



НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

У П У Т С Т В О

**О ЕЛЕКТРОНСКОМ ДОСТАВЉАЊУ ПОДАТАКА БАНАКА НАРОДНОЈ БАНЦИ
СРБИЈЕ РАДИ ПРАЋЕЊА ОДРЕЂЕНИХ МОНЕТАРНИХ КРЕТАЊА
("Службени гласник РС", бр. 137/2014)**

ВЕРЗИЈА 1.1



Београд, децембар 2014. године
18.12.2014 15:29:39

Садржај:

1	Заглавље извештаја	3
2	M1 – Редовно дневно стање МА.....	4
3	M2 – Поновљено редовно дневно стање МА после слања ССКР-а	6
4	ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И КОНТРОЛЕ	10
4.1	Протокол за пренос података.....	11
4.2	Стручна подршка	11
4.3	Техничка подршка	11

1 Заглавље извештаја

Н ЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	НАПОМЕНА
<Dokument>		
<DatumStanja>	Датум важења података	Мора бити попуњено. Датум стања је датум за који важе подаци и одговара датуму у називу фајла, у формату DD.MM.YYYY
<Obrazac>	Шифра податка	Мора бити попуњено. Иста као у називу податка, дужине 2, на пример М1
<MaticniBroj>	Матични број банке која шаље податке	Мора бити попуњено. Нумеричка вредност дужине 7 или 8 у зависности од дужине додељеног матичног броја банке
<RedniBroj>	Редни број слања података за задати датум слања	Мора бити попуњено. Редни број мора бити исти као у називу фајла, назив дужине 2
<PodatkeObradio>	Име и презиме лица које је обрадио податак	Мора бити попуњено. Текст податак дужине 240
<Kontakt>	Телефон, факс или e-mail адреса одговорног лица	Мора бити попуњено. Текст податак дужине 240

2 M1 – Редовно дневно стање МА

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА
<Dokument>			
SlogM1			
<SifraPodatka>	Шифра податка	Text CCCC	Мора бити попуњено, дужине 4 из шифарника датог у прилогу
<Iznos1>	Износ у 000 динара	Integer 18N	Целобројна нумеричка вредност са највише 18 целих,
<Iznos2>	Утоме износ индексиран девизном клаузулом	Integer 18N	Целобројна нумеричка вредност са највише 18 целих,
<p>Подаци се достављају за сваки радни дан. Радним даном, у смислу Одлуке, не сматра се: субота, недеља, као ни дани државних празника који су проглашени нерадним данима.</p>			
<p>Динамика достављања: ДНЕВНА до 11:00 са подацима за претходни радни дан.</p>			
<p>Износи су у хиљадама динара</p>			
<p><Iznos2> Изност индексиран девизном клаузулом се попуњава само за следеће шифре података: 21, 211, 22, 221, 23, 231, 232, 2321, 233, 2331, 41, 42, 43, 431, 51, 52, 53, 531, 62, 63 и 141.</p>			
<p>За остале шифре података се <Iznos2> не попуњава.</p>			

Пример података у XML формату M1311214_01_99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE ZaSlanje [
  <!ELEMENT DatumStanja (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Obrazac (#PCDATA)>
  <!ELEMENT MaticniBroj (#PCDATA)>
  <!ELEMENT RedniBroj (#PCDATA)>
  <!ELEMENT PodatkeObradio (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Kontakt (#PCDATA)>
  <!ELEMENT SifraPodatka (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Iznos1 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Iznos2 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT SlogM1 (SifraPodatka, Iznos1, Iznos2)>
  <!ELEMENT Dokument (DatumStanja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj,
    PodatkeObradio, Kontakt ,SlogM1+)>
  <!ELEMENT ZaSlanje (Dokument)>
]>
<ZaSlanje>
  <Dokument>
    <DatumStanja>31.12.2014</DatumStanja>
    <Obrazac>M1</Obrazac>
    <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
    <RedniBroj>1</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
    <Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
    <SlogM1>
      <SifraPodatka>1</SifraPodatka>
      <Iznos1>1288</Iznos1>
      <Iznos2></Iznos2>
    </SlogM1>
    <SlogM1>
      <SifraPodatka>21</SifraPodatka>
      <Iznos1>3200</Iznos1>
      <Iznos2>1288</Iznos2>
    </SlogM1>
    <SlogM1>
      <SifraPodatka>2321</SifraPodatka>
      <Iznos1>1500</Iznos1>
      <Iznos2>1288</Iznos2>
    </SlogM1>
    <SlogM1>
      <SifraPodatka>331</SifraPodatka>
      <Iznos1>1500</Iznos1>
      <Iznos2></Iznos2>
    </SlogM1>
  </Dokument>
</ZaSlanje>
```

3 M2 – Поновљено редовно дневно стање МА после слања ССКР-а

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА
<Dokument>			
SlogM2			
<SifraPodatka>	Шифра податка	Text CCCC	Мора бити попуњено, дужине 4 из шифарника датог у прилогу
<Iznos1>	Износ у 000 динара	Integer 18N	Целобројна нумеричка вредност са највише 18 целих,
<Iznos2>	Утоме износ индексиран девизном клаузулом	Integer 18N	Целобројна нумеричка вредност са највише 18 целих,
<p>Подаци се достављају за сваки радни дан. Радним даном, у смислу Одлуке, не сматра се: субота, недеља, као ни дани државних празника који су проглашени нерадним данима.</p>			
<p>Динамика достављања: до рока за достављање ССКР за сваки радни дан у текућем месецу и за последњи календарски дан претходног месеца.</p>			
<p>Износ је у хиљадама динара .</p>			
<p><Iznos2> Изност индексиран девизном клаузулом се попуњава само за следеће шифре података: 21, 211, 22, 221, 23, 231, 232, 2321, 233, 2331, 41, 42, 43, 431, 51, 52, 53, 531, 62, 63 и 141.</p>			
<p>За остале шфре података се <Iznos2> не попуњава.</p>			

Пример података у XML формату M2311214_01_99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE ZaSlanje [
  <!ELEMENT DatumStanja (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Obrazac (#PCDATA)>
  <!ELEMENT MaticniBroj (#PCDATA)>
  <!ELEMENT RedniBroj (#PCDATA)>
  <!ELEMENT PodatkeObradio (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Kontakt (#PCDATA)>
  <!ELEMENT SifraPodatka (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Iznos1 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Iznos2 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT SlogM2 (SifraPodatka, Iznos1, Iznos2)>
  <!ELEMENT Dokument (DatumStanja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj,
    PodatkeObradio, Kontakt ,SlogM2+)>
  <!ELEMENT ZaSlanje (Dokument)>
]>
<ZaSlanje>
  <Dokument>
    <DatumStanja>31.12.2014</DatumStanja>
    <Obrazac>M2</Obrazac>
    <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
    <RedniBroj>1</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
    <Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
    <SlogM2>
      <SifraPodatka>1</SifraPodatka>
      <Iznos1>1288</Iznos1>
      <Iznos2></Iznos2>
    </SlogM2>
    <SlogM2>
      <SifraPodatka>21</SifraPodatka>
      <Iznos1>3200</Iznos1>
      <Iznos2>1288</Iznos2>
    </SlogM2>
    <SlogM2>
      <SifraPodatka>2321</SifraPodatka>
      <Iznos1>1500</Iznos1>
      <Iznos2>1288</Iznos2>
    </SlogM2>
    <SlogM2>
      <SifraPodatka>3321</SifraPodatka>
      <Iznos1>1500</Iznos1>
      <Iznos2></Iznos2>
    </SlogM2>
  </Dokument>
</ZaSlanje>
```

1	Динарска готовина у благајни банке
21	Динарски пласмани банке дати држави
211	Динарски пласмани банке дати држави исправке вредности позиције 2.1.
22	Динарски пласмани банке дати АП и локалној самоуправи
221	Динарски пласмани банке дати АП и локалној самоуправи исправке вредности позиције 2.2.
23	Динарски пласмани банке дати осталом небанкарском сектору
231	Динарски пласмани банке дати осталом небанкарском сектору исправке вредности позиције 2.3.
232	Динарски пласмани банке дати небанкарском сектору у томе: пласмани становништву
2321	Динарски пласмани банке дати небанкарском сектору исправка вредности позиције 2.3.2.
233	Динарски пласмани банке дати небанкарском сектору у томе: пласмани привреди
2331	Динарски пласмани банке дати небанкарском сектору исправка вредности позиције 2.3.3.
31	Остали динарски депозити по виђењу државе
32	Остали динарски депозити по виђењу АП и локалне самоуправе
33	Остали динарски депозити по виђењу небанкарског сектора осталог небанкарског сектора
331	Остали динарски депозити по виђењу небанкарског сектора у томе: депозити привреде
41	Динарски депозити небанкарског сектора орочени до једне године државе
42	Динарски депозити небанкарског сектора орочени до једне године АП и локалне самоуправе
43	Динарски депозити небанкарског сектора орочени до једне године осталог небанкарског сектора
431	Динарски депозити небанкарског сектора орочени до једне године у томе: депозити привреде
51	Дугорочни динарски депозити небанкарског сектора државе
52	Дугорочни динарски депозити небанкарског сектора АП и локалне самоуправе
53	Дугорочни динарски депозити осталог небанкарског сектора
531	Дугорочни динарски депозити небанкарског сектору у томе: депозити привреде
61	Динарски штедни улози становништва по виђењу
62	Динарски штедни улози становништва орочени до једне године
63	Динарски штедни улози становништва орочени преко једне године
71	Девизни пласмани банке дати држави
711	Девизни пласмани банке дати држави исправке вредности позиције 7.1.
72	Девизни пласмани банке дати АП и локалној самоуправи
721	Девизни пласмани банке дати АП и локалној самоуправи исправке вредности позиције 7.2.
73	Девизни пласмани банке дати осталом небанкарском сектору
731	Девизни пласмани банке дати осталом небанкарском сектору исправке вредности позиције 7.3.
732	Девизни пласмани банке дати небанкарском сектору у томе: пласмани становништву
7321	Девизни пласмани банке дати небанкарском сектору исправке вредности позиције 7.3.2.
733	Девизни пласмани банке дати небанкарском сектору у томе: пласмани привреди
7331	Девизни пласмани банке дати небанкарском сектору исправке вредности позиције 7.3.3.
81	Девизни трансакциони депозити небанкарског сектора државе
82	Девизни трансакциони депозити небанкарског сектора АП и локалне самоуправе
83	Девизни трансакциони депозити небанкарског сектора осталог небанкарског сектора
831	Девизни трансакциони депозити небанкарског сектора у томе: депозити становништва
832	Девизни трансакциони депозити небанкарског сектора у томе: депозити привреде
91	Остали девизни депозити по виђењу небанкарског сектора државе
92	Остали девизни депозити по виђењу небанкарског сектора АП и локалне самоуправе
93	Остали девизни депозити по виђењу осталог небанкарског сектора
931	Остали девизни депозити по виђењу небанкарског сектора у томе: депозити становништва
932	Остали девизни депозити по виђењу небанкарског сектора у томе: депозити привреде

101	Девизни депозити небанкарског сектора орочени до једне године државе
102	Девизни депозити небанкарског сектора орочени до једне године АП и локалне самоуправе
103	Девизни депозити небанкарског сектора орочени до једне године осталог небанкарског сектора
1031	Девизни депозити небанкарског сектора орочени до једне године у томе : депозити становништва
1032	Девизни депозити небанкарског сектора орочени до једне године у томе : депозити привреде
111	Дугорочни девизни депозити небанкарског сектора државе
112	Дугорочни девизни депозити небанкарског сектора АП и локалне самоуправе
113	Дугорочни девизни депозити небанкарског сектора осталог небанкарског сектора
1131	Дугорочни девизни депозити небанкарског сектора осталог небанкарског сектора у томе : депозити становништва
1132	Дугорочни девизни депозити небанкарског сектора осталог небанкарског сектора у томе : депозити привреде
121	Краткорочне обавезе према иностранству -краткорочни девизни кредити
122	Краткорочне обавезе према иностранству -краткорочни девизни депозити и остале обавезе
123	Краткорочне обавезе према иностранству -краткорочни динарски депозити и остале обавезе
131	Дугорочне обавезе према иностранству - дугорочни девизни кредити
132	Дугорочне обавезе према иностранству - дугорочни девизни депозити и остале обавезе
133	Дугорочне обавезе према иностранству - дугорочни динарски депозити и остале обавезе
141	Пласмани по основу хартија од вредности Републике Србије-пласмани по основу динарских хартија од вредности
142	Пласмани по основу хартија од вредности Републике Србије-пласмани по основу девизних хартија од вредности
151	Динарски трансакциони депозити небанкарског сектора - државе
152	Динарски трансакциони депозити небанкарског сектора - АП и локалне самоуправе
153	Динарски трансакциони депозити небанкарског сектора - страних лица
154	Динарски трансакциони депозити небанкарског сектора - осталог небанкарског сектора
1541	Динарски трансакциони депозити небанкарског сектора - у томе депозити привреде
1542	Динарски трансакциони депозити небанкарског сектора - у томе депозити становништва
1611	Девизна средства-у томе: готовина у благајни у страниј валути
1612	Девизна средства у томе: девизни рачуни у иностранству
1613	Девизна средства у томе: депозити у иностранству
1614	Девизна средства у томе: остала новчана средства
1615	Девизна средства у томе: хартије од вредности
1616	Девизна средства у томе: злато и остали племенити метали
162	Девизна средства код Народне банке Србије

4 Опште напомене и контроле

Пројекат предвиђа размену података у XML формату. Назив података које банке достављају НБС је формално дефинисан као и сви подаци који се већ налазе у систему електронске размене.

Пример назива и структуре назива фајла који се доставља:

M1311214_02_99999999.xml	
M1	Шифра обрасца
311214	Датум на који се подаци односе у облику DDMMGG (danmesecgodina)
_	Обавезно _
02	Редни број слања податка за датум важења 311214/ 31.12.2014
_	Обавезно _
99999999	Матични број банке или ДФО

Садржај података је дефинисан у строго формалном облику и дели се на три дела :
Обавезни тагови (дефиниције), документ и општи подаци о документу и слогови документа.

1. *Обавезни тагови.* У свим порукама дефинисаним овим материјалом неопходно је да први таг буде `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>`
2. *Документ и општи подаци о документу.* Обавезно је да буду попуњени тагови
 - `<DatumStanja>` - Датум у дефинисаном облику и представља датум подношења захтева и мањи је или исте са текућим датумом и исти као у називу фајла,
 - `<Obrazac>` - Шифра обрасца иста као у називу фајла,
 - `<MaticniBroj>` - Исти као у називу фајла,
 - `<RedniBroj>` - Исти као у називу фајла,
 - `<PodatkeObradio>` - Име и презиме одговорног лица,
 - `<Kontakt>` - Телефон, факс ,маил итд одговорног лица.
3. *Датуми* су у дефинисаном облику dd.mm.уууу, осим у називу file ddmmуу
4. *Слогови документа.* Подаци слогова документа објашњени су у другом делу овог материјала.
5. *Децимална позиција* се дефинише **тачком (.)**.
6. Електронска порука у XML формату мора бити електронски потписана. Електронски сертификат потписника мора бити квалификовани сертификат издат од квалификованог сертификационог тела (СА). Субјекат у електронској размени података у XML формату мора доставити списак серијских бројева електронских сертификата чији ће тајни криптографски кључеви бити употребљивани за потписивање XML докумената који се шаљу Народној банци Србије. Електронски потписан XML документ са становишта електронског потписа ће бити потпуно валидан и прихваћен уколико су испуњени сви услови који су дефинисани у Упутству за креирање електронског потписа за XML документе који су у систему обавезног електронског извештавања НБС.
7. Након логичких контрола о исправности података, подаци се, уколико су исправни, уписују у базу података. Уколико нису исправни, формира се листа грешака а одговор од стране НБС о резултату обраде се доставља на фолдер банке на ФТП серверу и има форму: NBM1311214_02_99999999.txt, где је M1311214_02_99999999.txt, име податка за који се шаље одговор

4.1 Протокол за пренос података

Да би се извршио пренос података довољно је користити стандардне програме из Windows-а.

По успостављању конекције, можете из “COMMAND PROMPT, C:>” одговорајућом командом преко додељене ИП адресе, уносом додељеног USER-а и PASSWORD-а да се нађете на FTP серверу НБС у Београду у свом радном простору. То можете још једноставније одрадити неким од FTP програма ако га поседујете.

Командама FTP-а извршите пренос података. Све врсте слогова шаљу се заједно као један или више врста file-ова. Скрећемо пажњу да без потребе не држите везу дуже него што је потребно.

Молимо вас да подаци које нам шаљете буду проверени и очишћени од вируса.

4.2 Стручна подршка

Сектор за монетарне операције

Слободан Јовановић
Даница Јузбасић

slobodan.jovanovic@nbs.rs
danica.juzbasic@nbs.rs

4.3 Техничка подршка

Информациона технологија
Даринка Јанковић

darinka.jankovic@nbs.rs