

# Объединенная Депозитарная Компания

---

"

"

I	-	4
1	,	4
2		4
II		5
1		5
2		6
3		8
4	XML	10
	XML	10
	XML c F527	10
		11
5	Excel	11
	EXCEL	12
		13
		14
	Excel F012	16
	EXCEL c F012	16
		17
		19
		20
	" "	21
	" "	22
	" 10- "	23
		25
		27
6		28
		29
	Word F012	29
	RTF	29
		30
	" "	31
		32
		33
		33
		34
		34
		35
		36
	" "	37
	" ( )	38
7		39
		39
		42

	.....	43
	.....	44
	.....	44
	.....	46
” 70- ”	.....	47
III -		47



Структура документов в таблицах базы данных

Выборка

По подстроке в форме

Подстрока:

Drag a column header here to group by that column

Код	Тип документа	Описание	Публикация
27	F010 (старый формат)	Отчёт о стоимости чистых активов (старый формат)	⚠ Не опубликован
105	F012 СЧА для пенс. накоплений по портфелю	F012 СЧА для пенс. накоплений по портфелю	✅ Опубликован
107	F014 СЧА для пенс. накоплений по сводному портфелю	F014 СЧА для пенс. накоплений по сводному портфелю фонд	⚠ Не опубликован
106	F022 РСА для пенс. накоплений по портфелю	F022 РСА для пенс. накоплений по портфелю	⚠ Не опубликован
108	F024 РСА для пенс. накоплений по сводному портфелю	F024 РСА для пенс. накоплений по сводному портфелю фонд	⚠ Не опубликован
117	F051 Отчёт об операциях, видах и рыночной стоимости	F051 Отчёт об операциях, видах и рыночной стоимости ценны	⚠ Не опубликован
118	F074 Отчёт об инвестировании средств пенсионных на	F074 Отчёт об инвестировании средств пенсионных накоплен	⚠ Не опубликован
116	F081 Отчёт о сделках по продаже ц/б по цене ниже ры	F081 Отчёт о сделках по продаже ц/б по цене ниже рыночной	⚠ Не опубликован
114	F230 Сведения о составе работников, непосредственн	F230 Сведения о составе работников, непосредственно обес	⚠ Не опубликован
119	F231 Сведения о составе совета директоров (наблюда	F231 Сведения о составе совета директоров (наблюдательнс	⚠ Не опубликован
120	F232 Информация о структуре и составе акционеров	F232 Информация о структуре и составе акционеров (участни	⚠ Не опубликован

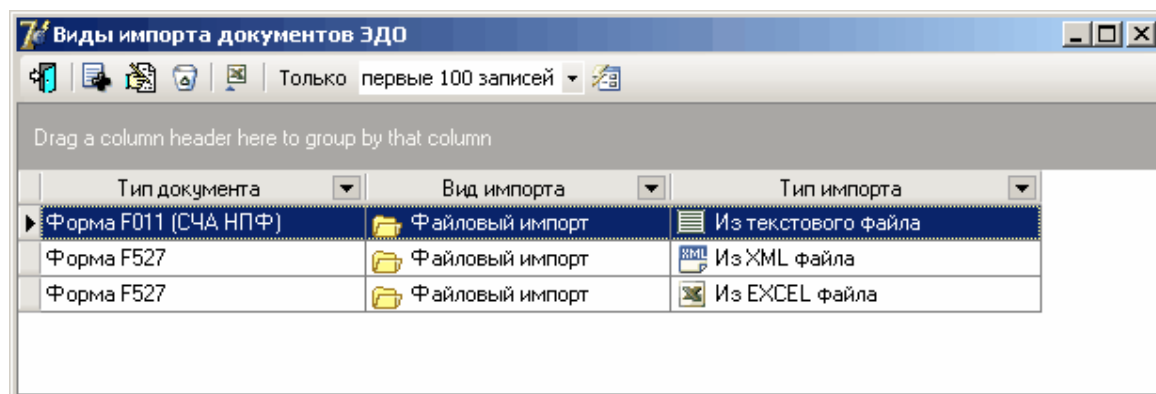
## 2

### 2.1

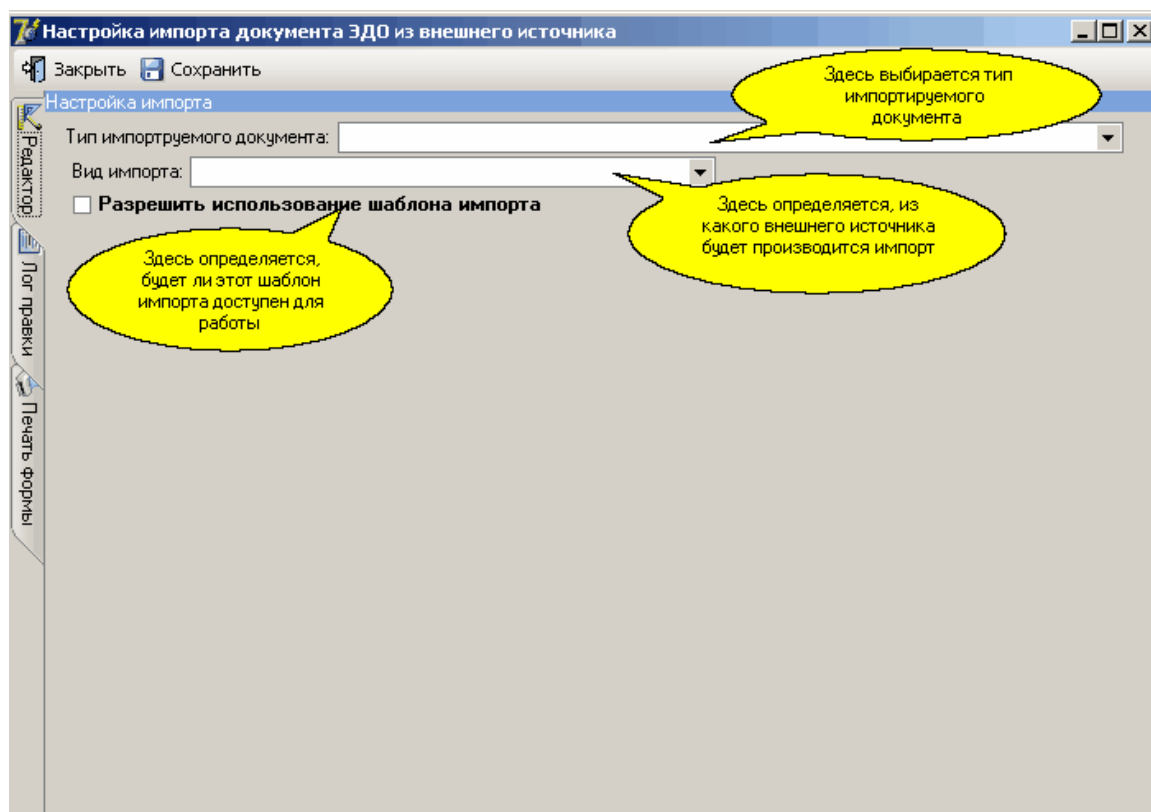
- [XML](#)
- [Excel](#)
- [ref \( Word\)](#)
- [\( \)](#)

(F022)

&gt; / &gt;



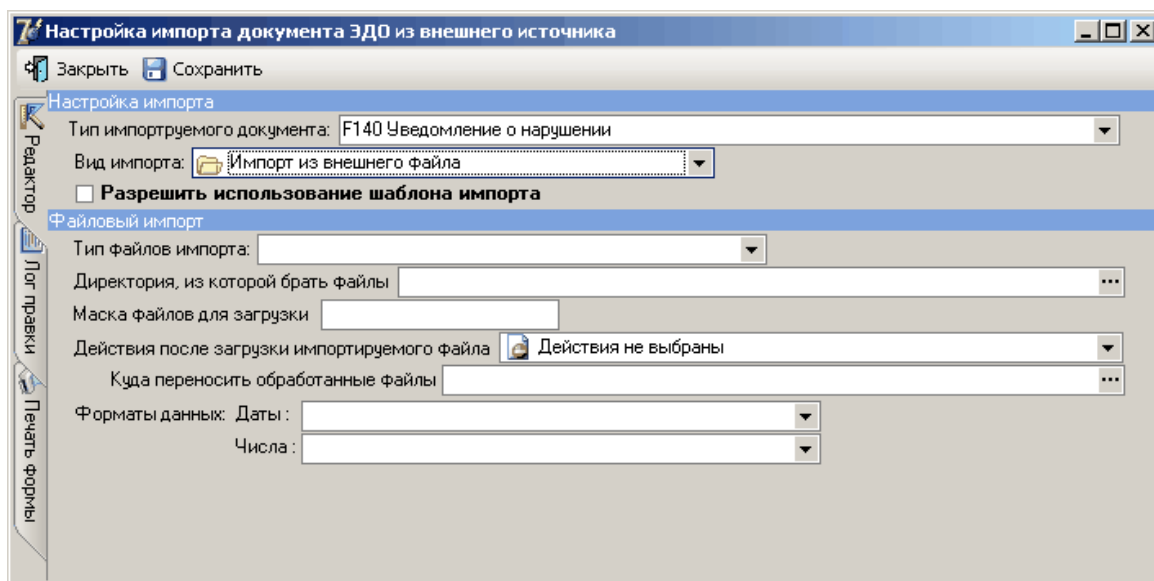
## 2.2



XML, Excel,

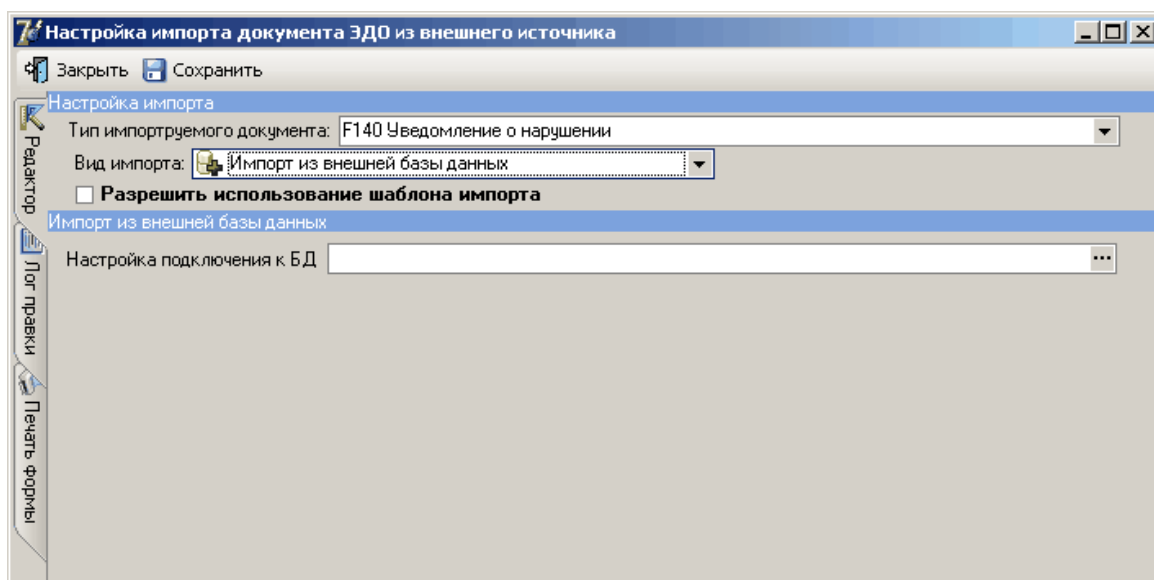
1:

F140



2:

F140



## 2.3

- XML,
- Excel
- 

Sword rtf.

2

1.



" / " ,

2.

•

•

•

•

XML  
Excel  
RTF

•

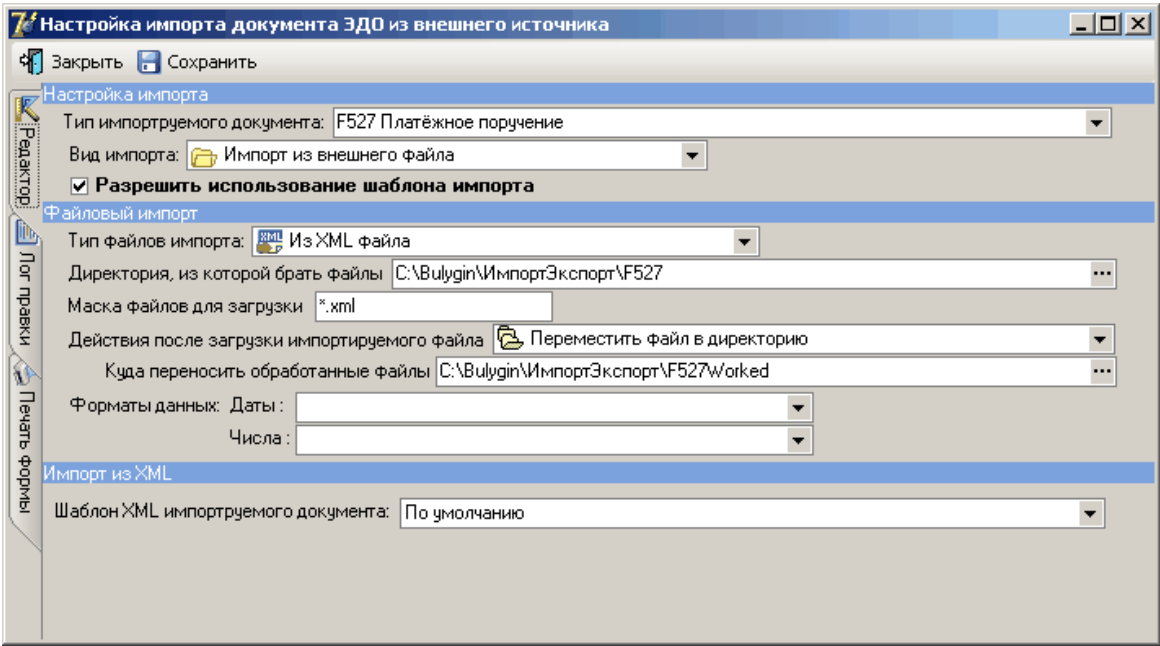
•

•

•

•

•



2.4 XML

2.4.1 XML XML

2.4.1.1 XML с F527 XML F527

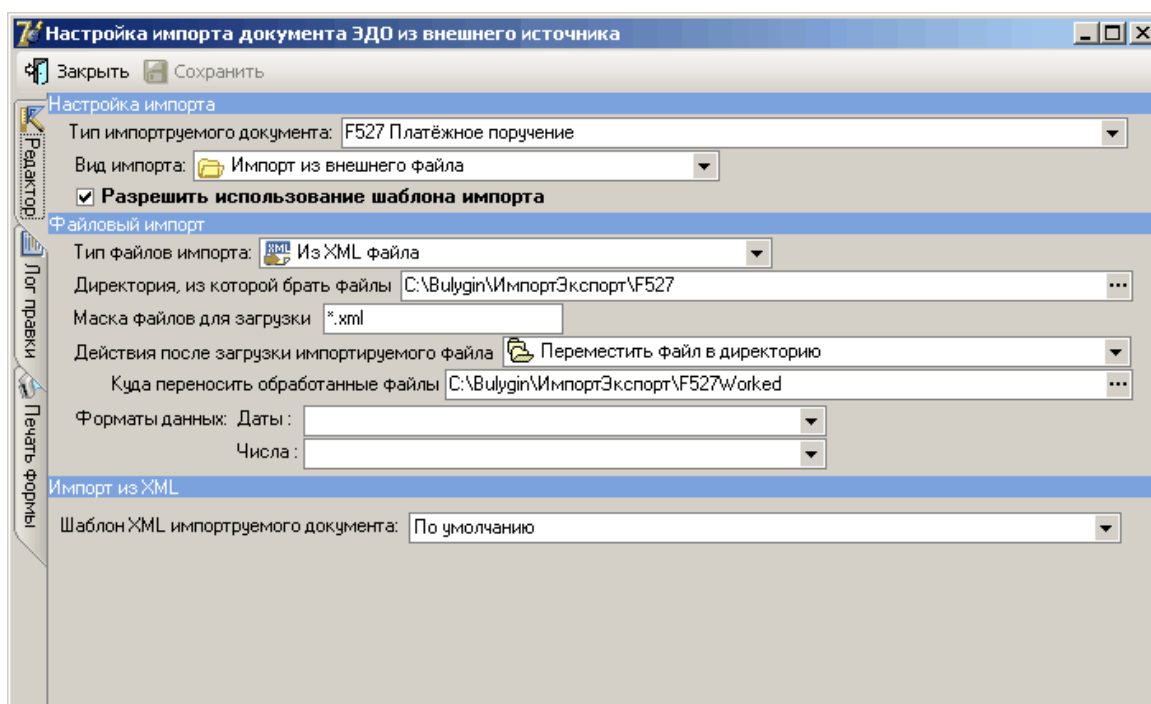
```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!-- F527, - -->
<EDO_ODKF527 VERSION="01">
  <PaymentNumber>665</PaymentNumber>
  <PayDate>2006-11-29</PayDate>
  <PayKind>          </PayKind>
  <PayAmountStr>          00  </
PayAmountStr>
  <INNPayer>7705110090</INNPayer>
  <KPPPPayer>770501001</KPPPPayer>
  <Payer>          "          "</
Payer>
  <PayAmount>1939</PayAmount>
  <PayerAccount>40702810600290000705</PayerAccount>
  <PayerBank>          (          )</PayerBank>
  <BIKPayer>044525187</BIKPayer>
  <PayerBankAccount>301018107000000034576</PayerBankAccount>
  <BankReceiver>          (          )</
BankReceiver>
  <BIKReceiver>044525187</BIKReceiver>
  <ReceiverBankAccount>30101810700000045587</ReceiverBankAccount>
  <INNReceiver>5902350348</INNReceiver>
  <KPPReceiver>590201001</KPPReceiver>
```

```

<IDCurrency></IDCurrency>
<Receiver>
"
"/>
<ReceiverAccount>40701810000290000004</ReceiverAccount>
<OperKind>01</OperKind>
<TermOfPayment></TermOfPayment>
<OrderOfPayments>6</OrderOfPayments>
<F30></F30>
<PurposeOfPay>
"
" 2005
2-01-00034- , - - 10000 . </
PurposeOfPay>
<Status></Status>
<Purpose> </Purpose>
<ProvodkaDate>2006-11-29</ProvodkaDate>
</EDO_ODKF527>

```

#### 2.4.1.2



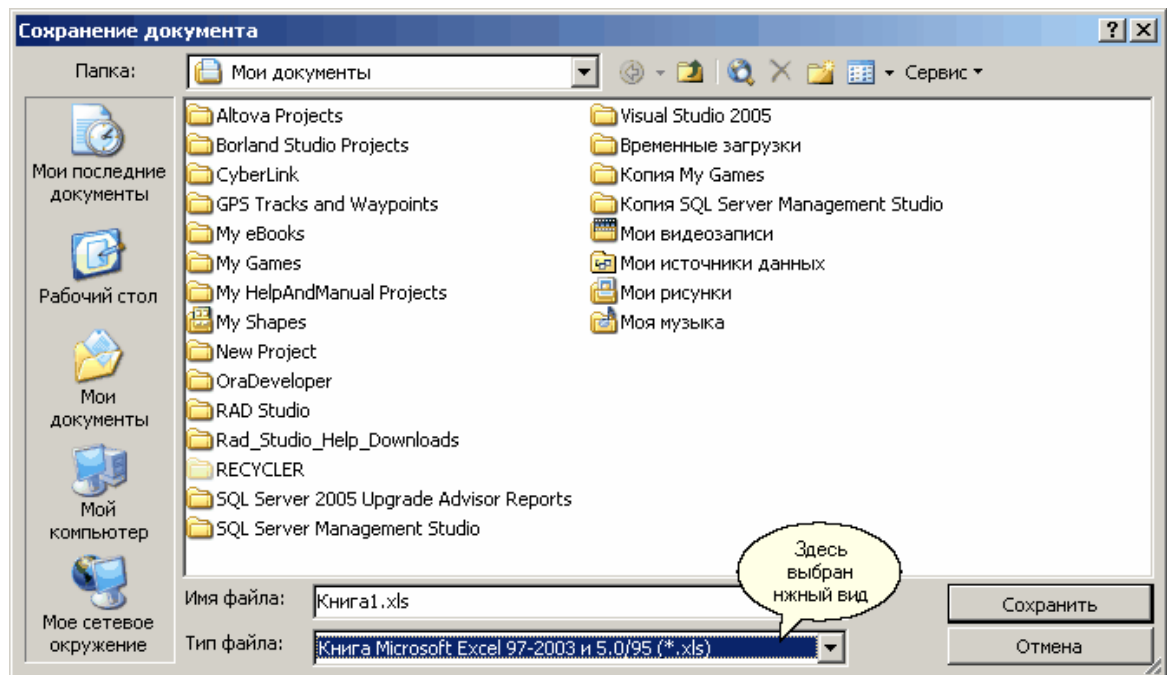
## 2.5

## Excel

EXCEL.

EXCEL

5.0/95". ! " Microsoft Excel 97-2003  
 "Invalid Stream Format",  
 EXCEL,  
 ( ).



!

/ / , . . .

## 2.5.1

## EXCEL

EXCEL

- F012 F527( ).

( -> -> -> ,

- )

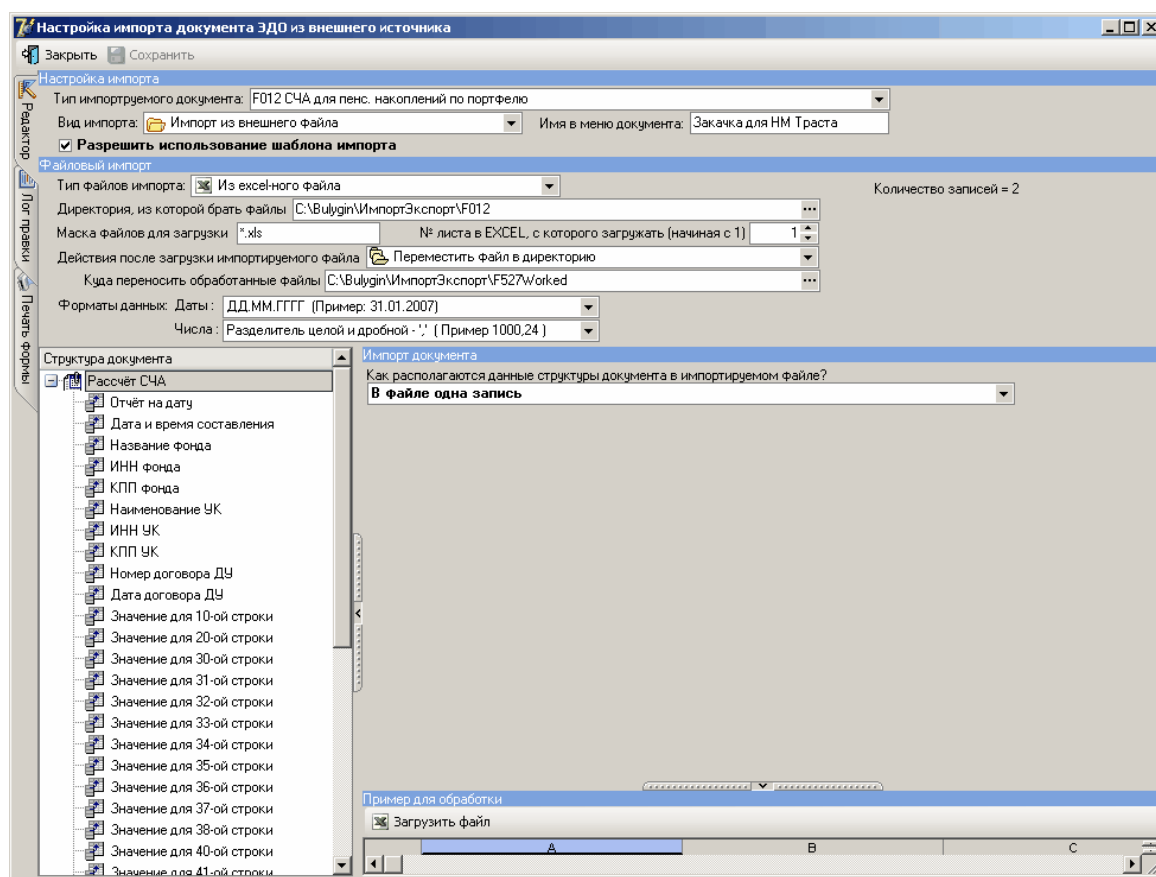
F022 F522( ).

## EXCEL

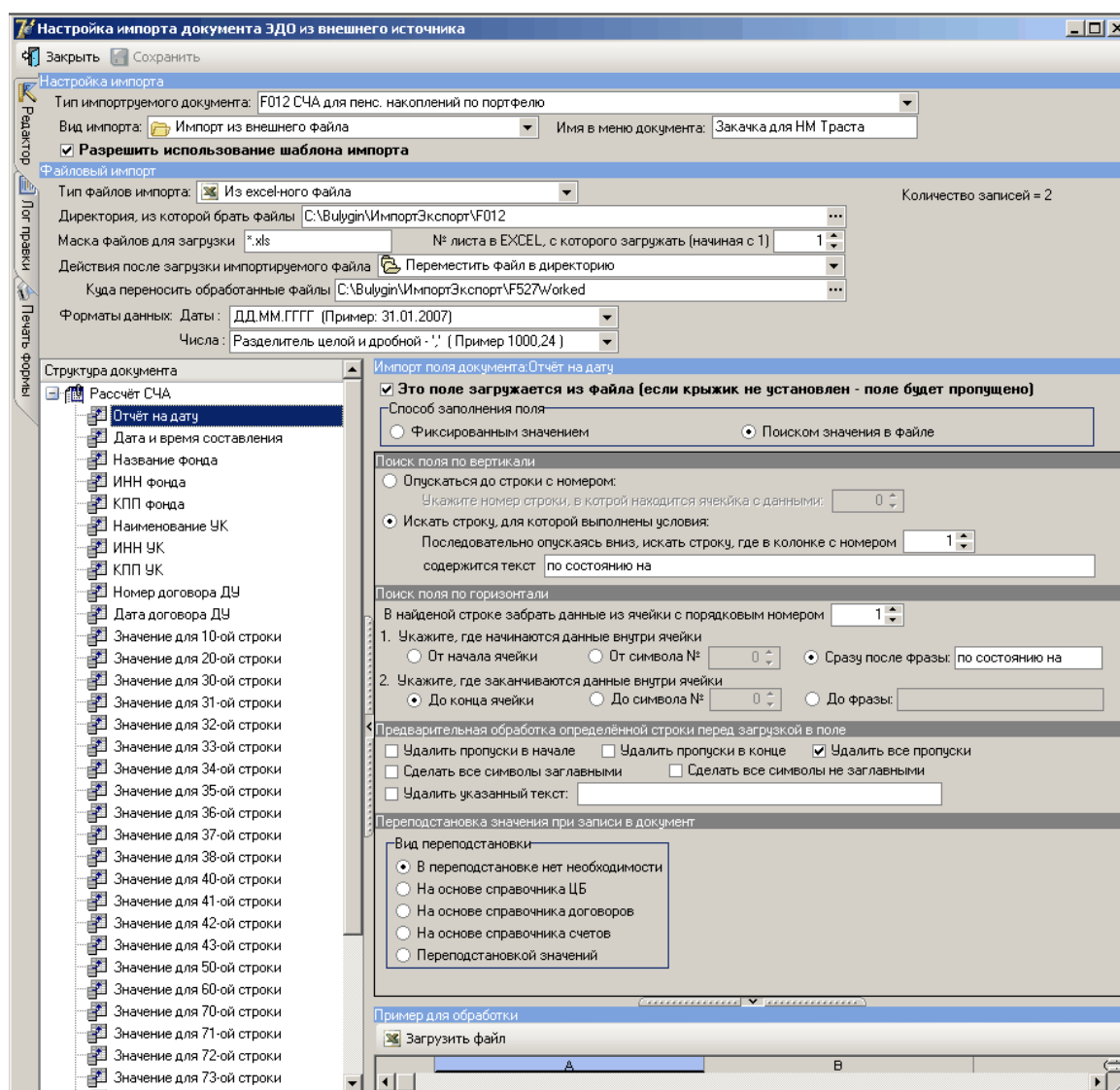
## 2.5.2

## EXCEL.

1.



2.



## 2.5.3

•

•

•

1.

**Настройка импорта документа ЭДО из внешнего источника**

Закреть Сохранить

**Настройка импорта**

Тип импортируемого документа: F022 PCA для пенс. накоплений по портфелю

Вид импорта: Импорт из внешнего файла Имя в меню документа: НМ-Траст PCA

☒ Разрешить использование шаблона импорта

**Файловый импорт**

Тип файлов импорта: Из excel-ного файла Количество записей = 13

Директория, из которой брать файлы: C:\Bulygin\Import\Экспорт\F022

Маска файлов для загрузки: \*.xls № листа в EXCEL, с которого загружать (начиная с 1): 1

Действия после загрузки импортируемого файла: Переместить файл в директорию

Куда переносить обработанные файлы: C:\Bulygin\Import\Экспорт\F527\worked

Форматы данных: Даты: ДД.ММ.ГГГГ (Пример: 31.01.2007)

Числа: Разделитель целой и дробной: '.' (Пример 1000,24)

**Структура документа**

- Итого PCA по 5 группе
- Итого PCA по 6 группе
- Итого PCA по 7 группе
- Итого PCA по 8 группе
- Итого PCA по 9 группе
- Итого PCA по 10 группе
- Итого PCA по 11 группе
- Итого PCA по 12 группе
- Итого PCA по 1 подгруппе 13 группы
- Итого PCA по 2 подгруппе 13 группы
- Итого PCA по 3 подгруппе 13 группы
- Итого PCA по 13 группе
- Итого PCA
- Должность уполномоченного лица УК
- Денежные средства на счетах**
  - Наименование вида актива
  - Дата договора банковского счёта
  - Реквизиты банковского счёта
  - Сумма денежных средств (руб.)
  - Номер договора банковского счёта
  - Наименование кредитной организации
  - Номер группы (Константа - всегда 1)
  - Номер подгруппы (Константа - всегда 1)
- Денежные средства в депозитах
- Гос. цб РФ, обращ. на рынке цб за искл
- Гос. цб РФ, спец. вып. пр-вом РФ для р
- Облигации внешних облигационных зай
- Государственные облигационные зай

**Импорт структуры: Денежные средства на счетах**

Как располагаются данные структуры документа в импортируемом файле?

**В файле много записей, каждая запись - одна строка в таблице**

Поиск первой строки по вертикали в файле, содержащей данные раздела документа (строка включается)

Первая строка с данными начинается от От строки, в которой

в колонке № 4 содержится текст 1. Денежные средства на счетах

отступить вниз 4 строк

Поиск последней строки таблицы, содержащей данные раздела документа (строка исключается)

☐ До конца файла

☐ До строки с номером 0

☒ До строки, в которой в колонке № 4 содержится текст Итого денежных средств на счетах

☐ Не содержится текста

затем подняться вверх на 1 строк

Отбор строк соответствующих данным раздела документа

☒ Каждая строка в указанном выше диапазоне соответствует одной записи раздела

☐ Только строки, в которой в колонке 0

☐ Содержатся числа и ячейка не пуста

☐ Не содержится текста (только пустые ячейки)

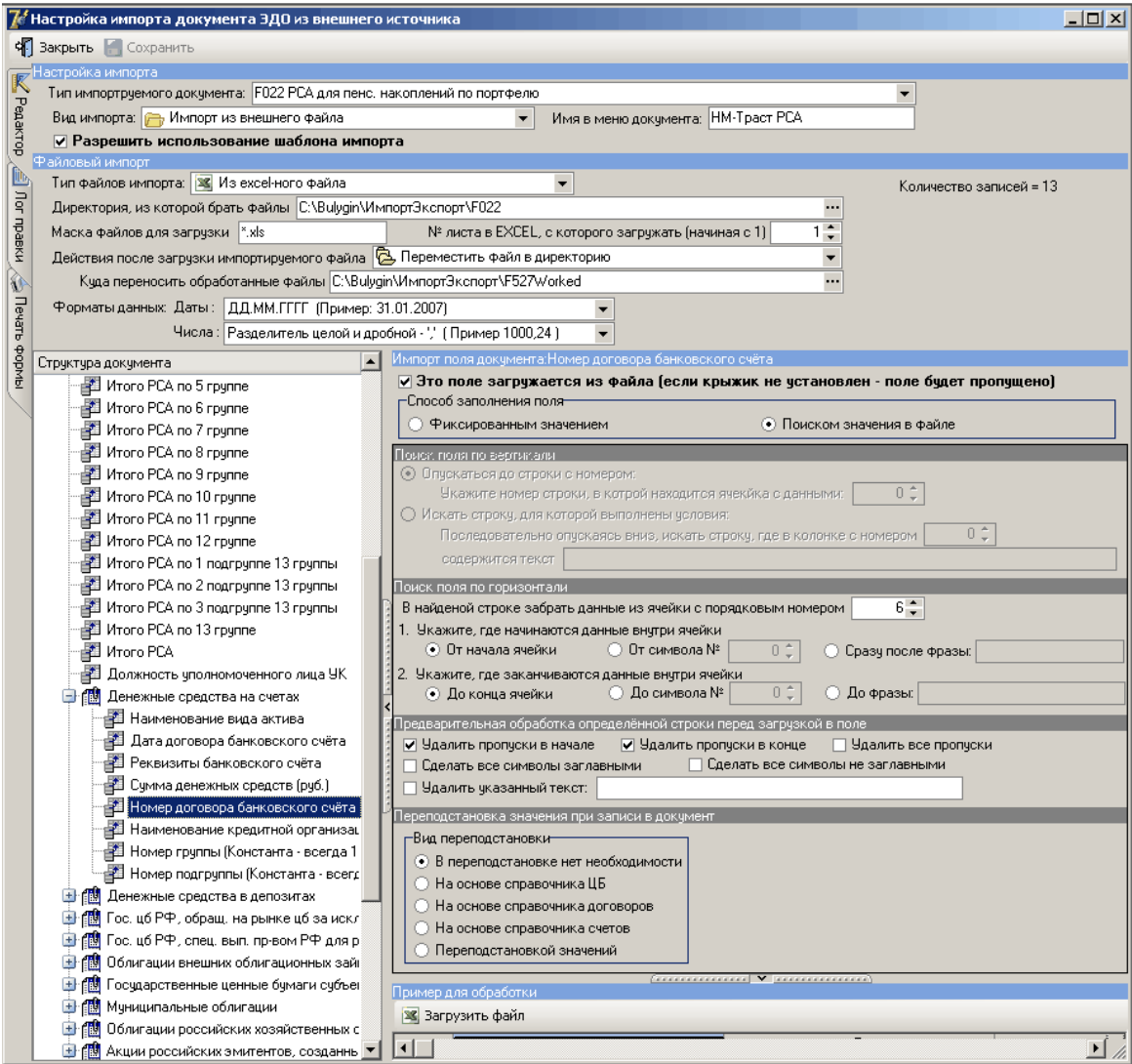
☐ Содержится текст

Пример для обработки

☒ Загрузить файл

	A	B
1		
2		
3		

2.



2.5.4

Excel F012

EXCEL F012

2.5.4.1

EXCEL c F012

F012



Microsoft Excel - F012.xls

Файл Правка Вид Вставка Формат Сервис Данные Окно Справка

Введите вопрос

Аria1 Cyr 10

Р1 fx

Страница №1, Всего страниц 1

1

2

3

4

5 **Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,**

6 **по состоянию на 05.07.2007 г.**

7 **Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001**

8 (полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

9 **Управляющая компания "Золото регионов"**

10 (полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

11 Дата и номер договора доверительного управления: 2001-12-31 77-03Г061

12 Дата и время составления расчёта: 07.07.2007 09:48:52

13

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	10	6 213 056 599,84
Депозиты в рублях в кредитных организациях	20	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	30	340 380 721 579,47
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	31	340 380 721 579,47
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	32	0,00
- муниципальные облигации	33	0,00
- облигации российских хозяйственных обществ	34	0,00
- акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	35	0,00
- паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	36	0,00
- облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	37	0,00
- ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	38	0,00
Дебиторская задолженность, в том числе:	40	6 016 262 205,89
- средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	41	0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	42	6 016 262 205,89
- прочая дебиторская задолженность	43	0,00
Прочие активы	50	0,00
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b>	<b>60</b>	<b>352 610 040 385,20</b>
<b>Обязательства:</b>		
Кредиторская задолженность, в том числе:	70	0,00

Лист1 / Лист2 / Лист3 /

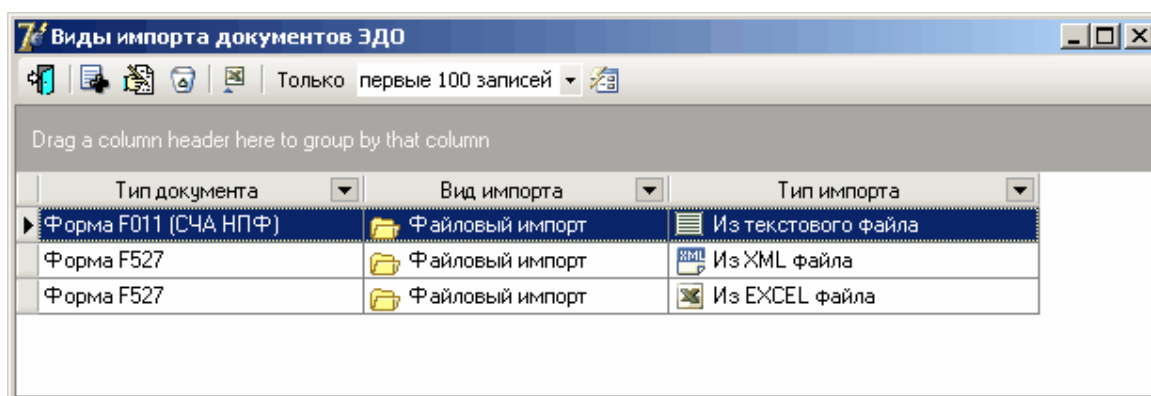
Готово

## 2.5.4.2

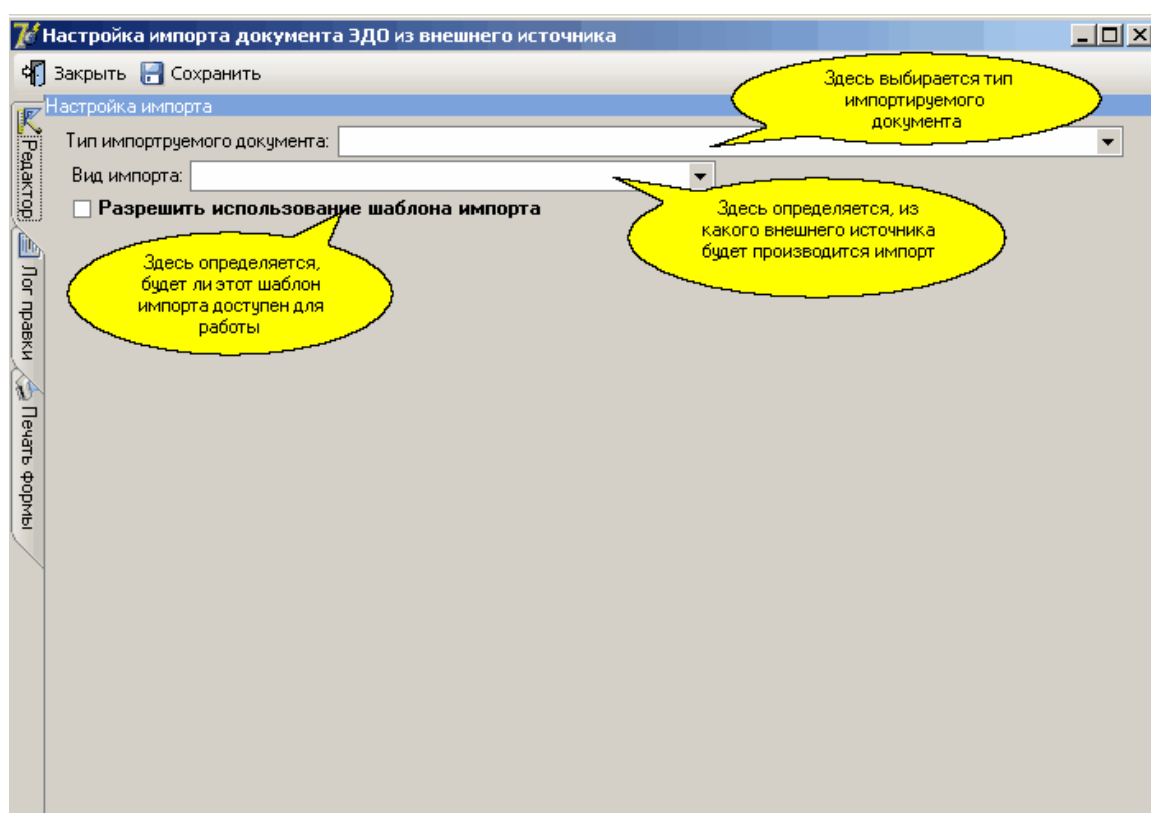
1.

&gt; / &gt;

" "

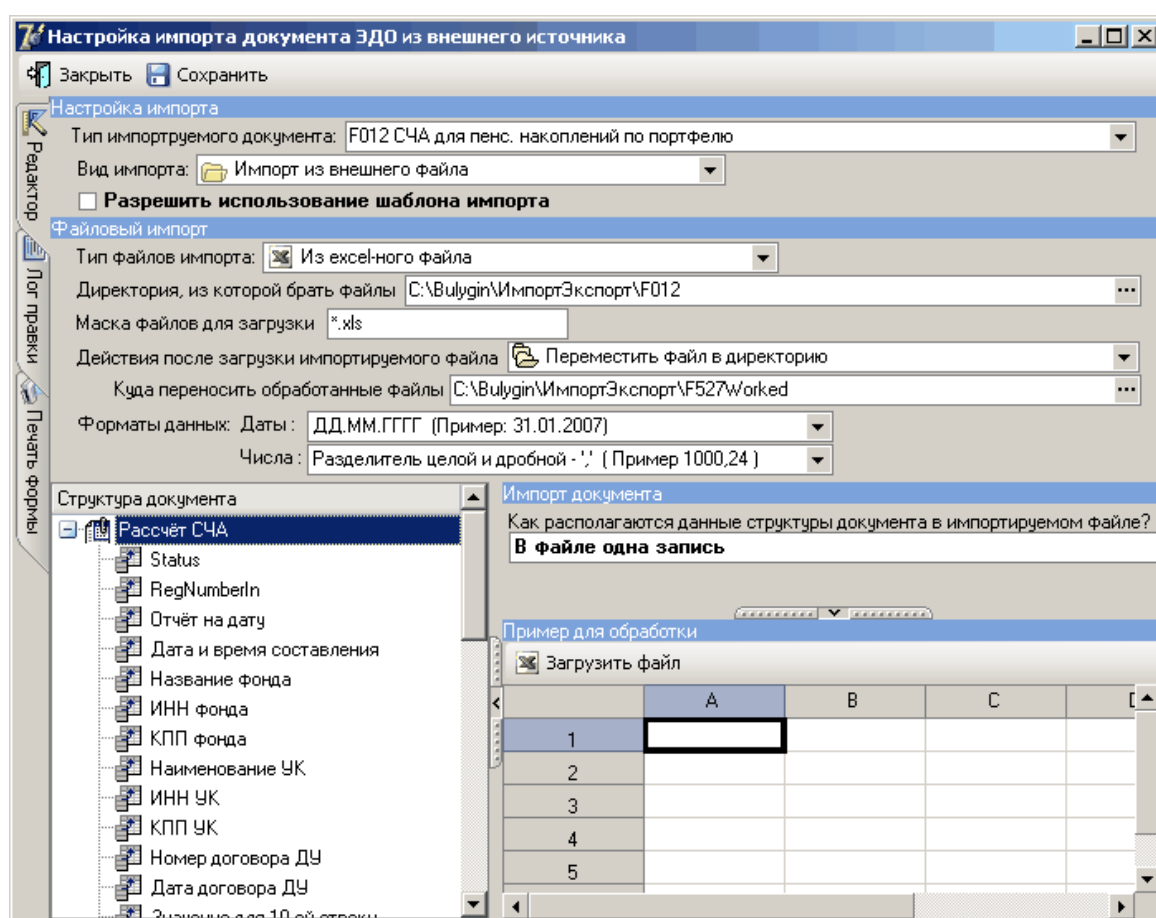


2. " ( ,  
+ )



- 3.
- "F012 .
  - " " "
  - " " "
  - , .
  - " xcel " .

- , - "C:
- \Bulygin\ \F012"
- \*.xls, ,
- Excel.
- ,
- -
- "C:\Bulygin\ \F527Worked"
- Excel -



### 2.5.4.3

**Настройка импорта документа ЭДО из внешнего источника**

Закреть Сохранить

**Настройка импорта**

Тип импортируемого документа: F012 СЧА для пенс. накоплений по портфелю

Вид импорта: Импорт из внешнего файла

☐ Разрешить использование шаблона импорта

**Файловый импорт**

Тип файлов импорта: Из excel-ного файла

Директория, из которой брать файлы: C:\Bulygin\ИмпортЭкспорт\F012

Маска файлов для загрузки: \*.xls

Действия после загрузки импортируемого файла: Переместить файл в директорию

Куда переносить обработанные файлы: C:\Bulygin\ИмпортЭкспорт\F527Worked

Форматы данных: Даты: ДД.ММ.ГГГГ (Пример: 31.01.2007)

Числа: Разделитель целой и дробной - '.' (Пример 1000,24)

**Структура документа**

- Расчёт СЧА
  - Status
  - RegNumberIn
  - Отчёт на дату
  - Дата и время составле
  - Название фонда
  - ИНН фонда
  - КПП фонда
  - Наименование УК
  - ИНН УК
  - КПП УК
  - Номер договора ДУ
  - Дата договора ДУ
  - Значение для 10-ой стр
  - Значение для 20-ой стр
  - Значение для 30-ой стр
  - Значение для 31-ой стр
  - Значение для 32-ой стр
  - Значение для 33-ой стр
  - Значение для 34-ой стр

**Импорт документа**

Как располагаются данные структуры документа в импортируемом файле?

В файле один документ

Этой кнопкой можно загрузить пример

Пример для обработки

Загрузить файл

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средс

по состоянию на 05.07.2007 г.

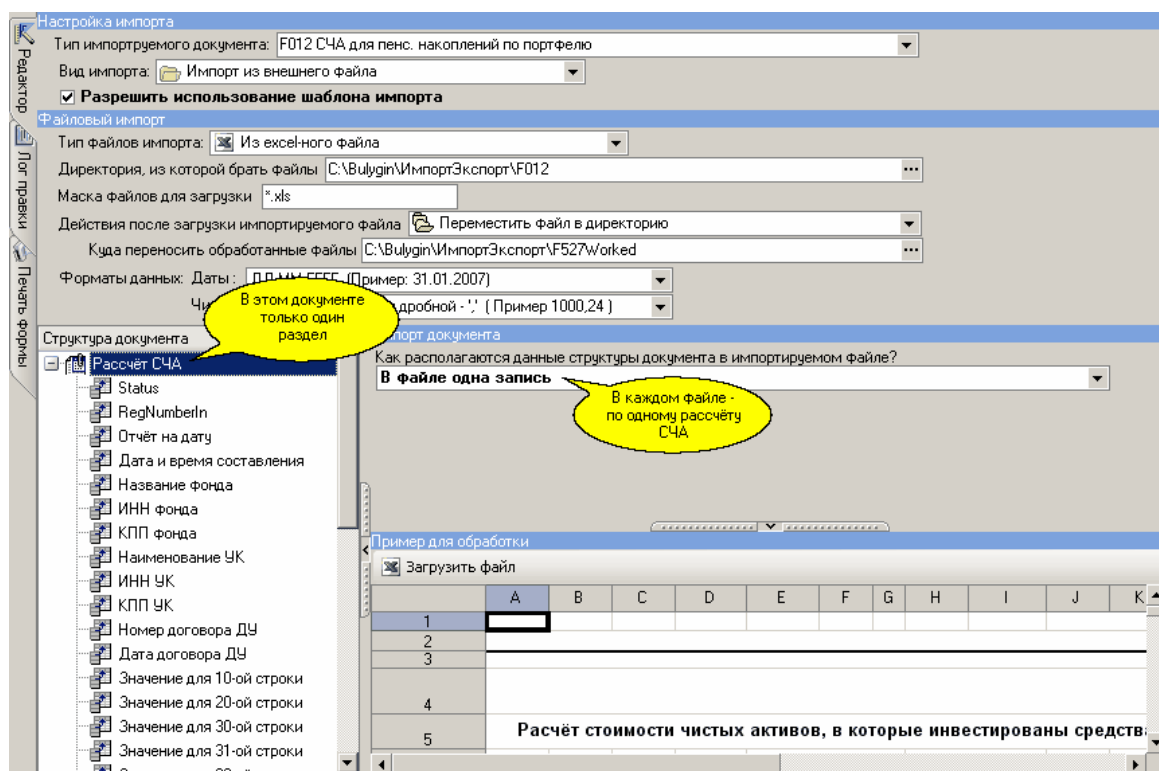
Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управле

Управляющая компания "Золото регионов"

(полное наименование, ИНН/КПП управляющей

## 2.5.4.4



## 2.5.4.5

1. " " :
2. " " ( " )
3. " - " "
4. " 6- -
5. 6. " 1. 8- 9-
- 8.

Настройка импорта

Тип импортируемого документа: F012 СЧА для пенс. накоплений по портфелю

Вид импорта: Импорт из внешнего файла

☐ Разрешить использование шаблона импорта

Файловый импорт

Тип файлов импорта: Из excel-ного файла

Директория, из которой брать файлы: C:\Bulygin\ИмпортЭкспорт\F012

Маска файлов для загрузки: \*.xls

Действия после загрузки импортируемого файла: Переместить файл в директорию

Куда переносить обработанные файлы: C:\Bulygin\ИмпортЭкспорт\F527Worked

Форматы данных: Даты: ДД.ММ.ГГГГ (Пример: 31.01.2007)

Числа: Разделитель целой и дробной: '.' (Пример 1000,24)

Структура документа

- Расчёт СЧА
- Status
- RegNumberIn
- Отчёт на дату
- Дата и время отчёта
- Название фонда
- ИНН фонда
- КПП фонда
- Наименование УК
- ИНН УК
- КПП УК
- Номер договора ДУ
- Дата договора ДУ
- Значение для 10-ой строки
- Значение для 20-ой строки
- Значение для 30-ой строки
- Значение для 31-ой строки
- Значение для 32-ой строки
- Значение для 33-ой строки
- Значение для 34-ой строки
- Значение для 35-ой строки
- Значение для 36-ой строки
- Значение для 37-ой строки
- Значение для 38-ой строки
- Значение для 40-ой строки
- Значение для 41-ой строки
- Значение для 42-ой строки
- Значение для 43-ой строки
- Значение для 50-ой строки
- Значение для 60-ой строки
- Значение для 70-ой строки

Импорт поля документа: Отчёт на дату

☒ Это поле загружается из файла (если крыжик не установлен, поле заполняется значением)

Способ заполнения поля:

☐ Фиксированным значением ☒ Поиском значения в файле

Поиск поля по вертикали

☒ Опускаться до строки с номером: Укажите номер строки, в которой находится ячейка с данными: 6

☐ Искать строку, для которой выполнены условия: Последовательно опускаясь вниз, искать строку, где в колонке с номером содержится текст:

Поиск поля по горизонтали

В найденной строке забрать данные из ячейки с порядковым номером: 8

Пример для обработки

☒ Загрузить файл

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенс. накоплений по состоянию на 05.07.2007 г.

Пенс. накопления в пользу Федерации, 7706016118/7706016118 (КПП учредителя управления)

Управляющая компания "Золото регионов" (полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

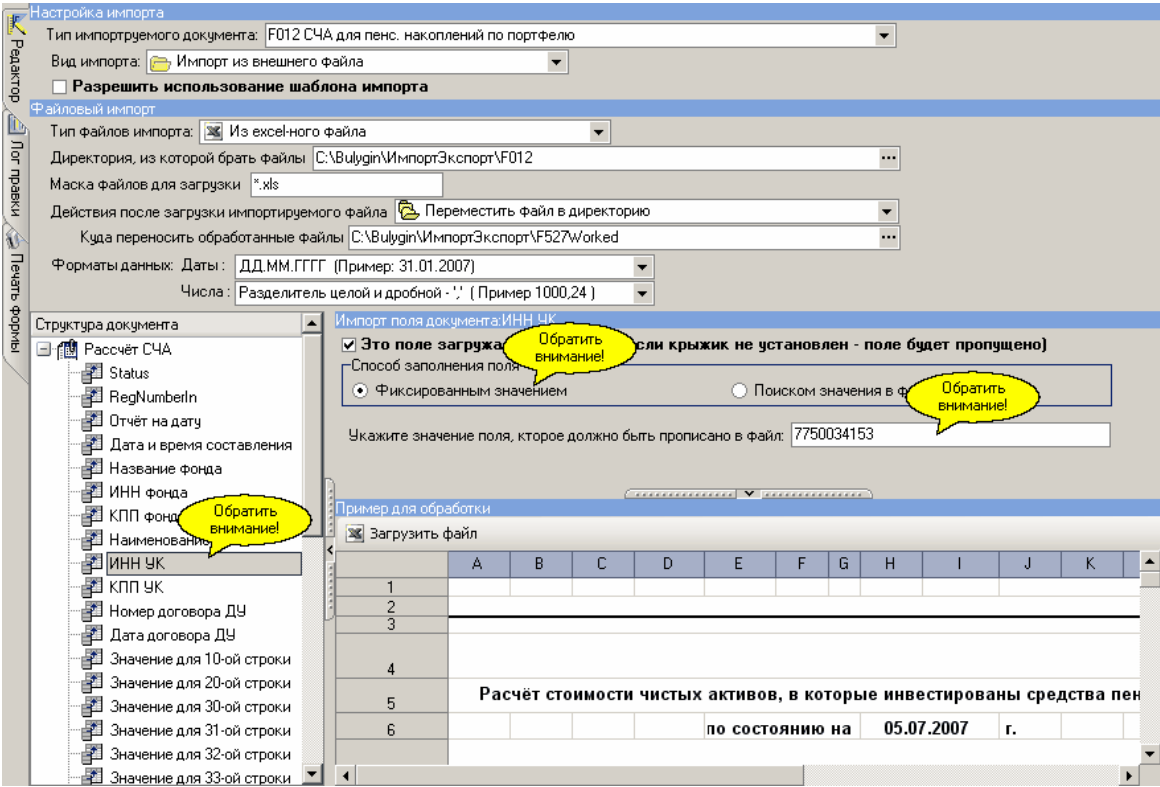
Дата и номер документа, подтверждающего управление: 2004.12.31.77.03.064

## 2.5.4.6

7750034153.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

- 7750034153



2.5.4.7

1. ( )
2. " "
3. - "
4. " "
5. " " "10" ( :17).  
( 11 : 1- , В - 2- , .... - 11- ).  
L. 12-

Настройка импорта

Импорт документа: F012 СЧА для пенс. накоплений по портфелю

Вид импорта: Импорт из внешнего файла

☐ Разрешить использование шаблона импорта

Файловый импорт

Тип файлов импорта: Из excel-ного файла

Директория, из которой брать файлы: C:\Bulygin\Импорт\Экспорт\F012

Маска файлов для загрузки: \*.xls

Действия после загрузки импортируемого файла: Переместить файл в директорию

Куда переносить обработанные файлы: C:\Bulygin\Импорт\Экспорт\F527\Worked

Форматы данных: Даты: ДД.ММ.ГГГГ (Пример: 31.01.2007)

Числа: Разделитель целой и дробной: '.' (Пример 1000.24)

Структура документа

- Расчёт СЧА
  - Status
  - RegNumBeln
  - Отчёт на дату
  - Дата и время составления
  - Название фонда
  - ИНН фонда
  - КПП фонда
  - Наименование УК
  - ИНН УК
  - КПП УК
  - Номер договора ДУ
  - Дата договора ДУ
  - Значение для 10-ой строки
  - Значение для 20-ой строки
  - Значение для 30-ой строки
  - Значение для 31-ой строки
  - Значение для 32-ой строки
  - Значение для 33-ой строки
  - Значение для 34-ой строки
  - Значение для 35-ой строки
  - Значение для 36-ой строки
  - Значение для 37-ой строки
  - Значение для 38-ой строки
  - Значение для 40-ой строки
  - Значение для 41-ой строки
  - Значение для 42-ой строки
  - Значение для 43-ой строки
  - Значение для 50-ой строки
  - Значение для 60-ой строки

Импорт поля документа. Значение для 10-ой строки

☒ Это поле загружается из файла (если крыжик не установлен - не загружено)

Способ заполнения поля

☐ Фиксированным значением

☒ Поиском значения в файле

Поиск поля по вертикали

☐ Опускаться до строки с

Укажите номер строки, с которой начинается поиск: 0

☒ Искать строку, для которой выполнены условия:

Последовательно опускаясь вниз, искать строку, где в колонке с номером 11 содержится текст 10

Поиск поля по горизонтали

В найденной строке забрать данные из ячейки с порядковым номером 12

Пример для обработки

Загрузить файл

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
12	Дата и время составления				07.07.2007 9:48:52								
13													
14	Вид имущества											Код стр.	Рубле
15	1											2	3
16	<b>Активы:</b>												
17	Денежные средства на счетах в кредитных организациях											10	6213056599,84
18	Депозиты в рублях в кредитных организациях											20	
19	Ценные бумаги, в том числе:											30	р340 380
20	- государственные ценные бумаги Российской Федерации											31	р340 380
21	- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации											32	
22	- муниципальные облигации											33	
23	- облигации российских хозяйственных обществ											34	



**Настройка импорта**

Тип импортируемого документа: F012 СЧА для пенс. накоплений по портфелю

Вид импорта: Импорт из внешнего файла

☒ Разрешить использование шаблона импорта

**Файловый импорт**

Тип файлов импорта: Из текстового файла (txt или rtf)

Директория, из которой брать файлы: C:\Bulygin\ИмпортЭкспорт\F012

Маска файлов для загрузки: \*.rtf

Действия после загрузки импортируемого файла: Переместить файл в директорию

Куда переносить обработанные файлы: C:\Bulygin\ИмпортЭкспорт\F527\Worked

Форматы данных: Даты: ДД.ММ.ГГГГ (Пример: 31.01.2007)

Числа: Разделитель целой и дробной - '.' (Пример 1000.24)

**Структура документа**

- Расчёт СЧА
- Status
- RegNumberIn
- Отчёт на дату
- Дата и время составления
- Название фонда
- ИНН фонда
- КПП фонда
- Наименование УК
- ИНН УК
- КПП УК
- Номер договора ДУ
- Дата договора ДУ
- Значение для 10-ой строки**
- Значение для 20-ой строки
- Значение для 30-ой строки
- Значение для 31-ой строки
- Значение для 32-ой строки
- Значение для 33-ой строки
- Значение для 34-ой строки
- Значение для 35-ой строки
- Значение для 36-ой строки
- Значение для 37-ой строки
- Значение для 38-ой строки
- Значение для 40-ой строки
- Значение для 41-ой строки
- Значение для 42-ой строки
- Значение для 43-ой строки
- Значение для 50-ой строки
- Значение для 60-ой строки

**Импорт поля документа: Значение для 10-ой строки**

☒ Это поле загружается из файла (если крыжик не установлен - поле будет пропущено)

Способ заполнения поля:

- ☐ Фиксированным значением
- ☒ Поиском значения в файле

**Поиск строки с данными для поля по вертикали**

- ☒ Опускаться до строки с номером: Укажите номер строки, в которой находятся данные для поля: 19
- ☐ Искать строку, для которой выполнены условия: Последовательно опускаясь вниз, искать строку, где содержится текст

**Поиск данных в строке по горизонтали**

Структура строки с данными: Строка таблицы. "Ячейки" таблицы отделяются друг от друга спец символами

- Укажите последовательность символов, определяющих границы "ячеек" таблицы:
  - ☒ Ячейки делятся Tab-ом
  - ☐ Ячейки делятся указанным символом:
- Укажите номер "ячейки", из которой необходимо забрать данные в поле:
 

Порядковый номер ячейки (начиная считать с 1) с данными: 3

**Предварительная обработка определённой строки перед загрузкой в поле**

- ☐ Удалить пропуски в начале
- ☐ Удалить пропуски в конце
- ☒ Удалить все пропуски
- ☐ Сделать все символы заглавными
- ☐ Сделать все символы не заглавными
- ☐ Удалить указанный текст:

**Пример для обработки**

Загрузить | Формат показа

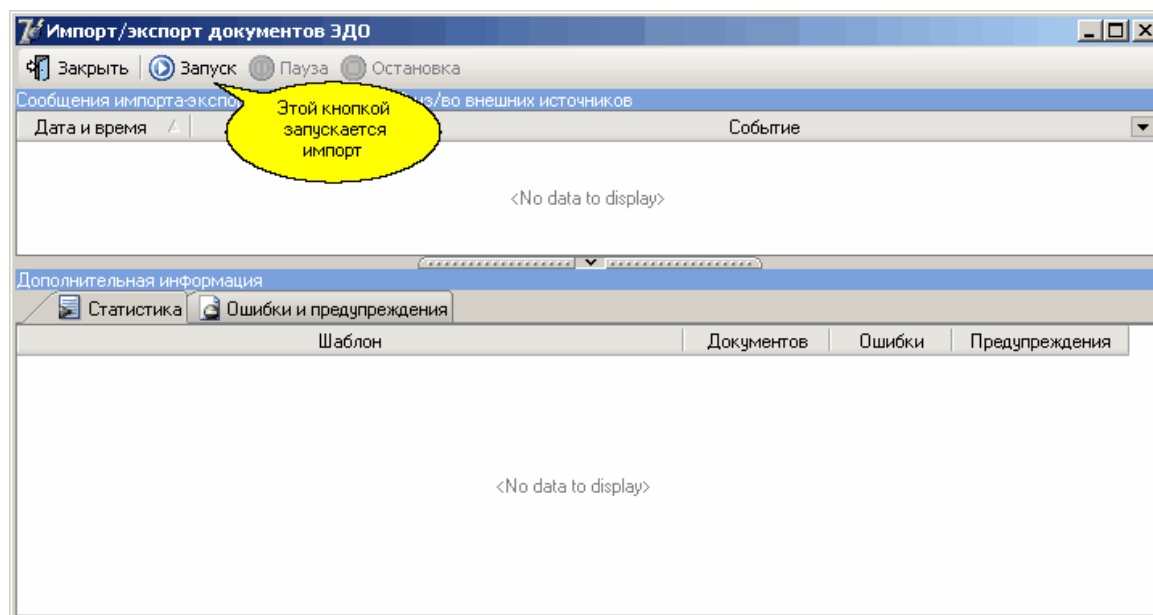
Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 04.06.2008 г.

Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001

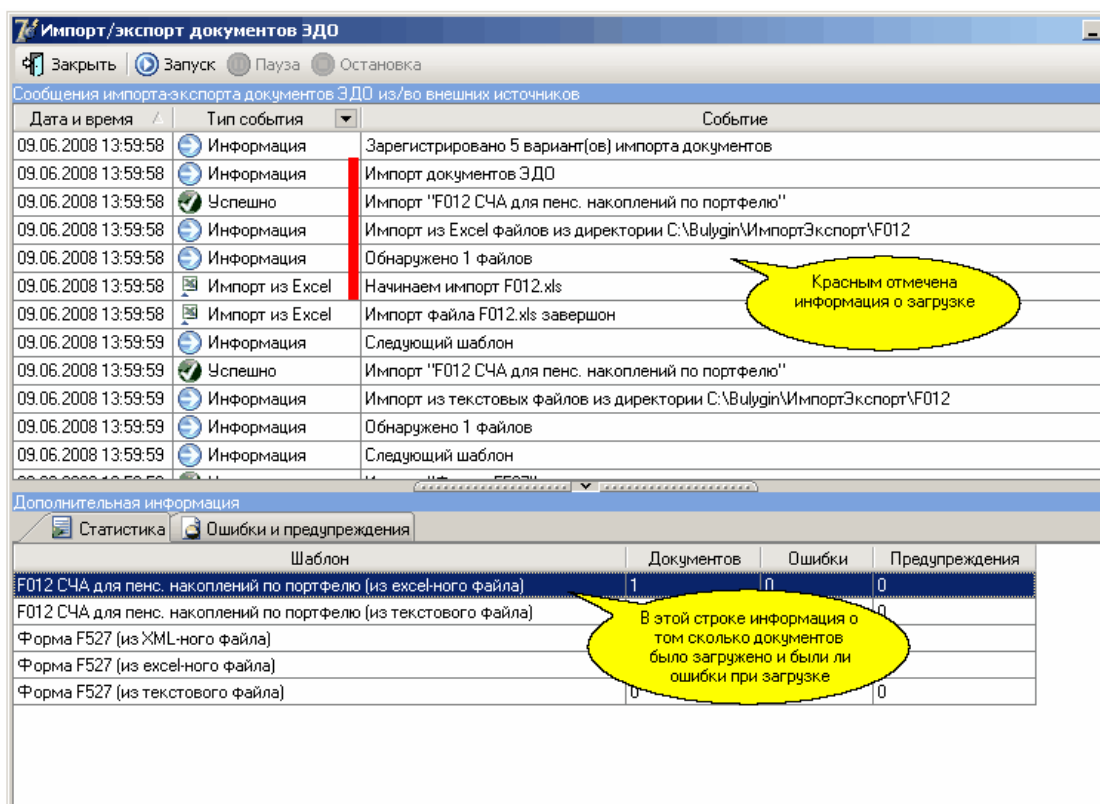
№ Строки: 8 | № Столбца: 7 | Формат показа: В виде, подготовленном для загрузки

## 2.5.4.8

> / ...

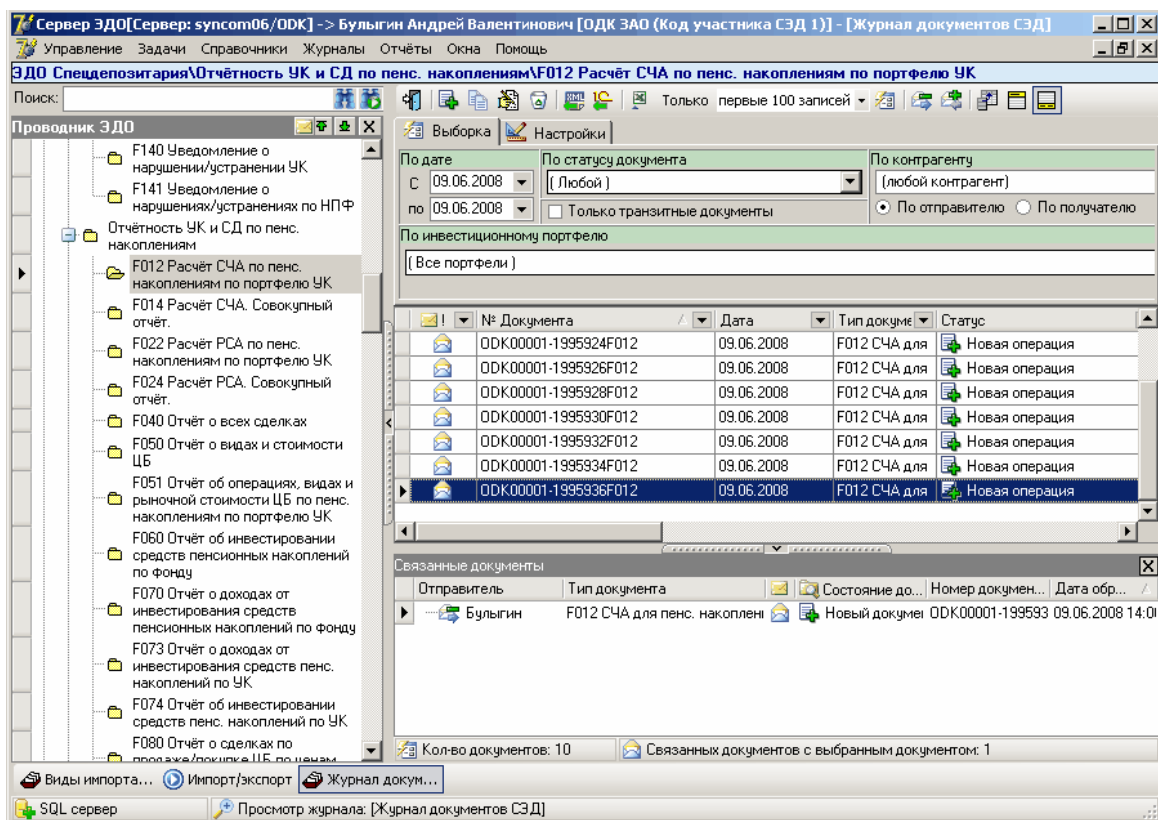


" " ) / , (



## 2.5.4.9

:



**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных на...**

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (F012)

Расчёт по состоянию на  Номер договора ДУ  от

Полное наименование учредителя управления :

ИНН учредителя управления  КПП учредителя управления

Полное фирменное наименование управляющей компании :

ИНН управляющей компании  КПП управляющей компании

Дата и время составления расчёта

Наименование должности уполномоченного лица УК

Уполномоченное должностное лицо УК

Вид имущества	Код строки	Рублей
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	6 213 056 599,84р.
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00р.
<b>Ценные бумаги</b>		
- всего	030	340 380 721 579,47р.
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	340 380 721 579,47р.
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	0,00р.
- муниципальные облигации	033	0,00р.
- облигации российских хозяйственных обществ	034	0,00р.
- акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	
- паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	
- облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	
- ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	
<b>Дебиторская задолженность</b>		
- всего	040	

Исх.  Код ИП: 0 ИП:

## 2.6

WORD, (txt),  
 RTF  
 / / ( 12/05/2008),  
 ( 12.05.08),

2.6.1

,
 .
 .
 - F012 F527( ).
 -
 .
 ( -> -> -> ,
 - )
 .
 ,
 .
 F022 F522( ).
 :
 ,
 .
 .
 .
 .
 1. ,
 .
 2. ,
 .
 3. ,
 .
 4. ( , ..)
 ,
 .
 .
 .
 .

2.6.2 Word F012

F012 WORD-

2.6.2.1 RTF

WORD rtf

Ф012.rtf - Microsoft Word

Файл Правка Вид Вставка Формат Сервис Таблица Окно Справка

Введите вопрос

Обычный MS Sans Serif 6

Копия электронного документа  
ODK00001-001-2818202F012

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 04.06.2008 г.**

**Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001**  
(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

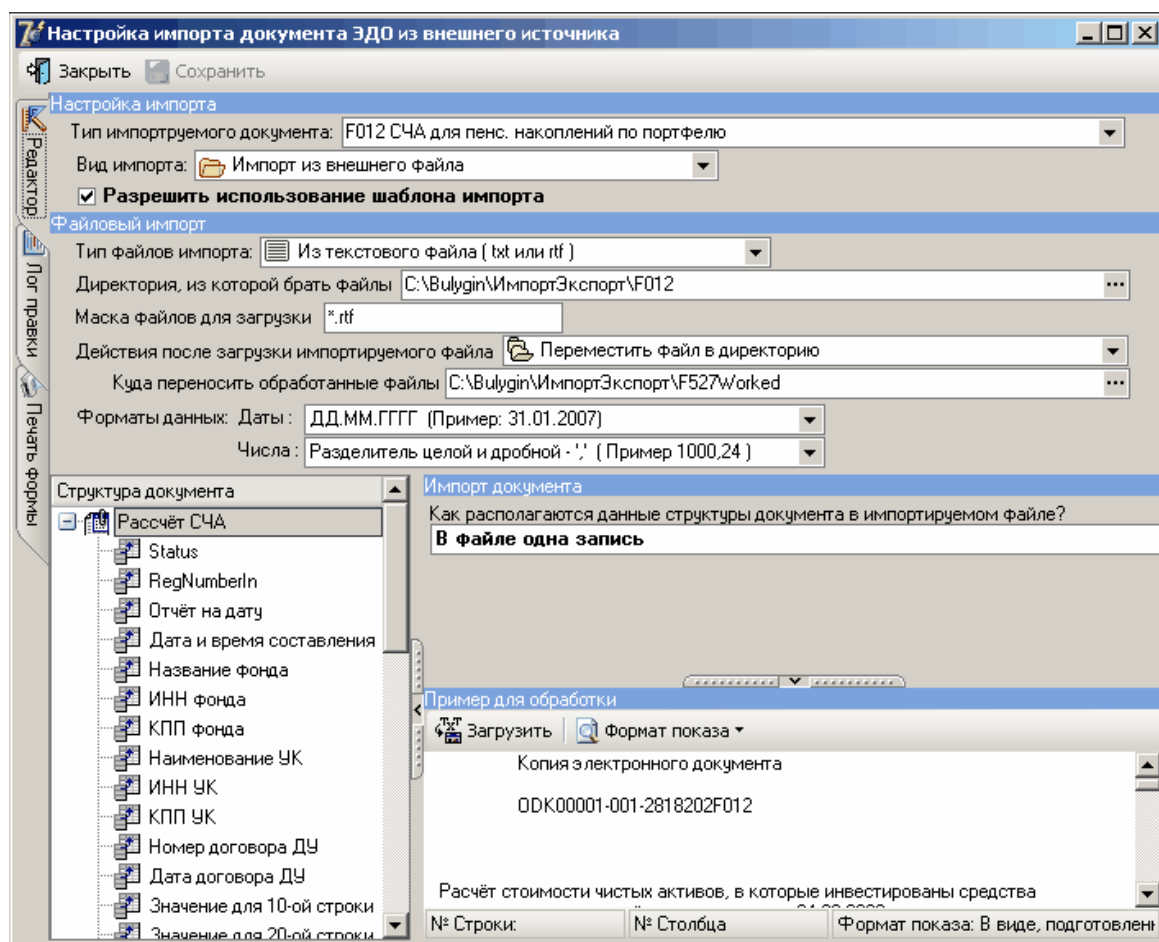
**Компания Пупкин и Сыновья, 7750234240/775043646**  
(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 31.12.2001 №23-ОЗГ055  
Дата и время составления расчёта: 06.06.2008 9:48:52

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	6 213 056 599,84
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	340 380 721 579,47
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	340 380 721 579,47
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	0,00
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	0,00
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	0,00
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0,00
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0,00
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0,00

Стр. 1 Разд 1 1/1 На 0,5см Ст 1 Кол 1 ЗАП ИСПР ВДЛ ЗАМ русский (Po)

## 2.6.2.2



## 2.6.2.3

1. ( )
2. " "
3. - " "
4. , , , " .
5. " . - , " "
6. , . , " " "
7. , " " .

**Настройка импорта**

Тип импортируемого документа: F012 СЧА для пенс. накоплений по портфелю

Вид импорта: Импорт из внешнего файла

☒ Разрешить использование шаблона импорта

**Файловый импорт**

Тип файлов импорта: Из текстового файла (txt или rtf)

Директория, из которой брать файлы: C:\Bulygin\ИмпортЭкспорт\F012

Маска файлов для загрузки: \*.rtf

Действия после загрузки импортируемого файла: Переместить файл в директорию

Куда переносить обработанные файлы: C:\Bulygin\ИмпортЭкспорт\F527\Worked

Форматы данных: Даты: ДД.ММ.ГГГГ (Пример: 31.01.2007)

Числа: Разделитель целой и дробной: '.' (Пример 1000,24)

**Структура документа**

- Расчёт СЧА
- Status
- RegNumberIn
- Отчёт на дату
- Дата и время составления
- Название фонда
- ИНН фонда
- КПП фонда
- Наименование УК
- ИНН УК
- КПП УК
- Номер договора ДУ
- Дата договора ДУ
- Значение для 10-ой строки
- Значение для 20-ой строки
- Значение для 30-ой строки
- Значение для 32-ой строки
- Значение для 33-ой строки
- Значение для 34-ой строки
- Значение для 35-ой строки
- Значение для 36-ой строки
- Значение для 37-ой строки
- Значение для 38-ой строки
- Значение для 40-ой строки
- Значение для 41-ой строки
- Значение для 42-ой строки
- Значение для 43-ой строки
- Значение для 50-ой строки
- Значение для 60-ой строки

**Импорт поля документа: Отчёт на дату**

☒ Это поле загружается из файла (если крыжик не установлен - поле будет пропущено)

Способ заполнения поля:

- ☐ Фиксированным значением
- ☒ Поиском значения в файле

**Поиск строки с данными для поля по вертикали**

- ☐ Опускаться до строки с номером: Укажите номер строки, в которой находятся данные для поля: 0
- ☒ Искать строку, для которой выполнены условия: Последовательно опускаясь вниз, искать строку, где содержится текст по состоянию на

**Поиск данных в строке по горизонтали**

Структура строки с данными: Обычная строка. Данные импорта нужно "вычленить" из неё

- Укажите, где начинаются данные в строке
  - ☐ От начала строки
  - ☐ От символа № 0
  - ☒ Сразу после фразы: по состоянию на
- Укажите, где заканчиваются данные в строке
  - ☐ До конца строки
  - ☐ До символа № 0
  - ☒ До фразы: г.

**Предварительная обработка определённой строки перед загрузкой в поле**

- ☐ Удалить пропуски в начале
- ☐ Удалить пропуски в конце
- ☒ Удалить все пропуски
- ☐ Сделать все символы заглавными
- ☐ Сделать все символы не заглавными
- ☐ Удалить указанный текст:

**Пример для обработки**

Загрузить | Формат показа

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 04.06.2008 г.

Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001

№ Строк: 8 | № Столбца: 7 | Формат показа: В виде, подготовленном для загрузки

## 2.6.3

[ " - "( ) ]



## 2.6.3.1

Копия НМ-ТРАСТ (ДУ) 26(НГЦБ)У17\_20080730.txt - Блокнот

Файл Правка Формат Вид Справка

отчет "НОМОС-БАНКА"(ОАО) о заключенных по поручению инвестора сделках  
инвестор: ОАО "Золото партии"

Соглашение № Ц342-34 от 07.02.2004 Период: с 30/07/2008 по 30/07/2008  
Регистрационный код: НМ-ТРАСТ (ДУ) 99(НГЦБ ММВБ) Субсчет лицевого счета:

Торговые операции:  
(в таблице указаны неисполненные за отчетный период сделки и сделки, заключенные в отчетный период)

Дата сделки	Время сделки	Вид сделки	Наименование ЦБ	Количество ЦБ, шт.	Цена, RUB/USD/%	Курс, RUB/USD	Сумма сде (без НК RUB/USD)
1	2	3	4	5	6	7	8
30/07/2008	14:13:25	купля	ТГК8-АОО	19,100	0.039400 RUB	0.0000	
30/07/2008	14:13:25	купля	ТГК8-АОО	2,050,000	0.039400 RUB	0.0000	80,
30/07/2008	14:13:25	купля	ТГК8-АОО	10,131,500	0.039400 RUB	0.0000	399,
30/07/2008	14:13:25	купля	ТГК8-АОО	7,962,600	0.039400 RUB	0.0000	313,
30/07/2008	14:17:26	купля	ТГК8-АОО	3,300	0.039400 RUB	0.0000	
30/07/2008	14:20:49	купля	ТГК8-АОО	566,900	0.039400 RUB	0.0000	22,
30/07/2008	14:20:49	купля	ТГК8-АОО	33,800	0.039400 RUB	0.0000	1,
30/07/2008	14:21:01	купля	ТГК8-АОО	159,000	0.039400 RUB	0.0000	6,
30/07/2008	14:27:25	купля	ТГК8-АОО	118,400	0.039400 RUB	0.0000	4,
30/07/2008	14:27:54	купля	ТГК8-АОО	107,300	0.039400 RUB	0.0000	4,
30/07/2008	14:30:55	купля	ТГК8-АОО	37,100	0.039400 RUB	0.0000	1,
30/07/2008	14:31:02	купля	ТГК8-АОО	32,100	0.039400 RUB	0.0000	1,
30/07/2008	14:31:33	купля	ТГК8-АОО	23,600	0.039400 RUB	0.0000	
30/07/2008	14:32:28	купля	ТГК8-АОО	3,755,300	0.039400 RUB	0.0000	147,

## 2.6.3.2

Настройка импорта документа ЭДО из внешнего источника

Закреть Сохранить

Настройка импорта

Тип импортируемого документа: F522 Биржевой отчет брокера

Вид импорта: Импорт из внешнего файла Имя в меню документа: Брокер "НОМОС-БАНКА" (txt)

☒ Разрешить использование шаблона импорта

Файловый импорт

Тип файлов импорта: Из текстового файла ( txt или rtf )

Директория, из которой брать файлы C:\

Маска файлов для загрузки \*.txt № листа в EXCEL, с которого загружать (начиная с 1) 1

Действия после загрузки импортируемого файла: Переместить файл в директорию

Куда переносить обработанные файлы C:\temp

Форматы данных: Даты: ДД/ММ/ГГГГ (Пример: 31/01/2007)

Числа: Разделитель целой и дробной - '.' (Пример 1000.24)

Структура документа

Импорт структуры: Шапка документа

Как располагаются данные структуры документа в импортируемом файле?

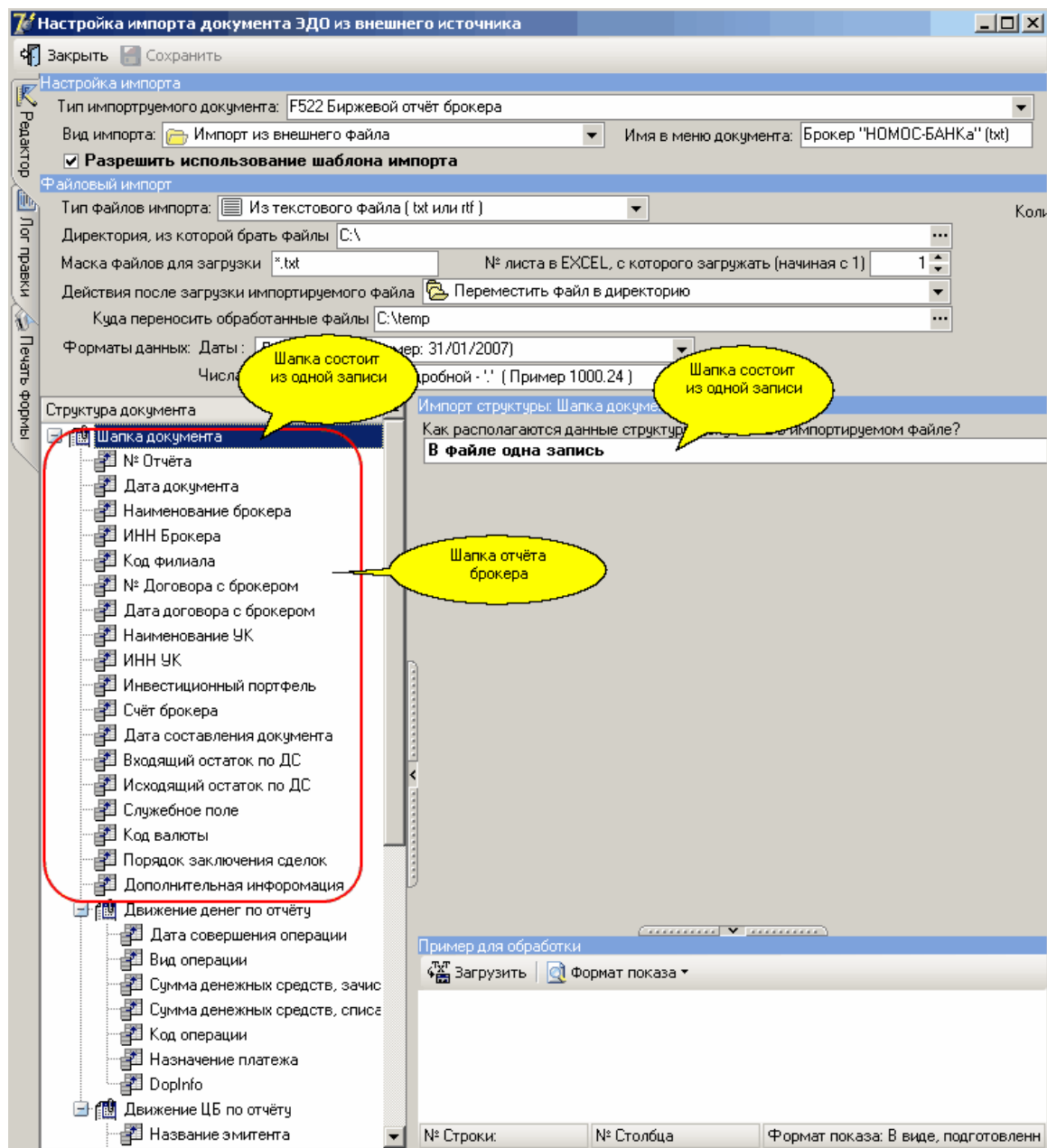
В файле одна запись

Пример для обработки

Загрузить Формат показа

№ Строки: № Столбца Формат показа: В виде, подготовленнс

## 2.6.3.3



## 2.6.3.4

342-34 07.02.2004

: 30/07/2008 30/07/2008

**Настройка импорта документа ЭДО из внешнего источника**

Заккрыть Сохранить

Настройка импорта

Тип импортируемого документа: F522 Биржевой отчёт брокера

Вид импорта: Импорт из внешнего файла Имя в меню документа: Брокер "НОМОС-БАНКа" (txt)

☒ Разрешить использование шаблона импорта

Файловый импорт

Тип файлов импорта: Из текстового файла ( txt или rtf ) Количество записей = 3

Директория, из которой брать файлы C:\

Маска файлов для загрузки \*.txt № листа в EXCEL, с которого загружать (начиная с 1) 1

Действия после загрузки импортируемого файла: Переместить файл в директорию

Куда переносить обработанные файлы C:\temp

Форматы данных: Даты: ДД/ММ/ГГГГ (Пример: 31/01/2007)

Числа: Разделитель целой и дробной - '.' (Пример 1000.24)

Структура документа

- Шапка документа
  - № Отчёта
  - Дата документа
  - Наименование брокера
  - ИНН Брокера
  - Код филиала
  - № Договора с брокером
  - Дата договора с брокером
  - Наименование УК
  - ИНН УК
  - Инвестиционный портфель
  - Счёт брокера
  - Дата составления документа
  - Входящий остаток по ДС
  - Исходящий остаток по ДС
  - Службное поле
  - Код валюты
  - Порядок заключения сделок
  - Дополнительная информация
  - Движение денег по отчёту
    - Дата совершения операции
    - Вид операции
    - Сумма денежных средств, зачис
    - Сумма денежных средств, списа
    - Код операции
    - Назначение платежа
    - DocInfo
  - Движение ЦБ по отчёту
    - Название эмитента
    - ГРН бумаги
    - Номер выпуска
    - Вид ЦБ
    - Классификация ЦБ

Импорт поля документа: Дата документа

☒ Это поле загружается из файла (если крыжик не установлен - поле будет пропущено)

Способ заполнения поля

☐ Фиксированным значением ☒ Поиском значения в файле ☐ Функцией

Поиск строки с данными для поля по вертикали

☐ Опускаться до строки с номером: Укажите номер строки, в которой находятся данные для поля: 0

☒ Искать строку, для которой выполнены условия: Последовательно опускаясь вниз, искать строку, где содержится текст Период

Поиск данных в строке по горизонтали

Структура строки с данными: Обычная строка. Данные импорта нужно "вычлнить" из неё

1. Укажите, где начинаются данные в строке

☐ От начала строки ☐ От символа №: 0 ☒ Сразу после фразы: по

2. Укажите, где заканчиваются данные в строке

☒ До конца строки ☐ До символа №: 0 ☐ До фразы:

Предварительная обработка определённой строки перед загрузкой в поле

☒ Удалить пропуски в начале ☒ Удалить пропуски в конце ☐ Удалить все пропуски

☐ Сделать все символы заглавными ☐ Сделать все символы не заглавными

☐ Удалить указанный текст:

Переподстановка значения при записи в документ

Вид переподстановки

☒ В переподстановке нет необходимости

☐ На основе справочника ЦБ

☐ На основе справочника договоров

☐ На основе справочника счетов

☐ Переподстановкой значений

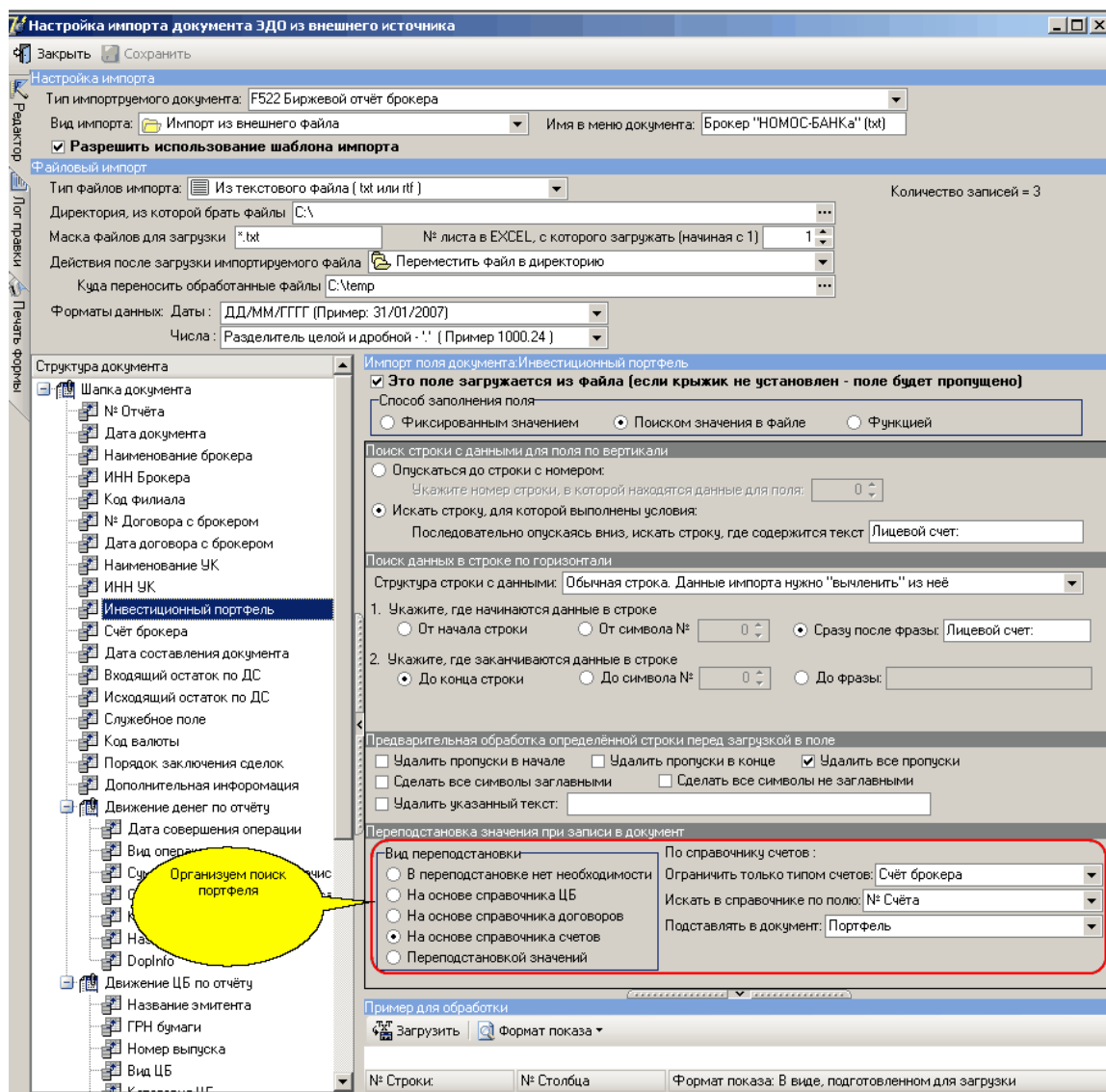
Пример для обработки

Загрузить Формат показа

№ Строки: № Столбца Формат показа: В виде, подготовленном для загрузки

## 2.6.3.5

- 1.
- 2.



## 2.6.3.6

**Настройка импорта документа ЭДО из внешнего источника**

Заккрыть Сохранить

**Настройка импорта**

Тип импортируемого документа: F522 Биржевой отчёт брокера

Вид импорта: Импорт из внешнего файла Имя в меню документа: Брокер "НОМОС-БАНК" (txt)

☐ Разрешить использование шаблона импорта

**Файловый импорт**

Тип файлов импорта: Из текстового файла ( txt или rtf ) Количество записей = 3

Директория, из которой брать файлы: C:\

Маска файлов для загрузки: \*.txt № листа в EXCEL, с которого загружать (начиная с 1): 1

Действия после загрузки импортируемого файла: Переместить файл в директорию

Куда переносить обработанные файлы: C:\temp

Форматы данных: Даты: ДД/ММ/ГГГГ (Пример: 31/01/2007)

Числа: Разделитель целой и дробной - '.' (Пример 1000.24)

**Структура документа**

- Дата составления документа
- Входящий остаток по ДС
- Исходящий остаток по ДС
- Служебное поле
- Код валюты
- Порядок заключения сделок
- Дополнительная информация
- Движение денег по отчёту
- Движение ЦБ по отчёту**
  - Название эмитента
  - ГРН бумаги
  - Номер выпуска
  - Вид ЦБ
  - Категория ЦБ
  - Вид сделки (строка)
  - Наименование биржи
  - Код ЦБ на бирже
  - Входящий остаток по ценным бу
  - Количество
  - Цена бумаги
  - НКД
  - Комиссия биржи
  - Комиссия брокера
  - Сумма сделки
  - Исходящий остаток по ЦБ
  - Код вида сделки (биржевая сделка)

**Импорт структуры: Движение ЦБ по отчёту**

Как располагаются данные структуры документа в импортируемом файле?

**В файле много записей, каждая запись - одна строка в таблице**

Поиск первой строки по вертикали в файле, содержащей данные раздела документа (строка включается)

Первая строка с данными начинается от **1** строки, в которой строки, где содержится фраза **Торговые операции:** затем отступить вниз на **12** строк

Поиск последней строки таблицы, содержащей данные раздела документа (строка исключается)

☐ До конца файла

☐ До строки с номером **0**

☒ До строки, в которой содержится фраза **Торговые операции:** подняться вверх на **1** строк

☐ Не содержится текста

Выбор строк соответствующих данным раздела документа

☐ Каждая строка в указанном выше диапазоне соответствует одной записи раздела

☐ Записям соответствуют строки, где есть текст (не пустые строки)

☐ Записям соответствуют строки, где в строке содержится фраза:

☒ Записям соответствуют в файле строки таблицы, при этом

☐ Ячейки делятся Tab-ом (обычная таблица Word)

☒ Ячейки делятся символом: **:** и в колонке № **2** таблицы содержится фраза:

## 2.6.3.7

1001.25

1,001.25.

**Настройка импорта документа ЭДО из внешнего источника**

Закреть Сохранить

**Настройка импорта**

Тип импортируемого документа: F522 Биржевой отчёт брокера

Вид импорта: Импорт из внешнего файла Имя в меню документа: Брокер "НОМОС-БАНК" (txt)

☐ Разрешить использование шаблона импорта

**Файловый импорт**

Тип файлов импорта: Из текстового файла ( txt или rtf ) Количество записей = 3

Директория, из которой брать файлы: C:\

Маска файлов для загрузки: \*.txt № листа в EXCEL, с которого загружать (начиная с 1) 1

Действия после загрузки импортируемого файла: Переместить файл в директорию

Куда переносить обработанные файлы: C:\temp

Форматы данных: Даты: ДД/ММ/ГГГГ (Пример: 31/01/2007)

Числа: Разделитель целой и дробной: '.' (Пример 1000.24)

**Структура документа**

- Дата составления документа
- Входящий остаток по ДС
- Исходящий остаток по ДС
- Служебное поле
- Код валюты
- Порядок заключения сделок
- Дополнительная информация
- Движение денег по отчёту
- Движение ЦБ по отчёту
- Название эмитента
- ГРН бумаги
- Номер выпуска
- Вид ЦБ
- Категория ЦБ
- Вид сделки (строка)
- Наименование биржи
- Код ЦБ на бирже
- Входящий остаток по ценным бу
- Количество
- Цена бумаги
- НКД
- Комиссия биржи
- Комиссия брокера
- Сумма сделки
- Исходящий остаток по ЦБ
- Код вида сделки (покупка 340)
- Порядковый номер сделки
- Время сделки

**Импорт поля документа. Количество**

☒ Это поле загружается из файла (если крыжик не установлен - поле будет пропущено)

Способ заполнения поля:

- ☐ Фиксированным значением
- ☒ Поиск значения в файле
- ☐ Функцией

**Поиск строки с данными для поля по вертикали**

- ☒ Опускаться до строки с номером: Укажите номер строки, в которой находятся данные для поля: 0
- ☐ Искать строку, для которой выполнены условия: Последовательно опускаясь вниз, искать строку, где содержится текст

**Поиск данных в строке по горизонтали**

Структура строки с данными: Строка таблицы. "Ячейки" таблицы отделяются друг от друга спец символами

- Укажите последовательность символов, определяющих границы "ячеек" таблицы
  - ☐ Ячейки делятся Tab-ом (обычная таблица Word)
  - ☒ Ячейки делятся указанным символом: |
- Укажите номер "ячейки", из которой необходимо забрать данные в поле
 

Порядковый номер ячейки (начиная считать с 1) с данными: 5

**Предварительная обработка определённой строки перед загрузкой в поле**

- ☒ Удалить пропуски в начале
- ☒ Удалить пропуски в конце
- ☐ Удалить все пропуски
- ☐ Сделать все символы заглавными
- ☐ Сделать все символы не заглавными
- ☒ Удалить указанный текст: .

**Переподстановка значения при записи в документ**

Вид переподстановки:

- ☒ В переподстановке нет необходимости
- ☐ На основе справочника ЦБ
- ☐ На основе справочника договоров
- ☐ На основе справочника счетов
- ☐ Переподстановкой значений

## 2.6.3.8

" " ( )

**Настройка импорта документа ЭДО из внешнего источника**

Закреть Сохранить

Настройка импорта

Тип импортируемого документа: F522 Биржевой отчёт брокера

Вид импорта: Импорт из внешнего файла Имя в меню документа: Брокер "НОМОС-БАНК" (txt)

☐ Разрешить использование шаблона импорта

**Файловый импорт**

Тип файлов импорта: Из текстового файла (txt или rtf) Количество записей = 3

Директория, из которой брать файлы: C:\

Маска файлов для загрузки: \*.txt № листа в EXCEL, с которого загружать (начиная с 1): 1

Действия после загрузки импортируемого файла: Переместить файл в директорию

Куда переносить обработанные файлы: C:\temp

Форматы данных: Даты: ДД/ММ/ГГГГ (Пример: 31/01/2007)

Числа: Разделитель целой и дробной: '.' (Пример 1000.24)

**Структура документа**

- Дата составления документа
- Входящий остаток по ДС
- Исходящий остаток по ДС
- Служебное поле
- Код валюты
- Порядок заключения сделок
- Дополнительная информация
- Движение денег по отчёту
- Движение ЦБ по отчёту
- Название эмитента
- ГРН бумаги**
- Номер выпуска
- Вид ЦБ
- Категория ЦБ
- Вид сделки (строка)
- Наименование биржи
- Код ЦБ на бирже
- Входящий остаток по ценным бу
- Количество
- Цена бумаги
- НКД
- Комиссия биржи
- Комиссия брокера
- Сумма сделки
- Исходящий остаток по ЦБ
- Код вида сделки (покупка 340)
- Порядковый номер сделки
- Время сделки

**Импорт поля документа ГРН бумаги**

☒ Это поле загружается из файла (если крыжик не установлен - поле будет пропущено)

Способ заполнения поля:

- ☐ Фиксированным значением
- ☒ Поиском значения в файле
- ☐ Функцией

Поиск строки с данными для поля по вертикали

- ☒ Опускаться до строки с номером: Укажите номер строки, в которой находятся данные для поля: 0
- ☐ Искать строку, для которой выполнены условия: Последовательно опускаясь вниз, искать строку, где содержится текст

Поиск данных в строке по горизонтали

Структура строки с данными: Строка таблицы. "Ячейки" таблицы отделяются друг от друга спец символами

- Укажите последовательность символов, определяющих границы "ячеек" таблицы
  - ☐ Ячейки делятся Tab-ом (обычная таблица Word)
  - ☒ Ячейки делятся указанным символом: |
- Укажите номер "ячейки", из которой необходимо забрать данные в поле
 

Порядковый номер ячейки (начиная считать с 1) с данными: 4

Предварительная обработка определённой строки перед загрузкой в поле

- ☐ Удалить пропуски в начале
- ☐ Удалить пропуски в конце
- ☒ Удалить все пропуски
- ☐ Сделать все символы заглавными
- ☐ Сделать все символы не заглавными
- ☐ Удалить указанный текст:

Определение способа замены при записи в документ

Вид переподстановки:

- ☐ В переподстановке нет необходимости
- ☒ На основе справочника ЦБ
- ☐ На основе справочника договоров
- ☐ На основе справочника счетов
- ☐ Переподстановкой значений

Искать в справочнике по полю: Код ЦБ на ФБ ММВБ

Подставлять в документ: ГРН ЦБ

## 2.7

DBC ADO

## 2.7.1

SQL

**Настройка импорта документа ЭДО из внешнего источника**

Закреть Сохранить

Настройка импорта

Тип импортируемого документа: F012 СЧА для пенс. накоплений по портфелю

Вид импорта: Импорт из внешней базы данных Имя в меню документа:

☒ Разрешить использование шаблона импорта

Импорт из внешней базы данных

Настройка подключения к БД: Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Initial Catalog=ODK;Data Source=S ...

Отбор документов для импорта

SQL для отбора импортируемых документов (запрос будет выполняться к внешней БД)

Здесь настраивается подключение к внешней БД

```

select
  IDF012,
  ReportOnDate as [Отчёт на дату],
  UchredName as [ИПФ],
  UKName as [УК],
  DogovorNumber as [№ Договора]
from
  t_F012 (nolock)
where
  ReportOnDate > GetDate()-4
  
```

Поле из селекта, которым идентифицируется импортируемый документ: IDF012

☐ Нужно ли скрывать указанное поле при показе в диалоге выбора документа

Структура документа

- Расчёт СЧА
  - Уполномоченное лицо спец. депозит
  - Значение для 73-ой строки
  - Значение для 43-ой строки
  - Значение для 50-ой строки
  - Значение для 60-ой строки
  - Значение для 70-ой строки
  - Значение для 71-ой строки
  - Значение для 72-ой строки
  - Значение для 41-ой строки
  - Значение для 74-ой строки
  - Значение для 75-ой строки
  - Значение для 80-ой строки
  - Значение для 90-ой строки
  - Уполномоченное должностное лицо

Импорт поля документа:

Select для получения списка записей выбранной части документа.

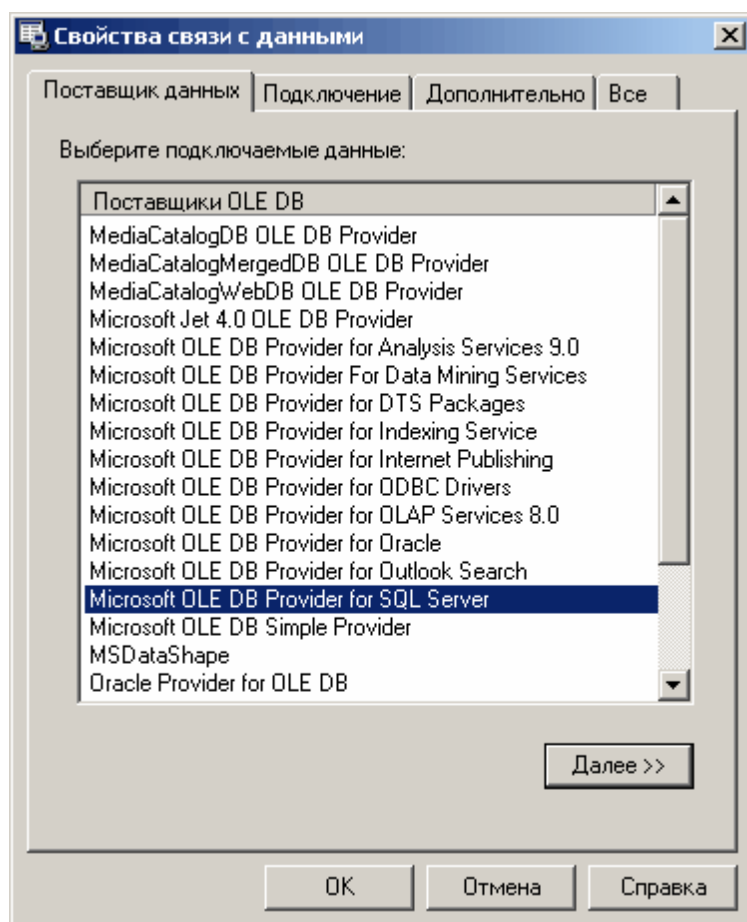
```

select
  *
from
  t_F012 (nolock)
where
  IDF012 = :IDF012
  
```

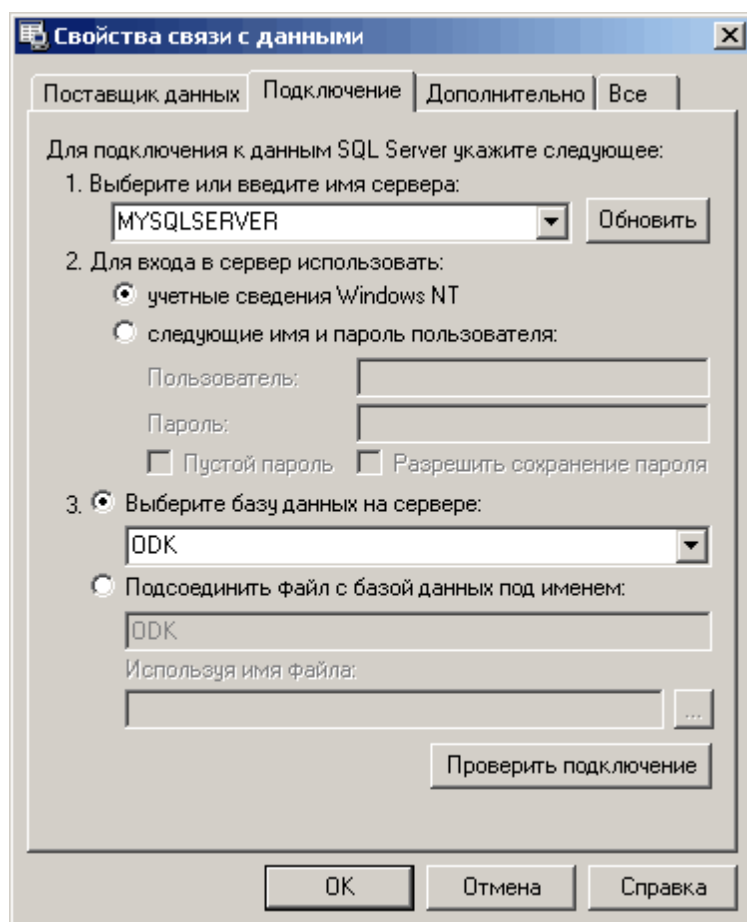
Название параметра в селекте, в который будет подставлено значение из поля, идентифицирующего документ

IDF012






с MSSQL



## 2.7.2

## 2.7.2.1



Column Name	Data Type	Nullable
IDF012	int	Not Null
Status	int	Null
RegNumberIn	int	Null
RegNumberOut	varchar(30)	Null
ReportType	int	Null
IDEDOTaskAttachment	int	Null
ReportOnDate	datetime	Null
ReportDate	datetime	Null
UchredName	varchar(255)	Null
UchredINN	varchar(15)	Null
UchredKPP	varchar(15)	Null
UKName	varchar(255)	Null
UKINN	varchar(15)	Null
UKKPP	varchar(15)	Null
DogovorNumber	varchar(30)	Null
DogovorDate	datetime	Null
A010	money	Null
A020	money	Null
A030	money	Null
A031	money	Null
A032	money	Null
A033	money	Null
A034	money	Null
A035	money	Null
A036	money	Null
A037	money	Null
A038	money	Null
A040	money	Null
A041	money	Null
A042	money	Null
A043	money	Null
A050	money	Null
A060	money	Null
A070	money	Null
A071	money	Null
A072	money	Null
A073	money	Null
A074	money	Null
A075	money	Null
A080	money	Null
A090	money	Null
PersonUK	varchar(255)	Null
SelfStatus	int	Not Null
IDInvestcase	int	Null
IDInvestcaseFond	int	Null
IDOperDay	int	Null
PersonSpecDenPost	varchar(255)	Null

## 2.7.2.2

**Настройка импорта документа ЭДО из внешнего источника**

Закреть Сохранить

**Настройка импорта**

Тип импортируемого документа: F012 СЧА для пенс. накоплений по портфелю

Вид импорта: Импорт из внешней базы данных

Имя в меню документа:

☒ Разрешить использование шаблона импорта

**Импорт из внешней базы данных**

Настройка подключения к БД: QLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Initial Catalog=ODK;Data Source=SYNCOM34

**Отбор документов для импорта:** SQL, выполняемый после загрузки каждого документа

SQL для отбора импортируемых документов из внешней БД (запрос будет выполняться к внешней БД)

```
select
  IDF012,
  ReportOnDate as [Отчёт на дату],
  UchredName as [НПФ],
  UKName as [УК],
  DogovorNumber as [№ Договора]
from
  t_F012 (nolock)
where
  ReportOnDate > GetDate()-4
```

Поле из селекта, которым идентифицируется импортируемый документ: IDF012

☐ Нужно ли скрывать указанное поле при показе в диалоге выбора документа

**Структура документа**

- Расчёт СЧА
  - Уполномоченное лицо спец. депозит
  - Значение для 73-ой строки
  - Значение для 43-ой строки
  - Значение для 50-ой строки
  - Значение для 60-ой строки
  - Значение для 70-ой строки
  - Значение для 71-ой строки
  - Значение для 72-ой строки
  - Значение для 41-ой строки
  - Значение для 74-ой строки
  - Значение для 75-ой строки
  - Значение для 80-ой строки
  - Значение для 90-ой строки
  - Уполномоченное должностное лицо
  - Должность уполномоченного лица УК
  - Значение для 38-ой строки

**Импорт поля документа:**

Select для получения списка записей выбранной части документа.

```
select
  *
from
  t_F012 (nolock)
where
  IDF012 = :IDF012
```

Название параметра в селекте, в который будет подставлено значение из поля, идентифицирующего документ: IDF012

## 2.7.2.3

**Отбор документов для импорта:** SQL, выполняемый после загрузки каждого документа

SQL для отбора импортируемых документов из внешней БД (запрос будет выполняться к внешней БД)

```
select
  IDF012,
  ReportOnDate as [Отчёт на дату],
  UchredName as [НПФ],
  UKName as [УК],
  DogovorNumber as [№ Договора]
from
  t_F012 (nolock)
where
  ReportOnDate > GetDate()-4
```

Поле из селекта, которым идентифицируется импортируемый документ: IDF012

☐ Нужно ли скрывать указанное поле при показе в диалоге выбора документа

:

**Выбор импортируемого документа**

Drag a column header here to group by that column

IDF012	Отчёт на дату	НПФ	УК
126280	28.07.2008	Пенсионный фонд Российской Федер	Закрытое акционерное общество Уп
126282	28.07.2008	Негосударственный пенсионный фонд	Закрытое акционерное общество Уп
126284	28.07.2008	Пенсионный фонд Российской Федер	Закрытое акционерное общество Уп
126296	28.07.2008	Некоммерческая организация социал	Закрытое акционерное общество "Уг
126318	28.07.2008	"Негосударственный пенсионный фон	Общество с ограниченной ответстве
126331	28.07.2008	Пенсионный фонд России	Закрытое акционерное общество "Уг
126341	28.07.2008	Негосударственный пенсионный фонд	Общество с ограниченной ответстве
126343	28.07.2008	Пенсионный фонд Российской Федер	Общество с ограниченной ответстве
126346	28.07.2008	Пенсионный фонд Российской Федер	Открытое акционерное общество "Уг
126348	28.07.2008	Пенсионный фонд Российской Федер	Общество с ограниченной ответстве
126353	28.07.2008	Пенсионный фонд Российской Федер	Общество с ограниченной ответстве
126358	28.07.2008	Пенсионный Фонд Российской Феде	Общество с ограниченной ответстве
126363	28.07.2008	Пенсионный фонд Российской Федер	Общество с ограниченной ответстве
126365	28.07.2008	Некоммерческая организация "Негос	Открытое акционерное общество "Ал
126367	28.07.2008	ПФР-накопления-АльянсРосно Управ	Открытое акционерное общество "Ал
126369	28.07.2008	ПФР-накопления-АльянсРосно Управ	Открытое акционерное общество "Ал
126371	28.07.2008	Негосударственный пенсионный фонд	Открытое акционерное общество "Ал
126377	28.07.2008	Пенсионный фонд Российской Федер	Закрытое акционерное общество "Уг
126379	28.07.2008	НПФ "Общественный пенсионный"	Общество с ограниченной ответстве

Операция

☒ Выбрать ☐ Отказаться

## 2.7.2.4

Импорт из внешней базы данных

Настройка подключения к БД

Отбор документов для импорта  SQL для отбора импортируемых документов из внешней БД (запрос будет выполняться к внешней БД)

```

select
  IDF012,
  ReportOnDate as [Отчёт на дату],
  UchredName as [ИПФ],
  UKName as [УК],
  DogovorNumber as [№ Договора]
from
  t_F012 (nolock)
where
  ReportOnDate > GetDate()-4
  
```

Поле из селекта, которым идентифицируется импортируемый документ

☐ Нужно ли скрывать указанное поле при показе в диалоге выбора документа

Структура документа

- Расчёт СЧА
  - Уполномоченное лицо спец. депозит
  - Значение для 73-ой строки
  - Значение для 43-ой строки
  - Значение для 50-ой строки
  - Значение для 60-ой строки
  - Значение для 70-ой строки
  - Значение для 71-ой строки
  - Значение для 72-ой строки
  - Значение для 41-ой строки
  - Значение для 74-ой строки
  - Значение для 75-ой строки
  - Значение для 80-ой строки
  - Значение для 90-ой строки
  - Уполномоченное должностное лицо
  - Должность уполномоченного лица УК
  - Значение для 38-ой строки
  - Значение для 40-ой строки
  - Должность уполномоченного лица сп
  - КПП фонда
  - Отчёт на дату
  - Дата и время составления
  - ИНН фонда
  - Наименование УК
  - ИНН УК

Импорт поля документа:

Select для получения списка записей выбранной части документа.

```

select
  *
from
  t_F012 (nolock)
where
  IDF012 = :IDF012
  
```

Название параметра в селекте, в который будет подставлено значение из поля, идентифицирующего документ

## 2.7.2.5

70-

Импорт из внешней базы данных

Настройка подключения к БД: Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Initial Catalog=ODK;Data Source=S...

Отбор документов для импорта | SQL, выполняемый после загрузки каждого документа

SQL для отбора импортируемых документов из внешней БД (запрос будет выполняться к внешней БД)

```

select
  IDF012,
  ReportOnDate as [Отчёт на дату],
  UchredName as [НПФ],
  UKName as [УК],
  DogovorNumber as [№ Договора]
from
  t_F012 (nolock)
where
  ReportOnDate > GetDate()-4

```

Поле из селекта, которым идентифицируется импортируемый документ: IDF012

☐ Нужно ли скрывать указанное поле при показе в диалоге выбора документа

Структура документа

- Рассчёт СЧА
  - Уполномоченное лицо спец. депозит
  - Значение для 73-ой строки
  - Значение для 43-ой строки
  - Значение для 50-ой строки
  - Значение для 60-ой строки
  - Значение для 70-ой строки
  - Значение для 71-ой строки
  - Значение для 72-ой строки
  - Значение для 41-ой строки
  - Значение для 74-ой строки
  - Значение для 75-ой строки
  - Значение для 80-ой строки
  - Значение для 90-ой строки
  - Уполномоченное должностное лицо
  - Должность уполномоченного лица УК
  - Значение для 38-ой строки
  - Значение для 40-ой строки
  - Должность уполномоченного лица сп
  - КПП фонда

Импорт поля документа:

☒ Это поле загружается из файла (если крыжик не установлен - поле будет при...

Название поля в запросе: A035

3

1:



2:

/

:

-&gt;

/

