Народна банка Србије

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

Верзија 4.1

Јул 2026.

САДРЖАЈ:

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И КОНТРОЛЕ 5
ЗАГЛАВЉЕ ИЗВЕШТАЈА 9
УСЛОВНИ ИЗВЕШТАЈИ 11
- EA - ИЗВЕШТАЈ О НОВОЈ ЕМИСИЈИ АКЦИЈА БАНКЕ (EA) 12
- U1- ОБАВЕШТЕЊЕ О НАМЕРАВАНОМ УСТУПАЊУ 13
- U2- ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВРШЕНОМ УСТУПАЊУ 26
- АК - ИЗВЕШТАЈ О ПОВЕЋАЊУ И СМАЊЕЊУ АКЦИОНАРСКОГ КАПИТАЛА БАНКЕ (АК) 33
ДНЕВНИ ПОДАЦИ 35
- DL - ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ О ПОКАЗАТЕЉУ ЛИКВИДНОСТИ БАНКЕ (ЛИК) 36
- DR - ПОДАЦИ О ДНЕВНИМ ПОКАЗАТЕЉИМА ДЕВИЗНОГ РИЗИКА БАНКЕ (ДЕВ) ДО 10 САТИ 38
- R5 - ПОДАЦИ О ДНЕВНИМ ПОКАЗАТЕЉИМА ДЕВИЗНОГ 42
РИЗИКА БАНКЕ (ДЕВ12) ДО 12 САТИ 42
- R6 - ПОДАЦИ О ДНЕВНИМ ПОКАЗАТЕЉИМА ДЕВИЗНОГ РИЗИКА БАНКЕ (ДЕВ14) ДО 14 САТИ 46
- R7 - ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ О ПЛАНИРАНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА И ПРОЈЕКЦИЈАМА ЛИКВИДНИХ СРЕДСТАВА(ЛИКПРОЈ)- Планирани дневни приливи и одливи 50
- R8 - ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ О ПЛАНИРАНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА И ПРОЈЕКЦИЈАМА ЛИКВИДНИХ СРЕДСТАВА(ЛИКПРОЈ)- Планирана купупродаја девиза с клијентима банке52
- R9 - ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ О ПЛАНИРАНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА И ПРОЈЕКЦИЈАМА ЛИКВИДНИХ СРЕДСТАВА(ЛИКПРОЈ)-Пројекција девизне позиције банке и ликвидних средстава банке 55
- DPO - ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНОМ СТАЊУ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА (DPO) 59
НЕДЕЉНИ ПОДАЦИ 69
- ND - ПОДАЦИ О НАЈВЕЋИМ ДЕПОНЕНТИМА (ДЕП)-НЕДЕЉНИ 70
МЕСЕЧНИ ПОДАЦИ 72
- NN - ПОДАЦИ О НАЈВЕЋИМ ДЕПОНЕНТИМА (ДЕП)-МЕСЕЧНИ 73
- OP - ОСНОВНИ ПОДАЦИ О БАНЦИ (ОП) 75
- TG - МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ (ТГ) 80
- D6 - МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ И ОДОБРЕНИМ ЗАХТЕВИМА ЗА ОДОБРАВАЊЕ КРЕДИТА, КАО И ПРОДУЖЕНИМ И ПРЕВРЕМЕНО ОТПЛАЋЕНИМ КРЕДИТИМА (ПОПП) 83
- BS - ПОДАЦИ ИЗ БИЛАНСА СТАЊА БАНКЕ (БС) 86
- BU - ПОДАЦИ ИЗ БИЛАНСА УСПЕХА БАНКЕ (БУ) 88
- N1 - ПОДАЦИ О СТРУКТУРИ ПРОБЛЕМАТИЧНИХ КРЕДИТА БАНКЕ (НПЛ 1) 91
N2 - ПОДАЦИ О СТРУКТУРИ ПРОБЛЕМАТИЧНИХ КРЕДИТА БАНКЕ ПРЕМА ДАНИМА ДОЦЊЕ (НПЛ 2) 93
- N3 - ПОДАЦИ О ПРОМЕНАМА ВИСИНЕ ПРОБЛЕМАТИЧНИХ КРЕДИТА БАНКЕ (НПЛ 3) 97
- N4 - ИЗВЕШТАЈ О ВРЕДНОСТИ СРЕДСТАВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПРОБЛЕМАТИЧНИХ КРЕДИТА БАНКЕ (НПЛ 4) 101
- N5 - ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ ПРОБЛЕМАТИЧНИХ КРЕДИТА БАНКЕ ПО ДУЖНИЦИМА ИЗ НЕФИНАНСИЈСКОГ И НЕДРЖАВНОГ СЕКТОРА (НПЛ 5) 104

- N6 - ПОДАЦИ О СТРУКТУРИ РЕСТРУКТУРИРАНИХ ПОТРАЖИВАЊА (Образац ФБЕ) 108
- N7 - ИЗВЕШТАЈ О ПРОБЛЕМАТИЧНИМ ПОТРАЖИВАЊИМА БАНКЕ (Образац НПЕ)113
- N8 - ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНИ ОЧЕКИВАНИХ КРЕДИТНИХ ГУБИТАКА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА (Образац ПОКГ) 121
- N9 - ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНИ НИВОА ОБЕЗВРЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА (Образац ПНО) 127
ШИФАРНИК СЕКТОРА ЗА ОБРАСЦЕ NPL 130
- CI - МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ БАНКЕ (OCI)) 131
- MK – ПОКАЗАТЕЉ РИЗИКА КОНЦЕНТРАЦИЈЕ (ПРК) 137
ТРОМЕСЕЧНИ ПОДАЦИ 145
- NA - ПОДАЦИ О НАЈВЕЋИМ АКЦИОНАРИМА (АКЦ) 146
- TU - ПОДАЦИ О УЛАГАЊУ БАНКЕ У ЛИЦА КОЈА НИСУ У ФИНАНСИЈСКОМ СЕКТОРУ И У ОСНОВНА СРЕДСТВА (УБ) 148
- UF - ПРЕГЛЕД УЛАГАЊА БАНКЕ У ЛИЦА У ФИНАНСИЈСКОМ СЕКТОРУ (УФС) 149
- KA - ПОДАЦИ О КЛАСИФИКАЦИЈИ БИЛАНСНЕ АКТИВЕ И ВАНБИЛАНСНИХ СТАВКИ БАНКЕ (обрасци КА 1 и КА 2) 150
- OS- ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА БИЛАНСНЕ АКТИВЕ И ВАНБИЛАНСНИХ СТАВКИ БАНКЕ (Образац КА 3) 160
- DU - ПОДАЦИ О КЛАСИФИКАЦИЈИ БИЛАНСНЕ АКТИВЕ И ВАНБИЛАНСНИХ СТАВКИ БАНКЕ ПО ДУЖНИЦИМА (Образац КА 4) 163
- K5 - ПОДАЦИ О СЕКТОРСКОЈ СТРУКТУРИ БИЛАНСНЕ АКТИВЕ И ВАНБИЛАНСНИХ СТАВКИ БАНКЕ (Образац КА 5) 173
- IR - ПОДАЦИ О РЕСТРУКТУРИРАНИМ ПОТРАЖИВАЊИМА (ИРП) 183
- DTI - ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ 186
- KX1 - ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ И УЧЕШЋУ ПЛАСМАНА И ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ У ДИНАРИМА С ДЕВИЗНОМ КЛАУЗУЛОМ И У СТРАНОЈ ВАЛУТИ ЗА ПОТРЕБЕ ОБРАЧУНА ОДБИТНЕ СТАВКЕ ОД ОСНОВНОГ АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА БАНКЕ 190
- KX2 - ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНИ СТАЊА КРЕДИТА У ДИНАРИМА ИНДЕКСИРАНИХ ДЕВИЗНОМ КЛАУЗУЛОМ И КРЕДИТА У СТРАНОЈ ВАЛУТИ ОДОБРЕНИХ ДУЖНИЦИМА ИЗ НЕФИНАНСИЈСКОГ И НЕДРЖАВНОГСЕКТОРА 199
- KX3 - ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНИ СТАЊА КРЕДИТА У ДИНАРИМА ИНДЕКСИРАНИХ ДЕВИЗНОМ КЛАУЗУЛОМ И КРЕДИТА У СТРАНОЈ ВАЛУТИ ОДОБРЕНИХ ДУЖНИЦИМА ИЗ НЕФИНАНСИЈСКОГ И НЕДРЖАВНОГ СЕКТОРА – кумулативно 200
- U3 ПОВЕРАВАЊЕ АКТИВНОСТИ- МИНИМАЛНА САДРЖИНА ЕВИДЕНЦИЈЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЈЕ БАНКА ПОВЕРИЛА ПРУЖАОЦУ УСЛУГА, КАО И АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЈЕ ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА ПОВЕРИО ДРУГОМ ЛИЦУ 200
- U5- ИЗВОД ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ АКТИВНОСТИ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА КОЈЕ ЈЕ БАНКА ПОВЕРИЛА ПРУЖАОЦУ УСЛУГА 206
- IRRBB1 – ИЗВЕШТАЈ О РАСПОРЕЂИВАЊУ ОЧЕКИВАНИХ НОВЧАНИХ ТОКОВА ПО ДЕФИНИСАНИМ ПЕРИОДИМА 210
- IRRBB2 – ИЗВЕШТАЈ О РАСПОРЕЂИВАЊУ ОЧЕКИВАНИХ НОВЧАНИХ ТОКОВА ЗА ПОТРЕБЕ ОБРАЧУНА НЕТО ПРИХОДА ПО ОСНОВУ ПРОЈЕКТОВАНЕ БЕЗРИЗИЧНЕ КОМПОНЕНТЕ КАМАТНЕ СТОПЕ 229
- IRRBB3 – ИЗВЕШТАЈ О ОБРАЧУНУ МЕРА IRRBB РИЗИКА 235
- IRRBB4 – ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА СУПЕРВИЗОРСКОГ ТЕСТА НЕТИПИЧНИХ ВРЕДНОСТИ 245

ИЗВЕШТАЈИ КОЈЕ ДОСТАВЉАЈУ БАНКАРСКЕ ГРУПЕ У СКЛАДУ С ОДЛУКОМ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА..... 249
ШЕСТОМЕСЕЧНИ ПОДАЦИ 250
- SB - ПОДАЦИ ИЗ КОНСОЛИДОВАНОГ БИЛАНСА СТАЊА БАНКАРСКЕ ГРУПЕ (КБС)251
- UK - ПОДАЦИ ИЗ КОНСОЛИДОВАНОГ БИЛАНСА УСПЕХА БАНКАРСКЕ ГРУПЕ (КБУ) 253
- HR - ПОДАЦИ О УЛАГАЊУ БАНКАРСКЕ ГРУПЕ У ЛИЦА КОЈА НИСУ ЛИЦА У ФИНАНСИЈСКОМ СЕКТОРУ И У ОСНОВНА СРЕДСТВА (УБ)..... 255
- HU - ПОДАЦИ О ДНЕВНОМ ПОКАЗАТЕЉУ ДЕВИЗНОГ РИЗИКА БАНКАРСКЕ ГРУПЕ (ДЕВ) 256
-CJ- ПОДАЦИ ИЗ КОНСОЛИДОВАНОГ ИЗВЕШТАЈА О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ БАНКАРСКЕ ГРУПЕ (КОЦИ) 259
-U4- НОВИ ПРОИЗВОД-МИНИМАЛНА САДРЖИНА ЕВИДЕНЦИЈЕ УВОЂЕЊА НОВИХ ПРОИЗВОДА 260

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И КОНТРОЛЕ

На основу подзаконских прописа Народне банке Србије из области контроле пословања банака, формира се Упутство за електронско достављање података.

Банке, односно банкарске групе достављају следеће електронске поруке:

- *Условне електронске поруке* – достављају се са стањем на дан извршене промене, а најкасније у року од седам радних дана од дана када је промена извршена;
- *Дневне електронске поруке* – достављају се у различитој динамици, до 10,12,или 14 сати , неке за претходни радни дан а неке за текући радни дан;
- *Недељна електронска порука* – доставља се првог радног дана у недељи за стање на последњи радни дан претходне недеље;
- *Месечне електронске поруке* – достављају се најкасније до 20. у месецу за претходни месец, осим поруке D6 која се доставља у року од пет радних дана од последњег дана претходног месеца;
- *Тромесечне електронске поруке* – достављају се најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје (осим порука са стањем на дан 31. децембра које се достављају најкасније до 5. марта наредне године);
- *Шестомесечне електронске поруке* – електронске поруке са стањем на дан 31. децембра се достављају најкасније до 31.маја, а електронске поруке са стањем на дан 30. јуна најкасније до 30.септембра текуће године.

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

Шифарник динамике достављања

Шифра	Назив
0	Привремени (доставља се само за 31.12.)
1	Дневни
2	Месечни
3	Тромесечни
4	Годишњи
5	Декадни
6	Шестомесечни
7	Недељни

Шифарник врсте лица

Врсте 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 e-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

Електронске поруке у XML формату морају бити електронски потписане.

Електронски сертификат потписника мора бити квалификовани сертификат издат од регистрованог сертификационог тела (CA) у Републици Србији. Субјекат у електронској размени података у XML формату мора доставити списак серијских бројева електронских сертификата чији ће тајни криптографски кључеви бити употребљивани за потписивање XML докумената који се шаљу Народној банци Србије. Електронски потписан XML документ са становишта електронског потписа ће бити потпуно валидан и прихваћен уколико су испуњени сви услови који су дефинисани у Упутсву за креирање електронског потписа за XML документе који су у систему обавезног електронског извештавања Народне банке Србије.

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

Пример назива и структуре назива фајла који се доставља, ако је шифра поруке **двокарактерна**:

XX311217_01_99999999.xml	
XX	Шифра двокарактерне поруке
311217	Датум стања у облику ddmmyy (danmesecgodina)
_	Обавезно _
01	Редни број слања овог податка за **31122017**
_	Обавезно _
99999999	Матични број банке

Пример назива и структуре назива фајла који се доставља, ако је шифра поруке **вишекарактерна**:

XXX_31122017_01_99999999.xml	
XXX	Шифра вишекарактерне поруке
31122017	Датум стања у облику ddmmyyyy (danmesecgodina)
_	Обавезно _
01	Редни број слања овог податка за **31122017**
_	Обавезно _
99999999	Матични број банке

Подаци су дефинисани у строго формалном облику и деле се у три групе:
Обевезни тагови (дефиниције), документ и општи подаци о документу и слогови документа.

1. Обавезни тагови. У свим порукама дефинисаним овим материјалом неопходно је да први таг буде <?xml version="1.0" encoding = "UTF-8" ?> Encoding (кодни распоред) фајл треба да буде UTF-8.

2. Документ и општи подаци о документу. Обавезно је да буду попуњени тагови:
   <DatumStanja> датум у дефинисаном облику који представља датум стања података и исти је као у називу file,
   <Obrazac> шифра поруке иста као у називу file,
   <MaticniBroj> исти као у називу file,
   <RedniBroj> исти као у називу file,
   <PodatkeObradio> име и презиме одговорног лица,
   <Kontakt> телефон, e-mail итд. одговорног лица.
3. Слогови документа са подацима. Слогова документа зависе од извештаја и објашњени су у детаљном опису сваког извештаја посебно, у наставку Упутства.

4. Датуми су у дефинисаном облику dd.mm.yyyy;
5. Децимална позиција се дефинише као . (тачка).
6. По пријему, декодирању и провери аутентичности врши се контрола података. Контрола обухвата проверу обухватности, шифарске исправности и логичности послатих података. Приликом преузимања података у базу Народне банке Србије, шаље се повратна порука обвезнику извештавања, на исто одредишно место , са потврдом да су подаци прихваћени.

Уколико се констатују неисправности или некомплетност података, у повратној поруци обвезник извештавања добије листу грешака из наведеног Шифарника порука, које мора да исправи и тако исправљен извештај поново шаље у најкраћем року са следећим редним бројем слања.

Одговор на примњену поруку има облик **NBXX311217_01_99999999_zzzzzz.xml**

за двокарактерне поруке и **NBXXX_31122017_01_99999999_zzzzzz.xml** за вишекарактерне поруке, где је префикс **NB** ознака да се ради о одговору НБС,
а **zzzzzz** је идентификациони број обраде у НБС.

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

Шифарник порука (грешака) у одговорима НБС

КОД ПОРУКЕ	ОПИС ПОРУКЕ
01	Подаци обрађени и прихваћени
06	Податак се не попуњава, а ви сте га попунили
08	Податак не може бити негативан број
09	Податак није одговарајућег формата
10	Податак није одговарајућег типа
11	Грешка у називу *xml* документа
12	Недостаје податак који мора бити попуњен
13	Податак не постоји у регистру НБС
14	Редни број слања мора бити већи од последњег послатог
15	Податак није дозвољене вредности
17	Податак није одговарајуће дужине
31	Датум већи од данашњег или већи од датума стања
32	Дупли податак
33	Податак за наведену шифру нисте послали
158	Морају важити рачунске контроле из Упутства
265	Ако су сви износи 0 или празни доставите само заглавље извештаја
470	За наведени образац и за обвезника, није адекватна ознака врсте обвезника
471	Није добар редослед достављања XML-ова
473	Податак мора бити достављен у другим извештајима да би био прихваћен
797	Слог који сте доставили треба да буде празан
798	Доставили сте празан слог који треба да буде попуњен
799	Недостаје елемент XML који је дефинисан упутством
901	XML је примљен у НБС. Одговор о тачности и упису података у базу, добићете накнадно

Ово је листа грешака које се могу јавити услед формалних, логичких и рачунских контрола достављених података.

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 обрадило податак	Мора бити попуњено. Текст податак дужине 240
<Kontakt>	Телефон, e-mail адреса одговорног лица	Мора бити попуњено. Мора садржати телефон и e-mail адресу. Текст податак дужине 240
<DinamikaSlanja>	Динамика слања извештаја. Попуњава се из Шифарника динамике достављања, у наставку овог поглавља. Таг <DinamikaSlanja> се доставља за DPO извештај, у осталим случајевима таг не треба да буде укључен у заглавље.	Ako tag постоји, мора бити попуњен . Нумерички податак дужине 1.
Сви елементи заглавља су обавезни, осим <DinamikaSlanja>.		

ИЗВЕШТАЈИ КОЈЕ ДОСТАВЉАЈУ ПОЈЕДИНАЧНЕ БАНКЕ

УСЛОВНИ ИЗВЕШТАЈИ

- EA - ИЗВЕШТАЈ О НОВОЈ ЕМИСИЈИ АКЦИЈА БАНКЕ (EA)

Износи су у хиљадама динара

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
<BrojResenja>	Број решења надлежног органа	Мора бити попуњено.
<DatumResenja>	Датум решења	Мора бити попуњено. Датумског формата (dd.mm.gggg)
<OdobreniIznos>	Одобрени износ	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
<UplaceniIznos>	Уплаћени износ	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
<Napomena>	Напомена	Максималне дужине 150 карактера.
Динамика достављања: у року од седам радних дана од дана када је промена извршена.		

Пример података у XML формату.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
    <Dokument>
        <DatumStanja>25.11.2010</DatumStanja>
        <Obrazac>EA</Obrazac>
        <MaticniBroj>08277931</MaticniBroj>
        <RedniBroj>01</RedniBroj>
        <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
        <Kontakt>011-632145, petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
        <SlogEA>
            <BrojResenja>101125 - 111 - I - 01</BrojResenja>
            <DatumResenja>25.11.2010</DatumResenja>
            <OdobreniIznos>12347100</OdobreniIznos>
            <UplaceniIznos>12347100</UplaceniIznos>
            <Napomena>Broj Odluke Skupštine i datum Odluke</Napomena>
        </SlogEA>
    </Dokument>
</ZaSlanje>
```

- U1- ОБАВЕШТЕЊЕ О НАМЕРАВАНОМ УСТУПАЊУ

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
<SlogU1>		
Одлука надлежног органа		
<DatumDonosenja>	Датум доношења одлуке.	Мора бити попуњено. Датум формата ДД.ММ.ГГГГ
<NadlezniOrgan>	Орган који је одлуку донео.	Мора бити попуњено. Текстуални податак дужине 100 карактера.
Основни подаци о лицу коме банка намерава да уступи потраживања		
<VrstaLica>	Врста лица: 1 - домаће правно лице, 2 - страно лице, 3 - домаће физичко лице.	Мора бити попуњено. Нумеричка вредност дужине 1.
<SifraLica>	1.Уколико је клијент правно лице или предузетник, доставља се матични број. 2. Уколико је страно лице, доставља се шифра страног лица која се додељује у НБС. 3. Уколико је клијент физичко лице, доставља се ЈМБГ.	Мора бити попуњено. Нумеричку подазак максималне дужине 13 целих. Мора постојати у шифарницима АПР, страних лица или физичких лица у НБС. За врсту лица 1 попуњава се матични број правног лица дужине 8. За врсту лица 2 попуњава се шифра страног лица из шифарника НБС. За врсту лица 3 попуњава се ЈМБГ дужине 13.
<VlasnickaStruktura>	Власничка структура.	Мора бити попуњено. Текстуални податак дужине 500 карактера.
<Clanovi>	Чланови органа управљања.	Мора бити попуњено. Текстуални податак максималне дужине 100.
<Povezanost>	Повезаност с банком: 1 -ако је повезан (ДА) 2 -ако није повезан (НЕ).	Мора бити попуњено. Нумерички податак дужине 1.

Подаци о нацрту уговора		
<DatumPlanaZakljucenja>	Датум планираног закључења уговора. Датум плана закључења мора бити исти или ранији од дана извршења.	Мора бити попуњено. Датум формата ДД.ММ.ГГГГ.
<DatumPlanaIzvrsenja>	Датум планираног извршења уговора.	Мора бити попуњено. Датум формата ДД.ММ.ГГГГ.
Основни подаци потраживањима банке према лицу коме намерава да уступи потраживање.		
<SlogU11>	**Ако постоје попуњавају се сви елементи SlogU11 ако не постоје доставља се празан SlogU11: <SlogU11></SlogU11>.**	
<RBPPotrazivanja>	Редни број партије потраживања.	Мора бити попуњено. Целобројни нумерички податак.
<SlogU111>	**Мора бити попуњено за ону врсту потраживање коју има и тада морају бити попуњени сви елементи слога, а ако нема потраживања SlogU111 се доставља празан <SlogU111></SlogU111>.**	
<VrstePotrazivanja>	1 - Покривена првокласним средством обезбеђења. 2 -Покривена адекватним средством обезбеђења. 3 -Непокривена првокласним или адекватним средствима обезбеђења. 4 -Сумњива и спорна потраживања.	Мора бити попуњено за ону врсту потраживање које има и тада морају бити попуњени сви елементи слога, или се **SlogU111 доставља празан <SlogU111></SlogU111>.** Нумеричка вредност дужине 1.
<BilansVanbilans>	Попуњава се 1- ако је Биланс. 2 -ако је Ванбиланс.	Мора бити попуњено. Нумеричка вредност дужине 1.
<Iznos1>	Износ потраживања – Доспела (у хиљадама динара).	Мора бити попуњено. Целобројни нумерички податак.
<Iznos2>	Износ потраживања – Недоспела (у хиљадама динара).	Мора бити попуњено. Целобројни нумерички податак.
<Iznos3>	Износ исправке-Доспела (у хиљадама динара).	Мора бити попуњено. Целобројни нумерички

		податак.
<Iznos4>	Износ исправке- Недоспела.	Мора бити попуњено. Целобројни нумерички податак. (у хиљадама динара).
<KPotrazivanja1>	Класификација потраживања - последње тромесечје: 1 -ако је A, 2 -ако је B, 3 -ако је V, 4 -ако је G, 5 -ако је D, 6- ако је NEKLASIFIKOVANO.	Мора бити попуњено. Целобројни нумерички податак дужине 1. Узима вредност 1, 2, 3, 4, 5 или 6.
<KPotrazivanja2>	Класификација потраживања - претпоследње тромесечје: 1 -ако је A, 2 -ако је B, 3 -ако је V, 4 -ако је G, 5 -ако је D, 6 -ако је NEKLASIFIKOVANO.	Мора бити попуњено. Целобројни нумерички податак дужине 1. Узима вредност 1, 2, 3, 4, 5 или 6.
<KKvaliteta1>	Класификација за потребе додатног праћења квалитета активе- последње тромесечје: 1 -ако је NPE, 2 -ако је PE, 0 -ако није ни NPE ни PE.	Мора бити попуњено. Целобројни нумерички податак дужине 1.
<KKvaliteta2>	Класификација за потребе додатног праћења квалитета активе- Претпоследње тромесечје: 1 -ако је NPE, 2 -ако је PE, 0 -ако није ни NPE ни PE.	Мора бити попуњено. Целобројни нумерички податак дужине 1.
Основни подаци о дужнику и потраживању које је предмет уступања.		
<SlogU12>		
<VrstaLica1>	Врста лица: 1 - домаће правно лице, 2 - страно лице, 3 - домаће физичко лице, 4 - портфолио физичких лица,	Мора бити попуњено. Целобројни нумерички податак дужине 1.

	5 - портфолио правних лица, 6 - физичких и правних лица.	Ако број појединачних лица (дужника), која су предмет уступања, прелази 500, треба да се пошаљу агрегирани подаци (врста лица тада мора бити 4, 5 или 6).
<SifraLica1>	1.Уколико је клијент правно лице или предузетник, доставља се матични број. 2. Уколико је страно лице, доставља се шифра страног лица која се додељује у НБС. 3. Уколико је клијент физичко лице, доставља се ЈМБГ. 4. Уколико је портфолио физичких лица , доставља се 99999991. 5. Уколико је портфолио правних лица , доставља се 99999992. 6. Уколико је портфолио физичких и правних лица, доставља се 99999993.	Мора бити попуњено. Целобројни нумерички податак максималне дужине 13. За врсту лица 1 попуњава се матични број правног лица дужине 8. За врсту лица 2 попуњава се шифра страног лица из шифарника НБС. За врсту лица 3 попуњава се ЈМБГ дужине 13. За врсте лица 4, 5 и 6 достављају се предефинисане шифре, наведене у тексту описа, дужине 8.
<SlogU121>		
<RBPPotrazivanja1>	Редни број партије потраживања. Уколико је врста лица портфолио правних, физичких или и правних и физичких, доставља се само једна парија, и она не сме бити дуплирана.	Мора бити попуњено. Целобројни нумерички податак.
Резултати процене из тачке 42а. став 4. Одлуке о управљању ризицима банке		
<Iznos5>	Утицај на активу пондерисану кредитним ризиком (у хиљадама динара).	Мора бити попуњено. Целобројни нумерички податак. Увек је негативни број и не доставља се ‘–‘ .
<Iznos6>	Утицај на резерву за процењене губитке (у хиљадама динара).	Мора бити попуњено. Целобројни нумерички

		податак. Попуњава се нула.
<Iznos7>	Утицај на показатељ адекватности капитала (у б. п.).	Мора бити попуњено. Нумерички податак са два децимална места.
<Iznos8>	Утицај на износ бруто НПЛ (у хиљадама динара).	Мора бити попуњено. Целобројни нумерички податак. Увек је 0 или негативни број (не доставља се '–').
<Iznos9>	Утицај на учешће укупних бруто НПЛ (у б. п.).	Мора бити попуњено. Нумерички податак са два децимална места. Увек је 0 или негативни број (не доставља се '–').
<Iznos10>	Утицај на трошкове (у хиљадама динара).	Мора бити попуњено. Целобројни нумерички податак.
<Iznos11>	Утицај на финансијски резултат (у хиљадама динара).	Мора бити попуњено. Целобројни нумерички податак.
Подаци о накнади		
<Valuta>	Валута накнаде.	Алфанумеричка ознака валуте, дужине 3 карактера.
<Iznos12>	Висина накнаде у валути.	Мора бити попуњено. Целобројни нумерички податак.
<Iznos13>	Висина накнаде, (у хиљадама динара).	Мора бити попуњено. Целобројни нумерички податак.
<Obezbedjenje>	Банка посредно/непосредно обезбеђује средства за плаћање накнаде. **1**- Банка обезбеђује средства-(Да) (може бити посредно или непосредно), **2**- Банка не обезбеђује средства-(Не).	Мора бити попуњено. Нумерички податак дужине1.

<Iznos14>	Износ у ком је банка посредно/непосредно обезбедила средства за плаћање накнаде (у хиљадама динара).	Мора бити попуњено. Целобројни нумерички податак.
<SlogU1211>	**SlogU1211 - Приказује само ону врсту потраживање које има и тада морају бити попуњени сви елементи слога. Слог је обавезан.** **Уколико има више врста потраживања или више класификација, слог се може понављати.** **У случају портфолија дужника, у оквиру једне партије, слог се може понављати док се не доставе све постојеће врсте потраживања и класификације.**	
<VrstePotrazivanja1>	Попуњава се: **1**- Покривена првокласним средством обезбеђења **2**-Покривена адекватним средством обезбеђења **3**-Непокривена првокласним или адекватним средствима обезбеђења **4**-Сумњива и спорна потраживања	Мора бити попуњено. Нумеричка вредност дужине 1.
<BilansVanbilans1>	Попуњава се **1** - Биланс. **2** - Ванбиланс.	Мора бити попуњено. Нумеричка вредност дужине 1.
<Iznos15>	Износ потраживања – Доспела (у хиљадама динара).	Мора бити попуњено. Целобројни нумерички податак. Не сме бити негативан број.
<Iznos16>	Износ потраживања – Недоспела (у хиљадама динара).	Мора бити попуњено. Целобројни нумерички податак. Не сме бити негативан број.
<Iznos17>	Износ исправке- Доспела (у хиљадама динара).	Мора бити попуњено. Целобројни нумерички податак. Не сме бити негативан број.

<Iznos18>	Износ исправке- Недоспела (у хиљадама динара).	Мора бити попуњено. Целобројни нумерички податак. Не сме бити негативан број.
<KPotrazivanja11>	Класификација потраживања - последње тромесечје: 1-ако је A, 2 -ако је B, 3 -ако је V, 4 -ако је G, 5 -ако је D, 6 -ако је NEKLASIFIKOVANO.	Мора бити попуњено. Целобројни нумерички податак дужине 1. Може имати вредности 1, 2, 3, 4, 5 или 6.
<KPotrazivanja21>	Класификација потраживања - претпоследње тромесечје: 1 -ако је A, 2 -ако је B, 3 -ако је V, 4 -ако је G, 5 -ако је D , 6 -ако је NEKLASIFIKOVANO.	Мора бити попуњено. Целобројни нумерички податак дужине 1. Може имати вредност 1, 2, 3, 4, 5 или 6.
<KKvaliteta11>	Класификација за потребе додатног праћења квалитета активе- последње тромесечје: 1 -ако је NPE, 2 -ако је PE, 0 -ако није ни NPE ни PE.	Мора бити попуњено. Целобројни нумерички податак дужине 1.
<KKvaliteta21>	Класификација за потребе додатног праћења квалитета активе- претпоследње тромесечје: 1 -ако је NPE, 2 -ако је PE, 0 -ако није ни NPE ни PE.	Мора бити попуњено. Целобројни нумерички податак дужине 1.
<u>Рачунаске контроле:</u> Iznos15, Iznos16, Iznos17 и Iznos18 не смеју бити негативни бројеви. Iznos17 не сме бити већи од Iznos15. Iznos18 не сме бити већи од Iznos16.		
***<u>Динамика достављања</u>*: условни извештај.** Банка је дужна да Народну банку Србије обавести о намераваном уступању најкасније 30 дана пре закључења уговора о том уступању.		

Прво достављање података је од 19.08.2019.

*Пример података за електронску поруку **U1** у XML формату.*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ZaSlanje>
<Dokument>
<DatumStanja>09.04.2019</DatumStanja>
<Obrazac>U1</Obrazac>
<MaticniBroj>06876366</MaticniBroj>
<RedniBroj>1</RedniBroj>
<PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
<Kontakt>011-634622 lokal 188, Email: petar.petrovic@banka.rs</Kontakt>
<SlogU1>
        <DatumDonosenja>16.04.2019</DatumDonosenja>
        <NadlezniOrgan>Upravni Odbor</NadlezniOrgan>
        <VrstaLica>1</VrstaLica>
        <SifraLica>20758147</SifraLica>
        <VlasnickaStruktura>100</VlasnickaStruktura>
        <Clanovi>Mirko Mirkovic</Clanovi>
        <Povezanost>2</Povezanost>
        <DatumPlanaZakljucenja>23.05.2019</DatumPlanaZakljucenja>
        <DatumPlanaIzvrsenja>23.05.2019</DatumPlanaIzvrsenja>
         <SlogU11>
                <RBPPotrazivanja>1</RBPPotrazivanja>
                <SlogU111>
                        <VrstePotrazivanja>2</VrstePotrazivanja>
                        <BilansVanbilans>1</BilansVanbilans>
                        <Iznos1>158781</Iznos1>
                        <Iznos2>0</Iznos2>
                        <Iznos3>36094</Iznos3>
                        <Iznos4>0</Iznos4>
                         <KPotrazivanja1>5</KPotrazivanja1>
                        <KPotrazivanja2>5</KPotrazivanja2>
                        <KKvaliteta1>1</KKvaliteta1>
                        <KKvaliteta2>1</KKvaliteta2>
                </SlogU111>
        </SlogU11>
         <SlogU12>
                <VrstaLica1>1</VrstaLica1>
                 <SifraLica1>8041784</SifraLica1>
                 <SlogU121>
                        <RBPPotrazivanja1>1</RBPPotrazivanja1>
                        <Iznos5>9071</Iznos5>
                        <Iznos6>0</Iznos6>
```

```
                    <Iznos7>1</Iznos7>
                    <Iznos8>320365</Iznos8>
                    <Iznos9>513</Iznos9>
                    <Iznos10>9071</Iznos10>
                    <Iznos11>142794</Iznos11>
                    <Valuta>EUR</Valuta>
                    <Iznos12>15188700.00</Iznos12>
                    <Iznos13>1285000</Iznos13>
                    <Obezbedjenje>1</Obezbedjenje>
                    <Iznos14>1000000</Iznos14>
                    <SlogU1211>
                        <VrstePotrazivanja1>3</VrstePotrazivanja1>
                            <BilansVanbilans1>1</BilansVanbilans1>
                        <Iznos15>436711</Iznos15>
                        <Iznos16>0</Iznos16>
                        <Iznos17>311293</Iznos17>
                        <Iznos18>0</Iznos18>
                            <KPotrazivanja11>4</KPotrazivanja11>
                        <KPotrazivanja21>1</KPotrazivanja21>
                        <KKvaliteta11>1</KKvaliteta11>
                        <KKvaliteta21>1</KKvaliteta21>
                    </SlogU1211>
            </SlogU121>
        </SlogU12>
</SlogU1>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```

*Пример података за електронску поруку **U1** у XML формату са празним слоговима*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ZaSlanje>
<Dokument>
<DatumStanja>09.04.2019</DatumStanja>
<Obrazac>U1</Obrazac>
<MaticniBroj>77777777</MaticniBroj>
<RedniBroj>1</RedniBroj>
<PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
<Kontakt>011-5555555, Email: petar.petrovic@banka.rs</Kontakt>
<SlogU1>
        <DatumDonosenja>16.04.2019</DatumDonosenja>
        <NadlezniOrgan>Upravni Odbor</NadlezniOrgan>
        <VrstaLica>1</VrstaLica>
        <SifraLica>20758147</SifraLica>
        <VlasnickaStruktura>100</VlasnickaStruktura>
        <Clanovi>Mirko Mirkovic</Clanovi>
```

```
<Povezanost>2</Povezanost>
<DatumPlanaZakljucenja>23.05.2019</DatumPlanaZakljucenja>
<DatumPlanaIzvrsenja>23.05.2019</DatumPlanaIzvrsenja>
 <SlogU11></SlogU11>
 <SlogU12>
        <VrstaLica1>1</VrstaLica1>
          <SifraLica1>8041784</SifraLica1>
          <SlogU121>
                <RBPPotrazivanja1>1</RBPPotrazivanja1>
                <Iznos5>9071</Iznos5>
                <Iznos6>0</Iznos6>
                <Iznos7>1</Iznos7>
                <Iznos8>320365</Iznos8>
                <Iznos9>513</Iznos9>
                <Iznos10>9071</Iznos10>
                <Iznos11>142794</Iznos11>
                <Valuta>EUR</Valuta>
                <Iznos12>15188700.00</Iznos12>
                <Iznos13>1285000</Iznos13>
                <Obezbedjenje>1</Obezbedjenje>
                <Iznos14>1000000</Iznos14>
                <SlogU1211>
                        <VrstePotrazivanja1>3</VrstePotrazivanja1>
                                <BilansVanbilans1>1</BilansVanbilans1>
                        <Iznos15>436711</Iznos15>
                        <Iznos16>0</Iznos16>
                        <Iznos17>311293</Iznos17>
                        <Iznos18>0</Iznos18>
                                <KPotrazivanja11>4</KPotrazivanja11>
                        <KPotrazivanja21>1</KPotrazivanja21>
                        <KKvaliteta11>1</KKvaliteta11>
                        <KKvaliteta21>1</KKvaliteta21>
                </SlogU1211>
           </SlogU121>
          <SlogU121>
                <RBPPotrazivanja1>2</RBPPotrazivanja1>
                <Iznos5>9071</Iznos5>
                <Iznos6>0</Iznos6>
                <Iznos7>1</Iznos7>
                <Iznos8>320365</Iznos8>
                <Iznos9>513</Iznos9>
                <Iznos10>9071</Iznos10>
                <Iznos11>142794</Iznos11>
                <Valuta>EUR</Valuta>
                <Iznos12>15188700.00</Iznos12>
                <Iznos13>1285000</Iznos13>
                <Obezbedjenje>1</Obezbedjenje>
```

```
                    <Iznos14>1000000</Iznos14>
                    <SlogU1211>
                        <VrstePotrazivanja1>1</VrstePotrazivanja1>
                            <BilansVanbilans1>1</BilansVanbilans1>
                        <Iznos15>436711</Iznos15>
                        <Iznos16>0</Iznos16>
                        <Iznos17>311293</Iznos17>
                        <Iznos18>0</Iznos18>
                            <KPotrazivanja11>4</KPotrazivanja11>
                        <KPotrazivanja21>1</KPotrazivanja21>
                        <KKvaliteta11>1</KKvaliteta11>
                        <KKvaliteta21>1</KKvaliteta21>
                    </SlogU1211>
            </SlogU121>
        </SlogU12>
</SlogU1>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```

*Пример података за електронску поруку **U1, портфолио дужника (физичких лица),** у XML формату.*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ZaSlanje>
<Dokument>
<DatumStanja>09.04.2019</DatumStanja>
<Obrazac>U1</Obrazac>
<MaticniBroj>06876366</MaticniBroj>
<RedniBroj>1</RedniBroj>
<PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
<Kontakt>011-5555555, Email: petar.petrovic@banka.rs</Kontakt>
<SlogU1>
        <DatumDonosenja>16.04.2019</DatumDonosenja>
        <NadlezniOrgan>Upravni Odbor</NadlezniOrgan>
        <VrstaLica>1</VrstaLica>
        <SifraLica>20758147</SifraLica>
        <VlasnickaStruktura>100</VlasnickaStruktura>
        <Clanovi>Mirko Mirkovic</Clanovi>
        <Povezanost>2</Povezanost>
        <DatumPlanaZakljucenja>23.05.2019</DatumPlanaZakljucenja>
        <DatumPlanaIzvrsenja>23.05.2019</DatumPlanaIzvrsenja>
         <SlogU11> >
                <RBPPotrazivanja>1</RBPPotrazivanja>
                <SlogU111>
                        <VrstePotrazivanja>1</VrstePotrazivanja>
                        <BilansVanbilans>1</BilansVanbilans>
                        <Iznos1>100000</Iznos1>
```

```
                    <Iznos2>110000</Iznos2>
                    <Iznos3>100000</Iznos3>
                    <Iznos4>110000</Iznos4>
                     <KPotrazivanja1>4</KPotrazivanja1>
                    <KPotrazivanja2>1</KPotrazivanja2>
                    <KKvaliteta1>1</KKvaliteta1>
                    <KKvaliteta2>1</KKvaliteta2>
          </SlogU111>
</SlogU11>
 <SlogU12>
        <VrstaLica1>1</VrstaLica1>
         <SifraLica1>8041784</SifraLica1>
         <SlogU121>
              <RBPPotrazivanja1>1</RBPPotrazivanja1>
              <Iznos5>9071</Iznos5>
              <Iznos6>0</Iznos6>
              <Iznos7>1</Iznos7>
              <Iznos8>320365</Iznos8>
              <Iznos9>513</Iznos9>
              <Iznos10>9071</Iznos10>
              <Iznos11>142794</Iznos11>
              <Valuta>EUR</Valuta>
              <Iznos12>15188700.00</Iznos12>
              <Iznos13>1285000</Iznos13>
              <Obezbedjenje>1</Obezbedjenje>
              <Iznos14>1000000</Iznos14>
              <SlogU1211>
                    <VrstePotrazivanja1>3</VrstePotrazivanja1>
                          <BilansVanbilans1>1</BilansVanbilans1>
                    <Iznos15>436711</Iznos15>
                    <Iznos16>0</Iznos16>
                    <Iznos17>311293</Iznos17>
                    <Iznos18>0</Iznos18>
                          <KPotrazivanja11>4</KPotrazivanja11>
                    <KPotrazivanja21>1</KPotrazivanja21>
                    <KKvaliteta11>1</KKvaliteta11>
                    <KKvaliteta21>1</KKvaliteta21>
              </SlogU1211>
          </SlogU121>
          <SlogU121>
              <RBPPotrazivanja1>2</RBPPotrazivanja1>
              <Iznos5>9071</Iznos5>
              <Iznos6>0</Iznos6>
              <Iznos7>1</Iznos7>
              <Iznos8>320365</Iznos8>
              <Iznos9>513</Iznos9>
              <Iznos10>9071</Iznos10>
```

```
                    <Iznos11>142794</Iznos11>
                    <Valuta>EUR</Valuta>
                    <Iznos12>15188700.00</Iznos12>
                    <Iznos13>1285000</Iznos13>
                    <Obezbedjenje>1</Obezbedjenje>
                    <Iznos14>1000000</Iznos14>
                    <SlogU1211>
                        <VrstePotrazivanja1>1</VrstePotrazivanja1>
                            <BilansVanbilans1>1</BilansVanbilans1>
                        <Iznos15>436711</Iznos15>
                        <Iznos16>0</Iznos16>
                        <Iznos17>311293</Iznos17>
                        <Iznos18>0</Iznos18>
                            <KPotrazivanja11>4</KPotrazivanja11>
                        <KPotrazivanja21>1</KPotrazivanja21>
                        <KKvaliteta11>1</KKvaliteta11>
                        <KKvaliteta21>1</KKvaliteta21>
                    </SlogU1211>
            </SlogU121>
        </SlogU12>
</SlogU1>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```

- U2- ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВРШЕНОМ УСТУПАЊУ

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
<SlogU2>		
<DatumIzvrsenja>	Датум извршења уступања.	Мора бити попуњено. Датум формата ДД.ММ.ГГГГ Датум извршења не може бити старији од 5 радних дана од дана слања.
<DatumZakljucenja>	Датум закључења уговора о уступању. Датум закључења може бити исти или ранији од датума извршења.	Мора бити попуњено. Датум формата ДД.ММ.ГГГГ
<Razlika>	Доставља се да ли се одредбе потписаног уговора о уступању разликују од одредаба из нацрта који је претходно достављен Народној банци Србије. 1- ДА, разликује се 2- НЕ, не разликује се .	Мора бити попуњено. Нумеричка податак дужине 1.
Основни подаци о уступљеном потраживању		
<VrstaLica>	Врста лица: 1 - домаће правно лице, 2 - страно лице, 3 - домаће физичко лице, 4 - портфолио физичких лица, 5 - портфолио правних лица, 6 – портфолио физичких и правних лица.	Мора бити попуњено. Целобројни нумерички податак дужине 1. Ако број појединачних уступљених лица (дужника), прелази 500, треба да се доставе агрегирани подаци (врста лица тада мора бити 4, 5 или 6).
<SifraLica>	1.Уколико је клијент правно лице или предузетник, доставља се матични број правног лица. 2. Уколико је страно лице, доставља се шифра страног лица која се додељује у НБС. 3. Уколико је клијент физичко лице, доставља се ЈМБГ. 4. Уколико је портфолио физичких лица (врста лица 4),	Мора бити попуњено. Целобројни нумерички податак максималне дужине 13. За врсту лица 1 попуњава се матични број правног лица дужине 8. За врсту лица 2 попуњава се

	доставља се 99999991. 5. Уколико је портфолио правних лица, (врста лица 5) , доставља се 99999992. 6. Уколико је портфолио физичких и правних лица, (врста лица 6), доставља се 99999993.	шифра страног лица из шифарника НБС. За врсту лица 3 попуњава се ЈМБГ дужине 13. За врсте лица 4, 5 и 6 достављају се предефинисане шифре, наведене у тексту описа, дужине 8.
Подаци о примљеној накнади		
<Iznos1>	Износ уступљеног потраживања (у хиљадама динара).	Мора бити попуњено. Целобројни нумерички податак.
<Valuta>	Валута накнаде.	Мора бити попуњено. Алфанумеричка ознака валуте, дужине 3 карактера.
<Iznos2>	Износ у валути.	Мора бити попуњено. Нумерички податак са четири децимална места.
<Iznos3>	Висина накнаде (у хиљадама динара).	Мора бити попуњено. Целобројни нумерички податак.
<Obezbedjenje>	Банка посредно/непосредно обезбеђује средства за плаћање накнаде. 1- Банка обезбеђује средства(посредно / непосредно) (ДА), 2- Банка не обезбеђује средства (НЕ)	Мора бити попуњено. Нумерички податак дужине 1.
<Iznos4>	Износ у ком је банка посредно/непосредно обезбедила средства за плаћање накнаде (у хиљадама динара).	Мора бити попуњено. Целобројни нумерички податак.
<SlogU21>	**Подаци о свим потраживањима банке према лицу коме банка уступа потраживање.** **(Приказује само оне врсте потраживање које банка има и тада морају бити попуњени сви елементи слога, ако не постоје потраживања доставља се празан слог <SlogU21></SlogU21> .)**	

<VrstePotrazivanja>	Попуњава се: 1- Покривена првокласним средством обезбеђења 2-Покривена адекватним средством обезбеђења 3-Непокривена првокласним или адекватним средствима обезбеђења 4-Сумњива и спорна потраживања	Мора бити попуњено. Нумеричка вредност дужине 1.
<BilansVanbilans>	Попуњава се 1 -ако је биланс. 2 -ако је ванбиланс.	Мора бити попуњено. Нумеричка вредност дужине 1.
<Iznos5>	Износ потраживања – Доспела. (у хиљадама динара).	Мора бити попуњено. Целобројни нумерички податак.
<Iznos6>	Износ потраживања – Недоспела. (у хиљадама динара).	Мора бити попуњено. Целобројни нумерички податак.
<Iznos7>	Износ исправке-Доспела. (у хиљадама динара)	Мора бити попуњено. Целобројни нумерички податак.
<Iznos8>	Износ исправке-Недоспела. (у хиљадама динара)	Мора бити попуњено. Целобројни нумерички податак.
<KPotrazivanja1>	Класификација потраживања - претпоследње тромесечје: 1 -ако је A, 2 -ако је B, 3 -ако је V, 4 -ако је G, 5 -ако је D , 6 -ако је EKLASIFIKOVANO.	Мора бити попуњено. Целобројни нумерички податак. Узима вредност 1, 2, 3, 4, 5 или 6.
<KPotrazivanja2>	Класификација потраживања - последње тромесечје: 1-ако је A, 2 -ако је B, 3 -ако је V,	Мора бити попуњено. Целобројни нумерички податак. Узима вредност 1, 2, 3, 4, 5

	4 -ако је G, 5 -ако је D, 6 -ако је NEKLASIFIKOVANO	или 6.
<KKvaliteta1>	Класификација за потребе додатног праћења квалитета активе- претпоследње тромесечје: 1 -ако је NPE, 2 -ако је PE, 0 -ако није ни NPE ни PE.	Мора бити попуњено. Целобројни нумерички податак дужине 1.
<KKvaliteta2>	Класификација за потребе додатног праћења квалитета активе-последње тромесечје: 1 -ако је NPE, 2 -ако је PE, 0 -ако није ни NPE ни PE.	Мора бити попуњено. Целобројни нумерички податак дужине 1.
***Динамика достављања*: условни извештај.** Банка је дужна да о извршеном уступању обавести Народну банку Србије у року од пет радних дана од дана када је извршено уступање.		
Прво достављање података је од 19.08.2019.		

*Пример података за електронску поруку **U2** у XML формату.*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ZaSlanje>
<Dokument>
<DatumStanja>31.07.2019</DatumStanja>
<Obrazac>U2</Obrazac>
<MaticniBroj>08212538</MaticniBroj>
<RedniBroj>1</RedniBroj>
<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>
<Kontakt>011-634622 lokal 188, Email: petar.petrovic@banka.rs</Kontakt>
<SlogU2>
        <DatumIzvrsenja>31.07.2019</DatumIzvrsenja>
        <DatumZakljucenja>17.06.2019</DatumZakljucenja>
        <Razlika>2</Razlika>
        <VrstaLica>1</VrstaLica>
        <SifraLica>07359144</SifraLica>
        <Iznos1>8929095</Iznos1>
        <Valuta>RSD</Valuta>
        <Iznos2>770461.49</Iznos2>
        <Iznos3>4952917</Iznos3>
        <Obezbedjenje>2</Obezbedjenje>
        <Iznos4>770461</Iznos4>
```

```
        <SlogU21>
                    <VrstePotrazivanja>1</VrstePotrazivanja>
                    <BilansVanbilans>1</BilansVanbilans>
                    <Iznos5>4952917</Iznos5>
                    <Iznos6>12000</Iznos6>
                    <Iznos7>500000</Iznos7>
                    <Iznos8>60000</Iznos8>
                    <KPotrazivanja1>5</KPotrazivanja1>
                   <KPotrazivanja2>5</KPotrazivanja2>
                   <KKvaliteta1>1</KKvaliteta1>
                   <KKvaliteta2>1</KKvaliteta2>
        </SlogU21>
        <SlogU21>
                    <VrstePotrazivanja>1</VrstePotrazivanja>
                    <BilansVanbilans>2</BilansVanbilans>
                    <Iznos5>4952917</Iznos5>
                    <Iznos6>12000</Iznos6>
                    <Iznos7>500000</Iznos7>
                    <Iznos8>60000</Iznos8>
                    <KPotrazivanja1>4</KPotrazivanja1>
                   <KPotrazivanja2>1</KPotrazivanja2>
                   <KKvaliteta1>1</KKvaliteta1>
                   <KKvaliteta2>1</KKvaliteta2>
        </SlogU21>

</SlogU2>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```

*Пример података за електронску поруку **U2** у XML формату ако постоје празни слогови*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ZaSlanje>
<Dokument>
<DatumStanja>31.07.2019</DatumStanja>
<Obrazac>U2</Obrazac>
<MaticniBroj>08212538</MaticniBroj>
<RedniBroj>1</RedniBroj>
<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>
<Kontakt>011-634622 lokal 188, Email: petar.petrovic@banka.rs</Kontakt>
<SlogU2>
        <DatumIzvrsenja>31.07.2019</DatumIzvrsenja>
        <DatumZakljucenja>17.06.2019</DatumZakljucenja>
        <Razlika>2</Razlika>
        <VrstaLica>1</VrstaLica>
```

```
        <SifraLica>07359144</SifraLica>
        <Iznos1>8929095</Iznos1>
        <Valuta>RSD</Valuta>
        <Iznos2>770461.49</Iznos2>
        <Iznos3>4952917</Iznos3>
        <Obezbedjenje>2</Obezbedjenje>
        <Iznos4>770461</Iznos4>
         <SlogU21></SlogU21>
</SlogU2>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```

*Пример података за електронску поруку **U2, портфолио дужника (правних лица),** у XML формату.*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ZaSlanje>
<Dokument>
<DatumStanja>31.07.2019</DatumStanja>
<Obrazac>U2</Obrazac>
<MaticniBroj>08212538</MaticniBroj>
<RedniBroj>1</RedniBroj>
<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>
<Kontakt>011-634622 lokal 188, Email: petar.petrovic@banka.rs</Kontakt>
<SlogU2>
        <DatumIzvrsenja>31.07.2019</DatumIzvrsenja>
        <DatumZakljucenja>17.06.2019</DatumZakljucenja>
        <Razlika>2</Razlika>
        <VrstaLica>5</VrstaLica>
        <SifraLica>99999992</SifraLica>
        <Iznos1>80000000</Iznos1>
        <Valuta>RSD</Valuta>
        <Iznos2>770461.49</Iznos2>
        <Iznos3>490000</Iznos3>
        <Obezbedjenje>2</Obezbedjenje>
        <Iznos4>770000</Iznos4>
         <SlogU21>
                <VrstePotrazivanja>1</VrstePotrazivanja>
                <BilansVanbilans>1</BilansVanbilans>
                <Iznos5>30000</Iznos5>
                <Iznos6>20000</Iznos6>
                <Iznos7>30000</Iznos7>
                <Iznos8>10000</Iznos8>
                <KPotrazivanja1>4</KPotrazivanja1>
                <KPotrazivanja2>1</KPotrazivanja2>
                <KKvaliteta1>1</KKvaliteta1>
                <KKvaliteta2>1</KKvaliteta2>
```

```
        </SlogU21>
         <SlogU21>
                        <VrstePotrazivanja>1</VrstePotrazivanja>
                        <BilansVanbilans>2</BilansVanbilans>
                        <Iznos5>10000</Iznos5>
                        <Iznos6>10000</Iznos6>
                        <Iznos7>3000</Iznos7>
                        <Iznos8>3000</Iznos8>
                        <KPotrazivanja1>1</KPotrazivanja1>
                       <KPotrazivanja2>1</KPotrazivanja2>
                       <KKvaliteta1>1</KKvaliteta1>
                       <KKvaliteta2>1</KKvaliteta2>
        </SlogU21>
</SlogU2>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```

- АК - ИЗВЕШТАЈ О ПОВЕЋАЊУ И СМАЊЕЊУ АКЦИОНАРСКОГ КАПИТАЛА БАНКЕ (АК)

У хиљадама динара

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
<PrethodnoStanjeAK>	Претходно стање акционарског капитала	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
<NoveEmisije>	Повећање по основу нове емисије	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
<RaspodeleDobiti>	Повећање по основу расподеле добити	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
<OstaloP>	Повећање - остало	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
<PovlacenjeSAK>	Смањење по основу повлачења, односно поништаја сопствених акција	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
<AmortizacijaAK>	Смањење по основу амортизовања акција	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
<PokricaGubitka>	Смањење по основу покрића губитка	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
<OstaloS>	Смањење - остало	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
<Napomena>	Напомена	Максималне дужине 150.
Динамика достављања: **у року од седам радних дана од дана када је промена извршена.**		

Пример података у XML формату.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
    <Dokument>
        <DatumStanja>29.11.2010</DatumStanja>
        <Obrazac>AK</Obrazac>
        <MaticniBroj>08761132</MaticniBroj>
        <RedniBroj>1</RedniBroj>
        <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
        <Kontakt>011-632145, petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
        <SlogAK>
            <PrethodnoStanjeAK>1049080</PrethodnoStanjeAK>
            <NoveEmisije>331000</NoveEmisije>
            <RaspodeleDobiti>0</RaspodeleDobiti>
            <OstaloP>0</OstaloP>
            <PovlacenjeSAK>0</PovlacenjeSAK>
            <AmortizacijaAK>0</AmortizacijaAK>
            <PokricaGubitka>0</PokricaGubitka>
            <OstaloS>0</OstaloS>
            <Napomena>0</Napomena >
        </SlogAK>
    </Dokument>
</ZaSlanje>
```

ДНЕВНИ ПОДАЦИ

- DL - ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ О ПОКАЗАТЕЉУ ЛИКВИДНОСТИ БАНКЕ (ЛИК)

Износи су у хиљадама динара

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
<SifraPodatka>	Шифра податка који се доставља	Шифра из кодекса шифара НБС. Све шифре за овај образац у свакој поруци морају бити заступљене
<Iznos>	Износ у хиљадама динара	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
Време слања не може бити раније од 16h истог дана.		
Динамика достављања: **ДНЕВНА** **најкасније до 10 часова за претходни радни дан.** Подаци се достављају за сваки радни дан. Радним даном, у смислу Одлуке, не сматра се: субота, недеља, као ни дани државних празника који су проглашени нерадним данима.		

Пример података у XML формату.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
    <Dokument>
      <DatumStanja>31.01.2018</DatumStanja>
      <Obrazac>DL</Obrazac>
      <MaticniBroj>06031676</MaticniBroj>
      <RedniBroj>1</RedniBroj>
      <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
      <Kontakt>011-632145, petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
      <SlogDL>
          <SifraPodatka>1.01</SifraPodatka>
          <Iznos>2277894</Iznos>
      </SlogDL>
      <SlogDL>
          <SifraPodatka>1.02</SifraPodatka>
          <Iznos>1869971</Iznos>
      </SlogDL>
    </Dokument>
</ZaSlanje>
```

Шифарник за образац DL

ШИФРА	НАЗИВ
1.01	Готовина у благајни, средства на жиро рачуну, злато и други племенити метали
1.02	Средства на рачунима код банака с расположивим кредитним рејтингом изабране агенције за рејтинг коме одговара ниво кредитног квалитета 3 или бољи, утврђен у складу с одлуком којом се уређује адекватност капитала банке (инвестициони ранг)
1.03	Депозити код Народне банке Србије
1.04	Чекови и друга новчана потраживања у поступку реализације
1.05	Неопозиве кредитне линије одобрене банци
1.06	Акције и дужничке хартије од вредности котиране на берзи
1.07	90% вредности осталих некотираних хартија од вредности чији је издавалац Република Србија
2.00	Ликвидна потраживања другог реда: остала потраживања банке која доспевају у наредних месец дана од дана вршења обрачуна показатеља ликвидности
3.01	40% депозита по виђењу примљених од банака
3.02	20% депозита по виђењу осталих депонената
3.03	10% штедних улога
3.04	5% гаранција и других облика јемстава
3.05	20% неискоришћених одобрених неопозивих кредитних линија
4.00	Остале обавезе банке које доспевају у наредних месец дана од дана вршења обрачуна показатеља ликвидности

- DR - ПОДАЦИ О ДНЕВНИМ ПОКАЗАТЕЉИМА ДЕВИЗНОГ РИЗИКА БАНКЕ (ДЕВ) ДО 10 САТИ

У хиљадама динара

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
<SlogDR>		
<RedniBrojV>	Редни број валуте	Мора бити попуњено. максималне дужине 3. 1 - EUR 2 - USD 3 - CHF Остале материјално значајне валуте за банку према редоследу
<Valuta>	Шифра валуте односно за колону '…..' ставити OVAL а за колону 'Укупно' ставити UKUP	Максималне дужине 4. Шифра из кодекса шифара НБС.
<SlogVal>		
<SifraPodatka>	Шифра податка који се доставља	Шифра из кодекса шифара НБС (шифре од 1 до закључно са 5 појединачно за валуте а за Укупно (колона 9) шифре 7 и 8.
<Iznos1>	Укупно	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
<Iznos2>	Од тога у динарима индексирано девизном клаузулом	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих. За шифре 4 и 5 може бити попуњена само вредност 0.
Време слања не може бити раније од 16h истог дана		
Динамика достављања: **ДНЕВНА до 10:00 са подацима за претходни** Подаци се достављају за сваки радни дан. Радним даном, у смислу Одлуке, не сматра се: субота, недеља, као ни дани државних празника који су проглашени нерадним данима. Подаци се достављају и тромесечно, са стањем на последњи дан сваког тромесечја.		
Износи су у хиљадама динара по званичном средњем курсу динара на дан за који се саставља извештај.		

СПИСАК АУТОМАТСКИХ КОНТРОЛА:

1. Позиција 4. за све колоне које означавају валуте осим за колону „Остале валуте“ може бити попуњена само ако је збир позиција 1. + 2. + 3. > 0, у супротном се електронска порука одбија;
2. Позиција 5. за све колоне које означавају валуте осим за колону „Остале валуте“ може бити попуњена само ако је збир позиција 1. + 2. + 3. < 0, у супротном се електронска порука одбија;
3. Износ на позицији 4. (ако је попуњен) мора бити једнак 1. + 2. + 3. с тим да се ова контрола примењује само на таг „Iznos 1“ (толеранција +/- 5 целих);
4. Износ на позицији 5. (ако је попуњен) мора бити једнак ABS (1. + 2. + 3.) с тим да се ова контрола примењује само на таг „Iznos 1“ (толеранција +/- 5 целих);
5. На позицијама 4. и 5. ни у једној колони не може бити уписан негативан број;
6. На позицијама 4. и 5. за таг „Iznos2“ се прихвата само вредност 0;
7. За колону „Остале валуте“ може бити попуњена и позиција 4. и позиција 5.
8. Позиција 6. се не доставља
9. На позицији 7. може бити уписан негативан број.

Пример података у XML формату

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
        <Dokument>
                <DatumStanja>31.01.2018</DatumStanja>
                <Obrazac>DR</Obrazac>
                <MaticniBroj>07051093</MaticniBroj>
                <RedniBroj>1</RedniBroj>
                <PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>
                <Kontakt>011-632145,  petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
                <SlogDR>
                        <RedniBrojV>1</RedniBrojV>
                        <Valuta>EUR</Valuta>
                        <SlogVal>
                                <SifraPodatka>1.1</SifraPodatka>
                                <Iznos1>17246435</Iznos1>
                                <Iznos2>17246435</Iznos2>
                        </SlogVal>
                </SlogDR>
                <SlogDR>
                        <RedniBrojV>2</RedniBrojV>
                        <Valuta>USD</Valuta>
                        <SlogVal>
                                <SifraPodatka>1.1</SifraPodatka>
                                <Iznos1>27246435</Iznos1>
                                <Iznos2>27246435</Iznos2>
                        </SlogVal>
```

```
            </SlogDR>
            <SlogDR>
                <RedniBrojV>3</RedniBrojV>
                <Valuta>CHF</Valuta>
                <SlogVal>
                    <SifraPodatka>1.1</SifraPodatka>
                    <Iznos1>37246435</Iznos1>
                    <Iznos2>37246435</Iznos2>
                </SlogVal>
            </SlogDR>
            <SlogDR>
                <RedniBrojV>4</RedniBrojV>
                <Valuta>GBP</Valuta>
                <SlogVal>
                    <SifraPodatka>1.1</SifraPodatka>
                    <Iznos1>500</Iznos1>
                    <Iznos2>435</Iznos2>
                </SlogVal>
            </SlogDR>
            <SlogDR>
                <RedniBrojV>5</RedniBrojV>
                <Valuta>OVAL</Valuta>
                <SlogVal>
                    <SifraPodatka>1.1</SifraPodatka>
                    <Iznos1>146435</Iznos1>
                    <Iznos2>146435</Iznos2>
                </SlogVal>
            </SlogDR>
            <SlogDR>
                <RedniBrojV>6</RedniBrojV>
                <Valuta>UKUP</Valuta>
                <SlogVal>
                    <SifraPodatka>7</SifraPodatka>
                    <Iznos1>1555</Iznos1>
                    <Iznos2>0</Iznos2>
                </SlogVal>
                <SlogVal>
                    <SifraPodatka>8</SifraPodatka>
                    <Iznos1>34643</Iznos1>
                    <Iznos2>0</Iznos2>
                </SlogVal>
            </SlogDR>
        </Dokument>
</ZaSlanje>
```

Шифарски систем за образац DR

ШИФРА	НАЗИВ
1.1	Devizna imovina
1.2	Devizne obaveze
2.1	Duga pozicija
2.2	Kratka pozicija
3.1	Duga pozicija
3.2	Kratka pozicija
4	Duga devizna pozicija
5	Kratka devizna pozicija
7	Pozicija u zlatu
8	Kapital

- R5 - ПОДАЦИ О ДНЕВНИМ ПОКАЗАТЕЉИМА ДЕВИЗНОГ

РИЗИКА БАНКЕ (ДЕВ12) ДО 12 САТИ

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
<SlogDR>		
<RedniBrojV>	Редни број валуте	Мора бити попуњено. максималне дужине 3. 1 - EUR 2 - USD 3 - CHF Остале материјално значајне валуте за банку према редоследу.
<Valuta>	Шифра валуте односно за колону '…..' ставити OVAL а за колону 'Укупно' ставити UKUP	Максималне дужине 4. Шифра из кодекса шифара НБС.
<SlogVal>		
<SifraPodatka>	Шифра податка који се доставља	Шифра из кодекса шифара НБС (шифре од 1 до закључно са 5 појединачно за валуте а за Укупно (колона 9) шифре 7 и 8.
<Iznos1>	Укупно у хиљадама динара	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
<Iznos2>	Од тога у динарима индексирано девизном клаузулом	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих. За шифре 4 и 5 може бити попуњена само вредност 0.
Динамика достављања: **ДНЕВНА до 12:00 са подацима за текући радни дан.** Подаци се достављају за сваки радни дан. Радним даном, у смислу Одлуке, не сматра се: субота, недеља, као ни дани државних празника који су проглашени нерадним данима.		
Износи су у хиљадама динара по званичном средњем курсу динара на дан за који се саставља извештај.		

СПИСАК АУТОМАТСКИХ КОНТРОЛА:

10. Позиција 4. за све колоне које означавају валуте осим за колону „Остале валуте“ може бити попуњена само ако је збир позиција 1. + 2. + 3. > 0, у супротном се електронска порука одбија;
11. Позиција 5. за све колоне које означавају валуте осим за колону „Остале валуте“ може бити попуњена само ако је збир позиција 1. + 2. + 3. < 0, у супротном се електронска порука одбија;
12. Износ на позицији 4. (ако је попуњен) мора бити једнак 1. + 2. + 3. с тим да се ова контрола примењује само на таг „Iznos 1“ (толеранција +/- 5 целих);

13. Износ на позицији 5. (ако је попуњен) мора бити једнак ABS (1. + 2. + 3.) с тим да се ова контрола примењује само на таг „Iznos 1“ (толеранција +/- 5 целих);
14. На позицијама 4. и 5. ни у једној колони не може бити уписан негативан број;
15. На позицијама 4. и 5. за таг „Iznos2“ се прихвата само вредност 0;
16. За колону „Остале валуте“ мора бити попуњена и позиција 4. и позиција 5.
17. Позиција 6. се не доставља

На позицији 7. може бити уписан негативан број.

Пример података у XML формату

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
        <Dokument>
                <DatumStanja>30.12.2011</DatumStanja>
                <Obrazac>R5</Obrazac>
                <MaticniBroj>07051093</MaticniBroj>
                <RedniBroj>1</RedniBroj>
                <PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>
                <Kontakt>011-632145,  petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
                < SlogDR >
                        <RedniBrojV>1</RedniBrojV>
                        <Valuta>EUR</Valuta>
                        <SlogVal>
                                <SifraPodatka>1.1.</SifraPodatka>
                                <Iznos1>17246435</Iznos1>
                                <Iznos2>17246435</Iznos2>
                        </SlogVal>
                </SlogDR>
                <SlogDR>
                        <RedniBrojV>2</RedniBrojV>
                        <Valuta>USD</Valuta>
                        <SlogVal>
                                <SifraPodatka>1.1.</SifraPodatka>
                                <Iznos1>27246435</Iznos1>
                                <Iznos2>27246435</Iznos2>
```

```
                </SlogVal>
            </SlogDR>
            <SlogDR>
                <RedniBrojV>3</RedniBrojV>
                <Valuta>CHF</Valuta>
                <SlogVal>
                    <SifraPodatka>1.1.</SifraPodatka>
                    <Iznos1>37246435</Iznos1>
                    <Iznos2>37246435</Iznos2>
                </SlogVal>
            </SlogDR>
            <SlogDR>
                <RedniBrojV>4</RedniBrojV>
                <Valuta>GBP</Valuta>
                <SlogVal>
                    <SifraPodatka>1.1.</SifraPodatka>
                    <Iznos1>500</Iznos1>
                    <Iznos2>435</Iznos2>
                </SlogVal>
            </SlogDR>
            <SlogDR>
                <RedniBrojV>5</RedniBrojV>
                <Valuta>OVAL</Valuta>
                <SlogVal>
                    <SifraPodatka>1.1.</SifraPodatka>
                    <Iznos1>146435</Iznos1>
                    <Iznos2>146435</Iznos2>
                </SlogVal>
            </SlogDR>
            <SlogDR>
                <RedniBrojV>6</RedniBrojV>
                <Valuta>UKUP</Valuta>
                <SlogVal>
                    <SifraPodatka>7.</SifraPodatka>
                    <Iznos1>1555</Iznos1>
                    <Iznos2>0</Iznos2>
                </SlogVal>
                <SlogVal>
                    <SifraPodatka>8.</SifraPodatka>
                    <Iznos1>34643</Iznos1>
                    <Iznos2>0</Iznos2>
                </SlogVal>
            </SlogDR>
        </Dokument>
</ZaSlanje>
```

Шифарски систем за образац R5

ШИФРА	НАЗИВ
1.1.	Devizna imovina
1.2.	Devizne obaveze
2.1.	Duga pozicija
2.2.	Kratka pozicija
3.1.	Duga pozicija
3.2.	Kratka pozicija
4.	Duga devizna pozicija
5.	Kratka devizna pozicija
7.	Pozicija u zlatu
8.	Kapital

- R6 - ПОДАЦИ О ДНЕВНИМ ПОКАЗАТЕЉИМА ДЕВИЗНОГ РИЗИКА БАНКЕ (ДЕВ14) ДО 14 САТИ

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
<SlogDR>		
<RedniBrojV>	Редни број валуте	Мора бити попуњено. максималне дужине 3. 1- EUR 2 - USD 3 - CHF Остале материјално значајне валуте за банку према редоследу
<Valuta>	Шифра валуте односно за колону '…..' ставити OVAL а за колону 'Укупно' ставити UKUP	Максималне дужине 4. Шифра из кодекса шифара НБС.
<SlogVal>		
<SifraPodatka>	Шифра податка који се доставља	Шифра из кодекса шифара НБС (шифре од 1 до закључно са 5 појединачно за валуте а за Укупно (колона 9) шифре 7 и 8.
<Iznos1>	Укупно у хиљадама динара	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
<Iznos2>	Од тога у динарима индексирано девизном клаузулом	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих. За шифре 4 и 5 може бити попуњена само вредност 0.
Динамика достављања: **ДНЕВНА до 14:00 са подацима за ТЕКУЋИ радни дан.** Подаци се достављају за сваки радни дан. Радним даном, у смислу Одлуке, не сматра се: субота, недеља, као ни дани државних празника који су проглашени нерадним данима.		
Износи су у хиљадама динара по званичном средњем курсу динара на дан за који се саставља извештај.		

СПИСАК АУТОМАТСКИХ КОНТРОЛА:

18. Позиција 4. за све колоне које означавају валуте осим за колону „Остале валуте“ може бити попуњена само ако је збир позиција 1. + 2. + 3. > 0, у супротном се електронска порука одбија;
19. Позиција 5. за све колоне које означавају валуте осим за колону „Остале валуте“ може бити попуњена само ако је збир позиција 1. + 2. + 3. < 0, у супротном се електронска порука одбија;
20. Износ на позицији 4. (ако је попуњен) мора бити једнак 1. + 2. + 3. с тим да се ова контрола примењује само на таг „Iznos 1“ (толеранција +/- 5 целих);

21. Износ на позицији 5. (ако је попуњен) мора бити једнак ABS (1. + 2. + 3.) с тим да се ова контрола примењује само на таг „Iznos 1“ (толеранција +/- 5 целих);
22. На позицијама 4. и 5. ни у једној колони не може бити уписан негативан број;
23. На позицијама 4. и 5. за таг „Iznos2“ се прихвата само вредност 0;
24. За колону „Остале валуте“ мора бити попуњена и позиција 4. и позиција 5.
25. Позиција 6. се не доставља

На позицији 7. може бити уписан негативан број.

Пример података у XML формату

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
        <Dokument>
                <DatumStanja>24.11.2014</DatumStanja>
                <Obrazac>R6</Obrazac>
                <MaticniBroj>07051093</MaticniBroj>
                <RedniBroj>1</RedniBroj>
                <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
                <Kontakt>011-632145,  petar.petrovic@nbs.rs </Kontakt>
                <SlogDR>
                        <RedniBrojV>1</RedniBrojV>
                        <Valuta>EUR</Valuta>
                        <SlogVal>
                                <SifraPodatka>1.1.</SifraPodatka>
                                <Iznos1>17246435</Iznos1>
                                <Iznos2>17246435</Iznos2>
                        </SlogVal>
                </SlogDR>
                 SlogDR>
                        <RedniBrojV>2</RedniBrojV>
                        <Valuta>USD</Valuta>
                        <SlogVal>
                                <SifraPodatka>1.1.</SifraPodatka>
                                <Iznos1>27246435</Iznos1>
                                <Iznos2>27246435</Iznos2>
                        </SlogVal>
```

```
            </SlogDR>
             <SlogDR>
                    <RedniBrojV>3</RedniBrojV>
                    <Valuta>CHF</Valuta>
                    <SlogVal>
                           <SifraPodatka>1.1.</SifraPodatka>
                           <Iznos1>37246435</Iznos1>
                           <Iznos2>37246435</Iznos2>
                    </SlogVal>
            </SlogDR>
            <SlogDR >
                    <RedniBrojV>4</RedniBrojV>
                    <Valuta>GBP</Valuta>
                    <SlogVal>
                           <SifraPodatka>1.1.</SifraPodatka>
                           <Iznos1>500</Iznos1>
                           <Iznos2>435</Iznos2>
                    </SlogVal>
            </SlogDR>
            <SlogDR>
                    <RedniBrojV>5</RedniBrojV>
                    <Valuta>OVAL</Valuta>
                    <SlogVal>
                           <SifraPodatka>1.1.</SifraPodatka>
                           <Iznos1>146435</Iznos1>
                           <Iznos2>146435</Iznos2>
                    </SlogVal>
            </SlogDR>
            < SlogDR>
                    <RedniBrojV>6</RedniBrojV>
                    <Valuta>UKUP</Valuta>
                    <SlogVal>
                           <SifraPodatka>7.</SifraPodatka>
                           <Iznos1>1555</Iznos1>
                           <Iznos2>0</Iznos2>
                    </SlogVal>
                    <SlogVal>
                           <SifraPodatka>8.</SifraPodatka>
                           <Iznos1>34643</Iznos1>
                           <Iznos2>0</Iznos2>
                    </SlogVal>
            </SlogDR>
      </Dokument>
</ZaSlanje>
```

Шифарски систем за образац R6

ШИФРА	НАЗИВ
1.1.	Devizna imovina
1.2.	Devizne obaveze
2.1.	Duga pozicija
2.2.	Kratka pozicija
3.1.	Duga pozicija
3.2.	Kratka pozicija
4.	Duga devizna pozicija
5.	Kratka devizna pozicija
7.	Pozicija u zlatu
8.	Kapital

- R7 - ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ О ПЛАНИРАНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА И ПРОЈЕКЦИЈАМА ЛИКВИДНИХ СРЕДСТАВА(ЛИКПРОЈ)- Планирани дневни приливи и одливи

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
<SlogR7>		
<RedniBroj>	Редни број	Мора бити попуњено. максималне дужине 2.
<SifraKlijenta>	Шифре 20 највећих клијената, попуњава се матични број за правна лица, шифра страног лица или јединствени број грађана за физичка лица, за ред Остало попуњава се '99999999'	Максималне дужине 13. Шифра из кодекса шифара НБС.
<Osnov>	1 ако је планирани прилив/одлив по основу кредита, 2 ако је по основу депозита и 3 ако је Остало.	Мора бити попуњено. максималне дужине 1.
<VrstaPlana>	1=Планирани приливи 2=Планирани одливи	Мора бити попуњено. максималне дужине 1.
<SlogPlana>		
<Iznos1>	Евро (EUR)	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
<Iznos2>	САД долар (USD)	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих..
<Iznos3>	Швајцарски франак (CHF)	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
<Iznos4>	РСД	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
<Iznos5>	РСД индексирани у ЕУР	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
<Iznos6>	РСД индексирани у CHF	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
<Iznos7>	Остале валуте	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
***Динамика достављања<u>му</u>:* ДНЕВНА до 10:00 са подацима за ТЕКУЋИ радни дан.** Цео извештај се попуњава на основу пројекција за тај радни дан. Подаци се достављају за сваки радни дан. Радним даном, у смислу Одлуке, не сматра се: субота, недеља, као ни дани државних празника који су проглашени нерадним данима.		
Износи су у хиљадама динара по званичном средњем курсу динара на дан за који се саставља извештај.		

Пример података у XML формату

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
	<Dokument>
		<DatumStanja>24.11.2014</DatumStanja>
		<Obrazac>R7</Obrazac>
		<MaticniBroj>07051093</MaticniBroj>
		<RedniBroj>1</RedniBroj>
		<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>
		<Kontakt>011-632145,  petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
		<SlogR7>
			<RedniBroj>1</RedniBroj>
			<SifraKlijenta>07897894</SifraKlijenta>
			<Osnov>1</Osnov>
			<VrstaPlana>1</VrstaPlana>
			<SlogPlana>
				<Iznos1>17246435</Iznos1>
				<Iznos2>17246435</Iznos2>
				<Iznos3>17246435</Iznos3>
				<Iznos4>17246435</Iznos4>
				<Iznos5>17246435</Iznos5>
				<Iznos6>17246435</Iznos6>
				<Iznos7>17246435</Iznos7>
			</SlogPlana>
		</SlogR7>
		<SlogR7>
			<RedniBroj>1</RedniBroj>
			<SifraKlijenta>07897894</SifraKlijenta>
			<Osnov>1</Osnov>
			<VrstaPlana>2</VrstaPlana>
			<SlogPlana>
				<Iznos1>17246435</Iznos1>
				<Iznos2>17246435</Iznos2>
				<Iznos3>17246435</Iznos3>
				<Iznos4>17246435</Iznos4>
				<Iznos5>17246435</Iznos5>
				<Iznos6>17246435</Iznos6>
				<Iznos7>17246435</Iznos7>
			</SlogPlana>
		</SlogR7>
	</Dokument>
</ZaSlanje>
```

- R8 - ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ О ПЛАНИРАНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА И ПРОЈЕКЦИЈАМА ЛИКВИДНИХ СРЕДСТАВА(ЛИКПРОЈ)- Планирана купупродаја девиза с клијентима банке

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
<SlogR8>		
<RedniBroj>	Редни број	Мора бити попуњено. максималне дужине 3.
<SifraKlijenta>	Шифра 20 највећих клијената, попуњава се матични број за правна лица, шифра страног лица или јединствени број грађана за физичка лица, за ред Остало попуњава се '99999999'.	Максималне дужине 13. Шифра из кодекса шифара НБС.
<VrstaPlana>	1= Спот планирана купопродаја девиза за динаре. 2= Форвард планирана купопродаја девиза за динаре.	Мора бити попуњено. максималне дужине 1.
<TipPlana>	1= Планирана куповина девиза за динаре. 2= Планирана продаја девиза за динаре.	Мора бити попуњено. максималне дужине 1.
<SlogPlana>		
<Iznos1>	Евро (EUR) Интерно.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
<Iznos2>	Евро (EUR) Екстерно.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих..
<Iznos3>	САД долар (USD) Интерно.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
<Iznos4>	САД долар (USD) Екстерно.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
<Iznos5>	Швајцарски франак (CHF) Интерно.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
<Iznos6>	Швајцарски франак (CHF) Екстерно.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
<Iznos7>	Остале валуте Интерно.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
<Iznos8>	Остале валуте Екстерно.	Мора бити попуњено.

		Максималне дужине 12 целих.
<Iznos9>	РСД .	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
Динамика достављања: **ДНЕВНА до 10:00 са подацима за ТЕКУЋИ радни дан.** Цео извештај се попуњава на основу пројекција за тај радни дан. Подаци се достављају за сваки радни дан. Радним даном, у смислу Одлуке, не сматра се: субота, недеља, као ни дани државних празника који су проглашени нерадним данима.		
Износи су у хиљадама динара по званичном средњем курсу динара на дан за који се саставља извештај.		

Пример података у XML формату

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
        <Dokument>
                <DatumStanja>24.11.2014</DatumStanja>
                <Obrazac>R8</Obrazac>
                <MaticniBroj>07051093</MaticniBroj>
                <RedniBroj>1</RedniBroj>
                <PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>
                <Kontakt>011-632145,  petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
                <SlogR8>
                        <RedniBroj>1</RedniBroj>
                    <SifraKlijenta>07897894</SifraKlijenta>
                        <VrstaPlana>1</VrstaPlana>
                        <TipPlana>1</TipPlana>
                        <SlogPlana>
                                <Iznos1>17246435</Iznos1>
                                <Iznos2>17246435</Iznos2>
                                <Iznos3>17246435</Iznos3>
                                <Iznos4>17246435</Iznos4>
                                <Iznos5>17246435</Iznos5>
                                <Iznos6>17246435</Iznos6>
                                <Iznos7>17246435</Iznos7>
                                <Iznos8>17246435</Iznos8>
                                <Iznos9>17246435</Iznos9>
                        </SlogPlana>
                </SlogR8>
                <SlogR8>
```

```
                <RedniBroj>2</RedniBroj>
            <SifraKlijenta>07897894</SifraKlijenta>
                <VrstaPlana>1</VrstaPlana>
                <TipPlana>2</TipPlana>
                        <Iznos1>17246435</Iznos1>
                        <Iznos2>17246435</Iznos2>
                        <Iznos3>17246435</Iznos3>
                        <Iznos4>17246435</Iznos4>
                        <Iznos5>17246435</Iznos5>
                        <Iznos6>17246435</Iznos6>
                        <Iznos7>17246435</Iznos7>
                        <Iznos8>17246435</Iznos8>
                        <Iznos9>17246435</Iznos9>
                </SlogPlana>
            </SlogR8>
        </Dokument>
</ZaSlanje>
```

- R9 - ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ О ПЛАНИРАНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА И ПРОЈЕКЦИЈАМА ЛИКВИДНИХ СРЕДСТАВА(ЛИКПРОЈ)-Пројекција девизне позиције банке и ликвидних средстава банке

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
<SlogR9>		
<SlogPDP>		
<Valuta>	Шифра валуте узима вредност EUR,USD,CHF,OVAL(остале валуте)	Максималне дужине 4. Шифра из кодекса шифара НБС.
<SlogVal>		
<SifraPodatka>	Шифра податка који се доставља	Шифра из кодекса шифара НБС
<Iznos1>	Пројекција девизне позиције банке у хиљадама динара	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
<SlogPLS>		
<Valuta>	Шифра валуте Узима вредност EUR,USD,CHF,OVAL(остале валуте) ,RSD	Максималне дужине 4. Шифра из кодекса шифара НБС.
<SlogVal>		
<SifraPodatka>	Шифра податка који се доставља	Шифра из кодекса шифара НБС
<Iznos1>	Пројекција ликвидних средстава банке у хиљадама динара	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
Динамика достављања: **ДНЕВНА до 10:00 са подацима за текући радни дан.** Подаци се достављају за сваки радни дан. Радним даном, у смислу Одлуке, не сматра се: субота, недеља, као ни дани државних празника који су проглашени нерадним данима.		
Износи су у хиљадама динара по званичном средњем курсу динара на дан за који се саставља извештај.		

СПИСАК АУТОМАТСКИХ КОНТРОЛА ЗА <SlogPDP> :

26. Позиција 4. за све колоне које означавају валуте осим за колону „Остале валуте“ може бити попуњена само ако је збир позиција 1. + 2. + 3. > 0, у супротном се електронска порука одбија;
27. Позиција 5. за све колоне које означавају валуте осим за колону „Остале валуте“ може бити попуњена само ако је збир позиција 1. + 2. + 3. < 0, у супротном се електронска порука одбија;
28. Износ на позицији 4. (ако је попуњен) мора бити једнак 1. + 2. + 3. с тим да се ова контролапримењује само на таг „Iznos 1“ (толеранција +/- 5 целих);
29. Износ на позицији 5. (ако је попуњен) мора бити једнак ABS (1. + 2. + 3.) с тим да се ова контрола примењује само на таг „Iznos 1“ (толеранција +/- 5 целих);
30. На позицијама 4. и 5. ни у једној колони не може бити уписан негативан број;
31. За колону „Остале валуте“ мора бити попуњена и позиција 4. и позиција 5.
32. Позиција 6. се не доставља

Пример података у XML формату

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
	<Dokument>
		<DatumStanja>24.11.2014</DatumStanja>
		<Obrazac>R9</Obrazac>
		<MaticniBroj>07051093</MaticniBroj>
		<RedniBroj>1</RedniBroj>
		<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>
		<Kontakt>011-632145,  petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
		<SlogR9>
		<SlogPDP>
			<Valuta>EUR</Valuta>
			<SlogVal>
				<SifraPodatka>1.1.</SifraPodatka>
				<Iznos1>17246435</Iznos1>
			</SlogVal>
			<SlogVal>
				<SifraPodatka>1.2.</SifraPodatka>
				<Iznos1>16246999</Iznos1>
			</SlogVal>

			<SlogVal>
				<SifraPodatka>2.1.</SifraPodatka>
				<Iznos1>0</Iznos1>
			</SlogVal>
			<SlogVal>
				<SifraPodatka>2.2.</SifraPodatka>
				<Iznos1>614230</Iznos1>
			</SlogVal>
			<SlogVal>
				<SifraPodatka>4.</SifraPodatka>
				<Iznos1>385206</Iznos1>
			</SlogVal>
			<SlogVal>
				<SifraPodatka>5.</SifraPodatka>
				<Iznos1>0</Iznos1>
			</SlogVal>
		</SlogPDP >
		<SlogPDP >
			<Valuta>USD</Valuta>
			<SlogVal>
				<SifraPodatka>1.1.</SifraPodatka>
				<Iznos1>27246435</Iznos1>
			</SlogVal>
		</SlogPDP>
```

```
<SlogPDP>
        <Valuta>CHF</Valuta>
        <SlogVal>
                <SifraPodatka>1.1.</SifraPodatka>
                <Iznos1>37246435</Iznos1>
        </SlogVal>
</SlogPDP>
<SlogPDP>
        <Valuta>OVAL</Valuta>
        <SlogVal>
                <SifraPodatka>1.1.</SifraPodatka>
                <Iznos1>146435</Iznos1>
        </SlogVal>
</SlogPDP>
<SlogPLS>
        <Valuta>EUR</Valuta>
        <SlogVal>
                <SifraPodatka>2.</SifraPodatka>
                <Iznos1>17246435</Iznos1>
        </SlogVal>
</SlogPLS>
<SlogPLS>
        <Valuta>USD</Valuta>
        <SlogVal>
                <SifraPodatka>2.</SifraPodatka>
                <Iznos1>27246435</Iznos1>
        </SlogVal>
</SlogPLS>
<SlogPLS>
        <Valuta>CHF</Valuta>
        <SlogVal>
                <SifraPodatka>2.</SifraPodatka>
                <Iznos1>37246435</Iznos1>
        </SlogVal>
</SlogPLS>
<SlogPLS>
        <Valuta>RSD</Valuta>
        <SlogVal>
                <SifraPodatka>2.</SifraPodatka>
                <Iznos1>146435</Iznos1>
        </SlogVal>
</SlogPLS>
<SlogPLS>
        <Valuta>OVAL</Valuta>
        <SlogVal>
                <SifraPodatka>2.</SifraPodatka>
                <Iznos1>146435</Iznos1>
```

```
                </SlogVal>
            </SlogPLS>
            </SlogR9>
        </Dokument>
</ZaSlanje>
```

Шифарски систем за образац R9

ШИФРА	НАЗИВ
<SlogPDP>	**Пројекција девизне позиције банке**
1.1.	Девизна имовина
1.2.	Девизне обавезе
2.1.	Дуга позиција
2.2.	Кратка позиција
3.1.	Дуга позиција
3.2.	Кратка позиција
4.	Дуга девизна позиција
5.	Кратка девизна позиција
7.	Куповина девиза на међубанкарском девизном тржишту за РСД ради затварања девизне позиције
7а.	Продаја девиза на међубанкарском девизном тржишту за РСД ради затварања девизне позиције
7б.	Остало
8.	Циљана нето отворена девизна позиција
< SlogPLS>	**Пројекција ликвидних средсава банке**
2.	Жиро рачун
3.	Издвојена девизна ОР
5.	Репо-пласмани
7.	Трезорски записи
8.	Девизне ХОВ
12.	Динарска благајна
13.	Девизна благајна
14.	Депоновсни вишкови ликвидних средстава
15.	Девизни рачуни у иностранству
17.	Кредити банкама до 30 дана
18.	Депозити банкама до 30 дана

- DPO - ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНОМ СТАЊУ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА (DPO)

Износи су у хиљадама динара

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
<VrstaLica>	Врста лица : 1 - домаће правно лице, 2 - страно лице.	Мора бити попуњено. Нумерички податак дужине 1.
<SifraLica>	Шифра - матични број лица. 1.Уколико је клијент правно лице или предузетник, доставља се матични број. 2.Уколико је страно лице, доставља се шифра страног лица која се додељује у НБС. Мора постојати у шифарницима АПР или страних лица у НБС.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 8.
<Sektor>	Секторска гранска структура, попуњава се из Прилога 3. шифарника ССКР, према методологији за израду ДПО обрасца. Не попуњава се за неискоришћене кредитне оквире одобрене банци.	Мора бити попуњено, осим ако <Racun> има вредност 933 или 983. Нумерички податак дужине 2.
<Povezanost>	Повезаност са банком: 1 – повезан с банком 2 – није повезан с банком Не попуњава се за неискоришћене кредитне оквире одобрене банци.	Мора бити попуњено, осим ако <Racun> има вредност 933 или 983. Нумерички податак дужине 1.
<OznakaPovezanosti>	Ознака повезаности Не попуњава се за неискоришћене кредитне оквире одобрене банци.	Не мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 6.
<Racun>	Троцифрени рачун дефинисан методологијом за израду обрасца ДПО.	Мора бити попуњено. Нумерички податак дужине 3.
<KamatnaStopa>	Номинална каматна стопа на годишњем нивоу изражена у	Мора бити попуњено.

	процентима са два децимална места. Може бити негативна вредност.	Нумерички податак максималне дужине 3 цела и 2 децимале.
<DatumPustanja>	Датум пуштања или пријема средстава. Датум када је банка дужнику ставила средства на располагање. Попуњава се у складу са методологијом за израду ДПО обрасца.	Мора бити попуњено. Датумско поље у формату DD.MM.RRRR.
<DatumDospeca>	Датум доспећа. Попуњава се у складу са методологијом за израду ДПО обрасца. Датум доспећа не може бити мањи од датума пуштања.	Мора бити попуњено. Датумско поље у формату DD.MM.RRRR.
<Valuta>	Шифра валуте Попуњава се из Прилог3. шифарника ССКР. (Наведено у продужетку текста.) Не попуњава се за неискоришћене кредитне оквире одобрене банци.	Мора бити попуњено, осим ако <Racun> има вредност 933 или 983, када се валута не попуњава. Мора бити попуњено са 0 , ако <Racun> има вредности 100,101 или 400. Алфанумерички податак дужине 1.
<KreditniOkvir>	Додељује се ознака кредитног оквира. Попуњава се у складу са методологијом за израду ДПО обрасца	Не мора бити попуњено. Алфанумерички податак Максималне дужине 50.
<SubordiniraniKredit>	Ознака субординираног кредита: **1** - за субординирани кредит који је Банка пласирала или који је Банка примила, **0** - уколико није реч о субординираном кредиту који је Банка пласирала или који је Банка примила	Мора бити попуњено. Мора бити попуњено са 1 , ако <Racun> има вредности 482 или 582. Нумерички податак дужине 1.

<Obezbedjenje>	Средство обезбеђења узима вредност из шифарника ССКР, Прилог 3, тачка11, која гласи: Банке су обавезне да податке о врстама примљених средстава обезбеђења обезбеде према следећем шифарнику: 0 – Без средстава обезбеђења 1 – Обезбеђено стамбеним непокретностима 2 – Обезбеђено пословним непокретностима 3 – Обезбеђеноготовинским депозитима 4 – Обезбеђено гаранцијама 5 – Обезбеђено јемствима 6 – Обезбеђено заложним правом 7 – Обезбеђено хартијама од вредности 8 – Обезбеђено другим средствима обезбеђења. Не попуњава се за примљене кредите и депозите и неискоришћене кредитне оквире одобрене банци.	Не мора бити попуњено. Нумерички податак дужине 1.
<Iznos>	Износ о дневном стању потраживања и обавеза. Уноси се у хиљадама динарама.	Мора бити попуњено. Нумерички податак. Максималне дужине 9. Не може бити негативан број.

Динамика достављања: **ДНЕВНА И МЕСЕЧНА**

Када се извештај доставља као **дневни**, време слања је од 16 часова истог дана и најкасније до 12 часова наредног дана.

Када се извештај доставља као **месечни**, доставља се са датумом последњег дана у месецу за који се извештава, најкасније до **20.-ог** у наредном месецу.

Прво достављање месечног извештаја је за датум 30.11.2020. до 20. 12.2020.

Изузетак су извештаји за **31. децембар и 31. јануар.**

Извештај за датум стања **31. децембар (привремени подаци)** се доставља са ознаком

динамике **0**, најкасније до 20. јануара наредне године.

Извештај за датум стања **31. децембар (коначни подаци након затварања пословних књига)** се доставља са ознаком динамике **2**, најкасније до 5. марта наредне године.

Рок за достављање извештаја за датум **стања 31. јануар је најкасније до 12. марта.**

Дневни подаци се достављају за сваки радни дан. Радним даном, у смислу Одлуке, не сматра се: субота, недеља, као ни дани државних празника који су проглашени нерадним данима.

Тестирање ће се вршити на тестном серверу НБС, за датум стања 30.09.2020. године, најкасније до 20.октобра 2020. године.

Прво редовно достављање података на продукцији, биће за датум стања 02.11.2020. године, најкасније до 03. новембра 2020. године.

Напомена: DPO извештај у заглављу има додатни таг <DinamikaSlanja>, који се попуњава према шифарнику задатом у опису Заглављa.

Пример података у XML формату

Назив фајла мора бити: **DPO_30092020_01_07092288.XML**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
  <Dokument>
      <DatumStanja>30.09.2020</DatumStanja>
      <Obrazac>DPO</Obrazac>
      <MaticniBroj>07092288</MaticniBroj>
      <RedniBroj>1</RedniBroj>
      <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
      <Kontakt>011-632145, petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
      <DinamikaSlanja>1</DinamikaSlanja>
      <SlogDPO>
          <VrstaLica >2</VrstaLica>
          <SifraLica>7567</SifraLica>
          <Sektor>70</Sektor>
          <Povezanost>1</Povezanost>
          <OznakaPovezanosti>1234</OznakaPovezanosti>
          <Racun>203</Racun>
          <KamatnaStopa>8.34</KamatnaStopa>
          <DatumPustanja>25.02.2020</DatumPustanja>
          <DatumDospeca>11.12.2020</DatumDospeca>
```

```
            <Valuta>1</Valuta>
            <KreditniOkvir></KreditniOkvir>
            <SubordiniraniKredit>1</SubordiniraniKredit>
            <Obezbedjenje>0</Obezbedjenje>
            <Iznos>18000</Iznos>
        </SlogDPO>
    </Dokument>
</ZaSlanje>
```

Пример података у XML формату у случају да банка нема података

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
    <Dokument>
        <DatumStanja>31.10.2020</DatumStanja>
        <Obrazac>DPO</Obrazac>
        <MaticniBroj>07092288</MaticniBroj>
        <RedniBroj>1</RedniBroj>
        <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
        <Kontakt>011-632145,  petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
        <DinamikaSlanja>1</DinamikaSlanja>
        <SlogDPO></SlogDPO>
        </Dokument>
</ZaSlanje>
```

Шифарник валута за образац DPO
1. део

Шифра	Назив
0	Без уговорене заштите од ризика
1	Са осталом уговореном заштитом од ризика – у еврима (ЕУР)
2	Са уговореном заштитом од ризика – у САД **доларима** (УСД)
3	Са уговореном заштитом од ризика – у јапанским јенима (ЈПУ)
4	Са уговореном заштитом од ризика – у швајцарским франциma (ЦХФ)
5	Са уговореном заштитом од ризика – индекс потрошачких цена
6	Са уговореном заштитом од ризика – у фунтама стерлинга (ГБП)
7	Са уговореном заштитом од ризика – у осталим валутама
8	С лимитираном девизном клаузулом (једносмерном)
9	Са осталим уговореним заштитама од ризика у динарима)
A	Индексирани референтном каматном стопом НБС
B	Индексирани каматном стопом 1м БЕЛИБОР
C	Индексирани каматном стопом 3м БЕЛИБОР
D	Индексирани каматном стопом 6м БЕЛИБОР
E	Индексирани каматном стопом 1м ЕУРИБОР
F	Индексирани каматном стопом 3м ЕУРИБОР
G	Индексирани каматном стопом 6м ЕУРИБОР
H	Индексирани каматном стопом 12м ЕУРИБОР
I	Са уговореном заштитом од ризика – у кинеским јуанима (ЦНУ)
J	Са уговореном заштитом од ризика – у руским рубљама (РУБ)
K	Са уговореном заштитом од ризика – у аустралијским доларима (АУД)
L	Са уговореном заштитом од ризика – у канадским доларима (ЦАД)
M	Са уговореном заштитом од ризика – у данским крунама (ДКК)
N	Са уговореном заштитом од ризика – у норвешким крунама (НОК)
O	Са уговореном заштитом од ризика – у шведским крунама (СЕК)
За рачуне : 011, 012, 013, 100, 101, 103, 104, 105, 108, 110, 111, 112, 113, 160, 161, 162, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 482, 913 и 914.	

Шифарник валута за образац DPO
2. део

Шифра	Назив
1	(ЕУР)
2	(УСД)
3	(ЈПУ)
4	(ЦХФ)
6	(ГБП)
7	Остале валуте

I	(ЦНУ)
J	(РУБ)
K	(АУД)
L	(ЦАД)
M	(ДКК)
N	(НОК)
O	(СЕК)
За рачуне: 050, 200, 202, 203, 210, 211, 212, 213, 260, 261, 262, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 582 ,917 и 918.	

Шифарник рачуна за образац DPO

Шифра	Назив
011	Опозиви депозити
012	Опозиви кредити
013	Кредити по репо трансакцијама
050	Девизни рачуни
100	Кредити по трансакционим рачунима
101	Пласмани који се одобравају и доспевају у року од једног дана (овернајт)
103	Кредити за ликвидност и обртна средсктва
104	Извозни кредити
105	Инвестициони кредити
108	Остали кредити
110	Депозити дати ради одобравања кредита
111	Остали наменски депозити
112	Наменски депозити дати у складу са прописима
113	Остали наменски депозити
160	Потраживања по основу купљених пласмана - forfeting
161	Потраживања по основу факторинга без права регреса и обрнутог факторинга
162	Потраживања по основу факторинга са правом регреса
200	Кредити за плаћање увоза робе и услуга из иностранства у страној валути
202	Пласмани који се одобравају и доспевају у року од једног дана (овернајт)у страној валути
203	Остали кредити у страној валути
210	Депозити дати ради одобравања кредита у страној валути
211	Остали наменски депозити у страној валути
212	Наменски депозити у страној валути дати у складу са прописима
213	Остали наменски депозити у страној валути
260	Потраживања по основу купљених пласмана – forfeting у страној валути
261	Потраживања по основу факторинга без права регреса и обрнутог

	факторинга, у страној валути
262	Потраживања по основу факторинга са правом регреса у страној валути
400	Трансакциони депозити
401	Опозиви депозити
402	Штедни депозити
403	Депозити по основу датих кредита
404	Наменски депозити
405	Остали депозити
406	Депозити и кредити који доспевају о року од једног дана (овернајт)
407	Кредити по репо трансакцијама
408	Примљени кредити
409	Остале финансијске обавезе
482	Субординиране обавезе
500	Трансакциони депозити у страној валути
501	Опозиви депозита у страној валути
502	Штедни депозити у страној валути
503	Депозити по основу датих кредита у страној валути
504	Наменски депозити у страној валути
505	Остали депозити у страној валути
506	Депозити и кредити који доспевају у року од једног дана (овернајт) у страној валути
507	Кредити по репо трансакцијама у страној валути
508	Примљени кредити у страној валути
509	Остале финансијске обавезе у страној валути
582	Субординиране обавезе у страној валути
913	Преузете неопозиве обавезе за неповучене кредите и пласмане
914	Остале преузете неопозиве обавезе
917	Преузете неопозиве обавезе за неповучене кредите и пласмане у страној валути
918	Остале преузете неопозиве обавезе у страној валути
933	Друга ванбилансна актива
983	Друга ванбилансна пасива

Шифарник сектора за образац DPO

Шифра	Назив
11	Банке
12	Друштва за осигурање
13	Добровољни 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, Удружење осигуравача Србије, Асоцијација лизинг компанија и сл.
16	Инвестициони фондови, осим новчаних фондова
17	Делатност холдинг компанија
18	Остале услуге кредитирања и финансирања, осим осигурања и добровољних пензијских фондова
19	Фондови очувања вредности имовине (новчани фондови)
20	Јавна предузећа – сектор А: пољопривреда, шумарство, рибарство
21	Јавна предузећа – сектори Б, Ц и Е: рударство, прерађивачка индустрија, снабдевање водом, управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности
22	Јавна предузећа – сектор Д: снабдевање електричном енергијом, гасом и паром и климатизација
23	Јавна предузећа – сектор Ф: грађевинарство
24	Јавна предузећа – сектор Г: трговина на велико и трговина на мало, поправка моторних возила и мотоцикала
25	Јавна предузећа – сектори Х, И и Ј: саобраћај и складиштење, услуге смештаја и исхране, информисање и комуникације
27	Јавна предузећа – сектори Л, М, Н, Р, С, део сектора П и Q: пословање некретнинама, стручне, научне, иновационе и техничке делатности, административне и помоћне услужне делатности, уметност, забава и рекреација, остале услужне делатности, образовање, здравствена и социјална заштита
30	Привредна друштва – сектор А: пољопривреда, шумарство, рибарство
31	Привредна друштва – сектори Б, Ц и Е: рударство и прерађивачка индустрија, снабдевање водом, управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности
32	Привредна друштва – сектор Д: снабдевање електричном енергијом, гасом и паром и климатизација
33	Привредна друштва – сектор Ф: грађевинарство
34	Привредна друштва – сектор Г: трговина на велико и трговина на мало, поправка моторних возила и мотоцикала
35	Привредна друштва – сектори Х, И и Ј: саобраћај и складиштење, услуге смештаја и исхране, информисање и комуникације
37	Привредна друштва – сектори Л, М, Н, Р, С, део сектора П и Q: пословање некретнинама, стручне, научне, иновационе и техничке делатности, административне и помоћне услужне делатности, уметност, забава и рекреација, остале услужне делатности, образовање, здравствена и социјална заштита
50	Републички органи и организације- за рачуне 408, 482, 508, 582, 933 или 983
51	Фондови обавезног социјалног осигурања - за рачуне 408, 482, 508, 582, 933 или 983

52	Аутономна покрајина - покрајински органи и јавне службе - за рачуне 408, 482, 508, 582, 933 или 983
53	Јединице локалне самоуправе - органи и јавне службе јединица локалне самоуправе- за рачуне 408, 482, 508, 582, 933 или 983
54	Правна лица из области друштвених делатности која се финансирају из републичког буџета- за рачуне 408, 482, 508, 582, 933 или 983
55	Правна лица из области друштвених делатности која се финансирају из покрајинског буџета- за рачуне 408, 482, 508, 582, 933 или 983
56	Правна лица из области друштвених делатности која се финансирају из буџета локалне самоуправе - за рачуне 408, 482, 508, 582, 933 или 983
70	Стране банке
71	Страна правна лица (осим банака)
74	Екстериторијалне организације и тела
92	Банке у већинском јавном власништву у стечају
93	Привредна друштва у стечају и друга правна лица у стечају (непрофитне институције и удружења)
95	Остале финансијске организације у стечају
96	Јавна предузећа у стечају

НЕДЕЛЬНИ ПОДАЦИ

- ND - ПОДАЦИ О НАЈВЕЋИМ ДЕПОНЕНТИМА (ДЕП)-НЕДЕЉНИ

Износи су у хиљадама динара

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	**Контрола**
<BrojStavke>	Редни број ставке	Максимална дужина 6. Број ставке не сме бити више од 51, с тим да је број ставке 51 резервисан за ред "Остало" тј. шифру 99999999
<VrstaLica>	Врста лица	1 - домаће правно лице 2 - страно лице, 3 - домаће физичко лице, 9 - остало
<Sifra>	Шифра (матични број).	Мора бити попуњено. Максималне дужине 13. За <VrstaLica> 9 уписује се 99999999
<Iznos1>	Трансакциони депозити	Мора бити попуњено. Максималне дужине 10 целих. Не може бити негативан број.
<Iznos2>	Депозити по виђењу	Мора бити попуњено. Максималне дужине 10 целих. Не може бити негативан број.
<Iznos3>	Краткорочни депозити	Мора бити попуњено. Максималне дужине 10 целих. Не може бити негативан број.
<Iznos4>	Дугорочни депозити	Мора бити попуњено. Максималне дужине 10 целих. Не може бити негативан број.
Датум стања мора бити последњи радни дан претходне недеље		
Динамика достављања: **НЕДЕЉНА** првог радног дана у недељи за стање на последњи радни дан претходне недеље. Нерадним даном се сматра субота, недеља и државни празник који се празнује нерадно.		

Пример података у XML формату

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
        <Dokument>
                <DatumStanja>23.02.2018</DatumStanja>
                <Obrazac>ND</Obrazac>
                <MaticniBroj>07759231</MaticniBroj>
                <RedniBroj>1</RedniBroj>
                <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
                <Kontakt>011-632145,  petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
                <SlogND>
                        <BrojStavke>1</BrojStavke>
```

```
                <VrstaLica>2</VrstaLica>
                <Sifra>2493</Sifra>
                <Iznos1>2634</Iznos1>
                <Iznos2>0</Iznos2>
                <Iznos3>16139101</Iznos3>
                <Iznos4>0</Iznos4>
            </SlogND>
            <SlogND>
                <BrojStavke>2</BrojStavke>
                <VrstaLica>1</VrstaLica>
                <Sifra>17162543</Sifra>
                <Iznos1>3674319</Iznos1>
                <Iznos2>0</Iznos2>
                <Iznos3>1907</Iznos3>
                <Iznos4>10000</Iznos4>
            </SlogND>
            <SlogND>
                <BrojStavke>51</BrojStavke>
                <VrstaLica>9</VrstaLica>
                <Sifra>99999999</Sifra>
                <Iznos1>17154036</Iznos1>
                <Iznos2>0</Iznos2>
                <Iznos3>16141008</Iznos3>
                <Iznos4>10000</Iznos4>
            </SlogND>
        </Dokument>
</ZaSlanje>
```

Пример података у XML формату у случају да банка нема података

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
        <Dokument>
            <DatumStanja>23.02.2018</DatumStanja>
            <Obrazac>ND</Obrazac>
            <MaticniBroj>07759231</MaticniBroj>
            <RedniBroj>2</RedniBroj>
            <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
            <Kontakt>011-632145,  petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
            <SlogND></SlogND>
        </Dokument>
</ZaSlanje>
```

МЕСЕЧНИ ПОДАЦИ

- NN - ПОДАЦИ О НАЈВЕЋИМ ДЕПОНЕНТИМА (ДЕП)-МЕСЕЧНИ

Износи су у хиљадама динара

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
<BrojStavke>	Редни број ставке	Максимална дужина 6. Број ставке не сме бити више од 51, с тим да је број ставке 51 резервисан за ред "Остало" тј. шифру 99999999
<VrstaLica>	Врста лица	1 - домаће правно лице 2 - страно лице, 3 - домаће физичко лице, 9 - остало
<Sifra>	Шифра (матични број)	Мора бити попуњено. Максималне дужине 13. За <VrstaLica> 9 уписује се 99999999
<Iznos1>	Трансакциони депозити	Мора бити попуњено. Максималне дужине 10 целихНе може бити . Не може бити негативан број.
<Iznos2>	Депозити по виђењу	Мора бити попуњено. Максималне дужине 10 целих. Не може бити негативан број.
<Iznos3>	Краткорочни депозити	Мора бити попуњено. Максималне дужине 10 целих. Не може бити негативан број.
<Iznos4>	Дугорочни депозити	Мора бити попуњено. Максималне дужине 10 целих. Не може бити негативан број.
***Динамика достављања*: МЕСЕЧНА** најкасније до 20. у месецу за претходни месец.		

Пример података у XML формату

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
        <Dokument>
                <DatumStanja>28.02.2018</DatumStanja>
                <Obrazac>NN</Obrazac>
                <MaticniBroj>07759231</MaticniBroj>
                <RedniBroj>1</RedniBroj>
                <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
                <Kontakt>011-632145,  petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
                <SlogNN>
                        <BrojStavke>1</BrojStavke>
                        <VrstaLica>2</VrstaLica>
                        <Sifra>2493</Sifra>
```

```
                <Iznos1>2634</Iznos1>
                <Iznos2>0</Iznos2>
                <Iznos3>16139101</Iznos3>
                <Iznos4>0</Iznos4>
            </SlogNN>
            <SlogNN>
                <BrojStavke>2</BrojStavke>
                <VrstaLica>1</VrstaLica>
                <Sifra>17162543</Sifra>
                <Iznos1>3674319</Iznos1>
                <Iznos2>0</Iznos2>
                <Iznos3>1907</Iznos3>
                <Iznos4>10000</Iznos4>
            </SlogNN>
            <SlogNN>
                <BrojStavke>51</BrojStavke>
                <VrstaLica>9</VrstaLica>
                <Sifra>99999999</Sifra>
                <Iznos1>17154036</Iznos1>
                <Iznos2>0</Iznos2>
                <Iznos3>16141008</Iznos3>
                <Iznos4>10000</Iznos4>
            </SlogNN>
        </Dokument>
</ZaSlanje>
```

Пример података у XML формату у случају да банка нема података

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
        <Dokument>
            <DatumStanja>28.02.2018</DatumStanja>
            <Obrazac>NN</Obrazac>
            <MaticniBroj>07759231</MaticniBroj>
            <RedniBroj>1</RedniBroj>
            <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
            <Kontakt>011-632145,  petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
            <SlogNN></SlogNN>
        </Dokument>
</ZaSlanje>
```

- ОР - ОСНОВНИ ПОДАЦИ О БАНЦИ (ОП)

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
<SlogOP>	**Општи подаци о банци**	
<AdresaSedista>	Адреса седишта банке	Мора бити попуњено. Максималне дужине 80.
<TelefonCentrale>	Телефон централе седишта банке	Мора бити попуњено. Максималне дужине 30.
<TelefaksBanke>	Телефакс седишта банке	Максималне дужине 30.
<InternetAdresa>	Интернет адреса банке	Максималне дужине 50.
<SwiftAdresa>	SWIFT адреса банке	Максималне дужине 15.
<BrojRacuna>	Број жиро рачуна банке	Мора бити попуњено. Максималне дужине 35.
<Revizor>	Матични број спољног ревизора банке	Мора бити попуњено. Максималне дужине 8.
<EmailBanke>	E-mail адреса банке.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 50.
<PredsednikIO>	Презиме и име председника извршног одбора банке.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 13.
<TelefonPredsednikaIO>	Број телефона председника извршног одбора банке	Мора бити попуњено. Максималне дужине 30.
<TelefaksPredsednikaIO>	Телефакс председника извршног одбора банке	Максималне дужине 30.
<EmailPredsednikaIO>	E-mail адреса председника извршног одбора банке	Максималне дужине 50.

<SlogUO>	**Чланови управног одбора**	
<BrojReda>	Редни број	Мора бити попуњено. Максималне дужине 5.
<VrstaLica>	Врста лица члана управног одбора	2 - страно лице, 3 - домаће физичко лице.
<Sifra>	Шифра (матични број) члана управног одбора	Мора бити попуњено. Максималне дужине 13.
<VrstaLicaA>	Врста акционара	1 - домаће правно лице, 2 - страно лице, 3 - домаће физичко лице.
<SifraAkcionara>	Шифра (матични број) акционара кога представља	Максималне дужине 13.
<Adresa1>	Адреса члана управног одбора	Мора бити попуњено. Максималне дужине 80.
<Adresa2>	Адреса пуномоћника члана управног одбора за примање писмена	Мора бити попуњено. Максималне дужине 80.
<SlogIO>	**Чланови извршног одбора**	
<BrojReda>	Редни број	Мора бити попуњено. Максималне дужине 5.
<VrstaLica>	Врста лица члана извршног одбора	2 - страно лице, 3 - домаће физичко лице.
<Sifra>	Шифра (матични број) члана извршног одбора	Мора бити попуњено. Максималне дужине 13.

<Adresa1>	Адреса члана извршног одбора	Мора бити попуњено. Максималне дужине 80.
<Adresa2>	Адреса пуномоћника члана извршног одбора за примање писмена	Мора бити попуњено. Максималне дужине 80.

<SlogOD>	**Организациони облици**	
<BrojReda>	Редни број	Мора бити попуњено. Максималне дужине 5.
<VrstaODela>	Врста организационог облика	Мора бити попуњено. Шифра из табеле овог Упутства.
<Naziv>	Назив организационог облика	Мора бити попуњено. Максималне дужине 50.
<Adresa>	Адреса организационог облика	Мора бити попуњено. Максималне дужине 80.
<Opstina>	Шифра општине	Мора бити попуњено. Шифра из кодекса шифара НБС.
<Grad>	Шифра места	Мора бити попуњено. Шифра из кодекса шифара НБС,
<BrojZaposlenih>	Број запослених у организационом облику	Мора бити попуњено. Максималне дужине 5.
<BrojOD>	Број организационих делова	Мора бити попуњено. Максималне дужине 5.

<SlogOZ>	**Подаци о запосленима**	
<BrojReda>	Редни број	Мора бити попуњено. Максималне дужине 5.
<StrucnaSprema>	Шифра стручне спреме запослених	Мора бити попуњено. Шифра из табеле овог Упутства.
<Zaposleni1>	Број запослених до 30 година старости.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 5.
<Zaposleni2>	Број запослених од 31 до 40 година старости.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 5.
<Zaposleni3>	Број запослених од 41 до 50 година старости.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 5.
<Zaposleni4>	Број запослених од 51 до 60 година старости.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 5.
<Zaposleni5>	Број запослених преко 60 година старости.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 5.
Контакт у заглављу мора садржати и телефон и мејл адресу. **Рачунске контроле:** Укупан број запослених по свим организационим јединицама <BrojZaposlenih> мора бити		

једнак укупном збиру <Zaposleni1>+<Zaposleni2>+<Zaposleni3>+<Zaposleni4>+<Zaposleni5>
***Динамика достављања*:** **МЕСЕЧНА** најкасније до 20. у месецу за претходни месец.

Пример података у XML формату

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
    <Dokument>
        <DatumStanja>31.01.2011</DatumStanja>
        <Obrazac>OP</Obrazac>
        <MaticniBroj>07759231</MaticniBroj>
        <RedniBroj>1</RedniBroj>
        <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
        <Kontakt>011-632145,  petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
        <SlogOP>
            <AdresaSedista>Milentija Popovića 7b</AdresaSedista>
            <TelefonCentrale>201-1200</TelefonCentrale>
            <TelefaksBanke>201-1200</TelefaksBanke>
            <InternetAdresa>www.bancaintesabeograd.com </InternetAdresa>
            <SwiftAdresa>DBDBRSBG</SwiftAdresa>
            <BrojRacuna>908-16001-87</BrojRacuna>
            <Revizor>07770413</Revizor>
            <EmailBanke>bintesa@bancaintesabeograd.com </EmailBanke>
            <PredsednikIO>Draginja Đurić</PredsednikIO>
            <TelefonPredsednikaIO>201-1200</TelefonPredsednikaIO>
            <TelefaksPredsednikaIO>201-1207</TelefaksPredsednikaIO>
            <EmailPredsednikaIO>draginja@bancaintesabeograd.com
              </EmailPredsednikaIO>
        </SlogOP>
        <SlogUO>
            <BrojReda>1</BrojReda>
            <VrstaLica>2</VrstaLica>
            <Sifra>2261</Sifra>
            <VrstaLicaA>2</VrstaLicaA>
            <SifraAkcionara>1805</SifraAkcionara>
            <Adresa1>Ruska 11,Beograd</Adresa1>
            <Adresa2>Niska 22,Beograd</Adresa2>
        </SlogUO>
        <SlogIO>
            <BrojReda>1</BrojReda>
            <VrstaLica>3</VrstaLica>
            <Sifra>0709955865137</Sifra>
            <Adresa1>Skopljanska 33,Beograd</Adresa1>
            <Adresa2>Sumadijska 44,Beograd</Adresa2>
        </SlogIO>
```

```
            <SlogOD>
                <BrojReda>1</BrojReda>
                <VrstaODela>5</VrstaODela>
                <Naziv>Banca Intesa AD Beograd</Naziv>
                <Adresa>Milentija Popovića 7b</Adresa>
                <Opstina>70254</Opstina>
                <Grad>791008</Grad>
                <BrojZaposlenih>974</BrojZaposlenih>
                <BrojOD>10</BrojOD>
            </SlogOD>
            <SlogOZ>
                <BrojReda>1</BrojReda>
                <StrucnaSprema>1</StrucnaSprema>
                <Zaposleni1>0</Zaposleni1>
                <Zaposleni2>1</Zaposleni2>
                <Zaposleni3>0</Zaposleni3>
                <Zaposleni4>3</Zaposleni4>
                <Zaposleni5>0</Zaposleni5>
            </SlogOZ>
        </Dokument>
</ZaSlanje>
```

Шифарник за образац ОР

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ БАНКЕ	
Врста организационог облика	
ШИФРА	НАЗИВ
1	Пословне јединице
2	Филијале
3	Експозитуре
4	Шалтери
5	Агенције
6	Мењачнице
ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА	
Стручна спрема	
ШИФРА	НАЗИВ
1	I – НК
2	II – ПК
3	III – КВ, ССС
4	IV – ССС
5	V – ВКВ
6	VI/1 – ВШС
7	VII/1 – ВС
8	VII/2 – магистар, специјалиста
9	VIII – доктор наука

- TG - МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ (ТГ)

Износи су у хиљадама динара

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
<SifraPodatka>	Шифра податка који се доставља	Шифра из кодекса шифара НБС.
<Iznos>	Износ текуће године	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
Све шифре за овај образац у свакој поруци морају бити заступљене		
***Динамика достављања*: МЕСЕЧНА** најкасније до 20. у месецу за претходни месец (укључујући и датум стања 31.12. пре затварања пословних књига), осим поруке за датум стања 31.01. текуће године која се доставља најкасније 12.03. исте године, као и поруке за датум стања 31.12. текуће године након затварања пословних књига која се доставља до 05.03. наредне године.		

Пример података у XML формату

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ZaSlanje>
	<Dokument>
		<DatumStanja>31.01.2018</DatumStanja>
		<Obrazac>TG</Obrazac>
		<MaticniBroj>07759231</MaticniBroj>
		<RedniBroj>1</RedniBroj>
		<PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
		<Kontakt>011-632145,  petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
		<SlogTG>
			<SifraPodatka>A01001</SifraPodatka>
			<Iznos>2135722</Iznos>
		</SlogTG>
	</Dokument>
</ZaSlanje>
```

Шифарник за образац TG

ШИФРА	НАЗИВ
A01001	Приливи од камата
A01002	Приливи од накнада
A01003	Приливи по основу осталих пословних активности
A01004	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку
A02005	Одливи по основу камата
A02006	Одливи по основу накнада
A02007	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода
A02008	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода
A02009	Одливи по основу других трошкова пословања
A05010	Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената
A05011	Смањење потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању
A05012	Смањење потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика
A05013	Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима
A05014	Повећање других финансијских обавеза
A05015	Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика
A06016	Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената
A06017	Повећање потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању
A06018	Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика
A06019	Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима
A06020	Смањење других финансијских обавеза
A06021	Смањење обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика
A08022	Плаћени порез на добит
A08023	Исплаћене дивиденде
B0101	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности
B0102	Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате
B0103	Приливи од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме
B0104	Приливи од продаје инвестиционих некретнина
B0105	Остали приливи из активности инвестирања
B0206	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности
B0207	Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате

B0208	Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме
B0209	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина
B0210	Остали одливи из активности инвестирања
C0101	Приливи по основу увећања капитала
C0102	Приливи по основу субординираних обавеза
C0103	Приливи по основу узетих кредита
C0104	Приливи по основу издатих хартија од вредности
C0105	Приливи по основу продаје сопствених акција
C0106	Остали приливи из активности финансирања
C0207	Одливи по основу откупа сопствених акција
C0208	Одливи по основу субординираних обавеза
C0209	Одливи по основу узетих кредита
C0210	Одливи по основу издатих хартија од вредности
C0211	Остали одливи из активности финансирања
X01	**ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ**
X02	**ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ**
X03	**НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ**

- D6 - МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ И ОДОБРЕНИМ ЗАХТЕВИМА ЗА ОДОБРАВАЊЕ КРЕДИТА, КАО И ПРОДУЖЕНИМ И ПРЕВРЕМЕНО ОТПЛАЋЕНИМ КРЕДИТИМА (ПОПП)

Износи су у хиљадама динара

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
<SifraPodatka>	Шифра податка који се доставља.	Шифра из кодекса шифара НБС.
<Iznos1>	Број примљених захтева за одобрење кредита у извештајном месецу.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
<Iznos2>	Износ у хиљадама динара.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
< Iznos3>	Број захтева за кредитима одобреним и реализованим у извештајном месецу.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
< Iznos4>	Износ у хиљадама динара.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
< Iznos5>	Број кредита којима је продужен рок отплате, који су рефинансирани или репрограмирани.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
< Iznos6>	Износ у хиљадама динара	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
< Iznos7>	Број поднетих захтева за превремену отплату кредита.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
< Iznos8>	Износ у хиљадама динара.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
< Iznos9>	Број одобрених захтева за превремену отплату кредита.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
< Iznos10>	Износ у хиљадама динара.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
< Iznos11>	Број претходно одобрених захтева за кредите који су реализовани у извештајном месецу .	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
< Iznos12>	Износ у хиљадама динара.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
< Iznos13>	Број кредита који су одобрени, реализовани, доспели и наплаћени унутар извештајног месеца.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
< Iznos14>	Износ у хиљадама динара.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
Динамика достављања: **МЕСЕЧНА** најкасније пет радних дана од датума стања извештаја.		

Пример података у XML формату

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
        <Dokument>
                <DatumStanja>30.06.2011</DatumStanja>
                <Obrazac>D6</Obrazac>
                <MaticniBroj>17324918</MaticniBroj>
                <RedniBroj>3</RedniBroj>
                <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
                <Kontakt>011-632145,  petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
                <SlogD6>
                        <SifraPodatka>A01</SifraPodatka>
                        <Iznos1>3</Iznos1>
                        <Iznos2>658695</Iznos2>
                        <Iznos3>7</Iznos3>
                        <Iznos4>120823</Iznos4>
                        <Iznos5>0</Iznos5>
                        <Iznos6>0</Iznos6>
                        <Iznos7>1</Iznos7>
                        <Iznos8>1000</Iznos8>
                        <Iznos9>1</Iznos9>
                        <Iznos10>1000</Iznos10>
                        <Iznos11>1</Iznos11>
                        <Iznos12>1000</Iznos12>
                        <Iznos13>1</Iznos13>
                        <Iznos14>1000</Iznos14>
                </SlogD6>
                </Dokument>
</ZaSlanje>
```

Пример података у XML формату у случају да банка нема података

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
        <Dokument>
                <DatumStanja>30.06.2011</DatumStanja>
                <Obrazac>D6</Obrazac>
                <MaticniBroj>17324918</MaticniBroj>
                <RedniBroj>3</RedniBroj>
                <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
                <Kontakt>011-632145,  petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
                <SlogD6></SlogD6></Dokument>
</ZaSlanje>
```

Шифарник за образац D6

ШИФРА	НАЗИВ
A01	Јавна предузећа
A0201	Микро привредна друштва
A0202	Мала привредна друштва
A0203	Средња привредна друштва
A0204	Велика привредна друштва
A03	Предузетници
A04	Физичка лица

- BS - ПОДАЦИ ИЗ БИЛАНСА СТАЊА БАНКЕ (БС)

Износ у хиљадама динара

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
<SifraPodatka>	Шифра податка који се доставља	Шифра из кодекса шифара НБС.
<Iznos>	Износ	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих. Податак не сме бити негативан.

Динамика достављања: **МЕСЕЧНА**
најкасније до 20. у месецу за претходни месец.
(укључујући и датум стања 31.12. пре затварања пословних књига), осим поруке за датум стања 31.01. текуће године која се доставља најкасније 12.03. исте године, као и поруке за датум стања 31.12. текуће године након затварања пословних књига која се доставља до 05.03. наредне године.

Пример података у XML формату

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
	<Dokument>
	<DatumStanja>31.01.2018</DatumStanja>
		<Obrazac>BS</Obrazac>
		<MaticniBroj>20439866</MaticniBroj>
		<RedniBroj>1</RedniBroj>
		<PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
		<Kontakt>011-632145,  petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
		<SlogBS>
			<SifraPodatka>A0001</SifraPodatka>
			<Iznos>203382</Iznos>
		</SlogBS>
		<SlogBS>
			<SifraPodatka>A0002</SifraPodatka>
			<Iznos>655329</Iznos>
		</SlogBS>
	</Dokument>
</ZaSlanje>
```

Шифарник за образац BS

ШИФРА	НАЗИВ	ШИФРА
A0001	Готовина и средства код централне банке	A.I
A0002	Заложена финансијска средства	A.II
A0003	Потраживања по основу деривата	A.III
A0004	Хартије од вредности	A.IV
A0005	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	A.V
A0006	Кредити и потраживања од комитената	A.VI
A0007	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	A.VII
A0008	Потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика	A.VIII
A0009	Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате	A.IX
A0010	Инвестиције у зависна друштва	A.X
A0011	Нематеријална имовина	A.XI
A0012	Некретнине, постројења и опрема	A.XII
A0013	Инвестиционе некретнине	A.XIII
A0014	Текућа пореска средства	A.XIV
A0015	Одложена пореска средства	A.XV
A0016	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	A.XVI
A0017	Остала средства	A.XVII
P0001	Обавезе по основу деривата	PO.I
P0002	Депозити и остале финансијске обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	PO.II
P0003	Депозити и остале финансијске обавезе према другим комитентима	PO.III
P0004	Обавезе по основу деривата намењених заштити од ризика	PO.IV
P0005	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	PO.V
P0006	Обавезе по основу хартија од вредности	PO.VI
P0007	Субординиране обавезе	PO.VII
P0008	Резервисања	PO.VIII
P0009	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља	PO.IX
P0010	Текуће пореске обавезе	PO.X
P0011	Одложене пореске обавезе	PO.XI
P0012	Остале обавезе	PO.XII
P0014	Акцијски капитал	PK.XIV
P0015	Сопствене акције	PK.XV
P0016	Добитак	PK.XVI
P0017	Губитак	PK.XVII
P0018	Резерве	PK.XVIII
P0019	Нереализовани губици	PK.XIX

- BU - ПОДАЦИ ИЗ БИЛАНСА УСПЕХА БАНКЕ (БУ)

У хиљадама динара

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
<SifraPodatka>	Шифра податка који се доставља.	Шифра из кодекса шифара НБС.
<Iznos>	Износ	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих. Податак не сме бити негативан.
Контакт у заглављу мора садржати и телефон и мејл адресу.		
Динамика достављања: **МЕСЕЧНА** најкасније до 20. у месецу за претходни месец (укључујући и датум стања 31.12. пре затварања пословних књига), осим поруке за датум стања 31.01. текуће године која се доставља најкасније 12.03. исте године, као и поруке за датум стања 31.12. текуће године након затварања пословних књига која се доставља до 05.03. наредне године.		

Пример података у XML формату

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
	<Dokument>
		<DatumStanja>31.01.2018</DatumStanja>
		<Obrazac>BU</Obrazac>
		<MaticniBroj>20439866</MaticniBroj>
		<RedniBroj>1</RedniBroj>
		<PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
		<Kontakt>011-632145,  petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
		<SlogBU>
			<SifraPodatka>010011</SifraPodatka>
			<Iznos>96448</Iznos>
		</SlogBU>
		<SlogBU>
			<SifraPodatka>010012</SifraPodatka>
			<Iznos>65781</Iznos>
		</SlogBU>
	</Dokument>
</ZaSlanje>
```

Шифарник за образац BU

ШИФРА XML	НАЗИВ	ШИФРА ШТАМПЕ
1001	Приходи од камата	I.a
1002	Расходи од камата	I.b
2001	Приходи од накнада и провизија	II.a
2002	Расходи накнада и провизија	II.b
3001	Нето добитак по основу промене фер вредности финансијских инструмената	III.1
3002	Нето губитак по основу промене фер вредности финансијских инструмената	III.2
4001	Нето добитак по основу рекласификације финансијских инструмената	IV.1
4002	Нето губитак по основу рекласификације финансијских инструмената	IV.2
5001	Нето добитак по основу престанка признавања финансијских инструмената који се вреднују по фер вредности	V.1
5002	Нето губитак по основу престанка признавања финансијских инструмената који се вреднују по фер вредности	V.2
6001	Нето добитак по основу заштите од ризика	VI.1
6002	Нето губитак по основу заштите од ризика	VI.2
7001	Нето приход од курсних разлика и ефеката уговорене валутне клаузуле	VII.1
7002	Нето расход од курсних разлика и ефеката уговорене валутне клаузуле	VII.2
8001	Нето приход по основу умањења обезвређења финансијских средстава која се не вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	VIII.1
8002	Нето расход по основу обезвређења финансијских средстава која се не вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	VIII.2
9001	Нето добитак по основу престанка признавања финансијских инструмената који се вреднују по амортизованој вредности	IX 1
9002	Нето губитак по основу престанка признавања финансијских инструмената који се вреднују по амортизованој вредности	IX 2
10001	Нето добитак по основу престанка признавања инвестиција у придружена друштва и заједничке подухвате	X.1
10002	Нето губитак по основу престанка признавања инвестиција у придружена друштва и заједничке подухвате	X.2
11000	Остали пословни приходи	XI
12001	Укупни нето пословни приходи	XII.1
12002	Укупни нето пословни расхода	XII.2
13000	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	XIII
14000	Трошкови амортизације	XIV
15001	Остали приходи	XV.1
15002	Остали расходи	XV.2
16001	Добитак пре опорезивања	XVI.1
16002	Губитак пре опорезивања	XVI.2
17000	Порез на добитак	XVII
18001	Добитак по основу одложених пореза	XVIII.1
18002	Губитак по основу одложених пореза	XVIII.2

19001	Добитак након опорезивања	XIX.1
19002	Губитак након опорезивања	XIX.2
20001	Нето добитак пословања које се обуставља	XX.1
20002	Нето губитак пословања које се обуставља	XX.2
21001	Резултат периода - добитак	XXI.1
21002	Резултат периода - губитак	XXI.2

- N1 - ПОДАЦИ О СТРУКТУРИ ПРОБЛЕМАТИЧНИХ КРЕДИТА БАНКЕ (НПЛ 1)

Износи су у хиљадама динара

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
<SlogN1>		
<Valuta>	Одговарајућа шифра за материјално значајне валуте, а за остале валуте шифра „OVAL“.	Шифра из кодекса шифара НБС,валуте се не могу дуплирати.
<SlogVal>		
<SifraPodatka>	Шифра податка који се доставља.	Шифра из кодекса шифара НБС, не могу се дуплирати у оквиру једне валуте, шифарник сектора за НПЛ обрасце овог Упутства.
<Iznos1>	Укупни кредити - бруто књиговодствена вредност .	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан број.
<Iznos2>	Исправка вредности која се односи на бруто кредите .	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан број. Не сме бити већи од <Iznos1>.
<Iznos3>	Проблематични кредити - бруто књ.вредност .	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан број. Не сме бити већи од <Iznos1>.
<Iznos4>	Исправка вредности која се односи на проблематичне кредите.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан број. Не сме бити већи од <Iznos3>.Не сме бити већи од <Iznos2>.
<Iznos5>	Укупан број кредита.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан број.
<Iznos6>	Број проблематичних кредита.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан број. Не сме бити већи од <Iznos5>.
<Iznos7>	Укупан број клијената.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан број. Не сме бити већи од <Iznos5>.
<Iznos8>	Број клијената с проблематичним кредитима.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан број. Не сме бити већи од <Iznos7>. Не сме бити већи од <Iznos5>.

Рачунске контроле : За сваку шифру података <SifraPodatka> 1. Ако је <Iznos1> (укупни кредити бруто) већи од 0 онда <Iznos7> (укупан број клијената) не сме имати вредност 0 ; 2. Ако је <Iznos3> (проблематични кредит бруто) већи од 0 онда <Iznos8> (број клијената с проблематичним кредитима) не сме имати вредност 0; 3. Ако је <Iznos1> (укупни кредити бруто) већи од 0 онда <Iznos5> (укупан број клијената) не сме имати вредност 0 ; 4. Ако је <Iznos3> (проблематични кредити бруто) већи од 0 онда <Iznos6> (број клијената с проблематичним кредитима) не сме имати вредност 0; 5. За <Iznos1>, <Iznos2> ,<Iznos3>, <Iznos4>, <Iznos5> и <Iznos6> збир шифара 4, 60,61,80 и 81 мора да буде једнак збиру шифара од B01 до B09, уз толеранцију +/- 10.
Динамика достављања: **МЕСЕЧНА** најкасније до 20. у месецу за претходни месец (укључујући и датум стања 31.12. пре затварања пословних књига), осим поруке за датум стања 31.01. текуће године која се доставља најкасније 12.03. исте године, као и поруке за датум стања 31.12. текуће године након затварања пословних књига која се доставља до 05.03. наредне године.

Пример података у XML формату

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
    <Dokument>
        <DatumStanja>31.01.2018</DatumStanja>
        <Obrazac>N1</Obrazac>
        <MaticniBroj>07737068</MaticniBroj>
        <RedniBroj>1</RedniBroj>
        <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
        <Kontakt>011-632145,  petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
        <SlogN1>
            <SlogVal>
                <SifraPodatka>11</SifraPodatka>
                <Iznos1>330</Iznos1>
                <Iznos2>0</Iznos2>
                <Iznos3>0</Iznos3>
                <Iznos4>0</Iznos4>
                <Iznos5>3335</Iznos5>
                <Iznos6>0</Iznos6>
                <Iznos7>333</Iznos7>
                <Iznos8>0</Iznos8>
            </SlogVal>
        </SlogN1>
        <SlogN1>
```

```
            <Valuta>OVAL</Valuta>
            <SlogVal>
                <SifraPodatka>12</SifraPodatka>
                <Iznos1>440</Iznos1>
                <Iznos2>0</Iznos2>
                <Iznos3>44</Iznos3>
                <Iznos4>0</Iznos4>
                <Iznos5>4445</Iznos5>
                <Iznos6>4</Iznos6>
                <Iznos7>444</Iznos7>
                <Iznos8>4</Iznos8>
        </SlogN1>
    </Dokument>
</ZaSlanje>
```

Пример података у XML формату у случају да банка нема података

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
    <Dokument>
        <DatumStanja>31.01.2018</DatumStanja>
        <Obrazac>N1</Obrazac>
        <MaticniBroj>07737068</MaticniBroj>
        <RedniBroj>1</RedniBroj>
        <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
        <Kontakt>011-632145,  petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
        <SlogN1></SlogN1>
    </Dokument>
</ZaSlanje>
```

N2 - ПОДАЦИ О СТРУКТУРИ ПРОБЛЕМАТИЧНИХ КРЕДИТА БАНКЕ ПРЕМА ДАНИМА ДОЦЊЕ (НПЛ 2)

Износи су у хиљадама динара

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
<SlogN2>		
<SifraPodatka>	Шифра податка који се доставља.	Шифра из кодекса шифара НБС, шифарник сектора за НПЛ обрасце овог Упутства .
<Iznos1>	Доцња до 90 дана - проблем. кредити (бруто књигов. вредност).	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан број.
<Iznos2>	Доцња до 90 дана - Исправка вредности која се односи на проблематичне кредите.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан број. Не сме бити већи од <Iznos1>.

<Iznos3>	Доцња 91-180 дана - проблем. кредити (бруто књигов. вредност).	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан број.
<Iznos4>	Доцња 91-180 дана - Исправка вредности која се односи на проблематичне кредите.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан број. Не сме бити већи од <Iznos3>.
<Iznos5>	Доцња 181-365 дана - проблем. кредити (бруто књигов. вредност).	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан број.
<Iznos6>	Доцња 181-365 дана - Исправка вредности која се односи на проблематичне кредите.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан број. Не сме бити већи од <Iznos5>.
<Iznos7>	Доцња 366-730 дана - проблем. кредити (бруто књигов. вредност).	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан број.
<Iznos8>	Доцња 366-730 дана - Исправка вредности која се односи на проблематичне кредите.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан број. Не сме бити већи од <Iznos7>.
<Iznos9>	Доцња 731 до 1095 дана - проблем. кредити (бруто књигов. вредност).	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан број.
<Iznos10>	Доцња 731 до 1095 дана - Исправка вредности која се односи на проблематичне кредите.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан број. Не сме бити већи од <Iznos9>.
<Iznos11>	Доцња 1096 до 1460 дана -проблем. кредити (бруто књигов. вредност).	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан број.
<Iznos12>	Доцња 1096 до 1460 дана - Исправка вредности која се односи на проблематичне кредите.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан број. Не сме бити већи од <Iznos11>.
<Iznos13>	Доцња 1461 до 1825 дана -проблем. кредити (бруто књигов. вредност).	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан број.
<Iznos14>	Доцња 1461 до 1825 дана - Исправка вредности која се односи на проблематичне кредите.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан број. Не сме бити већи од <Iznos13>.
<Iznos15>	Доцња преко 1825 дана -проблем. кредити (бруто књигов. вредност).	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан број.
<Iznos16>	Доцња преко 1825 дана - Исправка вредности која се односи на проблематичне кредите.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан број. Не сме бити негативан број. Не сме бити већи од <Iznos15>.
<Iznos17>	Доцња до 90 дана - од тога: потраживања за камату.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан број. Не сме бити већи од <Iznos1>.
<Iznos18>	Доцња до 90 дана - од тога: по основу	Мора бити попуњено. Максималне

	потраживања за камату.	дужине 9 целих. Не сме бити негативан број. Не сме бити већи од <Iznos17>. Не сме бити већи од <Iznos2>.
<Iznos19>	Доцња од 91 до 180 дана - од тога: потраживања за камату.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан број. Не сме бити већи од <Iznos3>.
<Iznos20>	Доцња од 91 до 180 дана - од тога: по основу потраживања за камату.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан број. Не сме бити већи од <Iznos19>. Не сме бити већи од <Iznos4>.
<Iznos21>	Доцња од 181 до 365 дана - од тога: потраживања за камату.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан број. Не сме бити већи од <Iznos5>.
<Iznos22>	Доцња од 181 до 365 дана - од тога: по основу потраживања за камату.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан број. Не сме бити већи од <Iznos21>. Не сме бити већи од <Iznos6>.
<Iznos23>	Доцња од 366 до 730 дана - од тога: потраживања за камату .	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан број. Не сме бити већи од <Iznos7>.
<Iznos24>	Доцња од 366 до 730 дана - од тога: по основу потраживања за камату.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан број. Не сме бити већи од <Iznos23>. Не сме бити већи од <Iznos8>.
<Iznos25>	Доцња 731 до 1095 дана - од тога: потраживања за камату.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан број. Не сме бити већи од <Iznos9>.
<Iznos26>	Доцња 731 до1095 дана - од тога: по основу потраживања за камату .	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан број. Не сме бити већи од <Iznos25>. Не сме бити већи од <Iznos10>.
<Iznos27>	Доцња 1096 до 1460 дана- од тога: потраживања за камату .	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан број. Не сме бити већи од <Iznos11>.
<Iznos28>	Доцња 1096 до 1460 дана - од тога: по основу потраживања за камату.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан број. Не сме бити већи од <Iznos27>. Не сме бити већи од <Iznos12>.
<Iznos29>	Доцња 1461 до 1825 дана - од тога: потраживања за камату.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан број. Не сме бити већи од <Iznos13>.
<Iznos30>	Доцња 1461 до 1825 дана - од тога: по основу потраживања за камату.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан број. Не сме бити већи од <Iznos29>. Не сме бити већи од <Iznos14>.

<Iznos31>	Доцња преко 1825 дана - од тога: потраживања за камату.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан број. Не сме бити већи од <Iznos15>.
<Iznos32>	Доцња преко 1825 дана - од тога: по основу потраживања за камату.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан број. Не сме бити већи од <Iznos31>. Не сме бити већи од <Iznos16>.
Динамика достављања: **МЕСЕЧНА** најкасније до 20. у месецу за претходни месец (укључујући и датум стања 31.12. пре затварања пословних књига), осим поруке за датум стања 31.01. текуће године која се доставља најкасније 12.03. исте године, као и поруке за датум стања 31.12. текуће године након затварања пословних књига која се доставља до 05.03. наредне године.		
Рачунске контроле : 1. За <Iznos1> до <Iznos32> збир шифара 4,60,61,80 и 81 мора да буде једнак збиру шифара од B01 до B09, уз толеранцију +/- 10.		

Пример података у XML формату

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
    <Dokument>
        <DatumStanja>31.01.2018</DatumStanja>
        <Obrazac>N2</Obrazac>
        <MaticniBroj>07737068</MaticniBroj>
        <RedniBroj>1</RedniBroj>
        <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
        <Kontakt>011-632145,  petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
        <SlogN2>
            <SifraPodatka>11</SifraPodatka>
            <Iznos1>0</Iznos1>
            <Iznos2>0</Iznos2>
            <Iznos3>0</Iznos3>
            <Iznos4>0</Iznos4>
            <Iznos5>0</Iznos5>
            <Iznos6>0</Iznos6>
            <Iznos7>0</Iznos7>
            <Iznos8>0</Iznos8>
            <Iznos9>0</Iznos9>
            <Iznos10>0</Iznos10>
            <Iznos11>0</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>0</Iznos22>
            <Iznos23>0</Iznos23>
            <Iznos24>0</Iznos24>
            <Iznos25>0</Iznos25>
            <Iznos26>0</Iznos26>
            <Iznos27>0</Iznos27>
            <Iznos28>0</Iznos28>
            <Iznos29>0</Iznos29>
            <Iznos30>0</Iznos30>
            <Iznos31>0</Iznos31>
            <Iznos32>0</Iznos32>
        </SlogN2>
    </Dokument>
</ZaSlanje>
```

Пример података у XML формату у случају да банка нема података

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
    <Dokument>
        <DatumStanja>31.01.2018</DatumStanja>
        <Obrazac>N2</Obrazac>
        <MaticniBroj>07737068</MaticniBroj>
        <RedniBroj>1</RedniBroj>
        <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
        <Kontakt>011-632145,  petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
        <SlogN2></SlogN2>
    </Dokument>
</ZaSlanje>
```

- N3 - ПОДАЦИ О ПРОМЕНАМА ВИСИНЕ ПРОБЛЕМАТИЧНИХ КРЕДИТА БАНКЕ (НПЛ 3)

Износи су у хиљадама динара

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
<SlogN3>		
<SifraPodatka>	Шифра податка који се доставља	Шифра из кодекса шифара НБС, шифарник сектора за НПЛ обрасце овог Упутства
<Iznos1>	Бруто књигов. вредност проблем. кредита последњег дана претходног месеца	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не може бити негативан износ.
<Iznos2>	Повећање по основу новообрачунатих камата на постојеће проблематичне	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не може бити негативан износ.

	кредите	
<Iznos3>	Повећање по основу нових проблематичних кредита	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не може бити негативан износ.
<Iznos4>	од чега: потраживања за камате	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не може бити негативан износ.
<Iznos5>	Смањење по основу наплате	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не може бити негативан износ.
<Iznos6>	од чега: потраживања за камате	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не може бити негативан износ.
<Iznos7>	Смањење по основу директног отписа (престанак признавања)	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не може бити негативан износ.
<Iznos8>	Смањење по основу реструктурирања	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не може бити негативан износ.
<Iznos9>	Престанак NPL статуса услед реструктурирања	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не може бити негативан износ.
<Iznos10>	Промена по основу пријема/куповине или уступања/продаје- повећање	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не може бити негативан износ.
<Iznos11>	Промена по основу пријема/куповине или уступања/продаје - смањење	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не може бити негативан износ.
<Iznos12>	Промена по основу курсних разлика- повећање	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не може бити негативан износ.
<Iznos13>	Промена по основу курсних разлика - смањење	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не може бити негативан износ.
<Iznos14>	Промена по основу промене секторске припадности - повећање	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не може бити негативан износ.
<Iznos15>	Промена по основу промене секторске припадности - смањење	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не може бити негативан износ.
<Iznos16>	Промене по основу осталих промена - повећање	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не може бити негативан износ.
<Iznos17>	Промене по основу осталих промена - смањење	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не може бити негативан износ.
<Napomena>	Напомене	Мора бити попуњен ако је <Iznos16> већи од 5% укупне промене

		проблематичних кредита у односу на последњи дан месеца који претходи месецу за који се саставља извештај или ако је <Iznos17> већи од 5% укупне промене проблематичних кредита у односу на последњи дан месеца који претходи месецу за који се саставља извештај. Максималне дужине 250 карактера.

***Динамика достављања*: МЕСЕЧНА**
најкасније до 20. у месецу за претходни месец
(укључујући и датум стања 31.12. пре затварања пословних књига), осим поруке за датум стања 31.01. текуће године која се доставља најкасније 12.03. исте године, као и поруке за датум стања 31.12. текуће године након затварања пословних књига која се доставља до 05.03. наредне године.

Рачунске контроле:

1. За <Iznos1> до <Iznos17> збир шифара 4,60,61,80 и 81 мора да буде једнак збиру шифара од B01 до B09, уз толеранцију +/- 10.
2. <Iznos1>из последњег извештаја, за сваку шифру податка мора бити једнак резултату <Iznos1> + <Iznos2> + <Iznos3> - <Iznos5> - <Iznos7> - <Iznos8> - <Iznos9> + <Iznos10> - <Iznos11> + <Iznos12> - <Iznos13> + <Iznos14> - <Iznos15> + <Iznos16> - <Iznos17> за исту шифру податка у поруци N3 чији је датум стања крај претходног месеца.

***Напомена*:** Контрола се примењује само ако је банка доставила поруку N3 за претходни месец, а ако није, контрола се не примењује.

Пример података у XML формату

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
    <Dokument>
        <DatumStanja>31.01.2018</DatumStanja>
        <Obrazac>N3</Obrazac>
        <MaticniBroj>07737068</MaticniBroj>
        <RedniBroj>1</RedniBroj>
        <PodatkeObradio> Petar Petrovic</PodatkeObradio>
        <Kontakt>011-632145,  petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
        <SlogN3>
            <SifraPodatka>10</SifraPodatka>
            <Iznos1>0</Iznos1>
            <Iznos2>0</Iznos2>
            <Iznos3>0</Iznos3>
```

```
            <Iznos4>0</Iznos4>
            <Iznos5>0</Iznos5>
            <Iznos6>0</Iznos6>
            <Iznos7>0</Iznos7>
            <Iznos8>0</Iznos8>
            <Iznos9>0</Iznos9>
            <Iznos10>0</Iznos10>
            <Iznos11>0</Iznos11>
            <Iznos12>0</Iznos12>
            <Iznos13>0</Iznos13>
            <Iznos14>0</Iznos14>
            <Iznos15>0</Iznos15>
            <Iznos16>0</Iznos16>
            <Iznos17>0</Iznos17>
            <Napomena>0</Napomena>
            </SlogN3>
    </Dokument>
</ZaSlanje>
```

Пример података у XML формату у случају да банка нема података

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
    <Dokument>
        <DatumStanja>31.01.2018</DatumStanja>
        <Obrazac>N3</Obrazac>
        <MaticniBroj>07737068</MaticniBroj>
        <RedniBroj>1</RedniBroj>
        <PodatkeObradio> Petar Petrovic</PodatkeObradio>
        <Kontakt>011-632145,  petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
        <SlogN3></SlogN3>
    </Dokument>
</ZaSlanje>
```

- N4 - ИЗВЕШТАЈ О ВРЕДНОСТИ СРЕДСТАВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПРОБЛЕМАТИЧНИХ КРЕДИТА БАНКЕ (НПЛ 4)

Износи су у хиљадама динара

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
<SlogN4>		
<SifraPodatka>	Шифра податка који се доставља.	Шифра из кодекса шифара НБС, шифарник сектора за НПЛ обрасце овог Упутства
<Iznos1>	Доцња до 90 дана - Првокласна средства обезбеђења.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан износ.
<Iznos2>	Доцња до 90 дана - Адекватна средства обезбеђења – хипотековане непокретности.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан износ.
<Iznos3>	Доцња до 90 дана - Адекватна средства обезбеђења – осим хипотекованих непокретности.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан износ.
<Iznos4>	Доцња 91 до 180 дана - Првокласна средства обезбеђења.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан износ.
<Iznos5>	Доцња 91 до 180 дана – Адекватна средства обезбеђења – хипотековане непокретности.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан износ.
<Iznos6>	Доцња 91 до 180 дана - Адекватна средства обезбеђења – осим хипотекованих непокретности.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан износ.
<Iznos7>	Доцња од 181 до 365 дана - Првокласна средства обезбеђења.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан износ.
<Iznos8>	Доцња од 181 до 365 дана - Адекватна средства обезбеђења – хипотековане непокретности.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан износ.
<Iznos9>	Доцња од 181 до 365 дана - Адекватна средства обезбеђења – осим хипотекованих непокретности.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан износ.
<Iznos10>	Доцња од 366 до730 дана - Првокласна средства обезбеђења.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан износ.
<Iznos11>	Доцња од 366 до 730 дана - Адекватна средства обезбеђења – хипотековане непокретности.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан износ.
<Iznos12>	Доцња од 366 до 730 дана - Адекватна средства обезбеђења – осим хипотекованих непокретности.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан износ.
<Iznos13>	Доцња од 731 до 1095 дана -	Мора бити попуњено. Максималне

	Првокласна средства обезбеђења.	дужине 9 целих. Не сме бити негативан износ.
<Iznos14>	Доцња од 731 до 1095 дана - Адекватна средства обезбеђења – хипотековане непокретности.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан износ.
<Iznos15>	Доцња од 731 до 1095 дана - Адекватна средства обезбеђења – осим хипотекованих непокретности.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан износ.
<Iznos16>	Доцња 1096 до 1460 дана - Првокласна средства обезбеђења.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан износ.
<Iznos17>	Доцња 1096 до 1460 дана - Адекватна средства обезбеђења – хипотековане непокретности.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан износ.
<Iznos18>	Доцња 1096 до 1460 дана - Адекватна средства обезбеђења – осим хипотекованих непокретности.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан износ.
<Iznos19>	Доцња 1461 до 1825 дана - Првокласна средства обезбеђења.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан износ.
<Iznos20>	Доцња 1461 до 1825 дана - Адекватна средства обезбеђења – хипотековане непокретности.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан износ.
<Iznos21>	Доцња 1461 до 1825 дана - Адекватна средства обезбеђења – осим хипотекованих непокретности.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан износ.
<Iznos22>	Доцња преко 1825 дана - Првокласна средства обезбеђења.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан износ.
<Iznos23>	Доцња преко 1825 дана - Адекватна средства обезбеђења – хипотековане непокретности.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан износ.
<Iznos24>	Доцња преко 1825 дана - Адекватна средства обезбеђења – осим хипотекованих непокретности.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан износ.
<Iznos25>	Бруто књиговодствена вредност проблематичних кредита чији је бруто LTV показатељ мањи од 50%.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан износ.
<Iznos26>	Бруто књиговодствена вредност проблематичних кредита чији је бруто LTV показатељ преко 50% до 80%.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан износ.
<Iznos27>	Бруто књиговодствена вредност	Мора бити попуњено. Максималне

	проблематичних кредита чији је бруто LTV показатељ преко 80% до 100%.	дужине 9 целих. Не сме бити негативан износ.
<Iznos28>	Бруто књиговодствена вредност проблематичних кредита чији је бруто LTV показатељ преко 100%.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан износ.
<Iznos29>	Бруто књиговодствена вредност проблематичних кредита чији је нето LTV показатељ мањи од 50%.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан износ.
<Iznos30>	Бруто књиговодствена вредност проблематичних кредита чији је нето LTV показатељ преко 50% до 80%.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан износ.
<Iznos31>	Бруто књиговодствена вредност проблематичних кредита чији је нето LTV показатељ преко 80% до 100%.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан износ.
<Iznos32>	Бруто књиговодствена вредност проблематичних кредита чији је нето LTV показатељ преко 100%.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан износ.
***Динамика достављања*: МЕСЕЧНА** најкасније до 20. у месецу за претходни месец (укључујући и датум стања 31.12. пре затварања пословних књига), осим поруке за датум стања 31.01. текуће године која се доставља најкасније 12.03. исте године, као и поруке за датум стања 31.12. текуће године након затварања пословних књига која се доставља до 05.03. наредне године.		

Пример података у XML формату

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
    <Dokument>
        <DatumStanja>31.01.2018</DatumStanja>
        <Obrazac>N4</Obrazac>
        <MaticniBroj>07737068</MaticniBroj>
        <RedniBroj>1</RedniBroj>
        <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
        <Kontakt>011-632145,  petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
        <SlogN4>
            <SifraPodatka>10</SifraPodatka>
            <Iznos1>0</Iznos1>
            <Iznos2>0</Iznos2>
            <Iznos3>0</Iznos3>
            <Iznos4>0</Iznos4>
```

```
            <Iznos5>0</Iznos5>
            <Iznos6>0</Iznos6>
            <Iznos7>0</Iznos7>
            <Iznos8>0</Iznos8>
            <Iznos9>0</Iznos9>
            <Iznos10>0</Iznos10>
            <Iznos11>0</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>0</Iznos22>
            <Iznos23>0</Iznos23>
            <Iznos24>0</Iznos24>
            <Iznos25>0</Iznos25>
            <Iznos26>0</Iznos26>
            <Iznos27>0</Iznos27>
            <Iznos28>0</Iznos28>
            <Iznos29>0</Iznos29>
            <Iznos30>0</Iznos30>
            <Iznos31>0</Iznos31>
            <Iznos32>0</Iznos32>
        </SlogN4>
    </Dokument>
</ZaSlanje>
```

Пример података у XML формату у случају да банка нема података

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
    <Dokument>
        <DatumStanja>31.01.2018</DatumStanja>
        <Obrazac>N4</Obrazac>
        <MaticniBroj>07737068</MaticniBroj>
        <RedniBroj>1</RedniBroj>
        <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
        <Kontakt>011-632145,  petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
        <SlogN4></SlogN4>
    </Dokument>
</ZaSlanje>
```

- N5 - ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ ПРОБЛЕМАТИЧНИХ КРЕДИТА БАНКЕ ПО

ДУЖНИЦИМА ИЗ НЕФИНАНСИЈСКОГ И НЕДРЖАВНОГ СЕКТОРА (НПЛ 5)

Износи су у хиљадама динара

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
<SlogN5>		
<RBDuznika>	Редни број слога. Под редним бројем 0 , достављају се сумарно ОСТАЛИ дужници са проблематичним кредитима, са збирним износима.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 4. Мора бити јединствен у xml-у. Вредности података су у опсегу од 0 до максималног броја слогова који банка има. АКо је врста лица 9, редни број дужника мора бити 0.
<OznakaPovezanosti>	Ознака повезаности.	Максималне дужине 6. Мора бити попуњено, осим ако је редни број дужника 0 (односно Врста лица 9). Ознака повезаности не може бити 0.
<VrstaLica>	Врста лица 1 - домаће правно лице 2 - страно лице 3 - домаће физичко лице 9 – ОСТАЛИ дужници.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 1. Вредности 1, 2, 3 или 9 За редни број дужника 0, врста лица мора бити 9.
<MBDuznika>	Доставља се 2000 највећих дужника. 1.Уколико је дужник правно лице или предузетник, доставља се матични број. 2. Уколико је страно лице, доставља се шифра страног лица која се додељује у НБС. 3. Уколико је дужник физичко лице, доставља се ЈМБГ. 9. Остали дужници се сабирају и достављају са MBDuznika попуњеним са 99999999 . Домаће физичко лице (<VrstaLica> = 3) се може	Мора бити попуњено. Максималне дужине 13 целих. Мора постојати у шифарницима АПР, страних лица или физичких лица у НБС. За врсту лица 1 попуњава се матични број правног лица дужине 8. За врсту лица 2 попуњава се шифра страног лица из шифарника НБС. За врсту лица 3 попуњава се ЈМБГ дужине 13. За врсту лица 9 попуњава се 99999999.

	појавити у два слога, са различити шифрама секторима.	
<SifraSektora>	Шифра сектора.	Мора бити попуњено, осим ако је врста лица 9 остали дужници, када је непопуњено. Максималне дужине 2 целих. Могу бити следећи сектори из шифарника за образац НПЛ: 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 60, 61, 71, 72, 73, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 94, 95 и 96 .
<Iznos1>	Бруто књиговодствена вредност проблематичних кредита.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан износ.
<Iznos2>	Исправка вредности проблематичних кредита.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан износ. Не сме бити већи од Iznos1.
<Iznos3>	Бруто књиговодствена вредност кредита који се не сматрају проблематичним.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан износ.
<Iznos4>	Исправка вредности кредита који се не сматрају проблематичним.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 9 целих. Не сме бити негативан износ. Не сме бити већи од Iznos3.
<Iznos5>	Број дана доцње проблематичног кредита.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 5. Не сме бити негативан број. Не попуњава се када је <VrstaLica> =9,ОСТАЛИ дужници

Динамика достављања: **МЕСЕЧНА**

најкасније до 20. у месецу за претходни месец
(укључујући и датум стања 31.12. пре затварања пословних књига), осим поруке за датум стања 31.01. текуће године која се доставља најкасније 12.03. исте године, као и поруке за датум стања 31.12. текуће године након затварања пословних књига која се доставља до 05.03. наредне године.

Контрола 1 - Банка доставља **само једном** сваког дужника, не може бити дупликата, осим за врсту лица 3.

Ако је врста лица 3, тада се може доставити исти дужник, са различитим шифрама сектора.

Контрола 2 - Рачунске контроле морају бити задовољене
<OznakaPovezanosti> мора бити null ако је <VrstaLica> = 9 (Остало)

Контрола 3 - Рачунске контроле морају бити задовољене за сваку шифру дужника <MBDuznika>, уз толеранцију до (+1) односно (-1):
<Iznos2> <= <Iznos1>; <Iznos4> <= <Iznos3>;

Пример података у XML формату

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
<Dokument>
<DatumStanja>**31.01.2018**</DatumStanja>
<Obrazac>**N5**</Obrazac>
<MaticniBroj>**07737068**</MaticniBroj>
<RedniBroj>**1**</RedniBroj>
<PodatkeObradio>**Petar Petrovic**</PodatkeObradio>
<Kontakt>**011-632145,** petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
<SlogN5>
<RBDuznika>**0**</RBDuznika>
<OznakaPovezanosti></OznakaPovezanosti>
<VrstaLica>**9**</VrstaLica>
<MBDuznika>**99999999**</MBDuznika>
<SifraSektora></SifraSektora>
<Iznos1>**100**</Iznos1>
<Iznos2>**80**</Iznos2>
<Iznos3>**33000**</Iznos3>
<Iznos4>**200**</Iznos4>
<Iznos5></Iznos5>
</SlogN5>
<SlogN5>
<RBDuznika>**1**</RBDuznika>
<OznakaPovezanosti>**1**</OznakaPovezanosti>
<VrstaLica>**1**</VrstaLica>
<MBDuznika>**07897898**</MBDuznika>
<SifraSektora>**20**</SifraSektora>
<Iznos1>**100**</Iznos1>
<Iznos2>**20**</Iznos2>
<Iznos3>**33000**</Iznos3>
<Iznos4>**200**</Iznos4>
<Iznos5>**60**</Iznos5>
</SlogN5>
<SlogN5>
<RBDuznika>**2**</RBDuznika>
<OznakaPovezanosti>**1**</OznakaPovezanosti>
<VrstaLica>**2**</VrstaLica>
<MBDuznika>**5432**</MBDuznika>
<SifraSektora>**20**</SifraSektora>
<Iznos1>**100**</Iznos1>
<Iznos2>**20**</Iznos2>
<Iznos3>**33000**</Iznos3>
<Iznos4>**200**</Iznos4>
<Iznos5>**70**</Iznos5>
</SlogN5>
<SlogN5>
<RBDuznika>**3**</RBDuznika>
<OznakaPovezanosti>**1**</OznakaPovezanosti>
<VrstaLica>**3**</VrstaLica>

```
            <MBDuznika>1208994715189</MBDuznika>
            <SifraSektora>20</SifraSektora>
             <Iznos1>100</Iznos1>
             <Iznos2>60</Iznos2>
             <Iznos3>33000</Iznos3>
             <Iznos4>200</Iznos4>
            <Iznos5>80</Iznos5>
        </SlogN5>
          <SlogN5>
            <RBDuznika>4</RBDuznika>
            <OznakaPovezanosti>1</OznakaPovezanosti>
            <VrstaLica>3</VrstaLica>
            <MBDuznika>1208994715189</MBDuznika>
            <SifraSektora>80</SifraSektora>
             <Iznos1>100</Iznos1>
             <Iznos2>20</Iznos2>
             <Iznos3>33000</Iznos3>
             <Iznos4>200</Iznos4>
            <Iznos5>80</Iznos5>
        </SlogN5>
    </Dokument>
</ZaSlanje>
```

Пример података у XML формату ако банка нема података

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
    <Dokument>
        <DatumStanja>31.01.2018</DatumStanja>
        <Obrazac>N5</Obrazac>
        <MaticniBroj>07755555</MaticniBroj>
        <RedniBroj>1</RedniBroj>
        <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
        <Kontakt>011-632145,  petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
      <SlogN5> </SlogN5>
    </Dokument>
</ZaSlanje>
```

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

Износи су у хиљадама динара

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	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 .	Мора бити попуњено. Дужине 2. Из шифарник сектора за НПЛ обрасце овог Упутства, без шифара од B01 до B09, а са шифром сектора 10-Централна банка
<SifraPodatka>	Шифра податка који се доставља	Мора бити попуњено. Максималне дужине 3. Из шифарника података за N6 овог Упутства
<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:** Од чега потраживања код којих постоји објективан доказ о обезвређењу на индивидуалној или на групној основи	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
<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 биланснe 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 биланснe 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 биланснe 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 потраживања: од чега адекватна средства обезбеђења – хипотековане непокретности	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
<Iznos17>	**Вредност средстава обезбеђења** проблематичних реструктурираних потраживања: од чега адекватна средства обезбеђења –	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
	осим хипотекованих непокретности	

***Динамика достављања*: МЕСЕЧНА**
до 20. у месецу за претходни месец
(укључујући и датум стања 31.12. пре затварања пословних књига), осим поруке за датум стања 31.01. текуће године која се доставља најкасније 12.03. исте године, као и поруке за датум стања 31.12. текуће године након затварања пословних књига која се доставља до 05.03. наредне године.

Контрола 1. - Дупли податак
Банка доставља **само једном** сваку <SifruPodatka>, не може бити дупликата за исти сектор и исту валуту.

Контрола 2. - 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 у XML формату

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
<Dokument>
        <DatumStanja>31.01.2018</DatumStanja>
      <Obrazac>N6</Obrazac>
      <MaticniBroj>07074433</MaticniBroj>
      <RedniBroj>1</RedniBroj>
      <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
      <Kontakt>011-632145,  petar.petrovic@nbs.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>
```

Пример података у XML формату ако банка нема података

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
      <Dokument>
            <DatumStanja>31.01.2018</DatumStanja>
            <Obrazac>N6</Obrazac>
            <MaticniBroj>07755555</MaticniBroj>
            <RedniBroj>1</RedniBroj>
            <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
            <Kontakt>011-632145,  petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
          <SlogN6> </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
15	Потраживања за камату
16	Потраживања за накнаду
17	Потраживања по основу плаћања по гаранцијама
18	Дугорочне и краткорочне хартије од вредности које се не укључују у књигу трговања
110	Остали дужнички инструменти који се евидентирају у билансу стања
21	Неискоришћене преузете обавезе

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

Износи су у хиљадама динара

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
<SifraValute>	Одговарајућа шифра за материјално	Мора бити попуњено.

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
	значајне валуте, а за остале валуте шифра „OVAL“	Алфанумерички податак дужине 4 карактера.
<Sektor>	Секторска структура	Мора бити попуњено. Дужине 2. Из шифарника сектора за НПЛ обрасце овог Упутства, без шифара од B01 до B09, а са шифром сектора 10-Централна банка
<SifraPodatka>	Шифра податка који се доставља.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 3. Из шифарника података за N7 овог Упутства
<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.
<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:	Мора бити попуњено. Нумерички податак

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
	Доцња 1096 до1460 дана.	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.
<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.

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
<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 до1460 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 наступио статус неизмирења обавеза.	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
<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	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
	индивидуалној или групној основи.	
<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.
Динамика достављања је месечна, до 20. у месецу (укључујући и датум стања 31.12. пре затварања пословних књига), осим поруке за датум стања 31.01. текуће године која се доставља најкасније 12.03. исте године, као и поруке за датум стања 31.12. текуће године након затварања пословних књига која се доставља до 05.03. наредне године.		
Контрола 1. - Банка доставља само <SifrePodatka> које су дефинисане упутством и налазе се у шифарнику.		
Контрола 2. - Банка доставља **само једном** сваку <SifruPodatka>, не може бити дупликата за исти сектор и исту валуту.		
Контрола 3. - Рачунске контроле морају бити задовољене за сваку шифру податка <SifraPodatka> која се доставља, уз толеранцију која је назначена за сваку контролу: (< Iznos13>) <= (< Iznos5> + < Iznos6> + < Iznos7> + < Iznos8> + < Iznos9> + < Iznos10> + < Iznos11> + <Iznos12>) уз толеранцију (+4) и (-4) (< Iznos14>) <= (< Iznos5> + < Iznos6> + < Iznos7> + < Iznos8> + < Iznos9> + < Iznos10>		

+ < Iznos11> + <Iznos12>) уз толеранцију (+4) и (-4)
(<Iznos15>) <= (<Iznos1>) уз толеранцију (+1) и (-1)
(<Iznos16>) <= (<Iznos2>) уз толеранцију (+1) и (-1)
(<Iznos17>) <= (<Iznos3>) уз толеранцију (+1) и (-1)
(<Iznos18>) <= (<Iznos4>) уз толеранцију (+1) и (-1)
(<Iznos19>) <= (<Iznos5>) уз толеранцију (+1) и (-1)
(<Iznos20>) <= (<Iznos6>) уз толеранцију (+1) и (-1)
(<Iznos21>) <= (<Iznos7>) уз толеранцију (+1) и (-1)
(<Iznos22>) <= (<Iznos8>) уз толеранцију (+1) и (-1)
(<Iznos23>) <= (<Iznos9>) уз толеранцију (+1) и (-1)
(<Iznos24>) <= (<Iznos10>) уз толеранцију (+1) и (-1)
(<Iznos25>) <= (<Iznos11>) уз толеранцију (+1) и (-1)
(<Iznos26>) <= (<Iznos12>) уз толеранцију (+1) и (-1)
(<Iznos27>) <= (<Iznos13>) уз толеранцију (+1) и (-1)
(<Iznos27>) <= (< Iznos19> + < Iznos20> + < Iznos21> + < Iznos22> + < Iznos23> + <Iznos24> + < Iznos25> + < Iznos26>) уз толеранцију (+4) и (-4)
(<Iznos28>) <= (<Iznos14>) уз толеранцију (+1) и (-1)
толеранцију (+4) и (-4) за следеће контроле:
(<Iznos28>) <= (< Iznos19> + < Iznos20> + < Iznos21> + < Iznos22> + < Iznos23> + <Iznos24> + < Iznos25> + <Iznos26>) уз толеранцију (+4) и (-4)
(<Iznos29> + <Iznos30> + <Iznos31>) <= (<Iznos1> + <Iznos2> + <Iznos3> + <Iznos4>) уз толеранцију (+4) и (-4)
(<Iznos32> + <Iznos33> + <Iznos34>) <= (<Iznos5> + <Iznos6> + <Iznos7 > + <Iznos8> + <Iznos9> + <Iznos10> + <Iznos11> + <Iznos12>) уз толеранцију (+6) и (-6)

Пример података 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 Petrovic</PodatkeObradio>
        <Kontakt>011-632145,  petar.petrovic@nbs.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
16	Потраживања за камату
17	Потраживања за накнаду
18	Потраживања по основу плаћања по гаранцијама
19	Дугорочне и краткорочне хартије од вредности које се не укључују 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

- N8 - ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНИ ОЧЕКИВАНИХ КРЕДИТНИХ ГУБИТАКА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА (Образац ПОКГ)

Износи су у хиљадама динара

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
<SifraValute>	Одговарајућа шифра за материјално значајне валуте, а за остале валуте шифра „7“	Мора бити попуњено. Банка уноси само оне шифре валута које има. Не сме бити дуплирања. Уноси се алфанумеричка шифра из Шифарника за валуту овог Упутства. Дужине 1.
<SektorskaStruktura>	Секторска структура.	Мора бити попуњено за сваку валуту. Банка уноси само оне шифре сектора које има. Не сме бити дуплирања у оквиру исте шифре валуте. Уноси се шифра од два карактера из шифарника сектора за НПЛ обрасце овог Упутства, , без шифара од B01 до B09, а са шифром сектора 10-Централна банка
<NacinVrednovanja>	Начин вредновања	Мора бити попуњено за сваку шифру секторске структуре. Не сме бити дуплирања у оквиру исте шифре секторске структуре. Дужине 1. Дозвољене вредности су: 1 - по амортизованој вредности, 4 - по фер вредности кроз остали резултат
<NivoObezvredjenja>	Ниво обезвређења	Мора бити попуњено за сваку шифру начина вредновања. структуре. Не сме бити дуплирања у оквиру исте шифре начина вредновања. Дужине 1. Дозвољене вредности су: 2 – Класификован у ниво 1 3 – Класификован у ниво 2 4 – Класификован у ниво 3 5 – Класификован у ниво 3 у моменту признавања
<NacinObezvredjenja>	Начин обезвређења	Мора бити попуњено за сваку шифру начина вредновања. Не сме бити дуплирања у оквиру исте шифре начина вредновања. Дужине 1. Дозвољене вредности су: 0 - на групној основи, 1 - на појединачној основи.
<Problematicnost>	Проблематичност	Мора бити попуњено за сваку шифру начина обезвређења. Не сме бити дуплирања у оквиру исте шифре начина обезвређења Дужине 1. Дозвољене вредности су: 0 - није проблематично,

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
		1 - проблематично.
<SifraPodatka>	Шифра податка који се доставља	Мора бити попуњено. Максималне дужине 2. Шифра из Шифарника за N8 овог Упутства
<Iznos1>	Стање на почетку периода	Мора бити попуњено. Максималне дужине 10 целих. Не сме бити негативан број.
<Iznos2>	Повећање услед настанка и стицања	Мора бити попуњено. Максималне дужине 10 целих. Не сме бити негативан број.
<Iznos3>	Смањење услед престанка признавања	Мора бити попуњено. Максималне дужине 10 целих. Не сме бити негативан број.
<Iznos4>	Повећање услед погоршања кредитног ризика	Мора бити попуњено. Максималне дужине 10 целих. Не сме бити негативан број.
<Iznos5>	Смањење услед побољшања кредитног ризика	Мора бити попуњено. Максималне дужине 10 целих. Не сме бити негативан број.
<Iznos6>	Промена услед модификације	Мора бити попуњено. Максималне дужине 10 целих.
<Iznos7>	Промена услед промене методологије за процену и обрачун обезвређења	Мора бити попуњено. Максималне дужине 10 целих.
<Iznos8>	Смањење услед директног отписа	Мора бити попуњено. Максималне дужине 10 целих. Не сме бити негативан број.
<Iznos9>	Промена по основу курсних разлика	Мора бити попуњено. Максималне дужине 10 целих.
<Iznos10>	Остале промене	Мора бити попуњено. Максималне дужине 10 целих.
<Iznos11>	Наплаћена отписана потраживања	Мора бити попуњено. Максималне дужине 10 целих. Не сме бити негативан број.
<Iznos12>	Расходи директног отписа	Мора бити попуњено. Максималне дужине 10 целих. Не сме бити негативан број.
<Iznos13>	Стање на крају периода	Мора бити попуњено. Максималне дужине 10 целих. Не сме бити негативан број.

***Динамика достављања*: МЕСЕЧНА**

најкасније до 20. у месецу за претходни месец (укључујући и датум стања 31.12. пре затварања пословних књига), осим поруке за датум стања 31.01. текуће године која се доставља најкасније 12.03. исте године, као и поруке за датум стања 31.12. текуће године након затварања

пословних књига која се доставља до 05.03. наредне године.

Пример података N8 у XML формату

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
    <Dokument>
        <DatumStanja>31.01.2018</DatumStanja>
        <Obrazac>N8</Obrazac>
        <MaticniBroj>07737068</MaticniBroj>
        <RedniBroj>1</RedniBroj>
        <PodatkeObradio> Petar Petrovic</PodatkeObradio>
        <Kontakt>011-632145,  petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
        <SlogN8>
            <SifraValute>7</SifraValute>
            <SektorskaStruktura>11</SektorskaStruktura>
            <NacinVrednovanja>1</NacinVrednovanja>
            <NivoObezvredjenja>2</NivoObezvredjenja>
            <NacinObezvredjenja>0</NacinObezvredjenja>
            <Problematicnost>10</Problematicnost>
            <SlogN81>
                <SifraPodatka>7</SifraPodatka>
                <Iznos1>800</Iznos1>
                <Iznos2>1200</Iznos2>
                <Iznos3>100</Iznos3>
                <Iznos4>800</Iznos4>
                <Iznos5>10</Iznos5>
                <Iznos6>100</Iznos6>
                <Iznos7>100</Iznos7>
                <Iznos8>0700</Iznos8>
                <Iznos9>0300</Iznos9>
                <Iznos10>0100</Iznos10>
                <Iznos11>0100</Iznos11>
                <Iznos12>0200</Iznos12>
                <Iznos13>03300</Iznos13>
            <SlogN81>
            <SlogN81>
                <SifraPodatka>12</SifraPodatka>
                <Iznos1>800</Iznos1>
                <Iznos2>1200</Iznos2>
                <Iznos3>100</Iznos3>
                <Iznos4>800</Iznos4>
                <Iznos5>10</Iznos5>
                <Iznos6>100</Iznos6>
                <Iznos7>100</Iznos7>
                <Iznos8>0700</Iznos8>
```

```
                    <Iznos9>0300</Iznos9>
                    <Iznos10>0100</Iznos10>
                    <Iznos11>0100</Iznos11>
                    <Iznos12>0200</Iznos12>
                    <Iznos13>03300</Iznos13>
                </SlogN81>
                 <SlogN81>
                    <SifraPodatka>13</SifraPodatka>
                    <Iznos1>800</Iznos1>
                    <Iznos2>1200</Iznos2>
                    <Iznos3>100</Iznos3>
                    <Iznos4>800</Iznos4>
                    <Iznos5>10</Iznos5>
                    <Iznos6>100</Iznos6>
                    <Iznos7>100</Iznos7>
                    <Iznos8>0700</Iznos8>
                    <Iznos9>0300</Iznos9>
                    <Iznos10>0100</Iznos10>
                    <Iznos11>0100</Iznos11>
                    <Iznos12>0200</Iznos12>
                    <Iznos13>03300</Iznos13>
                </SlogN81>
                 <SlogN81>
                    <SifraPodatka>13</SifraPodatka>
                    <Iznos1>800</Iznos1>
                    <Iznos2>1200</Iznos2>
                    <Iznos3>100</Iznos3>
                    <Iznos4>800</Iznos4>
                    <Iznos5>10</Iznos5>
                    <Iznos6>100</Iznos6>
                    <Iznos7>100</Iznos7>
                    <Iznos8>0700</Iznos8>
                    <Iznos9>0300</Iznos9>
                    <Iznos10>0100</Iznos10>
                    <Iznos11>0100</Iznos11>
                    <Iznos12>0200</Iznos12>
                    <Iznos13>03300</Iznos13>
                </SlogN81>
            </SlogN8>
        </Dokument>
</ZaSlanje>
```

Пример података у XML формату, ако банка нема података

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
```

```
    <Dokument>
        <DatumStanja>31.01.2018</DatumStanja>
        <Obrazac>N8</Obrazac>
        <MaticniBroj>07737068</MaticniBroj>
        <RedniBroj>1</RedniBroj>
        <PodatkeObradio> Petar Petrovic</PodatkeObradio>
        <Kontakt>011-632145,  petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
        <SlogN8></SlogN8>
    </Dokument>
</ZaSlanje>
```

Шифарник података за N8

ШИФРА	ШИФРА ШТАМПЕ	НАЗИВ
11	1.1.	Доспели и недоспели кредити
12	1.2.	Хартије од вредности
13	1.3.	Остали дужнички инструменти који се евидентирају у билансу стања
21	2.1.	Дате гаранције и друга јемства
22	2.2.	Неискоришћење преузете неопозиве обавезе
23	2.3.	Друге ванбилансне ставке по којима може доћи до плаћања

Шифарник за валуту

Шифра	Прилог 3 –Структура обавезних шифара	
	Шифарник за уговорену заштиту од ризика	Шифарник за валутну структуру
0	0, 5, 9, A, B,C,D	
1	1, E, F, G, H	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
6	6	6
I	I	I
J	J	J
K	K	K
L	L	L
M	M	M
N	N	N
O	O	O
7	7,8	7

- N9 - ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНИ НИВОА ОБЕЗВРЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА (Образац ПНО)

Износи су у хиљадама динара

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
<SifraValute>	Одговарајућа шифра за материјално значајне валуте, а за остале валуте шифра „7“	Мора бити попуњено. Банка уноси само оне шифре валута које има. Не сме бити дуплирања. Уноси се алфанумеричка шифра из Шифарника за валуту овог Упутства. Дужине 1.
<SektorskaStruktura>	Секторска структура.	Мора бити попуњено за сваку валуту. Банка уноси само оне шифре сектора које има. Не сме бити дуплирања у оквиру исте шифре валуте. Уноси се шифра од два карактера из шифарника сектора за НПЛ обрасце овог Упутства, без шифара од B01 до B09, а са шифром сектора 10-Централна банка
<NacinObezvredjenja>	Начин обезвређења	Мора бити попуњено за сваку шифру секторске структуре. Не сме бити дуплирања у оквиру исте шифре секторске структуре. Дужине 1. Дозвољене вредности су: 0 - на групној основи, 1 - на појединачној основи.
<Problematicnost>	Проблематичност	Мора бити попуњено за сваку шифру начина обезвређења. Не сме бити дуплирања у оквиру исте шифре начина обезвређења. Дужине 1. Дозвољене вредности су: 0 - није проблематично, 1 - проблематично.
<SifraPodatka>	Шифра податка који се доставља	Мора бити попуњено. Максималне дужине 2. Шифра из Шифарника за N8 овог Упутства
<Iznos1>	Кретање између Нивоа 1 и Нивоа 2, Кретање из Нивоа 1 у Ниво 2	Мора бити попуњено. Максималне дужине 10 целих. Не сме бити негативан број.

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
<Iznos2>	Кретање између Нивоа 1 и Нивоа 2, Кретање из Нивоа 2 у Ниво 1	Мора бити попуњено. Максималне дужине 10 целих. Не сме бити негативан број.
<Iznos3>	Кретање између Нивоа 2 и Нивоа 3, Кретање из Нивоа 2 у Ниво 3	Мора бити попуњено. Максималне дужине 10 целих. Не сме бити негативан број.
<Iznos4>	Кретање између Нивоа 2 и Нивоа 3, Кретање из Нивоа 3 у Ниво 2	Мора бити попуњено. Максималне дужине 10 целих. Не сме бити негативан број.
<Iznos5>	Кретање између Нивоа 1 и Нивоа 3, Кретање из Нивоа 1 у Ниво 3	Мора бити попуњено. Максималне дужине 10 целих. Не сме бити негативан број.
<Iznos6>	Кретање између Нивоа 1 и Нивоа 3, Кретање из Нивоа 3 у Ниво 1	Мора бити попуњено. Максималне дужине 10 целих. Не сме бити негативан број.
***Динамика достављања*: МЕСЕЧНА** најкасније до 20. у месецу за претходни месец (укључујући и датум стања 31.12. пре затварања пословних књига), осим поруке за датум стања 31.01. текуће године која се доставља најкасније 12.03. исте године, као и поруке за датум стања 31.12. текуће године након затварања пословних књига која се доставља до 05.03. наредне године.		

Пример података за електронску поруку у XML формату

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
    <Dokument>
        <DatumStanja>31.01.2018</DatumStanja>
        <Obrazac>N9</Obrazac>
        <MaticniBroj>07737068</MaticniBroj>
        <RedniBroj>1</RedniBroj>
        <PodatkeObradio> Petar Petrovic</PodatkeObradio>
        <Kontakt>011-632145,  petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
         <SlogN9>
            <SifraValute>7</SifraValute>
            <SektorskaStruktura>11</SektorskaStruktura>
            <NacinObezvredjenja>0</NacinObezvredjenja>
            <Problematicnost>0</Problematicnost>
           <SlogN91>
```

```
                    <SifraPodatka>11</SifraPodatka>
                    <Iznos1>840</Iznos1>
                    <Iznos2>2000</Iznos2>
                    <Iznos3>100</Iznos3>
                    <Iznos4>800</Iznos4>
                    <Iznos5>100</Iznos5>
                    <Iznos6>10</Iznos6>
                </SlogN91>
                <SlogN91>
                    <SifraPodatka>12</SifraPodatka>
                    <Iznos1>800</Iznos1>
                    <Iznos2>1200</Iznos2>
                    <Iznos3>100</Iznos3>
                    <Iznos4>800</Iznos4>
                    <Iznos5>10</Iznos5>
                    <Iznos6>100</Iznos6>
                </SlogN91>
                <SlogN91>
                    <SifraPodatka>13</SifraPodatka>
                    <Iznos1>800</Iznos1>
                    <Iznos2>1200</Iznos2>
                    <Iznos3>100</Iznos3>
                    <Iznos4>800</Iznos4>
                    <Iznos5>10</Iznos5>
                    <Iznos6>100</Iznos6>
                </SlogN91>
                <SlogN91>
                    <SifraPodatka>21</SifraPodatka>
                    <Iznos1>800</Iznos1>
                    <Iznos2>1200</Iznos2>
                    <Iznos3>100</Iznos3>
                    <Iznos4>800</Iznos4>
                    <Iznos5>10</Iznos5>
                    <Iznos6>100</Iznos6>
                </SlogN91>
            </SlogN9>
        </Dokument>
</ZaSlanje>
```

Пример података у XML формату ако банка нема података

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
    <Dokument>
        <DatumStanja>31.01.2018</DatumStanja>
        <Obrazac>N8</Obrazac>
```

```
        <MaticniBroj>07737068</MaticniBroj>
        <RedniBroj>1</RedniBroj>
        <PodatkeObradio> Petar Petrovic</PodatkeObradio>
        <Kontakt>011-632145,  petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
        <SlogN9></SlogN9>
    </Dokument>
</ZaSlanje>
```

ШИФАРНИК СЕКТОРА ЗА ОБРАСЦЕ NPL

НОВА ШИФРА	СТАРА ШИФРА	НАЗИВ
11	**A0101**	Банке
12	**A0102**	Друштва за осигурање
13	**A0103**	Добровољни пензијски фондови
14	**A0104**	Финансијски лизинг
15	**A0105**	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, Удружење осигуравача Србије, Асоцијација лизинг компанија и сл.
16	**A0106**	Инвестициони фондови, осим новчаних фондова
17	**A0107**	Делатност холдинг компанија
18	**A0108**	Остале услуге кредитирања и финансирања, осим осигурања и добровољних пензијских фондова
19	**A0109**	Фондови очувања вредности имовине (новчани фондови)
20	**A0201**	Пољопривреда, шумарство, рибарство
21	**A0202**	Рударство, прерађивачка индустрија, снабдевање водом, управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности
22	**A0203**	Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром и климатизација
23	**A0204**	Грађевинарство
24	**A0205**	Трговина на велико и трговина на мало, поправка моторних возила и мотоцикала
25	**A0206**	Саобраћај и складиштење, услуге смештаја и исхране, информисање и комуникације
27	**A0207**	Пословање некретнинама, стручне, научне, иновационе и техничке делатности, административне и помоћне услужне делатности, уметност, забава и рекреација, остале услужне делатности, образовање, здравствена и социјална заштита
30	**A0301**	Пољопривреда, шумарство, рибарство
31	**A0302**	Рударство, прерађивачка индустрија, снабдевање водом, управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности
32	**A0303**	Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром и климатизација
33	**A0304**	Грађевинарство
34	**A0305**	Трговина на велико и трговина на мало, поправка моторних возила и мотоцикала
35	**A0306**	Саобраћај и складиштење, услуге смештаја и исхране, информисање и комуникације
37	**A0307**	Пословање некретнинама, стручне, научне, иновационе и техничке делатности, административне и помоћне услужне делатности, уметност, забава и рекреација, остале услужне делатности, образовање, здравствена и социјална заштита
40	**A04**	Предузетници
50	**A0501**	Републички органи и организације

51	**A0502**	Фондови обавезног социјалног осигурања
52	**A0503**	Аутономна покрајина – покрајински органи и јавне службе
53	**A0504**	Јединице локалне самоуправе – органи и јавне службе јединица локалне самоуправе
54	**A0505**	Правна лица из области друштвених делатности која се финансирају из републичког буџета
55	**A0506**	Правна лица из области друштвених делатности која се финансирају из покрајинског буџета
56	**A0507**	Правна лица из области друштвених делатности која се финансирају из буџета локалне самоуправе
60	**A0601**	Домаћа физичка лица
61	**A0602**	Страна физичка лица – резиденти
70	**A0701**	Стране банке
71	**A0702**	Страна правна лица (осим банака)
72	**A0703**	Страна физичка лица
73	**A0704**	Домаћа физичка лица – нерезиденти
74	**A0705**	Екстериторијалне организације и тела
75		Стране државе, владе и други органи јавне власти
80	**A0801**	Приватна домаћинства са запосленим лицима
81	**A0802**	Регистровани пољопривредни произвођачи
90	**A0901**	Непрофитне институције (синдикати, професионална удружења, академска друштва, удружења за заштиту потрошача, политичке странке, цркве, верске заједнице, рекреативни и аматерски клубови, културна удружења, фондације и задужбине, добротворне организације и сл.)
91	**A0902**	Правна лица и установе из области образовања и здравствене заштите који се не финансирају из буџета (школе, предшколске, високошколске, здравствене установе и сл.)
92	**A0903**	Банке у већинском јавном власништву у стечају
93	**A0904**	Привредна друштва у стечају и друга правна лица у стечају (непрофитне институције и удружења)
94	**A0905**	Предузетници у стечају
95	**A0906**	Остале финансијске организације у стечају
96		Јавна предузећа у стечају
B01	**B01**	Готовински кредити
B02	**B02**	Кредитне картице
B03	**B03**	Минусни салдо по текућим рачунима
B04	**B04**	Потрошачки кредити
B05	**B05**	Пољопривредна делатност
B06	**B06**	Обављање других делатности
B07	**B07**	Стамбена изградња
B08	**B08**	Кредити за куповину аутомобила
B09	**B09**	Остало

- CI - МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ БАНКЕ (OCI))

Износи су у хиљадама динара

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
<SifraPodatka>	Шифра податка који се доставља	Шифра из шифарника за OCI, морају све шифре бити достављене .
<Iznos>	Износ	Податак максималне дужине 10 целих.Не може бити празан , а може бити 0 . Не сме бити негативан број.
***Динамика достављања*: МЕСЕЧНА** најкасније до 20. у месецу за претходни месец (укључујући и датум стања 31.12. пре затварања пословних књига), осим поруке за датум стања 31.01. текуће године која се доставља најкасније 12.03. исте године, као и поруке за датум стања 31.12. текуће године након затварања пословних књига која се доставља до 05.03. наредне године.		

Пример података у XML формату

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ZaSlanje>
	<Dokument>
		<DatumStanja>31.01.2011</DatumStanja>
		<Obrazac>CI</Obrazac>
		<MaticniBroj>07759231</MaticniBroj>
		<RedniBroj>1</RedniBroj>
		<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>
		 <Kontakt>011-632145,  petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
		<SlogCI>
			<SifraPodatka>1101</SifraPodatka>
			<Iznos>2135722234</Iznos>
		</SlogCI>
		<SlogCI>
			<SifraPodatka>1102</SifraPodatka>
			<Iznos>2135722234</Iznos>
		</SlogCI>
		<SlogCI>
			<SifraPodatka>1111</SifraPodatka>
			<Iznos>2135722234</Iznos>
		</SlogCI>
		<SlogCI>
			<SifraPodatka>1112</SifraPodatka>
			<Iznos>2135722234</Iznos>
		</SlogCI>
		<SlogCI>
			<SifraPodatka>1121</SifraPodatka>
			<Iznos>2135722234</Iznos>
		</SlogCI>
```

<SlogCI>
<SifraPodatka>**1122**</SifraPodatka>
<Iznos>**2135722234**</Iznos>
</SlogCI>
<SlogCI>
<SifraPodatka>**1131**</SifraPodatka>
<Iznos>**2135722234**</Iznos>
</SlogCI>
<SlogCI>
<SifraPodatka>**1132**</SifraPodatka>
<Iznos>**2135722234**</Iznos>
</SlogCI>
<SlogCI>
<SifraPodatka>**1141**</SifraPodatka>
<Iznos>**2135722234**</Iznos>
</SlogCI>
<SlogCI>
<SifraPodatka>**1142**</SifraPodatka>
<Iznos>**2135722234**</Iznos>
</SlogCI>
<SlogCI>
<SifraPodatka>**1151**</SifraPodatka>
<Iznos>**2135722234**</Iznos>
</SlogCI>
<SlogCI>
<SifraPodatka>**1152**</SifraPodatka>
<Iznos>**2135722234**</Iznos>
</SlogCI>
<SlogCI>
<SifraPodatka>**1161**</SifraPodatka>
<Iznos>**2135722234**</Iznos>
</SlogCI>
<SlogCI>
<SifraPodatka>**1162**</SifraPodatka>
<Iznos>**2135722234**</Iznos>
</SlogCI>
<SlogCI>
<SifraPodatka>**1211**</SifraPodatka>
<Iznos>**2135722234**</Iznos>
</SlogCI>
<SlogCI>
<SifraPodatka>**1212**</SifraPodatka>
<Iznos>**2135722234**</Iznos>
</SlogCI>
<SlogCI>
<SifraPodatka>**1221**</SifraPodatka>
<Iznos>**2135722234**</Iznos>
</SlogCI>
<SlogCI>
<SifraPodatka>**1222**</SifraPodatka>
<Iznos>**2135722234**</Iznos>
</SlogCI>
<SlogCI>

<SifraPodatka>**1231**</SifraPodatka>
<Iznos>**2135722234**</Iznos>
</SlogCI>
<SlogCI>
<SifraPodatka>**1232**</SifraPodatka>
<Iznos>**2135722234**</Iznos>
</SlogCI>
<SlogCI>
<SifraPodatka>**1241**</SifraPodatka>
<Iznos>**2135722234**</Iznos>
</SlogCI>
<SlogCI>
<SifraPodatka>**1242**</SifraPodatka>
<Iznos>**2135722234**</Iznos>
</SlogCI>
<SlogCI>
<SifraPodatka>**1251**</SifraPodatka>
<Iznos>**2135722234**</Iznos>
</SlogCI>
<SlogCI>
<SifraPodatka>**1252**</SifraPodatka>
<Iznos>**2135722234**</Iznos>
</SlogCI>
<SlogCI>
<SifraPodatka>**1261**</SifraPodatka>
<Iznos>**2135722234**</Iznos>
</SlogCI>
<SlogCI>
<SifraPodatka>**1262**</SifraPodatka>
<Iznos>**2135722234**</Iznos>
</SlogCI>
<SlogCI>
<SifraPodatka>**131**</SifraPodatka>
<Iznos>**2135722234**</Iznos>
</SlogCI>
<SlogCI>
<SifraPodatka>**132**</SifraPodatka>
<Iznos>**2135722234**</Iznos>
</SlogCI>
<SlogCI>
<SifraPodatka>**31**</SifraPodatka>
<Iznos>**2135722234**</Iznos>
</SlogCI>
<SlogCI>
<SifraPodatka>**32**</SifraPodatka>
<Iznos>**2135722234**</Iznos>
</SlogCI>
<SlogCI>
<SifraPodatka>**33**</SifraPodatka>
<Iznos>**2135722234**</Iznos>
</SlogCI>
<SlogCI>
<SifraPodatka>**34**</SifraPodatka>

```
                    <Iznos>2135722234</Iznos>
                </SlogCI>
            </Dokument>
        </ZaSlanje>
```

ШИФРА	НАЗИВ
1101	**Добитак периода**
1102	**Губитак периода**
1111	Повећање ревалоризационих резерви по основу нематеријалне имовине и основних средстава
1112	Смањење ревалоризационих резерви по основу нематеријалне имовине и основних средстава
1121	Актуарски добици
1122	Актуарски губици
1131	Позитивни ефекти промене вредности власничких инструмената који се вреднују по фер вредности кроз остали резултат
1132	Негативни ефекти промене вредности власничких инструмената који се вреднују по фер вредности кроз остали резултат
1141	Нереализовани добици по основу инструмената намењених заштити од ризика власничких хартија од вредности који се вреднују по фер вредности кроз остали резултат
1142	Нереализовани губици по основу инструмената намењених заштити од ризика власничких хартија од вредности који се вреднују по фер вредности кроз остали резултат
1151	Нереализовани добици по основу финансијских обавеза банке вреднованих по фер вредности кроз биланс успеха које су последица промене кредитне способности банке
1152	Нереализовани губици по основу финансијских обавеза банке вреднованих по фер вредности кроз биланс успеха које су последица промене кредитне способности банке
1161	Позитивни ефекти промена вредности по основу осталих компоненти осталог резултата које не могу бити рекласификоване у добитак или губитак
1162	Негативни ефекти промена вредности по основу других компоненти осталог резултата које не могу бити рекласификоване у добитак или губитак
1211	Позитивни ефекти промене вредности дужничких инструмената који се вреднују по фер вредности кроз остали резултат
1212	Негативни ефекти промене вредности дужничких инструмената који се вреднују по фер вредности кроз остали резултат

1221	Добици по основу инструмената намењених заштити од ризика новчаних токова
1222	Губици по основу инструмената намењених заштити од ризика новчаних токова
1231	Нереализовани добици по основу обрачунавања трансакција и салда у страним валутама и превођења резултата и финансијске позиције иностраног пословања
1232	Нереализовани губици по основу обрачунавања трансакција и салда у страним валутама и превођења резултата и финансијске позиције иностраног пословања
1241	Нереализовани добици по основу инструмената намењених заштити од ризика нето улагања у иностранo пословање
1242	Нереализовани губици по основу инструмената намењених заштити од ризика нето улагања у иностранo пословање
1251	Нереализовани добици по основу других инструмената намењених заштити од ризика
1252	Нереализовани губици по основу других инструмената намењених заштити од ризика
1261	Позитивни ефекти промена вредности по основу других компоненти осталог резултата које могу бити рекласификоване у добитак или губитак
1262	Негативни ефекти промена вредности по основу других компоненти осталог резултата које могу бити рекласификоване у добитак или губитак
131	Добитак по основу пореза који се односи на остали резултат периода
132	Губитак по основу пореза који се односи на остали резултат периода
31	Укупан позитиван резултат периода који припада матичном ентитету
32	Укупан позитиван резултат периода који припада власницима без права контроле
33	Укупан негативан резултат периода који припада матичном ентитету
34	Укупан негативан резултат периода који припада власницима без права контроле

- МК – ПОКАЗАТЕЉ РИЗИКА КОНЦЕНТРАЦИЈЕ (ПРК)

Износи су у хиљадама динара

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
<SlogA>	**А.Изложености банке по основу кредита одобрених становништву**	
<SifraA>	Кредити одобрени становништву ССКР шифре: 60, 61, 72 и 73	Мора бити попуњено према назначеној обавезности у Шифарнику обрасца МК. Максимална дужина 5.
<Iznos1>	Износ бруто стања кредита код којих је уговорена рочност од 2921 дана до 3285 дана	Мора бити попуњено. Нумерички податак , максималне дужине 10. Износ не може бити негативан.
<Iznos2>	Износ бруто стања кредита код којих је уговорена рочност од 3286 дана до 3650 дана	Мора бити попуњено. Нумерички податак , максималне дужине 10. Износ не може бити негативан.
<Iznos3>	Износ бруто стања кредита код којих је уговорена рочност од 3651 дана до 4015 дана	Мора бити попуњено. Нумерички податак , максималне дужине 10. Износ не може бити негативан.
<Iznos4>	Износ бруто стања кредита код којих је уговорена рочност од 4016 дана до 4380 дана	Мора бити попуњено. Нумерички податак , максималне дужине 10. Износ не може бити негативан.
<Iznos5>	Износ бруто стања кредита код којих је уговорена рочност преко 4380 дана	Мора бити попуњено. Нумерички податак , максималне дужине 10. Износ не може бити негативан.
<SlogB>	**Б1 и Б2. Реструктурирана потраживања – промена датума доспећа последње рате** **Б3. Кредити одобрени закључно са 18. мартом 2020. године – промена датума доспећа последње рате** **Б4. Кредити одобрени закључно са 18. мартом 2020. године – рефинансирање** **Б5. Кредити обухваћени мораторијумом**	

<SifraB>	Шифра из шифарника обрасца МК. Б1. Кредити чија уговорена рочност није дужа од 2920 дана а код којих је променом датума доспећа последње рате до које је дошло у поступку реструктурирања потраживања у складу са одлуком којом се уређује класификација билансне активе и ванбилансних ставки банке уговорена рочност продужена на преко 2920 дана (ССКР шифра 60, 61, 72 и 73). Б2. Кредити чија је уговорена рочност дужа од 2920 дана а код којих је дошло до промене датума доспећа последње рате у поступку реструктурирања потраживања у складу са одлуком којом се уређује класификација билансне активе и ванбилансних ставки банке (ССКР шифра 60, 61, 72 и 73) Б3. Кредити одобрени закључно са 18. мартом 2020. године код којих је промењен датум доспећа последње рате чиме је уговорена рочност тог кредита продужена на дуже од 2920 дана, а који успуњавају услове из тачке 2. став 9. ове одлуке Б4. Потраживања по основу кредита за рефинансирање потрошачких кредита, готовинских кредита или осталих кредита који су одобрени закључно са 18. мартом 2020. године, а који испуњавају услове из тачке 2. став 12. ове одлуке Б5. Кредити чија уговорена рочност није дужа од 2920 дана а код којих је, по основу примене мораторијума у складу са одредбама одлуке којом су уређене привремене мере за очување стабилности финансијског система у Републици Србији у условима пандемије изазване COVID-19, период отплате продужен на дуже од 2920 дана.	Мора бити попуњено према назначеној обавезности у Шифарнику обрасца МК. Максимална дужина 5.
<Iznos1>	Износ бруто стања кредита.	Мора бити попуњено. Нумерички податак, максималне дужине 10. Износ не може бити

		негативан.
<SlogV>	**В. Капитал и обавезе банке**	
<SifraV>	**Шифра из шифарника обрасца МК.**	Мора бити попуњено према назначеној обавезности у Шифарнику обрасца МК. Максимална дужине 5.
<Iznos1>	Износ	Мора бити попуњено. Нумерички податак, максималне дужине 10. Износ не може бити негативан.

***Динамика достављања*: МЕСЕЧНА**

најкасније до 20. у месецу за претходни месец, осим поруке за датум стања 31.12. текуће године (подаци након затварања пословних књига) која се доставља најкасније 5.3. наредне године и поруке за датум стања 31.01. текуће године (коначни подаци) која се доставља најкасније 12.03. исте године.

Образац се не може доставити без података (не може бити празан).

Контрола 1. -Банка доставља само шифре које су дефинисане упутством и налазе се у шифарнику МК.

Контрола 2. -Банка доставља **само једном** сваку шифру у оквиру слога.

Контрола 3.- Рачунске контроле морају бити задовољене за наведене шифре података која се достављају, уз толеранцију која је назначена за сваку контролу:

<SlogA>

- <Iznos1> за шифру 11 не сме бити већи од <Iznos1> за шифру 1
- <Iznos1> за шифру 21 не сме бити већи од <Iznos1> за шифру 2
- <Iznos1> за шифру 31 не сме бити већи од <Iznos1> за шифру 3
- <Iznos2> за шифру 11 не сме бити већи од <Iznos2> за шифру 1
- <Iznos2> за шифру 21 не сме бити већи од <Iznos2> за шифру 2
- <Iznos2> за шифру 31 не сме бити већи од <Iznos2> за шифру 3
- <Iznos3> за шифру 11 не сме бити већи од <Iznos2> за шифру 1
- <Iznos3> за шифру 21 не сме бити већи од <Iznos2> за шифру 2
- <Iznos3> за шифру 31 не сме бити већи од <Iznos3> за шифру 3
- <Iznos4> за шифру 11 не сме бити већи од <Iznos4> за шифру 1
- <Iznos4> за шифру 21 не сме бити већи од <Iznos4> за шифру 2
- <Iznos4> за шифру 31 не сме бити већи од <Iznos4> за шифру 3
- <Iznos5> за шифру 11 не сме бити већи од <Iznos5> за шифру 1
- <Iznos5> за шифру 21 не сме бити већи од <Iznos5> за шифру 2
- <Iznos5> за шифру 31 не сме бити већи од <Iznos4> за шифру 3

<SlogB>

- <Iznos1> за шифру 311 не сме бити већи од <Iznos1> за шифру 31
- <Iznos1> за шифру 411 не сме бити већи од <Iznos1> за шифру 41
- <Iznos1> за шифру 511 не сме бити већи од <Iznos1> за шифру 51

<SlogB> у односу на **<SlogA>**

•**<SlogB>** <Iznos1> за шифру 21 **не сме бити већи** од збира износа од 1 до 5 за шифру 1 **<SlogA>**
•**<SlogB>** <Iznos1> за шифру 22 **не сме бити већи** од збира износа од 1 до 5 за шифру 2 **<SlogA>**
•**<SlogB>** <Iznos1> за шифру 23 **не сме бити већи** од збира износа од 1 до 5 за шифру 3 **<SlogA>**

Пример података у XML формату

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <ZaSlanje><Dokument>
  <DatumStanja>31.07.2020</DatumStanja>
  <Obrazac>MK</Obrazac>
  <MaticniBroj>77777777</MaticniBroj>
  <RedniBroj>1</RedniBroj>
  <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
  <Kontakt>011-632145,petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
  <SlogMK>
  <SlogA>
  <SifraA>1</SifraA>
  <Iznos1>3000</Iznos1>
  <Iznos2>3500</Iznos2>
  <Iznos3>4000</Iznos3>
  <Iznos4>4300</Iznos4>
  <Iznos5>4500</Iznos5>
  </SlogA>
  <SlogA>
  <SifraA>11</SifraA>
  <Iznos1>300</Iznos1>
  <Iznos2>350</Iznos2>
  <Iznos3>400</Iznos3>
  <Iznos4>430</Iznos4>
  <Iznos5>450</Iznos5>
  </SlogA>
  <SlogA>
  <SifraA>2</SifraA>
  <Iznos1>1000</Iznos1>
  <Iznos2>2500</Iznos2>
  <Iznos3>3000</Iznos3>
  <Iznos4>3300</Iznos4>
  <Iznos5>1500</Iznos5>
  </SlogA>
  <SlogA>
  <SifraA>21</SifraA>
  <Iznos1>300</Iznos1>
  <Iznos2>350</Iznos2>
  <Iznos3>400</Iznos3>
  <Iznos4>430</Iznos4>
  <Iznos5>450</Iznos5>
  </SlogA>
```

<SlogA>
<SifraA>3</SifraA>
<Iznos1>3000</Iznos1>
<Iznos2>1500</Iznos2>
<Iznos3>4000</Iznos3>
<Iznos4>4300</Iznos4>
<Iznos5>2000</Iznos5>
</SlogA>
<SlogA>
<SifraA>31</SifraA>
<Iznos1>300</Iznos1>
<Iznos2>350</Iznos2>
<Iznos3>400</Iznos3>
<Iznos4>430</Iznos4>
<Iznos5>450</Iznos5>
</SlogA>
<SlogB>
<SifraB>11</SifraB>
<Iznos1>22345</Iznos1>
</SlogB>
<SlogB>
<SifraB>12</SifraB>
<Iznos1>22345</Iznos1>
</SlogB>
<SlogB>
<SifraB>13</SifraB>
<Iznos1>22345</Iznos1>
</SlogB>
<SlogB>
<SifraB>21</SifraB>
<Iznos1>2000</Iznos1>
</SlogB>
<SlogB>
<SifraB>22</SifraB>
<Iznos1>3000</Iznos1>
</SlogB>
<SlogB>
<SifraB>23</SifraB>
<Iznos1>5000</Iznos1>
</SlogB>
<SlogB>
<SifraB>31</SifraB>
<Iznos1>22500</Iznos1>
</SlogB>
<SlogB>
<SifraB>311</SifraB>
<Iznos1>2200</Iznos1>
</SlogB>
<SlogB>
<SifraB>32</SifraB>
<Iznos1>5000</Iznos1>
</SlogB>
<SlogB>

<SifraB>33</SifraB>
<Iznos1>2000</Iznos1>
</SlogB>
<SlogB>
<SifraB>41</SifraB>
<Iznos1>15000</Iznos1>
</SlogB>
<SlogB>
<SifraB>411</SifraB>
<Iznos1>500</Iznos1>
</SlogB>
<SlogB>
<SifraB>42</SifraB>
<Iznos1>30000</Iznos1>
</SlogB>
<SlogB>
<SifraB>43</SifraB>
<Iznos1>10000</Iznos1>
</SlogB>
<SlogB>
<SifraB>51</SifraB>
<Iznos1>22345</Iznos1>
</SlogB>
<SlogB>
<SifraB>511</SifraB>
<Iznos1>500</Iznos1>
</SlogB>
<SlogB>
<SifraB>53</SifraB>
<Iznos1>2000</Iznos1>
</SlogB>
<SlogV>
<SifraV>4</SifraV>
<Iznos1>20000</Iznos1>
</SlogV>
</SlogMK>
</Dokument>
</ZaSlanje>

Шифарник за образац МК

ПОКАЗАТЕЉ РИЗИКА КОНЦЕНТРАЦИЈЕ			
Шифра xml	ШИФРА	НАЗИВ	ОБАВЕЗНОСТ
А. Изложености банке по основу кредита одобрених становништву Кредити одобрени становништву , ССКР шифре: 60, 61, 72 и 73			
1	1.	Потрошачки кредити (рачун 102)	1
11	1.1.	Од тога: обезбеђен износ	1
2	2.	Готовински кредити (рачун 107)	1
21	2.1.	Од тога: обезбеђен износ	1
3	3.	Остали кредити (рачун 108)	1
31	3.1.	Од тога: обезбеђен износ	1
4	4.	Укупно	3
Б1. Реструктурирана потраживања – промена датума доспећа последње рате Кредити чија уговорена рочност није дужа од 2920 дана а код којих је променом датума доспећа последње рате до које је дошло у поступку реструктурирања потраживања у складу са одлуком којом се уређује класификација биланасне активе и ванбиланасних ставки банке уговорена рочност продужена на преко 2920 дана (ССКР шифра 60, 61, 72 и 73).			
11	1.1.	Потрошачки кредити (рачун 102)	1
12	1.2.	Готовински кредити (рачун 107)	1
13	1.3.	Остали кредити (рачун 108)	1
14	1.4.	Укупно	3
Б2. Реструктурирана потраживања – промена датума доспећа последње рате Кредити чија је уговорена рочност дужа од 2920 дана а код којих је дошло до промене датума доспећа последње рате у поступку реструктурирања потраживања у складу са одлуком којом се уређује класификација биланасне активе и ванбиланасних ставки банке (ССКР шифра 60, 61, 72 и 73)			
21	2.1.	Потрошачки кредити (рачун 102)	1
22	2.2.	Готовински кредити (рачун 107)	1
23	2.3.	Остали кредити (рачун 108)	1
24	2.4.	Укупно	3
Б3. Кредити одобрени закључно са 18. мартом 2020. године – промена датума доспећа последње рате Кредити одобрени закључно са 18. мартом 2020. године код којих је промењен датум доспећа последње рате чиме је уговорена рочност тог кредита продужена на дуже од 2920 дана, а који испуњавају услове из тачке 2. став 9. ове одлуке			
31	3.1.	Потрошачки кредити (рачун 102)	1
311	3.1.1.	Од тога : кредити одобрени за куповину моторних возила.	1
32	3.2.	Готовински кредити (рачун 107)	1
33	3.3.	Остали кредити (рачун 108)	1
34	3.4.	Укупно	3

Б4. Кредити одобрени закључно са 18. мартом 2020. године – рефинансирање Потраживања по основу кредита за рефинансирање потрошачких кредита, готовинских кредита или осталих кредита који су одобрени закључно са 18. мартом 2020. године, а који испуњавају услове из тачке 2. став 12. ове одлуке			
41	4.1.	Потрошачки кредити (рачун 102)	1
411	4.1.1.	Од тога : кредити одобрени за куповину моторних возила.	1
42	4.2.	Готовински кредити (рачун 107)	1
43	4.3.	Остали кредити (рачун 108)	1
44	4.4.	Укупно	3
Б5. Кредити обухваћени мораторијумом Кредити чија уговорена рочност није дужа од 2920 дана а код којих је по основу примене мораторијума у складу са одлуком којом се уређују привремене мере за очување стабилности финансијског система период отплате продужен на дуже од 2920 дана			
51	5.1.	Потрошачки кредити (рачун 102)	1
511	5.1.1.	Од тога : кредити одобрени за куповину моторних возила.	1
52	5.2.	Готовински кредити (рачун 107)	1
53	5.3.	Остали кредити (рачун 108)	1
54	5.4.	Укупно	3
В. Капитал и обавезе банке			
1	1.	Капитал банке утврђен у складу са одлуком којом се уређује адекватност капитала пре примене регулаторних прилагођавања и одбитних ставки од капитала прописаних том одлуком	1
2	2.	Губитак текуће године и ранијих година, као и нереализовани губици	1
3	3.	Капитал	3
4	4.	Обавезе	1
5	5.	Укупно	3
Г. Показатељ ризика концентрације-			
1	1.	Укупни кредити одобрени становништву	3
2	2.	Капитал и обавезе банке	3
3	3.	Показатељ ризика концентрације	3

Напомена: 1- обавезно се доставља , 3 -не доставља се

ТРОМЕСЕЧНИ ПОДАЦИ

- NA - ПОДАЦИ О НАЈВЕЋИМ АКЦИОНАРИМА (АКЦ)

Износи су у хиљадама динара

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
<BrojStavke>	Редни број ставке	Максималне дужине 6
<VrstaLica>	Врста лица	1 - домаће правно лице 2 - страно лице, 3 - домаће физичко лице, 9 - остало
<Sifra>	Шифра (матични број).	Мора бити попуњено. Максималне дужине 13. За <VrstaLica> 9 уписује се 99999999
<OznakaPovezanosti>	Ознака повезаности	Максималне дужине 6
<Iznos1>	Обичне акције	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих
<Iznos2>	Приоритетне кумулативне акције	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих
<Iznos3>	Остале приоритетне акције	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих
<DaNe>	Нето дужник	1 - ДА, 2 - НЕ
***Динамика достављања*: ТРОМЕСЕЧНА** најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, односно до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. Датум стања мора бити последњи дан у тромесечју.		

Пример података у XML формату

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
        <ZaSlanje>
        <Dokument>
                <DatumStanja>30.06.2011</DatumStanja>
                <Obrazac>NA</Obrazac>
                <MaticniBroj>06876366</MaticniBroj>
                <RedniBroj>1</RedniBroj>
               <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
               <Kontakt>011-632145,  petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
                <SlogNA>
                        <BrojStavke>1</BrojStavke>
                        <VrstaLica>2</VrstaLica>
                        <Sifra>2338</Sifra>
                        <OznakaPovezanosti />
                        <Iznos1>3370817</Iznos1>
                        <Iznos2>601857</Iznos2>
                        <Iznos3>0</Iznos3>
                        <DaNe>2</DaNe>
                </SlogNA>
                <SlogNA>
                        <BrojStavke>16</BrojStavke>
                        <VrstaLica>9</VrstaLica>
                        <Sifra>99999999</Sifra>
```

```
                        <OznakaPovezanosti />
                        <Iznos1>5583125</Iznos1>
                        <Iznos2>1273363</Iznos2>
                        <Iznos3>72257</Iznos3>
                        <DaNe>2</DaNe>
                    </SlogNA>
                </Dokument>
            </ZaSlanje>
```

- TU - ПОДАЦИ О УЛАГАЊУ БАНКЕ У ЛИЦА КОЈА НИСУ У ФИНАНСИЈСКОМ СЕКТОРУ И У ОСНОВНА СРЕДСТВА (УБ)

Износи су у хиљадама динара

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
<BrojStavke>	Редни број ставке.	Максималне дужине 6.
<VrstaLica>	Врста лица.	1 - домаће правно лице, 2 - страно лице.
<Sifra>	Шифра (матични број).	Мора бити попуњено. Максималне дужине 13.
<Iznos1>	Бруто књиговодствена вредност.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
<Iznos2>	Исправка вредности.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
<Proc1>	Проценат учешћа у капиталу правног лица.	Мора бити попуњено. Максималне дужине три цела и 4 децимална места.
***Динамика достављања*: ТРОМЕСЕЧНА** најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, односно до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. Датум стања мора бити последњи дан у тромесечју.		
Контрола: <Sifra> се не може дуплирати у оквиру једног датума стања.		
Напомена: У последњем реду извештаја попуњава се врста лица 1, шифра матични број банке која шаље, а у остале колоне подаци о улагању у основна средства.		

Пример података у XML формату

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
        <Dokument>
                <DatumStanja>30.06.2011</DatumStanja>
                <Obrazac>TU</Obrazac>
                <MaticniBroj>07074433</MaticniBroj>
                <RedniBroj>1</RedniBroj>
                <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
                <Kontakt>011-632145,  petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
                <SlogTU>
                        <BrojStavke>1</BrojStavke>
                        <VrstaLica>1</VrstaLica>
                        <Sifra>17564374</Sifra>
                        <Iznos1>9070</Iznos1>
                        <Iznos2>45</Iznos2>
                        <Proc1>8.5000</Proc1>
                </SlogTU>
        </Dokument>
</ZaSlanje>
```

- UF - ПРЕГЛЕД УЛАГАЊА БАНКЕ У ЛИЦА У ФИНАНСИЈСКОМ СЕКТОРУ (УФС)

Износи су у хиљадама динара

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
<BrojStavke>	Редни број ставке	Максималне дужине 3.
<VrstaLica>	Врста лица	1 - домаће правно лице, 2 - страно лице.
<Sifra>	Шифра (матични број).	Мора бити попуњено. Максималне дужине 13.
<Iznos1>	Бруто књиговодствена вредност	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
<Iznos2>	Исправка вредности	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
<Iznos3>	% учешћа банке у капиталу правног лица	Мора бити попуњено. Максималне дужине три цела и два децимална места.
***Динамика достављања*: ТРОМЕСЕЧНА** најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, односно до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. Датум стања мора бити последњи дан у тромесечју.		

Пример података у XML формату

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
        <Dokument>
                <DatumStanja>30.06.2011</DatumStanja>
                <Obrazac>UF</Obrazac>
                <MaticniBroj>08250499</MaticniBroj>
                <RedniBroj>1</RedniBroj>
                <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
                <Kontakt>011-632145,  petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
                <SlogUF>
                        <BrojStavke>1</BrojStavke>
                        <VrstaLica>1</VrstaLica>
                        <Sifra>08700257</Sifra>
                        <Iznos1>17575</Iznos1>
                        <Iznos2>0</Iznos2>
                        <Iznos3>100.00</Iznos3>
                </SlogUF>
        </Dokument>
</ZaSlanje>
```

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

Износи су у хиљадама динара

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	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, К201I4, 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,

		K10111, K1051, K1052, K2061, K2062 и K301-се не доставља, у осталим случајевима мора бити попуњено.
<Iznos10>	Категорија А - 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.
<Iznos11>	Категорија Б - 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.
<Iznos12>	Категорија Б - 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.
<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, K201I4, 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, K201I4, 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 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.
<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, K201I4, 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, K201I4, 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 и обавезно је, 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 и обавезно је, само за шифре K104, K1052, K205 и K2062.
<Iznos29>	Укупно - проблематична потраживања.	Нумерички податак максималне дужине 9 целих. Доставља се и обавезно је, само за шифре K104, K1052, K205 и K2062.
<Iznos30>	Укупно - проблематична реструктурирана потраживања.	Нумерички податак максималне дужине 9 целих. Доставља се и обавезно је, само за шифре K104, K1052, K205 и K2062.

Сви износи за које је обавезно попуњавање за шифре податка:
K102, K104, K203, K205, K301, K201I1, K201I2, K201I3, K201I4
банка је обавезна да попуни са нулом.
Прво достављање података са овом изменом је за датум 31.03.2019 до 20.04.2019.

***Динамика достављања*: ТРОМЕСЕЧНА**
до 20. у месецу за претходно тромесечје,
односно до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра.

Контрола 1. - Податак **не сме бити негативан број.**

Контрола 2 - Податак не постоји у регистру НБС
Банка доставља само <SifrePodatka> које су дефинисане упутством и налазе се у шифарнику за електронску поруку KA.

Контрола 3 - Банка доставља **само једном** сваку <SifruPodatka>, не може бити дупликата.

Контрола 4 - 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 K10103, K10105,K10108, K10109, K10110, K10111, K10112, K102, K103 и K104, уз толеранцију (+1) и (-1).

За шифре K10103, K10105, K10112, K102, K103 и K104: (<Iznos1>) >= Iznos7> + <Iznos9>), уз толеранцију (+1) и (-1).

(<Iznos2>) = (<Iznos11> + < Iznos13>) осим за шифре K10103, K10105, K10108, K10109, K10110, K10111, K10112, K102, K103 и K104, уз толеранцију (+1) и (-1).

За шифре К10103, К10105, К10112, К102, К103 и К104: (<Iznos2>) >= (<Iznos11> + < Iznos13), уз толеранцију (+1) и (-1).

(<Iznos3>) = (<Iznos15> + < Iznos17>) осим за шифре К10103, К10105, К10108, К10109, К10110, К10111, К10112, К102, К103 и К104, уз толеранцију (+1) и (-1).

За шифре К10103, К10105, К10112, К102, К103 и К104: (<Iznos3>) >= (<Iznos15> + < Iznos17>), уз толеранцију (+1) и (-1).

(<Iznos4>) = (<Iznos19> + < Iznos21>) осим за шифре К10103, К10105, К10108, К10109, К10110, К10111, К10112, К102, К103 и К104, уз толеранцију (+1) и (-1).

За шифре К10103, К10105, К10112, К102, К103 и К104: (<Iznos4>) >= (<Iznos19> + < Iznos21>), уз толеранцију (+1) и (-1).

(<Iznos5>) = (<Iznos23> + < Iznos25>) осим за шифре К10103, К10105, К10108, К10109, К10110, К10111, К10112, К102, К103 и К104, уз толеранцију (+1) и (-1).

За шифре К10103, К10105, К10112, К102, К103 и К104: (<Iznos5>) >= (<Iznos23> + < Iznos25>), уз толеранцију (+1) и (-1).

За шифре К1052 и К2062: (<Iznos6>) = (<Iznos27> + <Iznos29>), уз толеранцију (+1) и (-1)

Контроле за (<Iznos7>):
За шифре К102 и К203: (<Iznos7>) = 0
За шифру К103: (<Iznos7>) <= Збиру (<Iznos7>) по шифрама од К10101 до К10112, уз толеранцију (+6) и (-6)
За шифру К204: (<Iznos7>) <= Збиру (<Iznos7>) по шифрама од К20101 до К20107 уз толеранцију (+4) и (-4)

Контроле за (<Iznos8>):
(<Iznos8>) <= (<Iznos7>), уз толеранцију од (+1) и (-1)
За шифре К102 и К203: (<Iznos8>) = 0
За шифру К103: (<Iznos8>) <= Збиру (<Iznos8>) по шифрама од К10101 до К10112, уз толеранцију од (+6) и (-6)
За шифру К204: (<Iznos8>) <= (<Iznos8>) за шифру К20106, уз толеранцију од (+1) и (-1)

Контроле за (<Iznos9>):
За шифре К102 и К203: (<Iznos9>) = 0
За шифру К103: (<Iznos9>) <= Збиру (<Iznos9>) по шифрама од К10101 до К10112, уз толеранцију од (+6) и (-6)
За шифру К204: (<Iznos9>) <= Збиру (<Iznos9>) по шифрама од К20101 до К20107, уз толеранцију од (+4) и (-4)

Контроле за (<Iznos10>):
(<Iznos10>) <= (<Iznos9>), уз толеранцију (+1) и (-1)
За шифре К102 и К203: (<Iznos10>) = 0
За шифру К103: (<Iznos10>) <= Збиру (<Iznos10>) по шифрама од К10101 до К10112, уз толеранцију (+6) и (- 6)
За шифру К204: (<Iznos10>) <= (<Iznos10>) за шифру К20106, уз толеранцију (+1) и (-1)

Контроле за (<Iznos11>):
За шифру К103: (<Iznos11>) <= Збиру (<Iznos11>) по шифрама од К10101 до К10112, уз толеранцију (+6) и (-6)
За шифру К204: (<Iznos11>) <= Збиру (<Iznos11>) по шифрама од К20101 до К20107 уз толеранцију (+4) и (-4)

Контроле за (<Iznos12>):
(<Iznos12>) <= (<Iznos11>),уз толеранцију (+1) и (-1)
За шифру К103: (<Iznos12>) <= Збиру (<Iznos12>) по шифрама од К10101 до К10112, уз толеранцију (+6) и (-6)
За шифру К204: (<Iznos12>) <= (<Iznos12>) за шифру К20106 уз толеранцију (+1) и (-1)

Контроле за (<Iznos13>):
За шифру К103 (<Iznos13>) <= Збиру (<Iznos13>) по шифрама од К10101 до К10112 уз толеранцију (+6) и (-6)
За шифру К204: (<Iznos13>) <= Збиру (<Iznos13>) по шифрама од К20101 до К20107 уз толеранцију (+4) и (-4)

Контроле за (<Iznos14>):
(<Iznos14>) <= (<Iznos13>) уз толеранцију (+1) и (-1)
За шифру К103: (<Iznos14>) <= Збиру (<Iznos14>) по шифрама од К10101 до К10112 уз толеранцију (+6) и (-6)
За шифру К204: (<Iznos14>) <= (<Iznos14>) за шифру К20106 уз толеранцију (+1) и (-1)

Контроле за (<Iznos15>):
За шифру К103: (<Iznos15>) <= Збиру (<Iznos15>) по шифрама од К10101 до К10112 уз толеранцију (+6) и (-6)
За шифру К204: (<Iznos15>) <= Збиру (<Iznos15>) по шифрама од К20101 до К20107 уз толеранцију (+4) и (-4)

Контроле за (<Iznos16>):
(<Iznos16>) <= (<Iznos15) уз толеранцију (+1) и (-1)
За шифру К103: (<Iznos16>) <= Збиру (<Iznos16>) по шифрама од К10101 до К10112 уз толеранцију (+6) и (-6)
За шифру К204: (<Iznos16>) <= (<Iznos16>) за шифру К20106 уз толеранцију (+1) и (-1)

Контроле за (<Iznos17>):
За шифру К103: (<Iznos17>) <= Збиру (<Iznos17>) по шифрама од К10101 до К10112 уз толеранцију (+6) и (-6)
За шифру К204: (<Iznos17>) <= Збиру (<Iznos17>) по шифрама од К20101 до К20107 уз толеранцију (+4) и (-4)

Контроле за (<Iznos18>):
(<Iznos18>) <= (<Iznos17>) уз толеранцију (+1) и (-1)
За шифру К103: (<Iznos18>) <= Збиру (<Iznos18>) по шифрама од К10101 до К10112 уз толеранцију (+6) и (-6)
За шифру К204: (<Iznos18>) <= (<Iznos18>) за шифру К20106 уз толеранцију (+1) и (-1)
Контроле за (<Iznos19>):
За шифру К103: (<Iznos19>) <= Збиру (<Iznos19>) по шифрама од К10101 до К10112 уз толеранцију (+6) и (-6)
За шифру К204: (<Iznos19>) <= Збиру (<Iznos19>) по шифрама од К20101 до К20107 уз толеранцију (+4) и (-4)

Контроле за (<Iznos20>):
(<Iznos20>) <= (<Iznos19>) уз толеранцију (+1) и (-1)
За шифру К103: (<Iznos20>) <= Збиру (<Iznos20>) по шифрама од К10101 до К10112 уз толеранцију (+6) и (-6)
За шифру К204: (<Iznos20>) <= (<Iznos20>) за шифру К20106 уз толеранцију (+1) и (-1)

Контроле за (<Iznos21>):
За шифру К103: (<Iznos21>) <= Збиру (<Iznos21>) по шифрама од К10101 до К10112 уз толеранцију (+6) и (-6)
За шифру К204: (<Iznos21>) <= Збиру (<Iznos21>) по шифрама од К20101 до К20107 уз толеранцију (+4) и (-4)

Контроле за (<Iznos22>):
(<Iznos22>) <= (<Iznos21>) уз толеранцију (+1) и (-1)
За шифру К103: (<Iznos22>) <= Збиру (<Iznos22>) по шифрама од К10101 до К10112 уз толеранцију (+6) и (-6)
За шифру К204: (<Iznos22>) <= (<Iznos22>) за шифру К20106 уз толеранцију (+1) и (-1)

Контроле за (<Iznos23>):
За шифру К103: (<Iznos23>) <= Збиру (<Iznos23>) по шифрама од К10101 до К10112 уз толеранцију (+6) и (-6)
За шифру К204: (<Iznos23>) <= Збиру (<Iznos23>) по шифрама од К20101 до К20107 уз толеранцију (+4) и (-4)

Контроле за (<Iznos24>):
(<Iznos24>) <= (<Iznos23>) уз толеранцију (+1) и (-1)
За шифру К103: (<Iznos24>) <= Збиру (<Iznos24>) по шифрама од К10101 до К10112 уз толеранцију (+6) и (-6)
За шифру К204: (<Iznos24>) <= (<Iznos24>) за шифру К20106 уз толеранцију (+1) и (-1)

Контроле за (<Iznos25>):
За шифру К103: (<Iznos25>) <= Збиру (<Iznos25>) по шифрама од К10101 до К10112 уз толеранцију (+6) и (-6)
За шифру К204: (<Iznos25>) <= Збиру (<Iznos25>) по шифрама од К20101 до К20107 уз толеранцију (+4) и (-4)

Контроле за (<Iznos26>):
(<Iznos26>) <= (<Iznos25>) уз толеранцију (+1) и (-1)
За шифру К103: (<Iznos26>) <= Збиру (<Iznos26>) по шифрама од К10101 до К10112 уз толеранцију (+6) и (-6)
За шифру К204: (<Iznos26>) <= (<Iznos26>) за шифру К20106 уз толеранцију (+1) и (-1)

Пример података 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 не укључују се у књигу трговања
K10107	Дугорочне хартије од вредности које се 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 (бруто 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 (бруто 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.
К20103	Авали и акцепти меница За износе 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 и 26 подаци се не достављају.
К20104	Други облици јемства За износе 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 и 26 подаци се не достављају.
К20105	Непокривени акредитиви За износе 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 и 26 подаци се не достављају.
К20106	Неискоришћене преузете обавезе
К20107	Остале ванбилансне ставке које се класификују За износе 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 и 26 подаци се не достављају.
К201I1	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
К201I2	80% неискоришћеног износа кредита и осталих пласмана са ефективним роком доспећа до годину дана
К201I3	50% неискоришћеног износа кредита и осталих пласмана са ефективним роком доспећа дужим од годину дана
К201I4	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.
К203	ОБРАЧУНАТА РЕЗЕРВА ЗА ПРОЦЕЊЕНЕ ГУБИТКЕ
К204	РЕЗЕРВИСАЊА ЗА ГУБИТКЕ ПО ВАНБИЛАНСНИМ СТАВКАМА
К205	ПОТРЕБНА РЕЗЕРВА ЗА ПРОЦЕЊЕНЕ ГУБИТКЕ
К2061	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.
К2062	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.
К301	УКУПНА ПОТРЕБНА РЕЗЕРВА ЗА ПРОЦЕЊЕНЕ ГУБИТКЕ

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

Износи су у хиљадама динара

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
<SifraPodatka>>	Шифра податка који се доставља.	Шифра из кодекса шифара НБС (Шифарник за електронску поруку КА: шифре од К10101 до К10112, шифре К1051 и К1052, шифре од К20101 до К20107 и шифре К2061 и К2062).
<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 К10108, К10109, К10110, К10111, К1051 и К2061.
<Iznos3>	Средства обезбеђења потраживања: од тога рестуктурирана потраживања која се не сматрају проблематичним .	Нумерички податак максималне дужине 9 целих . Не доставља се за шифре података К10108, К10109, К10110, К10111, К1051, К20101, К20102, К20103, К20104, К20105, К20107 и К2061.
<Iznos4>	Средства обезбеђења потраживања: од тога проблематична потраживања .	Нумерички податак максималне дужине 9 целих . Не доставља се за шифре података К10108, К10109, К10110, К10111, К1051 и К2061.
<Iznos5>	Средства обезбеђења потраживања: од тога проблематична реструктурирана потраживања.	Нумерички податак максималне дужине 9 целих . Не доставља се за шифре података К10108, К10109, К10110, К10111, К1051, К20101, К20102, К20103, К20104, К20105, К20107 и К2061.

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
<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 података К1051, К1052, К2061 и К2062.
***Динамика достављања*: ТРОМЕСЕЧНА** до 20. у месецу за претходно тромесечје, односно до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра.		
Контрола 1. - Податак **не сме бити негативан број.**		
Контрола 2. - Банка доставља само <SifrePodatka> и < SifraOS > које су дефинисане упутством и налазе се у шифарницима.		
Контрола 3. - Банка доставља **само једном** сваку комбинацију <SifruPodatka> и < SifraOS >, не може бити дупликата.		
Контрола 4. - 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 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: 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.

Износи су у хиљадама динара

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
<Kategorija>	Категорија потраживања: 1 - А категорија обрасца, 2 - Б категорија обрасца, 3 - В категорија обрасца.	Мора бити попуњено. Нумеричка вредност дужине 1.
<SlogStavka>		
<BrojStavke>	Редни број ставке	Максималне дужине 6.
<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 6.
<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.	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
<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>	Камате 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 не укључују 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 не укључују 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 са нулом.
<Iznos22>	Класификација Мора бити попуњено. 1 - категорија А 2 - категорија Б 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 – некласификовано.	Нумерички податак дужине 1.
<Iznos23>	Обрачуната резерва за процењене губитке.	Банка је у обавези да попуни са нулом.
<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 33 и збира колона 34 и 35).	Банка је у обавези да попуни са нулом.
<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.
***Динамика достављања*: ТРОМЕСЕЧНА** до 20. у месецу за претходни квартал, односно до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра.		
Прво достављање података са овом изменом је за датум 31.03.2019, а рок достављања је до 20.04.2019.		

Контрола 1. - Податак **не сме бити негативан број**.

Контрола 2. - 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>)
<= (<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>)
<= (<Iznos10> + <Iznos11> + <Iznos27> уз толеранцију (+4) и (-4)

Контроле за <Iznos2>:
Ако је <Kategorija> = 1 или 3, тада
<Iznos2>= (<Iznos3> + <Iznos4> + <Iznos5> + <Iznos6> + <Iznos7> + <Iznos8> + <Iznos9> + <Iznos12> + <Iznos13> + <Iznos14> + <Iznos15> + <Iznos16> + <Iznos17> + <Iznos18> + <Iznos19> + <Iznos20>) уз толеранцију (+9) и (-9).

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 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>
                        <Kategorija>1</Kategorija >
                        <SlogStavka>
                                <BrojStavke>1</BrojStavke>
                                <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>0</Iznos23>
            <Iznos24>0</Iznos24>
            <Iznos25>0</Iznos25>
            <Iznos26>0</Iznos26>
            <Iznos27></Iznos27>
            <Iznos28>0</Iznos28>
            <Iznos29>0</Iznos29>
            <Iznos30>980</Iznos30>
            <Iznos31>100</Iznos31>
            <Iznos32>1</Iznos32>
            <Iznos33>1</Iznos33>
        </SlogStavka>
        <SlogStavka>
            <BrojStavke>2</BrojStavke>
            <VrstaLica>1</VrstaLica>
            <Sifra>07092288</Sifra>
            <OznakaPovezanosti />
            <Iznos1>5</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>0</Iznos23>
                    <Iznos24>0</Iznos24>
                    <Iznos25>0</Iznos25>
                    <Iznos26>0</Iznos26>
                    <Iznos27></Iznos27>
                    <Iznos28>0</Iznos28>
                    <Iznos29>0</Iznos29>
                    <Iznos30>980</Iznos30>
                    <Iznos31>100</Iznos31>
                    <Iznos32>1</Iznos32>
                    <Iznos33>1</Iznos33>
        </SlogStavka>
</SlogDU>
<SlogDU>
          <Kategorija>2</Kategorija >
          <SlogStavka>
                    <BrojStavke>1</BrojStavke>
                    <VrstaLica>9</VrstaLica>
                    <Sifra>99999999</Sifra>
                    <OznakaPovezanosti />
                    <Iznos1>3</Iznos1>
                    <Iznos2>1200</Iznos2>
                    <Iznos3></Iznos3>
                    <Iznos4></Iznos4>
                    <Iznos5></Iznos5>
                    <Iznos6></Iznos6>
                    <Iznos7></Iznos7>
                    <Iznos8></Iznos8>
                    <Iznos9></Iznos9>
                    <Iznos10>210</Iznos10>
                    <Iznos11>211</Iznos11>
                    <Iznos12></Iznos12>
                    <Iznos13></Iznos13>
                    <Iznos14></Iznos14>
                    <Iznos15></Iznos15>
                    <Iznos16></Iznos16>
                    <Iznos17></Iznos17>
                    <Iznos18></Iznos18>
                    <Iznos19></Iznos19>
                    <Iznos20></Iznos20>
                    <Iznos21></Iznos21>
                    <Iznos22>6</Iznos22>
                    <Iznos23>0</Iznos23>
                    <Iznos24>0</Iznos24>
                    <Iznos25></Iznos25>
                    <Iznos26>0</Iznos26>
                    <Iznos27>32737</Iznos27>
                    <Iznos28></Iznos28>
                    <Iznos29></Iznos29>
                    <Iznos30></Iznos30>
                    <Iznos31></Iznos31>
                    <Iznos32></Iznos32>
                    <Iznos33></Iznos33>
          </SlogStavka>
```

```
                    <SlogStavka>
                        <BrojStavke>2</BrojStavke>
                        <VrstaLica>9</VrstaLica>
                        <Sifra>99999999</Sifra>
                        <OznakaPovezanosti />
                        <Iznos1>5</Iznos1>
                        <Iznos2>1000</Iznos2>
                        <Iznos3></Iznos3>
                        <Iznos4></Iznos4>
                        <Iznos5></Iznos5>
                        <Iznos6></Iznos6>
                        <Iznos7></Iznos7>
                        <Iznos8></Iznos8>
                        <Iznos9></Iznos9>
                        <Iznos10>210</Iznos10>
                        <Iznos11>211</Iznos11>
                        <Iznos12></Iznos12>
                        <Iznos13></Iznos13>
                        <Iznos14></Iznos14>
                        <Iznos15></Iznos15>
                        <Iznos16></Iznos16>
                        <Iznos17></Iznos17>
                        <Iznos18></Iznos18>
                        <Iznos19></Iznos19>
                        <Iznos20></Iznos20>
                        <Iznos21></Iznos21>
                        <Iznos22>6</Iznos22>
                        <Iznos23>0</Iznos23>
                        <Iznos24>0</Iznos24>
                        <Iznos25></Iznos25>
                        <Iznos26>0</Iznos26>
                        <Iznos27>32737</Iznos27>
                        <Iznos28></Iznos28>
                        <Iznos29></Iznos29>
                        <Iznos30></Iznos30>
                        <Iznos31></Iznos31>
                        <Iznos32></Iznos32>
                        <Iznos33></Iznos33>
                    </SlogStavka>
                <//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).

- К5 - ПОДАЦИ О СЕКТОРСКОЈ СТРУКТУРИ БИЛАНСНЕ АКТИВЕ И ВАНБИЛАНСНИХ СТАВКИ БАНКЕ (Образац КА 5)

Износи су у хиљадама динара

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	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 - реструктурирана потраживања која се не сматрају проблематичним.	Мора бити попуњено. 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	Мора бити попуњено. Нумерички податак

	проблематичним.	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	Мора бити попуњено. Нумерички податак

	се не сматрају проблематичним.	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	Мора бити попуњено.

	- проблематична потраживања.	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	Мора бити попуњено. Нумерички податак

	дефиницијама проблематичних и реструктурираних потраживања: од тога реструктурирана потраживања која се не сматрају проблематичним.	максималне дужине 9 целих .
<Iznos61>	Ванбилансне ставке које се не класификују а обухваћене су дефиницијама проблематичних и реструктурираних потраживања: од тога проблематична потраживања.	Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 9 целих.
<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.

***Динамика достављања*: ТРОМЕСЕЧНА**
до 20. у месецу за претходно тромесечје,
односно до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра.

К**онтрола 1. -** Податак **не сме бити негативан број**.

Контрола 2. - Податак не постоји у регистру НБС
Банка доставља само <SifrePodatka> које су дефинисане упутством и налазе се у шифарнику.

Контрола 3. - Банка доставља **само једном** сваку <SifruPodatka>, не може бити дупликата.

Контрола 4. - 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 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> 1000000</Iznos13>
                <Iznos14>700000</Iznos14>
                <Iznos15>6000000</Iznos15>
                <Iznos16>500000</Iznos16>
                <Iznos17>4000000</Iznos17>
                <Iznos18>300000</Iznos18>
                <Iznos19>3000000</Iznos19>
                <Iznos20>0</Iznos20>
                <Iznos21>3000000</Iznos21>
                <Iznos22>0</Iznos22>
                <Iznos23>4000000</Iznos23>
                <Iznos24>4000000</Iznos24>
                <Iznos25>4000000</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
0103	Друштва за осигурање
0104	Добровољни 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, Асоцијација лизинг компанија и сл.
0107	Инвестициони фондови, осим новчаних фондова
0108	Делатност холдинг компанија
0109	Остале услуге кредитирања и финансирања, осим осигурања и добровољних пензијских фондова
0110	Фондови очувања вредности имовине (новчани 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, образовање, здравствена и социјална заштита
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 , забава и рекреација, остале услужне делатности, образовање,

ШИФРА	НАЗИВ
	здравствена и социјална заштита
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
0706	Стране државе, владе и други органи јавне власти
0801	Приватна домаћинства са запосленим лицима
0802	Регистровани пољопривредни произвођачи
0901	Непрофитне институције (синдикати, професионална удружења, академска друштва, удружења за заштиту потрошача, политичке странке, цркве, верске заједнице, рекреативни и аматерски клубови , културна удружења, фондације и задужбине, добротворне организације и сл.)
0902	Правна лица и установе из области образовања и здравствене заштите који се не финансирају из буџета (школе, предшколске, високошколске, здрвствене установе и сл .)
0903	Банке у већинском јавном власништву у стечају
0904	Привредна друштва у стечају и друга правна лица у стечају (непрофитне институције и удружења)
0905	Предузетници у стечају

ШИФРА	НАЗИВ
0906	Остале финансијске организације у стечају
0907	Јавна предузећа 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.

Ако у Прилогу 2 уз Образац ССКР није предвиђена шифра секторске струкуре, 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, нити је могуће утврдити секторску припадност, треба приказати под шифром „0102 – Банке у земљи и остало монетарно посредовање”.

- IR - ПОДАЦИ О РЕСТРУКТУРИРАНИМ ПОТРАЖИВАЊИМА (ИРП)

Износи су у хиљадама динара

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
<SlogIR>		
<BrojStavke>	Редни број ставке.	Максималне дужине 6.
<VrstaLica>	Врста лица.	1 - домаће правно лице, 2 - страно лице, 3 - домаће физичко лице, 9 - остало.
<Sifra>	Шифра (матични број).	Мора бити попуњено. Максималне дужине 13. За <VrstaLica> 9 уписује се 99999999.
<SlogSif>		
<SifraPodatka>	Шифра податка који се доставља.	Мора бити попуњено. 1 - покривено првокл. сред. обезбеђења, 2 - покривено адекв. сред. обезбеђења, 3 - непокривено, U - укупно.
<Iznos1>	Бруто књигов. вредност .	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12.
<Iznos2>	Категорија класификације.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 1. 1 - категорија А 2 - категорија Б 3 - категорија В 4 - категорија Г 5 - категорија Д 6 - збирна класификација (Шифра класификације 6 се попуњава само за шифру податка U – укупно, као и за <Sifra> 99999999).
<Iznos3>	Обрачуната резерва за процењене губитке.	Банка је у обавези да попуни са нулом.
<Iznos4>	Исправка вредности.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
<Iznos5>	Потребна резерва за процењене губитке.	Банка је у обавези да попуни са нулом.
<DatumRest>	Датум реструктурирања.	Попуњава се само за <SifraPodatka> = U. Не попуњава се за <Sifra> = 99999999 Датумског формата (dd.mm.gggg)
<ProduzenRok>	Продужен рок отплате главнице и/или камате.	Попуњава се само за <SifraPodatka> = U. Максималне дужине 2. Може бити DA или NULL. Не попуњава се за <Sifra> = 99999999.
<PromenjenaVKS>	Промењена висина каматне стопе.	Попуњава се само за <SifraPodatka> = U. Максималне дужине 2. Може бити DA или NULL. Не попуњава се за <Sifra> = 99999999.
<Otpis>	Извршен отпис дела	Попуњава се само за <SifraPodatka> =

	износа реструктур. Потраживања.	U. Максималне дужине 2. Може бити DA или NULL. Не попуњава се за <Sifra> = 99999999.
<Ostalo>	Остало .	Попуњава се само за <SifraPodatka> = U. Максималне дужине 2. Може бити DA или NULL. Не попуњава се за <Sifra> = 99999999
<Iznos6>	Максималан број дана доцње у последњих 12 месеци.	Попуњава се само за <SifraPodatka> = U, а за остале шифре податка је NULL. Не попуњава се за <Sifra> = 99999999. Максималне дужине 12.
<Iznos7>	Учешће у билансној активи која се класификује (%).	Мора бити попуњено. Максималне дужине 3 цела и 2 децимална места.
***Динамика достављања*: ТРОМЕСЕЧНА** најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, односно до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра.		
Прво достављање података са овом изменом је за датум 31.03.2019 а рок достављања је до 20.04.2019.		

Пример података у XML формату

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
    <Dokument>
        <DatumStanja>31.12.2011</DatumStanja>
        <Obrazac>IR</Obrazac>
        <MaticniBroj>07737068</MaticniBroj>
        <RedniBroj>1</RedniBroj>
        <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
        <Kontakt>011-632145,  petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
        <SlogIR>
            <BrojStavke>1</BrojStavke>
            <VrstaLica>1</VrstaLica>
            <Sifra>07737068</Sifra>
            <SlogSif>
                <SifraPodatka>1</SifraPodatka>
                <Iznos1>0</Iznos1>
                <Iznos2>1</Iznos2>
                <Iznos3>0</Iznos3>
                <Iznos4>0</Iznos4>
                <Iznos5>0</Iznos5>
                <DatumRest></DatumRest>
                <ProduzenRok></ProduzenRok>
                <PromenjenaVKS></PromenjenaVKS>
                <Otpis></Otpis>
                <Ostalo></Ostalo>
                <Iznos6></Iznos6>
                <Iznos7>12.15</Iznos7>
            </SlogSif>
            <SlogSif>
                <SifraPodatka>2</SifraPodatka>
                <Iznos1>2704928</Iznos1>
                <Iznos2>105463</Iznos2>
                <Iznos3>0</Iznos3>
```

```
                    <Iznos4>105463</Iznos4>
                    <Iznos5>0</Iznos5>
                    <DatumRest></DatumRest>
                    <ProduzenRok></ProduzenRok>
                    <PromenjenaVKS></PromenjenaVKS>
                    <Otpis></Otpis>
                    <Ostalo></Ostalo>
                    <Iznos6></Iznos6>
                    <Iznos7>12.15</Iznos7>
                </SlogSif>
                <SlogSif>
                    <SifraPodatka>3</SifraPodatka>
                    <Iznos1>7272</Iznos1>
                    <Iznos2>7272</Iznos2>
                    <Iznos3>0</Iznos3>
                    <Iznos4>7272</Iznos4>
                    <Iznos5>0</Iznos5>
                    <DatumRest></DatumRest>
                    <ProduzenRok></ProduzenRok>
                    <PromenjenaVKS></PromenjenaVKS>
                    <Otpis></Otpis>
                    <Ostalo></Ostalo>
                    <Iznos6></Iznos6>
                    <Iznos7>12.15</Iznos7>
                </SlogSif>
                <SlogSif>
                    <SifraPodatka>U</SifraPodatka>
                    <Iznos1>0</Iznos1>
                    <Iznos2>0</Iznos2>
                    <Iznos3>0</Iznos3>
                    <Iznos4>0</Iznos4>
                    <Iznos5>0</Iznos5>
                    <DatumRest>30.11.2011</DatumRest>
                    <ProduzenRok>DA</ProduzenRok>
                    <PromenjenaVKS></PromenjenaVKS>
                    <Otpis>DA</Otpis>
                    <Ostalo>DA</Ostalo>
                    <Iznos6>0</Iznos6>
                    <Iznos7>12.15</Iznos7>
                </SlogSif>
            </SlogIR>
        </Dokument>
</ZaSlanje>
```


- DTI - ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ

Износи су у хиљадама динара

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
<SlogDTI>		
<VrstaSloga>	Узима вредности из Шифарника за образац DTI дела који се односи на Врсту Слога .	Мора бити попуњено и морају бити заступљене све шифре Шифарника обрасца DTI које се односе на врсту слога.
<StepenZaduzenosti>	Узима вредности из Шифарника за образац DTI дела који се односи на Степен Задужења .	Мора бити попуњено и морају бити заступљене све шифре Шифарника обрасца DTI које се односе на степен задужености.
<VrstaKredita>	Узима вредности из Шифарника за образац DTI дела који се односи на Врсту Кредита .	Мора бити попуњено и морају бити заступљене све шифре Шифарника обрасца DTI које се односе на врсту кредита.
<Iznos1>	Износ кредита код којих је рочност до 1825 дана.	Целобројни нумерички податак. Мора бити попуњено. Износ не може бити негативан.
<Iznos2>	Износ кредита код којих је рочност до 1826 до 2190 дана.	Целобројни нумерички податак. Мора бити попуњено. Износ не може бити негативан.
<Iznos3>	Износ кредита код којих је рочност од 2191 до 2555 дана.	Целобројни нумерички податак. Мора бити попуњено. Износ не може бити негативан.
<Iznos4>	Износ кредита код којих је рочност од 2556 до 2920 дана.	Целобројни нумерички податак. Мора бити попуњено. Износ не може бити негативан.
<Iznos5>	Износ кредита код којих је рочност од 2921 дана.	Целобројни нумерички податак. Мора бити попуњено. Износ не може бити негативан.

***Динамика достављања*: ТРОМЕСЕЧНА**
најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, односно до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра.

Прво достављање података са овом упутству је за датум 31.03.2019 а рок достављања је до 20.04.2019.

Контрола 1. – Податаци <VrstaSloga>,<StepenZaduzenosti>,<VrstaKredita> морају постојати у шифарнику за образац ДТИ.

Контрола 2. – Подаци <VrstaSloga>,<StepenZaduzenosti>,<VrstaKredita>, се не смеју дуплирати .

Рачунске контроле:
1.Збир износа од <Iznos1> до <Iznos5> укупно за шифре <StepenZaduzenosti> од 1 до 11 за <VrstaSloga> = 1 и <VrstaKredita> = 1
мора бити једнак збиру износа од <Iznos1> до <Iznos5> укупно за шифре <StepenZaduzenosti> од 1 до 11 за <VrstaSloga> = 2 и <VrstaKredita> = 1 уз толеранцију +/- 10.
2.Збир износа од <Iznos1> до <Iznos5> укупно за шифре <StepenZaduzenosti> од 1 до 11 за <VrstaSloga> = 3 и <VrstaKredita> = 1
мора бити једнак збиру износа од <Iznos1> до <Iznos5> укупно за шифре <StepenZaduzenosti> од 1 до 11 за <VrstaSloga> = 4 и <VrstaKredita> = 1 уз толеранцију +/- 10.
3.Збир износа од <Iznos1> до <Iznos5> укупно за шифре <StepenZaduzenosti> од 1 до 11 за <VrstaSloga> 1 и <VrstaKredita> = 1) + (збир износа од <Iznos1> до <Iznos5> укупно за шифре

<StepenZaduzenosti> од 1 до 11 за <VrstaSloga> 3 и <VrstaKredita> = 1) мора бити једнак (збир износа од <Iznos1> до <Iznos5> укупно за шифре <StepenZaduzenosti> од 1 до 11 за <VrstaSloga> 2 и <VrstaKredita> = 1) + (збир износа од <Iznos1> до <Iznos5> укупно за шифре <StepenZaduzenosti> од 1 до 11 за <VrstaSloga> 4 и <VrstaKredita> = 1) уз толеранцију +/-10.

Пример података у XML формату

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
        <Dokument>
                <DatumStanja>31.12.2019</DatumStanja>
                <Obrazac>DTI</Obrazac>
                <MaticniBroj>77777777</MaticniBroj>
                <RedniBroj>1</RedniBroj>
                <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
                <Kontakt>011-5555555,  petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
                <SlogDTI>
                        <VrstaSloga>1</ VrstaSloga>
                        <StepenZaduzenosti>1</StepenZaduzenosti>
                        <VrstaKredita>1</VrstaKredita>
                        <Iznos1>100</Iznos1>
                        <Iznos2>200</Iznos2>
                        <Iznos3>301</Iznos3>
                        <Iznos4>500</Iznos4>
                        <Iznos5>2000</Iznos5>
                </SlogDTI>
        </Dokument>
   </ZaSlanje>
```

Пример података у XML формату ако банка нема података

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
        <Dokument>
                <DatumStanja>31.12.2019</DatumStanja>
                <Obrazac>DTI</Obrazac>
                <MaticniBroj>77777777</MaticniBroj>
```

```
            <RedniBroj>1</RedniBroj>
            <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
            <Kontakt>011-5555555,  petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
            <SlogDTI></SlogDTI>
        </Dokument>
    </ZaSlanje>
```

ШИФАРНИК ЗА ОБРАЗАЦ ДТИ

Шифра xml	НАЗИВ	Обавезност
Шифра слога		
1	А. Кредити физичким лицима којима је одобрен нови кредит почев од 1. јануара 2019. године, груписани по интервалима кредитне задужености – према критеријуму уговорене рочности.	1
2	Б. Кредити физичким лицима којима је одобрен нови кредит почев од 1. јануара 2019. године, груписани по интервалима кредитне задужености – према критеријуму преостале рочности.	1
3	В. Кредити физичким лицима којима није одобрен нови кредит почев од 1. јануара 2019. године (кредити који нису приказани у табели А. овог обрасца), груписани по интервалима кредитне задужености – према критеријуму уговорене рочности	1
4	Г. Кредити физичким лицима којима није одобрен нови кредит почев од 1. јануара 2019. године (кредити који нису приказана у табели Б. овог обрасца),груписани по интервалима кредитне задужености – према критеријуму преостале рочности	1
Шифра степена задужености		
1	Мање од 20%	1
2	20%–29,99%	1
3	30%–39,99%	1
4	40%–49,99%	1
5	50%–59,99%	1
6	60%–69,99%	1
7	70%–79,99%	1
8	80%–89,99%	1
9	90%–100%	1
10	Преко 100%	1
11	Не постоји податак	2
12	Класификовано у категорију Д по основу прекорачења степена кредитне задужености	2
13	Класификовано у категорију Д по основу непостојања податка о степену кредитне задужености	2
Шифра врсте кредита		

1	Укупан износ кредита одобрених физичким лицима.	1
2	102 – Потрошачки кредити (изузев кредита одобрених за куповину моторних возила)	1
3	102 – Потрошачки кредити за куповину моторних возила	1
4	106 – Стамбени кредити	1
5	107 – Готовински креди	1
6	108 – Остали кредити	1

Обавезност:
1 - шифра се обавезно доставља
2 - шифра степена задужености 11 се доставља само за шифру слога 3 и 4 (В и Г)
2 - шифра степена задужености 12 и 13 се доставља само за шифру слога 1 и 2 (А и Б)

- КХ1 - ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ И УЧЕШЋУ ПЛАСМАНА И ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ У ДИНАРИМА С ДЕВИЗНОМ КЛАУЗУЛОМ И У СТРАНОЈ ВАЛУТИ

ЗА ПОТРЕБЕ ОБРАЧУНА ОДБИТНЕ СТАВКЕ ОД ОСНОВНОГ АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА БАНКЕ

Износи су у хиљадама динара

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
<SlogKX1>		
<VrstaSloga>	Узима вредности из Шифарника **Врсте слогова** за образац КХ1**.**	Мора бити попуњено и морају бити заступљене све шифре Шифарника обрасца КХ1 које се односе на врсту слога.
<SifraPodatka>	Узима вредности из **Шифарника података** за образац КХ1.	Мора бити попуњено и морају бити заступљене све шифре Шифарника обрасца КХ1 које се односе на шифру податка.
<Iznos1>	100 - Кредити по трансакционим рачунима (за слогове 1 и 2). 120 – Хартије од вредности које се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха (за слогове 3 и 4).	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Мора бити попуњено. Износ не може бити негативан. У слоговима А и Б мора бити 0.
<Iznos2>	103 - Кредити за ликвидност и обртна средства (за слогове 1 и 2). 122 – Хартије од вредности које се вреднују по фер вредности кроз остали резултат (за слогове 3 и 4).	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Мора бити попуњено. Износ не може бити негативан.
<Iznos3>	105 - Инвестициони кредити (за слогове 1 и 2). 124 – Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности (за слогове 3 и 4).	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Мора бити попуњено. Износ не може бити негативан.
<Iznos4>	107 – Готовински кредити (за слогове 1 и 2). 220 – Хартије од вредности које се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха у страној валути (за слогове 3 и 4).	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Мора бити попуњено, осим за шифру 13 за коју се не попуњава. Износ не може бити негативан.
<Iznos5>	108 – Остали кредити (за слогове 1 и 2). 222 – Хартије од вредности које се вреднују по фер	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Мора бити попуњено.

	вредности кроз остали резултат у страној валути (за слогове 3 и 4).	Износ не може бити негативан.
<Iznos6>	200 – Кредити за плаћање увоза робе и услуга из иностранства у страној валути (за слогове 1 и 2). 224 – Хартије од вредности које се вреднују по amortizovanoj вредности у страној валути (за слогове 3 и 4).	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Мора бити попуњено. Износ неможе бити негативан.
<Iznos7>	203 – Остали кредити у страној валути (за слогове 1 и 2). За слогове 3 и 4 овај податак се не доставља.	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Мора бити попуњено. Износ не може бити негативан.
<Iznos8>	207 – Готовински кредити у страној валути (за слогове 1 и 2). За слогове 3 и 4 овај податак се не доставља.	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Мора бити попуњено, осим за шифру 13 за коју се не попуњава. Износ не може бити негативан.
<Iznos9	161 – Потраживања по основу факторинга без права регреса и обрнутог факторинга За слогове 3 и 4 овај податак се не доставља.	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Мора бити попуњено. Износ не може бити негативан.
<Iznos10>	162 – Потраживања по основу факторинга са правом регреса За слогове 3 и 4 овај податак се не доставља.	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Мора бити попуњено. Износ не може бити негативан.
<Iznos11>	261 – Потраживања по основу факторинга без права регреса и обрнутог факторинга у страној валути. За слогове 3 и 4 овај податак се не доставља.	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Мора бити попуњено. Износ не може бити негативан.
<Iznos12>	262 – Потраживања по основу факторинга са правом регреса у страној валути.	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Мора бити попуњено.

	За слогове 3 и 4 овај податак се не доставља.	Износ не може бити негативан.

***Динамика достављања*: ТРОМЕСЕЧНА**
најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, односно до 5.марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра.

Датум за примену обележених измена је 31.12.2025.

Контрола 1.- <SifraPodatka> и<VrstaSloga> морају постојати у шифарнику за образац KX1

Контрола 2.- комбинација шифара <VrstaSloga> и <SifraPodatka> се не сме дуплирати.

Рачунске контроле:

1. <Iznos1> у слогу 1, не сме бити већи од <Iznos1> у слогу 2, за исту шифру податка.
2. <Iznos2> у слогу 1, не сме бити већи од <Iznos2> у слогу 2, за исту шифру податка.
3. <Iznos3> у слогу 1, не сме бити већи од <Iznos3> у слогу 2, за исту шифру податка.
4. <Iznos4> у слогу 1, не сме бити већи од <Iznos4> у слогу 2, за исту шифру податка.
5. <Iznos5> у слогу 1, не сме бити већи од <Iznos5> у слогу 2, за исту шифру податка.
6. <Iznos6> у слогу 1, не сме бити већи од <Iznos6> у слогу 2, за исту шифру податка.
7. <Iznos7> у слогу 1, не сме бити већи од <Iznos7> у слогу 2, за исту шифру податка.
8. <Iznos8> у слогу 1, не сме бити већи од <Iznos8> у слогу 2, за исту шифру податка.

Пример података у XML формату KX1_30092023_01_77777777.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
        <Dokument>
                <DatumStanja>30.09.2023</DatumStanja>
                <Obrazac>KX1</Obrazac>
                <MaticniBroj>77777777</MaticniBroj>
                <RedniBroj>1</RedniBroj>
                <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
                <Kontakt>011-5555555,  petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
                <SlogKX1>
                        <VrstaSloga>1</VrstaSloga>
                        <SifraPodatka>1</SifraPodatka>
                        <Iznos1>0</Iznos1>
                        <Iznos2>200</Iznos2>
                        <Iznos3>301</Iznos3>
                        <Iznos4>500</Iznos4>
                        <Iznos5>2000</Iznos5>
                        <Iznos6>2000</Iznos6>
                        <Iznos7>2000</Iznos7>
                        <Iznos8>2000</Iznos8>
                        <Iznos9>2000</ Iznos9>
                        <Iznos10>2000</Iznos10>
                        <Iznos11>2000</Iznos11>
                        <Iznos12>2000</Iznos12>
                </SlogKX1>
                <SlogKX1>
```

```
            <VrstaSloga>2</VrstaSloga>
            <SifraPodatka>7</SifraPodatka>
            <Iznos1>0</Iznos1>
            <Iznos2>200</Iznos2>
            <Iznos3>301</Iznos3>
            <Iznos4>500</Iznos4>
            <Iznos5>2000</Iznos5>
            <Iznos6>2000</Iznos6>
            <Iznos7>2000</Iznos7>
            <Iznos8>2000</Iznos8>
            <Iznos9>2000</ Iznos9>
            <Iznos10>2000</Iznos10>
            <Iznos11>2000</Iznos11>
            <Iznos12>2000</Iznos12>
    </SlogKX1>
    <SlogKX1>
            <VrstaSloga>2</VrstaSloga>
            <SifraPodatka>8</SifraPodatka>
            <Iznos1>0</Iznos1>
            <Iznos2>200</Iznos2>
            <Iznos3>301</Iznos3>
            <Iznos4>500</Iznos4>
            <Iznos5>2000</Iznos5>
            <Iznos6>2000</Iznos6>
            <Iznos7>2000</Iznos7>
            <Iznos8>2000</Iznos8>
            <Iznos9>2000</ Iznos9>
            <Iznos10>2000</Iznos10>
            <Iznos11>2000</Iznos11>
            <Iznos12>2000</Iznos12>
    </SlogKX1>
    <SlogKX1>
            <VrstaSloga>3</VrstaSloga>
            <SifraPodatka>1</SifraPodatka>
            <Iznos1>0</Iznos1>
            <Iznos2>200</Iznos2>
            <Iznos3>301</Iznos3>
            <Iznos4>500</Iznos4>
            <Iznos5>2000</Iznos5>
            <Iznos6>2000</Iznos6>
            <Iznos7></Iznos7>
            <Iznos8></Iznos8>
            <Iznos9></ Iznos9>
            <Iznos10></Iznos10>
            <Iznos11></Iznos11>
            <Iznos12></Iznos12>
    </SlogKX1>
    <SlogKX1>
            <VrstaSloga>4</VrstaSloga>
            <SifraPodatka>1</SifraPodatka>
            <Iznos1>0</Iznos1>
            <Iznos2>200</Iznos2>
```

```
                <Iznos3>301</Iznos3>
                <Iznos4>500</Iznos4>
                <Iznos5>2000</Iznos5>
                <Iznos6>2000</Iznos6>
                <Iznos7></Iznos7>
                <Iznos8></Iznos8>
                <Iznos9></ Iznos9>
                <Iznos10></Iznos10>
                <Iznos11></Iznos11>
                <Iznos12></Iznos12>
            </SlogKX1>
            <SlogKX1>
                <VrstaSloga>4</VrstaSloga>
                <SifraPodatka>2</SifraPodatka>
                <Iznos1>0</Iznos1>
                <Iznos2>200</Iznos2>
                <Iznos3>301</Iznos3>
                <Iznos4>500</Iznos4>
                <Iznos5>2000</Iznos5>
                <Iznos6>2000</Iznos6>
                <Iznos7></Iznos7>
                <Iznos8></Iznos8>
                <Iznos9></ Iznos9>
                <Iznos10></Iznos10>
                <Iznos11></Iznos11>
                <Iznos12></Iznos12>
            </SlogKX1>
        </Dokument>
    </ZaSlanje>
```

Пример података у XML формату KX1_30092023_01_77777777.xml ако банка нема података

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
        <Dokument>
            <DatumStanja>30.09.2023</DatumStanja>
            <Obrazac>KX1</Obrazac>
            <MaticniBroj>77777777</MaticniBroj>
            <RedniBroj>1</RedniBroj>
            <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
```

```
            <Kontakt>011-5555555, petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
            <SlogKX1></SlogKX1>
        </Dokument>
    </ZaSlanje>
```

ШИФАРНИК СЛОГОВА ЗА ОБРАЗАЦ КХ1

Врста слога	НАЗИВ	Обавезност
Шифра слога - шифре података нису исте за слогове А и Б па се могу слати заједно, као и за В и Г, зато су групе А и Б из ексела овде спојене у Врсту слога 1, као и В и Г у Врсту слога 2. Група Д, Ђ и Е су засебне и имају Врсту слога 3, 4 и 5.		

1.	**А.** Пласмани у динарима индексирани девизном клаузулом и у страној валути одобрени почев од 1. јула 2023. године дужницима из нефинансијског и недржавног сектора (**након** примене тачке 13а. ст. 9. и 10. Одлуке о адекватности капитала банке). **Б.** Укупан износ кредита који није обухваћен табелом А. **по основу примене** тачке 13а. ст. 9. и 10. Одлуке о адекватности капитала банке.	1
2.	**В**. Пласмани у динарима (укључујући и пласмане индексиране девизном клаузулом) и у страној валути, одобрени почев од 1. јула 2023. године дужницима из нефинансијског и недржавног сектора (**након** примене тачке 13а. ст. 9. и 10. Одлуке о адекватности капитала банке). **Г.** Укупан износ кредита који није обухваћен табелом В. по основу примене тачке 13а. ст. 9. и 10. Одлуке о адекватности капитала банке.	1
3.	**Д.** Изложености по основу куповине дужничких хартија од вредности изражених у динарима са девизном клаузулом и дужничких хартија од вредности изражених у страној валути које су издала привредна друштва из нефинансијског и недржавног сектора, а испуњавају услове из тачке 13а. став 14. Одлуке о адекватности капитала банке	1
4.	**Ђ.** Изложености по основу куповине дужничких хартија од вредности изражених у динарима (укључујући и хартије од вредности у динарима са девизном клаузулом) и дужничких хартија од вредности изражених у страној валути које су издала привредна друштва из нефинансијског и недржавног сектора, а испуњавају услове из тачке 13а. став 14. Одлуке о адекватности капитала банке	1
5.	**Е.** Обрачун показатеља и износа прекорачења.	3

ШИФАРНИК ПОДАТАКА ЗА ОБРАЗАЦ КХ1

Шифра података		
1	Јавни нефинансијски сектор (за групе А, В, Д и Ђ) (за слогове 1, 2, 3 и 4).	1
2	Сектор привредних друштава (за групе А, В, Д и Ђ) (за слогове 1, 2, 3 и 4)	1
3	Сектор предузетника (за групе А и В) (за слогове 1 и 2).	1
4	Страна правна лица (осим банака) (за групе А и В) (за слогове 1 и 2).	1

5	Приватна домаћинства са запосленим лицима и регистровани пољопривредни произвођачи (за групе А и В) (за слогове 1 и 2).	1
6	Сектор других правних лица (за групе А и В) (за слогове 1 и 2).	1
7	Реструктурирање потраживања по основу кредита одобрених пре 1. јула 2023. године (за групе Б и Г) (за слогове 1 и 2).	1
8	Специјализовано кредитирање (за групе Б и Г) (за слогове 1 и 2).	1
9	Износ обезбеђен првокласним средством обезбеђења (за групе Б и Г) (за слогове 1 и 2).	1
10	Проценат учешћа Банке: (за групу Е) (за слог 5).	3
11	Применљив проценат учешћа: (за групу Е) (за слог 5).	3
12	Укупан износ изложености по основу пласмана и хартија од вредности у динарима са девизном клаузулом и у страној валути за који је прекорачен применљив проценат учешћа. (за групу Е) (за слог 5).	3
13	Сектор опште државе (за групе А и В) (за слогове 1 и 2).	1

Напомена: Обавезност:1 - шифра се обавезно доставља, 2 - шифра није обавезна, 3 - не доставља се

- КХ2 - ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНИ СТАЊА КРЕДИТА У ДИНАРИМА ИНДЕКСИРАНИХ ДЕВИЗНОМ КЛАУЗУЛОМ И КРЕДИТА У СТРАНОЈ ВАЛУТИ ОДОБРЕНИХ ДУЖНИЦИМА ИЗ НЕФИНАНСИЈСКОГ И НЕДРЖАВНОГСЕКТОРА

Извештај је укинут од 31.12.2025

- КХ3 - ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНИ СТАЊА КРЕДИТА У ДИНАРИМА ИНДЕКСИРАНИХ ДЕВИЗНОМ КЛАУЗУЛОМ И КРЕДИТА У СТРАНОЈ ВАЛУТИ ОДОБРЕНИХ ДУЖНИЦИМА ИЗ НЕФИНАНСИЈСКОГ И НЕДРЖАВНОГ СЕКТОРА – кумулативно

Извештај је укинут од 31.12.2025

- U3 ПОВЕРАВАЊЕ АКТИВНОСТИ- МИНИМАЛНА САДРЖИНА ЕВИДЕНЦИЈЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЈЕ БАНКА ПОВЕРИЛА ПРУЖАОЦУ УСЛУГА, КАО И АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЈЕ ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА ПОВЕРИО ДРУГОМ ЛИЦУ

Износи су у хиљадама динара

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
<SlogU3>		
Минимална садржина евиденције активности које је банка поверила пружаоцу услуга.		
<VrstaLica>	Врста лица: 1 - домаће правно лице, 2 - страно лице, 3 - домаће физичко лице.	Мора бити попуњено. Нумеричка вредност дужине 1.
<SifraLica>	1. Уколико је пружалац услуга правно лице или предузетник, доставља се матични број правног лица. 2. Уколико је пружалац услуга страно лице, доставља се шифра страног лица која се додељује у НБС. 3. Уколико је пружалац услуга физичко лице, доставља се ЈМБГ. Мора постојати у шифарницима АПР, страних лица или физичких лица у НБС.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 13 целих. За врсту лица 1 попуњава се матични број правног лица дужине 8. За врсту лица 2 попуњава се шифра страног лица из шифарника НБС. За врсту лица 3 попуњава се ЈМБГ дужине 13.
<ClanBG>	1 - ако је треће лице(пружалац услуга) члан банкарске групе (ДА), 2 - ако треће лице није члан банкарске групе (НЕ). *Банкарском групом сматра се и група над којом Народна банка Србије не врши контролу на консолидованој основи.	Мора бити попуњено. Нумеричка вредност. Попуњава се 1 или 2.
<KategorijaAktivnosti>	Категоризација активности која је поверена трећем лицу (пружалац услуга). Вредности категорија - шифре, дефинисане су шифарником у наставку овог упутства.	Мора бити попуњено. Нумеричка вредност дужине 2.
<OpisAktivnosti>	Кратак опис поверене активности.	Мора бити попуњено. Текстуални податак дужине 500 карактера.
<DatumZakljucenja>	Датум закључења основног уговора. **Контрола**: Датум закључења	Мора бити попуњено. Датум формата ДД.ММ.ГГГГ

	основног уговора мора бити пре датума измене уговора.	
<DatumIzmene>	Датум последње измене уговора. **Контрола:** Датум последње измене уговора мора бити пре датума истека рока, а после датума закључења.	Датум формата ДД.ММ.ГГГГ
<DatumIstekaRoka>	Датум истека рока уговора. **Контрола:** Датум истека рока, мора бити већи од датума закључења и датума измене.	Датум формата ДД.ММ.ГГГГ
<DatumRevizije>	Датум последње спроведене ревизије. **Контрола:** Датум мора бити пре датума наредне планиране ревизије.	Датум формата ДД.ММ.ГГГГ
<DatumNaredneRevizije>	Датум наредне планиране ревизије.	Датум формата ДД.ММ.ГГГГ
<DatumProceneRizika>	Датум последње процене ризика.	Мора бити попуњено. Датум формата ДД.ММ.ГГГГ
Поверавање активности пружаоца услуга другом лицу		
<PoverenoDrugomLicu>	1 - ако је поверена активност предмет поверавања другом лицу од стране пружаоца услуга (ДА). 2 - ако поверена активност није предмет поверавања другом лицу од стране пружаоца услуга (НЕ). **Контрола:** Ако поверена активност **није** предмет поверавања другом лицу (2), тада се <VrstaLica1>, <SifraLica1>, <ClanBG1>, <DatumZakljucenja1>, <DatumIzmene1> и <DatumIstekaRoka1> не попуњавају.	Мора бити попуњено. Целобројна нумеричка вредност дужине 1.
<VrstaLica1>	Врста другог лица, коме пружалац уступа услугу: 1 - домаће правно лице, 2 - страно лице, 3 - домаће физичко лице.	Мора бити попуњено, ако је активност поверена другом лицу. Нумеричка вредност дужине 1. Попуњава се 1, 2 или 3.

<SifraLica1>	1.Уколико је друго лице правно лице или предузетник, доставља се матични број правног лица дужине 8. 2. Уколико је друго лице страно лице, доставља се шифра страног лица која се додељује у НБС. 3. Уколико је друго лице физичко лице, доставља се ЈМБГ, дужине 13. **Контрола:** Мора постојати у шифарницима АПР, страних лица или физичких лица у НБС.	Мора бити попуњено, ако је активност поверена другом лицу. Максималне дужине 13 целих.
<ClanBG1>	1 - ако је друго лице члан банкарске групе (ДА), 2 - ако друго лице није члан банкарске групе (НЕ). *Банкарском групом сматра се и група над којом Народна банка Србије не врши контролу на консолидованој основи.	Мора бити попуњено, ако је активност поверена другом лицу. Целобројни нумерички податак дужине 1.
<DatumZakljucenja1>	Датум закључења основног уговора с другим лицем коме пружалац услуга поверава активност. **Контрола:** Датум мора бити пре датума последње измене уговора с лицем коме пружалац услуга поверава активност.	Мора бити попуњено, ако је активност поверена другом лицу. Датум формата ДД.ММ.ГГГГ
<DatumIzmene1>	Датум последње измене уговора с другим лицем коме пружалац услуга поверава активност. **Контрола:** Датум мора бити пре (или исто)датума истека рока уговора с лицем коме пружалац услуга поверава активност.	Датум формата ДД.ММ.ГГГГ
<DatumIstekaRoka1>	Датум истека рока уговора с другим лицем коме пружалац услуга поверава активност.	Датум формата ДД.ММ.ГГГГ
Алтернативни пружаоци наведене услуге (може их бити више, А не мора бити ниједан и тада се шаље празан слог <SlogU3Alt> </SlogU3Alt>)		

<SlogU3Alt>		
<VrstaLica2>	Врста алтернативног пружаоца услуга: 1 - домаће правно лице, 2 - страно лице, 3 - домаће физичко лице.	Мора бити попуњено. Нумеричка вредност дужине 1.
<SifraLica2>	1.Уколико је алтернативни пружалац правно лице или предузетник, доставља се матични број. 2. Уколико је страно лице, доставља се шифра страног лица која се додељује у НБС. 3. Уколико је алтернативни пружалац физичко лице, доставља се ЈМБГ. Мора постојати у шифарницима АПР,страних лица или физичких лица у НБС.	Мора бити попуњено. Нумеричка вредност максималне дужине 13 целих. За врсту лица 1 попуњава се матични број правног лица дужине 8. За врсту лица 2 попуњава се шифра страног лица из шифарника НБС. За врсту лица 3 попуњава се ЈМБГ дужине 13.
***Динамика достављања*: ТРОМЕСЕЧНА** - извештај са стањем на дан 31. марта текуће године – најкасније 20. априла те године, - извештај са стањем на дан 30. јуна текуће године – најкасније 20. јула те године, - извештај са стањем на дан 30. септембра текуће године – најкасније 20. октобра те године, - извештај са стањем на дан 31. децембра текуће године – најкасније 20. јануара наредне године.		
Прво достављање података је за датум 31.12.2023. доставља се до 20.01.2024.		

*Пример података **U3** у XML формату U3311223_01_77777777.xml*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ZaSlanje>
<Dokument>
<DatumStanja>31.12.2023</DatumStanja>
<Obrazac>U3</Obrazac>
<MaticniBroj>77777777</MaticniBroj>
<RedniBroj>1</RedniBroj>
<PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
<Kontakt>011-5555555 , Email: petar.petrovic@banka.rs</Kontakt>
<SlogU3>
        <VrstaLica>1</VrstaLica>
        <SifraLica>20758147</SifraLica>
        <ClanBG>2</ClanBG>
        <KategorijaAktivnosti>6</KategorijaAktivnosti>
        <OpisAktivnosti>Procesiranje transakcija kartica - Obrada i procesiranje ATM transakcija</OpisAktivnosti>
        <DatumZakljucenja>23.05.2023</DatumZakljucenja>
        <DatumIzmene>23.06.2023</DatumIzmene>
```

```
        <DatumIstekaRoka>23.07.2023</DatumIstekaRoka>
        <PoverenoDrugomLicu>1</PoverenoDrugomLicu>
        <VrstaLica1>1</VrstaLica1>
        <SifraLica1>20758147</SifraLica1>
         <ClanBG1>1</ClanBG1>
         <DatumZakljucenja1>23.07.203</DatumZakljucenja1>
        <DatumIzmene1>23.08.2023</DatumIzmene1>
        <DatumIstekaRoka1>23.09.203</DatumIstekaRoka1>
         <DatumRevizije>23.08.2023</DatumRevizije>
        <DatumNaredneRevizije>23.11.2023</DatumNaredneRevizije>
        <DatumProceneRizika>23.07.2023</DatumProceneRizika>
        <SlogU3Alt>
                <VrstaLica2>1</VrstaLica2>
                <SifraLica2>20758147</SifraLica2>
         </SlogU3Alt>
        <SlogU3Alt>
                <VrstaLica2>3</VrstaLica2>
                <SifraLica2>6556</SifraLica2>
         </SlogU3Alt>
</SlogU3>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```

Пример података ***U3*** *у XML формату, U3311223_01_77777777.xml*

уколико нема алтернативних пружаоца

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ZaSlanje>
<Dokument>
<DatumStanja>31.12.2023</DatumStanja>
<Obrazac>U3</Obrazac>
<MaticniBroj>77777777</MaticniBroj>
<RedniBroj>1</RedniBroj>
<PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
<Kontakt>011-5555555  , Email: petar.petrovic@banka.rs </Kontakt>
<SlogU3>
        <VrstaLica>1</VrstaLica>
        <SifraLica>20758147</SifraLica>
        <ClanBG>2</ClanBG>
        <KategorijaAktivnosti>6</KategorijaAktivnosti>
         <OpisAktivnosti>Procesiranje transakcija kartica-Obrada i procesiranje ATM transakcija</OpisAktivnosti>
        <DatumZakljucenja>23.05.2023</DatumZakljucenja>
        <DatumIzmene>23.06.2023</DatumIzmene>
        <DatumIstekaRoka>23.07.2023</DatumIstekaRoka>
        <PoverenoDrugomLicu>1</PoverenoDrugomLicu>
        <VrstaLica1>1</VrstaLica1>
```

```
        <SifraLica1>20758147</SifraLica1>
         <ClanBG1>1</ClanBG1>
         <DatumZakljucenja1>23.07.2023</DatumZakljucenja1>
        <DatumIzmene1>23.08.2023</DatumIzmene1>
        <DatumIstekaRoka1>23.09.2023</DatumIstekaRoka1>
         <DatumRevizije>23.08.2023</DatumRevizije>
        <DatumNaredneRevizije>23.11.2023</DatumNaredneRevizije>
        <DatumProceneRizika>23.07.203</DatumProceneRizika>
         <SlogU3Alt></SlogU3Alt>
</SlogU3>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```


ШИФАРНИК КАТЕГОРИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ
која је поверена трећем лицу

Шифра	Скраћени назив	Назив
1	УР	Управљање ризицима
2	ИС	Информациони систем
3	УК	Систем унутрашњих контрола
4	УС	Управљање средствима
5	ГН	Активности управљања готовим новцем
6	ПТ	Платне трансакције
7	НП	Наплата потраживања
99	ОС	Остало

- U5- ИЗВОД ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ АКТИВНОСТИ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА КОЈЕ ЈЕ БАНКА ПОВЕРИЛА ПРУЖАОЦУ УСЛУГА

Износи су у хиљадама динара

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
<SlogU5>		
<RedniBroj>	Редни број дужника. У првом слогу вредност податка мора бити 1, а у наредним слоговима вредности се увећавају за један.	Мора бити попуњено. Нумеричка вредност дужине 3.
<VrstaLica>	Врста лица: 1 - домаће правно лице, 2 - страно лице, 3 - домаће физичко лице.	Мора бити попуњено. Нумеричка вредност дужине 1.
<SifraLica>	1. Уколико је пружалац услуга правно лице или предузетник, доставља се матични број правног лица. 2. Уколико је пружалац услуга страно лице, доставља се шифра страног лица која се додељује у НБС. 3. Уколико је пружалац услуга физичко лице, доставља се ЈМБГ. Мора постојати у шифарницима АПР, страних лица или физичких лица у НБС.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 13 целих. За врсту лица 1 попуњава се матични број правног лица дужине 8. За врсту лица 2 попуњава се шифра страног лица из шифарника НБС. За врсту лица 3 попуњава се ЈМБГ дужине 13.
Поверене акивности наплате потраживања по броју партија и по износу		
<SlogU51>		
<VrstaPotrazivanja>	Број рачуна из Контног оквира на којем се исказују потраживања која су предмет наплате која се поверава. За сваку врсту потраживања попуњавају се и све остале колоне, без обзира да ли је реч о истом пружаоцу услуга. (107, 020…)	Мора бити попуњено. Податак дужине 3.
<BrojPartija1>	Поверене активности наплате потраживања по броју партија- Број партија по којима су дужници у доцњи до 90 дана.	Мора бити попуњено. Целобројна нумерички податак максималне дужине 6. Не сме бити негативан број.
<BrojPartija2>	Поверене активности наплате потраживања по	Мора бити попуњено. Целобројна нумерички

	броју партија- Број партија по којима су дужници у доцњи од 91 дана до 365 дана.	податак максималне дужине 6. Не сме бити негативан број.
<BrojPartija3>	Поверене активности наплате потраживања по броју партија- Број партија по којима су дужници у доцњи преко 365 дана.	Мора бити попуњено. Целобројна нумерички податак максималне дужине 6. Не сме бити негативан број.
<Iznos1>	Поверене активности наплате потраживања по износу- Износ потраживања по којима су дужници у доцњи до 90 дана.	Мора бити попуњено. Целобројна нумерички податак максималне дужине 10. Не сме бити негативан број.
<Iznos2>	Поверене активности наплате потраживања по износу- Износ потраживања по којима су дужници у доцњи од 91 дан до 365 дана.	Мора бити попуњено. Целобројна нумерички податак максималне дужине 10. Не сме бити негативан број.
<Iznos3>	Поверене активности наплате потраживања по износу- Износ потраживања по којима су дужници у доцњи преко 365 дана.	Мора бити попуњено. Целобројна нумерички податак максималне дужине 10. Не сме бити негативан број.
***Динамика достављања*: ТРОМЕСЕЧНА** - извештај са стањем на дан 31. марта текуће године – најкасније 20. априла те године, - извештај са стањем на дан 30. јуна текуће године – најкасније 20. јула те године, - извештај са стањем на дан 30. септембра текуће године – најкасније 20. октобра те године, - извештај са стањем на дан 31. децембра текуће године – најкасније 20. јануара наредне године.		
Прво достављање података је за датум 31.12.2023. доставља се до 20.01.2024.		

*Пример података **U5** у XML формату U5311223_01_77777777.xml*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ZaSlanje>
<Dokument>
<DatumStanja>31.12.2023</DatumStanja>
<Obrazac>U5</Obrazac>
<MaticniBroj>77777777</MaticniBroj>
<RedniBroj>1</RedniBroj>
```

```
<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>
<Kontakt>011-5555555 ,petar.petrovic@banka.rs </Kontakt>
<SlogU5>
        <RedniBroj>1</RedniBroj>
        <VrstaLica>1</VrstaLica>
        <SifraLica>20758147</SifraLica>
        <SlogU51>
                <VrstaPotrazivanja>107</VrstaPotrazivanja>
                <BrojPartija1>30</BrojPartija1>
                <BrojPartija2>40</BrojPartija2>
                <BrojPartija3>20</BrojPartija3>
                <Iznos1>2000000</Iznos1>
                <Iznos2>450000</Iznos2>
                <Iznos3>600000</Iznos3>
        </SlogU51>
 </SlogU5>
<SlogU5>
        <RedniBroj>2</RedniBroj>
        <VrstaLica>2</VrstaLica>
        <SifraLica>7777</SifraLica>
        <SlogU51>
                <VrstaPotrazivanja>020</VrstaPotrazivanja>
                <BrojPartija1>30</BrojPartija1>
                <BrojPartija2>40</BrojPartija2>
                <BrojPartija3>20</BrojPartija3>
                <Iznos1>2000000</Iznos1>
                <Iznos2>450000</Iznos2>
                <Iznos3>600000</Iznos3>
        </SlogU51>
 </SlogU5>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```

- IRRBB1 – ИЗВЕШТАЈ О РАСПОРЕЂИВАЊУ ОЧЕКИВАНИХ НОВЧАНИХ ТОКОВА ПО ДЕФИНИСАНИМ ПЕРИОДИМА

Износи су у хиљадама динара

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
<SlogIRRBB1>		
<Valuta>	Шифра валуте За материјално значајне валуте се доставља шифра из шифарника валута НБС, а за податак "остале валуте збирно" доставља се шифра "OVAL“.	Максималне дужине 4. Алфанумеричка ознака валуте из шифарника НБС. Обавезно попуњено.
У оквиру основног слога понавља се <SlogVal>, за одговарајућу валуту достављају се све шифре података		
<SlogVal>	**подслогови основног слога <SlogIRRBB1> за одређену валуту**	
<SifraPodatka>	Узима вредности из **Шифарника података** за образац IRRBB1.	Мора бити попуњено и морају бити заступљене све шифре Шифарника обрасца IRRBB1 које се односе на шифру податка.
<Iznos1>	Књиговодствена вредност	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Мора бити попуњено осим за шифре 511,512,513,521,522,523,531,532, 533,541,542,543,551,552,553,6 за које се не доставља. Износ не може бити негативан за шифре 1,11,12,13,130,131,1310,1311, 1312,132,1320,133,14,140,15, 16,17,18,3,31,32,33. Износ не може бити позитиван за шифре 2,21,22,220,23,231,232,24,25,26, 261,2610,262,2620,263,27,28,29, 4,41,42,43.
<Iznos2>	Номинална вредност	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Мора бити попуњено, осим за шифре 1,11,12,13,130,131,1310,1311,1312, 132,1320,133, 16,17,2,21,23, 231,232,24,25,26,261,2610,262, 2620,263,27, 511,512,513,521,522, 523,531,532,533, 541,542,543,551, 552,553, 6 за које се не доставља.

		Износ не може бити негативан за шифре 14,140,15,18,3,31,32,33. Износ не може бити позитиван за шифре 22,220,28,29,4,41,42,43.
<Iznos3>	Параметар бихејвиоралног моделирања	Нумерички податак максималне дужине три цела и два децимална места. Мора бити попуњено, осим за шифре 1,11,12,13,130,131,1310,1311,1312, 132,1320,133, 14,140,15,16,17,18, 2,21,22,220,23,231,232,24,25,26, 261,2610,262, 2620,263,27, 28,29, 3,31,32,33,4,41,42,43, 6 за које се не доставља. Износ не може бити негативан. Износ не може бити већи од 100.00.
<Iznos4>	Инструменти са уграђеним или изричитим аутоматским опцијама Купљено (% од укупног)	Нумерички податак максималне дужине три цела и два децимална места. Мора бити попуњено, осим за шифре 511,512,513,521,522,523, 531,532,533, 541,542,543,551, 552,553, 6 за које се не попуњава. Износ не може бити негативан. Износ не може бити већи од 100.00.
<Iznos5>	Инструменти са уграђеним или изричитим аутоматским опцијама Продато (% од укупног)	Нумерички податак максималне дужине три цела и два децимална места. Мора бити попуњено, осим за шифре 511,512,513,521,522,523, 531,532,533, 541,542,543,551, 552,553, 6 за које се не попуњава. Износ не може бити негативан. Износ не може бити већи од 100.00.

<Iznos6>	Распоред новчаних токова и каматне стопе са криве приноса по периодима - Прекоћно (O/N)	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих, осим за шифру 6. За шифру 6 нумерички податак максималне дужине 3 цела и 4 децимална места. Мора бити попуњено, осим за шифре 16,17,3,31,32,33,4,41,42,43 за које се не попуњава. Износ не може бити негативан за шифре 1,11,12,13,130,131,1310,1311,1312, 132,1320,133, 14,140,15, 18, 531,532,533. Износ не може бити позитиван за шифре 2,21,22,220,23,231,232,24,25,26, 261,2610,262, 2620,263,27, 28,29, 511,512,513,521,522,523, 541,542,543.
<Iznos7>	Распоред новчаних токова и каматне стопе са криве приноса по периодима– (> O/N ≤ 1 м)	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих, осим за шифру 6. За шифру 6 нумерички податак максималне дужине 3 цела и 4 децимална места. Мора бити попуњено, осим за шифре 16,17,23,231,232,24,25, 3,31,32,33,4,41,42,43 за које се не попуњава. Износ не може бити негативан за шифре 1,11,12,13,130,131,1310,1311,1312, 132,1320,133, 14,140,15, 18, 531,532,533. Износ не може бити позитиван за шифре 2,21,22,220,26, 261,2610,262, 2620,263,27, 28,29, 511,512,513,521,522,523, 541,542,543.

<Iznos8>	Распоред новчаних токова и каматне стопе са криве приноса по периодима– (> 1 м ≤ 3 м)	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих, осим за шифру 6. За шифру 6 нумерички податак максималне дужине 3 цела и 4 децимална места. Мора бити попуњено, осим за шифре 16,17, 23,231,232, 24,25, 3,31,32,33,4,41,42,43 за које се не попуњава. Износ не може бити негативан за шифре 1,11,12,13,130,131,1310,1311,1312, 132,1320,133, 14,140,15, 18, 531,532,533. Износ не може бити позитиван за шифре 2,21,22,220,26, 261,2610,262, 2620,263,27, 28,29, 511,512,513,521,522,523, 541,542,543.
<Iznos9>	Распоред новчаних токова и каматне стопе са криве приноса по периодима– (> 3 м ≤ 6 м)	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих, осим за шифру 6. За шифру 6 нумерички податак максималне дужине 3 цела и 4 децимална места. Мора бити попуњено, осим за шифре 16,17, 23,231,232, 24,25, 3,31,32,33,4,41,42,43 за које се не попуњава. Износ не може бити негативан за шифре 1,11,12,13,130,131,1310,1311,1312, 132,1320,133, 14,140,15, 18, 531,532,533. Износ не може бити позитиван за шифре 2,21,22,220, 26, 261,2610,262, 2620,263,27, 28,29, 511,512,513,521,522,523, 541,542,543.

<Iznos10>	Распоред новчаних токова и каматне стопе са криве приноса по периодима– (> 6 м ≤ 9 м)	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих, осим за шифру 6. За шифру 6 нумерички податак максималне дужине 3 цела и 4 децимална места. Мора бити попуњено, осим за шифре 16,17, 23,231,232, 24,25, 3,31,32,33,4,41,42,43 за које се не попуњава. Износ не може бити негативан за шифре 1,11,12,13,130,131,1310,1311,1312, 132,1320,133, 14,140,15, 18, 531,532,533. Износ не може бити позитиван за шифре 2,21,22,220,26, 261,2610,262, 2620,263,27, 28,29, 511,512,513,521,522,523, 541,542,543.
<Iznos11>	Распоред новчаних токова и каматне стопе са криве приноса по периодима– (> 9 м ≤ 12 м)	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих, осим за шифру 6. За шифру 6 нумерички податак максималне дужине 3 цела и 4 децимална места. Мора бити попуњено, осим за шифре 16,17, 23,231,232, 24,25, 3,31,32,33,4,41,42,43 за које се не попуњава. Износ не може бити негативан за шифре 1,11,12,13,130,131,1310,1311,1312, 132,1320,133, 14,140,15, 18, 531,532,533. Износ не може бити позитиван за

		шифре 2,21,22,220,26, 261,2610,262, 2620,263,27, 28,29, 511,512,513,521,522,523, 541,542,543.
<Iznos12>	Распоред новчаних токова и каматне стопе са криве приноса по периодима– (> 12 м ≤ 18 м)	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих, осим за шифру 6. За шифру 6 нумерички податак максималне дужине 3 цела и 4 децимална места. Мора бити попуњено, осим за шифре 16,17, 23,231,232, 24,25, за које се не попуњава. Износ не може бити негативан за шифре 1,11,12,13,130,131,1310,1311,1312, 132,1320,133, 14,140,15, 18, 3,31,32,33, 531,532,533. Износ не може бити позитиван за шифре 2,21,22,220,26, 261,2610,262, 2620,263,27, 28,29, 4,41,42,43,511,512,513,521,522, 523, 541,542,543.
<Iznos13>	Распоред новчаних токова и каматне стопе са криве приноса по периодима– (> 18 м ≤ 2г)	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих, осим за шифру 6. За шифру 6 нумерички податак максималне дужине 3 цела и 4 децимална места. Мора бити попуњено, осим за шифре 16,17, 23,231,232, 24,25, за које се не попуњава. Износ не може бити негативан за шифре 1,11,12,13,130,131,1310,1311,1312, 132,1320,133, 14,140,15, 18, 3,31,32,33, 531,532,533. Износ не може бити позитиван за шифре

		2,21,22,220, 26, 261,2610,262, 2620,263,27, 28,29, 4,41,42,43,511,512,513,521,522, 523, 541,542,543.
<Iznos14>	Распоред новчаних токова и каматне стопе са криве приноса по периодима– (> 2г ≤ 3г)	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих, осим за шифру 6. За шифру 6 нумерички податак максималне дужине 3 цела и 4 децимална места. Мора бити попуњено, осим за шифре 16,17, 23,231,232, 24,25, за које се не попуњава. Износ не може бити негативан за шифре 1,11,12,13,130,131,1310,1311,1312, 132,1320,133, 14,140,15, 18, 3,31,32,33, 531,532,533. Износ не може бити позитиван за шифре 2,21,22,220, 26, 261,2610,262, 2620,263,27, 28,29, 4,41,42,43,511,512,513,521,522, 523, 541,542,543.
<Iznos15>	Распоред новчаних токова и каматне стопе са криве приноса по периодима– (> 3г ≤ 4г)	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих, осим за шифру 6. За шифру 6 нумерички податак максималне дужине 3 цела и 4 децимална места. Мора бити попуњено, осим за шифре 16,17, 23,231,232, 24,25, за које се не попуњава. Износ не може бити негативан за шифре 1,11,12,13,130,131,1310,1311,1312, 132,1320,133, 14,140,15, 18, 3,31,32,33,531,532,533. Износ не може бити позитиван за шифре 2,21,22,220, 26,

		261,2610,262, 2620,263,27, 28,29, 4,41,42,43,511,512,513,521,522, 523, 541,542,543.
<Iznos16>	Распоред новчаних токова и каматне стопе са криве приноса по периодима– (> 4г ≤ 5г)	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих, осим за шифру 6. За шифру 6 нумерички податак максималне дужине 3 цела и 4 децимална места. Мора бити попуњено, осим за шифре 16,17, 23,231,232, 24,25, за које се не попуњава. Износ не може бити негативан за шифре 1,11,12,13,130,131,1310,1311,1312, 132,1320,133, 14,140,15, 18, 3,31,32,33,531,532,533. Износ не може бити позитиван за шифре 2,21,22,220, 26, 261,2610,262, 2620,263,27, 28,29, 4,41,42,43, 511,512,513, 521,522,523, 541,542,543.
<Iznos17>	Распоред новчаних токова и каматне стопе по периодима– (> 5г ≤ 6г)	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих, осим за шифру 6. За шифру 6 нумерички податак максималне дужине 3 цела и 4 децимална места. Мора бити попуњено, осим за шифре 16,17, 23,231,232, 24,25, за које се не попуњава. Износ не може бити негативан за шифре 1,11,12,13,130,131,1310,1311,1312, 132,1320,133, 14,140,15, 18, 3,31,32,33,531,532,533. Износ не може бити позитиван за

		шифре 2,21,22,220, 26, 261,2610,262, 2620,263,27, 28,29, 4,41,42,43, 511,512,513, 521,522,523, 541,542,543.
<Iznos18>	Распоред новчаних токова и каматне стопе са криве приноса по периодима– (> 6г ≤ 7г)	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих, осим за шифру 6. За шифру 6 нумерички податак максималне дужине 3 цела и 4 децимална места. Мора бити попуњено, осим за шифре 16,17, 23,231,232, 24,25, за које се не попуњава. Износ не може бити негативан за шифре 1,11,12,13,130,131,1310,1311,1312, 132,1320,133, 14,140,15, 18, 3,31,32,33,531,532,533. Износ не може бити позитиван за шифре 2,21,22,220, 26, 261,2610,262, 2620,263,27, 28,29, 4,41,42,43, 511,512,513, 521,522,523, 541,542,543.
<Iznos19>	Распоред новчаних токова и каматне стопе са криве приноса по периодима– (> 7г ≤ 8г)	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих, осим за шифру 6. За шифру 6 нумерички податак максималне дужине 3 цела и 4 децимална места. Мора бити попуњено, осим за шифре 16,17, 23,231,232, 24,25, за које се не попуњава. Износ не може бити негативан за шифре 1,11,12,13,130,131,1310,1311,1312, 132,1320,133, 14,140,15, 18, 3,31,32,33,531,532,533.

		Износ не може бити позитиван за шифре 2,21,22,220, 26, 261,2610,262, 2620,263,27, 28,29, 4,41,42,43, 511,512,513, 521,522,523, 541,542,543.
<Iznos20>	Распоред новчаних токова и каматне стопе са криве приноса по периодима– (> 8г ≤ 9г)	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих, осим за шифру 6. За шифру 6 нумерички податак максималне дужине 3 цела и 4 децимална места. Мора бити попуњено, осим за шифре 16,17, 23,231,232, 24,25, за које се не попуњава. Износ не може бити негативан за шифре 1,11,12,13,130,131,1310,1311,1312, 132,1320,133, 14,140,15, 18, 3,31,32,33,531,532,533. Износ не може бити позитиван за шифре 2,21,22,220, 26,261,2610,262, 2620,263,27, 28,29, 4,41,42,43, 511,512,513, 521,522,523, 541,542,543.
<Iznos21>	Распоред новчаних токова и каматне стопе са криве приноса по периодима– (> 9г ≤ 10г)	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих, осим за шифру 6. За шифру 6 нумерички податак максималне дужине 3 цела и 4 децимална места. Мора бити попуњено, осим за шифре 16,17, 23,231,232, 24,25, за које се не попуњава. Износ не може бити негативан за шифре 1,11,12,13,130,131,1310,1311,1312,

		132,1320,133, 14,140,15, 18, 3,31,32,33,531,532,533. Износ не може бити позитиван за шифре 2,21,22,220,26,261,2610,262, 2620,263,27,28,29, 4,41,42,43, 511,512,513, 521,522,523, 541,542,543.
<Iznos22>	Распоред новчаних токова и каматне стопе са криве приноса по периодима– (> 10г ≤ 15г)	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих, осим за шифру 6. За шифру 6 нумерички податак максималне дужине 3 цела и 4 децимална места. Мора бити попуњено, осим за шифре 16,17, 23,231,232, 24,25, за које се не попуњава. Износ не може бити негативан за шифре 1,11,12,13,130,131,1310,1311,1312, 132,1320,133, 14,140,15, 18, 3,31,32,33,531,532,533. Износ не може бити позитиван за шифре 2,21,22,220,26, 261,2610,262, 2620,263,27, 28,29, 4,41,42,43, 511,512,513, 521,522,523, 541,542,543.
<Iznos23>	Распоред новчаних токова и каматне стопе са криве приноса по периодима– (> 15г ≤ 20г)	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих, осим за шифру 6. За шифру 6 нумерички податак максималне дужине 3 цела и 4 децимална места. Мора бити попуњено, осим за шифре 16,17, 23,231,232, 24,25, за које се не попуњава. Износ не може бити негативан за

		шифре 1,11,12,13,130,131,1310,1311,1312, 132,1320,133, 14,140,15, 18, 3,31,32,33,531,532,533. Износ не може бити позитиван за шифре 2,21,22,220, 26, 261,2610,262, 2620,263,27, 28,29, 4,41,42,43, 511,512,513, 521,522,523, 541,542,543.
<Iznos24>	Распоред новчаних токова и каматне стопе са криве приноса по периодима– (> 20г)	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих, осим за шифру 6. За шифру 6 нумерички податак максималне дужине 3 цела и 4 децимална места. Мора бити попуњено, осим за шифре 16,17, 23,231,232, 24,25, за које се не попуњава. Износ не може бити негативан за шифре 1,11,12,13,130,131,1310,1311,1312, 132,1320,133, 14,140,15, 18, 3,31,32,33,531,532,533. Износ не може бити позитиван за шифре 2,21,22,220,26, 261,2610,262, 2620,263,27,28,29, 4,41,42,43, 511,512,513, 521,522,523, 541,542,543.

***Динамика достављања*: ТРОМЕСЕЧНА**

најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, односно до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31.12.

Доставља се на тестни сервер за датуме стања 31.12.2025, 30.6.2026, 30.9.2026. и 31.12.2026. године. Редовно извештавање на продукциони сервер почиње од датума стања 31.3.2027. године.

КОНТРОЛЕ:
1. Шифре позиције се не смеју дуплирати у оквиру једне шифре валуте.
2. Шифре валуте се не смеју дуплирати.

Рачунске контроле:

1. Сви износи, осим износа 2,3,4,5, за шифру 1
   морају бити једнаки збиру истог износа за шифре података 11,12,13,14 ,15, 16,17,18, уз толеранцију +/- 4.
2. Сви износи, осим износа 2,3,4,5, за шифру 13
   морају бити једнаки збиру истог износа за шифре података 131,132 и 133, уз толеранцију +/- 1.
3. Сви износи, осим износа 2,3,4,5, за шифру 130 <= одговарајућем износу за шифру 13.
4. Сви износи, осим износа 2,3,4,5, за шифру 131, морају бити једнаки збиру истог износа за шифре 1311 и 1312, уз толеранцију +/- 1.
5. Сви износи, осим износа 2,3,4,5, за шифру 1310 <= одговарајућем износу за шифру 131.
6. Сви износи, осим износа 2,3,4,5, за шифру 1320 <= одговарајућем износу за шифру 132.
7. Сви износи, осим износа 3,4,5, за шифру 140 <= одговарајућем износу за шифру 14.
8. Сви износи, осим износа 2,3,4,5, за шифру 2 морају бити једнаки збиру истог износа за шифре података 21,22,23,24,25,26,27,28,29, уз толеранцију +/- 4.
9. Сви износи, осим износа 3,4,5, за шифру 220 >= одговарајућем износу за шифру 22.
10. Сви износи, осим износа 2, 3,4,5, за шифру 23, морају бити једнаки збиру истог износа за шифре података 231 и 232, уз толеранцију +/- 1.
11. Сви износи осим износа 2, 3,4,5 за шифру 26, морају бити једнаки збиру истог износа за шифре, 261,262,263 уз толеранцију +/- 1.
12. Сви износи осим износа 2,3,4,5, за шифру 2610 >= одговарајућем износу за шифру 261.
13. Сви износи осим износа 2,3,4,5, за шифру 2620 >= одговарајућем износу за шифру 262.
14. Сви износи осим износа 3,4,5,6,7,8,9,10,11, за шифру **3** морају бити једнаки збиру истог износа за шифре података 31, 32 и 33 уз толеранцију +/- 1.
15. Сви износи осим износа 3,4,5,6,7,8,9,10,11, за шифру **4** морају бити једнаки збиру истог износа за шифре података 41, 42 и 43 уз толеранцију +/- 1.

Пример података у XML формату IRRBB1_30062026_01_77777777.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
        <Dokument>
                <DatumStanja>30.06.2026</DatumStanja>
                <Obrazac>IRRBB1</Obrazac>
                <MaticniBroj>77777777</MaticniBroj>
                <RedniBroj>1</RedniBroj>
                <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
                <Kontakt>011-5555555,  petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
                <SlogIRRBB1>
                        <Valuta>RSD</Valuta>
                        <SlogVal>
```

<SifraPodatka>**11**</SifraPodatka>
<Iznos1>**1200**</Iznos1>
<Iznos2></Iznos2>
<Iznos3></Iznos3>
<Iznos4>**10.00**</Iznos4>
<Iznos5>**5.00**</Iznos5>
<Iznos6>**2000**</Iznos6>
<Iznos7>**2000**</Iznos7>
<Iznos8>**2000**</Iznos8>
<Iznos9>**2000**</Iznos9>
<Iznos10>**2000**</Iznos10>
<Iznos11>**2000**</Iznos11>
<Iznos12>**2000**</Iznos12>
<Iznos13>**2000**</Iznos13>
<Iznos14>**2000**</Iznos14>
<Iznos15>**2000**</Iznos15>
<Iznos16>**2000**</Iznos16>
<Iznos17>**2000**</Iznos17>
<Iznos18>**2000**</Iznos18>
<Iznos19>**2000**</Iznos19>
<Iznos20>**2000**</Iznos20>
<Iznos21>**2000**</Iznos21>
<Iznos22>**2000**</Iznos22>
<Iznos23>**2000**</Iznos23>
<Iznos24>**2000**</Iznos24>
</SlogVal>
<SlogVal>
<SifraPodatka>**16**</SifraPodatka>
<Iznos1>**1200**</Iznos1>
<Iznos2></Iznos2>
<Iznos3></Iznos3>
<Iznos4>**10.00**</Iznos4>
<Iznos5>**5.00**</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>

```
            </SlogVal>
             <SlogVal>
                <SifraPodatka>41</SifraPodatka>
                <Iznos1>-1200</Iznos1>
                <Iznos2>-500</Iznos2>
                <Iznos3></Iznos3>
                <Iznos4>10.00</Iznos4>
                <Iznos5>5.00</Iznos5>
                <Iznos6></Iznos6>
                <Iznos7></Iznos7>
                <Iznos8></Iznos8>
                <Iznos9></Iznos9>
                <Iznos10></Iznos10>
                <Iznos11></Iznos11>
                <Iznos12>-500</Iznos12>
                <Iznos13>-500</Iznos13>
                <Iznos14>-500</Iznos14>
                <Iznos15>-500</Iznos15>
                <Iznos16>-500</Iznos16>
                <Iznos17>-500</Iznos17>
                <Iznos18>-500</Iznos18>
                <Iznos19>-500</Iznos19>
                <Iznos20>-500</Iznos20>
                <Iznos21>-500</Iznos21>
                <Iznos22>-500</Iznos22>
                <Iznos23>-500</Iznos23>
                <Iznos24>-500</Iznos24>
            </SlogVal>
    </SlogIRRBB1>
    <SlogIRRBB1>
            <Valuta>EUR</Valuta>
            <SlogVal>
                <SifraPodatka>11</SifraPodatka>
                <Iznos1>1200</Iznos1>
                <Iznos2></Iznos2>
                <Iznos3></Iznos3>
                <Iznos4>10.00</Iznos4>
                <Iznos5>5.00</Iznos5>
                <Iznos6>2000</Iznos6>
                <Iznos7>2000</Iznos7>
                <Iznos8>2000</Iznos8>
                <Iznos9>2000</Iznos9>
                <Iznos10>2000</Iznos10>
                <Iznos11>2000</Iznos11>
                <Iznos12>2000</Iznos12>
                <Iznos13>2000</Iznos13>
                <Iznos14>2000</Iznos14>
                <Iznos15>2000</Iznos15>
                <Iznos16>2000</Iznos16>
                <Iznos17>2000</Iznos17>
                <Iznos18>2000</Iznos18>
                <Iznos19>2000</Iznos19>
```

```
        <Iznos20>2000</Iznos20>
        <Iznos21>2000</Iznos21>
        <Iznos22>2000</Iznos22>
        <Iznos23>2000</Iznos23>
        <Iznos24>2000</Iznos24>
    </SlogVal>
    <SlogVal>
        <SifraPodatka>16</SifraPodatka>
        <Iznos1>1200</Iznos1>
        <Iznos2></Iznos2>
        <Iznos3></Iznos3>
        <Iznos4>10.00</Iznos4>
        <Iznos5>5.00</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>
    </SlogVal>
    <SlogVal>
        <SifraPodatka>41</SifraPodatka>
        <Iznos1>-1200</Iznos1>
        <Iznos2>-500</Iznos2>
        <Iznos3></Iznos3>
        <Iznos4>10.00</Iznos4>
        <Iznos5>5.00</Iznos5>
        <Iznos6></Iznos6>
        <Iznos7></Iznos7>
        <Iznos8></Iznos8>
        <Iznos9></Iznos9>
        <Iznos10></Iznos10>
        <Iznos11></Iznos11>
        <Iznos12>-500</Iznos12>
        <Iznos13>-500</Iznos13>
        <Iznos14>-500</Iznos14>
        <Iznos15>-500</Iznos15>
        <Iznos16>-500</Iznos16>
        <Iznos17>-500</Iznos17>
```

```
                    <Iznos18>-500</Iznos18>
                    <Iznos19>-500</Iznos19>
                    <Iznos20>-500</Iznos20>
                    <Iznos21>-500</Iznos21>
                    <Iznos22>-500</Iznos22>
                    <Iznos23>-500</Iznos23>
                    <Iznos24>-500</Iznos24>
                </SlogVal>
            </SlogIRRBB1>

        </Dokument>
    </ZaSlanje>
```

Пример података у XML формату IRRBB1_30062026_01_77777777.xml ако банка нема података

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
        <Dokument>
            <DatumStanja>30.06.2026</DatumStanja>
            <Obrazac>IRRBB1</Obrazac>
            <MaticniBroj>77777777</MaticniBroj>
            <RedniBroj>1</RedniBroj>
            <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
            <Kontakt>011-5555555, petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
            <SlogIRRBB1></ SlogIRRBB1>
        </Dokument>
        </ZaSlanje>
```

Шифарник за образац IRRBB1

ШИФРА	НАЗИВ ШИФРЕ	ОБАВЕЗНОСТ
I) Каматно осетљиви инструменти		
1	УКУПНА КАМАТНО ОСЕТЉИВА АКТИВА	1
11	Актива код које је друга уговорна страна централна банка	1
12	Актива код које је друга уговорна страна банка (потраживања од банака која нису по основу кредита)	1
13	Кредити	1
130	Од чега: проблематични кредити	1
131	Кредити одобрени физичким лицима	1

1310	Од чега: кредити с фиксном каматном стопом одобрени физичким лицима	1
1311	Стамбени кредити	1
1312	Остали кредити одобрени физичким лицима	1
132	Кредити одобрени великим клијентима који нису лица у финансијском сектору	1
1320	Од чега: кредити с фиксном каматном стопом одобрени великим клијентима (који нису лица у финансијском сектору)	1
133	Кредити одобрени лицима у финансијском сектору	1
14	Дужничке хартије од вредности	1
140	Од чега: емитент Република Србија	1
15	Финансијски деривати	1
16	Неискоришћене преузете обавезе према физичким лицима с фиксном каматном стопом	1
17	Неискоришћене преузете обавезе према великим клијентима с фиксном каматном стопом	1
18	Остала каматно осетљива актива	1
2	УКУПНЕ КАМАТНО ОСЕТЉИВЕ ОБАВЕЗЕ	1
21	Обавезе према централној банци	1
22	Дужничке хартије од вредности	1
220	Од чега: додатни основни капитал или допунски капитал	1
23	Депозити физичких лица без уговореног рока доспећа	1
231	Од чега: трансакциони депозити	1
232	Од чега: нетрансакциони депозити	1
24	Депозити великих клијената (који нису лица у финансијском сектору) без уговореног рока доспећа	1
25	Депозити лица у финансијском сектору без уговореног рока доспећа	1
26	Орочени депозити	1
261	Орочени депозити физичких лица	1
2610	Од чега: депозити с фиксном каматном стопом	1
262	Орочени депозити великих клијената који нису лица у финансијском сектору	1
2620	Од чега: депозити с фиксном каматном стопом	1
263	Орочени депозити лица у финансијском сектору	1
27	Узети кредити	1
28	Финансијски деривати	1
29	Остале каматно осетљиве обавезе	1
II) Инструменти осетљиви на промену тржишне вредности		
3	УКУПНА АКТИВА ОСЕТЉИВА НА ПРОМЕНУ ТРЖИШНЕ ВРЕДНОСТИ	1
31	Дужничке хартије од вредности	1
32	Деривати	1
33	Остало	1
4	УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ ОСЕТЉИВЕ НА ПРОМЕНУ ТРЖИШНЕ ВРЕДНОСТИ	1
41	Дужничке хартије од вредности	1

42	Деривати	1
43	Остало	1
III) Утицај бихејвиоралних претпоставки		
511	Депозити физичких лица без уговореног рока доспећа у основном сценарију	1
512	Депозити физичких лица без уговореног рока доспећа у сценаријима раста краткорочних каматних стопа	1
513	Депозити физичких лица без уговореног рока доспећа у сценаријима пада краткорочних каматних стопа	1
521	Депозити великих клијената (који нису лица у финансијском сектору) без уговореног рока доспећа у основном сценарију	1
522	Депозити великих клијената (који нису лица у финансијском сектору) без уговореног рока доспећа у сценаријима раста краткорочних каматних стопа	1
523	Депозити великих клијената (који нису лица у финансијском сектору) без уговореног рока доспећа у сценаријима пада краткорочних каматних стопа	1
531	Кредити са фиксном каматном стопом одобрени физичким лицима у основном сценарију	1
532	Кредити са фиксном каматном стопом одобрени физичким лицима у сценаријима раста краткорочних каматних стопа	1
533	Кредити са фиксном каматном стопом одобрени физичким лицима у сценаријима пада краткорочних каматних стопа	1
541	Орочени депозити физичких лица с фиксном каматном стопом у основном сценарију	1
542	Орочени депозити физичких лица с фиксном каматном стопом у сценаријима раста краткорочних каматних стопа	1
543	Орочени депозити физичких лица с фиксном каматном стопом у сценаријима пада краткорочних каматних стопа	1
551	Неискоришћене преузете обавезе према физичким лицима с фиксном каматном стопом у основном сценарију	1
552	Неискоришћене преузете обавезе према физичким лицима с фиксном каматном стопом у сценаријима раста краткорочних каматних стопа	1
553	Неискоришћене преузете обавезе према физичким лицима с фиксном каматном стопом у сценаријима пада краткорочних каматних стопа	1
6	Каматне стопе са безризичне криве приноса	1

- IRRBB2 – ИЗВЕШТАЈ О РАСПОРЕЂИВАЊУ ОЧЕКИВАНИХ НОВЧАНИХ ТОКОВА ЗА ПОТРЕБЕ ОБРАЧУНА НЕТО ПРИХОДА ПО ОСНОВУ ПРОЈЕКТОВАНЕ БЕЗРИЗИЧНЕ КОМПОНЕНТЕ КАМАТНЕ СТОПЕ

Износи су у хиљадама динара

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
<SlogIRRBB2>		
<Valuta>	Шифра валуте За материјално значајне валуте се доставља шифра из шифарника валута НБС, а за податак "остале валуте збирно" доставља се шифра "OVAL“.	Максималне дужине 4. Алфанумеричка ознака валуте из шифарника НБС. Обавезно попуњено.
У оквиру основног слога понавља се <SlogVal>, за одговарајућу валуту достављају се све шифре података		
<SlogVal>	**подслогови основног слога <SlogIRRBB2> за одређену валуту**	
<SifraPodatka>	Узима вредности из **Шифарника података** за образац IRRBB2.	Мора бити попуњено и морају бити заступљене све шифре Шифарника обрасца IRRBB2 које се односе на шифру податка. Нумерички податак максималне дужине 2 целих.
<Iznos1>	Основни сценарио - Преконоћно (O/N)	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Обавезно попуњено.
<Iznos2>	Основни сценарио – (> O/N ≤ 1 м)	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Обавезно попуњено.
<Iznos3>	Основни сценарио – (> 1 м ≤ 3 м)	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Обавезно попуњено.
<Iznos4>	Основни сценарио – (> 3 м ≤ 6 м)	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Обавезно попуњено.
<Iznos5>	Основни сценарио – (> 6 м ≤ 9 м)	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Обавезно попуњено.

<Iznos6>	Основни сценарио – (> 9 м ≤ 12 м)	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Обавезно попуњено.
<Iznos7>	Сценарио паралелног шока раста – Преконоћно (O/N)	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Обавезно попуњено.
<Iznos8>	Сценарио паралелног шока раста – (> O/N ≤ 1 м)	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Обавезно попуњено.
<Iznos9>	Сценарио паралелног шока раста – (> 1 м ≤ 3 м)	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Обавезно попуњено.
<Iznos10>	Сценарио паралелног шока раста – (> 3 м ≤ 6 м)	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Обавезно попуњено.
<Iznos11>	Сценарио паралелног шока раста – (> 6 м ≤ 9 м)	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Обавезно попуњено.
<Iznos12>	Сценарио паралелног шока раста – (> 9 м ≤ 12 м)	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Обавезно попуњено.
<Iznos13>	Сценарио паралелног шока пада – Преконоћно (O/N)	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Обавезно попуњено.
<Iznos14>	Сценарио паралелног шока пада – (> O/N ≤ 1 м)	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Обавезно попуњено.

<Iznos15>	Сценарио паралелног шока пада – (> 1 м ≤ 3 м)	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Обавезно попуњено.
<Iznos16>	Сценарио паралелног шока пада – (> 3 м ≤ 6 м)	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Обавезно попуњено.
<Iznos17>	Сценарио паралелног шока пада – (> 6 м ≤ 9 м)	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Обавезно попуњено.
<Iznos18>	Сценарио паралелног шока пада – (> 9 м ≤ 12 м)	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Обавезно попуњено.
***Динамика достављања*: ТРОМЕСЕЧНА** најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, односно до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31.12. Доставља се на тестни сервер за датуме стања 31.12.2025, 30.6.2026, 30.9.2026. и 31.12.2026. године. Редовно извештавање на продукциони сервер почиње од датума стања 31.3.2027. године.		
КОНТРОЛЕ: 1. Шифре позиције се не смеју дуплирати у оквиру једне шифре валуте. 2. Шифре валуте се не смеју дуплирати.		

Пример података у XML формату IRRBB2_30062026_01_77777777.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
        <Dokument>
                <DatumStanja>30.06.2026</DatumStanja>
                <Obrazac>IRRBB2</Obrazac>
                <MaticniBroj>77777777</MaticniBroj>
                <RedniBroj>1</RedniBroj>
                <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
                <Kontakt>011-5555555,  petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
                <SlogIRRBB2>
                        <Valuta>RSD</Valuta>
                        <SlogVal>
```

<SifraPodatka>**11**</SifraPodatka>
<Iznos1>**1200**</Iznos1>
<Iznos2>**1200**</Iznos2>
<Iznos3>**1200**</Iznos3>
<Iznos4>**10**</Iznos4>
<Iznos5>**5**</Iznos5>
<Iznos6>**2000**</Iznos6>
<Iznos7>**2000**</Iznos7>
<Iznos8>**2000**</Iznos8>
<Iznos9>**2000**</Iznos9>
<Iznos10>**2000**</Iznos10>
<Iznos11>**2000**</Iznos11>
<Iznos12>**2000**</Iznos12>
<Iznos13>**2000**</Iznos13>
<Iznos14>**2000**</Iznos14>
<Iznos15>**2000**</Iznos15>
<Iznos16>**2000**</Iznos16>
<Iznos17>**2000**</Iznos17>
<Iznos18>**2000**</Iznos18>
</SlogVal>
<SlogVal>
<SifraPodatka>**12**</SifraPodatka>
<Iznos1>**1200**</Iznos1>
<Iznos2>**100**</Iznos2>
<Iznos3>**100**</Iznos3>
<Iznos4>**10**</Iznos4>
<Iznos5>**5**</Iznos5>
<Iznos6> **200**</Iznos6>
<Iznos7>**200**</Iznos7>
<Iznos8>**200**</Iznos8>
<Iznos9>**10**</Iznos9>
<Iznos10>**700**</Iznos10>
<Iznos11>1**200**0</Iznos11>
<Iznos12>**200**</Iznos12>
<Iznos13>**200**10</Iznos13>
<Iznos14>**200**</Iznos14>
<Iznos15>**200**</Iznos15>
<Iznos16>**200**</Iznos16>
<Iznos17>**200**</Iznos17>
<Iznos18>**200**</Iznos18>
</SlogVal>
</SlogIRRBB2>
<SlogIRRBB2>
<Valuta>**EUR**</Valuta>
<SlogVal>
<SifraPodatka>**11**</SifraPodatka>
<Iznos1>**1200**</Iznos1>
<Iznos2>**1200**</Iznos2>
<Iznos3>**1200**</Iznos3>
<Iznos4>**10**</Iznos4>
<Iznos5>**5**</Iznos5>
<Iznos6>**2000**</Iznos6>

```
                    <Iznos7>2000</Iznos7>
                    <Iznos8>2000</Iznos8>
                    <Iznos9>2000</Iznos9>
                    <Iznos10>2000</Iznos10>
                    <Iznos11>2000</Iznos11>
                    <Iznos12>2000</Iznos12>
                    <Iznos13>2000</Iznos13>
                    <Iznos14>2000</Iznos14>
                    <Iznos15>2000</Iznos15>
                    <Iznos16>2000</Iznos16>
                    <Iznos17>2000</Iznos17>
                    <Iznos18>2000</Iznos18>
                </SlogVal>
                <SlogVal>
                    <SifraPodatka>12</SifraPodatka>
                    <Iznos1>1200</Iznos1>
                    <Iznos2>100</Iznos2>
                    <Iznos3>100</Iznos3>
                    <Iznos4>10</Iznos4>
                    <Iznos5>5</Iznos5>
                    <Iznos6> 200</Iznos6>
                    <Iznos7>200</Iznos7>
                    <Iznos8>200</Iznos8>
                    <Iznos9>10</Iznos9>
                    <Iznos10>700</Iznos10>
                    <Iznos11>12000</Iznos11>
                    <Iznos12>200</Iznos12>
                    <Iznos13>20010</Iznos13>
                    <Iznos14>200</Iznos14>
                    <Iznos15>200</Iznos15>
                    <Iznos16>200</Iznos16>
                    <Iznos17>200</Iznos17>
                    <Iznos18>200</Iznos18>
                </SlogVal>
            </SlogIRRBB2>

        </Dokument>
    </ZaSlanje>
```

Пример података у XML формату IRRBB2_30062026_01_77777777.xml ако банка нема података

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
        <Dokument>
            <DatumStanja>30.06.2026</DatumStanja>
            <Obrazac>IRRBB2</Obrazac>
            <MaticniBroj>77777777</MaticniBroj>
            <RedniBroj>1</RedniBroj>
```

<PodatkeObradio>**Petar Petrovic**</PodatkeObradio>
<Kontakt>**011-5555555, petar.petrovic@nbs.rs**</Kontakt>
<SlogIRRBB1></ SlogIRRBB1>
</Dokument>
</ZaSlanje>

Шифарник за образац IRRBB2

ШИФРА	ЗНАЧЕЊЕ- УГОВОРЕНИ РОК ДОСПЕЋА
1	≥ Прекоиоћно (O/N) ≤ 12 м
2	> 12 м ≤ 18 м
3	> 18 м ≤ 2 г
4	> 2 г ≤ 3 г
5	> 3 г ≤ 4 г
6	> 4 г ≤ 5 г
7	> 5 г ≤ 6 г
8	> 6 г ≤ 7 г
9	> 7 г ≤ 8 г
10	> 8 г ≤ 9 г
11	> 9 г ≤ 10 г
12	> 10 г ≤ 15 г
13	> 15 г ≤ 20 г
14	> 20 г

- IRRBB3 – ИЗВЕШТАЈ О ОБРАЧУНУ МЕРА IRRBB РИЗИКА

Износи су у хиљадама динара

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
<SlogIRRBB3>		
<Valuta>	Шифра валуте За материјално значајне валуте се доставља шифра из шифарника валута НБС, а за податак "остале валуте збирно" доставља се шифра "OVAL“.	Максималне дужине 4. Алфанумеричка ознака валуте из шифарника НБС. Обавезно попуњено.
У оквиру основног слога понавља се <SlogVal>, за одговарајућу валуту достављају се све шифре података		
<SlogVal>	**подслогови основног слога <SlogIRRBB3> за одређену валуту**	
<SifraPodatka>	Узима вредности из **Шифарника података** за образац IRRBB3.	Мора бити попуњено и морају бити заступљене све шифре Шифарника обрасца IRRBB3 које се односе на шифру податка. Обавезно попуњено.
<Iznos1>	Основни сценарио – EVE (MV) пре примене ефекта опција	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Обавезно попуњено.
<Iznos2>	Основни сценарио – NII до датума уговореног рока доспећа или до датума следеће промене каматне стопе	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Обавезно попуњено, осим за шифре 3,31,32,33,4,41,42,43, за које се не попуњава.
<Iznos3>	Основни сценарио – NII по основу пројектоване безризичне компоненте каматне стопе	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Обавезно попуњено, осим за шифре 3,31,32,33,4,41,42,43, за које се не попуњава.
<Iznos4>	Основни сценарио - Просечна пондерисана стопа марже	Нумерички података максималне дужине 4 са 2 децимална места. Обавезно попуњено, осим за шифре 1,13,130,131,1310,1320, 140,2,220,2610,2620,3,31,32,33,4,41,42,43, за које се не попуњава.
<Iznos5>	Основни сценарио –	Целобројни нумерички податак

	NII по основу пројектоване марже	максималне дужине 10 целих. Обавезно попуњено, осим за шифре 3,31,32,33,4,41,42,43, за које се не попуњава.
<Iznos6>	Основни сценарио - Инструменти са уграђеним или изричитим аутоматским опцијама – Ефекат на EVE (MV)	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Обавезно попуњено.
<Iznos7>	Основни сценарио - Инструменти са уграђеним или изричитим аутоматским опцијама – Ефекат на NII	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Обавезни попуњено, осим за шифре 3,31,32,33,4,41,42,43, за које се не попуњава.
<Iznos8>	Сценарио паралелног шока раста – EVE (MV) пре примене ефекта опција	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Обавезно попуњено.
<Iznos9>	Сценарио паралелног шока раста – NII обрачунат за новчане токове по основу камата до датума уговореног рока доспећа или до датума следеће промене каматне стопе	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Обавезно попуњено, осим за шифре 3,31,32,33,4,41,42,43, за које се не попуњава.
<Iznos10>	Сценарио паралелног шока раста – NII по основу пројектоване безризичне компоненте	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Обавезно попуњено, осим за шифре 3,31,32,33,4,41,42,43, за које се не попуњава.
<Iznos11>	Сценарио паралелног шока раста – NII по основу пројектоване марже	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Обавезно попуњено, осим за шифре 3,31,32,33,4,41,42,43, за које се не попуњава.
<Iznos12>	Сценарио паралелног шока раста – Инструменти са уграђеним или изричитим аутоматским опцијама– Ефекат на EVE (MV)	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Обавезно попуњено.

<Iznos13>	Сценарио паралелног шока раста – Инструменти са уграђеним или изричитим аутоматским опцијама– Ефекат на NII	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Обавезно попуњено, осим за шифре 3,31,32,33,4,41,42,43, за које се не попуњава.
<Iznos14>	Сценарио паралелног шока пада – EVE (MV) пре примене ефекта опција	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Обавезно попуњено.
<Iznos15>	Сценарио паралелног шока пада – NII обрачунат за новчане токове по основу камата до датума уговореног рока доспећа или до датума следеће промене каматне стопе	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Обавезно попуњено, осим за шифре 3,31,32,33,4,41,42,43, за које се не попуњава.
<Iznos16>	Сценарио паралелног шока пада – NII по основу пројектоване безризичне компоненте	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Обавезно попуњено, осим за шифре 3,31,32,33,4,41,42,43, за које се не попуњава.
<Iznos17>	Сценарио паралелног шока пада – NII по основу пројектоване марже	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих . Обавезно попуњено, осим за шифре 3,31,32,33,4,41,42,43, за које се не попуњава.
<Iznos18>	Сценарио паралелног шока пада – Инструменти са уграђеним или изричитим аутоматским опцијама – Ефекат на EVE (MV)	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Обавезно попуњено.
<Iznos19>	Сценарио паралелног шока пада – Инструменти са уграђеним или изричитим аутоматским опцијама – Ефекат на NII	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Обавезно попуњено, осим за шифре 3,31,32,33,4,41,42,43, за које се не попуњава.
<Iznos20>	Сценарио шока нагиба– EVE пре примене ефекта опција	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Обавезно попуњено, осим за шифре 3,31,32,33,4,41,42,43, за које се не попуњава.

<Iznos21>	Сценарио шока нагиба– Ефекат опција на EVE	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Обавезно попуњено, осим за шифре 3,31,32,33,4,41,42,43, за које се не попуњава.
<Iznos22>	Сценарио шока поравнања – EVE пре примене ефекта опција	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Обавезно попуњено, осим за шифре 3,31,32,33,4,41,42,43, за које се не попуњава.
<Iznos23>	Сценарио шока поравнања – Ефекат опција на EVE	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Обавезно попуњено, осим за шифре 3,31,32,33,4,41,42,43, за које се не попуњава.
<Iznos24>	Сценарио шока раста краткорочних каматних стопа– EVE пре примене ефекта опција	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Обавезно попуњено, осим за шифре 3,31,32,33,4,41,42,43, за које се не попуњава.
<Iznos25>	Сценарио шока раста краткорочних каматних стопа– Ефекат опција на EVE	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Обавезно попуњено, осим за шифре 3,31,32,33,4,41,42,43, за које се не попуњава.
<Iznos26>	Сценарио шока пада краткорочних каматних стопа– EVE пре примене ефекта опција	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Обавезно попуњено, осим за шифре 3,31,32,33,4,41,42,43, за које се не попуњава.
<Iznos27>	Сценарио шока пада краткорочних каматних стопа– Ефекат опција на EVE	Целобројни нумерички податак максималне дужине 10 целих. Обавезно попуњено, осим за шифре 3,31,32,33,4,41,42,43, за које се не попуњава.
***Динамика достављања*: ТРОМЕСЕЧНА** најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, односно до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31.12. Доставља се на тестни сервер за датуме стања 31.12.2025, 30.6.2026, 30.9.2026. и 31.12.2026. године. Редовно извештавање на продукциони сервер почиње од датума стања 31.3.2027.		

године.

КОНТРОЛЕ:
1. Шифре података се не смеју дуплирати у оквиру једне шифре валуте.
2. Шифре валуте се не смеју дуплирати.

Рачунске контроле:

1. Сви износи, осим износа 4, **за шифру 1** морају бити једнаки збиру истог износа за шифре података **11,12,13,14,15,16,17,18,** уз толеранцију +/- 5.
2. Сви износи, осим износа 4, **за шифру 131** морају бити једнаки збиру истог износа за шифре података **1311 и 1312**, уз толеранцију +/- 5.
3. Сви износи, осим износа 4, **за шифру 2** морају бити једнаки збиру истог износа за шифре података **21,22,23,24,25,26,27,28 и 29**, уз толеранцију +/-5.
4. Сви износи, осим износа 4, **за шифру 26** морају бити једнаки збиру истог износа за шифре података **261,262 и 263**, уз толеранцију +/- 5.
5. Износи 1,6,8,12,14,18, **за шифру 3** морају бити једнаки збиру истог износа за шифре података **31,32 и 33**, уз толеранцију +/- 5.
6. Износи 1,6,8,12,14,18, **за шифру 4** морају бити једнаки збиру истог износа за шифре података **41,42 и 43**, уз толеранцију +/- 5.

Пример података у XML формату IRRBB3_30062026_01_77777777.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
	<Dokument>
		<DatumStanja>30.06.2026</DatumStanja>
		<Obrazac>IRRBB3</Obrazac>
		<MaticniBroj>77777777</MaticniBroj>
		<RedniBroj>1</RedniBroj>
		<PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
		<Kontakt>011-5555555,  petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
		<SlogIRRBB3>
			<Valuta>RSD</Valuta>
			<SlogVal>
				<SifraPodatka>1</SifraPodatka>
				<Iznos1>1200</Iznos1>
				<Iznos2>1200</Iznos2>
				<Iznos3>1200</Iznos3>
				<Iznos4> </Iznos4>
				<Iznos5>1200</Iznos5>
				<Iznos6>2000</Iznos6>
				<Iznos7>2000</Iznos7>
```

```
            <Iznos8>2000</Iznos8>
            <Iznos9>2000</Iznos9>
            <Iznos10>2000</Iznos10>
            <Iznos11>2000</Iznos11>
            <Iznos12>2000</Iznos12>
            <Iznos13>2000</Iznos13>
            <Iznos14>2000</Iznos14>
            <Iznos15>2000</Iznos15>
            <Iznos16>2000</Iznos16>
            <Iznos17>2000</Iznos17>
            <Iznos18>2000</Iznos18>
            <Iznos19>2000</Iznos19>
            <Iznos20>2000</Iznos20>
            <Iznos21>2000</Iznos21>
            <Iznos22>2000</Iznos22>
            <Iznos23>2000</Iznos23>
            <Iznos24>2000</Iznos24>
            <Iznos25>2000</Iznos25>
            <Iznos26>2000</Iznos26>
            <Iznos27>2000</Iznos27>
        </SlogVal>
        <SlogVal>
            <SifraPodatka>4</SifraPodatka>
            <Iznos1>1200</Iznos1>
            <Iznos2></Iznos2>
            <Iznos3></Iznos3>
            <Iznos4></Iznos4>
            <Iznos5></Iznos5>
            <Iznos6>1200</Iznos6>
            <Iznos7></Iznos7>
            <Iznos8>1200</Iznos8>
            <Iznos9></Iznos9>
            <Iznos10></Iznos10>
            <Iznos11></Iznos11>
            <Iznos12>1200</Iznos12>
            <Iznos13></Iznos13>
            <Iznos14>1200</Iznos14>
            <Iznos15></Iznos15>
            <Iznos16></Iznos16>
            <Iznos17></Iznos17>
            <Iznos18>1200</Iznos18>
            <Iznos19></Iznos19>
            <Iznos20></Iznos20>
            <Iznos21></Iznos21>
            <Iznos22></Iznos22>
            <Iznos23></Iznos23>
            <Iznos24></Iznos24>
            <Iznos25></Iznos25>
            <Iznos26></Iznos26>
            <Iznos27></Iznos27>
        </SlogVal>
</SlogIRRBB3>
```

```
<SlogIRRBB3>
        <Valuta>EUR</Valuta>
        <SlogVal>
            <SifraPodatka>1</SifraPodatka>
            <Iznos1>1200</Iznos1>
            <Iznos2>1200</Iznos2>
            <Iznos3>1200</Iznos3>
            <Iznos4> </Iznos4>
            <Iznos5>1200</Iznos5>
            <Iznos6>2000</Iznos6>
            <Iznos7>2000</Iznos7>
            <Iznos8>2000</Iznos8>
            <Iznos9>2000</Iznos9>
            <Iznos10>2000</Iznos10>
            <Iznos11>2000</Iznos11>
            <Iznos12>2000</Iznos12>
            <Iznos13>2000</Iznos13>
            <Iznos14>2000</Iznos14>
            <Iznos15>2000</Iznos15>
            <Iznos16>2000</Iznos16>
            <Iznos17>2000</Iznos17>
            <Iznos18>2000</Iznos18>
            <Iznos19>2000</Iznos19>
            <Iznos20>2000</Iznos20>
            <Iznos21>2000</Iznos21>
            <Iznos22>2000</Iznos22>
            <Iznos23>2000</Iznos23>
            <Iznos24>2000</Iznos24>
            <Iznos25>2000</Iznos25>
            <Iznos26>2000</Iznos26>
            <Iznos27>2000</Iznos27>
        </SlogVal>
        <SlogVal>
            <SifraPodatka>4</SifraPodatka>
            <Iznos1>1200</Iznos1>
            <Iznos2></Iznos2>
            <Iznos3></Iznos3>
            <Iznos4></Iznos4>
            <Iznos5></Iznos5>
            <Iznos6>1200</Iznos6>
            <Iznos7></Iznos7>
            <Iznos8>1200</Iznos8>
            <Iznos9></Iznos9>
            <Iznos10></Iznos10>
            <Iznos11></Iznos11>
            <Iznos12>1200</Iznos12>
            <Iznos13></Iznos13>
            <Iznos14>1200</Iznos14>
            <Iznos15></Iznos15>
            <Iznos16></Iznos16>
            <Iznos17></Iznos17>
            <Iznos18>1200</Iznos18>
```

```
                    <Iznos19></Iznos19>
                    <Iznos20></Iznos20>
                    <Iznos21></Iznos21>
                    <Iznos22></Iznos22>
                    <Iznos23></Iznos23>
                    <Iznos24></Iznos24>
                    <Iznos25></Iznos25>
                    <Iznos26></Iznos26>
                    <Iznos27></Iznos27>
                </SlogVal>
            </SlogIRRBB3>
        </Dokument>
    </ZaSlanje>
```

Пример података у XML формату IRRBB3_30062026_01_77777777.xml ако банка нема података

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
        <Dokument>
                <DatumStanja>30.06.2026</DatumStanja>
                <Obrazac>IRRBB3</Obrazac>
                <MaticniBroj>77777777</MaticniBroj>
                <RedniBroj>1</RedniBroj>
                <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
                <Kontakt>011-5555555, petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
                <SlogIRRBB3></ SlogIRRBB3>
        </Dokument>
        </ZaSlanje>
```

Шифарник за образац IRRBB3

I) Каматно осетљиви инструменти		
1	УКУПНА КАМАТНО ОСЕТЉИВА АКТИВА	1
11	Актива код које је друга уговорна страна централна банка	1
12	Актива код које је друга уговорна страна банка (потраживања од банака која нису по основу кредита)	1
13	Кредити	1
130	Од чега: проблематични кредити	1
131	Кредити одобрени физичким лицима	1
1310	Од чега: кредити с фиксном каматном стопом одобрени физичким лицима	1
1311	Стамбени кредити	1
1312	Остали кредити одобрени физичким лицима	1
132	Кредити одобрени великим клијентима који нису лица у финансијском сектору	1
1320	Од чега: кредити с фиксном каматном стопом одобрени великим клијентима (који нису лица у финансијском сектору)	1
133	Кредити одобрени лицима у финансијском сектору	1
14	Дужничке хартије од вредности	1
140	Од чега: емитент Република Србија	1
15	Финансијски деривати	1
16	Неискоришћене преузете обавезе према физичким лицима с фиксном каматном стопом	1
17	Неискоришћене преузете обавезе према великим клијентима с фиксном каматном стопом	1
18	Остала каматно осетљива актива	1
2	УКУПНЕ КАМАТНО ОСЕТЉИВЕ ОБАВЕЗЕ	1
21	Обавезе према централној банци	1
22	Дужничке хартије од вредности	1
220	Од чега: додатни основни капитал или допунски капитал	1
23	Депозити физичких лица без уговореног рока доспећа	1
24	Депозити великих клијената (који нису лица у финансијском сектору) без уговореног рока доспећа	1
25	Депозити лица у финансијском сектору без уговореног рока доспећа	1
26	Орочени депозити	1
261	Орочени депозити физичких лица	1
2610	Орочени депозити физичких лица – од чега: депозити с фиксном каматном стопом	1
262	Орочени депозити великих клијената који нису лица у финансијском сектору	1
2620	Орочени депозити великих клијената који нису лица у финансијском сектору - од чега: депозити с фиксном каматном стопом	1
263	Орочени депозити лица у финансијском сектору	1
27	Узети кредити	1
28	Финансијски деривати	1
29	Остале каматно осетљиве обавезе	1

II) Инструменти осетљиви на промену тржишне вредности		
3	УКУПНА КАМАТНО ОСЕТЉИВА АКТИВА	1
31	Дужничке хартије од вредности	1
32	Деривати	1
33	Остало	1
4	УКУПНЕ КАМАТНО ОСЕТЉИВЕ ОБАВЕЗЕ	1
41	Дужничке хартије од вредности	1
42	Деривати	1
43	Остало	1

- IRRBB4 – ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА СУПЕРВИЗОРСКОГ ТЕСТА НЕТИПИЧНИХ ВРЕДНОСТИ

Износи су у хиљадама динара

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
<SlogIRRBB4>		
<Valuta>	Шифра валуте За материјално значајне валуте се доставља шифра из шифарника валута НБС, за податак "остале валуте збирно" доставља се шифра "OVAL“, а за све валуте збирно доставља се шифра „UKUP“.	Максималне дужине 4. Алфанумеричка ознака валуте из шифарника НБС. Обавезно попуњено.
У оквиру основног слога понавља се <SlogVal>, за одговарајућу валуту достављају се све шифре података		
<SlogVal>	**подслогови основног слога <SlogIRRBB4> за одређену валуту**	
<SifraPodatka>	Узима вредности из **Шифарника података** за образац IRRBB4.	Мора бити попуњено и морају бити заступљене све шифре Шифарника обрасца IRRBB4. Нумерички податак максималне дужине 4 цела. Обавезно попуњено.
<Iznos1>	Износ	Обавезно попуњено за сваку валуту и за сваку шифру, осим за шифре података 102, 202 и 4, које се попуњавају само за валуту UKUP. За валуту OVAL, за шифру 212 податак се не попуњава. За шифре 102 и 202 нумерички податак максималне дужине три цела и два децимална места. За шифру 4 податак је бинарни са вредностима 0 или 1. За остале шифре података, податак је целобројни нумерички максималне дужине 10 целих.

***Динамика достављања*: ТРОМЕСЕЧНА**

најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, односно до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31.12.

Доставља се на тестни сервер за датуме стања 31.12.2025, 30.6.2026, 30.9.2026. и 31.12.2026. године. Редовно извештавање на продукциони сервер почиње од датума стања 31.3.2027.

године..

КОНТРОЛЕ:
1. Шифре података се не смеју дуплирати у оквиру једне шифре валуте.
2. Шифре валуте се не смеју дуплирати.

Рачунске контроле:

1. <Iznos1> за шифру податка 101, за валуту UKUP, мора бити једнак минималној вредности <Iznos1> за шифре од 112 до 117, за валуту UKUP.
2. <Iznos1> за шифру података 101, за сваку валуту, мора бити једнак вредности износа за ону шифру (ред), у којој се налази горе израчунати минимум, за валуту UKUP.
3. <Iznos1> за шифру података 201, за валуту UKUP, мора бити једнак минималној вредности <Iznos1> за шифре од 213 до 214, за валуту UKUP
4. <Iznos1> за шифру података 201, за сваку валуту, мора бити једнак вредности износа за ону шифру (ред), у којој се налази горе израчунати минимум, за валуту UKUP.
5. <Iznos1> за шифру података 111, за валуту UKUP, мора бити једнак збиру <Iznos1> за шифру 111, за све достављене валуте, уз толеранцију од +-/5.
6. <Iznos1> за шифру података 112, за валуту UKUP, мора бити једнак збиру <Iznos1> за шифру 112, за све достављене валуте, и то збиру износа који су мањи од 0 и збиру износа који су већи од 0 помножени са 0.5, уз толеранцију од +-/5.
7. <Iznos1> за шифру података 113, за валуту UKUP, мора бити једнак збиру <Iznos1> за шифру 113, за све достављене валуте, и то збиру износа који су мањи од 0 и збиру износа који су већи од 0 помножени са 0.5, уз толеранцију од +-/5.
8. <Iznos1> за шифру података 114, за валуту UKUP, мора бити једнак збиру <Iznos1> за шифру 114, који су мањи од 0 и збиру <Iznos1> за шифру 114, који су већи од 0 помножени са 0.5, за све достављене валуте, уз толеранцију од +-/5.
9. <Iznos1> за шифру података 115, за валуту UKUP, мора бити једнак збиру <Iznos1> за шифру 115, који су мањи од 0 и збиру <Iznos1> за шифру 115, који су већи од 0 помножени са 0.5, за све достављене валуте, уз толеранцију од +-/5.
10. <Iznos1> за шифру података 116, за валуту UKUP, мора бити једнак збиру <Iznos1> за шифру 116, који су мањи од 0 и збиру <Iznos1> за шифру 116, који су већи од 0 помножени са 0.5, за све достављене валуте, уз толеранцију од +-/5.
11. <Iznos1> за шифру података 117, за валуту UKUP, мора бити једнак збиру <Iznos1> за шифру 117, који су мањи од 0 и збиру <Iznos1> за шифру 117, који су већи од 0 помножени са 0.5, за све достављене валуте, уз толеранцију од +-/5.
12. <Iznos1> за шифру података 211, за валуту UKUP, мора бити једнак збиру <Iznos1> за шифру 211, за све достављене валуте, уз толеранцију од +-/5.
13. <Iznos1> за шифру података 212, за валуту UKUP, мора бити једнак збиру <Iznos1> за шифру 212, за све достављене валуте, уз толеранцију од +-/5.
14. <Iznos1> за шифру података 213, за валуту UKUP, мора бити једнак збиру <Iznos1> за шифру 213, који су мањи од 0 и збиру <Iznos1> за шифру 213, који су већи од 0 помножени са 0.5, за све достављене валуте, уз толеранцију од +-/5.
15. <Iznos1> за шифру података 214, за валуту UKUP, мора бити једнак збиру <Iznos1> за шифру 213, који су мањи од 0 и збиру <Iznos1> за шифру 214, који су већи од 0 помножени са 0.5, за све достављене валуте, уз толеранцију од +-/5.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
        <Dokument>
                <DatumStanja>30.06.2026</DatumStanja>
                <Obrazac>IRRBB4</Obrazac>
                <MaticniBroj>77777777</MaticniBroj>
                <RedniBroj>1</RedniBroj>
                <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
                <Kontakt>011-5555555,  petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
                <SlogIRRBB4>
                        <Valuta>RSD</Valuta>
                         <SlogVal>
                                <SifraPodatka>111</SifraPodatka>
                                <Iznos1>-10</Iznos1>
                         </SlogVal>
                        <SlogVal>
                                <SifraPodatka>102</SifraPodatka>
                                <Iznos1>4.71</Iznos1>
                         </SlogVal>
                        <SlogVal>
                                <SifraPodatka>4</SifraPodatka>
                                <Iznos1>0</Iznos1>
                         </SlogVal>
                </SlogIRRBB4>
                <SlogIRRBB4>
                        <Valuta>EUR</Valuta>
                         <SlogVal>
                                <SifraPodatka>111</SifraPodatka>
                                <Iznos1>-10</Iznos1>
                         </SlogVal>
                        <SlogVal>
                                <SifraPodatka>102</SifraPodatka>
                                <Iznos1>4.71</Iznos1>
                         </SlogVal>
                        <SlogVal>
                                <SifraPodatka>4</SifraPodatka>
                                <Iznos1>0</Iznos1>
                         </SlogVal>
                </SlogIRRBB4>

        </Dokument>
   </ZaSlanje>
```

Шифарник за образац IRRBB4

Шифра	Назив	
1	Економска вредност капитала (EVE)	3

101	Промена EVE у најнеповољнијем сценарију	1
102	Релативан однос промене EVE (у најнеповољнијем сценарију) и основног капитала	1
11	EVE у основном сценарију и супервизорским сценаријима шокова каматних стопа	3
111	EVE у основном сценарију	1
112	Промена EVE – паралелни шок раста	1
113	Промена EVE – паралелни шок пада	1
114	Промена EVE – шок нагиба	1
115	Промена EVE – шок поравнања	1
116	Промена EVE – шок раста краткорочних каматних стопа	1
117	Промена EVE – шок пада краткорочних каматних стопа	1
2	Нето приход по основу камата (NII)	3
201	Промена NII у најнеповољнијем сценарију	1
202	Релативан однос промене NII (у најнеповољнијем сценарију) и основног капитала	1
21	NII у основном сценарију и супервизорским сценаријима шокова каматних стопа	3
211	NII у основном сценарију	1
212	Додатак на NII по основу базног ризика	1
213	Промена NII – паралелни шок раста	1
214	Промена NII – паралелни шок пада	1
3	Тржишна вредност инструмената (MV)	3
31	MV у основном сценарију и супервизорским сценаријима шокова каматних стопа	3
311	Тржишна вредност у основном сценарију	1
312	Промена MV – паралелни шок раста	1
313	Промена MV – паралелни шок пада	1
4	Коришћени приступ	1

ИЗВЕШТАЈИ КОЈЕ ДОСТАВЉАЈУ БАНКАРСКЕ ГРУПЕ У СКЛАДУ С ОДЛУКОМ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА

ШЕСТОМЕСЕЧНИ ПОДАЦИ

- SB - ПОДАЦИ ИЗ КОНСОЛИДОВАНОГ БИЛАНСА СТАЊА БАНКАРСКЕ ГРУПЕ (КБС)

У хиљадама динара

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
<SifraPodatka>	Шифра податка који се доставља	Шифра из кодекса шифара НБС.
<Iznos>	Износ	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
Контакт у заглављу мора садржати и телефон и мејл адресу.		
Динамика достављања: **ШЕСТОМЕСЕЧНА** за извештаје са стањем на дан 31. децембра најкасније до 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 30.септембра текуће године.		

Пример података у XML формату

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
	<Dokument>
	<DatumStanja>31.01.2018</DatumStanja>
		<Obrazac>SB</Obrazac>
		<MaticniBroj>20439866</MaticniBroj>
		<RedniBroj>1</RedniBroj>
		<PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
		<Kontakt>011-632145,  petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
		<SlogSB>
			<SifraPodatka>A0001</SifraPodatka>
			<Iznos>203382</Iznos>
		</SlogSB>
		<SlogSB>
			<SifraPodatka>A0002</SifraPodatka>
			<Iznos>655329</Iznos>
		</SlogSB>
	</Dokument>
</ZaSlanje>
```

Шифарник за образац SB

ШИФРА	НАЗИВ
A0001	Готовина и средства код централне банке
A0002	Заложена финансијска средства
A0003	Потраживања по основу деривата
A0004	Хартије од вредности
A0005	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација
A0006	Кредити и потраживања од комитената
A0007	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика
A0008	Потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика
A0009	Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате
A0010	Инвестиције у зависна друштва
A0011	Нематеријална имовина
A0012	Некретнине, постројења и опрема
A0013	Инвестиционе некретнине
A0014	Текућа пореска средства
A0015	Одложена пореска средства
A0016	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обустављају
A0017	Остала средства
P0001	Обавезе по основу деривата
P0002	Депозити и остале финансијске обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци
P0003	Депозити и остале финансијске обавезе према другим комитентима
P0004	Обавезе по основу деривата намењених заштити од ризика
P0005	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика
P0006	Обавезе по основу хартија од вредности
P0007	Субординиране обавезе
P0008	Резервисања
P0009	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља
P0010	Текуће пореске обавезе
P0011	Одложене пореске обавезе
P0012	Остале обавезе
P0014	Акцијски капитал
P0015	Сопствене акције
P0016	Добитак
P0017	Губитак
P0018	Резерве
P0019	Нереализовани губици
P0020	Учешће без права контроле

- UK - ПОДАЦИ ИЗ КОНСОЛИДОВАНОГ БИЛАНСА УСПЕХА БАНКАРСКЕ ГРУПЕ (КБУ)

У хиљадама динара

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
<SifraPodatka>	Шифра податка који се доставља.	Шифра из кодекса шифара НБС.
<Iznos>	Износ	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
Контакт у заглављу мора садржати и телефон и мејл адресу.		
Динамика достављања: **ШЕСТОМЕСЕЧНА** за извештаје са стањем на дан 31. децембра најкасније до 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 30.септембра текуће године.		

Пример података у XML формату

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
	<Dokument>
		<DatumStanja>31.05.2011</DatumStanja>
		<Obrazac>UK</Obrazac>
		<MaticniBroj>20439866</MaticniBroj>
		<RedniBroj>1</RedniBroj>
		<PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
		<Kontakt>011-632145,  petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
		<SlogUK>
			<SifraPodatka>010011</SifraPodatka>
			<Iznos>96448</Iznos>
		</SlogUK>
		<SlogUK>
			<SifraPodatka>010012</SifraPodatka>
			<Iznos>65781</Iznos>
		</SlogUK>
	</Dokument>
</ZaSlanje>
```

Шифарник за образац UK

ШИФРА	НАЗИВ
1001	Приходи од камата
1002	Расходи од камата
2001	Приходи од накнада и провизија
2002	Расходи накнада и провизија
3001	Нето добитак по основу промене фер вредности финансијских инструмената
3002	Нето губитак по основу промене фер вредности финансијских инструмената
4001	Нето добитак по основу рекласификације финансијских инструмената
4002	Нето губитак по основу рекласификације финансијских инструмената
5001	Нето добитак по основу престанка признавања финансијских инструмената који се вреднују по фер вредности
5002	Нето губитак по основу престанка признавања финансијских инструмената који се вреднују по фер вредности
6001	Нето добитак по основу заштите од ризика
6002	Нето губитак по основу заштите од ризика
7001	Нето приход од курсних разлика и ефеката уговорене валутне клаузуле
7002	Нето расход од курсних разлика и ефеката уговорене валутне клаузуле
8001	Нето приход по основу умањења обезвређења финансијских средстава која се не вреднују по фер вредности кроз биланс успеха
8002	Нето расход по основу обезвређења финансијских средстава која се не вреднују по фер вредности кроз биланс успеха
9001	Нето добитак по основу престанка признавања финансијских инструмената који се вреднују по амортизованој вредности
9002	Нето губитак по основу престанка признавања финансијских инструмената који се вреднују по амортизованој вредности
10001	Нето добитак по основу престанка признавања инвестиција у придружена друштва и заједничке подухвате
10002	Нето губитак по основу престанка признавања инвестиција у придружена друштва и заједничке подухвате
11000	Остали пословни приходи
12001	Укупни нето пословни приходи
12002	Укупни нето пословни расходи
13000	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи
14000	Трошкови амортизације
15001	Остали приходи
15002	Остали расходи
16001	Добитак пре опорезивања
16002	Губитак пре опорезивања
17000	Порез на добитак
18001	Добитак по основу одложених пореза
18002	Губитак по основу одложених пореза
19001	Добитак након опорезивања
19002	Губитак након опорезивања
20001	Нето добитак пословања које се обуставља
20002	Нето губитак пословања које се обуставља
21001	Резултат периода - добитак
21002	Резултат периода - губитак

- HR - ПОДАЦИ О УЛАГАЊУ БАНКАРСКЕ ГРУПЕ У ЛИЦА КОЈА НИСУ ЛИЦА У ФИНАНСИЈСКОМ СЕКТОРУ И У ОСНОВНА СРЕДСТВА (УБ)

У хиљадама динара

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
<BrojStavke>	Редни број ставке .	Максималне дужине 6.
<VrstaLica>	Врста лица .	1 - домаће правно лице, 2 - страно лице.
<Sifra>	Шифра (матични број).	Мора бити попуњено. Максималне дужине 8.
<Iznos1>	Бруто књиговодствена вредност.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
<Iznos2>	Исправка вредности .	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
<Proc1>	Проценат учешћа у капиталу правног лица.	Мора бити попуњено. Три цела и 2 децимална места.
Датум стања мора бити последњи дан у тромесечју		
***Динамика достављања*: ШЕСТОМЕСЕЧНА** за извештаје са стањем на дан 31. децембра најкасније до 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 30.септембра текуће године.		

Напомена: У последњем реду извештаја попуњава се врста лица 1, шифра матични број највишег матичног друштва банкарске групе за коју се сачињава извештај, а у остале колоне подаци о улагању у основна средства банкарске групе.

Пример података у XML формату HR311211_01_77777777.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
        <Dokument>
                <DatumStanja>31.12.2011</DatumStanja>
                <Obrazac>HR</Obrazac>
                <MaticniBroj>07074433</MaticniBroj>
                <RedniBroj>1</RedniBroj>
                 <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
                <Kontakt>011-632145,  petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
                <SlogHR>
                        <BrojStavke>1</BrojStavke>
                        <VrstaLica>1</VrstaLica>
                        <Sifra>17564374</Sifra>
                        <Iznos1>9070</Iznos1>
                        <Iznos2>45</Iznos2>
                        <Proc1>8.50</Proc1>
                </SlogHR>
        </Dokument>
</ZaSlanje>
```

- HU - ПОДАЦИ О ДНЕВНОМ ПОКАЗАТЕЉУ ДЕВИЗНОГ РИЗИКА БАНКАРСКЕ ГРУПЕ (ДЕВ)

У хиљадама динара

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
<SlogHU>		
<RedniBrojV>	Редни број валуте.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 3. 1 – EUR, 2 – USD, 3 – CHF, остале материјално значајне валуте за банку, према редоследу.
<Valuta>	Шифра валуте, односно за колону '…' (остале валуте које се приказују збирно) ставити OVAL, а за колону "Укупно" ставити UKUP.	Максималне дужине 4. Шифра из кодекса шифара НБС.
<SlogVal>		
<SifraPodatka>	Шифра податка који се доставља.	Шифра из кодекса шифара НБС (за појединачне шифре валута достављају се шифре од 1.1 закључно са 5, а за шифру валуте UKUP шифре 6 и 7)
<Iznos1>	Укупно.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
<Iznos2>	Од тога у динарима индексирано девизном клаузулом.	Мора бити попуњено. Максималне дужине 12 целих.
***Динамика достављања*: ШЕСТОМЕСЕЧНА** за извештаје са стањем на дан 31. децембра најкасније до 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 30.септембра текуће године.		

Пример података у XML формату HU311219_01_77777777.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
        <Dokument>
                <DatumStanja>31.12.2019</DatumStanja>
                <Obrazac>HU</Obrazac>
                <MaticniBroj>07051093</MaticniBroj>
                <RedniBroj>1</RedniBroj>
                  <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
                <Kontakt>011-632145,  petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
                <SlogHU>
                        <RedniBrojV>1</RedniBrojV>
                        <Valuta>EUR</Valuta>
```

```
        <SlogVal>
            <SifraPodatka>1.1</SifraPodatka>
            <Iznos1>17246435</Iznos1>
            <Iznos2>17246435</Iznos2>
        </SlogVal>
</SlogHU>
<SlogHU>
        <RedniBrojV>2</RedniBrojV>
        <Valuta>USD</Valuta>
        <SlogVal>
            <SifraPodatka>1.1</SifraPodatka>
            <Iznos1>27246435</Iznos1>
            <Iznos2>27246435</Iznos2>
        </SlogVal>
</SlogHU>
<SlogHU>
        <RedniBrojV>3</RedniBrojV>
        <Valuta>CHF</Valuta>
        <SlogVal>
            <SifraPodatka>1.1</SifraPodatka>
            <Iznos1>37246435</Iznos1>
            <Iznos2>37246435</Iznos2>
        </SlogVal>
</SlogHU>
<SlogHU>
        <RedniBrojV>4</RedniBrojV>
        <Valuta>GBP</Valuta>
        <SlogVal>
            <SifraPodatka>1.1</SifraPodatka>
            <Iznos1>500</Iznos1>
            <Iznos2>435</Iznos2>
        </SlogVal>
</SlogHR>
<SlogHR>
        <RedniBrojV>5</RedniBrojV>
        <Valuta>OVAL</Valuta>
        <SlogVal>
            <SifraPodatka>1.1</SifraPodatka>
            <Iznos1>146435</Iznos1>
            <Iznos2>146435</Iznos2>
        </SlogVal>
</SlogHU>
<SlogHU>
        <RedniBrojV>6</RedniBrojV>
        <Valuta>UKUP</Valuta>
        <SlogVal>
            <SifraPodatka>6</SifraPodatka>
            <Iznos1>13346435</Iznos1>
            <Iznos2>0</Iznos2>
        </SlogVal>
        <SlogVal>
            <SifraPodatka>7</SifraPodatka>
```

```
                    <Iznos1>1555</Iznos1>
                    <Iznos2>0</Iznos2>
                </SlogVal>
            </SlogHU>
        </Dokument>
</ZaSlanje>
```

Шифарник за образац HU

ШИФРА	НАЗИВ
1.1	Девизна имовина
1.2	Девизне обавезе
2.1	Дуга позиција
2.2	Кратка позиција
3.1	Дуга позиција
3.2	Кратка позиција
4	Дуга девизна позиција
5	Кратка девизна позиција
6	Нето отворена девизна позиција
7	Позиција у злату

-CJ- ПОДАЦИ ИЗ КОНСОЛИДОВАНОГ ИЗВЕШТАЈА О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ БАНКАРСКЕ ГРУПЕ (КОЦИ)

У хиљадама динара

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
<SifraPodatka>	Шифра податка који се доставља.	Шифра из шифарника за ОСІ, морају све шифре бити достављене ,
<Iznos>	Износ.	Податак максималне дужине 10 целих.Не може бити празан , а може бити 0 .
Динамика достављања: **ШЕСТОМЕСЕЧНА** за извештаје са стањем на дан 31. децембра најкасније до 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 30.септембра текуће године.		

Пример података CJ у XML формату. CJ311219_01_77777777.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ZaSlanje>
        <Dokument>
                <DatumStanja>31.01.2011</DatumStanja>
                <Obrazac>CJ</Obrazac>
                <MaticniBroj>07759231</MaticniBroj>
                <RedniBroj>1</RedniBroj>
                <PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>
                <Kontakt>011-632145,  petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
                 <SlogCJ>
                        <SifraPodatka>1121</SifraPodatka>
                        <Iznos>2135722234</Iznos>
                </SlogCJ>
        </Dokument>
</ZaSlanje>
```

-U4- НОВИ ПРОИЗВОД-МИНИМАЛНА САДРЖИНА ЕВИДЕНЦИЈЕ УВОЂЕЊА НОВИХ ПРОИЗВОДА

ТАГ	НАЗИВ И ОПИС	Контрола
<SlogU4> --- Уколико нема нових производа, обавезно се да доставите извештај са празним слогом.		
<NoviProizvod>	Назив новог производа. Нови производ се односи на један или више сектора који су наведен у тагу **<SlogSektor>.**	Мора бити попуњено. Текстуални податак дужине 300 карактера.
<DatumUvodjenja>	Датум доношења одлуке о увођењу новог производа.	Мора бити попуњено. Датум формата ДД.ММ.ГГГГ
<Valuta>	Валута новог производа. Из шифарника валута са сајта НБС.	Мора бити попуњено. Алфанумеричка ознака валуте, дужине 3 карактера.
<KamatnaStopa>	Висина и променљивост каматне стопе.	Мора бити попуњено. Текстуални податак дужине 300 карактера.
<VrstaNaknade>	Приказ врсте накнада и других трошкова.	Текстуални податак дужине 300 карактера.
<VisinaNaknade>	Приказ висине накнада и других трошкова.	Текстуални податак дужине 300 карактера.
<RokDospeca>	Рок доспећа (ако је применљиво).	Датум формата ДД.ММ.ГГГГ
<Napomena>	Напомена.	Текстуални податак дужине 300 карактера.
Врста клијента- основна секторска структура клијента на коју се производ односи, може бити више врста клијената за исти производ, не може бити празан слог		
<SlogSektor>		
<VrstaKlijenta>	Врста клијената (секторска подела) на које се нови производ односи. Вредности секторске поделе дефинисане су секторском структуром из ССКР и налазе се у шифарнику у наставку овог упутства.	Мора бити попуњено. Текстуални податак дужине 1 карактера.
***Динамика достављања*: ШЕСТОМЕСЕЧНА**, за извештаје са стањем на дан 31. децембра најкасније до 31.јануара наредне године, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 31.јула текуће године. **Уколико нема нових производа, обавезно се доставља извештај са празним слогом, као у примеру у продужетку упутства.**		
Прво достављање података је до 31.01.2020. године.		

ШИФАРНИК СЕКТОРА (основна подела)

Шифра сектора	**Назив сектора (основна подела)**
1	Сектор финансија и осигурања
2	Јавни нефинансијски сектор
3	Сектор привредих друштава
4	Сектор предузетника
5	Сектор опште државе
6	Сектор становништва
7	Сектор страних лица
8	Приватна домаћинства са запосленим лицима и регистровани пољопривредни произвођачи
9	Сектор других правних лица

*Пример података **U4** у XML формату, U4311219_01_77777777.xml*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
        <Dokument>
                <DatumStanja>31.12.2019</DatumStanja>
                <Obrazac>U4</Obrazac>
                <MaticniBroj>77777777</MaticniBroj>
                <RedniBroj>1</RedniBroj><PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
                <Kontakt>011-5555555,  petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
                <SlogU4>
                        <NoviProizvod>WB EDIF Revolving</NoviProizvod>
                        <DatumUvodjenja>17.06.2019</ DatumUvodjenja>
                        <Valuta>EUR</Valuta>
                        <KamatnaStopa>200</KamatnaStopa>
                        <VrstaNaknade>Naknada za prevremenu otplatu </VrstaNaknade>
                        <VisinaNaknade> Do 0.5% od iznosa transe ili do 1% jednokratno na
                        odobreni iznos, bez naknade u slucajevima kada transe nisu u
                        koriscenju </VisinaNaknade>
                        <RokDospeca>2000</RokDospeca>
                        <Napomena>500</Napomena>
                        <SlogSektor>
                            <VrstaKlijenta>4</VrstaKlijenta>
                        </SlogSektor>
                        <SlogSektor>
                            <VrstaKlijenta>9</VrstaKlijenta>
                        </SlogSektor>
                </SlogU4>
        </Dokument>
</ZaSlanje>
```

Пример података U4 у XML формату, U4311219_01_77777777.xml
када нема производа у последњих шест месеци

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
        <Dokument>
                <DatumStanja>31.12.2019</DatumStanja>
                <Obrazac>U4</Obrazac>
                <MaticniBroj>77777777</MaticniBroj>
                <RedniBroj>1</RedniBroj>
                <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
                <Kontakt>011-5555555,  petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
                <SlogU4></SlogU4>
        </Dokument>
</ZaSlanje>
```