "Введение").

- Loaded – загружено:


- # – количество загруженных банкнот;
- Amount – сумма в соответствии с номиналом загруженных банкнот;

- Encashed – принято:

- # – количество принятых банкнот;
- Amount – сумма в соответствии с номиналом принятых банкнот;

- Refunded – получено от клиента, и затем возвращено банкоматом обратно:

- # – количество возвращенных клиенту банкнот;
- Amount – сумма в соответствии с номиналом возвращенных клиенту банкнот;

 Столбцы "Encashed" и "Refunded" приводятся для финансовых периодов с типом "Cash-In".

- Diverted – забраковано банкоматом при выдаче или приеме:


- # – количество забракованных банкнот;
- Amount – сумма в соответствии с номиналом забракованных банкнот.

- Dispensed – выдано:

- # – количество выданных банкнот;
- Amount – сумма в соответствии с номиналом выданных банкнот;

- Retracted – выдано из кассеты, но оставлено держателями банковских карт в банкомате:

- # – количество выданных банкнот;
- Amount – сумма в соответствии с номиналом выданных банкнот.

 Столбцы "Dispensed" и "Retracted" приводятся для финансовых периодов с типом "Cash-Out".

Глава 3. Прочие отчеты

Для осуществления контроля над работой сети банкоматов система WAY4 дает возможность формирования следующих отчетов:

- Общий финансовый отчет (ATM Total Amount Report);
- Отчет по текущим остаткам (ATM Current Balance);
- Отчет по сообщениям об оставленных купюрах (ATM Retracts Journal);
- Отчет о состоянии счетчиков кассет (ATM Balances Report);
- Отчет о состоянии счетчиков кассет по устройству (ATM Balance Report (by device)).

Общий финансовый отчет (ATM Total Amount Report)

Общий финансовый отчет содержит информацию о возмещениях по транзакциям, совершенным на банкоматах за указанный пользователем период.

Для создания общего финансового отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "Full → Acquiring → ATM Controller → ATM Total Amount Report".

По этой команде на экране будет представлена табличная форма "ATM Total Amount Report" со списком контрактов модуля эквайринга, зарегистрированных для выбранного финансового института (см. Рис. 7).

i В данной форме по умолчанию будут представлены все контракты модуля эквайринга, в том числе, контракты торговых клиентов, не имеющие подчиненных контрактов банкоматов. Для отображения счетовых контрактов, для которых зарегистрированы суб-контракты банкоматов, при открытии формы необходимо использовать предварительную фильтрацию данных.

Contract Number	RBS Number	Contract Name	Client	Client Type
001-C-999999		TEST CASH ACQ	TEST ACQ	Corporate Resident
001-C-999998		TEST RETAIL ACQ	TEST ACQ	Corporate Resident
001-C-401529		TEST ATM	TEST ACQ	Corporate Resident
001-C-991636		POS CTRL TEST CLIENT	POS CTRL TEST CLIENT	
001-C-891760		POS CTRL BILLER CLIE	POS CTRL BILLER CLIE	
XML_AA_ACQ_RET	XML_AA_ACQ_RBS_n	XML_ACQ_RET	XML_AA_01_acq_shor	Corporate Resident
XML_AA_ACQ_CASH	XML_AA_ACQ_RBS_n	XML_ACQ_CASH	XML_AA_01_acq_shor	Corporate Resident
001-C-910891		ACQ APPL TEST USER	ACQ APPL TEST USER	Corporate Resident
XML_AA_ACQ_ATM	XML_AA_ACQ_RBS_n	XML_AA_ACQ_ATM	XML_AA_01_acq_shor	Corporate Resident
001-C-927234		POS CTRL BILLER CLIE	POS CTRL BILLER CLIE	
001-C-333052		BATCH_UPLOAD_NAM	BATCH_UPLOAD_NAM	Merchant Resident
RBS_CONTRACT_NUMI		RBS_APP	RBS_SHORT_NAME	Merchant Resident

Рис. 7. Список контрактов торговых клиентов

Форма "ATM Total Amount Report" (см. Рис. 7) содержит следующие поля:

- *Contract Number* – номер контракта;
- *RBS Number* – RBS-номер контракта;
- *Contract Name* – название контракта;
- *Client* – имя зарегистрированного в БД клиента;
- *Client Type* – тип клиента (перечень зарегистрированных типов клиента см. в поле Name формы "Full → Configuration Setup → Client Classifiers → Client Types").

Для формирования отчета следует выбрать в таблице строку, соответствующую контракту, для которого создается отчет, и нажать на кнопку [Report].

По этой команде на экран будет выведена форма "Date From – To".

В поле *Date From* следует указать дату начала, в поле *Date To* – дату окончания финансового периода, за который создается общий финансовый отчет, и затем нажать на кнопку [Proceed], после чего выполняется формирование отчета.

В заголовке отчета указано:

- *Financial Institution* – наименование финансового института;
- *Date From* – банковская дата начала отчетного периода;
- *Date To* – банковская дата окончания отчетного периода;
- *Contract #* – номер контракта торгового клиента;
- *Contract name* – название контракта.

Общий финансовый отчет содержит информацию о возмещениях за указанный пользователем финансовый период, сгруппированную по следующим параметрам:

- *Val. Date* – дата возмещения;
- *Channel* – наименование платежной системы, откуда поступила информация о транзакции;
- *Currency* – валюта возмещения;
- *Status* – статус документа, сформированного по транзакции.

Данный отчет (см. "ATM Total Amount") представляет собой таблицу, содержащую следующие столбцы:

- *Terminal ID* – идентификатор банкомата;
- *Cycle* – номер отчетного периода;
- *N of Trans* – количество транзакций, совершенных на банкомате;
- *Amount* – сумма транзакций;

- Discount (для отчетов контроллера банкоматов данное поле не применяется).

Для данных, сгруппированных по каждому из статусов, приводится следующая итоговая информация:

- Total this Channel & Status:
 - Amount – сумма транзакций;
 - Discount (для отчетов контроллера банкоматов данное поле не применяется).

В конце таблицы приводится следующая итоговая информация:

- Total this <наименование статуса> Value Date & Currency - итоги для указанного статуса, даты и валюты.

Отчет по текущим остаткам (ATM Current Balance)

Данный отчет предоставляет информацию о количестве банкнот, имеющих во всех банкоматах, зарегистрированных в системе на момент формирования отчета. В отчете приводится остаток наличности в каждом банкомате и сумма наличности в каждой валюте во всех банкоматах.

Для создания отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "Full → Acquiring → ATM Controller → ATM Current Balance Report".


В заголовке отчета указано наименование финансового института (Financial Institution).

Отчет по остаткам содержит информацию о количестве банкнот, имеющих во всех банкоматах, сгруппированную по следующим параметрам:

- Fin. Inst – финансовый институт;
- Currency – валюта;
- Terminal ID – идентификатор банкомата;
- Cycle Type – тип отчетного периода.

Данный отчет (см. "ATM Current Balance") представляет собой таблицу, содержащую следующие столбцы:

- Terminal ID – идентификатор банкомата;
- Cycle Type – тип отчетного периода;
- Name – наименование кассеты (возможные значения поля указаны в разделе "Состояние кассет для банкнот" документа "Мониторинг сети банкоматов");
- Pos – номер позиции, в которой находится кассета (для протокола Diebold, для протокола NDC номер позиции совпадает с наименованием кассеты);

- Denomination – номинал банкнот или монет, загруженных или принятых в кассету;
-  Принятым от клиента банкнотам ставятся в соответствие так называемые виртуальные кассеты (см. Примечание в разделе "Введение").
- Available – количество банкнот или монет;
- Amount Available:
 - сумма, доступная для выдачи (для финансовых периодов с типом "Cash-Out");
 - сумма принятой наличности (для финансовых периодов с типом "Cash-In").

Значение в данном поле вычисляется следующим образом: значение в поле Denomination, умноженное на значение в поле Available.

Отчет по сообщениям об оставленных купюрах (ATM Retracts Journal)

Данный отчет предоставляет информацию о сообщениях об оставленных купюрах. В отчете приводятся статусные сообщения банкомата, а также информация об операциях выдачи за 5 минут, предшествовавшие сообщению. Данный отчет актуален для банкоматов протокола Diebold.

Для создания отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "Full → Acquiring → ATM Controller → ATM Retracts Journal".

После этого на экран будет выведена форма "Date From – To".

В полях *Date From* и *Date To* данной формы следует указать даты начала и окончания периода, для которого создается отчет.

После заполнения полей формы "Date From – To" и нажатия на кнопку [Proceed] формируется отчет.

В заголовке отчета указано:

- *Financial Institution* – наименование финансового института;
- *From – to* – даты начала и окончания отчетного периода.

Отчет (см. "ATM Retracts Journal") представляет собой таблицу, содержащую информацию о статусных сообщениях банкомата. Для каждого сообщения приводится информация об операциях выдачи за 5 минут, предшествовавших сообщению.

Для статусных сообщений информация в таблице приводится в столбцах:

- Message time – дата и время формирования сообщения;
- Terminal ID – идентификатор банкомата;
- Terminal location – место размещения банкомата;
- Message text – текст сообщения.

Информация об операциях выдачи за 5 минут, предшествовавших статусному сообщению, приводится в следующих столбцах:

- Transaction time – время выполнения транзакции;
- Card Number – номер банковской карты, участвовавшей в транзакции;
- Amount – сумма транзакций;
- Currency – валюта транзакции;
- Posting Status – статус документа, формируемого по транзакции.

Отчет о состоянии счетчиков кассет (ATM Balances Report)

Данный отчет предоставляет информацию о состоянии счетчиков кассет всех банкоматов выбранного финансового института.

Для создания отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "Full → Acquiring → ATM Controller → ATM Balances Report".

После этого на экран будет выведена форма "Date From – To".

В полях *Date From* и *Date To* данной формы следует указать банковские даты начала и окончания периода, для которого создается отчет.

После заполнения полей формы "Date From – To" и нажатия на кнопку [Proceed] формируется отчет.

В заголовке отчета указано:


- *Financial Institution* – наименование финансового института;
- *Date From* – банковская дата начала отчетного периода;
- *Date To* – банковская дата окончания отчетного периода.

Отчет о состоянии счетчиков кассет содержит информацию о количестве, номинале и валюте банкнот, сгруппированную по следующим параметрам:


- ATM – идентификатор банкомата;
- Repl Cycle – номер финансового периода;
- Currency – валюта.

Данный отчет (см. "ATM Balances") представляет собой таблицу, содержащую следующие столбцы:

- Cassette – наименование кассеты (возможные значения поля указаны в разделе "Состояние кассет для банкнот" документа "Мониторинг сети банкоматов");
- Pos – номер позиции, в которой находится кассета (для протокола Diebold, для протокола NDC номер позиции совпадает с наименованием кассеты);
- Denomination – номинал банкнот или монет, загруженных или принятых в кассету;

 Принятым от клиента банкнотам ставятся в соответствие так называемые виртуальные кассеты (см. Примечание в разделе "Введение").

- Loaded – количество загруженных банкнот;
- Dispensed – количество выданных банкнот;

 Для финансовых периодов с типом "Cash-In" отрицательное значение в данном поле означает количество принятых банкнот.

- Diverted – количество забракованных при выдаче банкнот;
- Retracted – количество банкнот, выданных из кассеты, но оставленных держателями банковских карт в банкомате;
- Available – количество банкнот или монет, доступное для выдачи (для финансовых периодов с типом "Cash-Out") (или сумма принятой наличности для финансовых периодов с типом "Cash-In");
- Available Amnt – сумма, доступная для выдачи для финансовых периодов с типом "Cash-Out" (или сумма принятой наличности для финансовых периодов с типом "Cash-In"), вычисляемая следующим образом: значение в поле Denomination, умноженное на значение в поле Available.

Отчет о состоянии счетчиков кассет по устройству (ATM Balance Report (by device))

Данный отчет предоставляет информацию о состоянии счетчиков кассет для выбранного банкомата.

Для создания отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "Full → Acquiring → ATM Controller → ATM Balance Report (by Device)".

По этой команде на экране будет представлена табличная форма "ATM Balance Report (by device)", содержащая список банкоматов, зарегистрированных в системе. Аналогичная форма представлена на Рис. 3 в разделе "Отчеты о состоянии компонентов банкомата".

Для формирования отчета следует выбрать требуемый банкомат и нажать на кнопку [Report]. По этой команде на экран будет выведена форма "Date From – To".

В полях *Date From* и *Date To* данной формы следует указать банковские даты начала и окончания периода, для которого создается отчет.

После заполнения полей формы "Date From – To" и нажатия на кнопку [Proceed] сформируется отчет.

В заголовке отчета указано:

- *Financial Institution* – наименование финансового института;
- *Date From* – банковская дата начала отчетного периода;
- *Date To* – банковская дата окончания отчетного периода.

Отчет о состоянии счетчиков кассет по устройству содержит информацию о количестве, номинале и валюте банкнот, сгруппированную по следующим параметрам:

- ATM – идентификатор банкомата;
- Repl Cycle – номер финансового периода;
- Currency – валюта.

Данный отчет (см. "ATM Balance Report") представляет собой таблицу. Состав полей аналогичен составу полей отчета "Отчет о состоянии счетчиков кассет (ATM Balances Report)".

Приложение 1. Примеры отчетов

ATM Cash-In

ATM Cash In

Financial Institution: Principal

Terminal #: ATMREP03 Device Type: NCR 5670
 Device Name: ATMREP03-ATM REPORTS Cycle #: 1
 Location: ATM REPORTS Date: from 12/04/2011 15:33:34 to

Number of Retained Cards: 1

Cassette	Nm	Denom	Curr.	#	Loaded Amount	#	Encashed Amount	#	Refunded Amount	#	Diverted Amount	
12	100	USD		0	0,00	4	400,00	0	0,00	0	0,00	
TOTAL for				USD	0	0,00	4	400,00	0	0,00	0	0,00
Hash Total:				0	0,00	4	400,00	0	0,00	0	0,00	

Currency: USD Note Acceptance Advice Posting Status: Posted

Transaction Date	Target	Auth	Amount	Dispense
12/04/2011 15:52:48	4015-****-****-1554	529582	100,00	12(1)
TOTAL this Posting Status		Number of Transactions:	1	
		Balance:	100,00	

Report created on: 06/12/2012 15:56:17 by: SUPERUSER

Page 1 of 2

ATM Cash In

Financial Institution: Principal

Currency: USD

Note Acceptance Advice

Posting Status: Waiting

Transaction Date	Target	Auth	Amount	Dispense
------------------	--------	------	--------	----------

12/04/2011 15:53:37	4015-****-****-1554	529602	100,00	12 (1)
---------------------	---------------------	--------	--------	--------

TOTAL this Posting Status

Number of Transactions:

1

Balance:

100,00

Currency: USD

Pay by Cash Advice

Posting Status: Posted

Transaction Date	Target	Auth	Amount	Dispense
------------------	--------	------	--------	----------

12/04/2011 15:37:05	MEGAFON, Megafon payment,		100,00	12 (1)
---------------------	------------------------------	--	--------	--------

TOTAL this Posting Status

Number of Transactions:

1

Balance:

100,00

Currency: USD

Pay by Cash Advice

Posting Status: Waiting

Transaction Date	Target	Auth	Amount	Dispense
------------------	--------	------	--------	----------

12/04/2011 15:39:00	MEGAFON, Megafon payment,		100,00	Not Configured 12 (1)
---------------------	------------------------------	--	--------	-----------------------

TOTAL this Posting Status

Number of Transactions:

1

Balance:

100,00

TOTAL this currency

Number of Transactions:

4

Balance:

400,00

Report created on: 06/12/2012 15:56:17 by: SUPERUSER

Page 2 of 2

ATM Cassette

ATM Cassette

Financial Institution: Principal

Terminal #: ATMREP01
 Device Name: ATMREP01-ATM REPORTS
 Location: ATM REPORTS

Device Type: NCR 5670
 Cycle #: 1
 01/01/2009 00:00:01 -

Number of Retained Cards: 0

Cassette counters out of balance: 3, 2, 4

Cassette			Loaded		Dispensed		Retracted		Diverted		Available		
Nm	Denom	Curr.	#	Amount	#	Amount	#	Amount	#	Amount	#	Amount	
1	50	USD	40	2 000,00	10	500,00	10	500,00	20	1 000,00	0	0,00	
2	100	USD	40	4 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	40	4 000,00	
TOTAL for			USD	80	6 000,00	10	500,00	10	500,00	20	1 000,00	40	4 000,00
3	100	EUR	40	4 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	40	4 000,00	
4	50	EUR	40	2 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	40	2 000,00	
TOTAL for			EUR	80	6 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	80	6 000,00
Hash Total:			160	12 000,00	10	500,00	10	500,00	20	1 000,00	120	10 000,00	

ATM Currency Exchange Report

ATM Currency Exchange Report

Financial Institution: Principal

Terminal #: ATM00003 Device Type: DIEBOLD BASE
Device Name: ATM00003-OW Cycle #: 9
Location: OW Date: from 14/02/2013 20:17:02 to 15.02.2013 13:29:24

Trans.date	Input amount EUR	Change EUR	Net input EUR	Rounding EUR	Comission EUR	Exchange rate	Outward St USD
15/02/13 13:28	200,00	0,00	200,00	4,65	0,00	1,54	300,00 P
Totals:	200,00 EUR	0,00 EUR	200,00 EUR	4,65 EUR	0,00 EUR		300,00 USD

Terminal #: ATM00003 Device Type: DIEBOLD BASE
Device Name: ATM00003-OW Cycle #: 9
Location: OW Date: from 14/02/2013 20:17:02 to 15.02.2013 13:29:24

Trans.date	Input amount EUR	Change EUR	Net input EUR	Rounding USD	Comission EUR	Exchange rate	Outward St USD
14/02/13 20:50	500,00	0,00	500,00	7,86	0,00	1,54	760,00 P
Totals:	500,00 EUR	0,00 EUR	500,00 EUR	7,86 USD	0,00 EUR		760,00 USD

Report created on: 15/02/2013 13:45:48 by: SUPERUSER

Page 1 of 1

ATM Dispense

ATM Dispense

Financial Institution: Principal

Terminal #: ATMREP02
 Device Name: ATMREP02-ATM REPORTS
 Location: ATM REPORTS

Device Type: NCR 5670
 Cycle #: 1
 06/04/2011 16:48:24 -

Number of Retained Cards: 1

Cassette counters out of balance: 1, 3, 2, 4

Cassette			Loaded		Dispensed		Retracted		Diverted		Available		
Nm	Denom	Curr.	#	Amount	#	Amount	#	Amount	#	Amount	#	Amount	
3	100	EUR	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
4	50	EUR	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
TOTAL for			EUR	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1	50	USD	500	25000,00	1	50,00	0	0,00	1	50,00	498	24900,00	
2	100	USD	500	50000,00	4	400,00	0	0,00	1	100,00	495	49500,00	
TOTAL for			USD	1000	75000,00	5	450,00	0	0,00	2	150,00	993	74400,00
Hash Total:			0	0,00	5	450,00	0	0,00	2	150,00	993	74400,00	

Currency: USD

ATM Advice

Posting Status: Posted

Tr. Date	Card Number	Auth	Amount	Dispense
06/04/2011 19:21:04	4015-****-****-1554	529261	100,00	Not Configured 2(1 D)
06/04/2011 19:34:15	4015-****-****-1554	529301	150,00	1(1 D) 2(1 D)
TOTAL this Posting Status		Number of Transactions:		2
		Balance:		250,00

Report created on: 06/12/2012 15:56:29 by: SUPERUSER

Page 1 of 2

ATM Dispense

Financial Institution: Principal

Currency: USD

ATM Advice

Posting Status: Waiting

Tr. Date	Card Number	Auth	Amount	Dispense
06/04/2011 19:31:49	4015-****-****-1554	529281	200,00	Not Configured 2 (2 D)

TOTAL this Posting Status

Number of Transactions:

1

Balance:

200,00

TOTAL this currency

Number of Transactions:

3

Pos	Cst	By Trans	By Count	Balance
1	1	1	1	1
2	2	4	4	4
3	3	0	0	0
4	4	0	0	0

ATM Transactions Journal

ATM Transactions Journal

Financial Institution: Principal

Terminal #: ATMREP02
Device Name: ATMREP02-ATM REPORTS
Location: ATM REPORTS

Device Type: NCR 5670
Cycle #: 1 Cash-Out
Date: from 06/04/2011 16:48:24 to

Number of Retained Cards: 1

Currency: USD ATM Advice Posting Status: Posted

Transaction Date	Contract Number	Auth	Amount	Details
------------------	-----------------	------	--------	---------

06/04/2011 19:21:04	4015-****-****-1554	529261	100,00	2(1 D)
06/04/2011 19:34:15	4015-****-****-1554	529301	150,00	2(1 D) 1(1 D)

TOTAL this Posting Status	Number of Transactions:	2
	Balance:	250,00

Currency: USD ATM Advice Posting Status: Waiting

Transaction Date	Contract Number	Auth	Amount	Details
------------------	-----------------	------	--------	---------

06/04/2011 19:31:49	4015-****-****-1554	529281	200,00	2(2 D)
---------------------	---------------------	--------	--------	--------

TOTAL this Posting Status	Number of Transactions:	1
	Balance:	200,00

TOTAL this Currency	Number of Transactions:	3
	Balance:	450,00

ATM Status Report

```

+-----+
!
!               ATM Status Report
!
!               Principal
!
!   Date From:                01/02/2013
!
!   Date to:                  15/02/2013
!
!   Financial Institution:     Principal
!
!   Terminal ID:              ATM00003
!
!   Report Created on:        15/02/2013 14:18:52
!
!   Printed by:               SUPERUSER
!
!   Number of Pages:          10
!
+-----+

```

```

                                ATM Status Report
Financial Inst.: Principal      From 01/02/2013 to 15/02/2013
-----

```

```

Terminal ID: ATM00003          Location: OW
Operation:  Cash by Code with ticket
-----

```

Hardware	Error Level	Status Message	Duration, in min
Consumer Printer	Error	Consumer printer out of paper	1,58
Dispenser	Fatal Error	Jam between double-detect switch and exit throat	1,42
TOTAL this Operation			Error Time, in min 3,00

```

Terminal ID: ATM00003          Location: OW
Operation:  Cash by Code without ticket
-----

```

Hardware	Error Level	Status Message	Duration, in min
Dispenser	Fatal Error	Jam between double-detect switch and exit throat	1,42
TOTAL this Operation			Error Time, in min 1,42

```

Terminal ID: ATM00003          Location: OW
Operation:  P2P without ticket
-----

```

Hardware	Error Level	Status Message	Duration, in min
TOTAL this Operation			Error Time, in min 0,00

Terminal ID: ATM00003 Location: OW
Operation: P2P with ticket

Hardware	Error Level	Status Message	Duration, in min
Consumer Printer Error		Consumer printer out of paper	1,58
TOTAL this Operation		Error Time, in min	1,58

Terminal ID: ATM00003 Location: OW
Operation: ATM Service without ticket

Hardware	Error Level	Status Message	Duration, in min
TOTAL this Operation		Error Time, in min	0,00

Terminal ID: ATM00003 Location: OW
Operation: ATM Service with ticket

Hardware	Error Level	Status Message	Duration, in min
Consumer Printer Error		Consumer printer out of paper	1,58
TOTAL this Operation		Error Time, in min	1,58

Terminal ID: ATM00003 Location: OW
Operation: Balance Inquiry with ticket

Hardware	Error Level	Status Message	Duration, in min
Consumer Printer Error		Consumer printer out of paper	1,58
TOTAL this Operation		Error Time, in min	1,58

Terminal ID: ATM00003 Location: OW
Operation: Collection with ticket

Hardware	Error Level	Status Message	Duration, in min
Consumer Printer Error		Consumer printer out of paper	1,58
TOTAL this Operation		Error Time, in min	1,58

Terminal ID: ATM00003 Location: OW
Operation: Deposit with ticket

Hardware	Error Level	Status Message	Duration, in min
Consumer Printer Error		Consumer printer out of paper	1,58
TOTAL this Operation		Error Time, in min	1,58

ATM Balances by Period

ATM Balances by Period

Financial Institution: Principal

From 01/01/2009 00:00:00 to 31/01/2009 00:00:00

Terminal #: ATMREP01
 Device Name: ATMREP01-ATM REPORTS
 Location: ATM REPORTS
 Device Type: NCR 5670

Cash-In

Cassette Nm	Denom	Curr.	#	Loaded Amount	#	Encashed Amount	#	Refunded Amount	#	Diverted Amount
12	10	USD	0	0,00	20	200,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL for				USD	0	0,00	20	200,00	0	0,00

Cash-Out

Cassette Nm	Denom	Curr.	#	Loaded Amount	#	Dispensed Amount	#	Retracted Amount	#	Diverted Amount
3	100	EUR	40	4 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	50	EUR	40	2 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL for				EUR	80	6 000,00	0	0,00	0	0,00
1	50	USD	40	2 000,00	10	500,00	10	500,00	20	1 000,00
2	100	USD	40	4 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL for				USD	80	6 000,00	10	500,00	20	1 000,00

ATM Total Amount

```

+-----+
!
!               ATM Total Amount
!
!               Principal
!
!   Date From:           01/01/2011
!
!   Date to:             07/04/2011
!
!   Report Created on:   06/12/2012 15:56:41
!
!   Printed by:          SUPERUSER
!
!   Number of Pages:     2
!
+-----+

```

```

                                ATM Total Amount
Financial Inst.: Principal                               From 01/01/2011 to 07/04/2011
-----
Contract #: 009-C-902198           Contract name: ATM_REPORTS_SHORT_NAME1
-----
Val.Date: 06/04/2011                Currency: USD
Channel:  Our VISA Cards              Status:  Posted
-----
Terminal ID  Cycle N of Trans          Amount          Discount
-----
ATMREP02      1          2              250,00          0,00

Total this Channel & Status      Amount:          250,00
                                Discount:          0,00
-----
Val.Date: 06/04/2011                Currency: USD
Channel:  Our VISA Cards              Status:  Waiting
-----
Terminal ID  Cycle N of Trans          Amount          Discount
-----
ATMREP02      1          1              200,00          0,00

Total this Channel & Status      Amount:          200,00
                                Discount:          0,00

Total this Posted                250,00          0,00
Value Date Waiting                200,00          0,00
& Currency

```

Created on: 06/12/2012 15:56:41 by: SUPERUSER

P. 2/2

ATM Current Balance

ATM Current Balance

Financial Institution: Principal

Fin. Inst.: Principal Currency: USD

Terminal ID	Cycle Type	Name	Pos	Denomination	Available	Amount Available
ATM00003	Cash-Out	D	2	100.00	0	0,00
TOTAL this Terminal ATM00003						0,00
TOTAL this Currency Amount Available:				0,00		

Fin. Inst.: Principal Currency: EUR

Terminal ID	Cycle Type	Name	Pos	Denomination	Available	Amount Available
ATM00001	Cash-Out	3	3	100.00	0	0,00
	Cash-Out	4	4	50.00	0	0,00
TOTAL this Terminal ATM00001						0,00
ATM00003	Cash-Out	E	3	100.00	0	0,00
TOTAL this Terminal ATM00003						0,00
TOTAL this Currency Amount Available:				0,00		

Fin. Inst.: ATM Reports Currency: USD

Terminal ID	Cycle Type	Name	Pos	Denomination	Available	Amount Available
ATMREP01	Cash-In	12	0	10.00	10	100,00
TOTAL this Terminal ATMREP01						100,00
ATMREP03	Cash-In	12	0	100.00	4	400,00
TOTAL this Terminal ATMREP03						400,00
TOTAL this Currency Amount Available:				500,00		

ATM Retracts Journal

ATM Retracts Journal

Financial institution: Principal

From 01/02/2013 to 12/02/2013

Note, this report shows the retract status messages received from ATMs and lists the dispense operations during previous 5 minutes. It does not provide the actual amount of money retracted during operations. Some ATMs do not send retract information.

Message time	Terminal ID	Terminal location	Message text
Transaction time	Card Number	Amount Currency	Posting Status

F.institution: Principal

12/02/2013 18:10:07	ATM00003	OW	Customer had cash-Door unlocked. Fault on present
---------------------	----------	----	--

12/02/2013 18:08:08	4015-****-****-5478	100,00 USD	Waiting
---------------------	---------------------	------------	---------

12/02/2013 18:44:17	ATM00003	OW	Customer had cash-Door unlocked. Fault on present
---------------------	----------	----	--

12/02/2013 18:47:23	ATM00003	OW	Customer had cash-Door unlocked. Fault on present
---------------------	----------	----	--

12/02/2013 18:47:00	4015-****-****-5478	100,00 USD	Waiting
---------------------	---------------------	------------	---------

12/02/2013 18:46:47	4015-****-****-5478	20,00 USD	Waiting
---------------------	---------------------	-----------	---------

12/02/2013 18:45:57	4015-****-****-5478	150,00 USD	Waiting
---------------------	---------------------	------------	---------

Total for Principal: 3 messages

Report created 15/02/2013 by: SUPERUSER

Page 1 of 1

ATM Balances

ATM Balances

Financial Institution: Principal From 01/01/2009 to 31/01/2009

Financial Institution ATM Reports

ATM		ATMREP01		Repl Cycle 911				From 01/01/09 00:00:01 To		
Cassete	Pos	Denomination	Loaded	Dispensed	Diverted	Retracted	Available	Available Amnt		
DBP3	3	3	100,00 EUR	40	0	0	0	40	4 000,00 EUR	
DBP4	4	4	50,00 EUR	40	0	0	0	40	2 000,00 EUR	
								Total	6 000,00 EUR	

ATM		ATMREP01		Repl Cycle 932				From 01/01/09 00:00:01 To 02/01/09 00:00:01		
Cassete	Pos	Denomination	Loaded	Dispensed	Diverted	Retracted	Available	Available Amnt		
CBN12	12	0	10,00 USD	0	-10	0	0	10	100,00 USD	
								Total	100,00 USD	

ATM		ATMREP01		Repl Cycle 952				From 02/01/09 00:00:02 To		
Cassete	Pos	Denomination	Loaded	Dispensed	Diverted	Retracted	Available	Available Amnt		
CBN12	12	0	10,00 USD	0	-10	0	0	10	100,00 USD	
								Total	100,00 USD	

ATM Balance Report

ATM Balance Report

Financial Institution: Principal

From 25/02/2013 to 01/03/2013

ATM ATM00003

Repl Cycle 503

From 15/02/13 21:41:11 To

Cassete	Pos	Denomination	Loaded	Dispensed	Diverted	Retracted	Available	Available Amnt
DBP1 C	1	10,00 USD	1000	15	8	2	975	9 750,00 USD
DBP2 D	2	50,00 USD	1400	9	8	2	1 381	69 050,00 USD
							Total	78 800,00 USD

Report created on: 05/03/2013 21:17:00 by: SUPERUSER

Page 1 of 1