1. Выбираем ВСЕ элементы из справочника «Статьи движения денежных стредств», даже те, по которым небыло движений, и получаем по ним движения согласно прототипа.
2. Вставляем галочку «Не выводить с нулевыми движениями», т.е. вставляем возможность отсечь все статьи, по которым движения не было.
3. Обеспечить правильную сортировку статей, т.е.

1.1.1

1.1.2

1.1.3

…

1.1.10

1.1.11

…

1. Обеспечить возможность создания отчета в разрезе дней/месяцев/кварталов/лет. В примерном отчете сделано.
2. Обеспечить возможность создания отчета по произвольновыбранным счетам (разумеется по тем, по которым второе субконто и есть статьи движения ден. средств). В примерном отчете сделано.
3. Вставить итоги как в Экселе, например, есть строка «1.5» «Денежный поток от основной деятельности и дополнительных поступлений». Нумеровать её не надо, но все остальное нужно сделать: название и вычисление сумм в колонках.
4. Итоговые (рассчитанные) строки как-нибудь выделить, например, фон строки розовым цветом
5. После всех колонок сделать итоговую колонку как в Эксель.
6. Обеспечить «проваливание» на суммах. Т.е. когда бухгалтер щелкает на цифру в отчете выводился отчет "Карточка счета", подобно тому как это делается, например, на Оборотно-сальдовой ведомости.

Ошибки примерного отчета: суммы по статьям он получает, но только по тем, по которым есть движения. Отсюда и предположении о том, что его придется серьезно переписывать.

Для примера подойдет отчет сделанный за сентябрь по дням.

Галочка «Не выводить устаревшие» больше не нужна.