

# Отчеты в MOEX Treasury



# Отчет ЛКУ

MOEX TREASURY

→ Перейти в ЛКУ

**Отчеты**

Валютный рынок      Фондовый рынок

Клиринговые отчеты       Клиринговые отчеты

Торговые отчеты       Торговые отчеты

Начальная дата      Конечная дата

ДД.ММ.ГГГГ      ДД.ММ.ГГГГ

↑ Скачать все      Применить

**Отчеты**      Торговые      ×

Фондовый рынок

Дата отчета	Название отчета	Сформирован	
14.08.2023	Выписка из реестра предложений (SEM03D)	14.08.2023	↑
14.08.2023	Выписка из реестра сделок по депозитным договорам (SEM04D)	14.08.2023	↑
14.08.2023	Выписка из реестра предложений (SEM03D)	14.08.2023	↑
15.08.2023	Выписка из реестра сделок по депозитным договорам (SEM04D)	15.08.2023	↑

**Отчеты**      Клиринговые      ×

Валютный рынок

Дата отчета	Название отчета	Сформирован	
07.08.2023	Отчет о движении денежных средств (CCX99)	07.08.2023	↑
08.08.2023	Отчет о движении денежных средств (CCX99)	08.08.2023	↑
09.08.2023	Отчет о движении денежных средств (CCX99)	09.08.2023	↑
10.08.2023	Отчет о движении денежных средств (CCX99)	10.08.2023	↑

Управление обеспечением

Отчеты ЛКУ

История операций

Настройки

Для того, чтобы увидеть отчеты по операциям, необходимо выбрать начальную и конечную даты (1), нажать “применить” (2).

По каждому рынку будут выведены отдельные окна с отчетами в выбранный период (3).

Для скачивания одного или нескольких отчетов надо нажать напротив нужного отчета значок ↑.

Скачать все отчеты можно только за конкретную дату, нажав “Скачать все” (4). Если выбрана конкретная дата, то начнется загрузка **всех ваших** отчетов за день (5).

**Отчеты**

Валютный рынок      Фондовый рынок

Клиринговые отчеты       Клиринговые отчеты

Торговые отчеты       Торговые отчеты

Начальная дата      Конечная дата

01.08.2023      01.08.2023

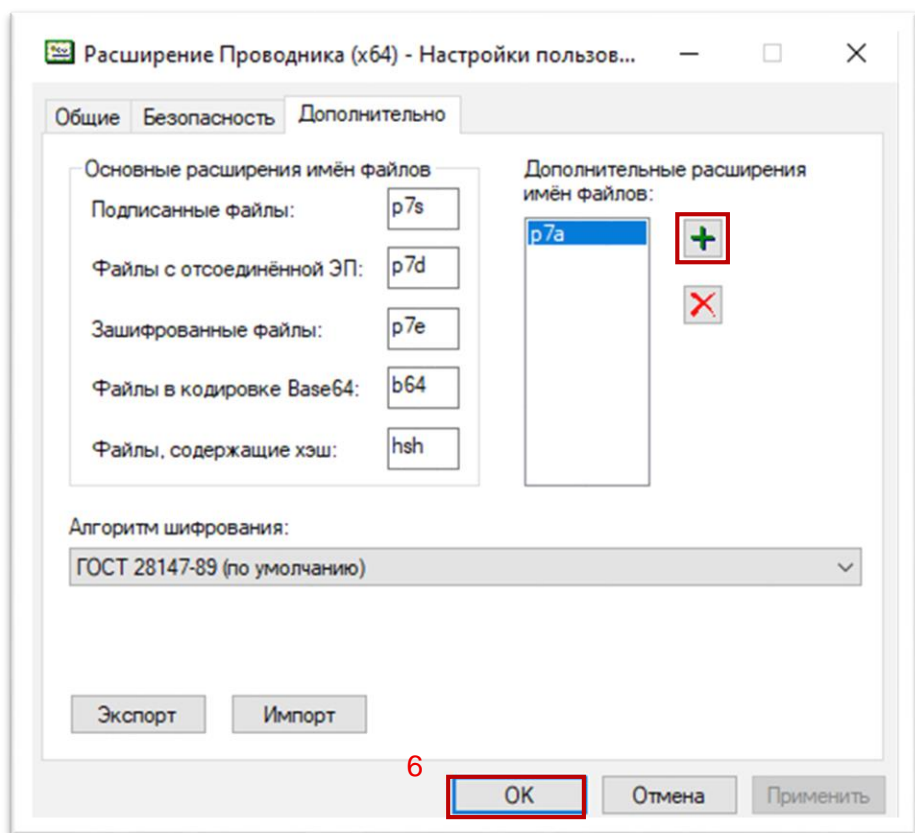
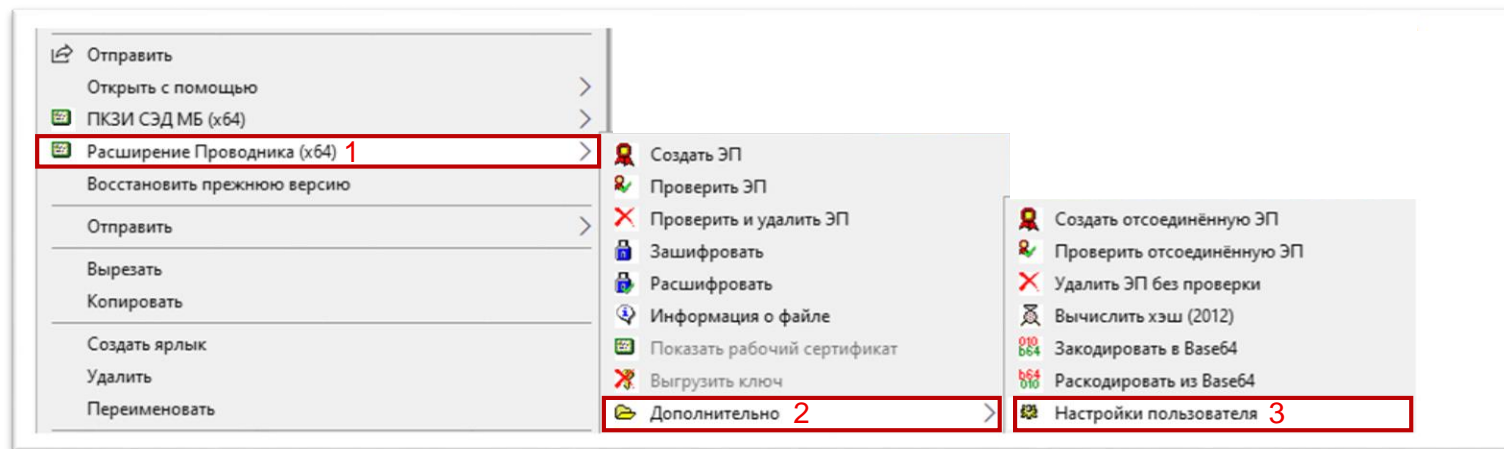
Идет загрузка      Применить

# Как добавить расширение p7a для скачивания отчетов

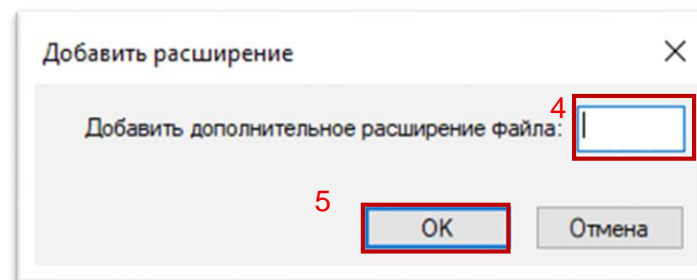
Отчет загрузится в следующем формате →



Нажимая на выгруженный отчет ПКМ, появляется выпадающий список, в котором нужно выбрать “Расширение проводника (x64)” (1) -> “Дополнительно” (2) -> “Настройки пользователя” (3)



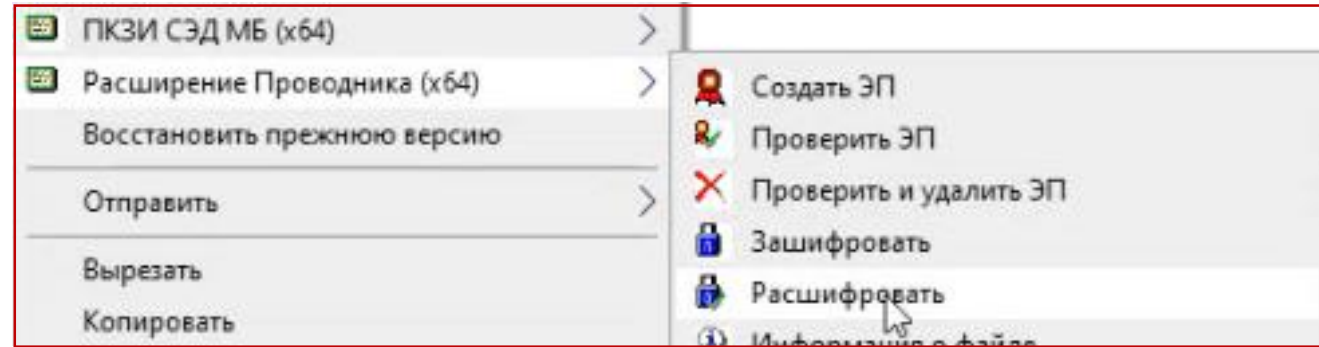
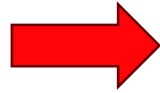
Для того, чтобы появилось расширение “p7a”, необходимо нажать на **+**, ввести в пустое поле “p7a” (на англ. языке; 4), нажать на “OK” (5) и в окне “Расширение Проводника (x64)” тоже нажать на “OK” (6).



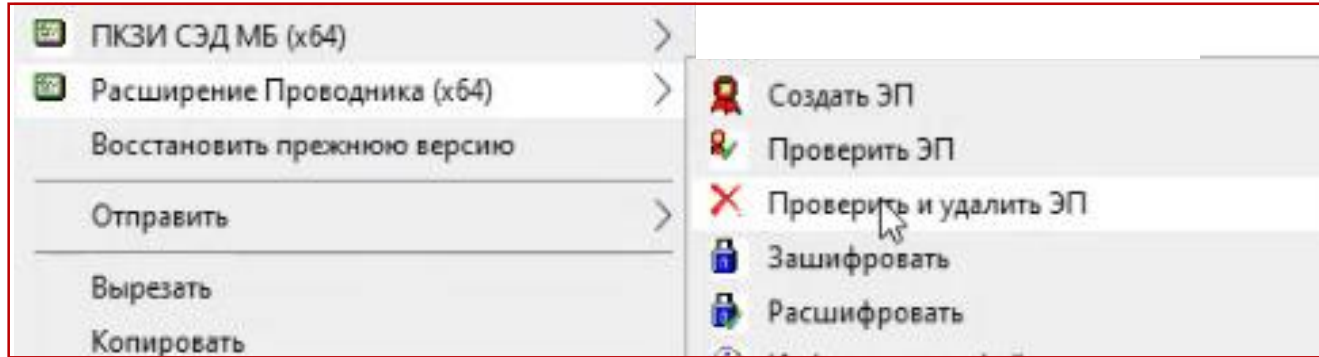
**Данная процедура необходима для работы с отчетами вида «p7a» и выполняется единожды, повторять ее не требуется.**

# Как открыть отчет

1. После добавления расширения r7a, нажав правой кнопкой на файл, в опции файла необходимо выбрать "Расшифровать» и сохранить его отдельным файлом (подпись останется).



2. Для нового, расшифрованного файла выбрать "Проверить и удалить ЭП", чтобы с файла снять ЭЦП.



3. Для открытия файла в удобном формате необходимо использовать xsd-схем и xslt-стилей отчетов  
[О торговых отчетах рынка Депозитов](#)  
[О клиринговых отчетах рынка Депозитов](#)  
[О торговых и клиринговых отчетах Валютного рынка и рынка Драгоценных Металлов](#)

Расположите все XSLT-стили для всех отчётов в папке C:\MICEX\XSLT, а XSD-схемы для всех отчетов в папке C:\MICEX\XSD.

4. **Откройте** расшифрованный отчет без подписи в xml формате **через MS Excel или браузер.**

# Основные клиринговые и торговые отчеты по Валютному рынку и рынку Драгоценных Металлов

- **ССХ10. Отчет о комиссионных вознаграждениях** (направляется до 19:15, если были сделки)  
Содержит информацию об оборотной и постоянной частях комиссионного вознаграждения в адрес НКЦ и биржи по сделкам, заключенным на валютном рынке и рынке драгметаллов, а также иных сборах, предусмотренных Тарифами НКЦ.  
Предоставляется в 18:00 для тех, кто вышел из ТОМ в 18:00; в 19:00 по сделкам, заключенным до 19:00;
- **ССХ20. Отчет о торгово-клиринговых счетах** (формируется около 0:00 ежедневно)  
Содержит информацию о Расчетных кодах, ТКС.
- **ССХ43. Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг** (формируется около 0:00)  
Содержит информацию о всех сделках, заключенных на валютном рынке и рынке драгметаллов, включая сделки НКЦ по переносу и закрытию позиций; предоставляется в дату заключения и дату исполнения сделок.
- **ССХ97. Уведомление о списании и зачислении на Счет обеспечения.**  
Предоставляется в течение дня после каждого списания или зачисления на Счета обеспечения.
- **ССХ99. Отчет о движении денежных средств** (направляется до 9:00 текущего Расчетного дня, следующего за днем совершения операций или по запросу в Клиринговом терминале).
- **ССХ04. Отчет об Итоговых нетто (-обязательствах/-требованиях)**  
Отчет показывает размер обязательств (по каждому расчетному коду в разрезе валют), которые должны быть исполнены участником в отчетном дне до наступления cut-off time по валюте
- **СУХ22. Выписка из реестра заявок** (осуществляется до 10:00 рабочего дня, следующего за днем подачи заявок)
- **СУХ23. Выписка из реестра сделок** (осуществляется до 10:00 рабочего дня, следующего за днем заключения сделок)

*[О торговых отчетах рынка Депозитов](#)*

*[О клиринговых отчетах рынка Депозитов](#)*

*[О торговых и клиринговых отчетах Валютного рынка и рынка Драгоценных Металлов](#)*

# Основные клиринговые и торговые отчеты по рынку Депозитов с ЦК

- **EQM06.** Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (направляется после 20:00)
- **EQM13.** Отчет об Итоговых нетто-обязательствах / нетто-требованиях (направляется после 19:00)
- **EQM15.** Отчет по обязательствам участника клиринга по комиссионному вознаграждению (направляется до 19:15)
- **EQM20.** Отчет о торгово-клиринговых счетах (до 9:00 следующего Расчетного дня)
- **EQM35.** Уведомление об обязательствах по уплате отступного.  
В случае возникновения обязательств по уплате отступного – уведомление высылается до 19:15 дня начисления отступного.
- **EQM85.** Отчет об изменении суммы депозита (до 9:00 следующего Расчетного дня)  
Содержит информацию о параметрах депозита при изменении суммы депозита.
- **ССХ26.** Отчет о начисленных и выплаченных процентах по депозитным договорам (предоставляется раз в месяц в первых числах)
- **ССХ99.** Отчет о движении денежных средств (до 9:00 следующего Расчетного дня)
- **SEM04D.** Выписка из реестра сделок по депозитным договорам (направляется после 19:00)

СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ