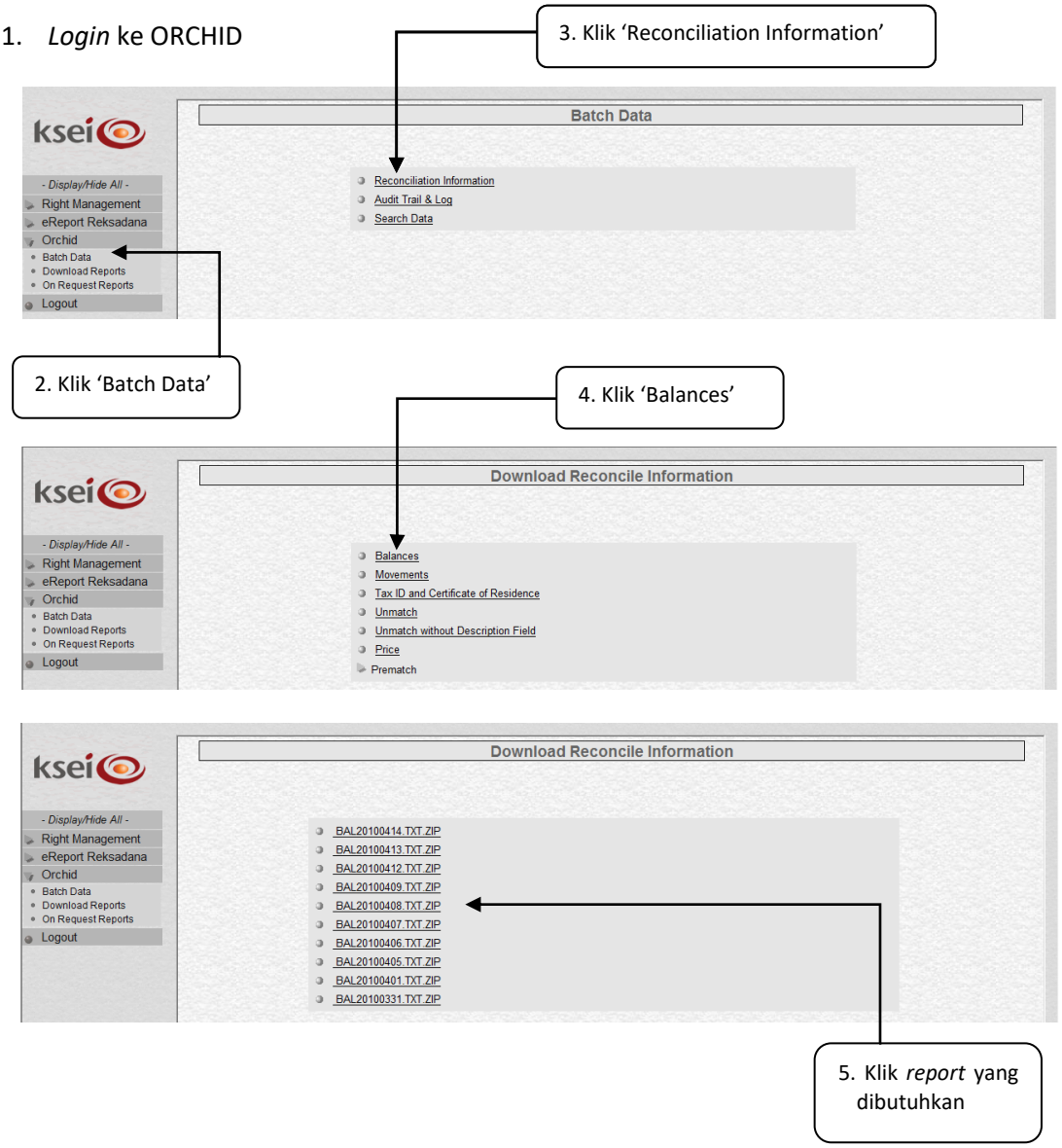
Download Data Reconcile File - BALANCES

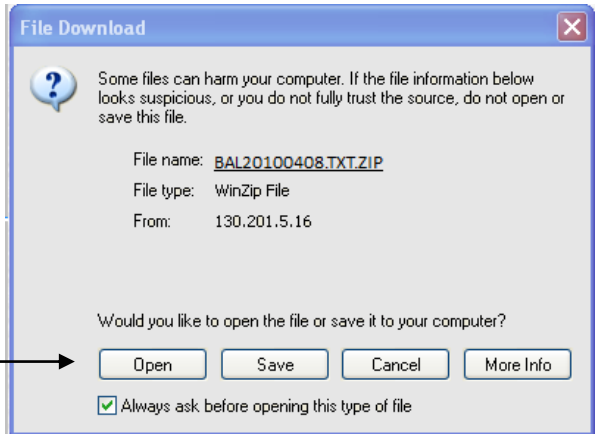
Balances memuat data yang berisi data-data balance seluruh rekening yang dimiliki oleh Pemegang Rekening KSEI dimana format data balance dalam bentuk text file. Untuk melakukan Download Data Reconcile File - Balance dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Login* ke ORCHID



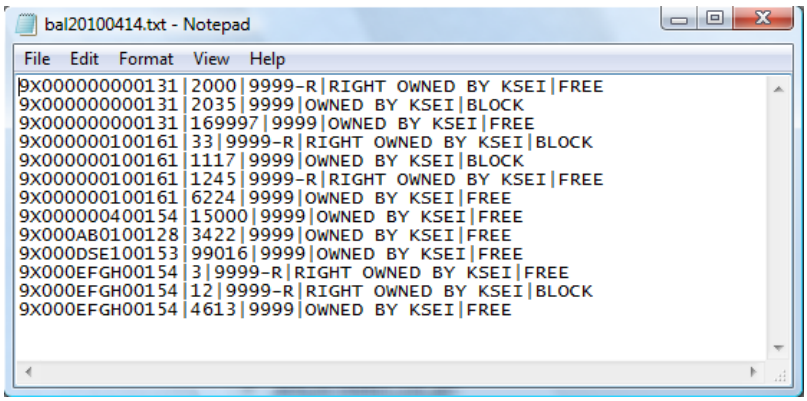
Catatan :
Layar akan menampilkan file *balance* yang dapat digunakan. Format file Balance adalah "BALYYYYMMDD.TXT.ZIP".

a. "BAL" adalah "BALANCE"
b. "20100408" adalah tanggal balance diproses
c. "TXT" adalah format balance dalam text file
d. "ZIP" adalah file dalam bentuk ZIP file



6. Klik 'Open' untuk membuka data *Balance*.
   Klik 'Save' untuk menyimpan data *Balance*
   Klik 'Cancel' untuk membatalkan proses

7. Jika *file* dibuka, maka akan menampilkan data sebagai berikut :



Catatan :
File disimpan dalam bentuk .txt. file tersebut berisi informasi sebagai berikut :

a. Kolom pertama berisi nomor rekening
b. Kolom kedua berisi jumlah balance yang dimiliki
c. Kolom ketiga berisi kode efek, Obligasi, MTN, PN dll serta jenis mata uang
d. Kolom keempat berisi nama efek serta nama mata uang
e. Kolom kelima berisi status balance