

# ПУМБ онлайн Корпоративный

## Описание полей. Экспорт - Импорт



## Экспорт выписок ГРИВНА/ВАЛЮТА (CSV, DBF, XML формат)

### Файл заголовка банковских выписок и итоговой информации

| Поле     | Тип      | Описание   | Пример                        |
|----------|----------|--|-------------------------------|
| ST_NUMB  | CHAR(5)  | номер банковской выписки                                   |                               |
| ST_DATE  | CHAR(10) | дата выписки (будет использована текущая дата при импорте) | 18.09.2013                    |
| MAKETIME | CHAR(19) | дата и время создания выписки (yyyy.mm.dd hh.mm.ss)        | 18.09.2013 00:00              |
| PRV_DATE | CHAR(10) | дата предыдущей выписки (yyyy.mm.dd)                       | 18.09.2013                    |
| BNK_BRC  | CHAR(3)  | код филиала банка (например, 'DON' для Донецка)            | DNO                           |
| BNK_MFO  | CHAR(6)  | код МФО филиала банка                                      | 334851                        |
| CUR_CODE | CHAR(3)  | символьный код валюты (например, 'UAH', 'USD')             | USD                           |
| CUR_NUMB | CHAR(6)  | числовой код валюты (например, 980, 840)                   | 840                           |
| CUR_NAME | CHAR(30) | наименование валюты ('Гривня', 'Доллар США')               | Долар США                     |
| ACC_NUMB | CHAR(29) | номер счета  | UA993348510000026008962509754 |
| MIDAS_N  | CHAR(32) | MIDAS-счет   | 000                           |
| CL_NAME  | CHAR(80) | наименование предприятия                                   | Корпоративные клиенты         |
| CUR_RATE | CHAR(18) | текущий курс валюты  | 7.99300000                    |
| BAL_IN   | CHAR(18) | входящее сальдо (здесь и далее разделитель - точка)        | -46837.76                     |
| BAL_OUT  | CHAR(18) | исходящее сальдо   | -46838.76                     |
| SUM_DB   | CHAR(18) | обороты по дебету  | 0.00                          |
| SUM_CR   | CHAR(18) | обороты по кредиту   | 0.00                          |
| ACC_TYPE | CHAR(1)  | тип счета ('1'-активный, '2'-пассивный)                    | 1                             |
| PRV_RATE | CHAR(18) | курс предыдущей выписки                                    | 1                             |
| RATE_DIF | CHAR(18) | курсовая разница   | 0                             |
| UBAL_IN  | CHAR(18) | входящее сальдо в гривне по текущему курсу                 | 0.00                          |
| UBAL_OUT | CHAR(18) | исходящее сальдо в гривне по текущему курсу                | 0.00                          |
| USUM_DB  | CHAR(18) | обороты по дебету в гривне по текущему курсу               | 0.00                          |
| USUM_CR  | CHAR(18) | обороты по кредиту в гривне по текущему курсу              | 0.00                          |
| EXT1     | CHAR(18) | зарезервировано  |                               |
| EXT2     | CHAR(18) | зарезервировано  |                               |



## Экспорт выписок ГРИВНА/ВАЛЮТА (CSV, DBF, XML формат)

Файл проводок по каждой выписке

| Поле     | Тип       | Описание                                 | Пример                         |
|----------|-----------|--|--------------------------------|
| ST_NUMB  | CHAR(5)   | номер банковской выписки                 |                                |
| ST_DATE  | CHAR(10)  | дата банковской выписки (yyyy.mm.dd)     | 2013.09.02                     |
| ACC_NUMB | CHAR(29)  | номер счета                              | UA993348510000026002962506643  |
| DOC_DATE | CHAR(10)  | дата документа (yyyy.mm.dd)              | 2013.09.02                     |
| CUR_NUMB | CHAR(6)   | числовой код валюты (например, 980, 840) | 840                            |
| DB       | CHAR(18)  | дебет счета                              | 0.00                           |
| CR       | CHAR(18)  | кредит счета                             | 1.00                           |
| DOC_NO   | CHAR(20)  | номер документа                          | 123456789                      |
| KOR_MFO  | CHAR(32)  | код МФО банка корреспондента             | 334851                         |
| KOR_BANK | CHAR(80)  | наименование банка корреспондента        | ПАТ "ПУМБ"                     |
| KOR_ACC  | CHAR(32)  | счет корреспондента                      | UA9933485100000000000002650038 |
| KOR_NAME | CHAR(80)  | наименование корреспондента              | ТОВ "СК Эдельвейс"             |
| KOR_OKPO | CHAR(14)  | код ОКПО корреспондента                  | 35457194                       |
| DESCRIPT | CHAR(160) | описание документа                       | test                           |
| UDB      | CHAR(18)  | дебет счета в гривне по текущему курсу   | 0.00                           |
| UCR      | CHAR(18)  | кредит счета в гривне по текущему курсу  | 7.99                           |
| RATE     | CHAR(33)  | курс НБУ на момент проведения операции   | 1.00000000; 31.61814700        |

## Экспорт реестра операций\_ГРИВНА (CSV, DBF, XML формат)

| Поле      | Тип        | Описание                       | Пример  |
|-----------|------------|--------------------------------|---|
| DAY       | CHAR (10)  | Дата документа                 | 41467   |
| NUMBER    | CHAR (10)  | Номер документа                | 16  |
| A         | CHAR (80)  | Наименование плательщика       | Корпоративные клиенты                         |
| B         | CHAR (80)  | Наименование получателя        | Тестовый клиент                               |
| OKPO_A    | CHAR (14)  | Код плательщика                | 999999999                                     |
| OKPO_B    | CHAR (14)  | Код получателя                 | 2152513423                                    |
| ACCOUNT_A | CHAR (29)  | Номер счета плательщика        | UA993348510000026008962509754                 |
| ACCOUNT_B | CHAR (29)  | Номер счета получателя         | UA993348510000002600683762001                 |
| BANK_A    | CHAR (80)  | Наименование банка плательщика | ПАТ "ПУМБ"                                    |
| BANK_B    | CHAR (80)  | Наименование банка получателя  | ПАТ "Банк "Київська Русь" м. Київ             |
| MFO_A     | CHAR (9)   | Код МФО банка плательщика      | 334851  |
| MFO_B     | CHAR (9)   | Код МФО банка получателя       | 319092  |
| CITY_A    | CHAR (25)  | Город банка плательщика        |   |
| CITY_B    | CHAR (25)  | Город банка получателя         |   |
| AMOUNT    | CHAR (18)  | Сумма платежа                  | 102.00  |
| AMOUNT_DB | CHAR (18)  | Сумма дебетовых операций       | 102.00  |
| AMOUNT_CR | CHAR (18)  | Сумма кредитовых операций      | 0   |
| DETAILS   | CHAR (160) | Назначение платежа             | Тестовый платеж, в т. ч. НДС 20% = 17,00 грн. |
| GUILTY    | CHAR (50)  | Ответственный                  | Тарасенко Игорь Петрович                      |
| DETAILS_T | CHAR (50)  | Доп. характеристика            |   |
| REMARK    | CHAR ()    | Описание фильтра               |   |

## Экспорт реестра операций\_SWIFT (CSV формат)

| Поле       | Тип       | Описание  | Пример   |
|------------|-----------|---|--|
| DOC_DATE   | CHAR(10)  | Дата документа (будет использована текущая дата при импорте)        | 15.05.2018   |
| NUMBER     | CHAR(10)  | Номер документа   | 70   |
| PAY_ACC    | CHAR(14)  | С какого счета осуществляется платеж (формат НБУ)                   | 26006962486921   |
| COM_ACC    | CHAR(14)  | С какого счета списывается комиссия (формат НБУ)                    | 26001962490202   |
| CLNT_OKPO  | CHAR(14)  | Код ОКПО плательщика  | 34093721   |
| CLNT_NAME  | CHAR(255) | Наименование плательщика  | ТОВ "Пескара"  |
| CLNT_ADDR  | CHAR(255) | Адрес плательщика   | ФО-П Живчик О.В.   |
| TO_BUY     | CHAR(3)   | Трехбуквенный код валюты (например USD) которая покупается частично | USD  |
| AGAINST    | CHAR(3)   | Трехбуквенный код валюты (например EUR) которая продается           | USD  |
| CONV_NUMB  | CHAR(10)  | Номер заявки на конвертацию   | 3418   |
| PRT_AMOUNT | CHAR(14)  | Частичная сумма   | 200  |
| CCY        | CHAR(3)   | Трехбуквенный код валюты (например USD) платежа                     | USD  |
| COM_CCY    | CHAR(3)   | Трехбуквенный код валюты, всегда UAH, комиссии платежа              | UAH  |
| AMOUNT     | CHAR(14)  | Сумма платежа   | 5550.00  |
| BENF_ACC   | CHAR(34)  | Счет получателя   | AD2222222134   |
| BENF_NAME  | CHAR(70)  | Наименование получателя   |  |
| BENF_ADDR  | CHAR(255) | Адрес получателя  | Adress   |
| SWIFT      | CHAR(11)  | SWIFT/BIC банка получателя  |  |
| BANK_NAME  | CHAR(180) | Название банка получателя   | 1607 CAPITAL PARTNERS, LLC, UNITED STATES, GLEN ALLEN... |
| BANK_ACC   | CHAR(34)  | Счет банка получателя в банке-корреспонденте                        |  |
| CORR_SWIFT | CHAR(11)  | SWIFT банка-корреспондента  | ICRAITR1KTE  |

## Экспорт реестра операций\_SWIFT (продолжение)

| Поле       | Тип       | Описание  | Пример  |
|------------|-----------|---|---|
| CORR_NAME  | CHAR(180) | Название банка-корреспондента   | (CENTROMARCA BANCA CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP.), ITALY... |
| DETAILS    | CHAR(180) | Назначение платежа  | money money money for the summer                            |
| OPCODE     | CHAR(4)   | Код операции  | 8444  |
| OPERATION  | CHAR(4)   | Код субоперации   | 7614  |
| BENF_CTRY  | CHAR(3)   | Код страны получателя   | 804   |
| COUNTRY    | CHAR(3)   | Код страны отправителя, всегда 804  | 804   |
| TOPURGENT  | CHAR(5)   | Самый срочный (True/False), есть возможность как очень срочный или просто срочный | True  |
| FUIB_COMM  | CHAR(5)   | Если 'True', то комиссионные ПУМБ за счет отправителя                             | Fa l s e  |
| OTHER_COMM | CHAR(5)   | Если 'True', то комиссионные других банков за счет отправителя                    | True  |
| COVER      | CHAR(5)   | True/False' COVER (MT103+MT202)   | Fa l s e  |
| OUR        | CHAR(5)   | 'True/False' Гарантоване OUR  | Fa l s e  |
| PAY_NRES   | CHAR(5)   | 'True/False' Флаг выставляется, если отправитель - не резидент                    | Fa l s e  |
| BENF_NRES  | CHAR(5)   | 'True/False' Флаг выставляется, если получатель - не резидент                     | Fa l s e  |
| REMARK     | CHAR()    | Описание фильтра  |   |

## Экспорт эдвайсов\_ADVICE (CSV формат)

| Поле       | Тип       | Описание                                       | Пример                                       |
|------------|-----------|--|--|
| CLNT_ACC   | CHAR(32)  | Номер счета                                    | 260024141                                    |
| DOC_DATE   | CHAR(10)  | Дата документа                                 | 17.05.2018                                   |
| CLNT_NAME  | CHAR(180) | Наименование клиента                           | ТОВ "АСКАНІЯ АВТО"                           |
| DOC_NUMBER | CHAR(10)  | Номер документа                                | 7341_199_1                                   |
| CLNT_ADDR  | CHAR(180) | Адрес клиента                                  | 19101, м. Бар, вул. Соборна, буд. 5, Україна |
| DETAILS    | CHAR(180) | Назначение платежа                             | Перечисление денежных средств, ...           |
| CCY        | CHAR(3)   | Валюта платежа                                 | EUR  |
| AMOUNT     | CHAR(24)  | Сумма платежа                                  | 31597.32                                     |
| UAH_AMNT   | CHAR(24)  | Эквивалент суммы платежа в национальной валюте | 975842.4                                     |
| COM_TYPE   | CHAR(3)   | Тип комиссии                                   | OUR  |
| BANK_NAME  | CHAR(180) | Банк - корреспондент (наименование)            |  |
| BANK_CTRY  | CHAR(24)  | Банк - корреспондент (страна)                  |  |
| BANK_ADDR  | CHAR(180) | Банк - корреспондент (адрес)                   |  |
| COM_AMNT   | CHAR(24)  | Общая сумма комиссии                           | 0.00   |
| COM_ACC    | CHAR(32)  | Счет, с которого списывается комиссия          | 26006959968351                               |
| COM_CCY    | CHAR(3)   | Валюта комиссии                                | UAH  |
| COM_AMNT1  | CHAR(24)  | Сумма комиссии                                 | 0.00   |
| COM_ACC1   | CHAR(32)  | Счет, с которого списывается комиссия          | 26006959968351                               |
| COM_CCY1   | CHAR(3)   | Валюта комиссии                                | UAH  |
| COM_DTLS1  | CHAR(180) | Комиссия назначение платежа                    | комиссия банка                               |
| COM_AMNT2  | CHAR(24)  | Сумма комиссии                                 | 0.00   |
| COM_ACC2   | CHAR(32)  | Счет, с которого списывается комиссия          | 26006959968351                               |

## Экспорт эдвайсов\_ADVICE (продолжение)

| Поле       | Тип          | Описание   | Пример   |
|------------|--------------|--|--|
| COM_CCY2   | CHAR(3)      | Валюта комиссии  | UAH  |
| COM_DTLS2  | CHAR(180)    | Комиссия назначение платежа  | комиссия банка                                 |
| COM_AMNT3  | CHAR(24)     | Сумма комиссии   | 0.00   |
| COM_ACC3   | CHAR(32)     | Счет, с которого списывается комиссия                              | 26006959968351                                 |
| COM_CCY3   | CHAR(3)      | Валюта комиссии  | UAH  |
| COM_DTLS3  | CHAR(180)    | Комиссия назначение платежа  | комиссия банка                                 |
| BENF_ACC   | CHAR(32)     | Счет корреспондента  | 29005976712678                                 |
| BENF_NAME  | CHAR(180)    | Наименование корреспондента  | ПУМБ Головный офіс м.Київ                      |
| BENF_ADDR  | CHAR(180)    | Адрес корреспондента   | 04070, Київ, вул. Андріївська, буд. 4, Україна |
| BBANK_NAME | CHAR(180)    | Наименование банка корреспондента                                  | ПАТ«ПУМБ» Головный офіс м.Київ                 |
| BBANK_CTRY | CHAR(32)     | Банк - получатель (страна)   | Ukraine  |
| BBANK_ADDR | CHAR(180)    | Банк - получатель (адрес)  | 04070, Україна, м.Київ, вул.Андріївська,4      |
| BANKTOBANK | CHAR(180)    | Информация для банков  | Internal payment                               |
| SWIFT      | DECIMAL(1)   | Наличие Swift сообщения  | 1  |
| REFERENCE  | VARCHAR(255) | Референс из SWIFT-сообщения  | R1310220184001                                 |
| MT_CODE    | VARCHAR(32)  | Тип сообщения MT системы SWIFT                                     | MT103  |
| DC_FLAG    | CHAR(1)      | Флаг дебет/кредит ("0" - дебет, "1" - кредит)                      | 1  |
| DOC_STATUS | CHAR(3)      | Статус документа ("250" - проведен банком)                         | 250  |
| CRT_HOSTID | CHAR(12)     | См. CRT_DOC_ID   | 1  |
| CRT_DOC_ID | CHAR(12)     | Пара значений - уникальный идентификатор документа в системе       | 264818329                                      |
| PROC_DATE  | CHAR(10)     | Дата проведения документа (или дата последнего изменения статуса)  | 20180517                                       |
| PROC_TIME  | CHAR(8)      | Время проведения документа (или дата последнего изменения статуса) | 0  |
| REMARK     | CHAR(180)    | Зарезервировано  |  |



## Импорт зарплатной ведомости (DBF, CSV, XML форматы)

| Поле      | Тип         | Описание   | Пример         |
|-----------|-------------|--|----------------|
| TNUM      | VARCHAR(10) | табельный номер  | 13             |
| MFO       | VARCHAR(9)  | код МФО  | 334851         |
| ACCOUNT   | VARCHAR(14) | номер карточного счета   | 26258563430532 |
| LASTNAME  | VARCHAR(40) | фамилия сотрудника   | Калюжный       |
| FIRSTNAME | VARCHAR(40) | имя сотрудника   | Василий        |
| SURNAME   | VARCHAR(40) | отчество сотрудника  | Андреевич      |
| AMOUNT    | VARCHAR(15) | сумма (максимум 13 знаков + 2 знака после десятичного разделителя) | 7586.13        |

## Импорт гривневого платежного поручения (DBF, CSV, XML форматы)

| Поле      | Тип            | Описание   | Пример  |
|-----------|----------------|--|---|
| DAY       | char(8)        | дата документа в формате YYYYMMDD  | 20131128  |
| NUMBER    | varchar(10)    | номер документа  | 12  |
| A         | varchar(38)    | наименование плательщика   | ООО "ТЕКОМ"                                       |
| B         | varchar(38)    | наименование получателя  | ЧАО "Масандра"                                    |
| OKPO_A    | varchar(14)    | код ОКПО плательщика   | 2800812856  |
| OKPO_B    | varchar(14)    | код ОКПО получателя  | 34426448  |
| ACCOUNT_A | varchar(29)    | р/с плательщика  | UA993348510000026008962509754                     |
| ACCOUNT_B | varchar(29)    | р/с получателя   | UA993348510000002600683762001                     |
| BANK_A    | varchar(38)    | наименование банка плательщика   | ПАТ ПУМБ  |
| BANK_B    | varchar(38)    | наименование банка получателя  | City bank   |
| MFO_A     | decimal (9,0)  | код МФО банка плательщика  | 334851  |
| MFO_B     | decimal (9,0)  | код МФО банка получателя   | 325365  |
| CITY_A    | decimal (3,0)  | код страны плательщика (для нерезидентов)  | 804   |
| CITY_B    | decimal (3,0)  | код страны получателя (для нерезидентов)   | 804   |
| AMOUNT    | decimal (15,2) | сумма платежа  | 150   |
| DETAILS   | varchar(160)   | назначение платежа   | Перерахування коштів на поточний рахунок, без ПДВ |
| GUILTY    | varchar(255)   | ответственное лицо   | Необязательно к заполнению                        |
| DETAILS_T | varchar(255)   | Доп. Информация  | Необязательно к заполнению                        |
| FEXT1     | varchar(5)     | TRUE — согласие на обработку документа в послеоперационное время,<br>FALSE — обработка документа только в операционное время | Необязательно к заполнению                        |

## Импорт валютного платежного поручения (DBF, CSV, XML формат)

| Поле       | Тип       | Описание  | Пример  |
|------------|-----------|---|---|
| DOC_DATE   | CHAR(8)   | Дата документа в формате YYYYMMDD   | 20110102  |
| NUMBER     | CHAR(10)  | номер документа   | 1   |
| PAY_ACC    | CHAR(22)  | С какого счета осуществляется платеж (формат НБУ).                                | 26003486111398                                    |
| COM_ACC    | CHAR(22)  | С какого счета списывается комиссия (формат НБУ).                                 | 26003486111398                                    |
| CLNT_OKPO  | CHAR(14)  | Код ОКПО плательщика  | 32123041  |
| CLNT_NAME  | CHAR(38)  | Наименование плательщика  | Company name                                      |
| CLNT_ADDR  | CHAR(80)  | Адрес плательщика   | Ukraine, Kyiv                                     |
| AGAINST    | CHAR(3)   | Трехбуквенный код валюты, которая продается                                       | EUR (необязательно к заполнению)                  |
| TO_BUY     | CHAR(3)   | Трехбуквенный код валюты, которая покупается частично                             | USD (необязательно к заполнению)                  |
| CONV_NUMB  | CHAR(10)  | Номер заявки на конвертацию   | 255 (необязательно к заполнению)                  |
| PRT_AMOUNT | CHAR(14)  | Частичная сумма   | 770 (необязательно к заполнению)                  |
| CCY        | CHAR(3)   | Трехбуквенный код валюты платежа  | USD   |
| COM_CCY    | CHAR(3)   | Трехбуквенный код валюты, всегда UAH, комиссии платежа                            | UAH   |
| AMOUNT     | CHAR(14)  | Сумма платежа   | 778   |
| BENF_ACC   | CHAR(34)  | Счет получателя   | 523698564632323                                   |
| BENF_NAME  | CHAR(70)  | Наименование получателя   | T Mobile, Germany                                 |
| BENF_ADDR  | CHAR(255) | Адрес получателя  | LEIPZIG, GERMANY                                  |
| SWIFT      | CHAR(11)  | SWIFT/BIC банка получателя  | AARBDE5W860                                       |
| BANK_NAME  | CHAR(140) | Название банка получателя   | AAREAL BANK                                       |
| BANK_ACC   | CHAR(34)  | Счет банка получателя в банке-корреспонденте                                      | 77778888 (необязательно к заполнению)             |
| CORR_SWIFT | CHAR(11)  | SWIFT банка-корреспондента  | AARBDE5W860                                       |
| CORR_NAME  | CHAR(140) | Название банка-корреспондента   | AAREAL BANK AG, 2 - 4, NEUMARKT, LEIPZIG, GERMANY |
| DETAILS    | CHAR(140) | Назначение платежа  | Details of payments                               |
| OPCODE     | CHAR(4)   | Код операции  | 1722  |
| OPERATION  | CHAR(4)   | Код субоперации   | 1143  |
| BENF_CTRY  | CHAR(3)   | Код страны получателя   | 276   |
| COUNTRY    | CHAR(3)   | Код страны отправителя, всегда 804.   | 804   |
| TOPURGENT  | CHAR(5)   | Самый срочный (True/False), есть возможность как очень срочный или просто срочный | False   |
| FUIB_COMM  | CHAR(5)   | Если 'True', то комиссионные ПУМБ за счет отправителя                             | True  |
| OTHER_COMM | CHAR(5)   | Если 'True', то комиссионные других банков за счет отправителя                    | False   |
| COVER      | CHAR(5)   | 'True/False' COVER (MT103+MT202)  | False   |
| OUR        | CHAR(5)   | 'True/False' Гарантоване OUR  | True  |
| PAY_NRES   | CHAR(5)   | 'True/False' Флаг выставляется, если отправитель - не резидент                    | False   |
| BENF_NRES  | CHAR(5)   | 'True/False' Флаг выставляется, если получатель - не резидент                     | False   |