

Файл експорту виписки – XML формат

Типи даних елементів в файлі експорту XML:

Тип даних	Опис
N	Числовий
F	Логічне значення: 1 або 0
AN	Буквено-цифровий
D	Дата (YYYY-MM-DD)
DT	Дата і час в форматі YYYY-MM-DDTHH:MI:SS. Наприклад: 2024-01-31T14:27:57

Файл експорту XML складається з різних блоків:

- HEADEROpening
- HEADERClosing
- HEADER
- DATA

Назва блоку: HEADEROpening

Відсутній/пустий у випадку даних по групі рахунків.

Назва поля	Тип даних	Опис
CC	AN	Номер поточного рахунку. Він містить старий номер рахунку (14 цифр) для рахунків, формат яких не було змінено на IBAN, або IBAN (29 символів) для вже змінених номерів рахунків.
CURRENCY	AN	Валюта рахунку.
CURRENCYNUM	N	Валюта рахунку, числовий код ISO 3166-1.
IBAN	AN	Те ж саме, що і поле CC.
LocalAccountId	AN	Містить внутрішній аналітичний номер рахунку без коду валюти.
DEBITAMOUNT	N	Сума по дебету. Заповнюється, якщо вхідний залишок від'ємний.
CREDITAMOUNT	N	Сума по кредиту. Заповнюється, якщо вхідний залишок додатній.
SENS	AN	Значення вхідного залишку. C (0 або додатній), D (від'ємний).
AMOUNTSQL	N	Абсолютне значення вхідного залишку.
BALANCESP	N	Вхідний залишок із знаком мінус якщо він від'ємний.
ACCOUNTINGDATE	AN	Дата вхідного залишку (залишку останньої операційної дати перед вибраною датою/періодом).
ORIGIN	AN	'-10'
ISO_ACC_CRNCY	AN	Валюта рахунку, буквенний код ISO 4217.
ISO_ACC_CRNCYNUM	N	Валюта рахунку, числовий код ISO 3166-1.
STATNUM (all tab)	AN	Номер виписки, обчислений із наведених нижче дат у форматі YMMDD. Для прогнозних і офіційних: дата фільтрування Для індивідуальних (за критерієм): дата вхідного залишку

TRANSREF	AN	Дата і час експорту. В форматі: YYYYMMDDHH24MISS
----------	----	---

Назва блоку: HEADERClosing

Відсутній/пустий у випадку даних по групі рахунків.

Назва поля	Тип даних	Опис
CC	AN	Номер поточного рахунку. Він містить старий номер рахунку (14 цифр) для рахунків, формат яких не було змінено на IBAN, або IBAN (29 символів) для вже змінених номерів рахунків.
IBAN	AN	Те ж саме, що і поле CC.
LocalAccountId	AN	Містить внутрішній аналітичний номер рахунку без коду валюти.
DEBITAMOUNT	N	Сума по дебету. Заповнюється, якщо вихідний залишок від'ємний.
CREDITAMOUNT	N	Сума по кредиту. Заповнюється, якщо вихідний залишок додатний.
SENS	N	C (0 або додатній), D (від'ємний).
AMOUNTSQL	N	Абсолютне значення вихідного залишку.
BALANCEAMOUNT	N	Вихідний залишок із знаком мінус якщо він від'ємний.
ACCOUNTINGDATE	AN	Дата вихідного залишку (залишку останньої операційної дати протягом обраної дати/періоду)
ORIGIN	AN	Офіційна/Прогнозна: '-20' Індивідуальна (за критерієм): '-30'
ISO_ACC_CRNCY	AN	Валюта рахунку, буквенний код ISO 4217.
ISO_ACC_CRNCYNUM	N	Валюта рахунку, числовий код ISO 3166-1.
CLIENTNAME	AN	Назва клієнта національними літерами
CLIENTTAXID	AN	Податковий код клієнта (ЄДРПОУ або РНОКПП).

Назва блоку: HEADER

Назва поля	Тип даних	Опис
ACCOUNTID	AN	- У випадку рахунків: Номер поточного рахунку. Він містить старий номер рахунку (14 цифр) для рахунків, формат яких не було змінено на IBAN, або IBAN (29 символів) для вже змінених номерів рахунків. - У випадку груп рахунків: назва групи.
IBAN	AN	Номер поточного рахунку (Відсутній для груп рахунків).
LocalAccountId	AN	Містить внутрішній аналітичний номер рахунку без коду валюти (відсутній для груп рахунків).
CURRENCY	AN	Валюта рахунку або групи рахунків, буквенний код ISO 4217.
CURRENCYNUM	N	Валюта рахунку, числовий код ISO 3166-1.
SELECTDATE	AN	Дата і час експорту. В форматі: YYYYMMDDHH24MISS

Назва блоку: DATA

Цей блок містить перелік операцій, пов'язаних з випискою.

Назва поля	Тип даних	Опис
ACCOUNTID	AN	Номер поточного рахунку. Він містить старий номер рахунку (14 цифр) для рахунків, формат яких не було змінено на IBAN, або IBAN (29 символів) для вже змінених номерів рахунків.
IBAN	AN	Те ж саме, що і поле CC.
LocalAccountId	AN	Містить внутрішній аналітичний номер рахунку без коду валюти.
PROCESSINGDATE	D	Операційна дата.
ACCOUNTREFERENCE	AN	Банківський референс (унікальний номер).
INTERNALACCOUNTID	AN	Внутрішній код рахунку.
OPERATIONCODE	AN	Код операції (код транзакції).
SOTCODE	AN	Внутрішня банківська категорія операції (тип транзакції).
ACCOUNTINGDATE	D	Дата зарахування.
VALUEDATE	D	Дата виконання.
CURRENCY	AN	Валюта.
CURRENCYNUM	N	Валюта рахунку, числовий код ISO 3166-1.
AMOUNT	N	Сума.
SENS	F	Дебет/кредит ('D ' or 'C ' or 'RC' or 'RD').
ORIGINALCURRENCY	AN	Оригінальна валюта.
ORIGINALCURRENCYNUM	N	Валюта рахунку, числовий код ISO 3166-1.
ORIGINALAMOUNT	N	Оригінальна сума. Використовується значення 0, якщо порожнє.
CONVERSIONRATE	N	Курс конвертації. Використовується значення 0, якщо порожнє.
ASEDESCRIPTION	AN	Скорочені деталі транзакції
COMMISSION1CURRENCY	AN	Валюта комісії 1.
COMMISSION1AMOUNT	N	Сума комісії 1. Використовується значення 0, якщо порожнє.
COMMISSION2CURRENCY	AN	Валюта комісії 2.
COMMISSION2AMOUNT	N	Сума комісії 2. Використовується значення 0, якщо порожнє.
ADVICTYPE	AN	Тип транзакції. UA1 – транзакція в національній валюті UA2 – транзакція в іноземній валюті
TRANSACTIONID	AN	CORPEX ID транзакції
CLEARINGREFERENCE	AN	Додатковий референс у банківській системі (номер і дата транзакції).
ACCOUNTINGTITLE	AN	Облікова назва.
DETAILS	AN	Деталі (призначення) платежу.
CLIENTACCOUNTREFERENCE	AN	Обліковий референс клієнта (номер транзакції).
PARTNERACCOUNTID	AN	Номер рахунку партнера.
PARTNERNAME	AN	Найменування партнера.
PARTNERADDRESS	AN	Адреса партнера.
PARTNERCITY	AN	Місто партнера.
PARTNERZIP	AN	Індекс партнера.
PARTNERCOUNTRY	AN	Країна партнера.
PARTNERBANKNAME	AN	Найменування банку партнера.
PARTNERBANKSWIFT	AN	SWIFT код банку партнера.
PARTNERBANKCODE	AN	Код МФО банку партнера.

PARTNERTAXID	AN	Податковий код партнера (ЄДРПОУ або РНОКПП)
PARTNERACCOUNT2	AN	Зовнішній рахунок банку партнера.
EXTERNALREFERENCE	AN	Зовнішній референс (зовнішній номер транзакції).
OTHERINFO	AN	Інша інформація (за наявності).
STATEMENTNUMBER	AN	Номер виписки.
RESERVEDFLAG1	F	Резервне логічне значення 1 (0, або 1). Використовується значення 0, якщо порожнє.
RESERVEDFLAG2	F	Резервне логічне значення 2 (0, або 1). Використовується значення 0, якщо порожнє.
RESERVEDFLAG3	F	Резервне логічне значення 3 (0, або 1). Використовується значення 0, якщо порожнє.
RESERVEDFIELD1	AN	Резервне поле 1.
RESERVEDFIELD2	AN	Резервне поле 2.
RESERVEDFIELD3	AN	Резервне поле 3.
RESERVEDFIELD4	AN	Резервне поле 4.
MT_AMOUNT	N	Абсолютне значення суми. Відсутнє при експорті прогновної виписки.
BESTGUIDELOCALDESCR	AN	Опис коду транзакції українською. . Відсутнє при експорті прогновної виписки.
BESTGUIDEENGDESCR	AN	Опис коду транзакції англійською. . Відсутнє при експорті прогновної виписки.
SOTCODEENGDESCR	AN	Опис типу транзакції англійською. . Відсутнє при експорті прогновної виписки.
ExecutionTime	DT	Час виконання транзакції. Формат YYYY-MM-DD[T]HH24:MI:SS Наприклад: 2021-05-27T16:44:57