

## UPUTA ZA DOSTAVLJANJE PODATAKA NADZORNIH IZVJEŠĆA BANAKA NA MAGNETNOM MEDIJU

Podaci izvješća za nadzor banaka dostavljaju **se telekomunikacijskim putem ili eventualno na magnetnom mediju (PC disketa)**<sup>1</sup>. Podaci se šalju u datoteci čija su obilježja i sadržaj dani u tekstu ovog Priloga.

### 1. Standardne karakteristike datoteke

- format ASCII
- kodna stranica CP1250 (LATIN2)
- slogovi prema Tablici 1.
- svaki slog završava delimiterom CRLF (X'0D0A')
- naziv datoteke je MBR.KB (matični broj + KB)

### 2. Sadržaj datoteke

#### Slogovi Izvješća

Slogovi u datoteci su fiksne duljine, 372 znaka. Slogovi se popunjavaju na način kako je to prikazano u Tablici 1. Numerička polja (N) se popunjavaju vodećim nulama, a nulama se popunjavaju i onda kada su neobavezna i/ili nemaju konkretni sadržaj. Polja predviđena za iznose duljine su 15 znakova sa 2 decimalna mjesta. Oznaka predznaka sa "+" (plus) ili "-" (minus) potrebna je zbog jedinstvenog načina označavanja iznosa koji su pozitivni ili negativni, a nalaze se u polju koje neposredno slijedi polje za predznak. Alfanumerička polja (AN) se popunjavaju slijeva, bez vodećih praznina, što je naročito važno za polje **4** i **5** koja su ključna za programsko prepoznavanje podataka. Ispravna kodna stranica osigurava pravilan ispis specijalnih HR znakova u nazivima, pa su banke dužne paziti na to.

**Tablica 1** opisuje slogove podataka za kontrolu banaka. Svi slogovi jedne banke za određeni period imaju istovjetan sadržaj polja **1-3**, dok se ostatak mijenja obzirom na obrazac izvješća.

#### Zbirni slog

Iznimka prethodnog je zbirni slog koji u polju **4** ima upisano 'ZBIR', u polju **5** broj '99', te u polju **6** ukupan broj slogova u datoteci, dok ostala polja ostaju prazna ili popunjena nulama. Zbirni slog datoteke nosi podatak o broju slogova *u datoteci*, a kako je i on dio datoteke, mora biti zbrojen u ukupan broj slogova. Zbirni slog može biti na kraju datoteke.

---

<sup>1</sup> promijenjen je obavezan način dostavljanja podataka u HNB u odnosu na objavljeno u lipnju 2004.

### 3. Formiranje i sadržaj slogova

#### Opće napomene

S obzirom na točno određen sadržaj svakog pojedinog obrasca Izvješća, jedan slog datoteke prikaz je jednog retka Izvješća (osim redaka naslova i međunaslova, tj. samo retka s podacima/iznosima). U ovim Uputama detaljno je opisan način popunjavanja slogova, kao i kontrole pojedinih polja unutar njih.

Svaki redak/slog ima svoj *redni broj unutar obrasca*. Polje **6** ulaznog sloga sadrži redni broj retka *u obrascu*, bez obzira na stranu obrasca, što znači da se taj brojač pokreće iznova tek za novi obrazac. Obrasci ID strana A, B i C se u ovom slučaju smatraju posebnim obrascima s korespondentnim retcima. Numeracija pojedinih redaka na obrascu dio je naziva tog retka a ne njegov redni broj! Npr. redak obrasca JK2 koji se zove "32. Ukupni odbici od bruto jamstvenog kapitala" ima redni broj 38.

Svaki iznos ima svoju oznaku (*tag*), pa slogovi imaju varijabilan broj popunjenih polja, ovisno o broju kolona pojedinog obrasca. Treba obavezno unositi tagove prema Uputama, jer su oni jedina indikacija značenja pripadnog iznosa odn. njegove pozicije na obrascu. I kada na papirnom izvješću nije naznačen, *broj strane* je upisan u slogu (default = "1"). Npr. obrazac RS imaće broj strane 1-6, obrazac PIV samo 1, a obrasci varijabilne duljine prema Uputi.

Obrasci *varijabilne duljine* moraju sadržavati oznaku nivoa grupiranja (polje **7** ulaznog sloga) zbog provjere međuzbrojeva. Oznaka nivoa grupiranja mora biti jedna od slijedećih:

- '0' za samostalne retke (koji nisu sadržani ni u jednom drugom niti sadrže neki drugi redak), kao i za redak UKUPNO cijelog obrasca (tagovi 'xZZZ');
- '1' za analitičke retke koji su sadržani u nekom grupnom retku;
- '2' za grupni redak koji sadrži neke analitičke, pa mora imati naveden redni broj prvog i zadnjeg u grupi (polja **8** i **9** ulaznog sloga)
- '3' za grupni redak koji sadrži podgrupe sa njihovim analitikama, pa isto mora imati naveden redni broj prvog i zadnjeg u grupi (polja **8** i **9** ulaznog sloga).

Ako oznaka nivoa grupiranja ima sadržaj 2 ili 3, *obavezan* je i podatak o rednom broju prvog i zadnjeg u grupi (polja **8** i **9**). Pravilo provjere zbrajanja iznosa u koloni: iznos u retku s oznakom nivoa grupe '2' ili '3' mora odgovarati zbroju pripadnih (grupa od-do rednih brojeva) s oznakom '1', dok se kod zadnjeg retka UKUPNO (tagovi 'xZZZ') zbrajaju svi analitički iz te kolone, tj. iznosi iz redaka sa oznakom grupe '0' ili '1'. Taj redak ima oznaku nivoa grupe '0' pa ne treba navoditi prvi i zadnji u grupi (prepoznaje se po tagu 'xZZZ' i uključuje analitike iz cijelog pripadnog obrasca).

Polje **44** je alfanumeričko i sadrži matični broj odn. interni identifikacijski broj. Ako tog podatka nema, upisuju se praznine. Polje **43** je obavezno čim postoji podatak o matičnom broju bilo koje vrste (analitika izvještaja), a popunjava se tako da se unese '1' za domaću pravnu osobu, '2' za domaću fizičku osobu, '3' za stranu pravnu osobu ili '4' za stranu fizičku osobu. Obzirom na oznaku komitenta, provjeravat će se ispravnost matičnog broja gdje je to moguće. Obrtnici, ako se ne vode kao domaća fizička osoba s internim identifikacijskim brojem, imaju oznaku komitenta '1' sa prvom znamenkom matičnog broja '9' (ne podliježe kontroli prema DZS). Naziv i sjedište komitenta (polje **45**) treba prilagoditi tako da podatak ne premašuje 100 znakova, pri čemu se naziv od sjedišta odvaja znakom ';' (točka-zarez, semicolon). Polje **42** je obavezno uz zbrojni redak grupe djelatnosti izvješća ID (oznaka nivoa grupe = 2), a popunjava se redni broj djelatnosti (1-24) prema obrascu uz Uputu, odn. kao u KOD gdje je redni broj retka = djelatnost ID (osim reda UKUPNO i Bilješke).

Tagovi uz iznose na obrascu ID obavezni su samo na ulaznim slogovima (na magnetnom mediju), a u papirnatom izvješću mogu se izostaviti, zbog ograničenog broja znakova u jednom tiskanom retku. Tagirani prikaz ovih izvješća dan je u prilogu iza *Tablice 1.* ovih Uputa.

### 4. Kontrola sadržaja slogova

U nastavku su navedene kontrole zbrojeva i izračuna po poljima, koja su označena kao *Pwxyz*, gdje je "wxyz" broj polja/stavke (tag) iz Uputa.

### **Obrazac ID (A)**

Za *analitički redak* u grupi stavlja se oznaka nivoa grupiranja '1' (polje 7), uz obavezni matični broj (polje 44) i vrstu komitenta (polje 43). *Zbirni redak* za pojedinu grupu djelatnosti nema upisan matični broj, oznaka nivoa grupe je '2', djelatnost (polje 42) prema Uputi, broj retka prvog u grupi unosi se u polje 8, broj retka zadnjeg u grupi u polje 9, a za iznose Pwxyz vrijede pravila kao za redak UKUPNO (zbrojevi adekvatnih iznosa pripadnih komitenata).

Obavezan je unos *svih* navedenih grupa djelatnosti sa pripadnom oznakom u polju 42 a ako nema analitike za neku grupu, navodi se samo jedan redak za nju uz oznaku grupe '0' i sa svim iznosima =0. Programski će se kontrolirati da li su prijavljene sve grupe djelatnosti 1-24 (slogovi s oznakom grupe '2' ili '0').

$$P1ZZZ + P2ZZZ + P3ZZZ = (P6011 + P6067 + P6071)(RS)$$

$$P2ZZZ + P3ZZZ = (P6006 + P6009 + P6014 + P6017 + P6020 + P6023 + P6026 + P6029 + P6032 + P6035 + P6038 + P6041 + P6044 + P6047 + P6050 + P6053 + P6056 + P6059 + P6062 + P6065 + P6070)(RS)$$

$$P4ZZZ = P6098(RS)$$

$$P5ZZZ = P6106(RS)$$

$$P6ZZZ = (P6110 + P6114)(RS)$$

$$P7ZZZ = P6123(RS)$$

$$PxZZZ = \sum \text{analitičkih iznosa svih djelatnosti (ozn.nivoa grupe='1'), gdje je } x = 1, 2, \dots, 8$$

Ako broj redaka ovog izvješća premašuje 999, podaci se nastavljaju na slijedeću stranicu, a tagovi idu ispočetka. Stranice se označavaju kombinacijom Ax, gdje je x = 1, 2, ..., 9. To znači da izvješća sa npr. 5013 velikih komitenata imaju stranice A1, A2, ..., A6. Na posljednjoj stranici A6 je osamnaest redaka (5013/999=5+18), od kojih je zadnji zbirni sa tagovima 1ZZZ, 2ZZZ, ..., 7ZZZ.

### **Obrazac ID (B)**

S obzirom na to da je ovaj obrazac "produžetak udesno" obrasca ID(A), treba paziti na redni broj retka, koji mora biti jednak odgovarajućem na obrascu ID(A). Za *analitičke i zbirne retke* stavlja se oznake grupe i ostalo analogno kao na ID(A).

$$P1ZZZ = P1125(RS)$$

$$P2ZZZ = (P2125 + P3125 + P4125 + P5125)(RS)$$

$$P3ZZZ = P6126(RS)$$

$$P4ZZZ \leq P3002(PIV)$$

$$P5ZZZ \leq P3003(PIV)$$

$$P6ZZZ \leq P3004(PIV)$$

$$P7ZZZ \leq P3005(PIV)$$

$$P8ZZZ \leq P3006(PIV)$$

$$PxZZZ = \sum \text{analitičkih iznosa svih djelatnosti (ozn.nivoa grupe='1'), gdje je } x = 1, 2, \dots, 8$$

Ako broj redaka ovog izvješća premašuje 999, podaci se nastavljaju na slijedeću stranicu. Stranice se označavaju kombinacijom Bx, gdje je x = 1, 2, ..., 9. To znači da izvješća sa npr. 5013 velikih komitenata imaju stranice B1, B2, ..., B6 sa osamnaest redaka na posljednjoj stranici, analogno obrascu ID(A).

### **Obrazac ID (C)**

S obzirom na to da je ovaj obrazac "produžetak udesno" obrazaca ID(A) i ID(B), treba paziti na redni broj retka, koji mora biti jednak odgovarajućima na ID(A) i ID(B). Za *analitičke i zbirne retke* stavlja se oznake grupe i ostalo analogno kao na ID(A) odn. ID(B).

$$PxZZZ = \sum \text{analitičkih iznosa svih djelatnosti (ozn.nivoa grupe='1'), gdje je } x = 1, 2, 3, 4$$

$$P1ZZZ = P1012(BS-2)$$

$$P1ZZZ \leq \sum \text{institucija(ozn.nivoa grupe='2')(UKT)}$$

$$P2ZZZ ((ID (C)) + (P6110-P6111)(RS) = (P1088 + P1091)(BS/VP-5)$$

Ako broj redaka ovog izvješća premašuje 999, podaci se nastavljaju na slijedeću stranicu. Stranice se označavaju kombinacijom Cx, gdje je x = 1, 2, ..., 9. To znači da izvješća sa npr. 5013 velikih komitenata imaju stranice C1, C2, ..., C6 sa osamnaest redaka na posljednjoj stranici, analogno obrascu ID(A).

**Obrazac RS**

$P6xyz = P1xyz + P2xyz + P3xyz + P4xyz + P5xyz$ , gdje je xyz = 001, 002, ..., 124

0 = P1007, P1010, P1012, P1015, P1018, P1021, P1024, P1027, P1030, P1033, P1036, P1039, P1042, P1045, P1048, P1051, P1054, P1057, P1060, P1063, P1066, P1068, **P1069, P1070, P1071**, P1072, P1079, P1086, P1089, P1092, P1097, P1099, P1102, P1105, P1107, P1111, P1115, P1117, P1124, P1126, **P2069, P2070, P2071, P2072**, , **P3069, P3070, P3071, P3072, P4069, P4070, P4071, P4072, P5069, P5070, P5071, P5072, P6069, P6070, P6071, P6072**<sup>3</sup>

$Pwxyz = 0$  za w = 2, 3, 4, 5 i xyz = 001, 073, 074

$Px011 = Px001 + Px002 + \dots + Px006 + Px008 + Px009$ , gdje je x = 1, 2, ..., 6

$Px012 = Px007 + Px010$ , gdje je x = 2, 3, 4, 5, 6

$Px067 = Px013 + Px014 + Px016 + Px017 + Px019 + Px020 + Px022 + Px023 + Px025 + Px026 + Px028 + Px029 + Px031 + Px032 + Px034 + Px035 + Px037 + Px038 + Px040 + Px041 + Px043 + Px044 + Px046 + Px047 + Px049 + Px050 + Px052 + Px053 + Px055 + Px056 + Px058 + Px059 + Px061 + Px062 + Px064 + Px065$ , gdje je x = 1, 2, ..., 6

$Px068 = Px015 + Px018 + Px021 + Px024 + Px027 + Px030 + Px033 + Px036 + Px039 + Px042 + Px045 + Px048 + Px051 + Px054 + Px057 + Px060 + Px063 + Px066$ ,

gdje je x = 2, 3, 4, 5, 6

$Px071 = Px069 + Px070$ , gdje je x = 1, 2, ..., 6

$Px098 = Px073 + Px074 + \dots + Px078 + Px080 + Px081 + \dots + Px085 + Px087 + Px088 + Px090 + Px091 + Px093 + Px094 + \dots + Px096$ , gdje je x = 1, 2, ..., 6

$Px099 = Px079 + Px086 + Px089 + Px092 + Px097$ , gdje je x = 2, 3, 4, 5, 6

$Px106 = Px100 + Px101 + Px103 + Px104$ , gdje je x = 1, 2, ..., 6

$Px107 = Px102 + Px105$ , gdje je x = 2, 3, 4, 5, 6

$Px110 = Px108 + Px109$ , gdje je x = 1, 2, ..., 6

$Px114 = Px112 + Px113$ , gdje je x = 1, 2, ..., 6

$Px116 = Px011 + Px067 + Px071 + Px098 + Px106 + Px110 + Px114$ , gdje je x = 1, 2, ..., 6

$Px117 = Px012 + Px068 + Px072 + Px099 + Px107 + Px111 + Px115$ , gdje je x = 2, 3, 4, 5, 6

$Px123 = Px118 + Px119 + \dots + Px122$ , gdje je x = 1, 2, ..., 6

$Px125 = Px116 + Px123$ , gdje je x = 1, 2, ..., 6

$Px126 = Px117 + Px124$ , gdje je x = 2, 3, 4, 5, 6

$P6001 \leq P1008(BS/GOD-4)$

$P6002 + P6003 + \dots + P6006 - P6007 = (P1009 + P1010 + P1014 + P1015 + P1016)(BS/GOD-4)$

$P6008 + P6009 - P6010 = (P1011 + P1012)(BS/GOD-4)$

$P6013 + P6014 - P6015 = P1001(BS/KRED-7)$

$P6016 + P6017 - P6018 = P1002(BS/KRED-7)$

$P6019 + P6020 - P6021 = P1003(BS/KRED-7)$

$P6022 + P6023 - P6024 = P1004(BS/KRED-7)$

$P6025 + P6026 - P6027 = P1005(BS/KRED-7)$

$P6028 + P6029 - P6030 = P1006(BS/KRED-7)$

$P6031 + P6032 - P6033 = P1007(BS/KRED-7)$

$P6034 + P6035 - P6036 = P1008(BS/KRED-7)$

$P6037 + P6038 - P6039 = P1009(BS/KRED-7)$

$P6040 + P6041 - P6042 = P1010(BS/KRED-7)$

$P6043 + P6044 - P6045 = P1011(BS/KRED-7)$

$P6046 + P6047 - P6048 = P1012(BS/KRED-7)$

$P6049 + P6050 - P6051 = P1013(BS/KRED-7)$

$P6052 + P6053 - P6054 = P1014(BS/KRED-7)$

$P6055 + P6056 - P6057 = P1015(BS/KRED-7)$

<sup>2</sup> izmjena u odnosu na kontrolu iz lipnja 2004. - dodano +P1160

<sup>3</sup> izmjena u odnosu na kontrolu iz lipnja 2004. - dodano ...P1069, P1070, P1071, ..., P2069, P2070, P2071, P2072, , P3069, P3070, P3071, P3072, , P4069, P4070, P4071, P4072, , P5069, P5070, P5071, P5072, , P6069, P6070, P6071, P6072

---

P6058 + P6059 - P6060 = P1016(BS/KRED-7)

P6061 + P6062 - P6063 = P1017(BS/KRED-7)

P6064 + P6065 - P6066 = P1018(BS/KRED-7)

...fusnota br.<sup>4</sup>

P6073 = P1096(BS/VP-5)

P6074 = P1097(BS/VP-5)

P6075 + P6076 + P6077 + P6078 - P6079 = (P1098 + P1099 + ... + P1103)(BS/VP-5)

P6080 + P6081 + ... + P6085 - P6086 = (P1104 + P1105 + ... + P1113 + P1126)(BS/VP-5)

P6087 + P6088 - P6089 + P6090 + P6091 - P6092 + P6093 + P6094 + P6095 + P6096 - P6097 =

(P1114 + P1115 + ... + P1123 + P1125)(BS/VP-5)

P6100 + P6101 - P6102 = (P1053 + P1108)(BS/KAM-11)

P6103 = P1054(BS/KAM-11)

P6104 - P6105 = P1109(BS/KAM-11)

P6114 - P6115 ≤ P1005(BS/OIMO-10)

P6123 = P1006(BS/IBS-3)

P6007 = (P1001 + P1002 + 1006 + P1007 + 1008)(BS/IV-12)

P6010 = (P1003 + 1004)(BS/IV-12)

P6015 = P1010(BS/IV-12)

P6018 = P1011(BS/IV-12)

P6021 = P1012(BS/IV-12)

P6024 = P1013(BS/IV-12)

P6027 = P1014(BS/IV-12)

P6030 = P1015(BS/IV-12)

P6033 = P1016(BS/IV-12)

P6036 = P1017(BS/IV-12)

P6039 = P1018(BS/IV-12)

P6042 = P1019(BS/IV-12)

P6045 = P1020(BS/IV-12)

P6048 = P1021(BS/IV-12)

P6051 = P1022(BS/IV-12)

P6054 = P1023(BS/IV-12)

P6057 = P1024(BS/IV-12)

P6060 = P1025(BS/IV-12)

P6063 = P1026(BS/IV-12)

P6066 = P1027(BS/IV-12)

...fusnota br.<sup>5</sup>

P6079 = (P1031 + P1032 + P1033 + P1034 + P1035 + P1036)(BS/IV-12)

P6086 = (P1037 + P1038 + ... + P1046)(BS/IV-12)

P6089 + P6092 + P6097 = (P1047 + P1048 + ... + P1057)(BS/IV-12)

P6107 = P1095(BS/IV-12)

P6111 = (P1090 - 1094)(BS/IV-12)

P6115 = P1088(BS/IV-12)

### **Obrazac VIB**

Stupac naziva "% jamstvenog kapitala" banka ne unosi na magnetni medij nego ga prikazuje samo na papirnom izvješću.

Dužnici koji nemaju povezane osobe imaju oznaku nivoa grupiranja '0' (polje 7), a ako se radi o članu grupe povezanih osoba, stavlja se oznaka nivoa grupiranja '1'. Uz obavezni matični broj (polje 44) treba unijeti i vrstu komitenta (polje 43). Kod pripadnog retka 'Ukupno (naziv grupe) od-do' ne unosi se matični broj, oznaka nivoa grupe je '2', broj retka prvog u grupi unosi se u polje 8, broj retka zadnjeg u grupi u polje 9, dok su iznosi P1xyz i P2xyz zbrojevi pojedinih adekvatnih iznosa pripadne grupe.

Za svakog pojedinog domaćeg dužnika kontrolira se usklađenost sa ID (isto polje 44 u oba obrasca):

$$P1xyz + P2xyz = (P1xyz + \dots + P8xyz)(ID-A) + (P1xyz + \dots + P4xyz)(ID-C)$$

$PxZZZ = \sum$  dužnika i povezanih osoba (ozn.nivoa grupe='0' ili '1'), gdje je x = 1, 2

---

<sup>4</sup> obrisana kontrola iz lipnja 2004.: P6071 - P6072 = P1160(BS/VP-5)

<sup>5</sup> obrisana kontrola iz lipnja 2004.: P6072 = P1087(BS/IV-12)

### **Obrazac POB**

Stupac naziva "% jamstvenog kapitala" banka ne unosi na magnetni medij nego ga prikazuje samo na papirnom izvješću.

Osobe u posebnom odnosu prema banci grupiraju se prema Uputi i dobivaju oznaku nivoa grupiranja '1' (polje 7), uz obavezni matični broj (polje 44) i vrstu komitenta (polje 43). Kod sumarnog retka upisuje se naziv grupe u polje 45, ne unosi se matični broj, oznaka nivoa grupe je '2' (međuzbroj grupe) odn.'3' (zbroj skupine), broj retka prvog u grupi unosi se u polje 8, broj retka zadnjeg u grupi u polje 9, dok su iznosi P2xyz, P3xyz i P4xyz zbrojevi pojedinih adekvatnih iznosa pripadne grupe. Svaki redak mora imati oznaku posebnog odnosa prema banci, tj. 1, 2, ... ili 8 (polje 42). Obavezan je unos svih navedenih odnosa (programska kontrola, kao za grupe djelatnosti kod ID-A).

$PxZZZ = \sum$  osoba u posebnom odnosu prema banci (ozn.nivoa grupe=1), gdje je  $x = 2, 3, 4$  uz ograničenje da ukoliko imamo više puta navedenog dužnika s istim MBR tada svi njegovi iznosi u pojedinim stupcima moraju biti isti, a u PxZZZ se uključuju samo jednom.

**Isto ograničenje primjenjuje se u recima koje imaju oznaku nivoa grupe '2' (međuzbroj grupe) ili '3' (zbroj skupine).<sup>6</sup>**

$PwXXX = \sum$  Pwxyz dužnika iz prve skupine (polje 7 = '1', polje 42 = 1) ako je  $P1xyz > 50,00$  + Pwxyz svih dužnika sedme skupine (polje 7 = '1', polje 42 = 7), gdje je  $w = 2, 3, 4$

Za svaku pojedinu domaću osobu kontrolira se usklađenost sa ID (isto polje 44 u oba obrasca):

$P2xyz + P3xyz = (P1xyz + \dots + P8xyz)(ID-A) + (P1xyz + \dots + P4xyz)(ID-C)$

Domaći dužnici koji ispunjavaju uvjet a) ili b):

a) ako je polje 42 = 7, polje 7 = '1' i  $(P20xy*100)/P1039(JK2) \geq 10$ , tada svi dužnici iz te grupe (redni brojevi prvog i zadnjeg u poljima 8 i 9)

b) ako je polje 42  $\neq$  7, tada se za svaku grupu odnosa ispituje:

❖ ako je  $\max(\text{polje } 7)=3$  tada:

❖ ako je [polje 7 = '1' i  $(P20xy*100)/P1039(JK2) \geq 10$ ] i [ne postoji polje 7 = '2' koje ga sadrži u rasponu od-do u poljima 8 i 9], tada taj dužnik

❖ inače ako je [polje 7 = '2' i  $(P20xy*100)/P1039(JK2) \geq 10$ ], tada svi dužnici iz povezane grupe '2'

❖ inače ako je polje 7 = '1' i  $(P20xy*100)/P1039(JK2) \geq 10$ , tada taj dužnik mora biti prijavljen (isto polje 44 u oba obrasca) s istim iznosima na obrascu VIB, tj.

$P2xyz = P1xyz$  (VIB)

$P3xyz = P2xyz$  (VIB)

### **Obrazac UKT**

Stupac naziva "% od jamstvenog kapitala" ne unosi se na magnetni medij nego se prikazuje samo na papirnom izvješću.

Obrazac je varijabilne duljine a sastoji se od tri grupe podataka. Svaka grupa počinje sumarnim retkom nakon kojeg slijede pojedine institucije koje imaju oznaku nivoa grupiranja '1' (polje 7), uz obaveznu vrstu subjekta (polje 42, sadržaj = 6-12 za prve dvije grupe odn. 1-6 za treću grupu institucija), matični broj (polje 44) i vrstu komitenta (polje 43, sadržaj = 1).

**Oznake tag-a sumarnog retka su:** 1AAA odn. 2AAA,  
1BBB odn. 2BBB,  
1XXX odn. 2XXX,  
1YYY odn. 2YYY,

**pri čemu je** 1AAA, 1BBB, 1XXX i 1YYY = 0  
2XXX = 2AAA + 2BBB.<sup>7</sup>

Kod sumarnog retka upisuje se naziv retka u polje 45, ne unose se subjekt i matični broj, oznaka nivoa grupiranja je '2' (međuzbroj grupe: polja 2AAA, 2BBB, 2YYY) odn.'3' (sveukupni zbroj prve dvije grupe: 2XXX), broj retka prvog u grupi unosi se u polje 8, broj retka zadnjeg u grupi u polje 9, dok su iznosi P2AAA, P2BBB i 2YYY zbrojevi pojedinih

---

<sup>6</sup> dopuna kontrole iz lipnja 2004.

<sup>7</sup> dopuna kontrola iz lipnja 2004.

adekvatnih iznosa pripadne grupe. Datum stjecanja unosi se u polje **41** samo kod analitičkih redaka druge grupe.

### **Obrazac UNO**

Redak naziva "% od jamstvenog kapitala" ne unosi se na magnetni medij nego se prikazuje samo na papirnom izvješću. Sumarni retci su obavezni, makar i prazni (iznosi = 0).

$P_{30xy} = P_{40xy} = 0$  za  $xy = 08, 09, 10$

$P_{x007} = P_{x001} + P_{x002} + \dots + P_{x006}$ , gdje je  $x = 1, 2, 3, 4$

$P_{x010} = P_{x008} + P_{x009}$ , gdje je  $x = 1, 2$

$P_{1011} = P_{1007} + P_{1010} + P_{2007} + P_{2010} + P_{3007}$

Nakon prvih 11 redaka u obrazac se unose specifikacije preuzete imovine vrijednosti preko 700.000 kn, prema pravilima prijave obrazaca varijabilne duljine (dvije grupe podataka). Za sumarne retke upisuje se naziv retka u polje **45**, ne unosi se datum, oznaka nivoa grupiranja je '2', broj retka prvog u grupi unosi se u polje **8**, broj retka zadnjeg u grupi u polje **9**, dok su iznosi P1XXX i P1YYY zbrojevi pojedinih adekvatnih iznosa pripadne grupe. Pojedini redak specifikacije imovine ima oznaku nivoa grupiranja '1' (polje **7**), uz obavezan naziv (vrsta materijalne imovine, mjesto i naziv dužnika od kojeg je preuzeta) u polju **45**, iznos (polje **12**) i datum stjecanja (polje **41**).

$P_{10xy} > 700.000$ , gdje je  $xy = 12, 13, \dots$

$P_{1XXX} \leq P_{3007}$

$P_{1YYY} \leq P_{4007}$

$P_{1007} + P_{2007} + P_{3007} + P_{4007} + P_{2008} + P_{2009} \leq (P_{1013} + P_{1014})(BS-2)$

### **Obrazac PIV**

$P_{2003} = P_{2005} = 0$

$P_{30xy} = P_{10xy} + P_{20xy}$ , gdje je  $xy = 01, 02, \dots, 13$

$P_{x001} = P_{x007}$  (PIV na zadnji dan prethodne godine - NR), gdje je  $x = 1, 2, 3$   
*fusnota br.<sup>8</sup>*

$P_{3001} = P_{6126}$  (RS na zadnji dan prethodne godine)  
*fusnota br. 9*

$P_{1007} = P_{6117}$  (RS)

$P_{2007} = P_{6124}$  (RS)

$P_{x007} = P_{x001} + P_{x002} + P_{x003} - P_{x004} - P_{x005} - P_{x006}$ , gdje je  $x = 1, 2, 3$

$P_{x008} = P_{x011}$  (PIV na zadnji dan prethodne godine - NR), gdje je  $x = 1, 2, 3$   
*fusnota br.<sup>10</sup>*

$P_{x011} = P_{x008} + P_{x009} - P_{x010}$ , gdje je  $x = 1, 2, 3$

$P_{x012} \leq P_{x002} + P_{x003} - P_{x004} - P_{x005}$ , gdje je  $x = 1, 2, 3$

$P_{x013} = P_{x009} - P_{x010}$ , gdje je  $x = 1, 2, 3$

$P_{3012} = P_{1143}$  (RDG-1)

$P_{3013} = P_{1147}$  (RDG-1)

$P_{1007} = (P_{1089} + P_{1090} - P_{1094} + P_{1095}) (BS/IV-12)$

<sup>8</sup> obrisano zbog zastarjelosti u odnosu na objavljeno u lipnju 2004.: [za 2004. godinu:  $P_{1001} \geq (P_{105} + P_{205})(PR$  od 31.12.2003.-NR),  $P_{2001} = P_{305}$  (PR od 31.12.2003.-NR),  $P_{3001} \geq P_{405}$  (PR od 31.12.2003.-NR)]

<sup>9</sup> obrisano zbog zastarjelosti u odnosu na objavljeno u lipnju 2004.: [za 2004. godinu:  $P_{3001} \geq P_{781}$  (R od 31.12.2003.-NR)]

<sup>10</sup> obrisano zbog zastarjelosti u odnosu na objavljeno u lipnju 2004.: [za 2004. godinu:  $P_{1008} = P_{109}$  (PR od 31.12.2003.-NR),  $P_{2008} = P_{309}$  (PR od 31.12.2003.-NR),  $P_{3008} = P_{409}$  (PR od 31.12.2003.-NR)]

$$P1011 = P1016(\text{BS-2})$$

$$P2007 = (P1012 - P1020)(\text{BS/OIMO-10})$$

$$P2011 = P1020(\text{BS/OIMO-10})$$

### **Obrazac KOD**

$$0 = P2027, P2028, 3xyz \text{ i } 4xyz \text{ za } xyz = 026, 027 \text{ i } 028$$

$$Px025 = Px001 + Px002 + \dots + Px024, \text{ gdje je } x = 1, 2, 3, 4$$

$$P1025 + P2025 \leq (P1020 + P1021 + P1022)(\text{BS-2}) + P1007(\text{BS/OIMO-10})$$

$$P3025 = (P1018 + P1019 + P1023 + P1024)(\text{BS-2})$$

$$P4025 = (P1026 + P1027 + P1028 + P1029)(\text{BS-2}) + P1008(\text{BS/OIMO-10})$$

### **Obrazac PD3**

$$P1001 + P1002 + P1003 = 100$$

$$PnXXX \leq 100, \text{ gdje je } n = 1, 2$$

$$PnYYY \leq 100, \text{ gdje je } n = 1, 2$$

Nakon prva 4 retka (vlasnička struktura i broj zaposlenih), u obrazac se unose dioničari i založni vjerovnici s povezanim osobama, prema pravilima prijave obrazaca varijabilne duljine (dvije grupe podataka). Za sumarne retke upisuje se naziv retka u polje **45**, ne unosi se matični broj, oznaka nivoa grupiranja je '2' ili '3' (ovisno o postojanju međuzbrojeva za povezane osobe), broj retka prvog u grupi unosi se u polje **8**, broj retka zadnjeg u grupi u polje **9**, dok su iznosi P1XXX, P1YYY odn. P1xyz (međuzbroj) zbrojevi pojedinih adekvatnih iznosa pripadne grupe. Redak pojedinog dioničara/založnog vjerovnika ima oznaku nivoa grupiranja '1' (polje **7**), uz obavezan naziv (polje **45**), matični broj (polje **44**) i vrstu komitenta (polje **43**). Matični broj je jedinstven za pojedinog dioničara, kao kad su podaci do 2004. godine bili dostavljani zasebno u datoteci ekstenzije PD, dakle ne može se ponoviti unutar jednog PD3 obrasca.

Sumarni retci su obavezni i kad nema podataka za neku grupu (iznosi = 0).

**Decimalna mjesta u polju P1004 (broj zaposlenih) moraju biti = 0 (npr. 256,00)<sup>11</sup>.**

### **Obrazac KKD**

$$Px021 = Px001 + Px002 + \dots + Px020, \text{ gdje je } x = 1, 2$$

$$PwXXX = \sum Pwxyz, \text{ gdje je } w = 1, 2; xyz = 022, 023, \dots, (XXX-1)$$

$$PwZZZ = Px021 + PwXXX, \text{ gdje je } w = 1, 2$$

$$P1ZZZ = (P6067 - P6068)(\text{RS})$$

$$P2ZZZ = (P1025 + P2025)(\text{KOD})$$

**U svakom retku obrasca za analitički redak pojedine strane zemlje (tag 1022 nadalje) stavlja se dvoslovcana šifra zemlje (polje 37) prema ISO standardu br. 3166.<sup>12</sup>**

### **Obrazac PKZ**

$$P200x = P300x = P400x = 0, \text{ gdje je } x = 1, 2, 3, 6, 7$$

$$P4004 = P1016 = P4016 = 0$$

$$P1001 = P2019(\text{PBA}) * 0,1$$

$$P1002 = P7022(\text{PIRS}) * 0,1$$

$$P1003 = (P9016 + P9ZZZ)(\text{KOIRS}) * 0,1$$

$$P1004 = P1001 + P1002 + P1003$$

$$P1005 = P2005 + P3005 + P4005$$

$$P1005/1000 = \text{Ukupna otvorena devizna pozicija banke (Valutni rizici)} * 0,1 \text{ (prema Uputi)}$$

$$P1006 = P4ZZZ(\text{SK})$$

<sup>11</sup> nova kontrola u odnosu na objavljeno u lipnju 2004.

<sup>12</sup> nova kontrola u odnosu na objavljeno u lipnju 2004.

$$P1007 = P7ZZZ(OK1) + P5ZZZ(OK2)$$

$$P1008 = P1006 + P1007$$

$$P1009 = (P5ZZZ + P5009)(VVP)$$

$$P1010 = (P8ZZZ + P9ZZZ)(RR)$$

$$P1011 = (P1003 + P1ZZZ)(RPO)$$

$$P1012 = (P4016 + P4032)(RN)$$

$$P1013 = P5021(RDS)$$

$$P1014 = P3008(PDI)$$

$$P_x015 = P_x004 + P_x005 + P_x008 + P_x009 + \dots + P_x014, \text{ gdje je } x = 1, 2, 3, 4$$

$$P2015 + P2016 + P3015 + P3016 + P4015 = P1032(JK2)$$

**Obrazac JK2**

$$P1008 = P1001 + P1002 + P1003 + P1004 + P1005 + P1006 + P1007$$

$$P1015 = P1009 + P1010 + P1011 + P1012 + P1013 + P1014$$

$$P1016 = P1008 - P1015$$

$$P1021 = P1017 + P1018 + P1019 + P1020$$

$$P1001 + P1002 + P1017 - P1013 - P1022 \leq P1032(BS-2)$$

$$P1003 + P1006 + P1007 - P1011 \leq (P1035 + P1036)(BS-2)$$

$$\text{Ako } P1033(BS-2) < 0 \text{ tada } P1010 = \text{ABS}(P1033(BS-2)), \\ \text{inače } P1005 \leq P1033(BS-2).$$

$$\text{Ako } P1018(RDG-1) < 0 \text{ tada } P1010 = \text{ABS}(P1018(RDG-1)), \\ \text{inače } P1005 \leq P1018(RDG-1).$$

$$\text{Ako } P1034(BS-2) \geq 0 \text{ i } P1039(BS-2) \geq 0 \text{ tada } P1004 - P1043 \leq P1034(BS-2) \\ P1043 \leq P1039(BS-2).$$

$$\text{Ako } P1034(BS-2) \geq 0 \text{ i } P1039(BS-2) < 0 \text{ tada } P1004 = P1034(BS-2) \\ P1009 = \text{ABS}(P1039(BS-2)).$$

$$\text{Ako } P1034(BS-2) < 0 \text{ i } P1039(BS-2) \geq 0 \text{ tada } P1009 = \text{ABS}(P1034(BS-2)) \\ P1004 = P1043$$

$$P1043 \leq P1039(BS-2).$$

$$\text{Ako } P1034(BS-2) < 0 \text{ i } P1039(BS-2) < 0 \text{ tada } P1009 = \text{ABS}((P1034 + P1039)(BS-2)).$$

$$\text{Ako } P1018 > P1004(PKZ) * 0,125 \text{ tada } P1023 = P1018 - P1004(PKZ) * 0,125 \\ \text{inače } P1023 = 0.$$

$$P1018 = P1016(BS-2) + P1020(BS/OIMO-10)$$

$$P1018 = P3011(PIV)$$

$$P1018 \geq P1125(RS) * 0,0085$$

$$P1019 \leq P1029(BS-2)$$

$$P1020 + P1030 \leq P1028(BS-2)$$

$$\text{Ako } P1020 > P1016 * 0,5 \text{ i } P1016 > 0 \text{ tada } P1024 = P1020 - P1016 * 0,5.$$

$$\text{Ako } P1020 > P1016 * 0,5 \text{ i } P1016 \leq 0 \text{ tada } P1024 = P1020.$$

$$P1027 = P1022 + P1023 + P1024 + P1025 + P1026$$

$$P1028 = P1021 - P1027$$

$$\text{Ako } P1016 > 0 \text{ tada } (P1029 + P1031) \leq P1016$$

$$\text{inače } P1029 = P1031$$

$$P1031 = 0.$$

$$P1032 = P1016 + P1029 + P1031$$

$$P1038 = P1033 + P1034 + P1035 + P1036 + P1037$$

$$P1039 = P1032 - P1038$$

### Obrazac DKT

Za *analitički redak* u grupi instrumenata stavlja se oznaka nivoa grupiranja '1' (polje 7), uz obaveznu oznaku naziva (polje 45), vrijednosnog papira/posla (polje 37) i grupe instrumenta (polje 42) prema Uputi (1-15). Valuta nominalne vrijednosti upisuje se u polje 38 a tržišne vrijednosti u polje 39. *Zbirni redak* za pojedinu grupu nema upisane oznake posla i valuta, oznaka nivoa grupiranja je '2', grupa instrumenta (polje 42) prema Uputi, broj retka prvog u grupi unosi se u polje 8, broj retka zadnjeg u grupi u polje 9, a za iznose P2xyz i P4xyz vrijede pravila kao za redak UKUPNO (zbrojevi adekvatnih iznosa pripadnih instrumenata).

Obavezan je unos svih navedenih grupa instrumenata sa pripadnom oznakom u polju 42 a ako nema analitike za neku grupu, navodi se samo jedan redak za nju uz oznaku nivoa grupe '0' i sa svim iznosima =0. Programski će se kontrolirati da li su prijavljene sve grupe instrumenata 1-15 (slogovi s oznakom nivoa grupe '2' ili '0').

$PxZZZ = 0$ , gdje je  $x = 1, 3$

$PxZZZ = \sum$  analitičkih iznosa svih instrumenata (ozn.nivoa grupe='1'), gdje je  $x = 2, 4$

$P4ZZZ \geq P1005(BS-2)$

### Obrazac PBA

$P200x = 0$  za  $x = 1, 2, 3, 4, 5$

$P20xy = P10xy * 0,2$  za  $xy = 6, 7, \dots, 12$

$P2013 = P1013 * 0,5$

$P20xy = P10xy$  za  $xy = 14, 16, 17, 18$

$Px019 = Px001 + Px002 + \dots + Px018$ , gdje je  $x = 1, 2$

$P1019 \leq (P1001 + P1002 + \dots + P1015)(BS-2)$

### Obrazac PIRS

$Pwxyz = 0$  za  $w = 2, 3, 4, 5, 6, 7$  i  $xyz = 001, 002, 003, 004$

$P20xy = P30xy + P40xy + P50xy + P60xy$ ,

gdje je  $xy = 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20$

$P70xy = P40xy * 0,2 + P50xy * 0,5 + P60xy$ ,

gdje je  $xy = 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20$

$P1004 = P1001 + P1002 + P1003$

$Px007 = Px005 + Px006$ , gdje je  $x = 1, 2, \dots, 7$

$Px013 = Px008 + Px009 + \dots + Px012$ , gdje je  $x = 1, 2, \dots, 7$

$Px021 = Px014 + Px015 + \dots + Px020$ , gdje je  $x = 1, 2, \dots, 7$

$Px022 = Px004 + Px007 + Px013 + Px021$ ,  $x = 1, 2, \dots, 7$

$P1022 \leq P1006(BS/IBS-3) - (P1012 - P1020)(BS/OIMO-10)$

### Obrazac KOIRS

Konverzijski faktor upisuje se u polje 40 ali 10 puta veći jer podatak ima 3 decimale dok je polje 40 definirano na dvije decimale. To znači da se npr. konv.faktor 0,015 upisuje u ulazni slog kao 00015 (zbog toga se kasnije dijeli s 10 u kontroli).

Ovisno o metodi koju primjenjuje, banka dostavlja izvješće tako da su popunjeni retci samo jednog pristupa, pri čemu su iznosi uz drugi pristup =0, tj.:

Ako je  $P9016 \neq 0$ , tada:

$P9ZZZ = 0$

$P30xy = P10xy * \text{konv.faktor}/10$ , gdje je  $xy = 1, 2, \dots, 15$

$P40xy = P20xy + P30xy$ , gdje je  $xy = 1, 2, \dots, 15$

$P40xy = P50xy + P60xy + P70xy + P80xy$ , gdje je  $xy = 1, 2, \dots, 15$

$P90xy = P60xy * 0,2 + P70xy * 0,5 + P80xy$ , gdje je  $xy = 1, 2, \dots, 15$

$Px016 = Px001 + Px002 + \dots + Px015$ , gdje je  $x = 1, \dots, 9$

inače ako je  $P9ZZZ \neq 0$ ,

$P2xyz = P3xyz = 0$ , gdje je  $xyz = 017, 018, 019, \dots, ZZZ$

$P40xy = P10xy * \text{konv.faktor}/10$ , gdje je  $xy = 17, 18, 19, \dots, ZZZ$

$P40xy = P50xy + P60xy + P70xy + P80xy$ , gdje je  $xy = 17, 18, 19, \dots, ZZZ$

$P90xy = P60xy * 0,2 + P70xy * 0,5 + P80xy$ , gdje je  $xy = 17, 18, 19, \dots, ZZZ$

$PxZZZ = Px017 + Px018 + \dots$ , gdje je  $x = 1, 4, 5, \dots, 9$

### **Obrazac SK**

Obrazac ima definiran 31 redak za svaku valutu (3-slovčana oznaka, polje **38**):

$0 = P1007, P2007, P1014, P2014, P1021, P2021, P1028, P2028, P1031, P2031, P4001, P4002, P4003, P4004, P4005, P4006, P4007$

$P30xy = ABS(P10xy - P20xy),$

gdje je  $xy = 01, 02, \dots, 06, 08, 09, \dots, 13, 15, 16, \dots, 20, 22, 23, \dots, 27, 29, 30$

$P40xy = P30xy * 0,0032$  gdje je  $xy = 8, 9, \dots, 13$

$P40xy = P30xy * 0,0125$  gdje je  $xy = 15, 16, \dots, 20$

$P40xy = P30xy * 0,02$  gdje je  $xy = 22, 23, \dots, 27$

$P40xy = P30xy * 0,1$  gdje je  $xy = 29, 30$

$P3007 = P3001 + P3002 + \dots + P3006$

$Px014 = Px008 + Px009 + \dots + Px013,$  gdje je  $x = 3, 4$

$Px021 = Px015 + Px016 + \dots + Px020,$  gdje je  $x = 3, 4$

$Px028 = Px022 + Px023 + \dots + Px027,$  gdje je  $x = 3, 4$

$Px031 = Px029 + Px030,$  gdje je  $x = 3, 4$

Obrazac se strukturom ponavlja za više valuta: za svaku valutu prijavljuje se 31 redak iste strukture/tagova, samo raste redni broj retka u obrascu, tj. ima  $n*31$  redaka za  $n$  valuta. Svi retci unutar jedne grupe moraju imati istu oznaku valute.

### **Obrazac OK1**

Obrazac ima definirana 24 retka za svaku valutu (3-slovčana oznaka, polje **38**):

$Px005 = Px009 = 0,$  gdje je  $x = 1, 2, \dots, 6$

$Px0yz = 0,$  gdje je  $x = 7, 8; yz = 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 10, 11, \dots, 17$

$Px018 = 0,$  gdje je  $x = 1, 2, \dots, 6$

$Px019 = 0,$  gdje je  $x = 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8$

$Px020 = Px021 = Px022 = Px023 = Px024 = 0,$  gdje je  $x = 1, 2, \dots, 6, 8$

$PxZZZ = 0,$  gdje je  $x = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8$

$P3001 = P1001 * 0,001$

$P3002 = P1002 * 0,002$

$P3003 = P1003 * 0,004$

$P3004 = P1004 * 0,007$

$P3006 = P1006 * 0,0125$

$P3007 = P1007 * 0,0175$

$P3008 = P1008 * 0,0225$

$P3010 = P1010 * 0,0275$

$P3011 = P1011 * 0,0325$

$P3012 = P1012 * 0,0375$

$P3013 = P1013 * 0,045$

$P3014 = P1014 * 0,0525$

$P3015 = P1015 * 0,06$

$P3016 = P1016 * 0,08$

$P3017 = P1017 * 0,125$

$P4001 = P2001 * 0,001$

$P4002 = P2002 * 0,002$

$P4003 = P2003 * 0,004$

$P4004 = P2004 * 0,007$

$P4006 = P2006 * 0,0125$

$P4007 = P2007 * 0,0175$

$P4008 = P2008 * 0,0225$

$P4010 = P2010 * 0,0275$

$P4011 = P2011 * 0,0325$

$P4012 = P2012 * 0,0375$

$P4013 = P2013 * 0,045$

$P4014 = P2014 * 0,0525$

$P4015 = P2015 * 0,06$

$P4016 = P2016 * 0,08$

$P4017 = P2017 * 0,125$

$P50xy = \min(P30xy, P40xy),$  gdje je  $xy = 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 10, 11, \dots, 17$

$P60xy = P30xy - P40xy,$  gdje je  $xy = 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 10, 11, \dots, 17$

## HRVATSKA NARODNA BANKA

Lipanj 2005.

$$P5019 = P5001 + P5002 + \dots + P5017$$

$$P7005 = \min(\text{suma pozitivnih } P600x, \text{abs}(\text{suma negativnih } P600x)), \text{ gdje je } x = 1, 2, 3, 4$$

$$P7009 = \min(\text{suma pozitivnih } P600x, \text{abs}(\text{suma negativnih } P600x)), \text{ gdje je } x = 6, 7, 8$$

$$P7018 = \min(\text{suma pozitivnih } P60xy, \text{abs}(\text{suma negativnih } P60xy)), \text{ gdje je } xy = 10, 11, \dots, 17$$

$$P8005 = P6001 + P6002 + P6003 + P6004$$

$$P8009 = P6006 + P6007 + P6008$$

$$P8018 = P6010 + P6011 + \dots + P6017$$

$$P7024 = P5019*0,1 + (P7005 + P7020 + P7021)*0,4 + (P7009 + P7018)*0,3 + P7022*1,5 + P7023$$

Obrazac se strukturom ponavlja za više valuta: za svaku valutu prijavljuju se 24 retka iste strukture/tagova, samo raste redni broj retka u obrascu, tj. ima  $n*24$  redaka za  $n$  valuta. Svi retci unutar jedne grupe moraju imati istu oznaku valute. Na kraju se formira zbirni redak sa jednim ukupnim iznosom za sve valute:

$$P7ZZZ = \sum P7024 \text{ svih valuta}$$

### Obrazac OK2

Obrazac ima varijabilan broj redaka za svaku valutu (polje **38**). Za analitički redak u zoni stavlja se oznaka nivoa grupiranja '1' (polje **7**), uz obaveznu oznaku zone (polje **42**) prema Uputi (1, 2, 3) i modificiranog trajanja (polje **40**) te naziv instrumenta/pozicije (polje **45**).

$$P3xyz = P1xyz*0,01*\text{trajanje za analitičke retke prve zone (polje 7 = '1', polje 42 = 1)}$$

$$P3xyz = P1xyz*0,0085*\text{trajanje za analitičke retke druge zone (polje 7 = '1', polje 42 = 2)}$$

$$P3xyz = P1xyz*0,007*\text{trajanje za analitičke retke treće zone (polje 7 = '1', polje 42 = 3)}$$

$$P4xyz = P2xyz*0,01*\text{trajanje za analitičke retke prve zone (polje 7 = '1', polje 42 = 1)}$$

$$P4xyz = P2xyz*0,0085*\text{trajanje za analitičke retke druge zone (polje 7 = '1', polje 42 = 2)}$$

$$P4xyz = P2xyz*0,007*\text{trajanje za analitičke retke treće zone (polje 7 = '1', polje 42 = 3)}$$

$$P5xyz = P6xyz = 0 \text{ za sve analitičke retke (polje 7 = '1')}$$

Zbirni redak za pojedinu zonu nema upisano trajanje, oznaka nivoa grupiranja je '2', zona (polje **42**) prema Uputi, broj retka prvog u grupi zone unosi se u polje **8**, broj retka zadnjeg u grupi u polje **9**, a za iznose  $Pwxyz$  vrijede pravila kao za redak UKUPNO (zbrojevi adekvatnih iznosa pripadnih instrumenata).

$$P5xyz = \min(P3xyz, P4xyz) \text{ za sve zbirne retke (polje 7 = '2')}$$

$$P6xyz = P3xyz - P4xyz \text{ za sve zbirne retke (polje 7 = '2')}$$

Pozicije A, B, C, D i E imaju nivo grupe '0' i sve iznose=0 osim  $P5xxx$ , gdje je  $x = A, B, C, D, E$ .

$$P5AAA = \sum \text{iznosa svih instrumenata (ozn.nivoa grupe= '2')}$$

Obrazac se strukturom nastavlja za više valuta (za svaki redak je obavezno polje **38**). Na kraju se formira zbirni redak sa jednim ukupnim iznosom za sve valute u koloni 5:

$$P1ZZZ = P2ZZZ = P3ZZZ = P4ZZZ = P6ZZZ = 0$$

$$P5ZZZ = P5AAA*0,2 + (P5BBB + P5CCC)*0,4 + P5DDD*1,5 + P5EEE \text{ svih valuta}$$

### Obrazac VVP

$$P200x = P300x = P400x = 0, \text{ gdje je } x = 1, 2, \dots, 9$$

$$P5001 = P1001*0,002$$

$$P5002 = P1002*0,004$$

$$P5003 = P1003*0,007$$

$$P5004 = P1004*0,0125$$

$$P5005 = P1005*0,0175$$

$$P5006 = P1006*0,0225$$

$$P5007 = P1007*0,0275$$

$$P5008 = P1008*0,0375$$

$$P5009 = P5001 + P5002 + \dots + P5008$$

Nakon prvih devet redaka unose se podaci za nacionalna tržišta: Za *analitički redak* pojedinog tržišta stavlja se oznaka nivoa grupiranja '1' (polje **7**), uz obavezan unos naziva (polje **45**), dvoslovcane šifre zemlje/tržišta (polje **37**) i vrijednosnog papira (polje **42**) prema Uputi (1-6).

Lipanj 2005.

Zbirni redak za pojedino tržište ima oznaku nivoa grupiranja '2', vrijednosni papir (polje **42**) prema Uputi, broj retka prvog u grupi unosi se u polje **8**, broj retka zadnjeg u grupi u polje **9**, a za iznose  $P1xyz$  i  $P2xyz$  vrijede pravila retka UKUPNO (zbrojevi adekvatnih iznosa pripadnih vrijednosnica).

$P3xyz = P4xyz = 0$ , gdje je  $xyz > 9$ , za sve analitičke retke (polje **7** = '1')

$P5xyz = 0$ , gdje je  $xyz > 9$ , za sve osim  $P5ZZZ$

$P3xyz = P1xyz + P2xyz$ , gdje je  $xyz > 9$ , za sve zbirne retke (polje **7** = '2')

$P4xyz = ABS(P1xyz - P2xyz)$ , gdje je  $xyz > 9$ , za sve zbirne retke (polje **7** = '2')

$PxZZZ = 0$ , gdje je  $x = 1, 2$

$PxZZZ = \sum$  zbirnih iznosa tržišta (ozn.nivoa grupe='2'), gdje je  $x = 3, 4$

$P5ZZZ = P3ZZZ * 0,05 + P4ZZZ * 0,1$

### Obrazac RR

Za svaku robu obavezno se unosi naziv (polje **45**) i standardna jedinica mjere (polje **37**) prema Uputi (barel, tona, kilogram, ...).

$P4xyz = P1xyz - P2xyz$ , gdje je  $xyz = 001, 002, \dots, ZZZ-1$

$P5xyz = P4xyz * P3xyz$ , gdje je  $xyz = 001, 002, \dots, ZZZ-1$

$P6xyz = P1xyz + P2xyz$ , gdje je  $xyz = 001, 002, \dots, ZZZ-1$

$P7xyz = P6xyz * P3xyz$ , gdje je  $xyz = 001, 002, \dots, ZZZ-1$

$P8xyz = P5xyz * 0,15$  gdje je  $xyz = 001, 002, \dots, ZZZ-1$

$P9xyz = P7xyz * 0,03$  gdje je  $xyz = 001, 002, \dots, ZZZ-1$

$P1ZZZ = P2ZZZ = P3ZZZ = P4ZZZ = P6ZZZ = 0$

$PxZZZ = \sum$  iznosa pojedinačnih roba, gdje je  $x = 5, 7, 8, 9$ .

### Obrazac RPO

Ako je odabrana metoda delta-plus, pojavljuju se samo 3 retka, ali ako se koristi simplificirana metoda, za analitički redak pojedine opcije stavlja se oznaka nivoa grupiranja '1' (polje **7**), uz obavezan unos naziva (polje **45**), oznake posla (polje **37**) i oznake tipa opcija (kupljene odn. kombinacija: polje **42** = 1 odn. 2). Zbirni redak za pojedinu opciju ima oznaku nivoa grupiranja '2', nema oznake posla, broj retka prvog u grupi unosi se u polje **8**, broj retka zadnjeg u grupi u polje **9**, a za iznose  $P1xyz$ ,  $P2xyz$  i  $P3xyz$  vrijede pravila retka UKUPNO (zbrojevi adekvatnih iznosa pripadnih opcija).

Ovisno o metodi koju primjenjuje, banka dostavlja izvješće tako da su popunjeni retci samo jedne metode, pri čemu su iznosi uz drugu metodu =0, tj.:

Ako je  $P1003 \neq 0$ , tada:

$P1ZZZ = 0$

$P1003 = P1001 + P1002$

$P200x = P300x = 0$ , gdje je  $x = 1, 2, 3$

inače ako je  $P1ZZZ \neq 0$

$P1xyz = \min(P2xyz, P3xyz)$ ,  $xyz > 3$ , za analitiku prve grupe (polje **7** = '1', polje **42** = '1')

$P1xyz = \max(0, P2xyz - P3xyz)$ ,  $xyz > 3$ , za analitiku druge grupe (polje **7** = '1', polje **42** = '2')

$P1ZZZ = \sum P1xyz$ , gdje je  $xyz > 3$  i polje **7** = '2'

$P2ZZZ = P3ZZZ = 0$ .

### Obrazac RN

Ovisno o varijanti koju primjenjuje, banka dostavlja izvješće tako da su popunjeni retci samo jedne varijante, pri čemu su iznosi uz drugu varijantu =0, tj.:

Ako je  $P1016 \neq 0$ , tada:

$Px005 = Px001 + Px002 + Px003 + Px004$ , gdje je  $x = 1, 2, 3, 4$

$P30xy = ABS(P10xy - P20xy)$ , gdje je  $xy = 01, 02, \dots, 16$

$P4001 = P3001 * 0,1$

$P4002 = P3002 * 0,5$

$P4003 = P3003 * 0,75$

$P4004 = P3004$

$Px010 = Px006 + Px007 + Px008 + Px009$ , gdje je  $x = 1, 2, 3, 4$

$P4006 = P3006 * 0,1$

$P4007 = P3007 * 0,5$

$P4008 = P3008 * 0,75$

$$P4009 = P3009$$

$$Px015 = Px011 + Px012 + Px013 + Px014, \text{ gdje je } x = 1, 2, 3, 4$$

$$P4011 = P3011 * 0,1$$

$$P4012 = P3012 * 0,5$$

$$P4013 = P3013 * 0,75$$

$$P4014 = P3014$$

$$Px016 = Px005 + Px010 + Px015, \text{ gdje je } x = 1, 2, 3, 4$$

inače ako je  $P1032 \neq 0$

$$P20xy = 30xy = 0, \text{ gdje je } xy = 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 29$$

$$P30xy = ABS(P10xy - P20xy), \text{ gdje je } xy = 20, 25, 30$$

$$Px021 = Px017 + Px018 + Px019 + Px020, \text{ gdje je } x = 1, 2, 3, 4$$

$$P4017 = P1017 * 0,005$$

$$P4018 = P1018 * 0,04$$

$$P4019 = P1019 * 0,09$$

$$P4020 = P3020$$

$$Px026 = Px022 + Px023 + Px024 + Px025, \text{ gdje je } x = 1, 2, 3, 4$$

$$P4022 = P1022 * 0,005$$

$$P4023 = P1023 * 0,04$$

$$P4024 = P1024 * 0,09$$

$$P4025 = P3025$$

$$Px031 = Px027 + Px028 + Px029 + Px030, \text{ gdje je } x = 1, 2, 3, 4$$

$$P4027 = P1027 * 0,005$$

$$P4028 = P1028 * 0,04$$

$$P4029 = P1029 * 0,09$$

$$P4030 = P3030$$

$$Px032 = Px021 + Px026 + Px031, \text{ gdje je } x = 1, 2, 3, 4.$$

### **Obrazac RDS**

$$P300x = P100x - P200x, \text{ gdje je } x = 1, 2, 3, 4$$

$$P300x = P200x - P100x, \text{ gdje je } x = 6, 7, 8, 9$$

$$P10xy = P20xy = 0, \text{ gdje je } xy = 11, 12, \dots, 20$$

$$P40xy = P50xy = 0, \text{ gdje je } xy = 01, 06, 11, 16$$

$$Px005 = Px001 + Px002 + Px003 + Px004, \text{ gdje je } x = 1, 2, 3, 4, 5$$

$$P4002 = P3002 * 0,2$$

$$P4003 = P3003 * 0,5$$

$$P4004 = P3004$$

$$P5002 = P4002 * 0,1$$

$$P5003 = P4003 * 0,1$$

$$P5004 = P4004 * 0,1$$

$$Px010 = Px006 + Px007 + Px008 + Px009, \text{ gdje je } x = 1, 2, 3, 4, 5$$

$$P4007 = P3007 * 0,2$$

$$P4008 = P3008 * 0,5$$

$$P4009 = P3009$$

$$P5007 = P4007 * 0,1$$

$$P5008 = P4008 * 0,1$$

$$P5009 = P4009 * 0,1$$

$$Px015 = Px011 + Px012 + Px013 + Px014, \text{ gdje je } x = 3, 4, 5$$

$$P4012 = P3012 * 0,2$$

$$P4013 = P3013 * 0,5$$

$$P4014 = P3014$$

$$P5012 = P4012 * 0,1$$

$$P5013 = P4013 * 0,1$$

$$P5014 = P4014 * 0,1$$

$$Px020 = Px016 + Px017 + Px018 + Px019, \text{ gdje je } x = 3, 4, 5$$

$$P4017 = P3017 * 0,2$$

$$P4018 = P3018 * 0,5$$

$$P4019 = P3019$$

$$P5017 = P4017 * 0,1$$

$$P5018 = P4018 * 0,1$$

$$P5019 = P4019 * 0,1$$

$$Px021 = Px005 + Px010 + Px015 + Px020, \text{ gdje je } x = 1, 2, 3, 4, 5$$

### **Obrazac PDI**

Stupac naziva "Faktor (u %)" ne unosi se na magnetni medij nego se prikazuje samo na papirnom izvješću.

$P300x = P200x^2$ , gdje je  $x = 1, 2$

$P3003 = P2003^3$

$P3004 = P2004^4$

$P3005 = P2005^5$

$P3006 = P2006^6$

$P3007 = P2007^9$

$Px008 = Px001 + Px002 + \dots + Px007$ , gdje je  $x = 1, 2, 3$

### **5. Način dostave datoteka**

#### **A. Telekomunikacijskim putem**

Podaci se dostavljaju **telekomunikacijskim putem** sukladno Uputi HNB-a za rad s aplikacijom za dostavljanje podataka banaka poslanoj bankama dana 16. travnja 2004. godine.<sup>1</sup>

#### **B. PC disketa**

Eventualno banka/stambena štedionica može dostavljati podatke i na PC disketi ukoliko se o takvom načinu dostavljanja podataka dogovori s Hrvatskom narodnom bankom.

Standardna disketa HD 3,5 inča

Na jednoj disketi može biti samo jedna datoteka

Naljepnica mora sadržavati:

- naziv banke
- naziv datoteke (MATBROJ.KB)
- datum stanja i oznaku izvješća za koji se podaci daju (dd.mm.gggg, XY)

Neobavezno, ako banka želi, može napisati i broj diskete (interni, bančin broj).