### 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** |  |  |  |