

Народна банка Србије



ДОПУНА У П У Т С Т В А
ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ
ОБЛАСТИ КОНТРОЛЕ ПОСЛОВАЊА БАНАКА,
ЗА БАНКЕ И БАНКАРСКЕ ГРУПЕ

Тестно достављање

Верзија 1.1

21. октобар 2016. године

Садржај:

Заглавље извештаја	5
- КА - ПОДАЦИ О КЛАСИФИКАЦИЈИ БИЛАНСНЕ АКТИВЕ И ВАНБИЛАНСНИХ СТАВКИ БАНКЕ (обрасци КА 1 и КА 2).....	6
- ОС - ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА БИЛАНСНЕ АКТИВЕ И ВАНБИЛАНСНИХ СТАВКИ БАНКЕ (Образац КА 3).....	20
- DU - ПОДАЦИ О КЛАСИФИКАЦИЈИ БИЛАНСНЕ АКТИВЕ И ВАНБИЛАНСНИХ СТАВКИ БАНКЕ ПО ДУЖНИЦИМА (Образац КА 4)	24
- K5 - ПОДАЦИ О СЕКТОРСКОЈ СТРУКТУРИ БИЛАНСНЕ АКТИВЕ И ВАНБИЛАНСНИХ СТАВКИ БАНКЕ (Образац КА 5).....	35
- N6 - ПОДАЦИ О СТРУКТУРИ РЕСТРУКТУРИРАНИХ ПОТРАЖИВАЊА (Образац ФБЕ).....	47
- N7 - ИЗВЕШТАЈ О ПРОБЛЕМАТИЧНИМ ПОТРАЖИВАЊИМА БАНКЕ (Образац НПЕ)	55



На основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о извештавању банака („Службени гласник РС“, бр. 61/2016), формира се допуна Упутства за електронско достављање података из области контроле пословања банака, за банке и банкарске групе.

Банке, у складу с овом допуном Упутства, достављају месечне електронске поруке N6 (Образац ФБЕ) и N7 (Образац НПЕ) и тромесечне електронске поруке КА (обрасци КА 1 и КА 2), OS (Образац КА 3), DU (Образац КА 4) и K5 (Образац КА 5).

Наведене електронске поруке се тестно достављају за датум стања 30. септембар 2016. године, најкасније до 20. октобра 2016. године. Прво редовно извештавање је за датум стања 31. децембар 2016. године, при чему је рок за достављање месечних електронских порука 20. јануар 2017. године, а тромесечних 5. март 2017. године (обрасце ФБЕ и НПЕ са стањем на дан 31. децембра 2016. године је потребно поново доставити и након затварања пословних књига, најкасније до 5. марта 2017. године).



ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И КОНТРОЛЕ

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

Пример назива и структуре назива File који се доставља:

DU110708_02_07023664.xml

DU	Шифра података
110704	Датум стања у облику ddmmyy (danmesecgodina)
_	Обавезно _
02	Редни број слања овог податка за 110708_ _
_	Обавезно _
07026334	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 = "WINDOWS-1250"?>`
2. 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 лица које је саставило извештај,
 - f. `<Kontakt>` телефон, факс, e-mail итд лица које је саставило извештај.
3. Датуми су у дефинисаном облику dd.mm.yyyy, осим у називу file: ddmmyy
4. Децимална позиција се дефинише као . (тачка).
5. Слогови документа. Подаци слогова документа објашњени су у другим деловима овог материјала.

Заглавље извештаја

НАЗИВ 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
<MaticniBroj>	Матични број банке која шаље податке	Мора бити попуњено. Нумеричка вредност дужине 8
<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 саставило извештај	Мора бити попуњено. Текст податак дужине 240
<Kontakt>	Телефон, факс, е-mail адреса лица које је саставило извештај	Мора бити попуњено. Мора садржати телефон и е-mail адресу. Текст податак дужине 240

Сви елементи заглавља су обавезни.

Ознаке врста лица:

ВРСТА ЛИЦА		
1	Домаће правно лице	Матични број правног лица од 8 цифара
2	Страно лице	Шифра из регистра НБС (захтеви за информацијама о шифрама, као и захтеви за отварање нове шифре шаљу се на е-mail адресу strano.lice@nbs.rs)
3	Домаће физичко лице	Матични број физичког лица од 13 цифара. Ажурирање регистра физичких лица НБС врши се електронском поруком RL.
9	Остало	Уписује се 99999999

**- КА - ПОДАЦИ О КЛАСИФИКАЦИЈИ БИЛАНСНЕ АКТИВЕ И ВАНБИЛАНСНИХ
СТАВКИ БАНКЕ (обрасци КА 1 и КА 2)**

Напомена: постојећа електронска порука КА (обрасци КА 1 и КА 2) је допуњена новим износима и шифрама, као и новим контролама. Претходна верзија садржала је само износе од 1 до 6, сви остали износи су нови. Нове шифре, износи и контроле су обележени жутом бојом.

У хиљадама динара

ТАГ	НАЗИВ	Контрола
<SifraPodatka>	Шифра податка који се доставља	Шифра из кодекса шифара НБС
<Iznos1>	Категорија А	Нумерички податак максималне дужине 9 целих. За шифре К1051, К1052, К2061, К2062 и К301 се не доставља, у осталим случајевима мора бити попуњено.
<Iznos2>	Категорија Б	Нумерички податак максималне дужине 9 целих. За шифре К1051, К1052, К2061, К2062 и К301 се не доставља, у осталим случајевима мора бити попуњено.
<Iznos3>	Категорија В	Нумерички податак максималне дужине 9 целих. За шифре К1051, К1052, К2061, К2062 и К301 се не доставља, у осталим случајевима мора бити попуњено.
<Iznos4>	Категорија Г	Нумерички податак максималне дужине 9 целих. За шифре К1051, К1052, К2061, К2062 и К301 се не доставља, у осталим случајевима мора бити попуњено.
<Iznos5>	Категорија Д	Нумерички податак максималне дужине 9 целих. За шифре К1051, К1052, К2061, К2062 и К301 се не доставља, у осталим случајевима мора бити попуњено.
<Iznos6>	Укупно	Нумерички податак максималне дужине 9 целих.

		Доставља се само за шифре К104, К1051, К1052, К205, К2061, К2062 К301.
<Iznos7>	Категорија А - потраживања која се не сматрају проблематичним	Нумерички податак максималне дужине 9 целих. За шифре К10108, К10109, К10110, К10111, К1051, К1052, К2061, К2062 и К301 се не доставља, у осталим случајевима мора бити попуњено.
<Iznos8>	Категорија А - реструктурирана потраживања која се не сматрају проблематичним	Нумерички податак максималне дужине 9 целих. За шифре К10108, К10109, К10110, К10111, К1051, К1052, К20101, К20102, К20103, К20104, К20105, К20107, К20114, К2061, К2062 и К301 се не доставља, у осталим случајевима мора бити попуњено.
<Iznos9>	Категорија А - проблематична потраживања	Нумерички податак максималне дужине 9 целих. За шифре К10108, К10109, К10110, К10111, К1051, К1052, К2061, К2062 и К301 се не доставља, у осталим случајевима мора бити попуњено.
<Iznos10>	Категорија А - проблематична реструктурирана потраживања	Нумерички податак максималне дужине 9 целих. За шифре К10108, К10109, К10110, К10111, К1051, К1052, К20101, К20102, К20103, К20104, К20105, К20107, К20114, К2061, К2062 и К301 се не доставља, у осталим случајевима мора бити попуњено.
<Iznos11>	Категорија Б - потраживања која се не сматрају проблематичним	Нумерички податак максималне дужине 9 целих. За шифре К10108, К10109, К10110, К10111, К1051, К1052, К2061, К2062 и К301 се не доставља, у осталим случајевима мора бити попуњено.
<Iznos12>	Категорија Б - реструктурирана потраживања која се не сматрају проблематичним	Нумерички податак максималне дужине 9 целих. За шифре К10108, К10109, К10110,

		K10111, K1051, K1052, K20101, K20102, K20103, K20104, K20105, K20107, K20114, K2061, K2062 и K301 се не доставља, у осталим случајевима мора бити попуњено.
<Iznos13>	Категорија Б - проблематична потраживања	Нумерички податак максималне дужине 9 целих. За шифре K10108, K10109, K10110, K10111, K1051, K1052, K2061, K2062 и K301 се не доставља, у осталим случајевима мора бити попуњено.
<Iznos14>	Категорија Б - проблематична реструктурирана потраживања	Нумерички податак максималне дужине 9 целих За шифре K10108, K10109, K10110, K10111, K1051, K1052, K20101, K20102, K20103, K20104, K20105, K20107, K20114, K2061, K2062 и K301 се не доставља, у осталим случајевима мора бити попуњено.
<Iznos15>	Категорија В -потраживања која се не сматрају проблематичним	Нумерички податак максималне дужине 9 целих. За шифре K10108, K10109, K10110, K10111, K1051, K1052, K2061, K2062 и K301 се не доставља, у осталим случајевима мора бити попуњено.
<Iznos16>	Категорија В - реструктурирана потраживања која се не сматрају проблематичним	Нумерички податак максималне дужине 9 целих. За шифре K10108, K10109, K10110, K10111, K1051, K1052, K20101, K20102, K20103, K20104, K20105, K20107, K20114, K2061, K2062 и K301 се не доставља, у осталим случајевима мора бити попуњено.
<Iznos17>	Категорија В - проблематична потраживања	Нумерички податак максималне дужине 9 целих. За шифре K10108, K10109, K10110, K10111, K1051, K1052, K2061, K2062 и K301 се не доставља, у осталим случајевима мора бити попуњено.
<Iznos18>	Категорија В - проблематична	Нумерички податак максималне дужине 9 целих.

	реструктурирана потраживања	За шифре K10108, K10109, K10110, K10111, K1051, K1052, K20101, K20102, K20103, K20104, K20105, K20107, K20114, K2061, K2062 и K301 се не доставља, у осталим случајевима мора бити попуњено.
<Iznos19>	Категорија Г - потраживања која се не сматрају проблематичним	Нумерички податак максималне дужине 9 целих. За шифре K10108, K10109, K10110, K10111, K1051, K1052, K2061, K2062 и K301 се не доставља, у осталим случајевима мора бити попуњено.
<Iznos20>	Категорија Г - реструктурирана потраживања која се не сматрају проблематичним	Нумерички податак максималне дужине 9 целих За шифре K10108, K10109, K10110, K10111, K1051, K1052, K20101, K20102, K20103, K20104, K20105, K20107, K20114, K2061, K2062 и K301 се не доставља, у осталим случајевима мора бити попуњено.
<Iznos21>	Категорија Г - проблематична потраживања	Нумерички податак максималне дужине 9 целих. За шифре K10108, K10109, K10110, K10111, K1051, K1052, K2061, K2062 и K301 се не доставља, у осталим случајевима мора бити попуњено.
<Iznos22>	Категорија Г - проблематична реструктурирана потраживања	Нумерички податак максималне дужине 9 целих. За шифре K10108, K10109, K10110, K10111, K1051, K1052, K20101, K20102, K20103, K20104, K20105, K20107, K20114, K2061, K2062 и K301 се не доставља, у осталим случајевима мора бити попуњено.
<Iznos23>	Категорија Д - потраживања која се не сматрају проблематичним	Нумерички податак максималне дужине 9 целих. За шифре K10108, K10109, K10110, K10111, K1051, K1052, K2061, K2062 и K301 се не доставља, у осталим случајевима мора бити попуњено.

<Iznos24>	Категорија Д - реструктурирана потраживања која се не сматрају проблематичним	Нумерички податак максималне дужине 9 целих. За шифре K10108, K10109, K10110, K10111, K1051, K1052, K20101, K20102, K20103, K20104, K20105, K20107, K201I4, K2061, K2062 и K301 се не доставља, у осталим случајевима мора бити попуњено.
<Iznos25>	Категорија Д - проблематична потраживања	Нумерички податак максималне дужине 9 целих. За шифре K10108, K10109, K10110, K10111, K1051, K1052, K2061, K2062 и K301 се не доставља, у осталим случајевима мора бити попуњено.
<Iznos26>	Категорија Д - проблематична реструктурирана потраживања	Нумерички податак максималне дужине 9 целих. За шифре K10108, K10109, K10110, K10111, K1051, K1052, K20101, K20102, K20103, K20104, K20105, K20107, K201I4, K2061, K2062 и K301 се не доставља, у осталим случајевима мора бити попуњено.
<Iznos27>	Укупно - потраживања која се не сматрају проблематичним	Нумерички податак максималне дужине 9 целих. Доставља се само за шифре K104, K1052, K205 и K2062.
<Iznos28>	Укупно - реструктурирана потраживања која се не сматрају проблематичним	Нумерички податак максималне дужине 9 целих. Доставља се само за шифре K104, K1052, K205 и K2062.
<Iznos29>	Укупно - проблематична потраживања	Нумерички податак максималне дужине 9 целих. Доставља се само за шифре K104, K1052, K205 и K2062.
<Iznos30>	Укупно - проблематична реструктурирана потраживања	Нумерички податак максималне дужине 9 целих. Доставља се само за шифре K104, K1052, K205 и K2062.

<u>Динамика достављања</u>: тромесечно, до 20. у месецу за претходно тромесечје, односно до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. Измењена електронска порука КА (обрасци КА 1 и КА 2) важи почев од 31. децембра 2016. године. Тестирање почиње од 1. октобра 2016. године на тестном фтп серверу за размену података. Тестни подаци за датум стања 30. септембар 2016. године се достављају најкасније до 20. октобра 2016. године.
Контрола 1 - код грешке 10 - Податак није одговарајућег типа <Iznos> мора бити нумерички податак максималне дужине 9 целих и не сме бити негативан број.
Контрола 2 - код грешке 13 - Податак не постоји у регистру НБС Банка доставља само <SifrePodatka> које су дефинисане упутством и налазе се у шифарнику за електронску поруку КА.
Контрола 3 - код грешке 32 - Дупли податак Банка доставља само једном сваку <SifruPodatka>, не може бити дубликата.
Контрола 4 - код грешке 158 - Рачунске контроле морају бити задовољене за све податке који се достављају, уз толеранцију која је назначена за сваку контролу: (<Iznos1>) = (<Iznos7> + <Iznos9>) осим за шифре K10108, K10109, K10110 и K10111, уз толеранцију (+1) и (-1). (<Iznos2>) = (<Iznos11> + <Iznos13>) осим за шифре K10108, K10109, K10110 и K10111, уз толеранцију (+1) и (-1). (<Iznos3>) = (<Iznos15> + <Iznos17>) осим за шифре K10108, K10109, K10110 и K10111, уз толеранцију (+1) и (-1). (<Iznos4>) = (<Iznos19> + <Iznos21>) осим за шифре K10108, K10109, K10110 и K10111, уз толеранцију (+1) и (-1). (<Iznos5>) = (<Iznos23> + <Iznos25>) осим за шифре K10108, K10109, K10110 и K10111, уз толеранцију (+1) и (-1). За шифре K1052 и K2062: (<Iznos6>) = (<Iznos27> + <Iznos29>), уз толеранцију (+1) и (-1) Контроле за (<Iznos7>): За шифре K102 и K203: (<Iznos7>) = 0 За шифру K103: (<Iznos7>) <= Збиру (<Iznos7>) по шифрама од K10101 до K10112, уз толеранцију (+1) и (-1) За шифру K204: (<Iznos7>) <= Збиру (<Iznos7>) по шифрама од K20101 до K20107 уз толеранцију (+4) и (-4) Контроле за (<Iznos8>): (<Iznos8>) <= (<Iznos7>), уз толеранцију од (+1) и (-1) За шифре K102 и K203: (<Iznos8>) = 0 За шифру K103: (<Iznos8>) <= Збиру (<Iznos8>) по шифрама од K10101 до K10112, уз толеранцију од (+6) и (-6) За шифру K204: (<Iznos8>) <= (<Iznos8>) за шифру K20106, уз толеранцију од (+1) и (-1)

Контроле за (<Iznos9>):

За шифре K102 и K203: (<Iznos9>) = 0

За шифру K103: (<Iznos9>) <= Збиру (<Iznos9>) по шифрама од K10101 до K10112, уз толеранцију од (+6) и (-6)

За шифру K204: (<Iznos9>) <= Збиру (<Iznos9>) по шифрама од K20101 до K20107, уз толеранцију од (+4) и (-4)

Контроле за (<Iznos10>):

(<Iznos10>) <= (<Iznos9>), уз толеранцију (+1) и (-1)

За шифре K102 и K203: (<Iznos10>) = 0

За шифру K103: (<Iznos10>) <= Збиру (<Iznos10>) по шифрама од K10101 до K10112, уз толеранцију (+6) и (-6)

За шифру K204: (<Iznos10>) <= (<Iznos10>) за шифру K20106, уз толеранцију (+1) и (-1)

Контроле за (<Iznos11>):

За шифру K102: 0 <= (<Iznos11>) <= Збиру (<Iznos11>) по шифрама од K10101 до K10112 помноженом са 0,02, уз толеранцију (+6) и (-6)

За шифру K103: (<Iznos11>) <= Збиру (<Iznos11>) по шифрама од K10101 до K10112, уз толеранцију (+6) и (-6)

За шифру K203: 0 <= (<Iznos11>) <= Збиру (<Iznos11>) по шифрама од K20101 до K20107 помноженом са 0,02, уз толеранцију (+4) и (-4)

За шифру K204: (<Iznos11>) <= Збиру (<Iznos11>) по шифрама од K20101 до K20107, уз толеранцију (+4) и (-4)

Контроле за (<Iznos12>):

(<Iznos12>) <= (<Iznos11>), уз толеранцију (+1) и (-1)

За шифру K102: 0 <= (<Iznos12>) <= Збиру (<Iznos12>) по шифрама од K10101 до K10112 помноженом са 0,02, уз толеранцију (+6) и (-6)

За шифру K103: (<Iznos12>) <= Збиру (<Iznos12>) по шифрама од K10101 до K10112, уз толеранцију (+6) и (-6)

За шифру K203: 0 <= (<Iznos12>) <= (<Iznos12>) за шифру K20106 помноженом са 0,02, уз толеранцију (+1) и (-1)

За шифру K204: (<Iznos12>) <= (<Iznos12>) за шифру K20106 уз толеранцију (+1) и (-1)

Контроле за (<Iznos13>):

За шифру K102: 0 <= (<Iznos13>) <= Збиру (<Iznos13>) по шифрама од K10101 до K10112 помноженом са 0,02, уз толеранцију (+6) и (-6)

За шифру K103: (<Iznos13>) <= Збиру (<Iznos13>) по шифрама од K10101 до K10112, уз толеранцију (+6) и (-6)

За шифру K203: 0 <= (<Iznos13>) <= Збиру (<Iznos13>) по шифрама од K20101 до K20107 помноженом са 0,02, уз толеранцију (+4) и (-4)

За шифру K204: (<Iznos13>) <= Збиру (<Iznos13>) по шифрама од K20101 до K20107, уз толеранцију (+4) и (-4)

Контроле за (<Iznos14>):

(<Iznos14>) <= (<Iznos13>) уз толеранцију (+1) и (-1)

За шифру K102: $0 \leq (<Iznos14>) \leq 3$ биру ($<Iznos14>$) по шифрама од K10101 до K10112 помноженом са 0,02 уз толеранцију (+6) и (-6)
За шифру K103: ($<Iznos14>$) ≤ 3 биру ($<Iznos14>$) по шифрама од K10101 до K10112 уз толеранцију (+6) и (-6)
За шифру K203: $0 \leq (<Iznos14>) \leq (<Iznos14>)$ за шифру K20106 помноженом са 0,02 уз толеранцију (+1) и (-1)
За шифру K204: ($<Iznos14>$) $\leq (<Iznos14>)$ за шифру K20106 уз толеранцију (+1) и (-1)

Контроле за ($<Iznos15>$):

За шифру K102: ($<Iznos15>$) = 3 биру ($<Iznos15>$) по шифрама од K10101 до K10112 помноженом са 0,15 уз толеранцију (+6) и (-6)
За шифру K103: ($<Iznos15>$) ≤ 3 биру ($<Iznos15>$) по шифрама од K10101 до K10112 уз толеранцију (+6) и (-6)
За шифру K203: ($<Iznos15>$) = 3 биру ($<Iznos15>$) по шифрама од K20101 до K20107 помноженом са 0,15 уз толеранцију (+4) и (-4)
За шифру K204: ($<Iznos15>$) ≤ 3 биру ($<Iznos15>$) по шифрама од K20101 до K20107 уз толеранцију (+4) и (-4)

Контроле за ($<Iznos16>$):

($<Iznos16>$) $\leq (<Iznos15>)$ уз толеранцију (+1) и (-1)
За шифру K102: ($<Iznos16>$) = 3 биру ($<Iznos16>$) по шифрама од K10101 до K10112 помноженом са 0,15 уз толеранцију (+6) и (-6)
За шифру K103: ($<Iznos16>$) ≤ 3 биру ($<Iznos16>$) по шифрама од K10101 до K10112 уз толеранцију (+6) и (-6)
За шифру K203: ($<Iznos16>$) = ($<Iznos16>$) за шифру K20106 помноженом са 0,15 уз толеранцију (+1) и (-1)
За шифру K204: ($<Iznos16>$) $\leq (<Iznos16>)$ за шифру K20106 уз толеранцију (+1) и (-1)

Контроле за ($<Iznos17>$):

За шифру K102: ($<Iznos17>$) = 3 биру ($<Iznos17>$) по шифрама од K10101 до K10112 помноженом са 0,15 уз толеранцију (+6) и (-6)
За шифру K103: ($<Iznos17>$) ≤ 3 биру ($<Iznos17>$) по шифрама од K10101 до K10112 уз толеранцију (+6) и (-6)
За шифру K203: ($<Iznos17>$) = 3 биру ($<Iznos17>$) по шифрама од K20101 до K20107 помноженом са 0,15 уз толеранцију (+4) и (-4)
За шифру K204: ($<Iznos17>$) ≤ 3 биру ($<Iznos17>$) по шифрама од K20101 до K20107 уз толеранцију (+4) и (-4)

Контроле за ($<Iznos18>$):

($<Iznos18>$) $\leq (<Iznos17>)$ уз толеранцију (+1) и (-1)
За шифру K102: ($<Iznos18>$) = 3 биру ($<Iznos18>$) по шифрама од K10101 до K10112 помноженом са 0,15 уз толеранцију (+6) и (-6)
За шифру K103: ($<Iznos18>$) ≤ 3 биру ($<Iznos18>$) по шифрама од K10101 до K10112 уз толеранцију (+6) и (-6)
За шифру K203: ($<Iznos18>$) = ($<Iznos18>$) за шифру K20106 помноженом са 0,15 уз толеранцију (+1) и (-1)
За шифру K204: ($<Iznos18>$) $\leq (<Iznos18>)$ за шифру K20106 уз толеранцију (+1) и (-1)

Контроле за (<Iznos19>):

За шифру K102: (<Iznos19>) = Збиру (<Iznos19>) по шифрама од K10101 до K10112 помноженом са 0,3 уз толеранцију (+6) и (-6)

За шифру K103: (<Iznos19>) <= Збиру (<Iznos19>) по шифрама од K10101 до K10112 уз толеранцију (+6) и (-6)

За шифру K203: (<Iznos19>) = Збиру (<Iznos19>) по шифрама од K20101 до K20107 помноженом са 0,3 уз толеранцију (+4) и (-4)

За шифру K204: (<Iznos19>) <= Збиру (<Iznos19>) по шифрама од K20101 до K20107 уз толеранцију (+4) и (-4)

Контроле за (<Iznos20>):

(<Iznos20>) <= (<Iznos19>) уз толеранцију (+1) и (-1)

За шифру K102: (<Iznos20>) = Збиру (<Iznos20>) по шифрама од K10101 до K10112 помноженом са 0,3 уз толеранцију (+6) и (-6)

За шифру K103: (<Iznos20>) <= Збиру (<Iznos20>) по шифрама од K10101 до K10112 уз толеранцију (+6) и (-6)

За шифру K203: (<Iznos20>) = (<Iznos20>) за шифру K20106 помноженом са 0,3 уз толеранцију (+1) и (-1)

За шифру K204: (<Iznos20>) <= (<Iznos20>) за шифру K20106 уз толеранцију (+1) и (-1)

Контроле за (<Iznos21>):

За шифру K102: (<Iznos21>) = Збиру (<Iznos21>) по шифрама од K10101 до K10112 помноженом са 0,3 уз толеранцију (+6) и (-6)

За шифру K103: (<Iznos21>) <= Збиру (<Iznos21>) по шифрама од K10101 до K10112 уз толеранцију (+6) и (-6)

За шифру K203: (<Iznos21>) = Збиру (<Iznos21>) по шифрама од K20101 до K20107 помноженом са 0,3 уз толеранцију (+4) и (-4)

За шифру K204: (<Iznos21>) <= Збиру (<Iznos21>) по шифрама од K20101 до K20107 уз толеранцију (+4) и (-4)

Контроле за (<Iznos22>):

(<Iznos22>) <= (<Iznos21>) уз толеранцију (+1) и (-1)

За шифру K102: (<Iznos22>) = Збиру (<Iznos22>) по шифрама од K10101 до K10112 помноженом са 0,3 уз толеранцију (+6) и (-6)

За шифру K103: (<Iznos22>) <= Збиру (<Iznos22>) по шифрама од K10101 до K10112 уз толеранцију (+6) и (-6)

За шифру K203: (<Iznos22>) = (<Iznos22>) за шифру K20106 помноженом са 0,3 уз толеранцију (+1) и (-1)

За шифру K204: (<Iznos22>) <= (<Iznos22>) за шифру K20106 уз толеранцију (+1) и (-1)

Контроле за (<Iznos23>):

За шифру K102: (<Iznos23>) = Збиру (<Iznos23>) по шифрама од K10101 до K10112 уз толеранцију (+6) и (-6)

За шифру K103: (<Iznos23>) <= Збиру (<Iznos23>) по шифрама од K10101 до K10112 уз толеранцију (+6) и (-6)

За шифру K203: (<Iznos23>) = Збиру (<Iznos23>) по шифрама од K20101 до K20107 уз

толеранцију (+4) и (-4)

За шифру K204: (<Iznos23>) <= Збиру (<Iznos23>) по шифрама од K20101 до K20107 уз

толеранцију (+4) и (-4)

Контроле за (<Iznos24>):

(<Iznos24>) <= (<Iznos23>) уз толеранцију (+1) и (-1)

За шифру K102: (<Iznos24>) = Збиру (<Iznos24>) по шифрама од K10101 до K10112 уз

толеранцију (+6) и (-6)

За шифру K103: (<Iznos24>) <= Збиру (<Iznos24>) по шифрама од K10101 до K10112 уз

толеранцију (+6) и (-6)

За шифру K203: (<Iznos24>) = (<Iznos24>) за шифру K20106 уз толеранцију (+1) и (-1)

За шифру K204: (<Iznos24>) <= (<Iznos24>) за шифру K20106 уз толеранцију (+1) и (-1)

Контроле за (<Iznos25>):

За шифру K102: (<Iznos25>) = Збиру (<Iznos25>) по шифрама од K10101 до K10112 уз

толеранцију (+6) и (-6)

За шифру K103: (<Iznos25>) <= Збиру (<Iznos25>) по шифрама од K10101 до K10112 уз

толеранцију (+6) и (-6)

За шифру K203: (<Iznos25>) = Збиру (<Iznos25>) по шифрама од K20101 до K20107 уз

толеранцију (+4) и (-4)

За шифру K204: (<Iznos25>) <= Збиру (<Iznos25>) по шифрама од K20101 до K20107 уз

толеранцију (+4) и (-4)

Контроле за (<Iznos26>):

(<Iznos26>) <= (<Iznos25>) уз толеранцију (+1) и (-1)

За шифру K102: (<Iznos26>) = Збиру (<Iznos26>) по шифрама од K10101 до K10112 уз

толеранцију (+6) и (-6)

За шифру K103: (<Iznos26>) <= Збиру (<Iznos26>) по шифрама од K10101 до K10112 уз

толеранцију (+6) и (-6)

За шифру K203: (<Iznos26>) = (<Iznos26>) за шифру K20106 уз толеранцију (+1) и (-1)

За шифру K204: (<Iznos26>) <= (<Iznos26>) за шифру K20106 уз толеранцију (+1) и (-1)

Пример података за електронску поруку KA у XML формату.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
  <Dokument>
    <DatumStanja>30.09.2016</DatumStanja>
    <Obrazac>KA</Obrazac>
    <MaticniBroj>08603537</MaticniBroj>
    <RedniBroj>1</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>
    <Kontakt>011-634622 lokal 188, Email: petar.petrovic@banka.rs </Kontakt>
    <SlogKA>
      <SifraPodatka>K10101</SifraPodatka>
      <Iznos1>900</Iznos1>
      <Iznos2>80</Iznos2>
      <Iznos3>410</Iznos3>
      <Iznos4>270</Iznos4>
      <Iznos5>600</Iznos5>
      <Iznos6></Iznos6>
      <Iznos7>500</Iznos7>
      <Iznos8>400</Iznos8>
      <Iznos9>400</Iznos9>
      <Iznos10>300</Iznos10>
      <Iznos11>25</Iznos11>
      <Iznos12>10 </Iznos12>
      <Iznos13>55 </Iznos13>
      <Iznos14>45 </Iznos14>
      <Iznos15>280</Iznos15>
      <Iznos16>80</Iznos16>
      <Iznos17>130</Iznos17>
      <Iznos18>10 </Iznos18>
      <Iznos19>190</Iznos19>
      <Iznos20>80</Iznos20>
      <Iznos21>80</Iznos21>
      <Iznos22>70</Iznos22>
      <Iznos23>300</Iznos23>
      <Iznos24>100</Iznos24>
      <Iznos25>300</Iznos25>
      <Iznos26>100</Iznos26>
      <Iznos27></Iznos27>
      <Iznos28></Iznos28>
      <Iznos29></Iznos29>
      <Iznos30></Iznos30>
    </SlogKA>
    <SlogKA>
      <SifraPodatka>K10108</SifraPodatka>
      <Iznos1>980</Iznos1>
      <Iznos2>80</Iznos2>
      <Iznos3>410</Iznos3>
      <Iznos4>230</Iznos4>
      <Iznos5>285</Iznos5>
      <Iznos6></Iznos6>
      <Iznos7></Iznos7>
      <Iznos8></Iznos8>
      <Iznos9></Iznos9>
      <Iznos10></Iznos10>
```

<Iznos11></Iznos11>
<Iznos12></Iznos12>
<Iznos13></Iznos13>
<Iznos14></Iznos14>
<Iznos15></Iznos15>
<Iznos16></Iznos16>
<Iznos17></Iznos17>
<Iznos18></Iznos18>
<Iznos19></Iznos19>
<Iznos20></Iznos20>
<Iznos21></Iznos21>
<Iznos22></Iznos22>
<Iznos23></Iznos23>
<Iznos24></Iznos24>
<Iznos25></Iznos25>
<Iznos26></Iznos26>
<Iznos27></Iznos27>
<Iznos28></Iznos28>
<Iznos29></Iznos29>
<Iznos30></Iznos30>

</SlogKA>

</Dokument>

</ZaSlanje>



Шифарник за обрасце КА 1 и КА 2 (КА):

ШИФРА	НАЗИВ
K10101	Краткорочни кредити
K10102	Дугорочни кредити
K10103	Доспела потраживања
K10104	Депозити код банака
K10105	Камате и накнаде
K10106	Краткорочне хартије од вредности које се држе до доспећа, као и хартије од вредности које су расположиве за продају, а не укључују се у књигу трговања
K10107	Дугорочне хартије од вредности које се држе до доспећа, као и хартије од вредности које су расположиве за продају, а не укључују се у књигу трговања
K10108	Учешћа банке у капиталу других правних лица, осим учешћа која представљају одбитну ставку од капитала у складу са одлуком којом се уређује адекватност капитала банке Достављају се подаци само за износе 1, 2, 3, 4 и 5, док се за остале износе подаци не достављају.
K10109	Непокретности стечене наплатом потраживања Достављају се подаци само за износе 1, 2, 3, 4, и 5, док се за остале износе подаци не достављају.
K10110	Остала средства стечена наплатом потраживања Достављају се подаци само за износе 1, 2, 3, 4 и 5, док се за остале износе подаци не достављају.
K10111	Билансна актива која се укључује у књигу трговања, а за коју банка не рачуна капитални захтев за тржишне ризике у смислу одлуке којом се уређује адекватност капитала банке Достављају се подаци само за износе 1, 2, 3, 4 и 5, док се за остале износе подаци не достављају.
K10112	Остала билансна актива која се класификује
K102	ОБРАЧУНАТА РЕЗЕРВА ЗА ПРОЦЕЊЕНЕ ГУБИТКЕ
K103	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ БИЛАНСНЕ АКТИВЕ
K104	ПОТРЕБНА РЕЗЕРВА ЗА ПРОЦЕЊЕНЕ ГУБИТКЕ
K1051	БИЛАНСНА АКТИВА КОЈА СЕ НЕ КЛАСИФИКУЈЕ (брuto књиг. вредност) и није обухваћена дефиницијама проблематичних и реструктурираних потраживања Достављају се подаци само за износ 6, док се за остале износе подаци не достављају.
K1052	БИЛАНСНА АКТИВА КОЈА СЕ НЕ КЛАСИФИКУЈЕ (брuto књиг. вредност) а обухваћена је дефиницијама проблематичних и реструктурираних потраживања Достављају се подаци само за износе 6, 27, 28, 29 и 30, док се за остале износе подаци не достављају.
K20101	Плативе гаранције За износе 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 и 26 подаци се не достављају.
K20102	Чинидбене гаранције

	За износе 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 и 26 подаци се не достављају.
K20103	Авали и акцепти меница За износе 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 и 26 подаци се не достављају.
K20104	Други облици јемства За износе 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 и 26 подаци се не достављају.
K20105	Непокривени акредитиви За износе 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 и 26 подаци се не достављају.
K20106	Неискоришћене преузете обавезе
K20107	Остале ванбилансне ставке које се класификују За износе 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 и 26 подаци се не достављају.
K201I1	Неискоришћени износ оквирних кредита и осталих пласмана које банка може безусловно и без претходне најаве отказати или за које је уговорено право банке да једнострано раскине уговор под условима прописаним одлуком којом се уређује класификација билансне активе и ванбилансних ставки банке
K201I2	80% неискоришћеног износа кредита и осталих пласмана са ефективним роком доспећа до годину дана
K201I3	50% неискоришћеног износа кредита и осталих пласмана са ефективним роком доспећа дужим од годину дана
K201I4	50% вредности лицитационих и тендерских гаранција, гаранција за добро извршење посла, царинских гаранција и гаранција за измирење пореских обавеза, као и чинидбених гаранција За износе 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 и 26 подаци се не достављају.
K203	ОБРАЧУНАТА РЕЗЕРВА ЗА ПРОЦЕЊЕНЕ ГУБИТКЕ
K204	РЕЗЕРВИСАЊА ЗА ГУБИТКЕ ПО ВАНБИЛАНСНИМ СТАВКАМА
K205	ПОТРЕБНА РЕЗЕРВА ЗА ПРОЦЕЊЕНЕ ГУБИТКЕ
K2061	ВАНБИЛАНСНЕ СТАВКЕ КОЈЕ СЕ НЕ КЛАСИФИКУЈУ (књиг. вредност пре умањења за резервисања) и нису обухваћене дефиницијом проблематичних потраживања Достављају се подаци само за износ 6, док се за остале износе подаци не достављају.
K2062	ВАНБИЛАНСНЕ СТАВКЕ КОЈЕ СЕ НЕ КЛАСИФИКУЈУ (књиг. вредност пре умањења за резервисања) и обухваћене су дефиницијом проблематичних потраживања Достављају се подаци само за износе 6, 27, 28, 29 и 30, док се за остале износе подаци не достављају.
K301	УКУПНА ПОТРЕБНА РЕЗЕРВА ЗА ПРОЦЕЊЕНЕ ГУБИТКЕ

**- OS - ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА БИЛАНСНЕ АКТИВЕ И
ВАНБИЛАНСНИХ СТАВКИ БАНКЕ (Образац КА 3)**

Напомена: постојећа електронска порука OS (Образац КА 3) је допуњена новим износима, као и новим контролама, који су обележени жутом бојом.

У хиљадама динара

ТАГ	НАЗИВ	Контрола
<SifraPodatka>>	Шифра податка који се доставља	Шифра из кодекса шифара НБС (Шифарник за електронску поруку КА: шифре од K10101 до K10112, шифре K1051 и K1052, шифре од K20101 до K20107 и шифре K2061 и K2062).
<SifraOS>	Шифра средства обезбеђења	Алфанумерички податак дужине 3
<Iznos1>	Средства обезбеђења потраживања класификованих по категоријама	Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos2>	Средства обезбеђења потраживања: од тога потраживања која се не сматрају проблематичним	Нумерички податак максималне дужине 9 целих Не доставља се за шифре података K10108, K10109, K10110, K10111, K1051 и K2061.
<Iznos3>	Средства обезбеђења потраживања: од тога реструктурирана потраживања која се не сматрају проблематичним	Нумерички податак максималне дужине 9 целих Не доставља се за шифре података K10108, K10109, K10110, K10111, K1051, K20101, K20102, K20103, K20104, K20105, K20107 и K2061.
<Iznos4>	Средства обезбеђења потраживања: од тога проблематична потраживања	Нумерички податак максималне дужине 9 целих Не доставља се за шифре података K10108, K10109, K10110, K10111, K1051 и K2061.
<Iznos5>	Средства обезбеђења потраживања: од тога	Нумерички податак максималне дужине 9 целих

ТАГ	НАЗИВ	Контрола
	проблематична реструктурирана потраживања	Не доставља се за шифре података K10108, K10109, K10110, K10111, K1051, K20101, K20102, K20103, K20104, K20105, K20107 и K2061.
<Kategorija>	Шифра категорије класификације 1 - категорија А 2 - категорија Б 3 - категорија В 4 - категорија Г 5 - категорија Д 6 - Укупно	Нумерички податак дужине 1. Шифра категорије класификације 6 се доставља само за шифре податка K1051, K1052, K2061 и K2062.
<u>Динамика достављања</u>: тромесечно, до 20. у месецу за претходно тромесечје, односно до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. Измењена електронска порука OS (Образац КА 3) важи почев од 31. децембра 2016. године. Тестирање почиње од 1. октобра 2016. године на тестном фтп серверу за размену података. Тестни подаци за датум стања 30. септембар 2016. године се достављају најкасније до 20. октобра 2016. године.		
Контрола 1 - код грешке 10 - Податак није одговарајућег типа <Iznos> мора бити нумерички податак максималне дужине 9 целих и не сме бити негативан број.		
Контрола 2 - код грешке 13 - Податак не постоји у регистру НБС Банка доставља само <SifrePodatka> и < SifraOS > које су дефинисане упутством и налазе се у шифарницима.		
Контрола 3 - код грешке 158 - Рачунске контроле морају бити задовољене за сваку шифру средства обезбеђења <SifraOS> која се доставља, уз толеранцију (+1) и (-1): (<Iznos2>) <= (<Iznos1>) (<Iznos3>) <= (<Iznos2>) (<Iznos4>) <= (<Iznos1>) (<Iznos5>) <= (<Iznos4>)		

Пример података за електронску поруку OS у XML формату.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
  <Dokument>
    <DatumStanja>30.09.2016</DatumStanja>
    <Obrazac>OS</Obrazac>
    <MaticniBroj>08603537</MaticniBroj>
    <RedniBroj>1</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>
    <Kontakt>011-634622 lokal 188, Email: petar.petrovic@banka.rs </Kontakt>
    <SlogOS>
      <SifraPodatka>K10101</SifraPodatka>
      <SifraOS>A01</SifraOS>
      <Iznos1>5000000</Iznos1>
      <Iznos2>4000000</Iznos2>
      <Iznos3>3000000</Iznos3>
      <Iznos4>2000000</Iznos4>
      <Iznos5>1000000</Iznos5>
      <Kategorija>1</Kategorija>
    </SlogOS>
  </Dokument>
</ZaSlanje>
```



Шифарник за Образац КА 3 (OS):

ШИФРА	НАЗИВ
A01	Готовински депозит код банке – под условом да је уговорено да служи као обезбеђење за одређена потраживања банке, да рок његовог доспећа одговара року доспећа потраживања и да једино банка може њиме располагати
A02	Дужничке хартије од вредности, као и гаранције, други облици јемства, контрагаранције и други слични инструменти нематеријалне кредитне заштите чији су издаваоци државе и централне банке којима се, у складу са одлуком којом се уређује адекватност капитала банке, додељује пондер кредитног ризика 0%
A03	Дужничке хартије од вредности, као и гаранције, други облици јемства, контрагаранције и други слични инструменти нематеријалне кредитне заштите чији су издаваоци територијалне аутономије и јединице локалне самоуправе којима се, у складу са одлуком којом се уређује адекватност капитала банке, додељује пондер кредитног ризика 0%
A04	Дужничке хартије од вредности, као и гаранције, други облици јемства, контрагаранције и други слични инструменти нематеријалне кредитне заштите чији су издаваоци јавна административна тела којима се, у складу са одлуком којом се уређује адекватност капитала банке, додељује пондер кредитног ризика 0%
A05	Дужничке хартије од вредности, као и гаранције, други облици јемства, контрагаранције и други слични инструменти нематеријалне кредитне заштите чији су издаваоци међународне развојне банке или међународне организације којима се, у складу са одлуком којом се уређује адекватност капитала банке, додељује пондер кредитног ризика 0%
A06	Дужничке хартије од вредности, као и гаранције, други облици јемства, контрагаранције и други слични инструменти нематеријалне кредитне заштите чији су издаваоци банке којима, у складу са одлуком којом се уређује адекватност капитала банке, одговара ниво кредитног квалитета 3 или бољи
A07	Залога на злату
B01	Хипотека на стамбеним непокретностима
B02	Хипотека на осталим непокретностима
B03	Залога на робним записима
B04	Залога на домаћим животињама

**- DU - ПОДАЦИ О КЛАСИФИКАЦИЈИ БИЛАНСНЕ АКТИВЕ И ВАНБИЛАНСНИХ
СТАВКИ БАНКЕ ПО ДУЖНИЦИМА (Образац КА 4)**

Напомена: постојећа електронска порука DU (Образац КА 4) је допуњена новим таговима (износи и категорије), као и новим контролама који су обележени жутом бојом.

За сваку категорију потраживања <Kategorija> , појединачно се приказују или сви дужници који заједно чине 90% укупне билансне активе и ванбилансних ставки које се класификују у тој категорији или 2.000 највећих дужника (у зависности од тога који број дужника је мањи). Сви преостали дужници у тој категорији се приказују збирно, у једном реду, под шифром **Остало**.

Не достављати слог уколико су сви износи за један матични број једнаки нулама.

У хиљадама динара

ТАГ	НАЗИВ	Контрола
<BrojStavke>	Редни број ставке	Максималне дужине 6.
<Kategorija>	Категорија потраживања: 1 - А категорија обрасца, 2 - Б категорија обрасца, 3 - В категорија обрасца.	Мора бити попуњено. Нумеричка вредност дужине 1.
<VrstaLica>	Врста лица: 1 - домаће правно лице, 2 - страно лице, 3 - домаће физичко лице, 9 - остало.	Мора бити попуњено. Нумеричка вредност дужине 1.
<Sifra>	Шифра (матични број). Ако је <VrstaLica> = 9 уписује се 99999999.	Мора бити попуњено. Алфанумеричко поље, максималне дужине 13.
<OznakaPovezanosti>	Ознака повезаности	Нумерички податак максималне дужине 4.
<Iznos1>	Шифра потраживања: 1 - покривена првокласним средством обезбеђења, 2 - покривена адекватним средством обезбеђења, 3 - непокривена првокласним или адекватним средствима обезбеђења, 4 - сумњива и спорна потраживања, 5 - укупно.	Нумеричка вредност дужине 1. Сваки матични број мора имати бар две шифре потраживања, од којих је једна обавезна, шифра 5.
<Iznos2>	Укупан износ билансне активе и ванбилансних ставки	Нумерички податак максималне дужине 9 целих

		<Iznos> се не доставља ако је <Kategorija> = 2, у осталим случајевима мора бити попуњен.
<Iznos3>	Краткорочни кредити	Нумерички податак максималне дужине 9 целих <Iznos> се не доставља ако је <Kategorija> = 2, у осталим случајевима мора бити попуњен.
<Iznos4>	Дугорочни кредити	Нумерички податак максималне дужине 9 целих <Iznos> се не доставља ако је <Kategorija> = 2, у осталим случајевима мора бити попуњен.
<Iznos5>	Доспела потраживања	Нумерички податак максималне дужине 9 целих <Iznos> се не доставља ако је <Kategorija> = 2, у осталим случајевима мора бити попуњен.
<Iznos6>	Депозити код банака	Нумерички податак максималне дужине 9 целих <Iznos> се не доставља ако је <Kategorija> = 2, у осталим случајевима мора бити попуњен.
<Iznos7>	Кamate и накнаде	Нумерички податак максималне дужине 9 целих. <Iznos> се не доставља ако је <Kategorija> = 2, у осталим случајевима мора бити попуњен.
<Iznos8>	Краткорочне хартије од вредности које се држе до доспећа, као и хартије од вредности које су расположиве за продају, а не укључују се у књигу трговања	Нумерички податак максималне дужине 9 целих <Iznos> се не доставља ако је <Kategorija> = 2, у осталим случајевима мора бити попуњен.

<Iznos9>	Дугорочне хартије од вредности које се држе до доспећа, као и хартије од вредности које су расположиве за продају, а не укључују се у књигу трговања	Нумерички податак максималне дужине 9 целих <Iznos> се не доставља ако је <Kategorija> = 2, у осталим случајевима мора бити попуњен.
<Iznos10>	Учешћа банке у капиталу других правних лица, осим учешћа која представљају одбитну ставку од капитала у складу са одлуком којом се уређује адекватност капитала банке	Нумерички податак максималне дужине 9 целих Мора бити попуњено само ако је <Kategorija> = 2, у осталим случајевима се не попуњава.
<Iznos11>	Непокретности стечене наплатом потраживања	Нумерички податак максималне дужине 9 целих Мора бити попуњено само ако је <Kategorija> = 2, у осталим случајевима се не попуњава.
<Iznos12>	Билансна актива која се укључује у књигу трговања, а за коју банка не рачуна капитални захтев за тржишне ризике у смислу одлуке којом се уређује адекватност капитала банке	Нумерички податак максималне дужине 9 целих <Iznos> се не доставља ако је <Kategorija> = 2, у осталим случајевима мора бити попуњен.
<Iznos13>	Остала билансна актива која се класификује	Нумерички податак максималне дужине 9 целих <Iznos> се не доставља ако је <Kategorija> = 2, у осталим случајевима мора бити попуњен.
<Iznos14>	Плативе гаранције	Нумерички податак максималне дужине 9 целих <Iznos> се не доставља ако је <Kategorija> = 2, у осталим случајевима мора бити попуњен.
<Iznos15>	Чинидбене гаранције	Максималне дужине 9 целих. <Iznos> се не доставља ако је <Kategorija> = 2, у осталим случајевима мора бити попуњен.

<Iznos16>	Авали и акцепти меница	Нумерички податак максималне дужине 9 целих <Iznos> се не доставља ако је <Kategorija> = 2, у осталим случајевима мора бити попуњен.
<Iznos17>	Други облици јемства	Нумерички податак максималне дужине 9 целих <Iznos> се не доставља ако је <Kategorija> = 2, у осталим случајевима мора бити попуњен.
<Iznos18>	Непокривени акредитиви	Нумерички податак максималне дужине 9 целих <Iznos> се не доставља ако је <Kategorija> = 2, у осталим случајевима мора бити попуњен.
<Iznos19>	Неискоришћене преузете обавезе	Нумерички податак максималне дужине 9 целих <Iznos> се не доставља ако је <Kategorija> = 2, у осталим случајевима мора бити попуњен.
<Iznos20>	Остале ванбилансне ставке које се класификују	Нумерички податак максималне дужине 9 целих <Iznos> се не доставља ако је <Kategorija> = 2, у осталим случајевима мора бити попуњен.
<Iznos21>	Одбитне ставке	Нумерички податак максималне дужине 9 целих <Iznos> се не доставља ако је <Kategorija> = 2, у осталим случајевима мора бити попуњен.
<Iznos22>	Класификација Мора бити попуњено. 1 - категорија А 2 - категорија Б	Нумерички податак дужине 1.

	3 - категорија В 4 - категорија Г 5 - категорија Д 6 - збирна класификација (попуњава се само за шифру потраживања 5 – Укупно, као и за <Sifra> 99999999) 7 - неклассификовано	
<Iznos23>	Обрачуната резерва за процењене губитке	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos24>	Исправка вредности билансне активе	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos25>	Резервисања за губитке по ванбилансним ставкама	Нумерички податак максималне дужине 9 целих <Iznos> се не доставља ако је <Kategorija> = 2, у осталим случајевима мора бити попуњено.
<Iznos26>	Потребна резерва за процењене губитке (позитивна разлика колоне 26 и збира колона 27 и 28)	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos27>	Остала средства стечена наплатом потраживања	Нумерички податак максималне дужине 9 целих Мора бити попуњено само ако је <Kategorija> = 2, у осталим случајевима се не попуњава.
<Iznos28>	Потраживања која се не сматрају проблематичним: потраживања која нису реструктурирана	Нумерички податак максималне дужине 9 целих <Iznos> се не доставља ако је <Kategorija> = 2, у осталим случајевима мора бити попуњен.
<Iznos29>	Потраживања која се не сматрају проблематичним: реструктурирана потраживања	Нумерички податак максималне дужине 9 целих <Iznos> се не доставља ако је <Kategorija> = 2, у осталим случајевима мора бити

		попуњен.
<Iznos30>	Проблематична потраживања: потраживања која нису реструктурирана	Нумерички податак максималне дужине 9 целих <Iznos> се не доставља ако је <Kategorija> = 2, у осталим случајевима мора бити попуњен.
<Iznos31>	Проблематична потраживања: реструктурирана потраживања	Нумерички податак максималне дужине 9 целих <Iznos> се не доставља ако је <Kategorija> = 2, у осталим случајевима мора бити попуњен.
<Iznos32>	Проблематична потраживања, вредност из Шифарника категорија класификације за потребе додатног праћења квалитета активе: 1 - A01 = да 2 - A02 = не	Нумерички податак дужине 1. <Iznos> се не доставља ако је <Kategorija> = 2, као ни ако је <Sifra> дужника = 99999999.
<Iznos33>	Реструктурирана потраживања, вредност из Шифарника категорија класификације за потребе додатног праћења квалитета активе: 1 - B01 = да 2 - B02 = не	Нумерички податак дужине 1. <Iznos> се не доставља ако је <Kategorija> = 2, као ни ако је <Sifra> дужника = 99999999.
<u>Динамика достављања</u>: тромесечно, до 20. у месецу за претходни квартал, односно до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. Измењена електронска порука DU (Образац КА 4) важи почев од 31. децембра 2016. године. Тестирање почиње од 1. октобра 2016. године на тестном фтп серверу за размену података. Тестни подаци за датум стања 30. септембар 2016. године се достављају најкасније до 20. октобра 2016. године.		
Контрола 1 - код грешке 10 - Податак није одговарајућег типа <Iznos> мора бити нумерички податак максималне дужине 9 и не сме бити негативан број.		
Контрола 2 - код грешке 158 - Рачунске контроле морају бити задовољене за сваки матични број <Sifra>, уз толеранцију која је назначена за сваку контролу: Ако је <Kategorija> = 1 или 3, тада (<Iznos28> + <Iznos29> + <Iznos30> + <Iznos31>)		

$\leq (<Iznos3> + <Iznos4> + <Iznos5> + <Iznos6> + <Iznos7> + <Iznos8> + <Iznos9> + <Iznos12> + <Iznos13> + <Iznos14> + <Iznos15> + <Iznos16> <Iznos17> <Iznos18> + <Iznos19> + <Iznos20>)$ уз толеранцију (+10) и (-10)

Ако је $<Kategorija> = 2$, тада

$(<Iznos28> + <Iznos29> + <Iznos30> + <Iznos31>)$

$\leq (<Iznos10> + <Iznos11> + <Iznos27>)$ уз толеранцију (+4) и (-4)

Контроле за $<Iznos23>$:

Ако је $<Iznos22> = 1$ тада $(<Iznos23>) = 0$

Ако је $<Iznos22> = 2$ а $<Kategorija> = 1$ или 3, тада

$(<Iznos23>) \geq 0$ и

$(<Iznos23>) \leq (<Iznos3> + <Iznos4> + <Iznos5> + <Iznos6> + <Iznos7> + <Iznos8> + <Iznos9> + <Iznos12> <Iznos13> + <Iznos14> + <Iznos15> + <Iznos16> + <Iznos17> + <Iznos18> + <Iznos19> + <Iznos20> - <Iznos21>) * 0.02$ уз толеранцију (+9) и (-9)

Ако је $<Iznos22> = 2$ а $<Kategorija> = 2$, тада

$(<Iznos23>) \geq 0$ и $(<Iznos23>) \leq (<Iznos10> + <Iznos11> + <Iznos27>) * 0.02$ уз толеранцију (+2) и (-2)

Ако је $<Iznos22> = 3$ а $<Kategorija> = 1$ или 3, тада

$(<Iznos23>) = (<Iznos3> + <Iznos4> + <Iznos5> + <Iznos6> + <Iznos7> + <Iznos8> + <Iznos9> + <Iznos12> <Iznos13> + <Iznos14> + <Iznos15> + <Iznos16> + <Iznos17> + <Iznos18> + <Iznos19> + <Iznos20> - <Iznos21>) * 0.15$ уз толеранцију (+9) и (-9)

Ако је $<Iznos22> = 3$ а $<Kategorija> = 2$, тада

$(<Iznos23>) = (<Iznos10> + <Iznos11> + <Iznos27>) * 0.15$ уз толеранцију (+2) и (-2)

Ако је $<Iznos22> = 4$ а $<Kategorija> = 1$ или 3, тада

$(<Iznos23>) = (<Iznos3> + <Iznos4> + <Iznos5> + <Iznos6> + <Iznos7> + <Iznos8> + <Iznos9> + <Iznos12> <Iznos13> + <Iznos14> + <Iznos15> + <Iznos16> + <Iznos17> + <Iznos18> + <Iznos19> + <Iznos20> - <Iznos21>) * 0.3$ уз толеранцију (+9) и (-9)

Ако је $<Iznos22> = 4$ а $<Kategorija> = 2$, тада

$(<Iznos23>) = (<Iznos10> + <Iznos11> + <Iznos27>) * 0.3$ уз толеранцију (+2) и (-2)

Ако је $<Iznos22> = 5$ а $<Kategorija> = 1$ или 3, тада

$(<Iznos23>) = (<Iznos3> + <Iznos4> + <Iznos5> + <Iznos6> + <Iznos7> + <Iznos8> + <Iznos9> + <Iznos12> <Iznos13> + <Iznos14> + <Iznos15> + <Iznos16> + <Iznos17> + <Iznos18> + <Iznos19> + <Iznos20> - <Iznos21>)$ уз толеранцију (+9) и (-9)

Ако је $<Iznos22> = 5$ а $<Kategorija> = 2$, тада

$(<Iznos23>) = (<Iznos10> + <Iznos11> + <Iznos27>)$ уз толеранцију (+2) и (-2)

Контроле за $<Iznos24>$:

Ако је <Kategorija> = 1 или 3, тада
(<Iznos24>) <= (<Iznos3> + <Iznos4> + <Iznos5> + <Iznos6> + <Iznos7> + <Iznos8> +
<Iznos9> + <Iznos12> <Iznos13>) уз толеранцију (+5) и (-5)

Ако је <Kategorija> = 2, тада
(<Iznos24>) <= (<Iznos10> + <Iznos11> + <Iznos27>) уз толеранцију (+2) и (-2)

Контроле за <Iznos25>:

Ако је <Kategorija> = 1 или 3, тада
(<Iznos25>) <= (<Iznos14> + ... + <Iznos20>) уз толеранцију (+4) и (-4)



Пример података за електронску поруку **DU** у XML формату.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
  <ZaSlanje>
    <Dokument>
      <DatumStanja>30.09.2016</DatumStanja>
      <Obrazac>DU</Obrazac>
      <MaticniBroj>08212538</MaticniBroj>
      <RedniBroj>1</RedniBroj>
      <PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>
      <Kontakt>011-634622 lokal 188, Email: petar.petrovic@banka.rs</Kontakt>
      <SlogDU>
        <BrojStavke>1</BrojStavke>
        <Kategorija>3</Kategorija>
        <VrstaLica>1</VrstaLica>
        <Sifra>07092288</Sifra>
        <OznakaPovezanosti />
        <Iznos1>3</Iznos1>
        <Iznos2>980</Iznos2>
        <Iznos3>100</Iznos3>
        <Iznos4>100</Iznos4>
        <Iznos5>20</Iznos5>
        <Iznos6>30</Iznos6>
        <Iznos7>40</Iznos7>
        <Iznos8>100</Iznos8>
        <Iznos9>100</Iznos9>
        <Iznos10></Iznos10>
        <Iznos11></Iznos11>
        <Iznos12>0</Iznos12>
        <Iznos13>20</Iznos13>
        <Iznos14>30</Iznos14>
        <Iznos15>40</Iznos15>
        <Iznos16>50</Iznos16>
        <Iznos17>50</Iznos17>
        <Iznos18>100</Iznos18>
        <Iznos19>100</Iznos19>
        <Iznos20>100</Iznos20>
        <Iznos21>100</Iznos21>
        <Iznos22>5</Iznos22>
        <Iznos23>880</Iznos23>
        <Iznos24>0</Iznos24>
        <Iznos25>0</Iznos25>
        <Iznos26>880</Iznos26>
        <Iznos27></Iznos27>
        <Iznos28>0</Iznos28>
        <Iznos29>0</Iznos29>
        <Iznos30>980</Iznos30>
        <Iznos31>100</Iznos31>
        <Iznos32>1</Iznos32>
        <Iznos33>1</Iznos33>
      </SlogDU>
    </Dokument>
  </ZaSlanje>

```

```
</SlogDU>
<SlogDU>
  <BrojStavke>2</BrojStavke>
  <Kategorija>1</Kategorija>
  <VrstaLica>9</VrstaLica>
  <Sifra>99999999</Sifra>
  <OznakaPovezanosti />
  <Iznos1>3</Iznos1>
  <Iznos2>32737</Iznos2>
  <Iznos3>32737</Iznos3>
  <Iznos4>0</Iznos4>
  <Iznos5>0</Iznos5>
  <Iznos6>0</Iznos6>
  <Iznos7>0</Iznos7>
  <Iznos8>0</Iznos8>
  <Iznos9>0</Iznos9>
  <Iznos10></Iznos10>
  <Iznos11></Iznos11>
  <Iznos12>0</Iznos12>
  <Iznos13>0</Iznos13>
  <Iznos14>0</Iznos14>
  <Iznos15>0</Iznos15>
  <Iznos16>0</Iznos16>
  <Iznos17>0</Iznos17>
  <Iznos18>0</Iznos18>
  <Iznos19>0</Iznos19>
  <Iznos20>0</Iznos20>
  <Iznos21>0</Iznos21>
  <Iznos22>6</Iznos22>
  <Iznos23>32737</Iznos23>
  <Iznos24>0</Iznos24>
  <Iznos25>0</Iznos25>
  <Iznos26>0</Iznos26>
  <Iznos27>32737</Iznos27>
  <Iznos28>737</Iznos28>
  <Iznos29>0</Iznos29>
  <Iznos30>32000</Iznos30>
  <Iznos31>0</Iznos31>
  <Iznos32></Iznos32>
  <Iznos33></Iznos33>
/SlogDU>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```

Шифарник категорија класификације за потребе додатног праћења
квалитета активе, за електронску поруку DU:

Шифра	А. ПРОБЛЕМАТИЧНО ПОТРАЖИВАЊЕ	Вредност
A01	ДА	<Iznos32>=1
A02	НЕ	<Iznos32>=2
	Б. РЕСТРУКТУРИРАНО ПОТРАЖИВАЊЕ	
B01	ДА	<Iznos33>=1
B02	НЕ	<Iznos33>=2

Напомене:

1. Ако најмање једно потраживање од физичког лица има статус проблематичног, износ <Iznos32> треба да има вредност 1 (шифра A01).
2. Ако само потраживања по основу накнада имају статус проблематичних, а остала потраживања од истог дужника немају статус проблематичних, износ <Iznos32> треба да има вредност 2 (шифра A02).
3. Ако најмање једно потраживање од истог дужника има статус реструктурираног, износ <Iznos33> треба да има вредност 1 (шифра B01).



**- K5 - ПОДАЦИ О СЕКТОРСКОЈ СТРУКТУРИ БИЛАНСНЕ АКТИВЕ И
ВАНБИЛАНСНИХ СТАВКИ БАНКЕ (Образац КА 5)**

Напомена: постојећа електронска порука K5 (Образац КА 5) је допуњена новим износима, као и новим контролама који су обележени жутом бојом.

<i>У хиљадама динара</i>		
ТАГ	НАЗИВ	Контрола
<SifraPodatka>	Шифра податка који се доставља	Шифра из кодекса шифара НБС
<Iznos1>	Билансна актива - категорија А	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos2>	Билансна актива - категорија Б	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos3>	Билансна актива - категорија В	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos4>	Билансна актива - категорија Г	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos5>	Билансна актива - категорија Д	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos6>	Ванбилансне ставке - категорија А	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos7>	Ванбилансне ставке - категорија Б	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos8>	Ванбилансне ставке - категорија В	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos9>	Ванбилансне ставке - категорија Г	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos10>	Ванбилансне ставке - категорија Д	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos11>	Билансна актива - категорија А - потраживања која се не сматрају проблематичним	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos12>	Билансна актива - категорија А	Мора бити попуњено.

	- реструктурирана потраживања која се не сматрају проблематичним	Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos13>	Билансна актива - категорија А - проблематична потраживања	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos14>	Билансна актива - категорија А - проблематична реструктурирана потраживања	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos15>	Билансна актива - категорија Б - потраживања која се не сматрају проблематичним	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos16>	Билансна актива - категорија Б - реструктурирана потраживања која се не сматрају проблематичним	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos17>	Билансна актива - категорија Б - проблематична потраживања	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos18>	Билансна актива - категорија Б - проблематична реструктурирана потраживања	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos19>	Билансна актива - категорија В - потраживања која се не сматрају проблематичним	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos20>	Билансна актива – категорија В - реструктурирана потраживања која се не сматрају проблематичним	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
<Iznos21>	Билансна актива - категорија В - проблематична потраживања	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos22>	Билансна актива - категорија В - проблематична реструктурирана потраживања	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos23>	Билансна актива - категорија Г - потраживања која се не сматрају проблематичним	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos24>	Билансна актива – категорија Г - реструктурирана потраживања која се не сматрају проблематичним	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos25>	Билансна актива - категорија Г - проблематична потраживања	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих

<Iznos26>	Билансна актива - категорија Г - проблематична реструктурирана потраживања	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos27>	Билансна актива – категорија Д - потраживања која се не сматрају проблематичним	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos28>	Билансна актива – категорија Д - реструктурирана потраживања која се не сматрају проблематичним	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos29>	Билансна актива – категорија Д - проблематична потраживања	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos30>	Ванбилансне ставке - категорија Д - проблематична реструктурирана потраживања	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos31>	Ванбилансне ставке - категорија А - потраживања која се не сматрају проблематичним	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos32>	Ванбилансне ставке - категорија А - реструктурирана потраживања која се не сматрају проблематичним	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos33>	Билансна ставке - категорија А - проблематична потраживања	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos34>	Ванбилансне ставке - категорија А - проблематична реструктурирана потраживања	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos35>	Ванбилансне ставке - категорија Б - потраживања која се не сматрају проблематичним	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos36>	Ванбилансне ставке - категорија Б - реструктурирана потраживања која се не сматрају проблематичним	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos37>	Ванбилансне ставке - категорија Б - проблематична потраживања	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos38>	Ванбилансне ставке - категорија Б - проблематична реструктурирана потраживања	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos39>	Ванбилансне ставке - категорија В - потраживања која се не сматрају проблематичним	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих

<Iznos40>	Ванбилансне ставке – категорија В - реструктурирана потраживања која се не сматрају проблематичним	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos41>	Ванбилансне ставке - категорија В - проблематична потраживања	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos42>	Ванбилансне ставке - категорија В - проблематична реструктурирана потраживања	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos43>	Ванбилансне ставке - категорија Г - потраживања која се не сматрају проблематичним	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
<Iznos44>	Ванбилансне ставке – категорија Г - реструктурирана потраживања која се не сматрају проблематичним	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos45>	Ванбилансне ставке - категорија Г - проблематична потраживања	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos46>	Ванбилансне ставке - категорија Г - проблематична реструктурирана потраживања	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos47>	Ванбилансне ставке - категорија Д - потраживања која се не сматрају проблематичним	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos48>	Ванбилансне ставке - категорија Д - реструктурирана потраживања која се не сматрају проблематичним	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos49>	Ванбилансне ставке - категорија Д - проблематична потраживања	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos50>	Ванбилансне ставке - категорија Д - проблематична реструктурирана потраживања	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos51>	Билансна актива која се не класификује и није обухваћена дефиницијама проблематичних и реструктурираних потраживања	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos52>	Билансна актива која се не класификује а обухваћена је дефиницијама проблематичних и реструктурираних потраживања: Укупно	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих

<Iznos53>	Билансна актива која се не класификује а обухваћена је дефиницијама проблематичних и реструктурираних потраживања: од тога потраживања која се не сматрају проблематичним	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos54>	Билансна актива која се не класификује а обухваћена је дефиницијама проблематичних и реструктурираних потраживања: од тога реструктурирана потраживања која се не сматрају проблематичним	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos55>	Билансна актива која се не класификује а обухваћена је дефиницијама проблематичних и реструктурираних потраживања: од тога проблематична потраживања	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos56>	Билансна актива која се не класификује а обухваћена је дефиницијама проблематичних и реструктурираних потраживања: од тога проблематична реструктурирана потраживања	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos57>	Ванбилансне ставке које се не класификују и нису обухваћене дефиницијама проблематичних и реструктурираних потраживања	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos58>	Ванбилансне ставке које се не класификују а обухваћене су дефиницијама проблематичних и реструктурираних потраживања: Укупно	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
<Iznos59>	Ванбилансне ставке које се не класификују а обухваћене су дефиницијама проблематичних и реструктурираних потраживања: од тога потраживања која се не сматрају проблематичним	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos60>	Ванбилансне ставке које се не класификују а обухваћене су дефиницијама проблематичних и реструктурираних потраживања: од тога реструктурирана потраживања која се не сматрају проблематичним	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<Iznos61>	Ванбилансне ставке које се не класификују а обухваћене су дефиницијама проблематичних и	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих

	реструктурираних потраживања: од тога проблематична потраживања	
<Iznos62>	Ванбилансне ставке које се не класификују а обухваћене су дефиницијама проблематичних и реструктурираних потраживања: од тога проблематична реструктурирана потраживања	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих
<u>Динамика достављања</u>: тромесечно, до 20. у месецу за претходно тромесечје, односно до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. Измењена електронска порука К5 (Образац КА5) важи почев од 31. децембра 2016. године. Тестирање почиње од 1. октобра 2016. године на тестном фтп серверу за размену података. Тестни подаци за датум стања 30. септембар 2016. године се достављају најкасније до 20. октобра 2016. године.		
Контрола 1 - код грешке 10 - Податак није одговарајућег типа <Iznos> мора бити нумерички податак максималне дужине 9 целих и не сме бити негативан број.		
Контрола 2 - код грешке 13 - Податак не постоји у регистру НБС Банка доставља само <SifrePodatka> које су дефинисане упутством и налазе се у шифарнику.		
Контрола 3 - код грешке 32 - Дупли податак Банка доставља само једном сваку <SifruPodatka>, не може бити дубликата.		
Контрола 5 - код грешке 158 - Рачунске контроле морају бити задовољене, уз толеранцију (+1) и (-1): (<Iznos1>) >= (<Iznos11> + <Iznos13>) (<Iznos2>) >= (<Iznos15> + <Iznos17>) (<Iznos3>) >= (<Iznos19> + <Iznos21>) (<Iznos4>) >= (<Iznos23> + <Iznos25>) (<Iznos5>) >= (<Iznos27> + <Iznos29>) (<Iznos6>) >= (<Iznos31> + <Iznos33>) (<Iznos7>) >= (<Iznos35> + <Iznos37>) (<Iznos8>) >= (<Iznos39> + <Iznos41>) (<Iznos9>) >= (<Iznos43> + <Iznos45>) (<Iznos10>) >= (<Iznos47> + <Iznos49>) (<Iznos12>) <= (<Iznos11>) (<Iznos14>) <= (<Iznos13>)		

(<Iznos16>) <= (<Iznos15>)

(<Iznos18>) <= (<Iznos17>)

(<Iznos20>) <= (<Iznos19>)

(<Iznos22>) <= (<Iznos21>)

(<Iznos24>) <= (<Iznos23>)

(<Iznos26>) <= (<Iznos25>)

(<Iznos28>) <= (<Iznos27>)

(<Iznos30>) <= (<Iznos29>)

(<Iznos32>) <= (<Iznos31>)

(<Iznos34>) <= (<Iznos33>)

(<Iznos36>) <= (<Iznos35>)

(<Iznos38>) <= (<Iznos37>)

(<Iznos40>) <= (<Iznos39>)

(<Iznos42>) <= (<Iznos41>)

(<Iznos44>) <= (<Iznos43>)

(<Iznos46>) <= (<Iznos45>)

(<Iznos48>) <= (<Iznos47>)

(<Iznos50>) <= (<Iznos49>)

(<Iznos52>) = (<Iznos53> + <Iznos55>)

(<Iznos54>) <= (<Iznos53>)

(<Iznos56>) <= (<Iznos55>)

(<Iznos58>) = (<Iznos59> + <Iznos61>)

(<Iznos60>) <= (<Iznos59>)

(<Iznos62>) <= (<Iznos61>)



Пример података за електронску поруку K5 у XML формату.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
  <Dokument>
    <DatumStanja>30.09.2016</DatumStanja>
    <Obrazac>K5</Obrazac>
    <MaticniBroj>08212538</MaticniBroj>
    <RedniBroj>1</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>
    <Kontakt>011-632145, petar.petrovic@banka.rs</Kontakt>
    <SlogK5>
      <SifraPodatka>0101</SifraPodatka>
      <Iznos1>100000000</Iznos1>
      <Iznos2>200000000</Iznos2>
      <Iznos3>300000000</Iznos3>
      <Iznos4>40000000</Iznos4>
      <Iznos5>50000000</Iznos5>
      <Iznos6>60000000</Iznos6>
      <Iznos7>70000000</Iznos7>
      <Iznos8>80000000</Iznos8>
      <Iznos9>90000000</Iznos9>
      <Iznos10>10000000</Iznos10>
      <Iznos11>1000000</Iznos11>
      <Iznos12>900000</Iznos12>
      <Iznos13>100000</Iznos13>
      <Iznos14>700000</Iznos14>
      <Iznos15>6000000</Iznos15>
      <Iznos16>500000</Iznos16>
      <Iznos17>400000</Iznos17>
      <Iznos18>300000</Iznos18>
      <Iznos19>300000</Iznos19>
      <Iznos20>0</Iznos20>
      <Iznos21>300000</Iznos21>
      <Iznos22>0</Iznos22>
      <Iznos23>400000</Iznos23>
      <Iznos24>400000</Iznos24>
      <Iznos25>400000</Iznos25>
      <Iznos26>500000</Iznos26>
      <Iznos27>500000</Iznos27>
      <Iznos28>0</Iznos28>
      <Iznos29>500000</Iznos29>
      <Iznos30>0</Iznos30>
      <Iznos31>600000</Iznos31>
      <Iznos32>0</Iznos32>
      <Iznos33>600000</Iznos33>
      <Iznos34>0</Iznos34>
      <Iznos35>700000</Iznos35>
      <Iznos36>0</Iznos36>
      <Iznos37>700000</Iznos37>
      <Iznos38>0</Iznos38>
      <Iznos39>700000</Iznos39>
      <Iznos40>0</Iznos40>
      <Iznos41>700000</Iznos41>
      <Iznos42>0</Iznos42>
```

<Iznos43>900000</Iznos43>
<Iznos44>0</Iznos44>
<Iznos45>900000</Iznos45>
<Iznos46>0</Iznos46>
<Iznos47>1000000</Iznos47>
<Iznos48>0</Iznos48>
<Iznos49>900000</Iznos49>
<Iznos50>0</Iznos50>
<Iznos51>0</Iznos51>
<Iznos52>0</Iznos52>
<Iznos53>0</Iznos53>
<Iznos54>0</Iznos54>
<Iznos55>0</Iznos55>
<Iznos56>0</Iznos56>
<Iznos57>0</Iznos57>
<Iznos58>0</Iznos58>
<Iznos59>0</Iznos59>
<Iznos60>0</Iznos60>
<Iznos61>0</Iznos61>
<Iznos62>0</Iznos62>

</SlogK5>

<SlogK5>

<SifraPodatka>0102</SifraPodatka>

<Iznos1>60</Iznos1>
<Iznos2>60</Iznos2>
<Iznos3>60</Iznos3>
<Iznos4>60</Iznos4>
<Iznos5>60</Iznos5>
<Iznos6>4300</Iznos6>
<Iznos7>60</Iznos7>
<Iznos8>60</Iznos8>
<Iznos9>20</Iznos9>
<Iznos10>0</Iznos10>
<Iznos11>30</Iznos11>
<Iznos12>0</Iznos12>
<Iznos13>20</Iznos13>
<Iznos14>0</Iznos14>
<Iznos15>20</Iznos15>
<Iznos16>0</Iznos16>
<Iznos17>20</Iznos17>
<Iznos18>0</Iznos18>
<Iznos19>20</Iznos19>
<Iznos20>0</Iznos20>
<Iznos21>20</Iznos21>
<Iznos22>0</Iznos22>
<Iznos23>20</Iznos23>
<Iznos24>0</Iznos24>
<Iznos25>20</Iznos25>
<Iznos26>0</Iznos26>
<Iznos27>20</Iznos27>
<Iznos28>0</Iznos28>
<Iznos29>20</Iznos29>
<Iznos30>0</Iznos30>
<Iznos31>20</Iznos31>
<Iznos32>0</Iznos32>
<Iznos33>20</Iznos33>



<Iznos34>0</Iznos34>
<Iznos35>20</Iznos35>
<Iznos36>0</Iznos36>
<Iznos37>20</Iznos37>
<Iznos38>0</Iznos38>
<Iznos39>20</Iznos39>
<Iznos40>0</Iznos40>
<Iznos41>20</Iznos41>
<Iznos42>0</Iznos42>
<Iznos43>20</Iznos43>
<Iznos44>0</Iznos44>
<Iznos45>0</Iznos45>
<Iznos46>0</Iznos46>
<Iznos47>0</Iznos47>
<Iznos48>0</Iznos48>
<Iznos49>0</Iznos49>
<Iznos50>0</Iznos50>
<Iznos51>0</Iznos51>
<Iznos52>0</Iznos52>
<Iznos53>0</Iznos53>
<Iznos54>0</Iznos54>
<Iznos55>0</Iznos55>
<Iznos56>0</Iznos56>
<Iznos57>0</Iznos57>
<Iznos58>0</Iznos58>
<Iznos59>0</Iznos59>
<Iznos60>0</Iznos60>
<Iznos61>0</Iznos61>
<Iznos62>0</Iznos62>

</SlogK5>

</Dokument>

</ZaSlanje>



Шифарник за Образац КА 5 (К5):

ШИФРА	НАЗИВ
0101	Централна банка
0102	Банке у земљи и остало монетарно посредовање
0103	Друштва за осигурање
0104	Пензијски фондови
0105	Финансијски лизинг
0106	Помоћне делатности у пружању финансијских услуга и осигурању – друштва за управљање пензијским фондовима, друштва за управљање инвестиционим фондовима, Београдска берза, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности, мењачи, брокерско-дилерска друштва, Удружење банака Србије и сл.
0107	Поверенички, инвестициони и слични фондови, осим новчаних фондова
0108	Делатност холдинг компанија
0109	Остале услуге кредитирања и финансирања, осим осигурања и пензијских фондова
0110	Фондови очувања вредности имовине (новчани фондови – отворени инвестициони фондови)
0201	Пољопривреда, шумарство, рибарство
0202	Рударство, прерађивачка индустрија, снабдевање водом, управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности
0203	Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром и климатизација
0204	Грађевинарство
0205	Трговина на велико и трговина на мало, поправка моторних возила и мотоцикала
0206	Саобраћај и складиштење, услуге смештаја и исхране, информисање и комуникације
0207	Пословање некретнинама, стручне, научне, иновационе и техничке делатности, административне и помоћне услужне делатности, уметност, забава и рекреација, остале услужне делатности
0301	Пољопривреда, шумарство, рибарство
0302	Рударство, прерађивачка индустрија, снабдевање водом, управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности
0303	Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром и климатизација
0304	Грађевинарство
0305	Трговина на велико и трговина на мало, поправка моторних возила и мотоцикала
0306	Саобраћај и складиштење, услуге смештаја и исхране, информисање и комуникације
0307	Пословање некретнинама, стручне, научне, иновационе и техничке делатности, административне и помоћне услужне делатности, уметност

ШИФРА	НАЗИВ
04	СЕКТОР ПРЕДУЗЕТНИКА
0501	Републички органи и организације
0502	Фондови обавезног социјалног осигурања
0503	Аутономна покрајина – покрајински органи и јавне службе
0504	Јединице локалне самоуправе – органи и јавне службе јединица локалне самоуправе
0505	Правна лица из области друштвених делатности која се финансирају из републичког буџета
0506	Правна лица из области друштвених делатности која се финансирају из покрајинског буџета
0507	Правна лица из области друштвених делатности која се финансирају из буџета локалне самоуправе
0601	Домаћа физичка лица
0602	Страна физичка лица - резиденти
0701	Стране банке
0702	Страна правна лица, осим банака
0703	Страна физичка лица
0704	Домаћа физичка лица - нерезиденти
0705	Екстериторијалне организације и тела
0801	Приватна домаћинства са запосленим лицима
0802	Регистровани пољопривредни произвођачи
0901	Непрофитна правна лица и комитенти друштвених делатности који се не финансирају из буџета
0902	Правна лица и комитенти друштвених делатности који се не финансирају из буџета
0903	Банке у стечају
0904	Друга правна лица – нефинансијски сектор у стечају
0905	Предузетници у стечају
0906	Остале финансијске организације у стечају

Напомена: Позиције билансне активе и ванбилансних ставки које се не класификују а које су обухваћене дефиницијама проблематичних и реструктурираних потраживања и за које је предвиђена шифра секторске структуре у Прилогу 2 Одлуке о прикупљању, обради и достављању података о стању и структури рачуна из Контног оквира (Образац ССКР), потребно је распоредити у сектор у који су те позиције распоређене приликом сачињавања Обрасца ССКР за исти датум стања, а ако у Прилогу 2 уз Образац ССКР није предвиђена шифра секторске структуре, банка је дужна да утврди секторску припадност и прикаже под одговарајућом шифром из шифарника за Образац КА 5. Билансну активу и ванбилансне ставке који се не класификују нити су обухваћени дефиницијама проблематичних и реструктурираних потраживања, а за које није предвиђена секторска подела у Обрасцу ССКР треба приказати под шифром „0102 – Банке у земљи и остало монетарно посредовање”.

- N6 - ПОДАЦИ О СТРУКТУРИ РЕСТРУКТУРИРАНИХ ПОТРАЖИВАЊА (Образац ФБЕ)

Напомена: Нови извештај

У хиљадама динара

ТАГ	НАЗИВ	Контрола
<SifraValute>	Одговарајућа шифра за материјално значајне валуте, а за остале валуте шифра „OVAL“	Мора бити попуњено. Алфанумерички податак дужине 4 карактера.
<Sektor>	Секторска структура Шифра из Шифарника 2.	Мора бити попуњено. Дужине 2.
<SifraPodatka>	Шифра податка који се доставља Шифра из Шифарника 1.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 3.
<Iznos1>	Бруто књиговодствена вредност реструктурираних потраживања која се не сматрају проблематичним: Промена уговорених услова отплате	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
<Iznos2>	Бруто књиговодствена вредност реструктурираних потраживања која се не сматрају проблематичним: Рефинансирање	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
<Iznos3>	Бруто књиговодствена вредност реструктурираних потраживања која се не сматрају проблематичним: Од чега реструктурирана потраживања која су прешла из статуса проблематичних реструктурираних потраживања	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
<Iznos4>	Бруто књиговодствена вредност реструктурираних проблематичних потраживања Промена уговорених услова отплате	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
<Iznos5>	Бруто књиговодствена вредност реструктурираних проблематичних потраживања: Рефинансирање	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
<Iznos6>	Бруто књиговодствена вредност реструктурираних проблематичних потраживања: Од чега потраживања код којих је наступио статус неизмирења обавеза	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
<Iznos7>	Бруто књиговодствена вредност реструктурираних проблематичних потраживања:	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.

ТАГ	НАЗИВ	Контрола
	Од чега потраживања код којих постоји објективан доказ о обезвређењу на индивидуалној или на групној основи	
<Iznos8>	Бруто књиговодствена вредност реструктурираних проблематичних потраживања: Од чега реструктурирана проблематична потраживања	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
<Iznos9>	Износ исправке вредности билансне активе и резервисања за губитке по ванбилансним ставкама: реструктурираних потраживања која се не сматрају проблематичним	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
<Iznos10>	Износ исправке вредности билансне активе и резервисања за губитке по ванбилансним ставкама проблематичних реструктурираних потраживања: Промена уговорених услова отплате	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
<Iznos11>	Износ исправке вредности билансне активе и резервисања за губитке по ванбилансним ставкама проблематичних реструктурираних потраживања: Рефинансирање	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
<Iznos12>	Вредност средстава обезбеђења реструктурираних потраживања која се не сматрају проблематичним: од чега првокласна средства обезбеђења	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
<Iznos13>	Вредност средстава обезбеђења реструктурираних потраживања која се не сматрају проблематичним: од чега адекватна средства обезбеђења – хипотековане непокретности	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
<Iznos14>	Вредност средстава обезбеђења реструктурираних потраживања која се не сматрају проблематичним: од чега адекватна средства обезбеђења – осим хипотекованих непокретности	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
<Iznos15>	Вредност средстава обезбеђења проблематичних реструктурираних потраживања: од чега првокласна средства обезбеђења	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
<Iznos16>	Вредност средстава обезбеђења проблематичних реструктурираних	Мора бити попуњено. Нумерички податак

ТАГ	НАЗИВ	Контрола
	потраживања: од чега адекватна средства обезбеђења – хипотековане непокретности	максималне дужине 9 целих.
<Iznos17>	Вредност средстава обезбеђења проблематичних реструктурираних потраживања: од чега адекватна средства обезбеђења – осим хипотекованих непокретности	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
<u>Динамика достављања:</u> месечна, до 20. у месецу за претходни месец. Електронска порука N6 (Образац ФБЕ) важи почев од 31. децембра 2016. године. Тестирање почиње од 1. октобра 2016. године на тестном фтп серверу за размену података. Тестни подаци за датум стања 30. септембар 2016. године се достављају најкасније до 20. октобра 2016. године.		
Контрола 1 - код грешке 10 - Податак није одговарајућег типа <Iznos> мора бити нумерички податак дужине 9 целих и не сме бити негативан број.		
Контрола 2 - код грешке 13 - Податак не постоји у регистру НБС Банка доставља само <SifrePodatka> које су дефинисане упутством и налазе се у шифарнику.		
Контрола 3 - код грешке 32 - Дупли податак Банка доставља само једном сваку <SifruPodatka>, не може бити дупликата за исти сектор и исту валуту.		
Контрола 4 - код грешке 158 - Рачунске контроле морају бити задовољене за сваку шифру податка <SifraPodatka> која се доставља, уз толеранцију која је назначена за сваку контролу: (<Iznos3>) <= (<Iznos1> + <Iznos2>) уз толеранцију (+1) и (-1) (<Iznos6>) <= (<Iznos4> + <Iznos5>) уз толеранцију (+1) и (-1) (<Iznos7>) <= (<Iznos4> + <Iznos5>) уз толеранцију (+1) и (-1) (<Iznos8>) <= (<Iznos4> + <Iznos5>) уз толеранцију (+1) и (-1) (<Iznos9>) <= (<Iznos1> + <Iznos2>) уз толеранцију (+1) и (-1) (<Iznos10>) <= (<Iznos4>) уз толеранцију (+1) и (-1) (<Iznos11>) <= (<Iznos5>) уз толеранцију (+1) и (-1) (<Iznos12> + <Iznos13> + <Iznos14>) <= (<Iznos1> + <Iznos2>) уз толеранцију (+3) и (-3) (<Iznos15> + <Iznos16> + <Iznos17>) <= (<Iznos4> + <Iznos5>) уз толеранцију (+3) и (-3)		

Пример података за електронску поруку N6 у XML формату.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
<Dokument>
  <DatumStanja>30.09.2016</DatumStanja>
  <Obrazac>N6</Obrazac>
  <MaticniBroj>07074433</MaticniBroj>
  <RedniBroj>1</RedniBroj>
  <PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>
  <Kontakt>011-634622 lokal 188, Email: petar.petrovic@banka.rs </Kontakt>
  <SlogN6>
    <SifraValute> EUR</SifraValute>
    <Sektor>11</Sektor>
    <SifraPodatka>1</SifraPodatka>
    <Iznos1>840</Iznos1>
    <Iznos2>2000</Iznos2>
    <Iznos3>100</Iznos3>
    <Iznos4>800</Iznos4>
    <Iznos5>100</Iznos5>
    <Iznos6>10</Iznos6>
    <Iznos7>100</Iznos7>
    <Iznos8>715</Iznos8>
    <Iznos9>110</Iznos9>
    <Iznos10>10</Iznos10>
    <Iznos11>100</Iznos11>
    <Iznos12>300</Iznos12>
    <Iznos13>10</Iznos13>
    <Iznos14>200</Iznos14>
    <Iznos15>150</Iznos15>
    <Iznos16>0</Iznos16>
    <Iznos17>10</Iznos17>
  </SlogN6>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```



Шифарник за Образац ФБЕ (N6)

ШИФРА	НАЗИВ
11	Доспели и недоспели краткорочни кредити
12	Доспели и недоспели дугорочни кредити
13	Депозити код банака
14	Потраживања по основу аванса
15	Потраживања за камату
16	Потраживања за накнаду
17	Потраживања по основу плаћања по гаранцијама
18	Дугорочне и краткорочне хартије од вредности које се држе до доспећа
19	Хартије од вредности које су расположиве за продају а не укључују се у књигу трговања
110	Остали дужнички инструменти који се евидентирају у билансу стања
21	Неискоришћене преузете обавезе

Шифарник сектора потребан за достављање образаца ФБЕ (N6) и НПЕ (N7)

ШИФРА СЕКТОРА	НАЗИВ СЕКТОРА
10	Централна банка
11	Банке у земљи и остало монетарно посредовање
12	Друштва за осигурање
13	Пензијски фондови
14	Финансијски лизинг
15	Помоћне делатности у пружању финансијских услуга и осигурању – друштва за управљање пензијским фондовима, друштва за управљање инвестиционим фондовима, Београдска берза, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности, мењачи, брокерско-дилерска друштва, Удружење банака Србије и сл.
16	Поверенички, инвестициони и слични фондови, осим новчаних фондова
17	Делатност холдинг компанија
18	Остале услуге кредитирања и финансирања, осим осигурања и пензијских фондова
19	Фондови очувања вредности имовине (новчани фондови – отворени инвестициони фондови)
20	Јавна предузећа – сектор A : пољопривреда, шумарство, рибарство
21	Јавна предузећа – сектори B , C и E : рударство, прерађивачка индустрија, снабдевање водом, управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности
22	Јавна предузећа – сектор D : снабдевање електричном енергијом, гасом и паром и климатизација
23	Јавна предузећа – сектор F : грађевинарство
24	Јавна предузећа – сектор G : трговина на велико и трговина на мало, поправка моторних возила и мотоцикала
25	Јавна предузећа – сектори H , I и J : саобраћај и складиштење, услуге смештаја и исхране, информисање и комуникације
27	Јавна предузећа – сектори H , I и J : саобраћај и складиштење, услуге смештаја и исхране, информисање и комуникације
30	Привредна друштва – сектор A : пољопривреда, шумарство, рибарство

ШИФРА СЕКТОРА	НАЗИВ СЕКТОРА
31	Привредна друштва – сектори B, C и E : рударство и прерађивачка индустрија, снабдевање водом, управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности
32	Привредна друштва – сектор D : снабдевање електричном енергијом, гасом и паром и климатизација
33	Привредна друштва – сектор F : грађевинарство
34	Привредна друштва – сектор G : трговина на велико и трговина на мало, поправка моторних возила и мотоцикала
35	Привредна друштва – сектори H, I и J : саобраћај и складиштење, услуге смештаја и исхране, информисање и комуникације
37	Привредна друштва – сектори L, M и N : пословање некретнинама, стручне, научне, иновационе и техничке делатности, административне и помоћне услужне делатности, уметност
40	Предузетници: сви предузетници регистровани у складу с чланом 4. став 1. тачка 1. Закона о регистрацији привредних субјеката
50	Републички органи и организације
51	Фондови обавезног социјалног осигурања
52	Аутономна покрајина – покрајински органи и јавне службе
53	Јединице локалне самоуправе – органи и јавне службе јединица локалне самоуправе
54	Правна лица из области друштвених делатности која се финансирају из републичког буџета
55	Правна лица из области друштвених делатности која се финансирају из покрајинског буџета
56	Правна лица из области друштвених делатности која се финансирају из буџета локалне самоуправе
60	Домаћа физичка лица
61	Страна физичка лица – резиденти ¹
70	Стране банке
71	Страна правна лица (осим банака)
72	Страна физичка лица
73	Домаћа физичка лица – нерезиденти

¹ Комитенти банке разврставају се на резиденте и нерезиденте у складу са Законом о девизном пословању.

ШИФРА СЕКТОРА	НАЗИВ СЕКТОРА
74	Екстериторијалне организације и тела
80	Приватна домаћинства са запосленим лицима
81	Регистровани пољопривредни произвођачи
90	Непрофитна правна лица и комитенти друштвених делатности који се не финансирају из буџета
91	Правна лица и комитенти друштвених делатности који се не финансирају из буџета
92	Банке у стечају
93	Друга правна лица – нефинансијски сектор у стечају
94	Предузетници у стечају
95	Остале финансијске организације у стечају



- N7 - ИЗВЕШТАЈ О ПРОБЛЕМАТИЧНИМ ПОТРАЖИВАЊИМА БАНКЕ (Образац НПЕ)

Напомена : Нови извештај

У хиљадама динара

ТАГ	НАЗИВ	Контрола
<SifraValute>	Одговарајућа шифра за материјално значајне валуте, а за остале валуте шифра „OVAL“	Мора бити попуњено. Алфанумерички податак дужине 4 карактера.
<Sektor>	Секторска структура Шифра из Шифарника 2. Дефинисаног за претходни образац ФБЕ (N6).	Мора бити попуњено. Дужине 2.
<SifraPodatka>	Шифра податка који се доставља Шифра из Шифарника 1.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 3.
<Iznos1>	Бруто књиговодствена вредност - потраживања која се не сматрају проблематичним: Без доцње	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
<Iznos2>	Бруто књиговодствена вредност - потраживања која се не сматрају проблематичним: Доцња до 30 дана	Мора бити попуњено . Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
<Iznos3>	Бруто књиговодствена вредност - потраживања која се не сматрају проблематичним: Доцња од 31 до 60 дана	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
<Iznos4>	Бруто књиговодствена вредност потраживања која се не сматрају проблематичним: Доцња од 61 до 90 дана	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
<Iznos5>	Бруто књиговодствена вредност - проблематична потраживања: Без доцње и са доцњом до 90 дана	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
<Iznos6>	Бруто књиговодствена вредност - проблематична потраживања: Доцња од 91 до 180 дана	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
<Iznos7>	Бруто књиговодствена вредност - проблематична потраживања: Доцња 181 до 365 дана	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
<Iznos8>	Бруто књиговодствена вредност - проблематична потраживања: Доцња 366 до 730 дана	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.

ТАГ	НАЗИВ	Контрола
<Iznos9>	Бруто књиговодствена вредност - проблематична потраживања: Доцња 731 до 1095 дана	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
<Iznos10>	Бруто књиговодствена вредност - проблематична потраживања: Доцња 1096 до 1460 дана	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
<Iznos11>	Бруто књиговодствена вредност - проблематична потраживања: Доцња 1461 до 1825 дана	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
<Iznos12>	Бруто књиговодствена вредност - проблематична потраживања: Доцња преко 1825 дана	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
<Iznos13>	Бруто књиговодствена вредност - проблематична потраживања: од чега потраживања код којих је наступио статус неизмирења обавеза	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
<Iznos14>	Бруто књиговодствена вредност - проблематична потраживања: од чега потраживања код којих постоји објективан доказ обезвређења на индивидуалној или групној основи	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
<Iznos15>	Износ исправке вредности билансне активе и резервисања за губитке по ванбилансним ставкама - потраживања која се не сматрају проблематичним: Без доцње	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
<Iznos16>	Износ исправке вредности билансне активе и резервисања за губитке по ванбилансним ставкама - потраживања која се не сматрају проблематичним: Доцња до 30 дана	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
<Iznos17>	Износ исправке вредности билансне активе и резервисања за губитке по ванбилансним ставкама - потраживања која се не сматрају проблематичним: Доцња од 31 до 60 дана	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
<Iznos18>	Износ исправке вредности билансне активе и резервисања за губитке по ванбилансним ставкама - потраживања која се не сматрају проблематичним: Доцња од 61 до 90 дана	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.

ТАГ	НАЗИВ	Контрола
<Iznos19>	Износ исправке вредности билансне активе и резервисања за губитке по ванбилансним ставкама - проблематична потраживања: Без доцње и са доцњом до 90 дана	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
<Iznos20>	Износ исправке вредности билансне активе и резервисања за губитке по ванбилансним ставкама - проблематична потраживања: Доцња од 91 до 180 дана	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
<Iznos21>	Износ исправке вредности билансне активе и резервисања за губитке по ванбилансним ставкама - проблематична потраживања: Доцња 181 до 365 дана	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
<Iznos22>	Износ исправке вредности билансне активе и резервисања за губитке по ванбилансним ставкама - проблематична потраживања: Доцња 366 до 730 дана	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
<Iznos23>	Износ исправке вредности билансне активе и резервисања за губитке по ванбилансним ставкама - проблематична потраживања: Доцња 731 до 1095 дана	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
< Iznos24>	Износ исправке вредности билансне активе и резервисања за губитке по ванбилансним ставкама - проблематична потраживања: Доцња 1096 до 1460 дана	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
<Iznos25>	Износ исправке вредности билансне активе и резервисања за губитке по ванбилансним ставкама - проблематична потраживања: Доцња 1461 до 1825 дана	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
<Iznos26>	Износ исправке вредности билансне активе и резервисања за губитке по ванбилансним ставкама - проблематична потраживања: Доцња преко 1825 дана	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
<Iznos27>	Износ исправке вредности билансне активе и резервисања за губитке по ванбилансним ставкама - проблематична потраживања: од чега потраживања код којих је	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.

ТАГ	НАЗИВ	Контрола
	наступио статус неизмирења обавеза	
<Iznos28>	Износ исправке вредности билансне активе и резервисања за губитке по ванбилансним ставкама - проблематична потраживања: од чега потраживања код којих постоји објективан доказ обезвређења на индивидуалној или групној основи	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
<Iznos29>	Вредност средстава обезбеђења потраживања која се не сматрају проблематичним: од чега првокласна средства обезбеђења	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
<Iznos30>	Вредност средстава обезбеђења потраживања која се не сматрају проблематичним: од чега адекватна средства обезбеђења – хипотековане непокретности	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
<Iznos31>	Вредност средстава обезбеђења потраживања која се не сматрају проблематичним: од чега адекватна средства обезбеђења осим хипотековане непокретности	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
<Iznos32>	Вредност средстава обезбеђења проблематичних потраживања: од чега првокласна средства обезбеђења	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
<Iznos33>	Вредност средстава обезбеђења проблематичних потраживања: од чега адекватна средства обезбеђења - хипотековане непокретности	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
<Iznos34>	Вредност средстава обезбеђења проблематичних потраживања: од чега адекватна средства обезбеђења – осим хипотекованих непокретности	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
<i>Динамика достављања је месечна, до 20. у месецу.</i> Електронска порука N7 (Образац НПЕ) важи почев од 31. децембра 2016. године. Тестирање почиње од 1. октобра 2016. године на тестном фтп серверу за размену података. Тестни подаци за датум стања 30. септембар 2016. године се достављају најкасније до 20. октобра 2016. године.		
Контрола 1 - код грешке 10 - Податак није одговарајућег типа <Iznos> мора бити нумерички податак дужине 9 целих и не сме бити негативан број.		

Контрола 2 - код грешке 13 - Податак не постоји у регистру НБС

Банка доставља само <SifrePodatka> које су дефинисане упутством и налазе се у шифарнику.

Контрола 3 - код грешке 32 - Дупли податак

Банка доставља само једном сваку <SifruPodatka>, не може бити дупликата за исти сектор и исту валуту.

Контрола 4 - код грешке 158 - Рачунске контроле морају бити задовољене за сваку шифру податка <SifraPodatka> која се доставља, уз толеранцију која је назначена за сваку контролу:

$(\langle \text{Iznos13} \rangle) \leq (\langle \text{Iznos5} \rangle + \langle \text{Iznos6} \rangle + \langle \text{Iznos7} \rangle + \langle \text{Iznos8} \rangle + \langle \text{Iznos9} \rangle + \langle \text{Iznos10} \rangle + \langle \text{Iznos11} \rangle + \langle \text{Iznos12} \rangle)$ уз толеранцију (+4) и (-4)

$(\langle \text{Iznos14} \rangle) \leq (\langle \text{Iznos5} \rangle + \langle \text{Iznos6} \rangle + \langle \text{Iznos7} \rangle + \langle \text{Iznos8} \rangle + \langle \text{Iznos9} \rangle + \langle \text{Iznos10} \rangle + \langle \text{Iznos11} \rangle + \langle \text{Iznos12} \rangle)$ уз толеранцију (+4) и (-4)

$(\langle \text{Iznos15} \rangle) \leq (\langle \text{Iznos1} \rangle)$ уз толеранцију (+1) и (-1)

$(\langle \text{Iznos16} \rangle) \leq (\langle \text{Iznos2} \rangle)$ уз толеранцију (+1) и (-1)

$(\langle \text{Iznos17} \rangle) \leq (\langle \text{Iznos3} \rangle)$ уз толеранцију (+1) и (-1)

$(\langle \text{Iznos18} \rangle) \leq (\langle \text{Iznos4} \rangle)$ уз толеранцију (+1) и (-1)

$(\langle \text{Iznos19} \rangle) \leq (\langle \text{Iznos5} \rangle)$ уз толеранцију (+1) и (-1)

$(\langle \text{Iznos20} \rangle) \leq (\langle \text{Iznos6} \rangle)$ уз толеранцију (+1) и (-1)

$(\langle \text{Iznos21} \rangle) \leq (\langle \text{Iznos7} \rangle)$ уз толеранцију (+1) и (-1)

$(\langle \text{Iznos22} \rangle) \leq (\langle \text{Iznos8} \rangle)$ уз толеранцију (+1) и (-1)

$(\langle \text{Iznos23} \rangle) \leq (\langle \text{Iznos9} \rangle)$ уз толеранцију (+1) и (-1)

$(\langle \text{Iznos24} \rangle) \leq (\langle \text{Iznos10} \rangle)$ уз толеранцију (+1) и (-1)

$(\langle \text{Iznos25} \rangle) \leq (\langle \text{Iznos11} \rangle)$ уз толеранцију (+1) и (-1)

$(\langle \text{Iznos26} \rangle) \leq (\langle \text{Iznos12} \rangle)$ уз толеранцију (+1) и (-1)

$(\langle \text{Iznos27} \rangle) \leq (\langle \text{Iznos13} \rangle)$ уз толеранцију (+1) и (-1)

$(\langle \text{Iznos27} \rangle) \leq (\langle \text{Iznos19} \rangle + \langle \text{Iznos20} \rangle + \langle \text{Iznos21} \rangle + \langle \text{Iznos22} \rangle + \langle \text{Iznos23} \rangle + \langle \text{Iznos24} \rangle + \langle \text{Iznos25} \rangle + \langle \text{Iznos26} \rangle)$ уз толеранцију (+4) и (-4)

$(\langle \text{Iznos28} \rangle) \leq (\langle \text{Iznos14} \rangle)$ уз толеранцију (+1) и (-1)

толеранцију (+4) и (-4) за следеће контроле:

$(\langle \text{Iznos28} \rangle) \leq (\langle \text{Iznos19} \rangle + \langle \text{Iznos20} \rangle + \langle \text{Iznos21} \rangle + \langle \text{Iznos22} \rangle + \langle \text{Iznos23} \rangle + \langle \text{Iznos24} \rangle + \langle \text{Iznos25} \rangle + \langle \text{Iznos26} \rangle)$ уз толеранцију (+4) и (-4)

$(\langle \text{Iznos29} \rangle + \langle \text{Iznos30} \rangle + \langle \text{Iznos31} \rangle) \leq (\langle \text{Iznos1} \rangle + \langle \text{Iznos2} \rangle + \langle \text{Iznos3} \rangle + \langle \text{Iznos4} \rangle)$ уз толеранцију (+4) и (-4)

$(\langle \text{Iznos32} \rangle + \langle \text{Iznos33} \rangle + \langle \text{Iznos34} \rangle) \leq (\langle \text{Iznos5} \rangle + \langle \text{Iznos6} \rangle + \langle \text{Iznos7} \rangle + \langle \text{Iznos8} \rangle + \langle \text{Iznos9} \rangle + \langle \text{Iznos10} \rangle + \langle \text{Iznos11} \rangle + \langle \text{Iznos12} \rangle)$ уз толеранцију (+6) и (-6)

Пример података за електронску поруку N7 у XML формату.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
<Dokument>
  <DatumStanja>30.09.2016</DatumStanja>
  <Obrazac>N7</Obrazac>
  <MaticniBroj>07074433</MaticniBroj>
  <RedniBroj>1</RedniBroj>
  <PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>
  <Kontakt>011-634622 lokal 188, Email: petar.petrovic@banka.rs </Kontakt>
  <SlogN7>
    <SifraValute>EUR</SifraValute>
    <Sektor>53</Sektor>
    <SifraPodatka>22</SifraPodatka>
    <Iznos1>840</Iznos1>
    <Iznos2>2384</Iznos2>
    <Iznos3>1000</Iznos3>
    <Iznos4>100</Iznos4>
    <Iznos5>1000</Iznos5>
    <Iznos6>110</Iznos6>
    <Iznos7>5555</Iznos7>
    <Iznos8>715</Iznos8>
    <Iznos9>190</Iznos9>
    <Iznos10>10</Iznos10>
    <Iznos11>840</Iznos11>
    <Iznos12>284</Iznos12>
    <Iznos13>10</Iznos13>
    <Iznos14>100</Iznos14>
    <Iznos15>444</Iznos15>
    <Iznos16>330</Iznos16>
    <Iznos17>145</Iznos17>
    <Iznos18>40</Iznos18>
    <Iznos19>23</Iznos19>
    <Iznos20>10</Iznos20>
    <Iznos21>100</Iznos21>
    <Iznos22>10</Iznos22>
    <Iznos23>110</Iznos23>
    <Iznos24>5</Iznos24>
    <Iznos25>715</Iznos25>
    <Iznos26>110</Iznos26>
    <Iznos27>10</Iznos27>
    <Iznos28>84</Iznos28>
    <Iznos29>284</Iznos29>
    <Iznos30>1</Iznos30>
    <Iznos31>1</Iznos31>
    <Iznos32>444</Iznos32>
    <Iznos33>33</Iznos33>
    <Iznos34>1545</Iznos34>
  </SlogN7>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```

Шифарник за Образац НПЕ (N7)

ШИФРА	НАЗИВ
11	Доспели и недоспели краткорочни кредити
12	Доспели и недоспели дугорочни кредити
13	Депозити код банака
14	Средства на рачунима код Народне банке Србије
15	Потраживања по основу аванса
16	Потраживања за камату
17	Потраживања за накнаду
18	Потраживања по основу плаћања по гаранцијама
19	Дугорочне и краткорочне хартије од вредности које се држе до доспећа
110	Хартије од вредности које су расположиве за продају а не укључују се у књигу трговања
111	Остали дужнички инструменти који се евидентирају у билансу стања
21	Издате плативе и чинидбене гаранције
22	Авали и акцепти меница
23	Други облици јемстава
24	Непокривени акредитиви
25	Неискоришћене преузете обавезе
26	Друге ванбилансне ставке по којима може доћи до плаћања