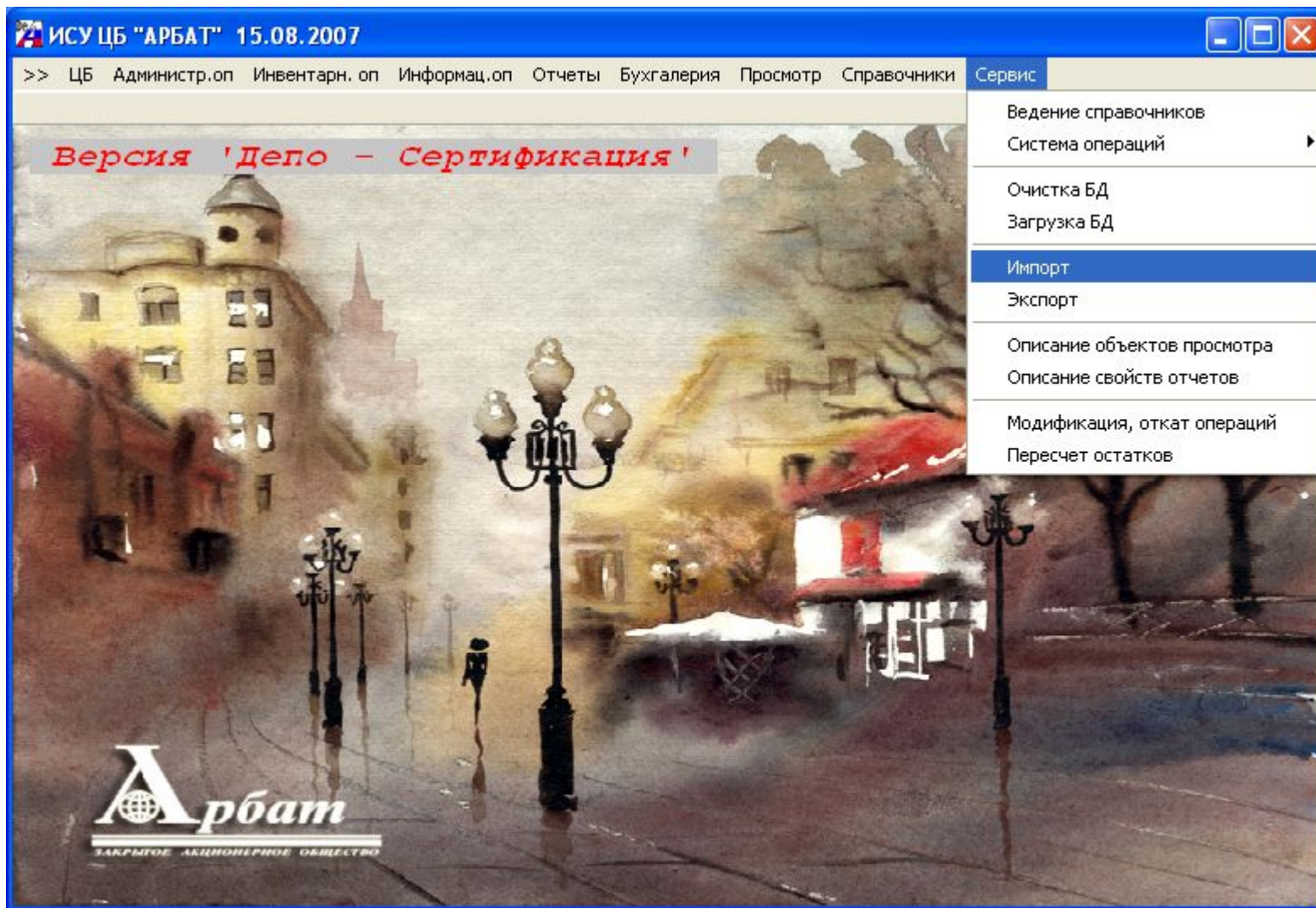


ИСУ ЦБ “Арбат”. Главная панель.



Панель «Импорт».



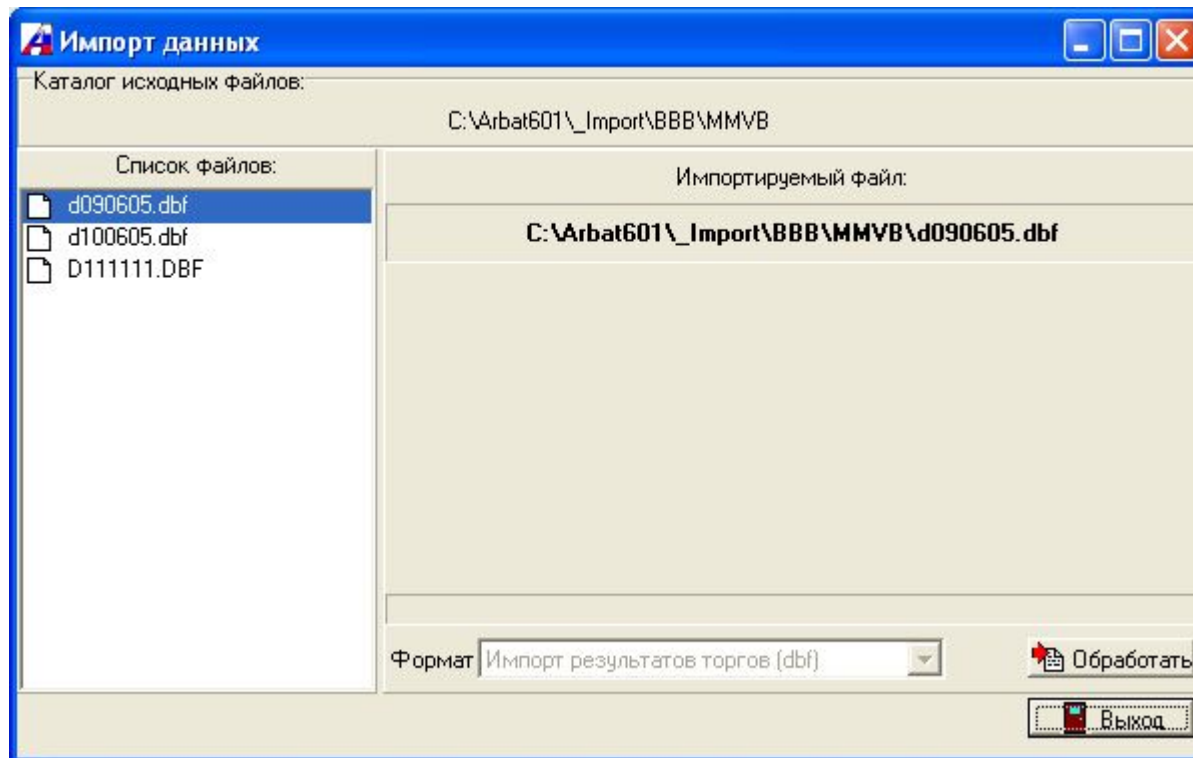
В системе реализована гибкая система настройки на формат файлов импорта.

№	Наименование формата	Тип	Каталог	ID
1	Импорт поручений Бэк-офиса (dbf)	DBF	D:\Arbat601_Import\B\MMVB	37
2	Импорт результатов торгов (dbf)	DBF	F:\Arbat601_Import\Elemente\MMVB	12
3	Импорт результатов торгов (txt) (ДКК)	TXT	D:\Arbat601_Import\MMVB	30
4	Импорт уведомления депозитария (dbf)	DBF	D:\Arbat601_Import\B\MMVB	35
5	Экспорт (ПЗЗ) информации о ЦБ на обслуживании	DBF	C:\Arbat601_Export\0170	42
6	Экспорт (ПЗЗ) количества и объемов операций	DBF	C:\Arbat601_Export\0168	43
7	Экспорт (ПЗЗ) количества счетов депо	DBF	C:\Arbat601_Export\0167	44
8	Экспорт выписки о состоянии счета депо	DBF	C:\Arbat601_Export\0140	33
9	Экспорт выписки об операциях по счету депо	DBF	C:\Arbat601_Export\0005	46
10	Экспорт данных владельцев ЦБ в указанных МХ	DBF	C:\Arbat601_Export\0031	34

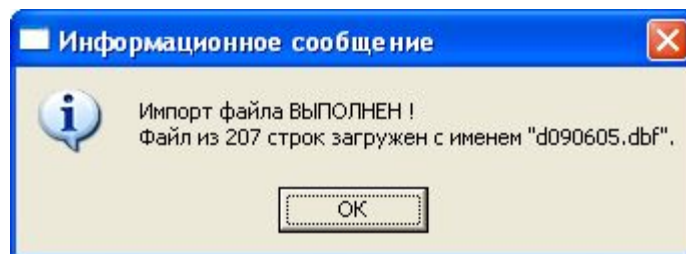
Добавить | Изменить | Удалить | Поля | Экспорт БД->TXT | Импорт TXT->БД | Выход | Принять

Enter-изменить, Ins-добавить, Del-удалить, F4-копировать, F5-вставить, ESC-выход

Выбор импортируемого файла с данными, поступившими из торговой СИСТЕМЫ.



Сообщение об окончании загрузки.



Окно принятых данных.

Передача данных из внешнего формата

Список внешних реестров

Список внешних форматов
Импорт результатов торгов (dbf)

Наименование реестра	Дата реестра	№ п/п	Кол.строк	Статус	Состояние	Имя
d090605.dbf	15.08.2007	1	207	1	Импортирован	

Фильтрация

По дате загрузки По имени файла Преобразование Обновить

С: 01.01.2006 По: 31.12.2006 Все файлы

Список преобразований во внутренний формат
Импорт результатов торгов (dbf)

Удаление Экспорт в DBF Все удалить

Просмотр Превод во внут. Выход

Просмотр, коррекция принятых данных.

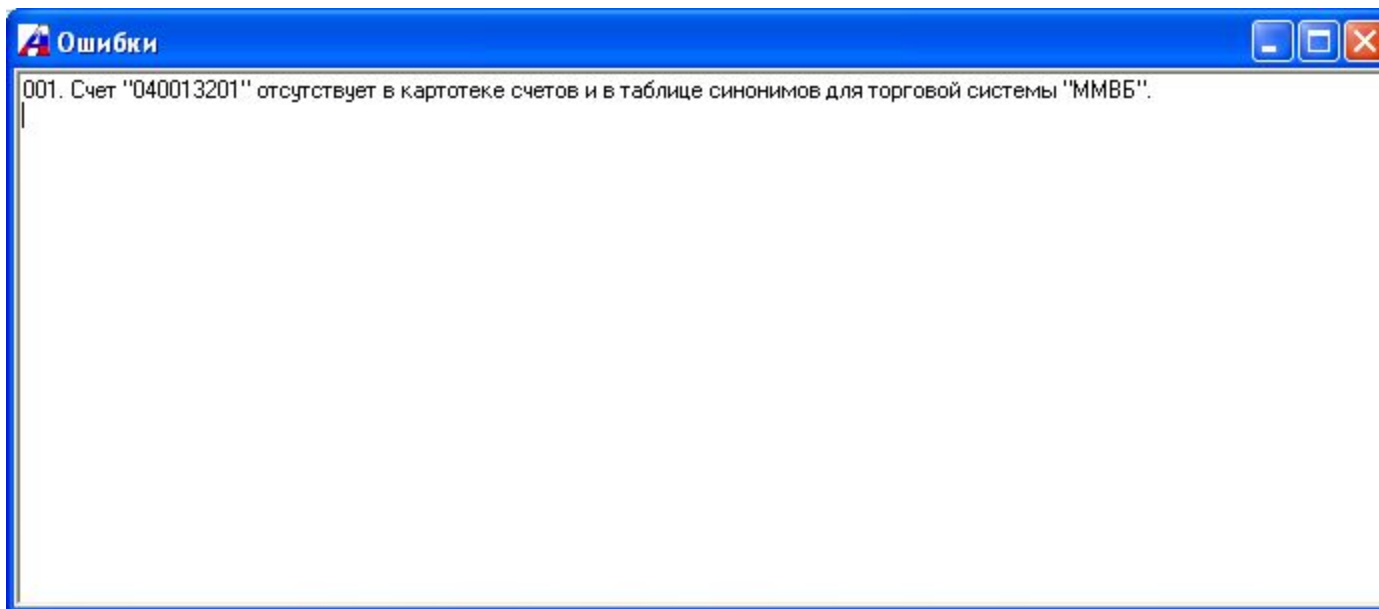
Просмотр реестра

Импорт результатов торгов (dbf)

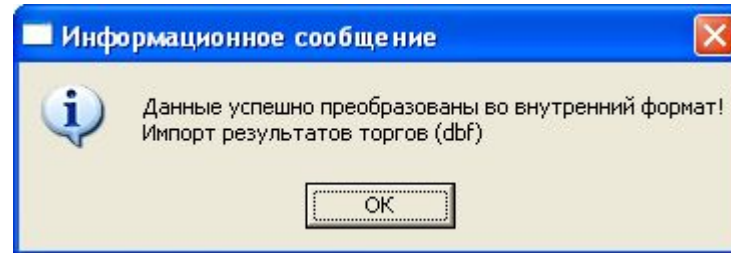
№	ТП	Поручение	ЦБ	Кол-во ЦБ	Тип о	Депонент	Депозитарий	Инициатор
1	ММВБ		EESR	1000	1	03000545	1440	371
2	ММВБ		EESR	17300	1	04001320	1440	371
3	ММВБ		EESR	13500	1	04001320	1440	371
4	ММВБ		EESR	89600	1	04001320	1440	371
5	ММВБ		EESR	2800	2	04000112	1440	371
6	ММВБ		EESR	8400	1	04001591	1440	371
7	ММВБ		EESR	24300	1	04001591	1440	371
8	ММВБ		EESR	6600	1	04001470	1440	371
9	ММВБ		EESR	19300	1	04001470	1440	371
10	ММВБ		EESR	1400	1	04001596	1440	371
11	ММВБ		EESR	6600	1	04001596	1440	371
12	ММВБ		EESR	4000	1	04000650	1440	371
13	ММВБ		EESR	2800	1	04000650	1440	371

Добавить Удалить Выход

Нажав кнопку «Перевод во внутренний формат» происходит отождествление клиентов, ЦБ. Ошибки выдаются на экран.



Сообщение об успешном преобразовании реестра.



При преобразовании возможно осуществление клиринга сделок.

Окно преобразованных данных.

Передача данных из внутреннего формата во внешний

Список внутренних реестров

Список внутренних форматов
Импорт результатов торгов (24710)

Наименование реестра	Дата реестра	№ п/п	Кол.строк	Статус	Состояние	Имя
Дело_281206	29.03.2007	1	1029	5	Переведен из другого формата	Дело_281206
Дело_111111	29.03.2007	1	3	5	Переведен из другого формата	Дело_111111
Дело_090605	15.08.2007	1	76	5	Переведен из другого формата	Дело_090605

Фильтрация

По дате загрузки По имени файла

С: 14.02.2002 По: 14.02.2002 Все файлы

Обновить

Список преобразований во внешний формат

Удаление Все удалить

Просмотр Из внутр во внеш Выход

Просмотр, коррекция преобразованных данных.

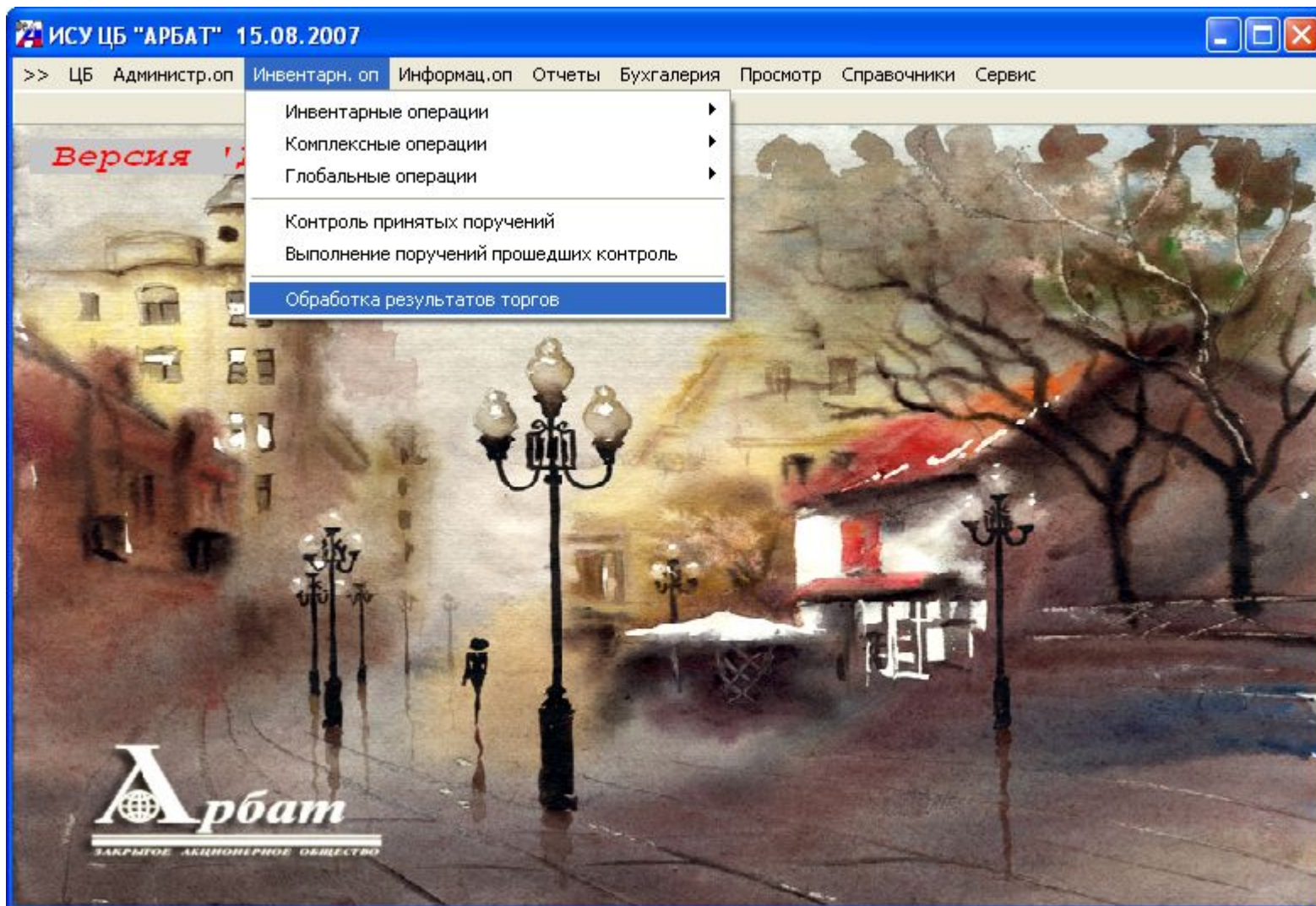
Просмотр реестра внутреннего

Импорт результатов торгов (24710)

№ п/п	№ порцчен	Дат	Тип	ID2	ID2m	Рег.номер ЦБ	Тип ЦБ	Эмитент	Кол-во Л	Зна	ID DS	ID DB	ID DP	Счет деп.	Наз
1	<new>	2	196	196	1-01-00034-A'0001	Акция обыкновенная	xxxxxxxxxxxxxx	2800	1	56	106	17	05000112	Хасе	
2	<new>	2	196	196	1-01-00034-A'0001	Акция обыкновенная	xxxxxxxxxxxxxx	40000	1	619	1228	17	04001316	Залс	
3	<new>	2	204	204	1-01-00077-A'0001	Акция обыкновенная	xxxxxxxxxxxxxx	157	1	789	1570	17	04001550	Будн	
4	<new>	2	204	204	1-01-00077-A'0001	Акция обыкновенная	xxxxxxxxxxxxxx	2	1	1036	2067	17	04001823	Гусе	
5	<new>	2	204	204	1-01-00077-A'0001	Акция обыкновенная	xxxxxxxxxxxxxx	809	1	980	1954	17	03001765	ООС	
6	<new>	2	226	226	1-01-00085-A'0001	Акция обыкновенная	xxxxxxxxxxxxxx	1500	1	973	1940	17	04001758	Фед	
7	<new>	2	226	226	1-01-00085-A'0001	Акция обыкновенная	xxxxxxxxxxxxxx	1100	1	1322	2642	17	04002166	Фай	
8	<new>	2	226	226	1-01-00085-A'0001	Акция обыкновенная	xxxxxxxxxxxxxx	10000	1	980	1954	17	03001765	ООС	
9	<new>	2	226	226	1-01-00085-A'0001	Акция обыкновенная	xxxxxxxxxxxxxx	400	1	1181	2356	17	04002004	Сидс	
10	<new>	2	226	226	1-01-00085-A'0001	Акция обыкновенная	xxxxxxxxxxxxxx	300	1	1231	2460	17	04002068	Зайс	
11	<new>	2	229	229	1-01-00124-A'0001	Акция обыкновенная	xxxxxxxxxxxxxx	48	1	679	1349	17	04001387	Лап	
12	<new>	2	21	21	87-1-00766'0001	Акция обыкновенная	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	10	1	309	605	17	04000641	Гчм	

Добавить Удалить Выход

Запуск операции «Обработка результатов торгов».



Формуляр «Обработка результатов торгов».

Обработка реестра поручений

Документ
основание: Поручение по торгам № PD176404 от 15.08.2007 **Дата опер.** 15.08.2007 /

Способ приема

Инициатор Администрация Ф0-00001 ЗАО "ИК"XXXXXXX" / Специалист Депозитария XXXXXXXXX X.>

РЕЕСТРОВЫЙ СПИСОК *Дело_090605(за 15.08.2007) - 76 записей*

... ДЕПОНЕНТЫ

... МЕСТА ХРАНЕНИЯ ЦБ

Обрабатываемые ЦБ

Комментарий:

Документы Входящие:
к постановке на учет

Контроль исполнения

Принял	Проверил	Исполнил	Оператор	АРМ	Дата	Принять	Время
Петров А.В.	Петров А.В.	Петров А.В.	Петров А.В.		15.08.2007		

Выбор реестра.

ВХОДНЫЕ РЕЕСТРЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ "ПОРУЧЕ..."

Форма Функции Колонки Сервис

Дата реестра >	Строк	Название реестра	№ реестра
29.03.2007	1029	Дело_281206	1212
29.03.2007	3	Дело_111111	1214
15.08.2007	76	Дело_090605	1216

3

Выбор реестра.

ОБРАБОТКА РЕЕСТРОВОГО СПИСКА - СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ БЭК-ОФИСА

Депозит_090605(за 15.08.2007) - 76 записей Всего записей: 76 Выпусков: Клиентов:

п/п	№ пор	Ценная бумага	Т	К-во ЦБ	Депонент	Место хр	Диагностика

Для активизации процесса обработки реестра используйте кнопку "Обработать" !

Обработать

Диагностика возможности проведения операции реестра.

п/п	N° пор	Ценная бумага	T	К-во ЦБ	Депонент	Место хр	Диагностика
31	<new>	1-01-00304-A'OO01	B	1600	04002166	16000040	
32	<new>	1-02-00198-A'OO01	B	4655	04001316	16000040	
33	<new>	1-02-00198-A'OO01	B	15	04001518	16000040	
34	<new>	1-01-00034-A'OO01	S	1000	05000545	16000040	Нехватка 1000 шт.ЦБ !
35	<new>	1-01-00034-A'OO01	S	120400	04001320	16000040	Нехватка 120400 шт.ЦБ !
36	<new>	1-01-00034-A'OO01	S	32700	04001591	16000040	Нехватка 32700 шт.ЦБ !
37	<new>	1-01-00034-A'OO01	S	25900	04001470	16000040	Нехватка 25900 шт.ЦБ !
38	<new>	1-01-00034-A'OO01	S	8000	04001596	16000040	Нехватка 8000 шт.ЦБ !
39	<new>	1-01-00034-A'OO01	S	6800	04000650	16000040	Нехватка 6800 шт.ЦБ !
40	<new>	1-01-00034-A'OO01	S	520000	03001699	16000040	Нехватка 520000 шт.ЦБ !
41	<new>	1-01-00034-A'OO01	S	40000	04001316	16000040	
42	<new>	1-01-00034-A'OO01	S	2000	04001606	16000040	Нехватка 2000 шт.ЦБ !
43	<new>	1-01-00077-A'OO01	S	2	04001823	16000040	
44	<new>	1-01-00077-A'OO01	S	809	03001765	16000040	

Обработка реестра завершена **УСПЕШНО!** 27 -ошибочных записей; **Принять**

Выполнение операции.

Обработка реестра поручений

Документ-основание: Поручение по торгам № PO176404 от 15.08.2007 Дата опер. 15.08.2007

Способ приема:

Инициатор: Администрация Ф0-00001 ЗАО "ИК"XXXXXXX" / Специалист Депозитария XXXXXXXXX X.>

РЕЕСТРОВЫЙ СПИСОК	Реестр № 121	Дело_090605(за 15.08.2007) - 76 записей
... ДЕПОНЕНТЫ	37 счетов	
... МЕСТА ХРАНЕНИЯ ЦБ	16000040	ИДЦ

Обрабатываемые ЦБ: 18 выпусков ЦБ

Комментарий:

Документы: Вход к постановке на учет

Контроль испол. Принял: Петров А.В. Дата: 15.08.2007

ВЫПОЛНЕНА ОПЕРАЦИЯ СИСТЕМЫ УЧЕТА "АРБАТ" № 184749

Обработка реестра поручений

Выполнено действие системы учета "АРБАТ" № 2965

Принять

Дата: 15.08.2007

Время: