



**НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ**

## **У П У Т С Т В О**

**О ЕЛЕКТРОНСКОМ ДОСТАВЉАЊУ ПОДАТАКА БАНАКА НАРОДНОЈ  
БАНЦИ СРБИЈЕ РАДИ ПРАЋЕЊА ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕ ПОЛОЖЕНЕ  
КОД БАНАКА**

**ВЕРЗИЈА 1.3**

**Децембар 2017. године**

## Садржај

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. ЗАГЛАВЉЕ ИЗВЕШТАЈА.....</b>  | <b>4</b>  |
| <b>1.1. РА - ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕ КОД БАНАКА.....</b>   | <b>5</b>  |
| 1.1.1. ПРИМЕР ПОДАТАКА У XML ФОРМАТУ РА310113_01_99999999.XML.....   | 6         |
| 1.1.3. ШИФАРНИК ПОДАТАКА.....  | 8         |
| <b>1.1.4. ПРИЛОГ 1 ОБРАЗАЦ ДШ.....</b>   | <b>8</b>  |
| <b>1.2. Р5 - ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНОМ ПРИЛИВУ И ОДЛИВУ ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕ СА ШТЕДНИХ ПАРТИЈА, ПО ВИСИНИ ШТЕДНИХ УЛОГА.....</b> | <b>11</b> |
| 1.2.1 ПРИМЕР ПОДАТАКА У XML ФОРМАТУ Р5170113_01_99999999.XML.....  | 11        |
| 1.2.2 ПРИМЕР ЗАГЛАВЉА ПОДАТАКА У XML ФОРМАТУ Р5310113_02_99999999.XML  | 13        |
| 1.2.3. ШИФАРНИК ПОДАТАКА.....  | 13        |
| 1.2.4. ПРИЛОГ 2 ОБРАЗАЦ ДШП.....   | 13        |
| <b>1.3. Р3 - ИЗВЕШТАЈ О БРОЈУ ШТЕДНИХ ПАРТИЈА ПО ВИСИНИ ШТЕДНИХ УЛОГА. 15</b>  |           |
| 1.3.1 ПРИМЕР ПОДАТАКА У XML ФОРМАТУ Р3310113_01_99999999.XML.....  | 16        |
| 1.3.3. ШИФАРНИК ПОДАТАКА.....  | 17        |
| 1.3.4 ПРИЛОГ 3 ОБРАЗАЦ БШП.....  | 17        |
| <b>2. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И КОНТРОЛЕ .....</b>  | <b>18</b> |
| 2.1. ПОРУКЕ О ГРЕШКАМА.....  | 19        |
| 2.2. ПРОТОКОЛ ЗА ПРЕНОС ПОДАТАКА.....  | 19        |
| 2.3. СТРУЧНА ПОДРШКА.....  | 19        |

Упутство је израђено на основу Одлуке о достављању Народној банци Србије података банака ради праћења девизне штедње положене код банака  
Престаје да важи Упутство о достављању података банака ради праћења девизне штедње положене код банака (Службени гласник РС“, бр. 114/2017)

## 1. Заглавље извештаја

| НАЗИВ ТАГА              | САДРЖАЈ   | ТИП                | НАПОМЕНА /<br>обавезно се попуњава<br>(O)  |
|-------------------------|---|--------------------|--|
| <b>&lt;Dokument&gt;</b> |   |                    |  |
| <DatumStanja>           | Датум важења података                           | Date<br>DD.MM.YYYY | Датум стања је датум за који важе подаци и одговара датуму у називу фајла<br>(O) |
| <Obrazac>               | Шифра податка                                   | Text<br>CC         | Иста као у називу податка, дужине 2, на пример PO<br>(O)                         |
| <MaticniBroj>           | Матични број банке која шаље податке            | Integer<br>8N      | Нумеричка вредност дужине 8<br>(O)   |
| <RedniBroj>             | Редни број слања података за задати датум слања | Integer<br>NN      | Редни број мора бити исти као у називу фајла, назив дужине 2<br>(O)              |
| <PodatkeObradio>        | Име и презиме лица које је обрадио податак      | Text<br>240C       | Текст податак дужине 240<br>(O)  |
| <Kontakt>               | Телефон, факс или e-mail адреса одговорног лица | Text<br>240C       | Текст податак дужине 240<br>(O)  |

Сви елементи заглавља су обавезни.

## 1.1. PA - Извештај о стању девизне штедње код банака

| НАЗИВ ТАГА     | САДРЖАЈ  | ТИП           | НАПОМЕНА / обавезно се попуњава (O)  |
|----------------|--|---------------|--|
| <b>SlogPA</b>  |  |               |  |
| <VrstaPodatka> | 0 - редовно слање података<br>1 – поновљено слање података после окончања завршних књижења   | Integer<br>N  | Целобројна нумеричка вредност дужине 1, узима вредност 0 и 1<br><b>(O)</b>                               |
| <SifraPodatka> | Шифра податка  | Integer<br>NN | Једноцифрени број из 1.1.3. <u>шифарника података</u> који је дат у прилогу овог документа<br><b>(O)</b> |
| <Iznos1>       | Стање девизне штедње у <b>EUR</b> изражена у динарској противвредности по званичном средњем курсу динара према <b>EUR</b> који важи на дан за који се извештај достаља                         | Number<br>14N | Целобројна нумеричка вредност дужине 14, без децимала, може бити и нула<br><b>(O)</b>                    |
| <Iznos2>       | Стање девизне штедње у <b>USD</b> изражена у динарској противвредности по званичном средњем курсу динара према <b>USD</b> који важи на дан за који се извештај достаља                         | Number<br>14N | Целобројна нумеричка вредност дужине 14, без децимала, може бити и нула<br><b>(O)</b>                    |
| <Iznos3>       | Стање девизне штедње у <b>JPY</b> изражена у динарској противвредности по званичном средњем курсу динара према <b>JPY</b> који важи на дан за који се извештај достаља                         | Number<br>14N | Целобројна нумеричка вредност дужине 14, без децимала, може бити и нула<br><b>(O)</b>                    |
| <Iznos4>       | Стање девизне штедње у <b>CHF</b> изражена у динарској противвредности по званичном средњем курсу динара према <b>CHF</b> који важи на дан за који се извештај достаља                         | Number<br>14N | Целобројна нумеричка вредност дужине 14, без децимала, може бити и нула<br><b>(O)</b>                    |
| <Iznos5>       | Стање девизне штедње за <b>остале</b> валуте збирно изражена у динарској противвредности по званичном средњем курсу динара према одређеној валути који важи на дан за који се извештај достаља | Number<br>14N | Целобројна нумеричка вредност дужине 14, без децимала, може бити и нула<br><b>(O)</b>                    |

Динамика достављања података је **ДНЕВНА**;

Банка је дужна да извештаје из тачке 2. ове одлуке доставља сваког радног дана до 11.00 часова, према књиговодственом стању података на крају претходног дана;

Банка ће, после окончања завршних књижења за сваки месец, а најкасније до рока за достављање извештаја ССКР – Народној банци Србије доставити поновљени извештај PA за последњи календарски дан у претходном месецу, као и за све дане у текућем месецу до дана окончања завршних књижења; у поновљеним извештајима <VrstaPodatka> се попуњава са 1;

|  |
|--|
| Достављају се увек подаци по свим шифрама података, ако неки податак нема банка попуњава нулу;   |
| Подаци се први пут достављају 01.фебруар 2013. са подацима за 31.јануар 2013.године, и са подацима према књиговодственом стању на дан 31. децембра 2012. године; |
| Подаци се достављају за све дане у месецу; ако нема промена достаљају се подаци од претходног дана;  |

### 1.1.1. Пример података у XML формату PA310113\_01\_99999999.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ZaSlanje[
<!ELEMENT DatumStanja (#PCDATA)>
<!ELEMENT Obrazac (#PCDATA)>
<!ELEMENT MaticniBroj (#PCDATA)>
<!ELEMENT RedniBroj (#PCDATA)>
<!ELEMENT PodatkeObradio (#PCDATA)>
<!ELEMENT Kontakt (#PCDATA)>
<!ELEMENT VrstaPodatka (#PCDATA)>
<!ELEMENT SifraPodatka (#PCDATA)>
<!ELEMENT Iznos1 (#PCDATA)>
<!ELEMENT Iznos2 (#PCDATA)>
<!ELEMENT Iznos3 (#PCDATA)>
<!ELEMENT Iznos4 (#PCDATA)>
<!ELEMENT Iznos5 (#PCDATA)>
<!ELEMENT SlogPA1 (SifraPodatka,Iznos1,Iznos2,Iznos3,Iznos4,Iznos5)>
<!ELEMENT SlogPA (VrstaPodatka ,SlogPA1+)>
<!ELEMENT Dokument (DatumStanja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj,
PodatkeObradio,Kontakt ,SlogPA+)>
<!ELEMENT ZaSlanje (Dokument)>]/>
<ZaSlanje>
<Dokument>
<DatumStanja>31.01.2013</DatumStanja>
<Obrazac>PA</Obrazac>
<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
<RedniBroj>1</RedniBroj>
<PodatkeObradio>PetarPetrovic</PodatkeObradio>
<Kontakt>011/111111</Kontakt>
<SlogPA>
<VrstaPodatka>0</VrstaPodatka>
<SlogPA1>
<SifraPodatka>11</SifraPodatka>
<Iznos1>1230000</Iznos1>
<Iznos2>230000</Iznos2>
<Iznos3>123400</Iznos3>
<Iznos4>0</Iznos4>
<Iznos5>1234</Iznos5>
</SlogPA1>
<SlogPA1>
<SifraPodatka>12</SifraPodatka>

```

<Iznos1>1230</Iznos1>  
<Iznos2>12300</Iznos2>  
<Iznos3>123400</Iznos3>  
<Iznos4>12300</Iznos4>  
<Iznos5>1234</Iznos5>  
</SlogPA1>  
<SlogPA1>  
<SifraPodatka>21</SifraPodatka>  
<Iznos1>123</Iznos1>  
<Iznos2>12300</Iznos2>  
<Iznos3>123400</Iznos3>  
<Iznos4>0</Iznos4>  
<Iznos5>1234</Iznos5>  
</SlogPA1>  
</SlogPA>  
</Dokument>  
</ZaSlanje>

### 1.1.3. Шифарник података

| О<br>б<br>р<br>а<br>з<br>а<br>ц | Ш<br>и<br>ф<br>р<br>а | Назив податка   |
|---------------------------------|-----------------------|---|
| РА                              | 11                    | Девизни рачуни домаћих физичких лица-По виђењу  |
| РА                              | 12                    | Девизни рачуни домаћих физичких лица-До 1 месеца ( до 30 дана )                       |
| РА                              | 13                    | Девизни рачуни домаћих физичких лица-До 3 месеца (од 31 до 90 дана)                   |
| РА                              | 14                    | Девизни рачуни домаћих физичких лица-Од 3 до 6 месеци (од 91 до 180 дана)             |
| РА                              | 15                    | Девизни рачуни домаћих физичких лица-Од 6 месеци до годину дана ( од 181 до 365 дана) |
| РА                              | 16                    | Девизни рачуни домаћих физичких лица-До 2 године (од 366 до 730 дана)                 |
| РА                              | 17                    | Девизни рачуни домаћих физичких лица-До 5 година ( од 731 до 1825 дана )              |
| РА                              | 18                    | Девизни рачуни домаћих физичких лица-Преко 5 година ( преко 1825 дана )               |
| РА                              | 21                    | Девизни рачуни страних физичких лица-По виђењу  |
| РА                              | 22                    | Девизни рачуни страних физичких лица-До 1 месеца ( до 30 дана )                       |
| РА                              | 23                    | Девизни рачуни страних физичких лица-До 3 месеца (од 31 до 90 дана)                   |
| РА                              | 24                    | Девизни рачуни страних физичких лица-Од 3 до 6 месеци (од 91 до 180 дана)             |
| РА                              | 25                    | Девизни рачуни страних физичких лица-Од 6 месеци до годину дана ( од 181 до 365 дана) |
| РА                              | 26                    | Девизни рачуни страних физичких лица-До 2 године (од 366 до 730 дана)                 |
| РА                              | 27                    | Девизни рачуни страних физичких лица-До 5 година ( од 731 до 1825 дана )              |
| РА                              | 28                    | Девизни рачуни страних физичких лица-Преко 5 година ( преко 1825 дана )               |
| РА                              | 31                    | Остали девизни рачуни-По виђењу   |
| РА                              | 32                    | Остали девизни рачуни -До 1 месеца ( до 30 дана )                                     |
| РА                              | 33                    | Остали девизни рачуни До 3 месеца (од 31 до 90 дана)                                  |
| РА                              | 34                    | Остали девизни рачуни Од 3 до 6 месеци (од 91 до 180 дана)                            |
| РА                              | 35                    | Остали девизни рачуни Од 6 месеци до годину дана ( од 181 до 365 дана)                |
| РА                              | 36                    | Остали девизни рачуни До 2 године (од 366 до 730 дана)                                |
| РА                              | 37                    | Остали девизни рачуни-До 5 година ( од 731 до 1825 дана )                             |
| РА                              | 38                    | Остали девизни рачуни-Преко 5 година ( преко 1825 дана )                              |

### 1.1.4. Прилог 1 Образац ДШ



**ИЗВЕШТАЈ****о стању девизне штедње код банака****на дан 20 . године**

| Ред.бр. | Опис                                 | Рочност  | рачун-шифра                              | секторска припадност -шифра | уговорена рочност -шифра<br>валута-шифра | EUR | USD | JPY | CHF | Остале валуте       |
|---------|--------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|-----|-----|-----|-----|---------------------|
|         |                                      |  |  |                             |  | 1   | 2   | 3   | 4   | 6,7,I,J,K,L,M,N и O |
| 1       | Девизни рачуни домаћих физичких лица | по виђењу                                      | 500*, 501, 502, 503, 504,505, 509, 520** | 60 и 61                     | 1  |     |     |     |     |                     |
|         |                                      | до 1 месеца(до 30 дана)                        |  |                             | 2 и 3                                    |     |     |     |     |                     |
|         |                                      | до 3 месеца (од 31 до 90 дана)                 |  |                             | 4  |     |     |     |     |                     |
|         |                                      | од 3 до 6 месеци (од 91 до 180 дана)           |  |                             | 5  |     |     |     |     |                     |
|         |                                      | од 6 месеци до годину дана(од 181 до 365 дана) |  |                             | 6  |     |     |     |     |                     |
|         |                                      | до 2 године (од 366 дана до 730 дана)          |  |                             | 7  |     |     |     |     |                     |
|         |                                      | до 5 године (од 731 дана до 1.825 дана)        |  |                             | 8  |     |     |     |     |                     |
|         |                                      | преко 5 година (преко 1.825 дана)              |  |                             | 9  |     |     |     |     |                     |
| 2       | Девизни рачуни страних физичких лица | по виђењу                                      | 500*, 501, 502, 503, 504,505, 509, 520** | 72 и 73                     | 1  |     |     |     |     |                     |
|         |                                      | до 1 месеца(до 30 дана)                        |  |                             | 2 и 3                                    |     |     |     |     |                     |
|         |                                      | до 3 месеца (од 31 до 90 дана)                 |  |                             | 4  |     |     |     |     |                     |
|         |                                      | од 3 до 6 месеци (од 91 до 180 дана)           |  |                             | 5  |     |     |     |     |                     |
|         |                                      | од 6 месеци до годину дана(од 181 до 365 дана) |  |                             | 6  |     |     |     |     |                     |
|         |                                      | до 2 године (од 366 дана до 730 дана)          |  |                             | 7  |     |     |     |     |                     |
|         |                                      | до 5 године (од 731 дана до 1.825 дана)        |  |                             | 8  |     |     |     |     |                     |
|         |                                      | преко 5 година (преко 1.825 дана)              |  |                             | 9  |     |     |     |     |                     |
| 3       | Остали девизни рачуни                | по виђењу                                      | 500*, 501, 502, 503, 504,505, 509, 520** | 40, 80 и 81                 | 1  |     |     |     |     |                     |
|         |                                      | до 1 месеца(до 30 дана)                        |  |                             | 2 и 3                                    |     |     |     |     |                     |
|         |                                      | до 3 месеца (од 31 до 90 дана)                 |  |                             | 4  |     |     |     |     |                     |
|         |                                      | од 3 до 6 месеци (од 91 до 180 дана)           |  |                             | 5  |     |     |     |     |                     |
|         |                                      | од 6 месеци до годину дана(од 181 до 365 дана) |  |                             | 6  |     |     |     |     |                     |
|         |                                      | до 2 године (од 366 дана до 730 дана)          |  |                             | 7  |     |     |     |     |                     |
|         |                                      | до 5 године (од 731 дана до 1.825 дана)        |  |                             | 8  |     |     |     |     |                     |
|         |                                      | преко 5 година (преко 1.825 дана)              |  |                             | 9  |     |     |     |     |                     |

НАПОМЕНА:

\* Укључити рачун 500 који има само секторску и валутну структуру (нема уговорену рочност)

\*\* укључити рачун 520 који на десетој цифри има шифру 1

## 1.2. P5 - Извештај о дневном приливу и одливу девизне штедње са штедних партија, по висини штедних улога

| НАЗИВ ТАГА  | САДРЖАЈ                     | ТИП           | НАПОМЕНА / обавезно се попуњава (O)   |
|---|-----------------------------|---------------|---|
| <b>SlogP5</b>   |                             |               |   |
| <SifraPodatka>  | Шифра податка               | Integer<br>NN | Двоцифрени број из <u>1.2.3.шифарника података</u> који је дат у прилогу овог документа (O) |
| <Iznos1>  | Број партија                | Number<br>14N | Целобројна нумеричка вредност дужине 14, без децимала, може бити и нула (O)                 |
| <Iznos2>  | Вредност партија у динарима | Number<br>14N | Целобројна нумеричка вредност дужине 14, без децимала, може бити и нула (O)                 |
| Динамика достављања података је ДНЕВНА – у року предвиђеном Одлуком, доставља се сваког радног дана до 11.00 сати , према књиговодством стању података на крају претходног дана;  |                             |               |   |
| Достављају се увек подаци по свим шифрама података, ако неки податак нема банка попуњава нулу, ако нема ниједан податак девизне штедње банка је у обавези да достави само заглавље извештаја;   |                             |               |   |
| Подаци се први пут достављају 01.фебруар 2013. са подацима за 31.јануар 2013.године, и са подацима према књиговодственом стању на дан 31. децембра 2012. године;  |                             |               |   |
| Подаци се достављају за све дане у месецу;  |                             |               |   |
| Прилив девизне штедње се евидентира по структури штедних партија након прилива. Одлив девизне штедње се сврстава по категоријама према стању које је претходило одливу девизне штедње са штедне партије;  |                             |               |   |
| Уколико се на истој штедној партији десио више пута и прилив и одлив у истом дану евидентирамо сумарни нето износ промене, с тим да се уколико је промена нето одлива евидентирамо категорију везано за ранг партије на почетку дана, уколико је промена нето прилива евидентирамо категорију везано за ранг партије на крају дана везано за ту партију |                             |               |   |
| <b>Приказује се исти скуп података као у обрасцу ДШ</b>   |                             |               |   |

### 1.2.1 Пример података у XML формату P5170113\_01\_99999999.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ZaSlanje!
<!ELEMENT DatumStanja (#PCDATA)>
<!ELEMENT Obrazac (#PCDATA)>
<!ELEMENT MaticniBroj (#PCDATA)>
<!ELEMENT RedniBroj (#PCDATA)>
<!ELEMENT PodatkeObradio (#PCDATA)>

```

```

<!ELEMENT Kontakt (#PCDATA)>
<!ELEMENT SifraPodatka (#PCDATA)>
<!ELEMENT Iznos1 (#PCDATA)>
<!ELEMENT Iznos2 (#PCDATA)>
<!ELEMENT SlogP5 (SifraPodatka, Iznos1, Iznos2)>
<!ELEMENT Dokument (DatumStanja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj,
PodatkeObradio,Kontakt ,SlogP5+)>
<!ELEMENT ZaSlanje (Dokument)>]/>
<ZaSlanje>
<Dokument>
  <DatumStanja>10.01.2012</DatumStanja>
  <Obrazac>P5</Obrazac>
  <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
  <RedniBroj>1</RedniBroj>
  <PodatkeObradio>PetarPetrovic</PodatkeObradio>
  <Kontakt>011/111111</Kontakt>
    <SlogP5>
      <SifraPodatka>11</SifraPodatka>
      <Iznos1>12</Iznos1>
      <Iznos2>12345</Iznos2>
    </SlogP5>
    <SlogP5>
      <SifraPodatka>12</SifraPodatka>
      <Iznos1>12</Iznos1>
      <Iznos2>123450</Iznos2>
    </SlogP5>
    <SlogP5>
      <SifraPodatka>13</SifraPodatka>
      <Iznos1>52</Iznos1>
      <Iznos2>12345</Iznos2>
    </SlogP5>
    <SlogP5>
      <SifraPodatka>14</SifraPodatka>
      <Iznos1>542</Iznos1>
      <Iznos2>12345</Iznos2>
    </SlogP5>
    <SlogP5>
      <SifraPodatka>15</SifraPodatka>
      <Iznos1>123</Iznos1>
      <Iznos2>1234689</Iznos2>
    </SlogP5>
  </Dokument>
</ZaSlanje>

```

### 1.2.2 Пример заглавља података у XML формату P5310113\_02\_99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ZaSlanje>
<Dokument>
  <DatumStanja>31.01.2013</DatumStanja>
  <Obrazac>P5</Obrazac>
  <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
  <RedniBroj>2</RedniBroj>
  <PodatkeObradio>PetarPetrovic</PodatkeObradio>
  <Kontakt>011/111111</Kontakt>
  <SlogP5></SlogP5>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```

### 1.2.3. Шифарник података

| Образац | Шифра | Висина штедних улога         |
|---------|-------|------------------------------|
| P5      | 11    | ПРИЛИВ-ДО 500                |
| P5      | 12    | ПРИЛИВ-ОД 500 ДО 3000        |
| P5      | 13    | ПРИЛИВ-ОД 3.000 ДО 10.000    |
| P5      | 14    | ПРИЛИВ-ОД 10.000 ДО 25.000   |
| P5      | 15    | ПРИЛИВ-ОД 25.000 ДО 50.000   |
| P5      | 16    | ПРИЛИВ-ОД 50.000 ДО 100.000  |
| P5      | 17    | ПРИЛИВ-ОД 100.000 ДО 500.000 |
| P5      | 18    | ПРИЛИВ-ПРЕКО 500.000         |
| P5      | 21    | ОДЛИВ -ДО 500                |
| P5      | 22    | ОДЛИВ -ОД 500 ДО 3000        |
| P5      | 23    | ОДЛИВ -ОД 3.000 ДО 10.000    |
| P5      | 24    | ОДЛИВ -ОД 10.000 ДО 25.000   |
| P5      | 25    | ОДЛИВ -ОД 25.000 ДО 50.000   |
| P5      | 26    | ОДЛИВ -ОД 50.000 ДО 100.000  |
| P5      | 27    | ОДЛИВ -ОД 100.000 ДО 500.000 |
| P5      | 28    | ОДЛИВ -ПРЕКО 500.000         |

### 1.2.4. Прилог 2 Образац ДШП

Пословно име и седиште  
банке

Прилог 2  
Образац ДШП

**ИЗВЕШТАЈ**  
**о дневном приливу и одливу девизне штедње са штедних партија, по висини штедних улога**

| ВИСИНА ШТЕДНИХ УЛОГА У<br>ЕВРИМА (EUR) | ПРИЛИВ       |                                | ОДЛИВ        |                                |
|--|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|
|  | Број партија | Вредност партија у<br>динарима | Број партија | Вредност партија у<br>динарима |
| 1                                      | 2            | 3                              | 4            | 5                              |
| ДО 500                                 |              |                                |              |                                |
| ОД 500 ДО 3.000                        |              |                                |              |                                |
| ОД 3.000 ДО 10.000                     |              |                                |              |                                |
| ОД 10.000 ДО 25.000                    |              |                                |              |                                |
| ОД 25.000 ДО 50.000                    |              |                                |              |                                |
| ОД 50.000 ДО 100.000                   |              |                                |              |                                |
| ОД 100.000 ДО 500.000                  |              |                                |              |                                |
| ПРЕКО 500.000                          |              |                                |              |                                |
| УКУПНО:                                |              |                                |              |                                |

НАПОМЕНА: Прилив девизне штедње се евидентира по структури штедних партија након прилива. Одлив девизне штедње се сврстава по категоријама према стању које је претходило одливу девизне штедње са штедне партије.

### 1.3. P3 - Извештај о броју штедних партија по висини штедних улога

| НАЗИВ ТАГА   | САДРЖАЈ  | ТИП           | НАПОМЕНА / обавезно се попуњава (O)  |
|--|--|---------------|--|
| <b>SlogP3</b>  |  |               |  |
| <VrstaPodatka>   | 0 - редовно слање података<br>1 – поновљено слање података после окончања завршних књижења | Integer<br>N  | Целобројна нумеричка вредност дужине 1, узима вредност 0 и 1<br><b>(O)</b>                                       |
| <SifraPodatka>   | Шифра податка  | Integer<br>NN | Једноцифрен број из <a href="#">1.3.3. шифарника података</a> који је дат у прилогу овог документа<br><b>(O)</b> |
| <Iznos1>   | Број партија   | Number<br>14N | Целобројна нумеричка вредност дужине 14, без децимала, може бити и нула<br><b>(O)</b>                            |
| <Iznos2>   | Вредност партија у динарима  | Number<br>14N | Целобројна нумеричка вредност дужине 14, без децимала, може бити и нула<br><b>(O)</b>                            |
| Динамика достављања података је <b>ДНЕВНА</b> – у року предвиђеном Одлуком, доставља се сваког радног дана до 11.00 сати, према књиговодством стању података на крају претходног дана;   |  |               |  |
| Достављају се увек подаци по свим шифрама података, ако неки податак нема банка попуњава нулу;   |  |               |  |
| Подаци се први пут достављају 01. фебруар 2013. са подацима за 31. јануар 2013. године, и са подацима према књиговодственом стању на дан 31. децембра 2012. године;  |  |               |  |
| Банка ће, после окончања завршних књижења за сваки месец, а најкасније до рока за достављање извештаја ССКР – Народној банци Србије доставити поновљени извештај P3 за последњи календарски дан у претходном месецу, као и за све дане у текућем месецу до дана окончања завршних књижења; у поновљеним извештајима <VrstaPodatka> се попуњава са 1; |  |               |  |
| Подаци се достављају за све дане у месецу; ако нема промена достављају се подаци за претходни дан;   |  |               |  |
| <b>Приказује се исти скуп података, односно иста конта као у обрасцу ДШ;</b>   |  |               |  |

### 1.3.1 Пример податка у XML формату P3310113\_01\_99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ZaSlanje[
<!ELEMENT DatumStanja (#PCDATA)>
<!ELEMENT Obrazac (#PCDATA)>
<!ELEMENT MaticniBroj (#PCDATA)>
<!ELEMENT RedniBroj (#PCDATA)>
<!ELEMENT PodatkeObradio (#PCDATA)>
<!ELEMENT Kontakt (#PCDATA)>
<!ELEMENT VrstaPodatka (#PCDATA)>
<!ELEMENT SifraPodatka (#PCDATA)>
<!ELEMENT Iznos1 (#PCDATA)>
<!ELEMENT Iznos2 (#PCDATA)>
<!ELEMENT SlogP31 (SifraPodatka, Iznos1, Iznos2)>
<!ELEMENT SlogP3 (VrstaPodatka,SlogP31+)>
<!ELEMENT Dokument (DatumStanja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj,
PodatkeObradio, Kontakt,SlogP3+)>
<!ELEMENT ZaSlanje (Dokument)]>
<ZaSlanje>
<Dokument>
  <DatumStanja>31.01.2013</DatumStanja>
  <Obrazac>P3</Obrazac>
  <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
  <RedniBroj>1</RedniBroj>
  <PodatkeObradio>PetarPetrovic</PodatkeObradio>
  <Kontakt>011/111111</Kontakt>
  <SlogP3>
    <VrstaPodatka>0</VrstaPodatka>
    <SlogP31>
      <SifraPodatka>1</SifraPodatka>
      <Iznos1>12300</Iznos1>
      <Iznos2>123000</Iznos2>
    </SlogP31>
    <SlogP31>
      <SifraPodatka>2</SifraPodatka>
      <Iznos1>12300</Iznos1>
      <Iznos2>1230000</Iznos2>
    </SlogP31>
    <SlogP31>
      <SifraPodatka>3</SifraPodatka>
      <Iznos1>12300</Iznos1>
      <Iznos2>1230000</Iznos2>
    </SlogP31>
    <SlogP31>
      <SifraPodatka>4</SifraPodatka>
      <Iznos1>12300</Iznos1>
      <Iznos2>123000</Iznos2>
    </SlogP31>
    <SlogP31>
      <SifraPodatka>5</SifraPodatka>
      <Iznos1>12300</Iznos1>
      <Iznos2>123000</Iznos2>
    </SlogP31>
  </SlogP3>
</Dokument>
</ZaSlanje>
</xml>
```



```

        <SifraPodatka>6</SifraPodatka>
        <Iznos1>12300</Iznos1>
        <Iznos2>4444</Iznos2>
    </SlogP31>
    <SlogP31>
        <SifraPodatka>7</SifraPodatka>
        <Iznos1>12300</Iznos1>
        <Iznos2>78678</Iznos2>
    </SlogP31>
    <SlogP31>
        <SifraPodatka>8</SifraPodatka>
        <Iznos1>12300</Iznos1>
        <Iznos2>8976</Iznos2>
    </SlogP31>
</SlogP3>
</Dokument>
</ZaSlanje>

```

### 1.3.3. Шифарник података

| Образац | Шифра | Висина штедних улога  |
|---------|-------|-----------------------|
| P3      | 1     | ДО 500                |
| P3      | 2     | ОД 500 ДО 3000        |
| P3      | 3     | ОД 3.000 ДО 10.000    |
| P3      | 4     | ОД 10.000 ДО 25.000   |
| P3      | 5     | ОД 25.000 ДО 50.000   |
| P3      | 6     | ОД 50.000 ДО 100.000  |
| P3      | 7     | ОД 100.000 ДО 500.000 |
| P3      | 8     | ПРЕКО 500.000         |

### 1.3.4 Прилог 3 Образац БШП

Пословно име и седиште банке

Прилог 3  
Образац БШП

**ИЗВЕШТАЈ**  
о броју штедних партија по висини штедних улога  
на дан \_\_\_\_\_ 20\_\_ године

| <b>ВИСИНА ШТЕДНИХ УЛОГА У<br/>ЕУР</b> | <b>БРОЈ ПАРТИЈА</b> | <b>ВРЕДНОСТ ПАРТИЈА У РСД</b> |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>1</b>                              | <b>2</b>            | <b>3</b>                      |
| <b>ДО 500</b>                         |                     |                               |
| <b>ОД 500 ДО 3.000</b>                |                     |                               |
| <b>ОД 3.000 ДО 10.000</b>             |                     |                               |
| <b>ОД 10.000 ДО 25.000</b>            |                     |                               |
| <b>ОД 25.000 ДО 50.000</b>            |                     |                               |
| <b>ОД 50.000 ДО 100.000</b>           |                     |                               |
| <b>ОД 100.000 ДО 500.000</b>          |                     |                               |
| <b>ПРЕКО 500.000</b>                  |                     |                               |
| <b>УКУПНО</b>                         |                     |                               |

## 2. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И КОНТРОЛЕ

1.Пројекат предвиђа размену података у XML формату. Назив фајлова које банке достављају НБС је формално дефинисан као и сви подаци који се већ налазе у систему електронске размене.

Пример назива и структуре назива фајла који се доставља

| T4311208_02_07023664.xml |   |
|--------------------------|---|
| T4                       | Шифра обрасца   |
| 311208                   | Датум на који се подаци односе у облику ddmmsgg(danmesecgodina) |
|                          | Обавезно  |
| 02                       | Редни број слања овог податка                                   |
|                          | Обавезно  |
| 07023664                 | Матични број банке  |

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

Обавезни тагови, у свим порукама дефинисаним овим материјалом неопходно је да први таг буде `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>`

1. Документ и општи подаци о документу. Обавезно је да буду попуњени тагови :
  - a. Датум важења податка, у дефинисаном облику и представља датум за који важе подаци, у зависности од врсте података, дозвољена вредност између 31.03.2011 и текућег датума и исти као у називу фајла
  - b. Образац - шифра податка иста као у називу фајла
  - c. Матични број исти као у називу фајла
  - d. Редни број исти као у називу фајла
2. Слогови документа. Подаци слогова документа објашњени су у другом делу овог материјала.
3. Датуми су у дефинисаном облику ДД.ММ.ГГГГ, осим у називу фајла ДДММГГ
4. Децимална позиција се дефинише **тачком** .

Након логичких и рачунских 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

**NBT4311208\_02\_07023664.txt,**

где је T4311208\_02\_07023664 име податка за који се шаље одговор.

Електронска порука у XML формату мора бити електронски потписана .

Електронски сертификат потписника мора бити квалификовани сертификат издат од квалификованог сертификационог тела (СА).

Субјекат у електронској размени података у XML формату мора доставити списак серијских бројева електронских сертификата чији ће тајни криптографски кључеви бити употребљивани за потписивање XML докумената који се шаљу Народној банци Србије.Електронски потписан XML документ са

становишта електронског потписа ће бити потпуно валидан и прихваћен уколико су испуњени сви услови који су дефинисани у Упутству за креирање електронског потписа за XML документе који су у систему обавезног електронског извештавања НБС.

## 2.1. Поруке о грешкама

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

## 2.2. Протокол за пренос података

Да би се извршио пренос података од банке до фтп сервера НБС, довољно је користити стандардне програме из Windows-а.

По успостављању конекције, можете из “COMMAND PROMPT, C:>” одговарајућом командом преко додељене ИП адресе, уносом додељеног USER-а и PASSWORD-а да се нађете на FTP серверу НБС у Београду у свом радном простору. То можете још једноставније одрадити неким од FTP програма ако га поседујете.

Командама FTP-а извршите пренос података. Све врсте слогова шаљу се заједно као један или више врста file-ова. Скрећемо пажњу да без потребе не држите везу дуже него што је потребно.

Молимо вас да подаци које нам шаљете буду проверени и очишћени од вируса.

## 2.3. Стручна подршка

### Сектор за послове монетарног система и политике

Драгана Милошевић                      011/333-7976, [dragana.milosevic@nbs.rs](mailto:dragana.milosevic@nbs.rs)

Сања Младеновић                      011/333-7977, [sanja.mladenovic@nbs.rs](mailto:sanja.mladenovic@nbs.rs)