



НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

У П У Т С Т В О

**ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА БАНАКА
НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ
О ОБРАЧУНУ ДИНАРСKE И ДЕВИЗНЕ ОБАВЕЗНЕ РЕЗЕРВЕ**

ВЕРЗИЈА 9.5

Октобар 2018. године

Садржај

| | |
|---|----|
| 1. Заглавље свих извештаја | 4 |
| 2. OR – ИЗВЕШТАЈ О ОБРАЧУНУ ОБАВЕЗНЕ РЕЗЕРВЕ..... | 5 |
| 2.1. Шифарник података OR | 6 |
| 2.2. Пример података у XML формату OR171018_01_88888888.xml | 8 |
| 3. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И КОНТРОЛЕ | 11 |
| 3.1. Табела грешака обраде | 12 |



Упутство је израђено на основу Одлуке о обавезној резерви банака код Народне банке Србије и Упутства за спровођење Одлуке о обавезној резерви банака код Народне банке Србије.



1. Заглавље свих извештаја

| НАЗИВ ТАГА | САДРЖАЈ | ТИП | НАПОМЕНА / ОБАВЕЗНО- УСЛОВНО |
|------------------------------------|--|--------------------|--|
| <Dokument> | | | |
| <DatumStanja> | Датум важења података. | Date DD.MM.YYYY | Датум важења је датум за који важе подаци и одговара датуму у називу фајла (O) |
| <Obrazac> | Шифра податка | Text CC | Иста као у називу податка, дужине 2, на пример OR |
| <MaticniBroj> | Матични број банака је стандардизована нумеричка ознака која се налази у постојећој бази банака Народне банке Србије | Number 8N | Нумеричка вредност дужине 8 , контрола постојања у шифарнику банака (O) |
| <RedniBroj> | Редни број слања податка за задати датум стања | Integer NN | Редни број мора бити исти као у називу фајла, назив дужине (O) |
| <PodatkeObradio> | Име и презиме особе која је податке обрадила | Text 240C | Текст податак дужине 240 (O) |
| <Kontakt> | Телефон, факс, или и-меил адреса одговорног лица | Text 240C | Текст податак дужине 240 (O) |
| Сви елементи заглавља су обавезни. | | | |

2. OR – ИЗВЕШТАЈ О ОБРАЧУНУ ОБАВЕЗНЕ РЕЗЕРВЕ

| НАЗИВ ТАГА | САДРЖАЈ | ТИП | НАПОМЕНА / ОБАВЕЗНО - УСЛОВНО |
|--|--|------------------|---|
| SlogOR | | | |
| SlogDN | ИЗВЕШТАЈ О ОБРАЧУНУ ДИНАРСKE ОБАВЕЗНЕ РЕЗЕРВЕ | | |
| <SifraPodatka> | ШифраПодатка | Text 3C | Троцифрени број из шифарника који је дат у прилогу овог документа (O) |
| <Iznos1> | Стање у месецу на који се подаци односе, последњег календарског дана | Number 14N.NN | Нумеричка вредност са највише 14 целих и 2 децимална места (O) |
| <Iznos2> | Стање у месецу на који се подаци односе, просечно дневно | Number 14N.NN | Нумеричка вредност са највише 14 целих и 2 децимална места (O) |
| SlogDV | ИЗВЕШТАЈ О ОБРАЧУНУ ДЕВИЗНЕ ОБАВЕЗНЕ РЕЗЕРВЕ | | |
| <SifraPodatka> | ШифраПодатка | Text 3C | Троцифрени број из шифарника који је дат у прилогу овог документа (O) |
| <Iznos1> | Стање у месецу на који се подаци односе, последњег календарског дана | Number 14N.NN | Нумеричка вредност са највише 14 целих и 2 децимална места (O) |
| <Iznos2> | Стање у месецу на који се подаци односе, просечно дневно | Number 14N.NN | Нумеричка вредност са највише 14 целих и 2 децимална места (O) |
| Динамика достављања - МЕСЕЧНА – подаци се достављају у року предвиђеном Одлуком. Подаци неће бити прихваћени аутоматски, ако су стигли након рока утврђеног Одлуком, без претходне сагласности Одељења за мере монетарне политике | | | |
| Датум стања је увек фиксни 17 дан у месецу у ком се шаљу подаци, или претходног радног дана уколико је 17 у месецу нерадни дан. | | | |

2.1. Шифарник података OR

| DN | | | | 1-Доставља се 3-Не доставља се |
|-----------|--|------------|--------|-----------------------------------|
| 111 | Обавезе према правним лицима | 17.02.2011 | 1.1.1. | 1 |
| 112 | Обавезе према становништву | 17.02.2011 | 1.1.2. | 1 |
| 12 | Неиндексиране обавезе по динарским депозитима, кредитима и друге динарске обавезе према иностранству | 17.02.2011 | 1.2. | 1 |
| 211 | Обавезе према правним лицима | 17.02.2011 | 2.1.1. | 1 |
| 212 | Обавезе према становништву | 17.02.2011 | 2.1.2. | 1 |
| 22 | Неиндексиране обавезе по динарским депозитима, кредитима и друге динарске обавезе према иностранству | 17.02.2011 | 2.2. | 1 |
| 71 | Обавезе према Народној банци Србије | 17.03.2010 | 1. | 1 |
| 72 | Обавезе према банкама које издвајају обавезну резерву код Народне банке Србије | 17.03.2010 | 2. | 1 |
| 73 | Субординиране обавезе које су укључене у обрачун допунског капитала банке у складу са одлуком Народна банка Србије којом се уређује адекватност капитала банке | 17.10.2018 | 3. | 1 |
| 74 | Динарска средства која банке примају од међународних финансијских организација, влада и финансијских институција у складу са Одлуком | 17.10.2018 | 4. | 1 |
| 75 | Део динарских депозита примљених по пословима у име и за рачун трећих лица, који не прелазе износе пласмана одобрених из тих депозита | 17.10.2018 | 5. | 1 |
| 76 | Укупан износ или део износа динарских обавеза у складу са одлуком ИО Народне банке Србије из тачке 4.Одлуке | 17.10.2018 | 6. | 1 |
| DV | | | | |
| 11 | Обавезе по депозитима, кредитима, хартијама од вредности и друге девизне обавезе према иностранству ¹⁾ | 17.02.2011 | 1.1. | 1 |
| 12 | Обавезе по депозитима, кредитима, хартијама од вредности и друге девизне обавезе према домаћим правним лицима и остале обавезе | 17.02.2011 | 1.2. | 1 |
| 13 | Девизна штедња положена код банака | 17.02.2011 | 1.3. | 1 |
| 14 | Индексиране обавезе по динарским депозитима, кредитима, хартијама од вредности, друге динарске обавезе, као и индексирани динарски депозити примљени по пословима које банка обавља у име и за рачун трећих лица а који прелазе износе пласмана које је банка дала из тих депозита | 17.02.2011 | 1.4. | 1 |
| 21 | Обавезе по депозитима, кредитима, хартијама од вредности и друге девизне обавезе према иностранству ¹⁾ | 17.02.2011 | 2.1. | 1 |
| 22 | Обавезе по депозитима, кредитима, хартијама од вредности и друге девизне обавезе према | 17.02.2011 | 2.2. | 1 |

| | | | | |
|-----|--|------------|------|---|
| | домаћим правним лицима и остале обавезе | | | |
| 23 | Девизна штедња положена код банака | 17.02.2011 | 2.3 | 1 |
| 24 | Индексиране обавезе по динарским депозитима, кредитима, хартијама од вредности, друге динарске обавезе, као и индексирани динарски депозити примљени по пословима које банка обавља у име и за рачун трећих лица а који прелазе износе пласмана које је банка дала из тих депозита | 17.02.2011 | 2.4. | 1 |
| 101 | Обавезе према Народној банци Србије | 17.03.2010 | 1. | 1 |
| 102 | Обавезе према банкама које издвајају обавезну резерву код Народне банке Србије | 17.03.2010 | 2. | 1 |
| 103 | Субординиране обавезе које су укључене у обрачун допунског капитала банке у складу са одлуком Народне банке Србије којом се уређује адекватност капитала банке | 17.10.2018 | 3. | 1 |
| 104 | Девизна средства која банке примају од међународних финансијских организација, влада и финансијских институција у складу са Одлуком | 17.10.2018 | 4. | 1 |
| 105 | Укупан износ или део износа девизних обавеза у складу са одлуком ИО Народне банке Србије из тачке 4. Одлуке | 17.10.2018 | 5. | 1 |
| | ¹⁾ У позиције 1.1. и 2.1. укључују се и депозити, кредити и друга девизна средства примљена из иностранства по пословима које банка обавља у име и за рачун трећих лица, са одговарајућом рочношћу. | | | |

2.2. Пример података у XML формату OR171018_01_88888888.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 SlogDN (SifraPodatka,Iznos1,Iznos2)>
<!ELEMENT SlogDV (SifraPodatka,Iznos1,Iznos2)>
<!ELEMENT SlogOR (SlogDN+,SlogDV+)>
<!ELEMENT Dokument
  (DatumStanja,Obrazac,MaticniBroj,RedniBroj,PodatkeObradio,Kontakt,SlogOR+)>
<!ELEMENT ZaSlanje (Dokument)>]>
<ZaSlanje>
<Dokument>
  <DatumStanja>17.10.2018</DatumStanja>
  <Obrazac>OR</Obrazac>
  <MaticniBroj>88888888</MaticniBroj>
  <RedniBroj>1</RedniBroj>
  <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
  <Kontakt>011 111-111,petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
<SlogOR>
  <SlogDN>
    <SifraPodatka>111</SifraPodatka>
    <Iznos1>213771470.18</Iznos1>
    <Iznos2>192836707.11</Iznos2>
  </SlogDN>
  <SlogDN>
    <SifraPodatka>112</SifraPodatka>
    <Iznos1>123.77</Iznos1>
    <Iznos2>123.77</Iznos2>
  </SlogDN>
  <SlogDN>
    <SifraPodatka>12</SifraPodatka>
    <Iznos1>123.77</Iznos1>
    <Iznos2>123.77</Iznos2>
  </SlogDN>
  <SlogDN>
    <SifraPodatka>211</SifraPodatka>
    <Iznos1>213181470.18</Iznos1>
    <Iznos2>192276707.11</Iznos2>
  </SlogDN>
  <SlogDN>
    <SifraPodatka>212</SifraPodatka>
    <Iznos1>213771470.18</Iznos1>
    <Iznos2>192876707.11</Iznos2>
  </SlogDN>
</SlogDN>
</SlogDN>
```


<SifraPodatka>22</SifraPodatka>
<Iznos1>213181470.18</Iznos1>
<Iznos2>192276707.11</Iznos2>
</SlogDN>
<SlogDN>
<SifraPodatka>71</SifraPodatka>
<Iznos1>213771470.18</Iznos1>
<Iznos2>192836707.11</Iznos2>
</SlogDN>
<SlogDN>
<SifraPodatka>72</SifraPodatka>
<Iznos1>123.88</Iznos1>
<Iznos2>123.99</Iznos2>
</SlogDN>
<SlogDN>
<SifraPodatka>73</SifraPodatka>
<Iznos1>277181470.18</Iznos1>
<Iznos2>183276707.11</Iznos2>
</SlogDN>
<SlogDN>
<SifraPodatka>74</SifraPodatka>
<Iznos1>213181470.18</Iznos1>
<Iznos2>192276707.11</Iznos2>
</SlogDN>
<SlogDN>
<SifraPodatka>75</SifraPodatka>
<Iznos1>123456.99</Iznos1>
<Iznos2>13678.99</Iznos2>
</SlogDN>
<SlogDN>
<SifraPodatka>76</SifraPodatka>
<Iznos1>21377181470.18</Iznos1>
<Iznos2>19283276707.11</Iznos2>
</SlogDN>
<SlogDV>
<SifraPodatka>11</SifraPodatka>
<Iznos1>3456.65</Iznos1>
<Iznos2>6789.65</Iznos2>
</SlogDV>
<SlogDV>
<SifraPodatka>12</SifraPodatka>
<Iznos1>10015429.29</Iznos1>
<Iznos2>10049741.40</Iznos2>
</SlogDV>
<SlogDV>
<SifraPodatka>13</SifraPodatka>
<Iznos1>10015429.29</Iznos1>
<Iznos2>10049741.40</Iznos2>
</SlogDV>
<SlogDV>
<SifraPodatka>14</SifraPodatka>
<Iznos1>10015429.29</Iznos1>
<Iznos2>10049741.40</Iznos2>
</SlogDV>



<SlogDV>
 <SifraPodatka>21</SifraPodatka>
 <Iznos1>5678.99</Iznos1>
 <Iznos2>8901.99</Iznos2>
</SlogDV>
<SlogDV>
 <SifraPodatka>22</SifraPodatka>
 <Iznos1>5678123.77</Iznos1>
 <Iznos2>890123.44</Iznos2>
</SlogDV>
<SlogDV>
 <SifraPodatka>23</SifraPodatka>
 <Iznos1>10015429.29</Iznos1>
 <Iznos2>10049741.40</Iznos2>
</SlogDV>
<SlogDV>
 <SifraPodatka>24</SifraPodatka>
 <Iznos1>123</Iznos1>
 <Iznos2>10049741.40</Iznos2>
</SlogDV>
<SlogDV>
 <SifraPodatka>101</SifraPodatka>
 <Iznos1>1238976.77</Iznos1>
 <Iznos2>49333879.88</Iznos2>
</SlogDV>
<SlogDV>
 <SifraPodatka>102</SifraPodatka>
 <Iznos1>183032382.05</Iznos1>
 <Iznos2>181629716.52</Iznos2>
</SlogDV>
<SlogDV>
 <SifraPodatka>103</SifraPodatka>
 <Iznos1>183032382.05</Iznos1>
 <Iznos2>181629716.52</Iznos2>
</SlogDV>
<SlogDV>
 <SifraPodatka>104</SifraPodatka>
 <Iznos1>183032382.05</Iznos1>
 <Iznos2>181629716.52</Iznos2>
</SlogDV>
<SlogDV>
 <SifraPodatka>105</SifraPodatka>
 <Iznos1>183032382.05</Iznos1>
 <Iznos2>181629716.52</Iznos2>
</SlogDV>
</SlogOR>
</Dokument>
</ZaSlanje>



3. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И КОНТРОЛЕ

Поруке се од стране банака шаљу на јединствено одредишно место у Дирекцију за информационо-комуникационе технологије у Народној банци Србије и то у прописаним периодима и роковима зависно од врсте извештаја искључиво у XML формату.

Електронске поруке у XML формату морају бити електронски потписане.

Електронски сертификат потписника мора бити квалификовани сертификат издат од регистрованог сертификационог тела (СА) у Републици Србији.

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 Народне банке Србије.

Поруке се шаљу File Transfer Protocol-ом и то у XML формату са структурама које су дате у овом упутству.

Пример назива и структуре назива фајла који се доставља

| OR171018_02_07023664.xml | |
|--------------------------|--|
| OR | Шифра података |
| 171018 | Датум стања у облику ddmmyy (danmesecgodina) |
| | Обавезно |
| 02 | Редни број слања овог податка за 171018 |
| | Обавезно |
| 07023664 | Матични број банке |

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" ?>` Encoding (кодни распоред) филе треба да буде UTF-8.

1. Документ и општи подаци о документу. Обавезно је да буду попуњени тагови:
 - a. `<DatumStanja>` датум у дефинисаном облику који представља датум стања података и исти је као у називу file,
 - b. `<Obrazac>` шифра податка иста као у називу file,
 - c. `<MaticniBroj>` исти као у називу file,
 - d. `<RedniBroj>` исти као у називу file,
 - e. `<PodatkeObradio>` име и презиме одговорног лица,
 - f. `<Kontakt>` телефон, факс, e-mail итд. одговорног лица.

2. Датуми су у дефинисаном облику dd.mm.yyyy;
3. Децимална позиција се дефинише као . (тачка).
4. Слогови документа. Подаци слогова документа објашњени су у другим деловима овог материјала.

2. По пријему, декодирању и провери аутентичности врши се контрола података. Контрола обухвата проверу обухватности, шифарске исправности и логичности послатих података

Приликом преузимања података у базу шаље се повратна порука пошљаоцу, на исто одредишно место, са потврдом да су подаци прихваћени.

Уколико се констатују неисправности или некомплетност података, у повратној поруци друштво добије листу грешака и дужно да исправи податке и поруку поново пошаље у најкраћем року са следећим редним бројем слања.

Одговор на примљену поруку има облик:

NBOR171018_01_07726716_3598.xml

где је


OR171018_01_07726716.xml, име податка за који се шаље одговор,

префикс **NB** је ознака да се ради о одговору НБС,

3598 је ид који се односи на број обраде у НБС.

Исправни подаци се одмах прослеђују у централну извештајну базу података где се они стављају на располагање корисницима ради добијања свих потребних извештаја

3.1. Табела грешака обраде

- 
- 1 Подаци обрађени и прихваћени
 - 10 Податак није одговарајућег типа
 - 11 Грешка у називу xml документа
 - 12 Недостаје податак који мора бити попуњен
 - 13 Податак не постоји у регистру НБС
 - 14 Редни број мора бити већи од последњег послатог
 - 15 Податак није дозвољене вредности
 - 21 Податак из xml документа није једнак податку из назива xml документа
 - 31 Датум већи од данашњег или већи од датума стања
 - 32 Дупли податак
 - 33 Податак за наведену шифру нисте послали
 - 34 Датум мора бити као што је дефинисано у Упутству за електронску размену
 - 36 Податак је дужи од максимално дозвољене дужине
 - 37 Подаци нису у одговарајућем редоследу
 - 41 Датум стања код обавезне резерве мора бити 17 дан у месецу
 - 43 Не могу сви износи бити једнаки нули
 - 800 Грешка утврђена парсирањем - контактирајте вашег програмера