

Оглавление

Список изменений в отчетах СР в рамках проекта Единая Торговая сессия.....	2
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.	10
Отчет MONXXYY.csv/MONCLXXYYZZZ.csv (Клиринговая сессия), MONSETTLE/MONSETTLCLXXYYZZZ.csv (Расчетная Сессия). Структура полей одинаковая.	10
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.	26
Отчет CHARGESXXYY.csv/CHARGESCLXXYYZZZ.csv.	26
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 28	28
PayXXYY.csv, PayclXXYYZZZ.csv 28	28
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 30	30
fposXXYY.csv, fposclXXYYZZZ.csv..... 30	30
oposXXYY.csv, oposclXXYYZZZ.csv..... 37	37
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 42	42
Отчет F14.xlsx 42	42

Список изменений в отчетах CP в рамках проекта Единая Торговая сессия

FOYYYYMMDD_1.zip ПК - отчеты по итогам пром.клиринга (1.zip)	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="535 419 1525 507">dayf07.csv/Дневной отчет о торгах фьючерсными контрактами</td> <td data-bbox="1525 331 2112 708" rowspan="4">В ETC пакет перестанет формироваться</td> </tr> <tr> <td data-bbox="535 507 1525 547">daymonXXYY.csv/Отчет DAYMON</td> </tr> <tr> <td data-bbox="535 547 1525 627">dayo07.csv/Дневной отчет о торгах опционными контрактами</td> </tr> <tr> <td data-bbox="535 627 1525 708">dayriskparamsXXYY.csv/Дневной отчет с коэффициентом prohibit_coeff по БФ</td> </tr> </table>	dayf07.csv/Дневной отчет о торгах фьючерсными контрактами	В ETC пакет перестанет формироваться	daymonXXYY.csv/Отчет DAYMON	dayo07.csv/Дневной отчет о торгах опционными контрактами	dayriskparamsXXYY.csv/Дневной отчет с коэффициентом prohibit_coeff по БФ
dayf07.csv/Дневной отчет о торгах фьючерсными контрактами	В ETC пакет перестанет формироваться					
daymonXXYY.csv/Отчет DAYMON						
dayo07.csv/Дневной отчет о торгах опционными контрактами						
dayriskparamsXXYY.csv/Дневной отчет с коэффициентом prohibit_coeff по БФ						
SETTLEYYYYMMDD.zip - (новый пакет) Отчет по результатам Расчетной Сессии в 20:00	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="535 818 1525 903">monsettl.csv/monsettlclXXYYZZZ.csv - Отчет по деньгам БФ/РФ/клиента по итогам Расчетной Сессии</td> <td data-bbox="1525 708 2112 903">Новый отчет monsettl* (см. Приложение 1)</td> </tr> </table>	monsettl.csv/monsettlclXXYYZZZ.csv - Отчет по деньгам БФ/РФ/клиента по итогам Расчетной Сессии	Новый отчет monsettl* (см. Приложение 1)			
monsettl.csv/monsettlclXXYYZZZ.csv - Отчет по деньгам БФ/РФ/клиента по итогам Расчетной Сессии	Новый отчет monsettl* (см. Приложение 1)					
FOYYYYMMDD_2.zip BK - отчеты по итогам клиринга (2.zip) - Отчеты по итогам Клиринговой сессии в 00:30	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="535 1050 1525 1137">monXXYY.csv/monclXXYYZZZ.csv - Отчет по деньгам БФ/РФ/клиента</td> <td data-bbox="1525 903 2112 1409"> Новая версия отчета mon* (см. Приложение 1) Удалятся поля: pay gowide freewide margincall vat_ex vat_cc </td> </tr> </table>	monXXYY.csv/monclXXYYZZZ.csv - Отчет по деньгам БФ/РФ/клиента	Новая версия отчета mon* (см. Приложение 1) Удалятся поля: pay gowide freewide margincall vat_ex vat_cc			
monXXYY.csv/monclXXYYZZZ.csv - Отчет по деньгам БФ/РФ/клиента	Новая версия отчета mon* (см. Приложение 1) Удалятся поля: pay gowide freewide margincall vat_ex vat_cc					

	ext_rez
persinvestXXYY.csv - Отчет об инвестиционных счетах	не меняется
toeqXXYY.csv - Информация о привязке счетов на срочном и фондовом рынках	не меняется
multileg_deal.csv - Отчет о связанных сделках	не меняется
multileg_dict.csv - Отчет о связанных инструментах	не меняется
multilegf04_XXYY.csv/multilegf04clXXYYZZZ.csv - Отчет о связанных сделках по РФ/БФ/клиента	Удаляются поля vat_ex_b vat_cc_b vat_ex_s vat_cc_s price_rur2
f04_XXYY.csv/f04clXXYYZZZ.csv - Отчет о торгах фьючерсными контрактами по РФ/БФ/клиенту	Удаляются поля profit_usd vat_ex_b vat_cc_b vat_ex_s vat_cc_s
o04_XXYY.csv/o04clXXYYZZZ.csv - Отчет о торгах опционными контрактами по РФ/БФ/клиенту	Удаляются поля profit_usd vat_ex_b vat_cc_b vat_ex_s vat_cc_s
f07.csv - Отчет о торгах фьючерсами	Удаляются поля: limit

	<p>pr_settl - Расчетная цена в дневном клиринге (пункты)</p> <p>pr_settl_r - Расчетная цена в дневном клиринге в руб.</p> <p>spot- Признак инструментов «спот» - не используется</p> <p>base- Базовый контракт для инструментов «спот» - не используется</p>
o07.csv/Отчет о торгах опционными контрактами	<p>Удаляются поля</p> <p>pr_volat - Волатильность в дневном клиринге</p> <p>pr_theopr - Теоретическая цена в дневном клиринга (пункты)</p>
fposXXYY.csv/fposclXXYYZZZ.csv - информация о позиционном состоянии Участника клиринга/ Брокерской фирмы и их клиентов по фьючерсным контрактам/ коллатеральным инструментам	<p>Полное описание - см. Приложение 2.</p> <p>Удаляются поля</p> <p>go_netto</p> <p>accum_go</p> <p>fee_trans</p> <p>vat_ex</p> <p>vat_cc</p> <p>pos_failed</p> <p>var_marg_prom</p>
onlineregXXYY.csv/Отчет по клиентам зарегистрированным онлайн	не меняется
oposXXYY.csv/oposclXXYYZZZ.csv - Отчет по опционным позициям РФ/БФ/клиента	<p>Удаляются поля:</p> <p>vat_ex</p>

	vat_cc var_marg_prom prem_prom prem_prom_currency
payXXYY.csv/ payclXXYYZZZ.csv Отчет по платежам РФ/клиентским платежам	Полное описание - см. Приложение 3 Удаляются поля: payer inn bik
chargesXXYY.csv - отчет о начисленных комиссиях	Полное описание - см. Приложение 4
paycbXXYY.csv/ paycbXX00.csv - Информация об операциях с иностранной валютой, а также с Профилем актива, предоставленных в качестве Обеспечения по Участнику клиринг	не меняется
riskparamsXXYY.csv/Отчет с коэффициентом prohibit_coeff по БФ	не меняется
riskposXXYY.csv/Информация о позиционном состоянии по инструментам	Удаляются поля: free_risk
toeqXXYY.csv/Информация о привязке счетов на срочном и фондовом рынках	не меняется
clientsXX00.csv/clientsXXYY.csv – информация о разделах клиринговых регистров	Удаляются поля: isrepo account_forts
volat.csv/Параметры кривой волатильности	не меняется
multilegordlog_XXYY.csv/Отчет по логу репо заявок РФ/БФ - фьючерсы	Удаляются поля: date_clr

		rate
	multilegorglog_trade_XXYY	Удаляются поля: date_clr rate
	moncbXXYY.csv - Движение денежных средств с учетом курса ЦБ	не меняется
	F14_XXYY.xls - Сводная финансовая ведомость	Полное описание - см. Приложение 5 Добавляется: Плановый Оборот за следующий день дебет кредит Плановый Баланс конец на следующего дня дебет кредит
TR_UPDYMMDD.zip - Отчеты по транзакциям - Отчеты после Клиринговой сессии в 00:30		
	tranerrXXYY.csv - Отчет по ошибочным транзакциям 3 РФ/БФ – отчет о количестве ошибочных транзакций по каждому логину	Не меняется
	tranerrfeeXXYY.csv - Отчет по ошибочным транзакциям 2 РФ/БФ – детализированный отчет о сборах за ошибочные транзакции по каждому логину	Не меняется
	tranfeeXXYY.csv - информация о сборах за транзакции по Участнику клиринга/ Брокерской фирмы и их клиентов.	Удаляются поля: vat_sbortr futopt mm addtr4 fee

	usersXXYY.csv/ Отчет по ошибочным транзакциям РФ/БФ. информация об итоговом размере сбора	Не меняется
	tranfcfeeXXYY.csv - Отчет tranfcfee_csv по сбору за флуд	Не меняется
	usersfcXXYY.csv - Отчет users по сбору за флуд	Не меняется
EXCHANGEYYYYMMDD.zip - - Отчеты с биржевой информацией после Клиринговой сессии в 00:30		
	multilegordlog_XXYY.csv - Отчет по логу репо заявок РФ/БФ - фьючерсы	Удаляются поля: date_clr rate
	onlineregXXYY.csv - Отчет по клиентам зарегистрированным онлайн	не меняется
FUTOPTMM (отчеты для Маркет-мейкеров)		
	mmfutXXYY.csv/ Отчет о выполнении обязательств ММ по фьючерсам	не меняется
	mmopt_strikesXXXX.csv/Отчет о выполнении обязательств ММ по опционам	не меняется
	mmopt_averageXXXX.csv/Отчет о выполнении обязательств ММ по опционам	не меняется
	mm_onesidespredXXYY.csv/Клиентский отчет о лимитах в нетто-обороте	не меняется
	mmLPXXYY.csv/MM отчет mm_lp_csv	не меняется
	GROUPXX.xls/ Клиентский отчет по вознаграждениям маркетмейкеров по программе ранжирования	не меняется
	MM_PAYMENT_XX00.xls/MM_PAYMENT_XX00.xls	не меняется

RFSYYYYMMDD.zip - Отчет по сделкам RFS		
	ind04_XXYX.csv - Отчет по сделкам RFS	не меняется
	indlink04_XXYX.csv - Отчеты по соответствию Квазисделок фактически заключенным сделкам	не меняется
	requests_XXYX.csv - Отчет о запросах на ликвидность	не меняется
REBATE (Ежемесячно – отчеты по возвратной премии)		
	PREMIUM_XX.xls - Отчет об биржевой возвратной премии участникам маркетинговых программ	не меняются
	rebate_options_XXYX.csv - Отчет по маркетинговой программе по опционам	не меняется
	rebate_at_XXYX.csv - Отчет по маркетинговой программе автоследования	не меняется
FORDLOGYYYYMMDD.zip - BK - заявки по фьючерсам		
	fordlogXXXY.csv - Отчет по принятым заявкам по фьючерсным контрактам	не меняется
OORDLOGYYYYMMDD.zip - BK - заявки по опционам		
	oordlogXXXY.csv - Отчет по принятым заявкам по опционным контрактам	не меняется
ERRLOGYYYYMMDD.zip - BK - непринятые заявки		
	errlogXXXY.csv - Отчет об отвергнутых заявках	не меняется
EXCHANGEHLDYYYYMMDD.zip	ДСВД - отчеты с биржевой информацией	
	f04_trade_XXYX.csv/f04cl_trade_XXYXZZZ.csv - Отчет о торгах фьючерсными контрактами по РФ/БФ/клиенту в ДСВД	Удаляются поля:

	profit_usd vat_ex_b vat_cc_b vat_ex_s vat_cc_s
o04_trade_XXYY.csv/o04cl_trade_XXYYZZZ.csv - Отчет о торгах опционными контрактами по РФ/БФ/клиенту в ДСВД	Удаляются поля: profit_usd vat_ex_b vat_cc_b vat_ex_s vat_cc_s
multilegf04_trade_XXYY.csv/multilegf04cl_trade_XXYYZZZ.csv - Отчет о связанных сделках по РФ/БФ/клиенту в ДСВД	Удаляются поля: vat_ex_b vat_cc_b vat_ex_s vat_cc_s
fordlog_trade_XXYY.csv - Отчет по принятым заявкам по фьючерсным контрактам в ДСВД	не меняется
oordlog_trade_XXYY.csv - Отчет по принятым заявкам по опционным контрактам в ДСВД	не меняется
multilegordlog_trade_XXYY.csv - Отчет по логу репо заявок РФ/БФ - фьючерсы в ДСВД	Удаляются поля: date_clr rate

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Отчет MONXXYY.csv/MONCLXXYYZZZ.csv (Клиринговая сессия), MONSETTLE/MONSETTLCLXXYYZZZ.csv (Расчетная Сессия). Структура полей одинаковая.

Название поля	Название полей отчета	Правило формирования сейчас	Правило формирования в ЕТС (РС)	Правило формирования в ЕТС (КС)
date	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней клиринговой сессии)	дата проведения вечерней клиринговой сессии	дата проведения вечерней клиринговой сессии	дата проведения расчетной сессии
settle_date	Дата расчетов Т+1, т.е. дата дня, когда будет Расчетная сессия	поле отсутствует сейчас	Т+1 - дата следующего торгового дня с Клиринговой Сессией	Дата Расчетной сессии
kod	Код Брокерской фирмы / раздела денежного регистра / Расчетный код	код	код	код
account	Признак Обеспечения:	см. "название поля отчета"	логика не меняется	логика не меняется
	'BF' – суммарные средства, учитываемые на Брокерской фирме,			
	'CL' – средства, учитываемые на разделе денежного регистра,			
	'RK' – суммарные средства, учитываемые на Расчетном коде.			

	<p>В файле monXX00.csv, формируемого для Участника клиринга, в случае если клиринговые услуги по ведению клиринговых регистров Клиринговый центр оказывает Участнику торгов, не совпадающего в одном лице с Участником клиринга, в поле account по признаку 'CL' не предоставляется информация по коду раздела денежного регистра, открытого в рамках Брокерской фирмы для Участника торгов.</p>			
	<p>Поля kod='Расчетный код' и account='RK' отражаются в отчете monXX00 уровня Участника клиринга.</p>			
type	Тип Обеспечения:		логика не меняется	логика не меняется

	<p>‘MN’ – денежные средства в рублях РФ и/или в иностранной валюте/ в Профиле актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу,</p>	см. "название поля отчета"		
	‘PL’ – Не используется.			
amount_beg	Сумма денежных средств в рублях РФ и/или оценочная стоимость иностранной валюты/ Профиля актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу на начало отчетного дня (в рублях РФ)		логика не меняется	Сумма денежных средств в рублях РФ и/или оценочная стоимость иностранной валюты/ Профиля актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу на начало отчетного дня (в рублях РФ) на начало сессии (= на конец предыдущей сессии)

<p>var_marg</p>	<p>Вариационная маржа (руб.) Поле var_marg должно содержать сумму вариационной маржи по фьючерсам и маржируемым опционам. Поле var_marg должно содержать сумму вариационной маржи по фьючерсам и маржируемым опционам за текущую сессию. Расчет будет выполнен в T+1 в Расчетную сессию</p>		<p>Вариационная маржа (руб.) - фактически зачисленная/списанная за текущий торговый день.</p> <p>Сумма равна var_marg_mtm отчета топ за предыдущую сессию плюс корректирующие проводки вармаржи (если таковые были) с текущей датой расчетов. Сумма рассчитывается за весь торговый день, за который проводится Клиринговая сессия.</p> <p>В большинстве случаев совпадает с аналогичным полем в отчете monsettle за текущий торговый день.</p>	<p>Вариационная маржа (руб.) - фактически зачисленная/списанная в Расчетную сессию.</p> <p>Сумма равна var_marg_mtm отчета топ за предыдущую сессию плюс корректирующие проводки вармаржи (если таковые были) с текущей датой расчетов. Динамика движения с начала торгового дня до Расчетной Сессии.</p>
<p>var_marg_mtm</p>	<p>Вариационная маржа (руб.) - начисленная в Клиринговую сессию.</p>	<p>нет в текущей версии</p>	<p>Вариационная маржа (руб.) - начисленная в Клиринговую сессию. Сумма вариационной маржи по фьючерсам и маржируемым опционам за текущую сессию + var_marg_mtm, начисленная по итогам Клиринговой сессии плюс корректирующие проводки вармаржи с датой расчетов T+1</p>	<p>0 - в расчетную сессию проведены расчеты. Обязательства / требования = 0</p>

<p>prem</p>	<p>Оptionная премия (руб.) Поле prem должно содержать сумму премии по сделкам с немаржируемыми опционами.</p>		<p>Оptionная премия (руб.) - фактически зачисленная/списанная за текущий торговый день. Сумма равна prem_mtm за предыдущую сессию.</p> <p>В большинстве случаев совпадает с аналогичным полем в отчете monsettle за текущий торговый день.</p>	<p>Оptionная премия (руб.) - фактически зачисленная/списанная в Расчетную сессию. Сумма равна prem_mtm за предыдущую сессию</p>
<p>prem_mtm</p>	<p>Оptionная премия (руб.) - начисленная в Клиринговую сессию.</p>	<p>нет в текущей версии</p>	<p>Оptionная премия (руб.) - начисленная в Клиринговую сессию. Сумма премии по сделкам за текущую сессию.</p>	<p>0 - в расчетную сессию проведены расчеты. Обязательства / требования = 0</p>
<p>pay</p>	<p>Изменение суммы денежных средств в рублях РФ и/ или оценочной стоимости иностранной валюты/ Профиля актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу в течение дня (в рублях РФ) - в текущей версии</p>	<p>Сумма всех pay (из отчета pay) с одинаковыми значениями полей date, kod, account, type будет равна значению поля pay файла monXXYY с теми же значениями полей date, kod, account, type, что и в файле payXXYY</p>	<p>В ETC поле удалено. Вместо поле pay добавлено поле in_out_netto</p>	<p>В ETC поле удалено</p>

<p>in_out_netto</p>	<p>Изменение суммы денежных средств в рублях РФ и/ или оценочной стоимости иностранной валюты/ Профиля актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу в течение дня (в рублях РФ) по операциям ввода / вывода</p>	<p>нет в текущей версии</p>	<p>Операции ввода вывода или фактически выполненные корректировки средств обеспечения за текущий торговый день. Для in_out_netto нет in_out_netto_mtm</p> <p>Уточнение: Корректировка комиссий будет отображаться в (колонке) charges. Корректировки вар маржи будут отображаться в (колонке) var_marg</p>	<p>Операции ввода вывода или фактически выполненные корректировки средств обеспечения. Для in_out_netto нет in_out_netto_mtm</p> <p>Уточнение: Корректировка комиссий будет отображаться в (колонке) charges. Корректировки вар маржи будут отображаться в (колонке) var_marg</p>
<p>charges</p>	<p>Фактическое исполнение обязательства по уплате комиссий, штрафов, обязательств и требований, начисленных в Клиринговую сессию T-1 кроме ВК и премии</p>	<p>нет в текущей версии</p>	<p>Фактически зачисленная/списанная за текущий торговый день сумма обязательств (включая обязательный платеж по выходу из ВФ), комиссий (включая комиссии по сделкам, ежемесячные и ежеквартальные комиссии) и штрафов. (Все платежи, кроме операций ввода-вывода, вармаржи и премии по сделкам). В большинстве случаев совпадает с аналогичным полем в отчете monsettle за текущий торговый день.</p>	<p>Фактически зачисленная/списанная в Расчетную сессию сумма обязательств (включая обязательный платеж по выходу из ВФ), комиссий (включая комиссии по сделкам, ежемесячные и ежеквартальные комиссии) и штрафов. (Все платежи, кроме операций ввода-вывода, вармаржи и премии по сделкам) Сумма равна charges_mtm отчета mon за предыдущую сессию</p>

<p>charges_mtm</p>	<p>Плановые обязательства по уплате комиссий, штрафов, обязательств и требований, начисленных в Клиринговую сессию, кроме ВК и премии</p>	<p>нет в текущей версии</p>	<p>charges = начисленная по итогам клиринговой сессии сумма обязательств (включая обязательный платеж по выходу из ВФ), комиссий (включая комиссии по сделкам, ежемесячные и ежеквартальные комиссии) и штрафов. (Все платежи, кроме операций ввода-вывода, вармаржи и премии по сделкам)</p>	<p>0 - в расчетную сессию проведены расчеты. Обязательства / требования = 0</p>
<p>fut_sbor</p>	<p>Рассчитанная в Расчетную сессию сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за заключение безадресных сделок с фьючерсами (руб.)</p>	<p>сумма биржевого и клирингового сбора за заключение безадресных сделок с фьючерсами (руб.) за текущую сессию</p>	<p>Фактически списанная за текущий торговый день сумма биржевого и клирингового сбора за заключение безадресных сделок с фьючерсами (руб.) = сумма биржевого и клирингового сбора за заключение безадресных сделок с фьючерсами (руб.) за предыдущую сессию = fut_sbor_mtm отчета mon за предыдущую сессию. В большинстве случаев совпадает с аналогичным полем в отчете monsettle за текущий торговый день.</p>	<p>Фактически списанная сумма в Расчетную сессию сумма fut_sbor_mtm отчета mon за предыдущую Клиринговую сессию</p>

<p>fut_sbor_mtm</p>	<p>Начисленная в Клиринговую Сессию сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за заключение безадресных сделок с фьючерсами (руб.)</p>	<p>нет в текущей версии</p>	<p><u>Начисленная</u> в Клиринговую Сессию сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за заключение безадресных сделок с фьючерсами (руб.) за <u>текущую</u> сессию</p>	<p>0 - в расчетную сессию проведены расчеты. Обязательства / требования = 0</p>
<p>opt_sbor</p>	<p>Рассчитанная в Расчетную сессию сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за заключение безадресных сделок с опционами (руб.)</p>	<p>сумма биржевого и клирингового сбора за заключение безадресных сделок с опционами(руб.) за текущую сессию</p>	<p>сумма биржевого и клирингового сбора за заключение безадресных сделок с опционами(руб.)</p>	<p>сумма opt_sbor_mtm - фактически зачисленная/списанная в Расчетную сессию. Сумма равна opt_sbor_mtm отчета mon за предыдущую сессию</p>
<p>opt_sbor_mtm</p>	<p>Начисленная в Клиринговую Сессию сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за заключение безадресных сделок с опционами (руб.)</p>	<p>нет в текущей версии</p>	<p><u>Начисленная</u> в Клиринговую Сессию сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за заключение безадресных сделок с опционами (руб.) за <u>текущую</u> сессию</p>	<p>0 - в расчетную сессию проведены расчеты. Обязательства / требования = 0</p>

<p>nov</p>	<p>Оценочная стоимость объема позиций опционных контрактов, базисным активом которых являются ценные бумаги, на конец отчетного дня (в рублях РФ)</p>		<p>Расчет не меняется</p>	<p>0 (значение рассчитывается по позиции по итогам торгового дня, а отчет monsettle формируется в течение торгового дня, поэтому указываем 0)</p>
<p>go</p>	<p>Сумма гарантийного обеспечения по всем инструментам по риск-параметрам</p>	<p>Сумма гарантийного обеспечения по всем инструментам по риск-параметрам на начало вечерней дополнительной торговой сессии следующего торгового дня (руб.)</p>	<p>Сумма гарантийного обеспечения по всем инструментам по риск-параметрам на начало следующего торгового дня (руб.)</p>	<p>0 (значение рассчитывается по позиции по итогам торгового дня, а отчет monsettle формируется в течение торгового дня, поэтому указываем 0)</p>
<p>amount_end</p>	<p>Сумма денежных средств в рублях РФ и/или оценочная стоимость иностранной валюты/ Профиля актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу на конец отчетного дня (в рублях РФ)</p>		<p>$amount_end = amount_begin + in_out_netto + var_marg + prem + charges$</p>	<p>$amount_end = amount_begin + in_out_netto + var_marg + prem + charges$</p>

<p>amount_end_mtm</p>	<p>Плановая сумма денежных средств в рублях РФ и/или оценочная стоимость иностранной валюты/ Профиля актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу на конец отчетного дня (в рублях РФ)</p>	<p>нет в текущей версии</p>	<p>$\text{amount_end_mtm} = \text{amount_end} + \text{var_marg_mtm} + \text{prem_mtm} + \text{charges_mtm}$</p>	<p>$\text{amount_end_mtm} = \text{amount_end}$ (потому что mtm-регистры равны 0)</p>
<p>free</p>	<p>Сумма свободных денежных средств в рублях РФ и/или оценочная стоимость иностранной валюты / Профиля актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу на конец отчетного дня (в рублях РФ).</p>	<p>Поле free вычисляется как $\text{amount_end} - \text{go} - \text{ext_rez} + \text{nov}$.</p>	<p>Поле free вычисляется как $\text{amount_end_mtm} - \text{go} + \text{nov}$.</p>	<p>0 (значение рассчитывается по позиции по итогам торгового дня, а отчет monsettle формируется в течение торгового дня, поэтому указываем 0)</p>
<p>du</p>	<p>Признак того, что раздел денежного регистра предназначен для учета средств, находящихся в доверительном управлении, или нет:</p>		<p>не меняется</p>	<p>не меняется</p>

	1 – раздел предназначен для учета средств, находящихся в доверительном управлении,			
	0 – раздел предназначен для учета средств, не находящихся в доверительном управлении			
gowide	Суммарное ГО по всем инструментам, рассчитанное по широкому лимиту (руб.) - не используется	не используется	удалено	удалено
freewide	Свободно средств (руб.), с учетом ГО по широкому лимиту - не используется	не используется	удалено	удалено

margincall	Признак margin call. Может принимать одно из трех возможных значений: 'A', 'B', ''. Значение '' означает, что признак margin call не установлен. Не используется.	не используется	удалено	удалено
sbor_ex	Биржевой сбор за адресные и безадресные сделки (руб.)	Биржевой сбор за адресные и безадресные сделки (руб.) за текущую сессию	Сумма <u>биржевого</u> сбора за адресные и безадресные сделки, фактически зачисленная/списанная за текущий торговый день. Уточнение: Сумма начисленного биржевого сбора за адресные и безадресные сделки (руб.) за предыдущую клиринговую сессию, т.е сумма sbor_ex_mtm из отчета топ за предыдущую клиринговую сессию.	Сумма биржевого сбора за адресные и безадресные сделки, рассчитанная в Расчетную сессию. Сумма равна sbor_ex_mtm отчета топ за предыдущую сессию
sbor_ex_mtm	Обязательства по уплате биржевого сбора за адресные и безадресные сделки (руб.) в Расчетную сессию в T+1	нет в текущей версии	Начисленный биржевой сбор за адресные и безадресные сделки (руб.) за текущую клиринговую сессию	0 - в расчетную сессию проведены расчеты. Обязательства / требования = 0

vat_ex	Сумма НДС в составе биржевого сбора (руб.) – не используется	не используется	удалено	удалено
sbor_cc	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра за адресные и безадресные сделки (руб.)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра за адресные и безадресные сделки (руб.) за текущую сессию	Фактически зачисленная/списанная за текущий торговый день сумма <u>клирингового</u> сбора за адресные и безадресные сделки В большинстве случаев совпадает с аналогичным полем в отчете monsettle за текущий торговый день.	Сумма начисленного клирингового сбора за адресные и безадресные сделки (руб.) рассчитанная в Расчетную сессию. Это сумма sbor_cc_mtm из отчета mon за предыдущую клиринговую сессию.
sbor_cc_mtm	Обязательства по уплате Комиссионного вознаграждения Клирингового центра за адресные и безадресные сделки (руб.) в Расчетную сессию в T+1	нет в текущей версии	Начисленное комиссионное вознаграждение Клирингового центра за адресные и безадресные сделки (руб.) за текущую клиринговую сессию	0 - в расчетную сессию проведены расчеты. Обязательства / требования = 0
vat_cc	Сумма НДС в составе комиссионного вознаграждения Клирингового центра (руб.) – не используется	не используется	удалено	удалено
rub_beg	Сумма денежных средств в рублях РФ на начало торгового дня		не меняется	не меняется

rub_pay	Изменение суммы денежных средств в рублях РФ в течение торгового дня по операциям ввода/вывода	Изменение суммы денежных средств в рублях РФ в течение торгового дня	не меняется ($\text{rub_pay} = \text{rub_end} - \text{rub_beg}$). Поле показывает итоговое изменение по всем операциям за день	не меняется ($\text{rub_pay} = \text{rub_end} - \text{rub_beg}$). Поле показывает итоговое изменение по всем операциям за день
rub_end	Сумма денежных средств в рублях РФ на конец торгового дня		$\text{rub_end} = \text{rub_beg} + \text{in_out_netto} + \text{var_marg} + \text{prem} + \text{charges}$	$\text{rub_end} = \text{rub_beg} + \text{in_out_netto} + \text{var_marg} + \text{prem} + \text{charges}$
com_pl_beg	Оценочная стоимость иностранной валюты и/или Профиля актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу на начало отчетного дня (в рублях РФ)		логика не меняется	логика не меняется
com_pl_pay	Изменение оценочной стоимости иностранной валюты и/или Профиля актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу в течение дня (в рублях РФ)		логика не меняется	логика не меняется

<p>com_pl_prem</p>	<p>Изменение оценочной стоимости объёма позиций опционных контрактов, базисным активом которых являются ценные бумаги, в течение дня (в рублях РФ)</p>		<p>логика не меняется</p>	<p>логика не меняется</p>
<p>com_pl_end</p>	<p>Оценочная стоимость иностранной валюты и/или Профиля актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу на конец отчетного дня (в рублях РФ)</p>		<p>логика не меняется</p>	<p>логика не меняется</p>

ext_rez	Сумма (руб.), блокируемая в вечерний клиринг у участников, имеющих позиции по контрактам на RUONIA. Резервируется под изменения ставки RUONIA (используется при расчете вариационной маржи по позициям), публикуемой ЦБ.	FOSQL-2533: оставляем rate_rez = 0 для совместимости с отчетами	удалено	удалено
----------------	--	---	---------	---------

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Отчет CHARGESXXYY.csv/CHARGESCLXXYYZZZ.csv.

Название поля	Описание поля	Правило формирования в ЕТС
DATE	Дата и время клиринговой сессии	
settle_date	Плановая дата и время расчетов по обязательствам	
kod	Код клиента/расчетный код	<p>Код раздела денежного регистра</p> <p>В файле payXX00.csv, формируемого для Участника клиринга, в случае если клиринговые услуги по ведению клиринговых регистров Клиринговый центр оказывает Участнику торгов, не совпадающего в одном лице с Участником клиринга, в поле account по признаку 'CL' не предоставляется информация по коду раздела денежного регистра, открытого в рамках Брокерской фирмы для Участника торгов.</p>
account	Признак обеспечения BF/CL/RK	Признак раздела: всегда 'CL'
id_pay	Идентификатор операции	
type_pay	Тип операции. Поле type_pay однозначно идентифицирует поле name. Смысл идентификатора основания платежа описывается полем name.	
amount_charges_mtm	Сумма комиссии или штрафа	

name	Наименование операции (платежа)	
comment		
du	Признак того, что раздел денежного регистра предназначен для учета средств, находящихся в доверительном управлении, или нет	<p>Признак того, что раздел денежного регистра предназначен для учета средств, находящихся в доверительном управлении, или нет:</p> <p>0 – раздел предназначен для учета средств, не находящихся в доверительном управлении</p> <p>1 – раздел предназначен для учета средств, находящихся в доверительном управлении,</p>

PayXXYY.csv, PayclXXYYZZZ.csv

Название поля	Описание поля	Правило формирования в ЕТС
date	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней клиринговой сессии)	не меняется
kod	Код раздела денежного регистра В файле payXX00.csv, формируемого для Участника клиринга, в случае если клиринговые услуги по ведению клиринговых регистров Клиринговый центр оказывает Участнику торгов, не совпадающего в одном лице с Участником клиринга, в поле account по признаку 'CL' не предоставляется информация по коду раздела денежного регистра, открытого в рамках Брокерской фирмы для Участника торгов.	не меняется
account	Признак раздела: всегда 'CL'	не меняется
type	Тип средств: 'MN' – денежные средства в рублях РФ и/или в иностранной валюте/ в Профиле актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу; 'PL' – Не используется	не меняется
id_pay	Идентификатор операции	не меняется
type_pay	Тип операции. Поле type_pay однозначно идентифицирует поле name. Смысл идентификатора основания платежа описывается полем name.	не меняется
pay	Сумма платежа (руб.) Поле pay может быть положительным и отрицательным. Если pay меньше нуля, то средства списываются, если больше нуля, то зачисляются.	не меняется

	Сумма всех pay с одинаковыми значениями полей date, kod, account, type будет равна значению поля pay файла monXXYY с теми же значениями полей date, kod, account, type, что и в файле payXXYY	
name	Наименование операции (платежа)	не меняется
comment	Номер платежного поручения в случае поступления/ списания средств	не меняется
du	Признак того, что раздел денежного регистра предназначен для учета средств, находящихся в доверительном управлении, или нет:	не меняется
	1 – раздел предназначен для учета средств, находящихся в доверительном управлении,	
	0 – раздел предназначен для учета средств, не находящихся в доверительном управлении	
payer	Не используется	Удалено
inn	Не используется	Удалено
bik	Не используется	Удалено
purpose	Назначение платежа	не меняется

fposXXYY.csv, fposclXXYYZZZ.csv

Название поля	Описание поля	Правило формирования в ЕТС
date	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней клиринговой сессии)	не меняется
kod	Код Брокерской фирмы / код раздела регистра учета позиций / Расчетный код	не меняется
account	<p>Признак обязательств:</p> <p>'BF' – суммарные обязательства, учитываемые на разделах регистра учета позиций, имеющих код Брокерской фирмы, указанный в поле «kod»,</p> <p>'CL' – обязательства, учитываемые на разделе регистра учета позиций, имеющем код, указанный в поле «kod»,</p> <p>'RK' – суммарные обязательства, учитываемые на Расчетном коде, указанный в поле «kod».</p>	не меняется
isin	Уникальный код инструмента (фьючерсный контракт/ коллатеральный инструмент)	не меняется
pos_beg	Количество позиций на начало дня	не меняется
pos_end	Количество позиций на конец дня	не меняется

var_marg_p	Вариационная маржа по открытым позициям на начало дня (руб.)	Начисленная вариационная маржа по открытым позициям на начало дня (руб.)
var_marg_d	Вариационная маржа по сделкам (руб.)	Начисленная вариационная маржа по сделкам (руб.)
sbor	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за безадресные сделки (руб.)	Начисленная сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за безадресные сделки (руб.)
go_netto	Не используется	Удалено
go_brutto	Гарантийное обеспечение с учетом направления позиции, как по сделкам покупки, так и по сделкам продажи по риск-параметрам на начало вечерней дополнительной торговой сессии следующего торгового дня (руб.)	не меняется

pos_exec	Количество исполненных позиций (больше нуля – исполняется продажа; меньше нуля - покупка)	не меняется
du	Счет ДУ (1 – ДУ, 0 – не ДУ)	не меняется
sbor_exec	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра за исполнение (руб.)	Начисленное комиссионное вознаграждение Клирингового центра за исполнение (руб.)
sbor_nosys	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за адресные сделки (руб.).	Сумма начисленного в Клиринговую сессию биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за адресные сделки (руб.).
fee_exec	Пени за просрочку исполнения по фьючерсным контрактам	Начисленные пени за просрочку исполнения по фьючерсным контрактам
fine_exec	Неустойка за неисполнение фьючерсных контрактов	Начисленная неустойка за неисполнение фьючерсных контрактов

accum_go	Величина накопленного гарантийного перевода по инструменту «спот» за время существования позиции – не используется	Удалено
fee_trans	Сумма пени за перенос позиции сделкой РЕПО или сделкой купли-продажи для разделов ДУ	Удалено
sbor_ex	Биржевой сбор за адресные и безадресные сделки (руб.)	Начисленный биржевой сбор за адресные и безадресные сделки (руб.)
vat_ex	Сумма НДС в составе биржевого сбора (руб.) – не используется	Удалено
sbor_cc	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра за адресные и безадресные сделки (руб.)	Начисленное комиссионное вознаграждение Клирингового центра за адресные и безадресные сделки (руб.)
vat_cc	Сумма НДС в составе комиссионного вознаграждения Клирингового центра (руб.) – не используется	Удалено

pos_failed	Количество позиций, по которым не исполнено обязательство в день исполнения – не используется в связи с прекращением торговли фьючерсного контракта на ОФЗ	Удалено
var_marg_prom	Вариационная маржа по Сделкам по итогам дневной клиринговой сессии (в рублях РФ). Для Инструментов с базовым активом на курсы иностранных валют значение является справочным	Удалено
var_marg_p_settl_price	Составляющая часть, связанная с изменением Расчетной цены по фьючерсному контракту, Вариационной маржи по Сделкам, обязательства по которым не прекращены на начало отчетного дня (в рублях РФ)	не меняется

var_marg_p_swap_rate	<p>Составляющая часть, связанная со ставкой обеспечения при отклонении цены по однодневному фьючерсному контракту с автопродлонгацией от цены базового актива больше заданного на уровне однодневного фьючерсного контракта с автопродлонгацией, Вариационной маржи по Сделкам, обязательства по которым не прекращены на начало отчетного дня (в рублях РФ)</p>	<p>не меняется</p>
var_marg_d_settl_price	<p>Составляющая часть, связанная с изменением Расчетной цены по фьючерсному контракту, Вариационной маржи по Сделкам, заключенным в течение отчетного дня (в рублях РФ)</p>	<p>не меняется</p>
var_marg_d_swap_rate	<p>Составляющая часть, связанная со ставкой обеспечения при отклонении цены по однодневному фьючерсному контракту с автопродлонгацией от цены базового актива больше заданного на уровне однодневного фьючерсного контракта с автопродлонгацией, Вариационной маржи по Сделкам, заключенным в течение отчетного дня (в рублях РФ)</p>	<p>не меняется</p>

var_marg_p_index_div	Составляющая часть Вариационной маржи с учетом дивидендных выплат по ценным бумагам, входящих в базу расчетов Индексов Московской Биржи, по Сделкам однодневными фьючерсными контрактами с автопролонгацией на Индексы Московской Биржи, обязательства по которым не прекращены на начало отчетного дня (в рублях РФ)	не меняется
var_marg_d_index_div	Составляющая часть Вариационной маржи с учетом дивидендных выплат по ценным бумагам, входящих в базу расчетов Индексов Московской Биржи, по Сделкам однодневными фьючерсными контрактами с автопролонгацией на Индексы Московской Биржи, заключенным в течение отчетного дня (в рублях РФ)	не меняется
pos_enforcement_exec	количество исполненных принудительно поз для выхода из ВФ	не меняется
pay_enforcement_exec	сумма платежа за принудительное исполнение (с учетом знака)	не меняется

Название поля	Описание поля	Правило формирования в ETC
date	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней клиринговой сессии)	не меняется
kod	Код Брокерской фирмы / код раздела регистра учета позиций / Расчетный код	не меняется
account	<p>Признак обязательств:</p> <p>'BF' – суммарные обязательства, учитываемые на разделах регистра учета позиций, имеющих код Брокерской фирмы, указанный в поле «kod»,</p> <p>'CL' – обязательства, учитываемые на разделе регистра учета позиций, имеющем код, указанный в поле «kod»,</p> <p>'RK' – суммарные обязательства, учитываемые на Расчетном коде, указанный в поле «kod».</p>	не меняется
isin	Оptionный контракт	не меняется
pos_beg	Количество позиций на начало дня	не меняется
pos_end	Количество позиций на конец дня	не меняется

prem	Сумма Премий по опционным контрактам, заключенным в течение отчетного дня (в рублях РФ)	Начисленная в Клиринговую сессию сумма Премий по опционным контрактам, заключенным в течение отчетного дня (в рублях РФ)
sbor	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за безадресные сделки (руб.)	Начисленная в Клиринговую сессию сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за безадресные сделки (руб.)
go	Гарантийное обеспечение с учетом направления позиции, как по сделкам покупки, так и по сделкам продажи по риск-параметрам на начало вечерней дополнительной торговой сессии следующего торгового дня (руб.)	не меняется
pos_exec	Количество эксперированных позиций (больше нуля – эксперируются позиции в продажу; меньше нуля – в покупку)	не меняется
pos_endcir	Количество позиций удаленных в результате истечения срока обращения опциона (больше нуля – истек срок обращения опциона в продажу; меньше нуля – в покупку)	не меняется

du	Счет ДУ (1 – ДУ, 0 – не ДУ)	не меняется
sbor_exec	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра за исполнение (руб.).	Начисленное в Клиринговую сессию комиссионное вознаграждение Клирингового центра за исполнение (руб.).
sbor_nosys	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за адресные сделки (руб.).	Начисленная в Клиринговую сессию сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за адресные сделки (руб.).
var_marg_p	Вариационная маржа по открытым позициям на начало дня (руб.)	Начисленная в Клиринговую сессию вариационная маржа по открытым позициям на начало дня (руб.)
var_marg_d	Вариационная маржа по сделкам (руб.)	Начисленная в Клиринговую сессию вариационная маржа по сделкам (руб.)
sbor_ex	Биржевой сбор за адресные и безадресные сделки (руб.)	Начисленная в Клиринговую сессию биржевой сбор за адресные и безадресные сделки (руб.)

vat_ex	Сумма НДС в составе Биржевого сбора (руб.) – не используется	Удалено
sbor_cc	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра за адресные и безадресные сделки (руб.)	Начисленное в Клиринговую сессию комиссионное вознаграждение Клирингового центра за адресные и безадресные сделки (руб.)
vat_cc	Сумма НДС в составе комиссионного вознаграждения Клирингового центра (руб.) – не используется	Удалено
var_marg_prom	Вариационная маржа по опционным контрактам по итогам дневной клиринговой сессии (в рублях РФ). Для опционных контрактов на Инструменты с базисным активом на курсы иностранных валют значение является справочным.	Удалено
prem_currency	Сумма Премий по опционным контрактам, заключенным в течение отчетного дня (в валюте, в которой осуществляются денежные расчеты)	не меняется
prem_prom	Сумма Премий по опционным контрактам по итогам дневной клиринговой сессии (в рублях РФ)	Удалено

prem_prom_currency	Сумма Премий по опционным контрактам по итогам дневной клиринговой сессии (в валюте, в которой осуществляются денежные расчеты)	Удалено
nov	Оценочная стоимость объёма позиций опционных контрактов, базисным активом которых являются ценные бумаги (в рублях РФ)	не меняется

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Отчет F14.xlsx

Наименование регистра	Баланс на начало дня		Оборот за день		Баланс на конец дня		Плановый оборот за следующий день		Плановый баланс конец на следующего дня	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ДЕНЕЖНЫЙ РЕГИСТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ в российских рублях и в иностранной валюте										
Собственные разделы	Позиция в RUR на собственных РК СК									
Движение по разделам в российских рублях			если сумма в операции >0 попадает в дебет; сумма вводов в RUR на собственных РК СР + charges, кроме биржевой и клиринговой по собственным РК СР	если сумма в операции <0 попадает в кредит сумма выводов в RUR на собственных РК СР + charges, кроме биржевой и клиринговой по собственным РК СР			если сумма в операции >0 попадает в дебет; начисленная в КС с расчетами завтра charges, кроме биржевой и клиринговой по собственным РК СР	если сумма в операции <0 попадает в кредит начисленная в КС с расчетами завтра комиссии (charges), кроме биржевой и клиринговой по собственным РК СР		

Движение по разделам в иностранной валюте		оценочная стоимость иностранной валюты в RUR на собственных РК СР	оценочная стоимость иностранной валюты в RUR на собственных РК СР						
Вариационная маржа		<p>если сумма в операции >0 попадает в дебет;</p> <p>сумма вармаржи и корректирующих проводок по вариационной марже по собственным РК СР с расчетами сегодня</p>	<p>если сумма в операции <0 попадает в кредит</p> <p>сумма вармаржи и корректирующих проводок по вариационной марже по собственным РК СР с расчетами сегодня</p>			<p>если сумма в операции >0 попадает в дебет;</p> <p>сумма зачислений начисленной вармаржи с расчетами на следующий день по собственным РК СР</p> <p>и платежи - зачислений с датой расчетов = завтра и по вариационной марже</p>	<p>если сумма в операции <0 попадает в кредит</p> <p>сумма списаний начисленной вармаржи с расчетами на следующий день по собственным РК СР</p> <p>и платежи - списания с датой расчетов = завтра и по вариационной марже</p>		
Премия по опционам		<p>если сумма в операции >0 попадает в дебет;</p> <p>сумма премии зачисленной в РС по собственным РК СР</p>	<p>если сумма в операции <0 попадает в кредит</p> <p>сумма премии списанной в РС по собственным РК СР</p>			<p>если сумма в операции >0 попадает в дебет;</p> <p>сумма зачислений начисленной премии с расчетами завтра по собственным РК СР</p>	<p>если сумма в операции <0 попадает в кредит</p> <p>сумма списаний начисленной премии с расчетами завтра по собственным РК СР</p>		

Бирж. сбор				сумма биржевой комиссии по безадресным и адресным сделкам, списанная в РС по собственным РК СР				сумма начисленной биржевой комиссии по безадресным и адресным сделкам, с расчетами "завтра" по собственным РК СР		
в т.ч. НДС				0				0		
Комиссионное вознаграждение КЦ				сумма комиссии КЦ по безадресным и адресным сделкам, списанная в РС по собственным РК СР				сумма начисленной комиссии КЦ по безадресным и адресным сделкам, с расчетами "завтра" по собственным РК СР		
в т.ч. НДС				0				0		
Итого в российских рублях					Собственные разделы на начало дня + все операции в RUR по дебету - все операции по кредиту в RUR					+ Итого в российских рублях + плюс все плановые суммы по дебету - минус все плановые суммы по кредиту

Итого в иностранной валюте					так же как сейчас	так же как сейчас				
ИТОГО по собств. разделам					так же как сейчас	так же как сейчас				
Суммарно клиентские разделы	Позиция в RUR на клиентских РК СК									
Движение по разделам в российских рублях			если сумма в операции >0 попадает в дебет; сумма вводов в RUR на клиентских РК СР + charges, кроме биржевой и клиринговой по клиентским РК СР	если сумма в операции <0 попадает в кредит; сумма выводов в RUR на клиентских РК СР + charges, кроме биржевой и клиринговой по клиентским РК СР			если сумма в операции >0 попадает в дебет; начисленная в КС с расчетами завтра charges, кроме биржевой и клиринговой по клиентским РК СР	если сумма в операции <0 попадает в кредит; начисленная в КС с расчетами завтра charges, кроме биржевой и клиринговой по клиентским РК СР		
Движение по разделам в иностранной валюте			оценочная стоимость иностранной валюты в RUR на клиентских РК СР	оценочная стоимость иностранной валюты в RUR на клиентских РК СР						

Вариационная маржа		<p>если сумма в операции >0 попадает в дебет;</p> <p>сумма вармаржи, зачисленной в РС и сумма корректирующих проводок по вариационной марже по клиентским РК СР с расчетами сегодня</p>	<p>если сумма в операции <0 попадает в кредит;</p> <p>сумма вармаржи, списанной в РС по клиентским РК СР и сумма корректирующих проводок по вариационной марже по клиентским РК СР с расчетами сегодня</p>		<p>если сумма в операции >0 попадает в дебет;</p> <p>сумма зачислений начисленной вармаржи с расчетами на следующий день по клиентским РК СР</p> <p>и платежи - зачислений с датой расчетов = завтра и по вариационной марже</p>	<p>если сумма в операции <0 попадает в кредит;</p> <p>сумма списаний начисленной вармаржи с расчетами на следующий день по клиентским РК СР</p> <p>и платежи - списания с датой расчетов = завтра и по вариационной марже</p>		
Премия по опционам		<p>если сумма в операции >0 попадает в дебет;</p> <p>сумма премии зачисленной в РС по клиентским РК СР</p>	<p>если сумма в операции <0 попадает в кредит;</p> <p>сумма премии списанной в РС по клиентским РК СР</p>		<p>если сумма в операции >0 попадает в дебет;</p> <p>сумма зачислений начисленной премии с расчетами завтра по клиентским РК СР</p>	<p>если сумма в операции <0 попадает в кредит;</p> <p>сумма списаний начисленной премии с расчетами завтра по клиентским РК СР</p>		

Бирж. сбор				сумма биржевой комиссии по безадресным и адресным сделкам, списанная в РС по клиентским РК СР			сумма начисленной биржевой комиссии по безадресным и адресным сделкам, с расчетами "завтра" по клиентским РК СР		
в т.ч. НДС				0			0		
Комиссионное вознаграждение КЦ				сумма комиссии КЦ по безадресным и адресным сделкам, списанная в РС по клиентским РК СР			сумма начисленной комиссии КЦ по безадресным и адресным сделкам, с расчетами "завтра" по клиентским РК СР		
в т.ч. НДС				0			0		
Итого в российских рублях					Клиентские разделы на начало дня + все операции в RUR по дебету - все операции по кредиту в RUR				+ Итого в российских рублях + плюс все плановые суммы по дебету - минус все плановые суммы по кредиту

Итого в иностранной валюте					так же как сейчас	так же как сейчас				
ИТОГО по клиентским разделам					так же как сейчас	так же как сейчас				
Суммарно разделы ДУ	Позиция в RUR на РК СК ДУ									
Движение по разделам в российских рублях			если сумма в операции >0 попадает в дебет; сумма вводов в RUR на РК СР ДУ + charges, кроме биржевой и клиринговой по РК СР ДУ	если сумма в операции <0 попадает в кредит; сумма выводов в RUR на РК СР ДУ + charges, кроме биржевой и клиринговой по РК СР ДУ			если сумма в операции >0 попадает в дебет; начисленная в КС с расчетами завтра комиссии (charges), кроме биржевой и клиринговой по РК СР ДУ	если сумма в операции <0 попадает в кредит; начисленная в КС с расчетами завтра комиссии (charges), кроме биржевой и клиринговой по РК СР ДУ		
Движение по разделам в иностранной валюте			оценочная стоимость иностранной валюты в RUR на РК СР ДУ	оценочная стоимость иностранной валюты в RUR на РК СР ДУ						
Вариационная маржа			если сумма в операции >0 попадает в дебет;	если сумма в операции <0 попадает в кредит;			если сумма в операции >0 попадает в дебет;	если сумма в операции <0 попадает в кредит;		

			сумма вармаржи, зачисленной в РС по РК СР ДУ и корректирующих проводок по вариационной марже по РК СР ДУ с расчетами сегодня	сумма вармаржи, списанной в РС по РК СР ДУ и корректирующих проводок по вариационной марже по РК СР ДУ с расчетами сегодня			сумма зачислений начисленной вармаржи с расчетами на следующий день по РК СР ДУ	сумма списаний начисленной вармаржи с расчетами на следующий день по РК СР ДУ		
							и платежи - зачислений с датой расчетов = завтра и по вариационной марже	и платежи - списания с датой расчетов = завтра и по вариационной марже		
Премия по опционам			если сумма в операции >0 попадает в дебет; сумма премии зачисленной в РС по РК СР ДУ	если сумма в операции <0 попадает в кредит; сумма премии списанной в РС по РК СР ДУ			если сумма в операции >0 попадает в дебет; сумма зачислений начисленной премии с расчетами завтра по РК СР ДУ	если сумма в операции <0 попадает в кредит; сумма списаний начисленной премии с расчетами завтра по РК СР ДУ		
Бирж. сбор				сумма биржевой комиссии по безадресным и адресным сделкам, списанная в РС по РК СР ДУ				сумма начисленной биржевой комиссии по безадресным и адресным сделкам, с расчетами "завтра" по РК СР ДУ		
в т.ч. НДС				0				0		

Комиссионное вознаграждение КЦ				сумма комиссии КЦ по безадресным и адресным сделкам, списанная в РС по РК СР ДУ				сумма начисленной комиссии КЦ по безадресным и адресным сделкам, с расчетами "завтра" по РК СР ДУ		
в т.ч. НДС				0				0		
Итого в российских рублях					Собственные разделы на начало дня + все операции в RUR по дебету - все операции по кредиту в RUR					+ Итого в российских рублях + плюс все плановые суммы по дебету - минус все плановые суммы по кредиту
Итого в иностранной валюте					так же как сейчас	так же как сейчас				
ИТОГО по разделам ДУ					так же как сейчас	так же как сейчас				
Биржевой сбор										

в т.ч. НДС									
Комиссионное вознаграждение КЦ									
в т.ч. НДС									