



У П У Т С Т В О
О ЕЛЕКТРОНСКОМ ДОСТАВЉАЊУ ПОДАТАКА БАНАКА НАРОДНОЈ
БАНЦИ СРБИЈЕ
СТАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ МОНЕТАРНИХ АГРЕГАТА

Београд, јули 2008. године



1. M1 – Редовно дневно стање МА

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА
<Dokument>			
<DatumStanja>	Датум важења података.	Date DD.MM.YYYY	Датум стања је датум за који важе подаци и одговара датуму у називу фајла
<Obrazac>	Шифра податка	Text CC	M1, иста као у називу податка, дужине 2
<MaticniBroj>	Матични број банке која шаље податке	Integer 8N	Нумеричка вредност дужине 7 или 8 у зависности од дужине додељеног матичног броја банке
<RedniBroj>	Редни број слања податка за задати датум стања	Integer NN	Редни број мора бити исти као у називу фајла, назив дужине
<PodatkeObradio>	Име и презиме одговорног лица	Text	Текст податак дужине 240
<Kontakt>	Телефон, факс, или и-меил адреса одговорног лица	Text	Текст податак дужине 240
SlogM1			
<SifraPodatka>	Шифра податка	Text CCCC	Мора бити попуњено, дужине 4 из шифарника датог у прилогу
<Iznos>	Укупно евро EUR (у 000 динара по текућем курсу)	Integer 18N	Целобројна нумеричка вредност са највише 18 целих,
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.			
Динамика достављања: ДНЕВНА до 11:00 са подацима за претходни радни дан.			
Износи су у хиљадама динара			

Пример података у XML формату M1220708_01_07737068.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250"?>
<!DOCTYPE ZaSlanje [
    <!ELEMENT DatumStanja (#PCDATA)>
    <!ELEMENT Obrazac (#PCDATA)>
    <!ELEMENT MaticniBroj (#PCDATA)>
    <!ELEMENT RedniBroj (#PCDATA)>
    <!ELEMENT PodatkeObradio (#PCDATA)>
    <!ELEMENT Kontakt (#PCDATA)>
    <!ELEMENT SifraPodatka (#PCDATA)>
    <!ELEMENT Iznos (#PCDATA)>
    <!ELEMENT SlogM1 (SifraPodatka, Iznos)>
    <!ELEMENT Dokument (DatumStanja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj,
        PodatkeObradio, Kontakt ,SlogM1+)>
    <!ELEMENT ZaSlanje (Dokument)>
]>
<ZaSlanje>
    <Dokument>
        <DatumStanja>22.07.2008</DatumStanja>
        <Obrazac>M1</Obrazac>
        <MaticniBroj>07737068</MaticniBroj>
        <RedniBroj>1</RedniBroj>
        <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
        <Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
        <SlogM1>
            <SifraPodatka>010</SifraPodatka>
            <Iznos>1288</Iznos>
        </SlogM1>
        <SlogM1>
            <SifraPodatka>021</SifraPodatka>
            <Iznos>3200</Iznos>
        </SlogM1>
        <SlogM1>
            <SifraPodatka>2321</SifraPodatka>
            <Iznos>1500</Iznos>
        </SlogM1>
    </Dokument>
</ZaSlanje>
```

2. M2 - Поновљено редовно дневно стање МА после слања УССПО-а

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА
<Dokument>			
<DatumStanja>	Датум важења података.	Date DD.MM.YYYY	Датум стања је датум за који важе подаци и одговара датуму у називу фајла
<Obrazac>	Шифра податка	Text CC	M2, иста као у називу податка, дужине 2
<MaticniBroj>	Матични број банке која шаље податке	Integer 8N	Нумеричка вредност дужине 7 или 8 у зависности од дужине додељеног матичног броја банке
<RedniBroj>	Редни број слања податка за задати датум стања	Integer NN	Редни број мора бити исти као у називу фајла, назив дужине
<PodatkeObradio>	Име и презиме одговорног лица	Text	Текст податак дужине 240
<Kontakt>	Телефон, факс, или и-меил адреса одговорног лица	Text	Текст податак дужине 240
SlogM2			
<SifraPodatka>	Шифра податка	Text CCCC	Мора бити попуњено, дужине 4 из шифарника датог у прилогу
<Iznos>	Износ у 000 динара	Integer 18N	Целобројна нумеричка вредност са највише 18 целих,
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.			
Динамика достављања: после доставе УССПО за сваки радни дан.			
Износ је у хиљадама динара			

Пример података у XML формату M2220708_01_07737068.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250"?>
<!DOCTYPE ZaSlanje [
    <!ELEMENT DatumStanja (#PCDATA)>
    <!ELEMENT Obrazac (#PCDATA)>
    <!ELEMENT MaticniBroj (#PCDATA)>
    <!ELEMENT RedniBroj (#PCDATA)>
    <!ELEMENT PodatkeObradio (#PCDATA)>
    <!ELEMENT Kontakt (#PCDATA)>
    <!ELEMENT SifraPodatka (#PCDATA)>
    <!ELEMENT Iznos (#PCDATA)>
    <!ELEMENT SlogM2 (SifraPodatka, Iznos)>
    <!ELEMENT Dokument (DatumStanja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj,
        PodatkeObradio, Kontakt ,SlogM2+)>
    <!ELEMENT ZaSlanje (Dokument)>
]>
<ZaSlanje>
    <Dokument>
        <DatumStanja>22.07.2008</DatumStanja>
        <Obrazac>M2</Obrazac>
        <MaticniBroj>07737068</MaticniBroj>
        <RedniBroj>1</RedniBroj>
        <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
        <Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
        <SlogM2>
            <SifraPodatka>010</SifraPodatka>
            <Iznos>1288</Iznos>
        </SlogM2>
        <SlogM2>
            <SifraPodatka>021</SifraPodatka>
            <Iznos>3200</Iznos>
        </SlogM2>
        <SlogM2>
            <SifraPodatka>2321</SifraPodatka>
            <Iznos>1500</Iznos>
        </SlogM2>
    </Dokument>
</ZaSlanje>
```

Шифра колоне**Опис**

010	Динарска готовина у благајни банке
014	Пласмани по основу купљених обвезница Републике Србије
021	Динарски пласмани банке дати држави
022	Динарски пласмани банке дати локалној самоуправи
023	Динарски пласмани банке дати осталом небанкарском сектору
031	Остали динарски депозити по виђењу државе
032	Остали динарски депозити по виђењу локалне самоуправе
033	Остали динарски депозити по виђењу осталог небанкарског сектора
041	Динарски депозити орочени до једне године државе
042	Динарски депозити орочени до једне године локалне самоуправе
043	Динарски депозити орочени до једне године осталог небанкарског сектора
051	Дугорочни динарски депозити државе
052	Дугорочни динарски депозити локалне самоуправе
053	Дугорочни динарски депозити осталог небанкарског сектора
061	Динарски штедни улози физичких лица по виђењу
062	Динарски штедни улози физичких лица орочени до једне године
063	Динарски штедни улози физичких лица орочени преко једне године
071	Девизни пласмани банке дати држави
072	Девизни пласмани банке дати локалној самоуправи
073	Девизни пласмани банке дати осталом небанкарском сектору
081	Девизни трансакциони депозити државе
082	Девизни трансакциони депозити локалне самоуправе
083	Девизни трансакциони депозити осталог небанкарског сектора
091	Остали девизни депозити по виђењу државе
092	Остали девизни депозити по виђењу локалне самоуправе
093	Остали девизни депозити по виђењу осталог небанкарског сектора
101	Девизни депозити орочени до једне године државе
102	Девизни депозити орочени до једне године локалне самоуправе
103	Девизни депозити орочени до једне године осталог небанкарског сектора
111	Дугорочни девизни депозити државе
112	Дугорочни девизни депозити локалне самоуправе
113	Дугорочни девизни депозити осталог небанкарског сектора
121	Краткорочни девизни кредити
122	Краткорочни девизни депозити и остале обавезе
123	Краткорочни динарски депозити и остале обавезе
131	Дугорочни девизни кредити од иностранства
132	Дугорочни девизни депозити и остале обавезе према иностранству
133	Дугорочни динарски депозити и остале обавезе према иностранству
151	Динарски трансакциони депозити државе
152	Динарски трансакциони депозити локалне самоуправе
153	Динарски трансакциони депозити страних лица
154	Динарски трансакциони депозити осталог небанкарског сектора
161	Укупна диспонибилна девизна средства
162	Девизна средства код Народне банке Србије
211	Исправке вредности динарских пласмана банке датих држави
221	Исправке вредности динарских пласмана банке датих локалној самоуправи
231	Исправке вредности динарских пласмана банке датих осталом небанкарском сектору

232	Динарски пласмани банке дати становништву
711	Исправке вредности девизних пласмана банке датих држави
721	Исправке вредности девизних пласмана банке датих локалној самоуправи
731	Исправке вредности девизних пласмана банке датих осталом небанкарском сектору
732	Девизни пласмани банке дати становништву
831	Девизни трансакциони депозити физичких лица
931	Остали девизни депозити по виђењу физичких лица
1031	Девизни депозити орочени до једне године физичких лица
1131	Дугорочни девизни депозити физичких лица
1221	Краткорочни девизни депозити физичких лица
1321	Дугорочни девизни депозити физичких лица
1541	Динарски трансакциони депозити привреде
1542	Динарски трансакциони депозити становништва
1543	Динарски трансакциони депозити других лица у финансијском сектору
1544	Динарски трансакциони депозити других комитената
1611	Страна готовина
1612	Девизни рачуни у иностранству
1613	Краткорочни депозити банака у иностранству
1614	Готовински еквивалнети
1615	Хартије од вредност
1616	Краткорочни пласмани страним лицима
2321	Исправке вредности динарских пласмана банке датих становништву
7321	Исправке вредности девизних пласмана банке датих становништву

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И КОНТРОЛЕ

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

Пример структуре ПОДАТАКА File који се доставља

XX010206_01_07026334.xml	
XX	Шифра података
010206	Датум стања у облику ddmmyy(danmesecgodina)- ДАТУМ ЗА КОЈИ ВАЖЕ ПОДАЦИ
01	Обавезно _ Редни број слања овог податка за 010206
07026334	Обавезно _ Матични број банке

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

- Обавезни НАЗИВ ТАГАови, У свим порукама дефинисаним овим материјалом неопходно је да први НАЗИВ ТАГА буде <?xml version="1.0" encoding = "WINDOWS-1250"?>
- Документ и општи подаци о документу. Обавезно је да буду попуњени НАЗИВ ТАГАови :
 - <DatumStanja> - Датум у дефинисаном облику и представља датум важења података и одговара датуму у ПОДАТАКУ file,
 - <Obrazac> - шифра податка иста као у ПОДАТАКУ file,
 - <MaticniBroj> исти као у ПОДАТАКУ file,
 - <RedniBroj> исти као у ПОДАТАКУ file,
 - <PodatkeObradio> Име и презиме одговорног лица,
 - <Kontakt> Телефон, факс, маил итд одговорног лица.
- Датуми су у дефинисаном облику DD.MM.YYYY, осим у ПОДАТАКУ file DDMMYY
- Подаци су бројеви као целобројне вредности или износи где се децимално раздвајање врши **тачком**.
- Слогови документа. Подаци слогова документа објашњени су у другим деловима овог материјала.

2. Након логичких контрола о исправности података, подаци се уколико су исправни уписују у базу података, а уколико нису, формира се листа грешака и одговор од стране НБС о резултату обраде се доставља на фолдер банке на ФТП серверу и има форму

NBXX010206_01_07023664.xml (NBXX010206_01_07023664.txt), где је **XX010206_01_07023664**, име податка за који се шаље одговор.