### Код формы отчета: NFX48

Электронный документ представляет собой совокупность двух файлов, которые собираются в файл с электронным документом путем архивирования с использованием программного обеспечения WinZip, совместимого с версией 6.0. Файл с электронным документом подписывается электронной подписью

* repxml.xml – электронный документ в формате xml;
* formxml.xsl – файл преобразования (печатная форма).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Название тегов** | | **Тип данных, формат** | | **Содержание элементов** | | **Обязательное** | |
| **BALANCE\_BEFORE\_SESSION** | |  | | **Корневой элемент XML документа** | | Да | |
| version | |  | | Константа «1.0» | | Да | |
| **header** | |  | | **Блок информации о документе** | | Да | |
| out\_form | | Character(5) | | Форма | | Да | |
| reg\_no | | Character(18) | | Номер отчета | | Да | |
| reg\_date | | Date | | Дата составления отчета | | Да | |
| treg\_date | | Character(8) | | Время составления отчета | | Да | |
| ord\_type\_n | | Character(80) | | Наименование операции | | Да | |
| ord\_type\_i | | Character(8) | | Код операции | | Да | |
| maker\_code | | Character(12) | | Код отправителя отчета | | Да | |
| maker\_full\_name | | Character(254) | | Краткое наименование отправителя отчета | | Да | |
| reciv\_code | | Character(12) | | Код получателя отчета | | Да | |
| reciv\_full\_name | | Character(254) | | Краткое наименование получателя отчета | | Да | |
| person\_cod | | Character(12) | | Код инициатора поручения | | Да | |
| person\_full\_name | | Character(254) | | Краткое наименование инициатора поручения | | Да | |
| operday | | Date | | Дата исполнения операции | | Да | |
| toperday | | Character(8) | | Время исполнения операции | | Да | |
| opday\_exe | | Date | | Дата операционного дня исполнения операции | | Да | |
| repl\_to\_no | | Character(18) | | Поручение депо № | | Да | |
| repl\_to\_da | | Date | | Дата составления поручения депо | | Да | |
| in\_reg\_no | | Character(18) | | Рег. № поручения | | Да | |
| in\_reg\_dat | | Date | | Дата регистрации поручения | | Да | |
| tin\_reg\_da | | Character(8) | | Время регистрации поручения | | Да | |
| accept\_dat | | Date | | Дата принятия на исполнение | | Да | |
| taccept\_da | | Character(8) | | Время принятия на исполнение | | Да | |
| **/header** | |  | | **Завершение блока информации о документе** | | Да | |
| session\_date | | DateTime | | Плановая дата и время начала ближайшего клирингового сеанса | | Да | |
| **account** | |  | | **Не повторяемый блок полей по счету в Банке России** | | Да | |
| cash\_account | | Character (20) | | Номер счета из запроса | | Да | |
| account\_name | | Character(254) | | Наименование счета | | Да | |
| account\_ccy | | Character(3) | | Валюта счета.Указывается трехбуквенный код, например: RUB | | Да | |
| account\_owner\_name | | Character(254) | | Наименование владельца счета | | Да | |
| settlement org\_name | | Character(254) | | Наименование расчетной организации | | Да | |
| available\_bal | | Number (22,2) | | Остаток на денежном счете в расчетной организации | | Нет | |
| liability\_sum | | Number (22,2) | | Сумма нетто-обязательств (со знаком «-») или нетто-требований (указывается без знака) участника клиринга | | Да | |
| requirement\_sum | | Number (22,2) | | Требуемая сумма в валюте счета. 0 – ничего не требуется | |  | |
| **/account** | |  | | **Завершение Блока полей по счету Банка России** | | Да | |
| **counterparty** | |  | | **Повторяющийся блок Контрагент** | | **Нет** | |
| **deal** | |  | | **Повторяющийся блок Сделки** | | **Нет** | |
| exp\_type\_nm | | Character(120) | | Тип обязательства/требования участника клиринга | | Да | |
| deal\_date | | Date | | Дата сделки | | Да | |
| first \_part\_date | | Date | | Дата первой части РЕПО/ Дата размещения депозита | | Да | |
| second\_part\_date | | Date | | Дата второй части РЕПО/Дата возврата депозита | | Да | |
| exp\_num\_deal | | Character(16) | | Референс сделки | | Да | |
| reg\_num\_deal | | Character(16) | | Рег. номер сделки, присвоенный НРД | | Нет | |
| place\_of\_trade | | Character (60) | | Место заключения сделки | | Да | |
| gs\_type | | Character(4) | | Группа сделок | | Нет | |
| backet\_code | | Character(12) | | Код корзины | | Нет | |
| sett\_curr | | Character (3) | | Валюта расчетов | | Да | |
| deal\_sum | | Number (22,2) | | Обязательства/требования участника клиринга по сделке в валюте расчетов.  обязательства участника клиринга со знаком «-», требования участника клиринга указываются без знака. | | Да | |
| **/deal** | |  | | **Конец повторяемого блока сделки** | |  | |
| contr\_code | | Character (12) | | Код Контрагента | | Да | |
| contr\_name | | Character (120) | | Краткое наименование контрагента | | Да | |
| total\_net\_sum | | Number (22,2) | | Итоговое нетто | | Нет | |
| **/counterparty** | |  | | **Конец повторяющегося блока контрагент** | |  | |
| total\_liability\_sum | Number (22,2) | | Итоговая сумма обязательств | | Нет | |
| total\_requirement\_sum | Number (22,2) | | Итоговая сумма требований | | Нет | |
| /**BALANCE\_BEFORE\_SESSION** | |  | |  | |  | |