

# Balances Import

## (Normal Clearing Scheme)

# Содержание

ГЛАВА 1. BALANCES IMPORT	1
ГЛАВА 2. BALANCES IMPORT - RESPONSE	5

## Глава 1. Balances Import

Файл *Balances Import* содержит данные об остатках на счетах контрактов. Он является входным для WAY4.

Данные в файле хранятся в кодировке ASCII. Длина записи = 172 байт, включая 2 байта разделителя строк (CRLF). Каждая строка файла содержит одно сообщение. Типы сообщений в файле: заголовок файла, хвостовик файла, транзакционное сообщение. Первое сообщение файла – заголовок файла. Последнее сообщение файла – хвостовик файла.

Форматы полей:

- **n** числовое поле, содержит только цифры, выравнивается вправо, дополняется до указанной длины слева нулями.
- **an** символьное поле, может содержать любые печатаемые символы, выравнивается влево, дополняется до указанной длины справа пробелами.
- **JJJ** дата, где JJJ – порядковый номер дня в году (001 ... 366).
- **YYMM** дата, где YY – последние две цифры года (00 ... 99), MM – порядковый номер месяца в году (01 ... 12).
- **YYYYMMDD** дата, где YYYY – год (0000 ... 9999), MM – порядковый номер месяца в году (01 ... 12), DD – порядковый номер дня в месяце (01 ... 31).
- **HHMISS** время, где HH – часы (00 ... 23), MI – минуты (00 ... 59), SS – секунды (00 ... 59).
- **b** бинарное поле, используется только для символов разделителей строк.

Денежные суммы представлены в минимальных единицах валюты (копейки, центы, ...).

Обязательность заполнения поля данными:

- **M** - поле должно быть заполнено данными,
- **O** - поле может быть не заполнено данными,
- **X** - обязательность поля зависит от заполнения других полей.

Если поле не заполняется данными, то оно должно содержать пробелы.

## Структура имени файла:

N	Поле	Поз	Дл	О б	Формат	Значение
1.	File Name Prefix	1	1	M	an	"B"
2.	File Sender	2	4	M	an	Идентификационный код отправителя. Коды отправителей регистрируются в BIN Table. Выравнивается влево, дополняется справа нулями.
3.	Delimiter	6	2	M	an	"__" (два символа <подчёркивание>).
4.	File Number	7	1	M	n	Порядковый номер файла за день.
5.	Delimiter	9	1	M	an	."
6.	File Date	10	3	M	JJJ	Дата формирования файла.

## Структура заголовка файла:

N	Поле	Поз	Дл	О б	Формат	Значение
1.	Row Code	1	2	M	an	"FH"
2.	Row Number	3	6	M	n	Номер строки в файле (000001 - для заголовка).
3.	File Label	9	10	M	an	"BALANCE"
4.	Version	19	3	M	an	"20"
5.	File Sender	22	6	M	an	Идентификационный код отправителя. Коды отправителей регистрируются в BIN Table. Выравнивается влево, дополняется справа пробелами.
6.	File Creation Date	28	8	M	YYYYMM DD	Дата формирования файла.
7.	File Creation Time	36	6	M	HHMISS	Время формирования файла.
8.	Reserved	42	2	M	n	"00"
9.	File Number	44	2	M	n	Порядковый номер файла за день.
10.	Financial Institution	46	6	M	an	Код (Branch Code) финансового института.
11.	Receiver Member ID	52	16	M	an	Идентификационный номер Финансового Института – получателя корректирующих платежей.
12.	Balances Date	68	8	M	YYYYMM DD	Банковская дата файла балансов

N	Поле	Поз	Дл	Об	Формат	Значение
13.	Check Level	76	1	M	an	Уровень отказа в приеме при обнаружении ошибки: "F" – отвергается весь файл, если обнаружена ошибка, "R" – отвергается лишь одно транзакционное сообщение: если контракт не найден или значение поля Short_Name не соответствует значению аналогичного поля в БД.
14.	Contract Identification Type	77	1	M	an	Метод идентификации контрактов: "C" - по OpenWay-номеру контракта, "R" - по RBS-номеру контракта.
15.	Short Name Checking	78	1	M	an	Флаг проверки имени клиента: "Y" – присылаемое имя клиента должно совпадать с именем, хранящемся в БД, "N" – имя клиента не проверять.
16.	Code Page Type	79	1	M	an	Кодовая таблица символов: "D" – MS DOS, "W" – MS Windows.
17.	Reserved	80	90	M	an	Заполняется пробелами.
18.	Terminal Symbol	170	1	M	an	"*"
19.	Delimiter	171	2	M	b	0x0D, 0x0A (CRLF)

## Структура хвостовика файла:

N	Поле	Поз	Дл	Об	Формат	Значение
1.	Row Code	1	2	M	an	"FT"
2.	Row Number	3	6	M	n	Номер строки в файле.
3.	Number of Batches	9	6	M	n	Количество транзакционных сообщений в файле.
4.	Hash File Total	15	18	M	n	Контрольная сумма по полю Contract Balance. Суммирование производится без учета валюты, экспоненты и знака.
5.	Reserved	33	137	M	an	Заполняется пробелами.
6.	Terminal Symbol	170	1	M	an	"*"
7.	Delimiter	171	2	M	b	0x0D, 0x0A (CRLF)

## Структура транзакционного сообщения:

N	Поле	Поз	Дл	Об	Формат	Значение
1.	Row Code	1	2	M	an	"RD"

N	Поле	Поз	Дл	Об	Формат	Значение
2.	Row Number	3	6	M	n	Номер строки в файле.
3.	Contract Number	9	32	M	an	Идентификационный номер контракта.
4.	Cardholder Short Name	41	60	M	an	Краткое имя владельца контракта.
5.	Currency	101	3	M	n	Цифровой ISO-код валюты баланса контракта
6.	Contract Balance	104	15	M	n	Баланс контракта.
7.	Balance Sign	119	1	M	n	Знак баланса: " " ("пробел") – нулевой баланс, "C" – положительный баланс "D" – отрицательный баланс.
8.	Contract Number Specification	120	2	M	an	Код типа счета контракта.
9.	Reserved	122	48	M	an	Заполняется пробелами.
10.	Terminal Symbol	170	1	M	an	"**"
11.	Delimiter	171	2	M	b	0x0D, 0x0A (CRLF)

## Глава 2. Balances Import - Response

Файл *Balances Import - Response* посылается в ответ на файл *Balances Import* и служит для подтверждения приёма файла. Он является выходным для Way4 и содержит информацию об ошибках во входном файле.

Файл *Balances Import - Response* создаётся в выходном почтовом каталоге соответствующего Финансового Института.

Данные в файле хранятся в кодировке ASCII. Длина записи = 207 байт, включая 2 байта разделителя строк (CRLF). Каждая строка файла содержит одно сообщение. Типы сообщений в файле: заголовок файла, хвостовик файла, информационное сообщение. Первое сообщение файла – заголовок файла. Последнее сообщение файла – хвостовик файла. В случае отсутствия ошибок файл не содержит информационных сообщений.

Форматы полей:

- **n** числовое поле, содержит только цифры, выравнивается вправо, дополняется до указанной длины слева нулями.
- **an** символьное поле, может содержать любые печатаемые символы, выравнивается влево, дополняется до указанной длины справа пробелами.
- **JJJ** дата, где JJJ - порядковый номер дня в году (001 ... 366).
- **YYMM** дата, где YY – последние две цифры номера года (00 ... 99), MM – порядковый номер месяца в году (01 ... 12).
- **YYYY/MM/DD** дата, где YYYY – год (0000 ... 9999), MM – порядковый номер месяца в году (01 ... 12), DD – порядковый номер дня в месяце (01 ... 31).
- **HH:MI:SS** время, где HH – часы (00 ... 23), MI – минуты (00 ... 59), SS – секунды (00 ... 59).
- **b** бинарное поле, используется только для символов разделителей строк.

Денежные суммы представлены в минимальных единицах валюты (копейки, центы, ...).

Обязательность заполнения поля данными:

- **M** - поле должно быть заполнено данными,
- **O** - поле может быть не заполнено данными,
- **X** - обязательность поля зависит от заполнения других полей.

Если поле не заполняется данными, то оно должно содержать пробелы.

## Структура имени файла:

N	Поле	Поз	Дл	Об	Формат	Значение
1.	File Name Prefix	1	1	M	an	"J"
2.	Inward File Sender	2	4	M	an	Код отправителя входного файла. Выравнивается влево, дополняется справа нулями. Поле имеет то же значение, что и поле File Sender входного файла.
3.	Delimiter	6	1	M	an	"_" (символ <подчеркивание>).
4.	Inward File Number	7	2	M	n	Порядковый номер входного файла за день. Поле имеет то же значение, что и поле File Number входного файла.
5.	Delimiter	9	1	M	an	"."
6.	Inward File Date	10	3	M	JJJ	Дата формирования входного файла. Поле имеет то же значение, что и поле File Date входного файла.

## Структура заголовка файла:

N	Поле	Поз	Дл	Об	Формат	Значение
1.	Row Code	1	2	M	an	"FH"
2.	Row Number	3	6	M	n	Номер строки в файле (000001 - для заголовка).
3.	Filler	9	1	M	an	Пробел.
4.	File Label	10	10	M	an	"BAL-RESP"
5.	Filler	20	1	M	an	Пробел.
6.	Version	21	3	M	an	Номер версии.
7.	Filler	24	1	M	an	Пробел.
8.	Inward File Sender	25	6	M	an	Код отправителя входного файла. Выравнивается влево, дополняется справа пробелами. Поле имеет то же значение, что и поле File Sender входного файла. Данное поле может быть не заполнено в случае обнаружения ошибки в заголовке входного файла.
9.	Filler	31	1	M	an	Пробел.
10.	Inward File Date	32	10	M	YYYY/M M/DD	Дата формирования входного файла. Поле имеет то же значение, что и поле File Date входного файла. Данное поле может быть не заполнено в случае обнаружения ошибки в заголовке входного файла.
11.	Filler	42	1	M	an	Пробел.



N	Поле	Поз	Дл	Об	Формат	Значение
12.	Inward File Time	43	8	M	HH:MM:SS	Время формирования входного файла. Поле имеет тоже значение, что и поле File Time входного файла. Данное поле может быть не заполнено в случае обнаружения ошибки в заголовке входного файла.
13.	Filler	51	1	M	an	Пробел.
14.	Reserved	52	2	M	n	Заполняется нулями.
15.	Inward File Number	54	2	M	n	Порядковый номер входного файла за день. Поле имеет тоже значение, что и поле File Number входного файла. Данное поле может быть не заполнено в случае обнаружения ошибки в заголовке входного файла.
16.	Filler	56	1	M	an	Пробел.
17.	File Date	57	10	M	YYYY/MM/DD	Дата формирования файла-ответа.
18.	Filler	67	1	M	an	Пробел.
19.	File Time	68	8	M	HH:MM:SS	Время формирования файла-ответа.
20.	Filler	76	129	M	an	Пробел.
21.	Terminal Symbol	205	1	M	an	"*"
22.	Delimiter	206	2	M	b	0x0D, 0x0A (CRLF)

## Структура хвостовика файла:

N	Поле	Поз	Дл	Об	Формат	Значение
1.	Row Code	1	2	M	an	"FT"
2.	Row Number	3	6	M	n	Номер строки в файле.
3.	Filler	9	1	M	an	Пробел.
4.	Number of Messages	10	6	M	n	Число информационных сообщений в файле.
5.	Filler	16	1	M	an	Пробел.
6.	File Response Flag	17	23	M	an	Флаг принятия файла: "FILE REJECTED" - файл отвергнут, "FILE ACCEPTED" - файл принят. "FILE ACCEPTED PARTIALLY" - файл принят частично, несколько пакетов отвергнуто.
7.	Filler	40	1	M	an	Пробел.
8.	Number of Accepted Balances	41	6	M	n	Количество принятых транзакционных сообщений.

N	Поле	Поз	Дл	Об	Формат	Значение
9.	Filler	47	1	M	an	Пробел.
10.	Number of Rejected Balances	48	6	M	n	Количество отвергнутых транзакционных сообщений.
11.	Reserved	54	151	M	an	Заполняется пробелами.
12.	Terminal Symbol	205	1	M	an	“*”
13.	Delimiter	206	2	M	b	0x0D, 0x0A (CRLF)

## Структура информационного сообщения:

N	Поле	Поз	Дл	Об	Формат	Значение
1.	Row Code	1	2	M	an	“RD”
2.	Row Number	3	6	M	n	Номер строки в файле.
3.	Filler	9	1	M	an	Пробел.
4.	Inward Row Number	10	6	X	n	Номер строки во входном файле.
5.	Filler	16	1	M	an	Пробел.
6.	Inward Contract Number	17	3 2	X	an	Номер контракта во входном файле. Заполняется для сообщений об ошибках, если номер документа был прочитан.
7.	Filler	49	1	M	an	Пробел.
8.	Message	50	100	M	an	Описание ошибки.
9.	Filler	150	1	M	an	Пробел.
10.	Error Code	151	4	M	an	Код ошибки.
11.	Reserved	155	50	M	an	Заполнить пробелами.
12.	Terminal Symbol	205	1	M	an	“*”
13.	Delimiter	206	2	M	b	0x0D, 0x0A (CRLF)