



**НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ**

**У П У Т С Т В О**

**ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ СТАТИСТИЧКИХ ПОДАТАКА О  
ИМОВИНИ И ОБАВЕЗАМА ДАВАЛАЦА ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА**

(на основу Одлуке о достављању Народној банци Србије  
статистичких података о имовини и обавезама давалаца финансијског лизинга,  
„Службени гласник Републике Србије“, бр. 102/2012)

**ВЕРЗИЈА 1.3**

**март 2015. године**

## Садржај:

1	Заглавље свих електронских порука .....	3
1.1	LA - Извештај о потраживањима и обавезама давалаца финансијског лизинга, по секторима .....	5
1.1.1	Пример података у XML формату LA310312_01_99999999.xml .....	7
1.1.2	Рачунске контроле које повезују све податке за један датум важења .....	8
1.1.3	Контроле за Извештај о потраживањима и обавезама давалаца финансијског лизинга, по секторима (LA) у односу на Биланс стања даваоца лизинга (L2) .....	13
1.1.4	Контроле за Извештај о потраживањима и обавезама давалаца финансијског лизинга, по секторима (LA) у односу на Структуру потраживања по основу финансијског лизинга (L4) .....	16
1.1.5	Шифарник инструмената са рочношћу .....	29
1.1.6	Шифарник институционалних сектора .....	30
1.2	LB - Преглед стања хартија од вредности у активи даваоца финансијског лизинга .....	32
1.2.1	Пример података у XML формату LB310312_01_99999999.xml .....	34
1.2.2	Пример у XML формату LB310312_02_99999999.xml, ако нема података .....	35
1.3	LC – Преглед потраживања по основу финансијског лизинга и кредита датих сектору становништва, по наменама .....	36
1.3.1	Пример података у XML формату LC311212_01_99999999.xml .....	37
1.3.2	Шифарник података .....	38
1.4	LN – Регистар хартија од вредности .....	39
1.4.1	Пример података у XML формату LN310312_01_99999999.xml .....	40
2	Опште напомене и контроле о електронској размени података .....	42
2.1	Протокол за пренос података .....	44
2.1.1.	Техничка подршка .....	44
2.1.2.	Стручна подршка .....	44

## 1 Заглавље свих електронских порука

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА
<b>&lt;Dokument&gt;</b>			
<DatumVazenja>	Датум важења података. Датум важења мора бити последњи дан тромесечја за који се подаци достављају.	Date DD.MM.YYY Y	Код грешке 10: Датум важења података мора бити формата ДД.ММ.ГГГГ Код грешке 21: Датум важења података мора бити исти као и датум у називу xml фајла
<Obrazac>	Шифра електронске поруке	Text 2C	Код грешке 13: Текстуалан податак дужине 2 и узима вредност LA, LB, LC или LH. Провера се врши у шифарнику важећих образаца Код грешке 21: Образац мора бити исти као и образац у називу xml фајла
<MaticniBroj>	Матични број даваоца финансијског лизинга. Стандардизована нумеричка ознака која се налази у постојећој бази привредних субјеката Народне банке Србије (РОЈ)	Number 8N	Код грешке 10: Матични број даваоца финансијског лизинга мора бити нумерички податак дужине 8 Код грешке 13: Матични број даваоца финансијског лизинга мора постојати у шифарнику НБС Код грешке 21: Матични број даваоца финансијског лизинга мора бити исти као и матични број даваоца финансијског лизинга у називу xml фајла
<RedniBroj>	Редни број слања податка за задати датум стања; Редни број мора бити исти као у називу фајла, назив дужине.	Integer NN	Код грешке 10: Редни број слања мора бити нумерички податак максималне дужине 2 Код грешке 21: Редни број слања мора бити исти као и редни број слања у називу xml фајла Код грешке 14: Редни број слања мора бити за 1 већи од претходног слања који је био у обради у НБС

<SastavioPodatke>	Име и презиме особе која је одговорна за прикупљање података	Text 240С	Код грешке 12: Недостаје податак, нисте попунили Код грешке 36: Податак је дужи од максималне дозвољене дужине
<Kontakt>	Телефон, факс, или и-мејл адреса одговорног лица	Text 240С	Код грешке 12: Недостаје податак, нисте попунили Код грешке 36: Податак је дужи од максималне дозвољене дужине
<b>ИЗНОСИ</b> се приказују у хиљадама динара.			
<b>ДАТУМ СТАЊА</b> мора бити последњи дан тромесечја за који се извештава.			
<p><b>ДИНАМИКА ДОСТАВЉАЊА:</b> тромесечно.</p> <p>Први пут подаци се достављају за 31.12.2012. године најкасније 5. марта 2013. године.</p> <p>Подаци се достављају у складу са тачком 7. Одлуке о достављању Народној банци Србије статистичких података о имовини и обавезама давалаца финансијског лизинга („Службени гласник Републике Србије“, бр. 102/2012).</p>			

**1.1 LA - Извештај о потраживањима и обавезама давалаца финансијског лизинга, по секторима**

ТАГ	НАЗИВ	КОНТРОЛА - МОГУЋЕ ГРЕШКЕ
<SlogLAA>		
<Sifra1>	Шифра инструмента са рочношћу; Достављају се оне шифре дефинисане шифарником инструмента са рочношћу за које постоје подаци 1.1.4; Алфанумеричка вредност, дужине 10; Мора бити попуњено	Грешка 800- Грешка утврђена парсирањем, недостаје таг <Sifra1>; Грешка 12 – Недостаје податак који мора бити попуњен; Грешка 13- Податак не постоји у регистру НБС, у шифарнику 1.1.4
<Sifra2>	Шифра институционалног сектора; Достављају се оне шифре за које постоје подаци; за финансијске инструменте за које се не тражи секторска структура и за оне за које не постоје подаци доставља се празно; Секторска структура по финансијским инструментима дата је у Шифарнику инструмента са рочношћу 1.1.5; Алфанумеричка вредност, дужине 10	Грешка 800- Грешка утврђена парсирањем, недостаје таг <Sifra2>; Грешка 17- Податак није дозвољене дужине; Грешка 300-Није одговарајући сектор; Грешка 301- Не постоји шифра сектора у шифарнику институционалних сектора; Грешка 308-Податак мора бити празан; Грешка 107- Шифра2 не може бити празна ако шифра1 није AF.21 или AF.9 и ако је било који од износа различит од нуле
<Valuta>	Ознака валуте може бити: RSD – динари или FX ознака односи се на све стране валуте; велика латинична слова; Финансијски инструменти који су индексирани и деноминирани у иностраној валути приказују се као инструменти у иностраној валути. Алфанумеричка вредност, дужине 3	Грешка 800- Грешка утврђена парсирањем, недостаје таг <Valuta>; Грешка 15 - Податак није дозвољене вредности; Грешка 108- Валута не може бити празна ако је било који од износа различит од нуле
<Iznos1>	Тржишна вредност (А); Мора бити попуњено за шифре AF.31, AF.3202, AF.3203, AF.511, AF.521, AF.529, а за остале шифре је празно; Целобројна нумеричка вредност дужине 14	Грешка 800 - Грешка утврђена парсирањем, недостаје таг <Iznos1>; Грешка 17- Податак није дозвољене дужине; Грешка 300-Није одговарајући сектор; Грешка 301- Не постоји шифра сектора у шифарнику институционалних сектора; Грешка 308-Податак мора бити празан
<Iznos2>	Бруто књиговодствена вредност (Б); Мора бити попуњено; Целобројна нумеричка вредност дужине 14, ако нема податка доставља се нула	Грешка 800 - Грешка утврђена парсирањем, недостаје таг <Iznos2>; Грешка 17- Податак није дозвољене дужине; Грешка 300-Није одговарајући сектор; Грешка 301- Не постоји шифра сектора у шифарнику институционалних сектора; Грешка 308-Податак мора бити празан
<Iznos3>	Остале промене вредности (В); Целобројна нумеричка вредност дужине 14; Попуњава се за све шифре, ако нема податка доставља се нула; Могу бити негативне вредности	Грешка 800- Грешка утврђена парсирањем, недостаје таг <Iznos3>; Грешка 17- Податак није дозвољене дужине; Грешка 300 - Није одговарајући сектор; Грешка 301 - Не постоји шифра сектора у шифарнику институционалних сектора; Грешка 308 - Податак мора бити празан

<SlogLAP>		
<Sifra1>	Шифра инструмента са рочношћу; Достављају се оне шифре дефинисане шифарником инструмената са рочношћу за које постоје подаци 1.1.4 Алфанумеричка вредност дужине 10; Мора бити попуњено	Грешка 800 - Грешка утврђена парсирањем, недостаје таг <Sifra1>; Грешка 12 - Недостаје податак који мора бити попуњен; Грешка 13- Податак не постоји у регистру НБС у шифарнику 1.1.4
<Sifra2>	Шифра институционалног сектора; Достављају се оне шифре за које постоје подаци; за финансијске инструменте за које се не тражи секторска структура и за оне за које не постоје подаци доставља се празно; Алфанумеричка вредност дужине 10	Грешка 800 - Грешка утврђена парсирањем, недостаје таг <Sifra2>; Грешка 17 - Податак није дозвољене дужине; Грешка 300 - Није одговарајући сектор; Грешка 301- Не постоји шифра сектора у шифарнику институционалних сектора; Грешка 308 - Податак мора бити празан; Грешка 109 - Шифра2 не може бити празна ако шифра1 није PF.51, PF.9 или PF.10 и ако је било који од износа различит од нуле; Грешка 110 - Шифра2 не може бити попуњена ако шифра1 није PF.51, PF.9 или PF.10 и ако су сви износи једнаки 0
<Valuta>	Ознака валуте: RSD - динари FX ознака односи се на све стране валуте; Финансијски инструменти који су индексирани и деноминирани у иностраној валути приказују се као инструменти у иностраној валути; Мора бити попуњено; Алфанумеричка вредност дужине 3; Може бити само RSD или FX, велика латинична слова	Грешка 800 - Грешка утврђена парсирањем, недостаје таг <Valuta>; Грешка 15 - Податак није дозвољене дужине; Грешка 108 - Валута не може бити празна ако је било који од износа различит од нуле; Грешка 26 - Валута не може бити FX
<Iznos1>	Тржишна вредност (А); Мора бити попуњено за шифре PF.31, PF.3202, PF.3203 и PF.511, а за остале шифре је празно; Целобројна нумеричка вредност дужине 14; Не могу бити негативне вредности	Грешка 800 - Грешка утврђена парсирањем, недостаје таг <Iznos1>; Грешка 12- Недостаје податак који мора бити попуњен; Грешка 302 - Износ не може бити празан; Грешка 308 - Податак мора бити празан; Грешка 309 - Износ не може бити негативан
<Iznos2>	Бруто књиговодствена вредност (Б); Мора бити попуњено; Целобројна нумеричка вредност дужине 14, ако нема податка доставља се нула; Не могу бити негативне вредности осим за шифру PF.51	Грешка 800 - Грешка утврђена парсирањем, недостаје таг <Iznos2>; Грешка 12- Недостаје податак који мора бити попуњен; Грешка 15 - Податак није дозвољене вредности; Грешка 302 - Износ не може бити празан; Грешка 308 -Податак мора бити празан; Грешка 309 - Износ не може бити негативан
<Iznos3>	Остале промене вредности (В); Целобројна нумеричка вредност, дужине 14; Попуњава се за све шифре осим за PF.51,	Грешка 800 - Грешка утврђена парсирањем, недостаје таг <Iznos3>; Грешка 12 - Недостаје податак који мора бити попуњен;

	PF.9 и PF.10, за које мора бити празно, а за остале ако нема податка доставља се нула; Могу бити негативне вредности	Грешка 300 - Није одговарајући сектор; Грешка 302 - Износ не може бити празан; Грешка 308 - Податак мора бити празан
Стање финансијског инструмента које је у иностраној валути исказује се у динарској противвредности обрачунатој по званичном средњем курсу Народне банке Србије на последњи дан извештајног периода. Остале промене вредности које су извршене у иностраној валути приказују се у динарима према курсу по којем је остала промена вредности извршена.		
Подаци се достављају агрегирано. Агрегација података се врши на нивоу једног инструмента, једне валуте, једне рачунарске јединице и једног сектора.		
Активна мора бити једнака пасиви за износ 2 - бруто књиговодствена вредност $\sum AF.Iznos2* = \sum PF.Iznos2**$ <p>* Укупна актива из извештаја LA, бруто књиговодствена вредност на крају тромесечја,  ** Укупна пасива из извештаја LA, бруто књиговодствена вредност на крају тромесечја  (AF.21+AF.22+AF.2200K+AF.2901+AF.2902+AF.2903+AF.2901K+AF.2902K+AF.2903K+  AF.31+AF.3202+AF.3203+AF.41+AF.4204+AF.4205+AF.4100K+AF.4204K+AF.4205K+AF.511+  AF.512+AF.519+AF.521+AF.529+AF.6+AF.71+AF.81+AF.89+AF.9  =</p> PF.31+PF.3202+PF.3203+PF.41+PF.4204+PF.4205+PF.41K+PF.4204K+PF.4205K+PF.51+PF.71+ PF.72+PF.81+PF.89+PF.9+PF.10)		
Грешка 99 - Збир укупне активе мора бити једнак збиру укупне пасиве		
Грешка 32 - Комбинација Шифре1 и Шифре2 се не може понављати у оквиру једног слога LAA или LAP		
Грешка 65 - Подаци се за датум који сте послали више не примају, датум је закључан од стране корисника података у НБС		

### 1.1.1 Пример података у XML формату LA310312\_01\_99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ZaSlanje [
  <!ELEMENT DatumVazenja (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Obrazac (#PCDATA)>
  <!ELEMENT MaticniBroj (#PCDATA)>
  <!ELEMENT RedniBroj (#PCDATA)>
  <!ELEMENT SastavioPodatke (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Kontakt (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Sifra1 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Sifra2 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Valuta (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Iznos1 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Iznos2 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Iznos3 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT SlogLAA (Sifra1, Sifra2, Valuta, Iznos1, Iznos2, Iznos3)>
  <!ELEMENT SlogLAP (Sifra1, Sifra2, Valuta, Iznos1, Iznos2, Iznos3)>
  <!ELEMENT SlogLA (SlogLAA+, SlogLAP+)>
  <!ELEMENT Dokument (DatumVazenja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj,
SastavioPodatke, Kontakt, SlogLA+)>
<!ELEMENT ZaSlanje (Dokument)>
]>
<ZaSlanje>
<Dokument>
```

```

<DatumVazenja>31.12.2012</DatumVazenja>
<Obrazac>LA</Obrazac>
<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
<RedniBroj>1</RedniBroj>
<SastavioPodatke>PetarPetrovic</SastavioPodatke>
<Kontakt>011-222-3333</Kontakt>
  <SlogLA>
    <SlogLAA>
      <Sifra1>AF.21</Sifra1>
      <Sifra2></Sifra2>
      <Valuta>RSD</Valuta>
      <Iznos1></Iznos1>
      <Iznos2>1000</Iznos2>
      <Iznos3>0</Iznos3>
    </SlogLAA>
    <SlogLAP>
      <Sifra1>PF.511</Sifra1>
      <Sifra2>S.11002</Sifra2>
      <Valuta>RSD</Valuta>
      <Iznos1>250</Iznos1>
      <Iznos2>200</Iznos2>
      <Iznos3>0</Iznos3>
    </SlogLAP>
  </SlogLA>
</Dokument>
</ZaSlanje>

```

### 1.1.2 Рачунске контроле које повезују све податке за један датум важења

- **LK-2**

Тржишна вредност дужничких хартија од вредности до једне године (AF.31) из извештаја LA једнака је тржишној вредности дужничких хартија од вредности до једне године из извештаја LB.

LA Iznos1\*=LB Iznos 1\*\*

\*за шифру инструмента AF.31 - дужничке хартије од вредности до једне године,

\*\*за шифру инструмента AF.31 - дужничке хартије од вредности до једне године.

- **LK-3**

Бруто књиговодствена вредност дужничких хартија од вредности до једне године (AF.31) из извештаја LA једнака је бруто књиговодственој вредности дужничких хартија до вредности из извештаја LB.

LA Iznos2\*=LB Iznos2\*\*

\*за шифру инструмента AF.31 - дужничке хартије од вредности до једне године,

\*\*за шифру инструмента AF.31 - дужничке хартије од вредности до једне године.



- **LK-4**

Остала промена вредности дужничких хартија од вредности до једне године (AF.31) из извештаја LA једнака је осталој промени вредности дужничких хартија од вредности до једне године из извештаја LB.

LA Iznos3\*=LB Iznos3\*\*

\*за шифру инструмента AF.31 - дужничке хартије од вредности до једне године,

\*\*за шифру инструмента AF.31 - дужничке хартије од вредности до једне године.

- **LK-5**

Тржишна вредност дужничких хартија од вредности преко једне до две године (AF.3202) из извештаја LA једнака је тржишној вредности дужничких хартија од вредности преко једне до две године из извештаја LB.

LA Iznos1\*=LB Iznos 1\*\*

\*за шифру инструмента AF.3202 - дужничке хартије од вредности преко једне до две године,

\*\*за шифру инструмента AF.3202 - дужничке хартије од вредности преко једне до две године.

- **LK-6**

Бруто књиговодствена вредност дужничких хартија од вредности преко једне до две године (AF.3202) из извештаја LA једнака је бруто књиговодственој вредности дужничких хартија од вредности преко једне до две године из извештаја LB.

LA Iznos2\*=LB Iznos2\*\*

\*за шифру инструмента AF.3202 - дужничке хартије од вредности преко једне до две године,

\*\*за шифру инструмента AF.3202 – дужничке хартије од вредности преко једне до две године.

- **LK-7**

Остала промена вредности дужничких хартија од вредности преко једне до две године (AF.3202) из извештаја LA једнака је осталој промени вредности дужничких хартија од вредности преко једне до две године из извештаја LB.

LA Iznos3\*=LB Iznos3\*\*

\*за шифру инструмента AF.3202 - дужничке хартије од вредности преко једне до две године,

\*\*за шифру инструмента AF.3202 - дужничке хартије од вредности преко једне до две године.

- **LK-8**

Тржишна вредност дужничких хартија од вредности преко две године (AF.3203) из извештаја LA једнака је тржишној вредности дужничких хартија од вредности преко две године из извештаја LB.

LA Iznos1\*=LB Iznos 1\*\*

\*за шифру инструмента AF.3203 - дужничке хартије од вредности преко две године,

\*\*за шифру инструмента AF.3203 - дужничке хартије од вредности преко две године.

- **LK-9**

Бруто књиговодствена вредност дужничких хартија од вредности преко две године (AF.3203) из извештаја LA једнака је бруто књиговодственој вредности дужничких хартија од вредности преко две године из извештаја LB.

LA Iznos2\*=LB Iznos2\*\*

\*за шифру инструмента AF.3203 -дужничке хартије од вредности преко две године,

\*\*за шифру инструмента AF.3203 -дужничке хартије од вредности преко две године.

- **LK-10**

Остала промена вредности дужничких хартија од вредности преко две године (AF.3203) из извештаја LA једнака је осталој промени вредности дужничких хартија од вредности преко две године из извештаја LB.

LA Iznos3\*=LB Iznos3\*\*

\*за шифру инструмента AF.3203 - дужничке хартије од вредности преко две године,

\*\*за шифру инструмента AF.3203 - дужничке хартије од вредности преко две године.

- **LK-11**

Тржишна вредност котираних акција (AF.511) из извештаја LA једнака је тржишној вредности котираних акција из извештаја LB.

LA Iznos1\*=LB Iznos 1\*\*

\*за шифру инструмента AF.511 - котиране акције,

\*\*за шифру инструмента AF.511 - котиране акције.

- **LK-12**

Бруто књиговодствена вредност котираних акција (AF.511) из извештаја LA једнака је бруто књиговодственој вредности котираних акција из извештаја LB.

LA Iznos2\*=LB Iznos2\*\*

\*за шифру инструмента AF.511 - котиране акције,

\*\*за шифру инструмента AF.511 - котиране акције.

- **LK-13**

Остала промена вредности котираних акција (AF.511) из извештаја LA једнака је осталој промени вредности котираних акција из извештаја LB.

LA Iznos3\*=LB Iznos3\*\*

\*за шифру инструмента AF.511 - котиране акције,

\*\*за шифру инструмента AF.511 - котиране акције.

- **LK-14**

Бруто књиговодствена вредност некотираних акција (AF.512) из извештаја LA једнака је бруто књиговодственој вредности некотираних акција из извештаја LB.

LA Iznos2\*=LB Iznos2\*\*

\*за шифру инструмента AF.512 - некотиране акције,

\*\*за шифру инструмента AF.512 - некотиране акције.

- **LK-15**

Остала промена вредности некотираних акција (AF.512) из извештаја LA једнака је осталом промени вредности некотираних акција из извештаја LB.

LA Iznos3\*=LB Iznos3\*\*

\*за шифру инструмента AF.512 - некотиране акције,

\*\*за шифру инструмента AF.512 - некотиране акције.

- **LK-16**

Потраживања по основу финансијског лизинга и датих кредита до једне године (AF.41) сектору становништва (S.14) из извештаја LA једнака је потраживањима по основу финансијског лизинга и датих кредита до једне године из извештаја LC.

LA Iznos2\*=LC Iznos1\*\*+LC Iznos2\*\*\*+LC Iznos3\*\*\*\*

\*за шифру инструмента AF.41, сектор становништва S.14 – потраживања по основу финансијског лизинга и датих кредита до једне године сектору становништва,

\*\*за шифру инструмента AF.41 – потраживања по основу финансијског лизинга и датих кредита до једне године сектору становништва,

\*\*\*за шифру инструмента AF.41 – потраживања по основу финансијског лизинга и датих кредита до једне године сектору становништва,

\*\*\*\*за шифру инструмента AF.41 – потраживања по основу финансијског лизинга и датих кредита до једне године сектору становништва.

- **LK-17**

Потраживања по основу финансијског лизинга и датих кредита преко једне до пет година (AF.4204) сектору становништва (S.14) из извештаја LA једнака је потраживањима по основу финансијског лизинга и датих кредита преко једне до пет година из извештаја LC.

LA Iznos2\*=LC Iznos1\*\*+LC Iznos2\*\*\*+LC Iznos3\*\*\*\*

\*за шифру инструмента AF.4204, сектор становништва S.14 – потраживања по основу финансијског лизинга и датих кредита преко једне до пет година сектору становништва,

\*\*за шифру инструмента AF.4204 – потраживања по основу финансијског лизинга и датих кредита преко једне до пет година сектору становништва,

\*\*\*за шифру инструмента AF.4204 – потраживања по основу финансијског лизинга и датих кредита преко једне до пет година сектору становништва,

\*\*\*\*за шифру инструмента AF.4204 – потраживања по основу финансијског лизинга и датих кредита преко једне до пет година сектору становништва.

- **LK-18**

Потраживања по основу финансијског лизинга и датих кредита преко пет година (AF.4205) сектору становништва (S.14) из извештаја LA једнака је потраживањима по основу финансијског лизинга и датих кредита преко пет година из извештаја LC.

LA Iznos2\*=LC Iznos1\*\*+LC Iznos2\*\*\*+LC Iznos3\*\*\*\*

\*за шифру инструмента AF.4205, сектор становништва S.14 – потраживања по основу финансијског лизинга и датих кредита преко пет година сектору становништва,

\*\*за шифру инструмента AF.4205 – потраживања по основу финансијског лизинга и датих кредита преко пет година сектору становништва,

\*\*\*за шифру инструмента AF.4205 – потраживања по основу финансијског лизинга и датих кредита преко пет година сектору становништва,

\*\*\*\*за шифру инструмента AF.4205 – потраживања по основу финансијског лизинга и датих кредита преко пет година сектору становништва.



### 1.1.3 Контроле за Извештај о потраживањима и обавезама давалаца финансијског лизинга, по секторима (LA) у односу на Биланс стања даваоца лизинга (L2)

- **LK-22**

Укупна актива у динарима из извештаја L2 једнака је бруто књиговодственој вредности укупне активе у динарима из извештаја LA.

$$\sum L2A \text{ Iznos1}^* = \sum LAA \text{ Iznos2}^{**}$$

\*Укупна актива у динарима из извештаја L2 на крају извештајног тромесечја,

\*\*Укупна актива у динарима из извештаја LA, бруто књиговодствена вредност на крају извештајног тромесечја.

- **LK-23**

Укупна актива у иностраној валути и индексирана валутном клаузулом из извештаја L2 једнака је бруто књиговодственој вредности укупне активе у иностраној валути из извештаја LA.

$$\sum L2A \text{ Iznos2} + \text{Iznos3}^* = \sum LAA \text{ Iznos2}^{**}$$

\*Збир укупне активе у иностраној валути и индексиране валутном клаузулом из извештаја L2 на крају извештајног тромесечја,

\*\*Укупна актива у иностраној валути из извештаја LA, бруто књиговодствена вредност на крају извештајног тромесечја.

- **LK-24**

Укупна пасива из извештаја L2 умањена за нереализоване губитке по основу ХоВ, губитак и стечене сопствене акције и сопствене уделе једнака је бруто књиговодственој вредности укупне пасиве умањена за исправке вредности и акумулирану амортизацију из извештаја LA.

$$\sum L2P \text{ Iznos1} + \text{Iznos2} + \text{Iznos3}^* - L2P (\text{Iznos1} + \text{Iznos2} + \text{Iznos3})^{**} = \sum LAP \text{ Iznos2}^{***} - LAP \text{ Iznos2}^{****}$$

\*Укупна пасива из извештаја L2 за све шифре осим за 15, 171, 172 и 18 на крају извештајног тромесечја,

\*\*Збир за шифре податка 15, 171, 172 и 18,

\*\*\*Укупна пасива из извештаја LA, бруто књиговодствена вредност на крају извештајног тромесечја,

\*\*\*\*Збир шифара инструмената PF.9-исправка вредности и PF.10-акумулирана амортизација, бруто књиговодствена вредност на крају извештајног тромесечја.

- **LK-25**

Збир динарске и девизне благајне из извештаја L2 једнак је бруто књиговодственој вредности готовине (AF.21) из извештаја LA.

$$L2A \text{ Iznos1} + \text{Iznos2} + \text{Iznos3}^* = LAA \text{ Iznos2}^{**}$$

\*За шифре података 2352-благајна и 2354-девизна благајна.

\*\*За шифру инструмента AF.21-готовина.

- **LK-26**  
 Шифра податка 141-учешће у капиталу из извештаја L2 једнак је збиру бруто књиговодствених вредности инструмената AF.511, AF.512 и AF.519 из извештаја LA.  
 $L2A Iznos1+Iznos2+Iznos3*=LAA Iznos2^{**}$   
 \*Шифра података 141-учешће у капиталу из извештаја L2.  
 \*\*Збир за шифре инструмената AF.511, AF.512 и AF.519 из извештаја LA, бруто књиговодствена вредност на крају извештајног тромесечја.
- **LK-27**  
 Збир шифара података 143, 2343 и 2344 из извештаја L2 једнак је збиру бруто књиговодствених вредности инструмената AF.31, AF.3202, AF.3203 и AF.71 из извештаја LA.  
 $L2A Iznos1+Iznos2+Iznos3*=LAA Iznos2^{**}$   
 \*Збир за шифре података 143, 2343 и 2344 из извештаја L2.  
 \*\*Збир за шифре инструмената AF.31, AF.3202 и AF.3203 и AF.71 из извештаја LA, бруто књиговодствена вредност на крају извештајног тромесечја.
- **LK-28**  
 Збир шифара података 144, 23451, 23452, 2351, 23531, 23532, 2355 и 2356 из извештаја L2 једнак је збиру бруто књиговодствених вредности инструмената AF.22, AF.2901, AF.2902 и AF.2903, из извештаја LA.  
 $L2A Iznos1+Iznos2+Iznos3*=LAA Iznos2^{**}$   
 \*Збир за шифре података 144, 23451, 23452, 2351, 23531, 23532, 2355 и 2356 из извештаја L2.  
 \*\*Збир за шифре инструмената AF.22, AF.2901, AF.2902 и AF.2903 из извештаја LA, бруто књиговодствена вредност на крају извештајног тромесечја.
- **LK-29**  
 Збир шифара података 1421, 1422, 151, 152, 2312, 2313, 2314, 2341 и 2342 из извештаја L2 једнак је збиру инструмента AF.41, AF.4204 и AF.4205 из извештаја LA.  
 $L2A Iznos1+Iznos2+Iznos3*=LAA Iznos2^{**}$   
 \*Збир за шифре података 1421, 1422, 151, 152, 2312, 2313, 2314, 2341 и 2342 на крају извештајног тромесечја.  
 \*\*Збир бруто књиговодствене вредности за шифре инструмената AF.41, AF.4204, AF.4205, бруто књиговодствена вредност на крају извештајног тромесечја.
- **LK-30**  
 Збир шифара података 2211, 2212, 2221, 2222, 224, 225, 311, 312 и 32 из извештаја L2 једнака је бруто књиговодственој вредности примљених кредита (PF.41, PF.4204, PF.4205) из извештаја LA.  
 $L2P Iznos1+Iznos2+Iznos3*=LAP Iznos2^{**}$   
 \*Збир за шифре података 2211, 2212, 2221, 2222, 224, 225, 311, 312 и 32 на крају извештајног тромесечја.

\*\*\*Збир за шифре инструмената PF.41, PF.4204 и PF.4205, бруто књиговодствена вредност на крају тромесечја из извештаја LA.

- **LK-31**

Шифра податка 34 из извештаја L2 једнака је збиру бруто књиговодствене вредности шифара инструмента PF.41K, PF.4204K, PF.4205K из извештаја LA.

$L2P Iznos1+Iznos2+Iznos3*=LAP Iznos2^{**}$

\*Шифра податка 34-обавезе по основу камата и трошкова финансирања из извештаја L2 на крају извештајног тромесечја.

\*\*Збир за шифре инструмента PF.41K, PF.4204K, PF.4205K из извештаја LA на крају извештајног тромесечја.

- **LK-32**

Износ шифре податка 223-обавезе по емитованим хартијама од вредности из извештаја једнака је збиру шифара инструмента PF.31, PF.3202, PF.3202 и PF.71 из извештаја LA.

$L2P Iznos1+Iznos2+Iznos3*=LAP Iznos2^{**}$

\*Шифра податка 223-обавезе по емитованим хартијама од вредности на крају извештајног тромесечја.

\*\*Збир шифара инструмента PF.31, PF.3202, PF.3202 и PF.71 на крају извештајног тромесечја.

- **LK-33**

Износ капитала из извештаја L2 једнака је бруто књиговодственој вредности капитала из извештаја LA (PF.51).

$L2P Iznos1+Iznos2+Iznos3* - L2P (Iznos1+Iznos2+Iznos3)^{**} =LAP Iznos2^{***}$

\*Збир за шифре података: 11,12,13,14,161 и 162 на крају извештајног тромесечја.

\*\* Збир за шифре података: 15, 171, 172, 173 и 18 на крају извештајног тромесечја.

\*\*\*За шифру инструмента PF.51-капитал и резерве, бруто књиговодствена вредност на крају извештајног тромесечја из извештаја LA.

- **LK-34**

Збир исправки вредности за све шифре из активе извештаја L2 једнака је збиру књиговодствене вредности шифара инструмента PF.9 и PF.10 из извештаја LA.

$\sum L2A Iznos4*= LAP Iznos2^{**}$

\*Збир исправки вредности за све шифре из активе извештаја L2 на крају извештајног периода.

\*\*Збир бруто књиговодствене вредности за шифре инструмента PF.9-исправка вредности и PF.10-акумулирана амортизација на крају извештајног периода.

**1.1.4 Контроле за Извештај о потраживањима и обавезама давалаца финансијског лизинга, по секторима (LA) у односу на Структуру потраживања по основу финансијског лизинга (L4)**

• **LK-35-1**

Потраживања у динарима по основу финансијског лизинга од банака из извештаја L4 једнака је збиру књиговодствене вредности шифара инструмената AF.41, AF.4204 и AF.4205 у динарима за сектор S.122 – Банке из извештаја LA.

$L4B\ Iznos1^* = LAA\ Iznos2^{**}$

\*Потраживања у динарима по основу финансијског лизинга од банака из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 2.

\*\*Збир бруто књиговодствене вредности у динарима за шифре инструмената AF.41, AF.4204, AF.4205 за сектор S.122- банке из извештаја LA.

• **LK-35-2**

Збир потраживања индексираних валутном клаузулом и потраживања у иностраној валути по основу финансијског лизинга од банака из извештаја L4 једнака је збиру књиговодствене вредности шифара инструмената AF.41, AF.4204 и AF.4205 у иностраној валути за сектор S.122 – Банке у иностраној валути из извештаја LA.

$L4B\ Iznos2^* + L4B\ Iznos3^{**} = LAA\ Iznos2^{***}$

\*Потраживања индексираних валутном клаузулом и потраживања у иностраној валути по основу финансијског лизинга од банака из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 2.

\*\*Потраживања у иностраној валути по основу финансијског лизинга од банака из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 2.

\*\*\*Збир бруто књиговодствене вредности у иностраној валути за шифре инструмената AF.41, AF.4204, AF.4205 за сектор S.122-банке из извештаја LA.

• **LK-35-3**

Потраживања у динарима по основу финансијског лизинга од фондова очувања вредности имовине (новчани фондови) из извештаја L4 једнака је збиру књиговодствене вредности шифара инструмената AF.41, AF.4204 и AF.4205 на сектору S.123 – Фондови очувања вредности имовине (новчани фондови) у динарима из извештаја LA.

$L4B\ Iznos1^* = LAA\ Iznos2^{**}$

\*Потраживања у динарима по основу финансијског лизинга од фондова очувања вредности имовине (новчаних фондова) из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 31.

\*\*Збир бруто књиговодствене вредности у динарима за шифре инструмената AF.41, AF.4204, AF.4205 за сектор S.123-фондови очувања вредности имовине (новчани фондови) из извештаја LA.

• **LK-35-4**

Збир потраживања индексираних валутном клаузулом и потраживања у иностраној валути по основу финансијског лизинга од фондова очувања вредности (новчани фондови) из извештаја L4 једнака је збиру књиговодствене вредности шифара инструмената AF.41,



AF.4204 и AF.4205 у иностраној валути за сектор S.123 – фондови очувања вредности имовине (новчани фондови) из извештаја LA.

$L4B \text{ Iznos}2^* + L4B \text{ Iznos}3^{**} = LAA \text{ Iznos}2^{***}$

\*Потраживања индексирана у иностраној валути по основу финансијског лизинга од фондова очувања вредности имовине (новчани фондови) из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 31.

\*\*Потраживања у иностраној валути по основу финансијског лизинга од фондова очувања вредности имовине (новчани фондови) из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 31.

\*\*\*Збир бруто књиговодствене вредности у иностраној валути за шифре инструмената AF.41, AF.4204, AF.4205 за сектор S.123 - фондови очувања вредности имовине (новчани фондови) из извештаја LA.

- **LK-35-5**

Потраживања у динарима по основу финансијског лизинга од инвестиционих фондова из извештаја L4 једнака је збиру књиговодствене вредности шифара инструмената AF.41, AF.4204 и AF.4205 за сектор S.124 – Инвестициони фондови у динарима из извештаја LA.

$L4B \text{ Iznos}1^* = LAA \text{ Iznos}2^{**}$

\*Потраживања у динарима по основу финансијског лизинга од инвестиционих фондова из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 32.

\*\*Збир бруто књиговодствене вредности у динарима за шифре инструмената AF.41, AF.4204, AF.4205 за сектор S.124 - инвестициони фондови из извештаја LA.

- **LK-35-6**

Збир потраживања индексираних валутном клаузулом и потраживања у иностраној валути по основу финансијског лизинга од инвестиционих фондова из извештаја L4 једнака је збиру књиговодствене вредности шифара инструмената AF.41, AF.4204 и AF.4205 за сектор S.124 – инвестициони фондови у иностраној валути из извештаја LA.

$L4B \text{ Iznos}2^* + L4B \text{ Iznos}3^{**} = LAA \text{ Iznos}2^{***}$

\*Потраживања индексирана у иностраној валути и по основу финансијског лизинга од инвестиционих фондова из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 32.

\*\*Потраживања у иностраној валути по основу финансијског лизинга од инвестиционих фондова из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 32.

\*\*\*Збир бруто књиговодствене вредности у иностраној валути за шифре инструмената AF.41, AF.4204, AF.4205 за сектор S.124 - инвестициони фондови из извештаја LA.

- **LK-35-7**

Потраживања у динарима по основу финансијског лизинга од осталих финансијских посредника, осим друштава за осигурање и пензијских фондова из извештаја L4 једнака је збиру књиговодствене вредности шифара инструмената AF.41, AF.4204 и AF.4205 у динарима за сектор S.125 – Остали финансијски посредници осим друштава за осигурање и пензијских фондова из извештаја LA.

$L4B\ Iznos1^* = LAA\ Iznos2^{**}$

\*Потраживања у динарима по основу финансијског лизинга од осталих финансијских посредника, осим друштава за осигурање и пензијских фондова из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 33.

\*\*Збир бруто књиговодствене вредности у динарима за шифре инструмената AF.41, AF.4204, AF.4205 за сектор S.125 - остали финансијски посредници, осим друштава за осигурање и пензијских фондова из извештаја LA.

- **LK-35-8**

Збир потраживања индексираних валутном клаузулом и потраживања у иностраној валути по основу финансијског лизинга од осталих финансијских посредника, осим друштава за осигурање и пензијских фондова из извештаја L4 једнака је збиру књиговодствене вредности шифара инструмената AF.41, AF.4204 и AF.4205 на сектору S.124 – инвестициони фондови у иностраној валути из извештаја LA.

$L4B\ Iznos2^* + L4B\ Iznos3^{**} = LAA\ Iznos2^{***}$

\*Потраживања индексираних у иностраној валути и по основу финансијског лизинга од осталих финансијских посредника, осим друштава за осигурање и пензијских фондова из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 33.

\*\*Потраживања у иностраној валути по основу финансијског лизинга од осталих финансијских посредника, осим друштава за осигурање и пензијских фондова из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 33.

\*\*\*Збир бруто књиговодствене вредности у иностраној валути за шифре инструмената AF.41, AF.4204, AF.4205 за сектор S.125 - остали финансијски посредници, осим друштава за осигурање и пензијских фондова из извештаја LA.

- **LK-35-9**

Потраживања у динарима по основу финансијског лизинга од помоћних финансијских институција из извештаја L4 једнака је збиру књиговодствене вредности шифара инструмената AF.41, AF.4204 и AF.4205 у динарима за сектор S.126 – помоћне финансијске институције из извештаја LA.

$L4B\ Iznos1^* = LAA\ Iznos2^{**}$

\*Потраживања у динарима по основу финансијског лизинга од помоћних финансијских институција из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 34.

\*\*Збир бруто књиговодствене вредности у динарима за шифре инструмената AF.41, AF.4204, AF.4205 за сектор S.126 - помоћне финансијске институције из извештаја LA.

- **LK-35-10**

Збир потраживања индексираних валутном клаузулом и потраживања у иностраној валути по основу финансијског лизинга од помоћних финансијских институција из извештаја L4 једнака је збиру књиговодствене вредности шифара инструмената AF.41, AF.4204 и AF.4205 на сектору S.126 – помоћне финансијске институције у иностраној валути из извештаја LA.

$L4B\ Iznos2^* + L4B\ Iznos3^{**} = LAA\ Iznos2^{***}$

\*Потраживања индексирана у иностраној валути по основу финансијског лизинга од помоћних финансијских институција из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 34.

\*\*Потраживања у иностраној валути по основу финансијског лизинга од помоћних финансијских институција из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 34.

\*\*\*Збир бруто књиговодствене вредности у иностраној валути за шифре инструмената AF.41, AF.4204, AF.4205 за сектор S.126 - помоћне финансијске институције из извештаја LA.

• **LK-35-11**

Потраживања у динарима по основу финансијског лизинга од повезаних финансијских институција из извештаја L4 једнака је збиру књиговодствене вредности шифара инструмената AF.41, AF.4204 и AF.4205 у динарима за сектор S.127 – повезане финансијске институције из извештаја LA.

$L4B \text{ Iznos1}^* = LAA \text{ Iznos2}^{**}$

\*Потраживања у динарима по основу финансијског лизинга од повезаних финансијских институција из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 35.

\*\*Збир бруто књиговодствене вредности у динарима за шифре инструмената AF.41, AF.4204, AF.4205 за сектор S.127 - повезане финансијске институције из извештаја LA.

• **LK-35-12**

Збир потраживања индексираних валутном клаузулом и потраживања у иностраној валути по основу финансијског лизинга од повезаних финансијских институција из извештаја L4 једнака је збиру књиговодствене вредности шифара инструмената AF.41, AF.4204 и AF.4205 за сектор S.127 – повезане финансијске институције у иностраној валути из извештаја LA.

$L4B \text{ Iznos2}^* + L4B \text{ Iznos3}^{**} = LAA \text{ Iznos2}^{***}$

\*Потраживања индексирана у иностраној валути по основу финансијског лизинга од повезаних финансијских институција из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 35.

\*\*Потраживања у иностраној валути по основу финансијског лизинга од повезаних финансијских институција из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 35.

\*\*\*Збир бруто књиговодствене вредности у иностраној валути за шифре инструмената AF.41, AF.4204, AF.4205 за сектор S.127 - повезане финансијске институције из извештаја LA.

• **LK-35-13**

Потраживања у динарима по основу финансијског лизинга од друштава за осигурање из извештаја L4 једнака је збиру књиговодствене вредности шифара инструмената AF.41, AF.4204 и AF.4205 у динарима за сектор S.128 – друштва за осигурање из извештаја LA.

$L4B \text{ Iznos1}^* = LAA \text{ Iznos2}^{**}$

\*Потраживања у динарима по основу финансијског лизинга од друштава за осигурање из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 36.

\*\*Збир бруто књиговодствене вредности у динарима за шифре инструмената AF.41, AF.4204, AF.4205 за сектор S.128 - друштва за осигурање из извештаја LA.

• **LK-35-14**

Збир потраживања индексираних валутном клаузулом и потраживања у иностраној валути по основу финансијског лизинга од друштава за осигурање институција из извештаја L4 једнака је збиру књиговодствене вредности шифара инструмената AF.41, AF.4204 и AF.4205 на сектору S.128 – друштва за осигурање у иностраној валути из извештаја LA.

$L4B\ Iznos2^*+L4B\ Iznos3^{**}=LAA\ Iznos2^{***}$

\*Потраживања индексирани у иностраној валути по основу финансијског лизинга од друштава за осигурање из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 36.

\*\*Потраживања у иностраној валути по основу финансијског лизинга од друштава за осигурање из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 36.

\*\*\*Збир бруто књиговодствене вредности у иностраној валути за шифре инструмената AF.41, AF.4204, AF.4205 за сектор S.128 - друштва за осигурање из извештаја LA.

• **LK-35-15**

Потраживања у динарима по основу финансијског лизинга од пензијских фондова из извештаја L4 једнака је збиру књиговодствене вредности шифара инструмената AF.41, AF.4204 и AF.4205 у динарима за сектор S.129 – пензијски фондови из извештаја LA.

$L4B\ Iznos1^*=LAA\ Iznos2^{**}$

\*Потраживања у динарима по основу финансијског лизинга од пензијских фондова из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 37.

\*\*Збир бруто књиговодствене вредности у динарима за шифре инструмената AF.41, AF.4204, AF.4205 за сектор S.129 - пензијски фондови из извештаја LA.

• **LK-35-16**

Збир потраживања индексираних валутном клаузулом и потраживања у иностраној валути по основу финансијског лизинга од пензијских фондова из извештаја L4 једнака је збиру књиговодствене вредности шифара инструмената AF.41, AF.4204 и AF.4205 за сектор S.129 – пензијски фондови у иностраној валути из извештаја LA.

$L4B\ Iznos2^*+L4B\ Iznos3^{**}=LAA\ Iznos2^{***}$

\*Потраживања индексирани у иностраној валути по основу финансијског лизинга од пензијских фондова из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 37.

\*\*Потраживања у иностраној валути по основу финансијског лизинга од пензијских фондова из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 37.

\*\*\*Збир бруто књиговодствене вредности у иностраној валути за шифре инструмената AF.41, AF.4204, AF.4205 за сектор S.129 - пензијски фондови из извештаја LA.

- **LK-35-17**

Потраживања у динарима по основу финансијског лизинга од финансијског сектора у стечају из извештаја L4 једнака је збиру књиговодствене вредности шифара инструмената AF.41, AF.4204 и AF.4205 у динарима за сектор S.16 – финансијски сектор у стечају из извештаја LA.

$L4B\ Iznos1^* = LAA\ Iznos2^{**}$

\*Потраживања у динарима по основу финансијског лизинга од финансијског сектора у стечају из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 38.

\*\*Збир бруто књиговодствене вредности у динарима за шифре инструмената AF.41, AF.4204, AF.4205 за сектор S.16 - финансијски сектор у стечају из извештаја LA.

- **LK-35-18**

Збир потраживања индексираних валутном клаузулом и потраживања у иностраној валути по основу финансијског лизинга од финансијског сектора у стечају из извештаја L4 једнака је збиру књиговодствене вредности шифара инструмената AF.41, AF.4204 и AF.4205 за сектор S.16 – финансијски сектор у стечају у иностраној валути из извештаја LA.

$L4B\ Iznos2^* + L4B\ Iznos3^{**} = LAA\ Iznos2^{***}$

\*Потраживања индексираних валутном клаузулом и потраживања у иностраној валути по основу финансијског лизинга од финансијског сектора у стечају из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 38.

\*\*Потраживања у иностраној валути по основу финансијског лизинга од финансијског сектора у стечају из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 38.

\*\*\*Збир бруто књиговодствене вредности у иностраној валути за шифре инструмената AF.41, AF.4204, AF.4205 за сектор S.16 - финансијски сектор у стечају из извештаја LA.

- **LK-35-19**

Потраживања у динарима по основу финансијског лизинга од Републике Србије из извештаја L4 једнака је збиру књиговодствене вредности шифара инструмената AF.41, AF.4204 и AF.4205 у динарима за сектор S.1311 – републички органи и организације из извештаја LA.

$L4B\ Iznos1^* = LAA\ Iznos2^{**}$

\*Потраживања у динарима по основу финансијског лизинга од Републике Србије из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 4.

\*\*Збир бруто књиговодствене вредности у динарима за шифре инструмената AF.41, AF.4204, AF.4205 за сектор S.1311 - републички органи и организације из извештаја LA.

- **LK-35-20**

Збир потраживања индексираних валутном клаузулом и потраживања у иностраној валути по основу финансијског лизинга од Републике Србије из извештаја L4 једнака је збиру књиговодствене вредности шифара инструмената AF.41, AF.4204 и AF.4205 за сектор S.1311 – републички органи и организације у иностраној валути из извештаја LA.

$L4B\ Iznos2^* + L4B\ Iznos3^{**} = LAA\ Iznos2^{***}$

\*Потраживања индексирана у иностраној валути по основу финансијског лизинга од Републике Србије из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 4.

\*\*Потраживања у иностраној валути по основу финансијског лизинга од Републике Србије из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 4.

\*\*\*Збир бруто књиговодствене вредности у иностраној валути за шифре инструмената AF.41, AF.4204, AF.4205 за сектор S.1311 - републички органи и организације из извештаја LA.

• **LK-35-21**

Потраживања у динарима по основу финансијског лизинга од фондова социјалног осигурања из извештаја L4 једнака је збиру књиговодствене вредности шифара инструмената AF.41, AF.4204 и AF.4205 у динарима за сектор S.1314 – фондови социјалног осигурања из извештаја LA.

$L4B\ Iznos1^* = LAA\ Iznos2^{**}$

\*Потраживања у динарима по основу финансијског лизинга од фондова социјалног осигурања из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 41.

\*\*Збир бруто књиговодствене вредности у динарима за шифре инструмената AF.41, AF.4204, AF.4205 за сектор S.1314 - фондови социјалног осигурања из извештаја LA.

• **LK-35-22**

Збир потраживања индексираних валутном клаузулом и потраживања у иностраној валути по основу финансијског лизинга од фондова социјалног осигурања из извештаја L4 једнака је збиру књиговодствене вредности шифара инструмената AF.41, AF.4204 и AF.4205 за сектор S.1314 – фондови социјалног осигурања у иностраној валути из извештаја LA.

$L4B\ Iznos2^* + L4B\ Iznos3^{**} = LAA\ Iznos2^{***}$

\*Потраживања индексирана у иностраној валути по основу финансијског лизинга од фондова социјалног осигурања из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 41.

\*\*Потраживања у иностраној валути по основу финансијског лизинга од фондова социјалног осигурања из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 41.

\*\*\*Збир бруто књиговодствене вредности у иностраној валути за шифре инструмената AF.41, AF.4204, AF.4205 за сектор S.1314 - фондови социјалног осигурања из извештаја LA.

• **LK-35-23**

Потраживања у динарима по основу финансијског лизинга од непрофитних институција које пружају услуге становништву из извештаја L4 једнака је збиру књиговодствене вредности шифара инструмената AF.41, AF.4204 и AF.4205 у динарима за сектор S.15 – непрофитне институције које пружају услуге становништву из извештаја LA.

$L4B\ Iznos1^* = LAA\ Iznos2^{**}$

\*Потраживања у динарима по основу финансијског лизинга од непрофитних институција које пружају услуге становништву из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 42.

\*\*Збир бруто књиговодствене вредности у динарима за шифре инструмената AF.41, AF.4204, AF.4205 за сектор S.15 - непрофитне институције које пружају услуге становништву из извештаја LA.

- **LK-35-24**

Збир потраживања индексираних валутном клаузулом и потраживања у иностраној валути по основу финансијског лизинга од непрофитних институција које пружају услуге становништву из извештаја L4 једнака је збиру књиговодствене вредности шифара инструмената AF.41, AF.4204 и AF.4205 за сектор S.15 – непрофитне институције које пружају услуге становништву у иностраној валути из извештаја LA.

$L4B\ Iznos2^*+L4B\ Iznos3^{**}=LAA\ Iznos2^{***}$

\*Потраживања индексираних валутном клаузулом и потраживања у иностраној валути по основу финансијског лизинга од непрофитних институција које пружају услуге становништву из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 42.

\*\*Потраживања у иностраној валути по основу финансијског лизинга од непрофитних институција које пружају услуге становништву из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 42.

\*\*\*Збир бруто књиговодствене вредности у иностраној валути за шифре инструмената AF.41, AF.4204, AF.4205 за сектор S.15 - непрофитне институције које пружају услуге становништву из извештаја LA.

- **LK-35-25**

Потраживања у динарима по основу финансијског лизинга од аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе из извештаја L4 једнака је збиру књиговодствене вредности шифара инструмената AF.41, AF.4204 и AF.4205 у динарима за сектор S.1313 – јединице локалне самоуправе из извештаја LA.

$L4B\ Iznos1^*=LAA\ Iznos2^{**}$

\*Потраживања у динарима по основу финансијског лизинга од аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 5.

\*\*Збир бруто књиговодствене вредности у динарима за шифре инструмената AF.41, AF.4204, AF.4205 за сектор S.1313 – јединице локалне самоуправе из извештаја LA.

- **LK-35-26**

Збир потраживања индексираних валутном клаузулом и потраживања у иностраној валути по основу финансијског лизинга од аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе из извештаја L4 једнака је збиру књиговодствене вредности шифара инструмената AF.41, AF.4204 и AF.4205 на сектору S.1313 – јединице локалне самоуправе у иностраној валути из извештаја LA.

$L4B\ Iznos2^*+L4B\ Iznos3^{**}=LAA\ Iznos2^{***}$

\*Потраживања индексирана у иностраној валути по основу финансијског лизинга од аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 5.

\*\*Потраживања у иностраној валути по основу финансијског лизинга од аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка.

\*\*\*Збир бруто књиговодствене вредности у иностраној валути за шифре инструмената AF.41, AF.4204, AF.4205 за сектор S.1313 - јединице локалне самоуправе из извештаја LA.

• **LK-35-27**

Потраживања у динарима по основу финансијског лизинга од јавних предузећа из извештаја L4 једнака је збиру књиговодствене вредности шифара инструмената AF.41, AF.4204 и AF.4205 у динарима за сектор S.11001 – јавна нефинансијска привредна друштва из извештаја LA.

$L4B \text{ Iznos1}^* = LAA \text{ Iznos2}^{**}$

\*Потраживања у динарима по основу финансијског лизинга од јавних предузећа из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 6.

\*\*Збир бруто књиговодствене вредности у динарима за шифре инструмената AF.41, AF.4204, AF.4205 за сектор S.11001 - јавна нефинансијска привредна друштва из извештаја LA.

• **LK-35-28**

Збир потраживања индексираних валутном клаузулом и потраживања у иностраној валути по основу финансијског лизинга од јавних предузећа из извештаја L4 једнака је збиру књиговодствене вредности шифара инструмената AF.41, AF.4204 и AF.4205 на сектору S.11001 – јавна нефинансијска привредна друштва у иностраној валути из извештаја LA.

$L4B \text{ Iznos2}^* + L4B \text{ Iznos3}^{**} = LAA \text{ Iznos2}^{***}$

\*Потраживања индексирана у иностраној валути по основу финансијског лизинга од јавних предузећа из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка б.

\*\*Потраживања у иностраној валути по основу финансијског лизинга од јавних предузећа из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 6.

\*\*\*Збир бруто књиговодствене вредности у иностраној валути за шифре инструмената AF.41, AF.4204, AF.4205 за сектор S.11001 - јавна нефинансијска привредна друштва из извештаја LA.

• **LK-35-29**

Потраживања у динарима по основу финансијског лизинга од привредних друштава из извештаја L4 једнака је збиру књиговодствене вредности шифара инструмената AF.41, AF.4204 и AF.4205 у динарима за сектор S.11002 – остала нефинансијска привредна друштва из извештаја LA.

$L4B \text{ Iznos1}^* = LAA \text{ Iznos2}^{**}$

\*Потраживања у динарима по основу финансијског лизинга од привредних друштава из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 7.



\*\*Збир бруто књиговодствене вредности у динарима за шифре инструмената AF.41, AF.4204, AF.4205 за сектор S.11002 - остала нефинансијска привредна друштва из извештаја LA.

• **LK-35-30**

Збир потраживања индексираних валутном клаузулом и потраживања у иностраној валути по основу финансијског лизинга од привредних друштва из извештаја L4 једнака је збиру књиговодствене вредности шифара инструмената AF.41, AF.4204 и AF.4205 за сектор S.11002 – остала нефинансијска привредна друштва у иностраној валути из извештаја LA.

$L4B \text{ Iznos2}^* + L4B \text{ Iznos3}^{**} = LAA \text{ Iznos2}^{***}$

\*Потраживања индексирани у иностраној валути и по основу финансијског лизинга од привредних друштва из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 7.

\*\*Потраживања у иностраној валути по основу финансијског лизинга од привредних друштва из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 7.

\*\*\*Збир бруто књиговодствене вредности у иностраној валути за шифре инструмената AF.41, AF.4204, AF.4205 за сектор S.11002 - остала нефинансијска привредна друштва из извештаја LA.

• **LK-35-31**

Потраживања у динарима по основу финансијског лизинга од нефинансијских правних лица у стечају из извештаја L4 једнака је збиру књиговодствене вредности шифара инструмената AF.41, AF.4204 и AF.4205 у динарима за сектор S.17 – нефинансијска правна лица у стечају из извештаја LA.

$L4B \text{ Iznos1}^* = LAA \text{ Iznos2}^{**}$

\*Потраживања у динарима по основу финансијског лизинга од нефинансијских правних лица у стечају из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 71.

\*\*Збир бруто књиговодствене вредности у динарима за шифре инструмената AF.41, AF.4204, AF.4205 за сектор S.17 - нефинансијска правна лица у стечају из извештаја LA.

• **LK-35-32**

Збир потраживања индексираних валутном клаузулом и потраживања у иностраној валути по основу финансијског лизинга од нефинансијских правних лица у стечају из извештаја L4 једнака је збиру књиговодствене вредности шифара инструмената AF.41, AF.4204 и AF.4205 за сектор S.17 – нефинансијска правна лица у стечају у иностраној валути из извештаја LA.

$L4B \text{ Iznos2}^* + L4B \text{ Iznos3}^{**} = LAA \text{ Iznos2}^{***}$

\*Потраживања индексирани у иностраној валути по основу финансијског лизинга од нефинансијских правних лица у стечају из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 71.

**\*\***Потраживања у иностраној валути по основу финансијског лизинга од нефинансијских правних лица у стечају из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 71.

**\*\*\***Збир бруто књиговодствене вредности у иностраној валути за шифре инструмената AF.41, AF.4204, AF.4205 за сектор S.17 - нефинансијска правна лица у стечају из извештаја LA.

• **LK-35-33**

Збир потраживања у динарима по основу финансијског лизинга од предузетника, пољопривредника и физичких лица из извештаја L4 једнака је збиру књиговодствене вредности шифара инструмената AF.41, AF.4204 и AF.4205 у динарима за сектор S.14 – сектор становништва из извештаја LA.

$L4B\ Iznos1^{*} + L4B\ Iznos1^{**} + L4B\ Iznos1^{***} = LAA\ Iznos2^{****}$

**\***Потраживања у динарима по основу финансијског лизинга од предузетника из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 8.

**\*\***Потраживања у динарима по основу финансијског лизинга од пољопривредника из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 9.

**\*\*\***Потраживања у динарима по основу финансијског лизинга од физичких лица из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 10.

**\*\*\*\***Збир бруто књиговодствене вредности у динарима за шифре инструмената AF.41, AF.4204, AF.4205 за S.14 - сектор становништва из извештаја LA.

• **LK-35-34**

Збир потраживања индексираних валутном клаузулом и потраживања у иностраној валути по основу финансијског лизинга од предузетника, пољопривредника и физичких лица из извештаја L4 једнака је збиру књиговодствене вредности шифара инструмената AF.41, AF.4204 и AF.4205 за сектор S.14 – сектор становништва у иностраној валути из извештаја LA.

$L4B\ Iznos2^{*} + L4B\ Iznos3^{**} = LAA\ Iznos2^{***}$

**\***Збир потраживања индексираних у иностраној валути и по основу финансијског лизинга од предузетника, пољопривредника и физичких лица из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за збир шифара података 8,9 и 10.

**\*\***Потраживања у иностраној валути по основу финансијског лизинга од предузетника, пољопривредника и физичких лица из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за збир шифара података 8,9 и 10.

**\*\*\***Збир бруто књиговодствене вредности у иностраној валути за шифре инструмената AF.41, AF.4204, AF.4205 за S.14 - сектор становништва из извештаја LA.

• **LK-35-35**

Потраживања у динарима по основу финансијског лизинга од држава чланица Европске уније из извештаја L4 једнака је збиру књиговодствене вредности шифара инструмената AF.41, AF.4204 и AF.4205 у динарима за сектор S.211 – државе чланице Европске уније из извештаја LA.

$L4B\ Iznos1^{*} = LAA\ Iznos2^{**}$

\*Потраживања у динарима по основу финансијског лизинга од држава чланица Европске уније из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 12.  
\*\*Збир бруто књиговодствене вредности у динарима за шифре инструмената AF.41, AF.4204, AF.4205 за сектор S.211 - државе чланице Европске уније из извештаја LA

• **LK-35-36**

Збир потраживања индексираних валутном клаузулом и потраживања у иностраној валути по основу финансијског лизинга од држава чланица Европске уније из извештаја L4 једнака је збиру књиговодствене вредности шифара инструмената AF.41, AF.4204 и AF.4205 за сектор S.211 – државе чланице Европске уније у иностраној валути из извештаја LA.

$L4B\ Iznos2^*+L4B\ Iznos3^{**}=LAA\ Iznos2^{***}$

\*Потраживања индексираних у иностраној валути по основу финансијског лизинга од држава чланица Европске уније из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 12.

\*\*Потраживања у иностраној валути по основу финансијског лизинга од држава чланица Европске уније из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 12.

\*\*\*Збир бруто књиговодствене вредности у иностраној валути за шифре инструмената AF.41, AF.4204, AF.4205 за сектор S.211 - државе чланице Европске уније из извештаја LA.

• **LK-35-37**

Потраживања у динарима по основу финансијског лизинга од институција и тела Европске уније из извештаја L4 једнака је збиру књиговодствене вредности шифара инструмената AF.41, AF.4204 и AF.4205 у динарима за сектор S.212 – институције и тела Европске уније из извештаја LA.

$L4B\ Iznos1^*=LAA\ Iznos2^{**}$

\*Потраживања у динарима по основу финансијског лизинга од институција и тела Европске уније из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 13.

\*\*Збир бруто књиговодствене вредности у динарима за шифре инструмената AF.41, AF.4204, AF.4205 за сектор S.212 - институције и тела Европске уније из извештаја LA.

• **LK-35-38**

Збир потраживања индексираних валутном клаузулом и потраживања у иностраној валути по основу финансијског лизинга од институција и тела Европске уније из извештаја L4 једнака је збиру књиговодствене вредности шифара инструмената AF.41, AF.4204 и AF.4205 за сектор S.212 – институције и тела Европске уније у иностраној валути из извештаја LA.

$L4B\ Iznos2^*+L4B\ Iznos3^{**}=LAA\ Iznos2^{***}$

\*Потраживања индексираних у иностраној валути по основу финансијског лизинга од институција и тела Европске уније из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 13.

\*\*Потраживања у иностраној валути по основу финансијског лизинга од институција и тела Европске уније из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 13.

\*\*\*Збир бруто књиговодствене вредности у иностраној валути за шифре инструмената AF.41, AF.4204, AF.4205 за сектор S.212 - институције и тела Европске уније из извештаја LA.

• **LK-35-39**

Потраживања у динарима по основу финансијског лизинга од држава и међународних организација изван Европске уније из извештаја L4 једнака је збиру књиговодствене вредности шифара инструмената AF.41, AF.4204 и AF.4205 у динарима за сектор S.22 – државе и међународне организације изван Европске уније из извештаја LA.

$L4B\ Iznos1^* = LAA\ Iznos2^{**}$

\*Потраживања у динарима по основу финансијског лизинга од држава и међународних организација изван Европске уније из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 14.

\*\*\*Збир бруто књиговодствене вредности у динарима за шифре инструмената AF.41, AF.4204, AF.4205 за сектор S.22 - државе и међународне организације изван Европске уније из извештаја LA.

• **LK-35-40**

Збир потраживања индексираних валутном клаузулом и потраживања у иностраној валути по основу финансијског лизинга од нефинансијских правних лица у стечају из извештаја L4 једнака је збиру књиговодствене вредности шифара инструмената AF.41, AF.4204 и AF.4205 за сектор S.22 – државе и међународне организације изван Европске уније у иностраној валути из извештаја LA.

$L4B\ Iznos2^* + L4B\ Iznos3^{**} = LAA\ Iznos2^{***}$

\*Потраживања индексираних у иностраној валути по основу финансијског лизинга од држава и међународних организација изван Европске уније из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 14.

\*\*Потраживања у иностраној валути по основу финансијског лизинга од држава и међународних организација изван Европске уније из структуре потраживања према примаоцу из извештаја L4 за шифру податка 14.

\*\*\*Збир бруто књиговодствене вредности у иностраној валути за шифре инструмената AF.41, AF.4204, AF.4205 за сектор S.22 - државе и међународне организације изван Европске уније из извештаја LA.

## 1.1.5

## Шифарник инструмената са рочношћу

ШИФРА	АКТИВА	СЕКТОРСКА СТРУКТУРА	ВАЛУТА
AF.21	Готовина	Нема секторску поделу	RSD, FX
AF.22	Трансакциони депозити	S.121; S.122; S.16; S.211; S.22	RSD, FX
AF.2200K	Обрачуната камата на трансакционе депозите	S.121; S.122; S.16; S.211; S.22	RSD, FX
AF.2901	Остали депозити до једне године	S.121; S.122; S.16; S.211; S.22	RSD, FX
AF.2901K	Обрачуната камата на остале депозите до једне године	S.121; S.122; S.16; S.211; S.22	RSD, FX
AF.2902	Остали депозити преко једне до две године	S.121; S.122; S.16; S.211; S.22	RSD, FX
AF.2902K	Обрачуната камата на остале депозите преко једне до две године	S.121; S.122; S.16; S.211; S.22	RSD, FX
AF.2903	Остали депозити преко две године	S.121; S.122; S.16; S.211; S.22	RSD, FX
AF.2903K	Обрачуната камата на остале депозите преко две године	S.121; S.122; S.16; S.211; S.22	RSD, FX
AF.31	Дужничке хартије од вредности до једне године	Сви сектори	RSD, FX
AF.3202	Дужничке хартије од вредности преко једне до две године	Сви сектори	RSD, FX
AF.3203	Дужничке хартије од вредности преко две године	Сви сектори	RSD, FX
AF.41	Потраживања по основу финансијског лизинга и датих кредита до једне године	Сви сектори	RSD, FX
AF.4100K	Обрачуната камата на потраживања по основу финансијског лизинга и датих кредита до једне године	Сви сектори	RSD, FX
AF.4204	Потраживања по основу финансијског лизинга и датих кредита преко једне до пет година	Сви сектори	RSD, FX
AF.4204K	Обрачуната камата на потраживања по основу финансијског лизинга и датих кредита преко једне до пет година	Сви сектори	RSD, FX
AF.4205	Потраживања по основу финансијског лизинга и датих кредита преко пет година	Сви сектори	RSD, FX
AF.4205K	Обрачуната камата на потраживања по основу финансијског лизинга и датих кредита преко пет година	Сви сектори	RSD, FX
AF.511	Котиране акције	S.11001; S.11002; S.122; S.125; S.126; S.127; S.128; S.211; S.22	RSD, FX
AF.512	Некотиране акције	S.11001; S.11002; S.122; S.125; S.126; S.127; S.128; S.16; S.17; S.211; S.22	RSD, FX

AF.519	Удели	S.11001; S.11002; S.122; S.125; S.126; S.127; S.128; S.16; S.17; S.211; S.22	RSD, FX
AF.521	Инвестиционе јединице фондова очувања вредности имовине	S.123; S.211; S.22	RSD, FX
AF.529	Инвестиционе јединице/акције инв.фондова	S.124; S.211; S.22	RSD, FX
AF.6	Унапред плаћене премије осигурања	S.128; S.211; S.22	RSD, FX
AF.71	Изведени финансијски инструменти	Сви сектори	RSD, FX
AF.81	Трговински кредити и аванси	Сви сектори	RSD, FX
AF.89	Друга потраживања	Сви сектори	RSD, FX
AF.9	Нефинансијска имовина	Нема сектор	RSD, FX
<b>ШИФРА</b>	<b>ПАСИВА</b>	<b>СЕКТОРСКА СТРУКТУРА</b>	<b>ВАЛУТА</b>
PF.31	Дужничке хартије од вредности до једне године	Сви сектори	RSD, FX
PF.3202	Дужничке хартије од вредности преко једне до две године	Сви сектори	RSD, FX
PF.3203	Дужничке хартије од вредности преко две године	Сви сектори	RSD, FX
PF.41	Примљени кредити до једне године	Сви сектори	RSD, FX
PF.41К	Обрачуната камата на примљене кредите до једне године	Сви сектори	RSD, FX
PF.4204	Примљени кредити преко једне до пет година	Сви сектори	RSD, FX
PF.4204К	Обрачуната камата на примљене кредите преко једне до пет година	Сви сектори	RSD, FX
PF.4205	Примљени кредити преко пет година	Сви сектори	RSD, FX
PF.4205К	Обрачуната камата на примљене кредите преко пет година	Сви сектори	RSD, FX
PF.51	Капитал и резерве	Нема секторску поделу	RSD
PF.511	<i>од тога:</i> котиране акције	Сви сектори	RSD, FX
PF.512	<i>од тога:</i> некотиране акције	Сви сектори	RSD, FX
PF.519	<i>од тога:</i> удели	Сви сектори	RSD, FX
PF.71	Изведени финансијски инструменти	Сви сектори	RSD, FX
PF.72	Опцијски уговори за запослене	S.14; S.211; S.22	RSD, FX
PF.81	Трговински кредити и аванси	Сви сектори	RSD, FX
PF.89	Друге обавезе	Сви сектори	RSD, FX
PF.9	Исправке вредности	Нема секторску поделу	RSD
PF.10	Акумулирана амортизација	Нема секторску поделу	RSD

### 1.1.6 Шифарник институционалних сектора

<b>ШИФРА</b>	<b>НАЗИВ СЕКТОРА</b>
<b>S.11001</b>	Јавна нефинансијска привредна друштва
<b>S.11002</b>	Остала нефинансијска привредна друштва
<b>S.121</b>	Народна банка Србије
<b>S.122</b>	Банке
<b>S.123</b>	Фондови очувања вредности имовине (новчани фондови)
<b>S.124</b>	Инвестициони фондови
<b>S.125</b>	Остали финансијски посредници осим друштава за осигурање и пензијских фондова
<b>S.126</b>	Помоћне финансијске институције
<b>S.127</b>	Повезане финансијске институције
<b>S.128</b>	Друштва за осигурање
<b>S.129</b>	Пензијски фондови
<b>S.1311</b>	Републички органи и организације
<b>S.1313</b>	Јединице локалне самоуправе
<b>S.1314</b>	Фондови социјалног осигурања
<b>S.14</b>	Сектор становништва
<b>S.15</b>	Непрофитне институције које пружају услуге становништву (НИПУС)
<b>S.16</b>	Финансијски сектор у стечају
<b>S.17</b>	Нефинансијска правна лица у стечају
<b>S.211</b>	Државе чланице Европске уније (правна и физичка лица)
<b>S.212</b>	Институције и тела Европске уније
<b>S.22</b>	Државе и међународне организације изван Европске уније (све остале државе света - правна и физичка лица)

## 1.2 LB - Преглед стања хартија од вредности у активи даваоца финансијског лизинга

ТАГ	НАЗИВ	КОНТРОЛА-МОГУЋЕ ГРЕШКЕ
<SlogLB>		
<SifraPodatka>	<p>Шифра податка је ознака позиције</p> <p>AF.31 - дужничке хартије од вредности до једне године</p> <p>AF.3202 - дужничке хартије од вредности преко једне до две године</p> <p>AF.3203 - дужничке хартије од вредности преко две године</p> <p>AF.511 - котиране акције</p> <p>AF.512 - некотиране акције;</p> <p>Мора бити попуњено.</p> <p>Алфанумеричка вредност, узима вредности AF.31, AF.3202, AF.3203, AF.511 или AF.512.</p> <p>Достављају се оне шифре за које постоје подаци.</p> <p>Алфанумеричка вредност дужине 10.</p>	<p>Грешка 800 - Грешка утврђена парсирањем, недостаје таг &lt;SifraPodatka&gt;;</p> <p>Грешка 12 – Недостаје податак који мора бити попуњен;</p> <p>Грешка 13- Податак не постоји у регистру НБС</p>
<TipPodatka>	<p>Тип податка</p> <p>1 - ако је податак хартија од вредности која има &lt;ISIN&gt;</p> <p>2 - ако је податак хартија од вредности која нема &lt;ISIN&gt;</p> <p>3- ако је податак меница, не попуњава се &lt;ISIN&gt;, &lt;MBroj&gt;, &lt;Naziv&gt; и &lt;Iznos3&gt;, а попуњава се &lt;BrojHartija&gt;, &lt;SektorPripadnost&gt;, &lt;Valuta&gt;, &lt;Iznos1&gt;, и &lt;Iznos2&gt; збирно за сваки сектор који је издао меницу;</p> <p>Мора бити попуњено. Узима вредност 1, 2, или 3.</p>	<p>Грешка 800 - Грешка утврђена парсирањем, недостаје таг &lt;TipPodatka&gt;;</p> <p>Грешка 12 – Недостаје податак који мора бити попуњен;</p> <p>Грешка 10 – Податак није одговарајућег типа</p>
<ISIN>	<p>ISIN број једнозначно одређује дужничку хартију од вредности;</p> <p>Алфанумеричка вредности максималне дужине 12.</p> <p>Мора бити попуњено за &lt;TipPodatka&gt;=1</p> <p>Уколико се достави ISIN број, мора постојати у шифарнику хартија од вредности НБС. Уколико не постоји, давалац финансијског лизинга је у обавези да достави податке и то са LH.xml који је дефинисан у наставку.</p>	<p>Грешка 800 - Грешка утврђена парсирањем, недостаје таг &lt;Sifra2&gt;;</p> <p>Грешка 12 – Недостаје податак који мора бити попуњен;</p> <p>Грешка 10 – Податак није одговарајућег типа;</p> <p>Грешка 18- Податак мора бити нумерички дужине 8;</p> <p>Грешка 15 - Податак није дозвољене вредности;</p> <p>Грешка 32 - Дупли ISIN број</p>
<BrojHartija>	<p>Број хартија од вредности на крају извештајног периода;</p> <p>Целобројна нумеричка вредност, дужине 10;</p> <p>Мора бити попуњено.</p>	<p>Грешка 800 - Грешка утврђена парсирањем, недостаје таг &lt;BrojHartija&gt;;</p> <p>Грешка 12 – Недостаје податак који мора бити попуњен;</p> <p>Грешка 10 – Податак није одговарајућег типа</p>
<MBroj>	<p>Матични број издаваоца ХоВ;</p>	<p>Грешка 800 - Грешка утврђена парсирањем,</p>



	Целобројна нумеричка вредност дужине 8. Не попуњава се за <TipPodatka>=3; Уколико је <TipPodatka>=1 и 2, а издавалац хартије од вредности нерезидент не уноси се <MBroj>	недостаје таг <MBroj>; Грешка 12 – Недостаје податак који мора бити попуњен; Грешка 10 – Податак није одговарајућег типа; Грешка 13 - Податак не постоји у регистру НБС
<Naziv>	Назив издаваоца ХоВ; Алфанумеричка вредност, дужине 100. Мора бити попуњено за <TipPodatka>=1 и 2	Грешка 800 - Грешка утврђена парсирањем, недостаје таг <Naziv>; Грешка 12 – Недостаје податак који мора бити попуњен; Грешка 15 - Податак није дозвољене вредности; Грешка 308 - Податак мора бити празан
<SektorPripadnost>	Секторска припадност издаваоца ХоВ; Алфанумеричка вредност, дужине 10. Мора бити попуњено.; Доставља се према шифарнику институционалних сектора	Грешка 800 - Грешка утврђена парсирањем, недостаје таг <SektorPripadnost> Грешка 17- Податак није дозвољење дужине; Грешка 300-Није одговарајући сектор; Грешка 15- Податак није дозвољене вредности;
<Valuta>	Валута; Мора бити попуњено. Алфанумеричка вредност дужине 3, мора постојати у шифарнику валута НБС	Грешка 800 - Грешка утврђена парсирањем, недостаје таг <Valuta>; Грешка 12 – Недостаје податак који мора бити попуњен; Грешка 15 - Податак није дозвољење вредности
<Iznos1>	Тржишна вредност (1); Мора бити попуњено осим за шифру податка AF.512. Не може бити негативан број. Нумеричка вредност, дужине 14;	Грешка 800 - Грешка утврђена парсирањем, недостаје таг <Iznos1>; Грешка 10 – Податак није одговарајућег типа; Грешка 12 – Недостаје податак који мора бити попуњен; Грешка 308 - Податак мора бити празан
<Iznos2>	Бруто књиговодствена вредност (2); Мора бити попуњено; Не може бити негативан број; Нумеричка вредност, дужине 14	Грешка 80- Грешка утврђена парсирањем, недостаје таг <Iznos2>; Грешка 10 – Податак није одговарајућег типа
<Iznos3>	Остале промене вредности (3); Мора бити попуњено осим за <TipPodatka>=3; Може бити негативан број. Нумеричка вредност, дужине 14	Грешка 800 - Грешка утврђена парсирањем, недостаје таг <Iznos3>; Грешка 10 – Податак није одговарајућег типа; Грешка 12 – Недостаје податак који мора бити попуњен; Грешка 308 - Податак мора бити празан
Грешка 65 - Подаци се за датум који сте послали више не примају, закључан је датум од стране корисника података у НБС.		

### 1.2.1 Пример података у XML формату LB310312\_01\_99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ZaSlanje [
<!ELEMENT DatumVazenja (#PCDATA)>
<!ELEMENT Obrazac (#PCDATA)>
<!ELEMENT MaticniBroj (#PCDATA)>
<!ELEMENT RedniBroj (#PCDATA)>
<!ELEMENT SastavioPodatke (#PCDATA)>
<!ELEMENT Kontakt (#PCDATA)>
<!ELEMENT SifraPodatka (#PCDATA)>
<!ELEMENT ISIN (#PCDATA)>
<!ELEMENT BrojHartija (#PCDATA)>
<!ELEMENT MBroj (#PCDATA)>
<!ELEMENT Naziv (#PCDATA)>
<!ELEMENT SektorskaPripadnost (#PCDATA)>
<!ELEMENT Valuta (#PCDATA)>
<!ELEMENT Iznos1 (#PCDATA)>
<!ELEMENT Iznos2 (#PCDATA)>
<!ELEMENT Iznos3 (#PCDATA)>
<!ELEMENT SlogLB (SifraPodatka,ISIN, BrojHartija , MBroj, Naziv , SektorskaPripadnost, Valuta,
Iznos1,Iznos2,Iznos3)>
<!ELEMENT Dokument (DatumVazenja, Obrazac, MaticniBroj,
RedniBroj,SastavioPodatke,Kontakt,SlogLB+)>
<!ELEMENT ZaSlanje (Dokument)>]>
<ZaSlanje>
<Dokument>
  <DatumVazenja>31.12.2012</DatumVazenja>
  <Obrazac>LB</Obrazac>
  <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
  <RedniBroj>01</RedniBroj>
  <SastavioPodatke>Petar Peric</SastavioPodatke >
  <Kontakt>011 123-456 petar.peric@nbs.rs</Kontakt>
  <SlogLB>
    <SifraPodatka>AF.31</SifraPodatka>
    <TipPodatka>1</TipPodatka>
    <ISIN>RSMFRSD10911</ISIN>
    <BrojHartija>413</BrojHartija>
    <MBroj>07001410</MBroj>
    <Naziv>MINISTARTVO FINANSIJA I PRIVREDE-UPRAVA ZA TREZOR</Naziv>
    <SektorskaPripadnost>S.1311</SektorskaPripadnost>
    <Valuta>EUR</Valuta>
    <Iznos1>12350</Iznos1>
    <Iznos2>345678</Iznos2>
    <Iznos3>0</Iznos3>
  </SlogLB>
</Dokument>
</ZaSlanje>
<SlogLB>
  <SifraPodatka>AF.511</SifraPodatka>
  <TipPodatka>1</TipPodatka>
  <ISIN>RSTIGRE55421</ISIN>
```

```
<BrojHartija>180</BrojHartija>
<MBroj>07187769</MBroj>
<Naziv>TIGAR AD PIROT</Naziv>
<SektorskaPripadnost>S.127</SektorskaPripadnost>
<Valuta>RSD</Valuta>
<Iznos1>12350</Iznos1>
<Iznos2>34567</Iznos2>
<Iznos3>0</Iznos3>
</SlogLB>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```

### 1.2.2 Пример у XML формату LB310312\_02\_99999999.xml, ако нема података

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
<Dokument>
<DatumVazenja>31.12.2012</DatumVazenja>
<Obrazac>LB</Obrazac>
<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
<RedniBroj>02</RedniBroj>
<SastavioPodatke>Petar Peric</SastavioPodatke >
<Kontakt>011 123-456 petar.peric@nbs.rs</Kontakt>
<SlogLB></SlogLB>
</ZaSlanje>
</Dokument>
```

**1.3 LC – Преглед потраживања по основу финансијског лизинга и кредита датих сектору становништва, по наменама**

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	НАПОМЕНА
<b>SlogLC</b>		
<Sifra1>	Шифра инструмента према шифарнику података 1.3.2 Достављају се оне шифре за које постоје подаци; Шифре могу бити AF.41, AF.4204, AF.4205, AF.41K, AF.4204K, AF.4205K. Алфанумеричка вредност, дужине 10.	Грешка 800 - Грешка утврђена парсирањем, недостаје таг <Sifra1>; Грешка 12 – Недостаје податак који мора бити попуњен; Грешка 13- Податак не постоји у регистру НБС; Грешка 32 - Дупла шифра
<Valuta>	Ознака валуте: RSD - динари FX ознака односи се на све стране валуте. Финансијски инструменти који су индексирани и деноминирани у страниј валути приказују се као инструменти у страниј валути. Може бити само RSD или FX, велика латинична слова. Алфанумеричка вредност дужине 3.	Грешка 800 - Грешка утврђена парсирањем, недостаје таг <Valuta> Грешка 15 - Податак није дозвољене вредности; Грешка 102 - Не може бити валута празна, а попуњени износи.
<Iznos1>	Потрошачки Мора бити попуњено. Целобројна нумеричка вредност дужине 14, ако нема податка доставља се нула. Не може бити негативан број.	Грешка 800 - Грешка утврђена парсирањем, недостаје таг <Iznos1> Грешка 12 – Недостаје податак који мора бити попуњен; Грешка 10 – Податак није одговарајућег типа; Грешка 309 - Износ не може бити негативан
<Iznos2>	Стамбени Мора бити попуњено. Целобројна нумеричка вредност дужине 14, ако нема податка доставља се нула. Не може бити негативан број;	Грешка 800 - Грешка утврђена парсирањем, недостаје таг <Iznos2>; Грешка 12 – Недостаје податак који мора бити попуњен; Грешка 10 – Податак није одговарајућег типа; Грешка 309 - Износ не може бити негативан
<Iznos3>	Остали Мора бити попуњено. Целобројна нумеричка вредност дужине 14, ако нема податка доставља се нула. Не може бити негативан број.	Грешка 800 - Грешка утврђена парсирањем, недостаје таг <Iznos3> Грешка 12 – Недостаје податак који мора бити попуњен; Грешка 10 – Податак није одговарајућег типа; Грешка 309 - Износ не може бити негативан
Грешка 65- Подаци се за датум који сте послали више не примају, закључан је датум од стране корисника података у НБС.		

### 1.3.1 Пример података у XML формату LC311212\_01\_99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ZaSlanje [
<!ELEMENT DatumVazenja (#PCDATA)>
<!ELEMENT Obrazac (#PCDATA)>
<!ELEMENT MaticniBroj (#PCDATA)>
<!ELEMENT RedniBroj (#PCDATA)>
<!ELEMENT SastavioPodatke (#PCDATA)>
<!ELEMENT Kontakt (#PCDATA)>
<!ELEMENT Sifra1 (#PCDATA)>
<!ELEMENT ISIN (#PCDATA)>
<!ELEMENT BrojHartija (#PCDATA)>
<!ELEMENT MBroj (#PCDATA)>
<!ELEMENT Naziv (#PCDATA)>
<!ELEMENT SektorskaPripadnost (#PCDATA)>
<!ELEMENT Valuta (#PCDATA)>
<!ELEMENT Iznos1 (#PCDATA)>
<!ELEMENT Iznos2 (#PCDATA)>
<!ELEMENT Iznos3 (#PCDATA)>
<!ELEMENT SlogLC (Sifra1,Valuta,Iznos1,Iznos2,Iznos3)>
<!ELEMENT Dokument (DatumVazenja, Obrazac, MaticniBroj,
  RedniBroj,SastavioPodatke,Kontakt,SlogLC+)>
<!ELEMENT ZaSlanje (Dokument)>]>
</ZaSlanje>
<Dokument>
  <DatumVazenja>31.12.2012</DatumVazenja>
  <Obrazac>LC</Obrazac>
  <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
  <RedniBroj>01</RedniBroj>
  <SastavioPodatke>Petar Peric</SastavioPodatke >
  <Kontakt>011 123-456 petar.peric@nbs.rs</Kontakt>
  <SlogLC>
    <Sifra1>AF.41</SifraPodatka>
    <Valuta>RSD</Valuta>
    <Iznos1>10000</Iznos1>
    <Iznos2>0</Iznos2>
    <Iznos3>1500</Iznos3>
  </SlogLC>
</Dokument>
</ZaSlanje>
<SlogLC>
  <Sifra1>AF.4205</SifraPodatka>
  <Valuta>FX</Valuta>
  <Iznos1>2000</Iznos1>
  <Iznos2>0</Iznos2>
  <Iznos3>0</Iznos3>
</SlogLC>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```

### 1.3.2 Шифарник података

<b>ШИФРА</b>	<b>НАЗИВ</b>
AF.41	Потраживања по основу финансијског лизинга и датих кредита до једне године
AF.4204	Потраживања по основу финансијског лизинга и датих кредита преко једне до пет година
AF.4205	Потраживања по основу финансијског лизинга и датих кредита преко пет година
AF.41K	Обрачуната камата на потраживања по основу финансијског лизинга и датих кредита до једне године
AF.4204K	Обрачуната камата на потраживања по основу финансијског лизинга и датих кредита преко једне до пет година
AF.4205K	Обрачуната камата на потраживања по основу финансијског лизинга и датих кредита преко пет година

#### 1.4 LH – Регистар хартија од вредности

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА
<b>SlogLH</b>			
<ISINbroj>	ISIN број једнозначно одређује дужничку хартију од вредности ISIN број је дат у шифарнику - прва два карактера односе се на код земље, следећих девет карактера су алфанумеричке ознаке и на крају контролни број по модулу 10	Text 12C	Алфанумеричка ознака дужине 12 карактера, ради се контрола на шифарник ISIN бројева. Обавезно се попуњава.
<CFI>	CFI код се састоји из низа словних знакова дужине 6 карактера којим се идентификује врста хартија од вредности у складу са ISO 10962:2001	Text 6C	Алфанумеричка ознака дужине 6 карактера. Обавезно се попуњава.
<Izdavalac>	Издавалац - матични број издаваоца хартије од вредности је стандардизована нумеричка ознака која се налази у постојећој бази привредних субјеката Народне банке Србије (РОЈ). Уколико постоји страни издавалац ово поље се не попуњава.	Integer 8N	Целобројна нумеричка вредност са највише 8 целих карактера. Условно попуњено.
<StraniIzdavalac>	Страни издавалац - назив међународне финансијске институције, стране државе или страног правног лица које је издало хартију, уколико је попуњено поље <Izdavalac> ово поље се не попуњава.	Text 100C	Алфанумеричка ознака дужине 100 карактера. Користе се латиничне ознаке без специјалних знакова. Условно попуњено.
<DatumEmisije>	Датум издавања – односи се на датум емисије хартије.	Date	Датумско поље формата DD.MM.YYYY Обавезно се попуњава.
<DatumDospesa>	Датум доспећа – односи се на датум доспећа хартије и мора бити већи од датума емисије	Date	Датумско поље формата DD.MM.YYYY Условно попуњено.
<NominalnaVrednost>	Номинална вредност по хартији – односи се на номиналну вредност изражену у динарима по једној хартији	Number 14N.NN	Нумеричка вредност 14 целих, 2 децимална места. Обавезно се попуњава.
<Valuta>	Валута хартије - стандардна алфа ознака за валуте уколико је хартија од вредности у страниј валути, уколико је хартија од вредности у динарима користи се ознака RSD	Text CCC	Алфанумеричка ознака дужине 3 карактера која мора постојати у шифарнику валута. Обавезно се попуњава.
<Symbol>	Симбол – нестандардна ознака хартије од вредности, у	Text 12C	Алфанумеричка ознака дужине 12 карактера.

	зависности од тржишта на коме се котира, на Београдској берзи је то ознака дужине 4 до 6 карактера		Условно попуњено.
<NazivHartije>	Назив хартије од вредности, детаљније описује хартију. Нпр. Обвезница РС серија А2013К	Text 240С	Алфанумеричка ознака дужине 240 карактера. Користе се латиничне ознаке без специјалних знакова. Условно попуњено.
<Kuponska>	Купонска/Бескупонска – латинична словна ознака К или В, К - купонска дужничка хартија од вредности доставља К В - бескупонска дужничка хартија од вредности доставља се В	Text С	Алфанумеричка ознака дужине 1 карактера, која узима вредност К или В или се не попуњава. Условно попуњено.
<TipHartije>	Описује тип хартије од вредности, као нпр. акција или трезорски запис	Text 240С	Алфанумеричка ознака дужине 240 карактера. Користе се латиничне ознаке без специјалних знакова. Условно попуњено.
Динамика достављања – електронска порука LH се доставља само у случају када се у одговору обраде електронске поруке LB добије порука да ISIN број не постоји у регистру НБС. У том случају потребно је доставити податке о хартији од вредности која не постоји у регистру НБС путем LH xml.			
Поља издавалац и страни издавалац у истом запису не могу бити празна поља.			
Датум доспећа се не доставља за акције.			

#### 1.4.1 Пример података у XML формату LH310312\_01\_99999999.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250"?>
<!DOCTYPE ZaSlanje [
  <!ELEMENT DatumVazenja (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Obrazac (#PCDATA)>
  <!ELEMENT MaticniBroj (#PCDATA)>
  <!ELEMENT RedniBroj (#PCDATA)>
  <!ELEMENT SastavioPodatke (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Kontakt (#PCDATA)>
  <!ELEMENT ISINbroj (#PCDATA)>
  <!ELEMENT CFI (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Izdavalac (#PCDATA)>
  <!ELEMENT StraniIzdavalac (#PCDATA)>
  <!ELEMENT DatumEmisije (#PCDATA)>
  <!ELEMENT DatumDospeca (#PCDATA)>
  <!ELEMENT NominalnaVrednost (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Valuta (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Simbol (#PCDATA)>
  <!ELEMENT NazivHartije (#PCDATA)>
  <!ELEMENT TipHartije (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Kuponska (#PCDATA)>
  <!ELEMENT SlogLH (ISINbroj, CFI, Izdavalac, StraniIzdavalac, DatumEmisije, DatumDospeca,
  NominalnaVrednost, Valuta, Simbol, NazivHartije, TipHartije, Kuponska)>

```



```

<!ELEMENT Dokument (DatumVazenja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj,
SastavioPodatke, Kontakt ,SlogLH+)>
<!ELEMENT ZaSlanje (Dokument)>
|>
<ZaSlanje>
  <Dokument>
    <DatumVazenja>31.03.2012</DatumVazenja>
    <Obrazac>LH</Obrazac>
    <MaticniBroj>20200677</MaticniBroj>
    <RedniBroj>1</RedniBroj>
    <SastavioPodatke>Petar Petrovic</SastavioPodatke>
    <Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
    <SlogLH>
      <ISINbroj>RSMFRSD18757</ISINbroj>
      <CFI>ESVUFR</CFI>
      <Izdavalac>08047634</Izdavalac>
      <StraniIzdavalac></StraniIzdavalac>
      <DatumEmisije>23.11.2006</DatumEmisije>
      <DatumDospeca>23.05.2007</DatumDospeca>
      <NominalnaVrednost>112.78</NominalnaVrednost>
      <Valuta>RSD</Valuta>
      <Simbol>A2011</Simbol>
      <NazivHartije>Obveznice RS serije A2011K</NazivHartije>
      <Kuponska>B</Kuponska>
      <TipHartije>Obveznice</TipHartije>
    </SlogLH>
  </Dokument>
</ZaSlanje>

```

## 2 Опште напомене и контроле о електронској размени података

Пројекат предвиђа размену података у XML формату. Назив фајлова које давалац финансијског лизинга доставља 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

<b>L4311208_02_07023664.xml</b>	
<b>L4</b>	Шифра обрасца
<b>311208</b>	Датум на који се подаци односе у облику ddmmgg(danmesecgodina)
<b>_</b>	Обавезно <b>_</b>
<b>02</b>	Редни број слања овог податка
<b>_</b>	Обавезно <b>_</b>
<b>07023664</b>	Матични број даваоца финансијског лизинга

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:

**NBL4311208\_02\_07023664.txt,**

где је L4311208\_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 стране 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 употребљавани 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.

Када се подаци LA, LB и LC прихвате, обраде и упишу у базу података, аутоматски се покреће процедура за накнадне контроле од LK-2 до LK-34 и даваоци финансијског лизинга

добијају поруку о евентуалним грешкама накнадне логичке контроле на свом фолдеру за размену података у фајлу **NB\_NAKNADNE\_311212\_17511645.xml** где **NB\_NAKNADNE\_311212** значи да се ради о накнадим контролама за 31.12.2012, а **17511645** је матични број даваоца финансијског лизинга.

## 2.1 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:>” одговорајућом командом преко додељене ИП адресе, уносом додељеног USER-а и PASSWORD-а да се нађете на ФТП серверу НБС у Београду у свом радном простору. То можете још једноставније одрадити неким од ФТП програма уколико га поседујете.

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

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

### 2.1.1. Техничка подршка

#### Информациона технологија

Даринка Јанковић	011 333-7605, darinka.jankovic@nbs.rs
Владица Васиљевић	011 333-8267, vladica.vasiljevic@nbs.rs
Ружица Љиљак Ђујић	011 333-7536, r.ljiljak-djujic@nbs.rs

### 2.1.2. Стручна подршка

#### Директорат за економска истраживања и статистику

Ивана Васић	011 3028-763, ivana.vasic@nbs.rs
Томо Вујовић	011 3028-762, tomo.vujovic@nbs.rs
Вук Кустудић	011 3027-383, vuk.kustudic@nbs.rs