

**TEHNIČNA POJASNILA GLEDE IZPOLNJEVANJA ITS
POROČIL**

Tip dokumenta	IT-TN
Oznaka dokumenta	BS-IT-RA-TN-ITS-dod
Verzija dokumenta	1.7
Status dokumenta	
Datum zadnje spremembe dokumenta	30.09.2025

Zgodovina sprememb dokumenta:

Verzije dokumenta	Datum potrditve	Opis sprememb dokumenta
1.0	13.12.2013	Prva verzija dokumenta
1.1	30.01.2014	"OkvirPorocila" in "PodlagaPorocanja" nadomeščena z "ModulPorocila", popravek izhodnega formata procenta
1.2	05.05.2014	Verzija DPM 2.1: uvedba podstolpcev, ključi, verzioniranje tabel, modulov, validacijska pravila
1.3	06.01.2016	Dodan podatkovni tip r
1.4	23.11.2017	Popravki zaradi prenove spletne strani BS
1.5	05.08.2019	Dodan podatkovni tip t, spremembe dolžine podatkovnega tipa m, r, s, e, preureditev in čiščenje vsebine
1.6	13.06.2024	Oznake listov - oznaka lista z več dimenzijami, podatkovni tip p je lahko do 5 decimalnih mest, odprava podstolpcev
1.7	30.9.2025	Dodatne obrazložitve

Kazalo

1.	Osnovni pojmi in definicije	3
2.	Poročilo.....	4
3.	Oznake listov	4
4.	Podvrstice.....	5
5.	Podatkovni tipi	6
6.	Šifranti modulov, tabel.....	6
7.	Validacijska pravila	6

1. Osnovni pojmi in definicije

taksonomija = Najširši nabor zahtevanih elementarnih podatkov za ITS poročanje in njihovih medsebojnih povezav, hierarhije, validacije

DPM = formalna predstavitev taksonomije (EBA taksonomija v accessovi bazi) – za komunikacijo med uporabniki (e.g. between business and IT experts, or between various groups of business experts)

XBRL = tehnični format za izmenjavo podatkov z ECB/EBA

XML = tehnični format za izmenjavo podatkov med poročevalcem in BS

obrazec = Obrazec (TemplateCode) je vsebinsko (uporabniško) definiran. V DPM-ju je lahko razbit v več tabel (npr. obrazec F 20.05 ima v DPM tabeli F 20.05.a in F 20.05.b). Običajno vsebuje prvih 7 mest oznake tabele

tabela = oznaka iz DPM (TableVersionCode), npr. "F 20.05.a"

modul = enota poročanja (ModulCode) = podmnožica vseh tabel (obrazcev) za določen okvir (FINREP/COREP/..) in podlago (konsolidirana/individualna). Znotraj modula je lahko nabor tabel posamezne poročevalke tudi manjši glede na obveznost/frekvenco poročanja posameznih tabel (obrazcev). Primer: COREP_OF

nivo = 000-individualni nivo, 010-konsolidiran nivo, ostali nivoji glede na dogovor
ker se od 30.6.2023 uporabljajo imena modulov brez oznake Ind/Con, nam vrednost nivoja v poročilu pove, na kateri nivo konsolidacije se nanaša poročilo

poročilo = podatki enega modula za določen datum, poročevalko in nivo poročila. Vsebuje enolično referenčno številko. Celotno ITS poročilo mora vsebovati vse obrazce, ki jih je poročevalec dolžan poslati glede na poročevalske zahteve (BusinessCard).

Posamezno poročilo predstavlja enoto (osnovo) za izvajanje kontrol/potrjevanje/zavračanje!

Data model (povzeto po objavah na EBA)

Prior to the development of an XBRL taxonomy (which is a technical format used for data exchange), information requirements need to be identified by specifying reportable pieces of information. This is usually done in the form of data models. Data models organize the data for communication purposes (e.g. between business and IT experts, or between various groups of business experts). In the case of CRR reporting, the inputs for creation of the data model are Implementing Technical Standards, consisting of the main provisions covering the reporting requirements, the reporting templates, i.e. tabular representation of information requirements, the instructions associated with these templates, and the related validation formulae. These templates, provisions, instructions and underlying regulations are analysed according to the Data Point Modelling methodology in order to create a Data Point Model format. In the case of the ITS data model, the DPM format consists primarily of a structured Microsoft Access database, the content of which is also documented via two Microsoft Excel workbooks:

Dictionary - defining properties (and their classifications/breakdowns) that can be used to describe each exchanged piece of information, and hierarchical relations between them.

Table Layout and Data Point Categorisation - Annotated tables where each row/column/sheet is associated with a property or a set of properties defined in the dictionary.

As a result, the DPM database defines a set of reportable cells (data points) in tables by specifying all of the properties (according to the content of the dictionary) required to convey their full meaning.

2. Poročilo

Poročanje ITS poročil se pričakuje v xml obliki po shemi [its.xsd](#).

V glavi poročila je potrebno posredovati vse naslednje informacije:

```
<bsad:BSAdmin>
<bsad:MaticnaStevilka>XXXXXXX</bsad:MaticnaStevilka>
<bsad:OznakaAplikacije>ITS</bsad:OznakaAplikacije>
<bsad:Kontakt>
<bsad:Ime>Ana</bsad:Ime><bsad:Priimek>Priim</bsad:Priimek>
<bsad:Telefon>01 1111 442</bsad:Telefon>
<bsad:EPosta>A.A@A.SI</bsad:EPosta>
</bsad:Kontakt>
<bsad:ReferencnaStevilka>20250905121925</bsad:ReferencnaStevilka>
<bsad:IndikatorTest>NE</bsad:IndikatorTest></bsad:BSAdmin><itsad:itsadmin>
<itsad:ModulPorocila>COREP_OF</itsad:ModulPorocila>
<itsad:DatumPorocanja>2025-09-05</itsad:DatumPorocanja>
<itsad:ReferencnaStevilkaPorocila>20250905121925</itsad:ReferencnaStevilkaPorocila>
<itsad:StDelnihPorocil>1</itsad:StDelnihPorocil>
<itsad:ZapStDelnegaPorocila>1</itsad:ZapStDelnegaPorocila>
<itsad:DatumPodatkov>2024-12-31</itsad:DatumPodatkov>
<itsad:VrstaPorocila>NAVADNO</itsad:VrstaPorocila>
<itsad:Opomba>poročilo</itsad:Opomba>
<itsad:Nivo>000</itsad:Nivo>
</itsad:itsadmin>
```

Matična številka je 7-mestna.

Referenčna številka mora biti za banko/datum/modul/nivo enolična. V primeru popravka se posreduje poročilo z višjo referenčno številko.

Podatek v poročilu se poroča za obrazec / list / vrstico / stolpec glede na DPM šifrante.

3. Oznake listov

Če je v DPM-ju obrazec brez oznake lista, se posreduje vrednost lista '000', sicer pa tako, kot je označeno v DPM-ju. Kljub temu, da ima obrazec samo en list, ima lahko v DPM-ju svojo oznako lista (večina takih je brez oznake lista).

Kadar je obrazec označen kot **'open sheet'**, se v vrednost lista v xml vpiše vrednost dimenzije, na katero se nanaša (najpogostejše šifra države, valute).

Kadar ima list obrazca več dimenzij, mora biti oznaka lista v poročilu sestavljena iz vrednosti vseh posameznih dimenzij. Posamezne dimenzije so ločene z znakom #.

V objavah pod Šifranti DPM, v šifrantu dpm_tabele_postavke.csv glej stolpec DIM_OPEN_LISTA

Primer:

za tabelo R 04.00.a, ki ima dve dimenziji (dimenzija open lista je HEL999PYB999):

HEL	EEA state in which high earner is located
PYB	Payment band (EUR)

BANKA SLOVENIJE

Če so na listu poročani podatki za Slovenijo (=SI) in Payment band (EUR) >= 1,000,000 and < 2,000,000 (=x5), je oznaka lista HEL999:SI#PYB999:x5.

```
<itasp:Podatek>
  <itasp:Obrazec>R 04.00.a</itasp:Obrazec>
  <itasp:List>HEL999:SI#PYB999:x5</itasp:List>
  <itasp:Vrstica>0040</itasp:Vrstica>
  <itasp:Stolpec>0020</itasp:Stolpec>
  <itasp:Vrednost>1</itasp:Vrednost>
</itasp:Podatek>
```

4. Podvrstice

V primeru poročanja obrazcev s ponavljajočimi vrsticami ('**open rows**') se za vsako celico te podvrstice v xml vpiše enolično oznako.

V posamezni tabeli s podvrsticami je lahko enoličen ključ sestavljen iz več celic (sestavljene ključ). Oznaka podvrstice lahko vsebuje vrednost ključa ali drugo enolično oznako (npr. matična številka, ISIN koda, sekvenca).

Pri posredovanih podatkih mora biti:

- oznaka podvrstice enolična (lahko vsebuje vrednost ključa oz. vrednosti ključev, če je sestavljen ključ ali poljubno enolično oznako),
- v posamezni podvrstici morajo biti izpolnjene vse celice, ki so ključ (isrowkey='da'), npr. C 29.00 ima dva ključa: c010 in c020),
- vrednosti celic ključev posamezne podvrstice (sestavljene ključ) morajo biti enolične za vse poročane podvrstice.

Primer (izbrane vrednosti so zgolj za lažjo predstavbo):

C 27.00 - Identification of the counterparty			Columns							Pravilno?	
			COUNTERPARTY IDENTIFICATION								
			Code	Name	LEI code	Residence of the counterparty	Sector of the counterparty	NACE code	Type of counterparty		
			010	020	030	040	050	060	070		
Oznaka	Podvrstice										
1	Row	Open	999	a	aaa	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	✓
2	Row	Open	999	b	aaa	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	✓
3	Row	Open	999	c	aaa	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	✓
3	Row	Open	999	d	aaa	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	narobe (podvr. ni enolična)
5	Row	Open	999	a	aaa	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	narobe (ključ je že v podvr 1)

5. Podatkovni tipi

Posamezna celica ima definiran podatkovni tip (datatype), ki pomeni za izpolnjevanje v XML naslednje:

- b Boolean vrednost DA ali NE
- d Date format YYYY-MM-DD
- i Integer celo število
- p Percentage ločilo za decimalno mesto je pika, max. 5 decimalke, večinoma vrednost med 0 in 1 (0.1234 za 12,34%, 0.1 za 10%)
- m Monetary znesek v tisočicah, predznak spredaj, max. število decimalk 5, ločilo tisočic je pika (1 cent se poroča kot 0.00001)
- s String string do dolžine 1000
- e Code string do dolžine 1000 (mora biti veljavna vrednost iz šifranta)
- r Decimal ločilo za decimalno mesto je pika, max. 5 decimalk
- t Always true vrednost DA

6. Šifranti modulov, tabel

Na [Tehnična navodila in XML sheme | Banka Slovenije](#), področje ITS so objavljeni »Šifranti in drugi dokumenti« po EBA DPM verzijah taxonomij. Za vsak modul (ModulVID) je definiran nabor veljavnih verzij obrazcev (TableVID). Katere postavke (celice) vsebuje posamezen obrazec (TableVID), je zapisano v *dpm_tabele_postavke.csv. V *dpm_sif.csv so zapisane dovoljene vrednosti celic in oznak listov, kadar imajo podatkovni tip »e«.

7. Validacijska pravila

Ob sprejemu kontroliramo podatke prejetega poročila (modula). Poleg validacij, ki jih objavlja EBA (Excel), izvajamo tudi druge vsebinske kontrole. V primeru kršitve kontrole tipa N% (napaka), se poročilo zavrne (dobi status Z%). Opozorilne napake imajo na začetku oznako O%.

Ustrezno prejeto poročilo glede na kontrole dobi status P_K2. Ta status poročilo dobi tudi v primeru, da ima opozorilne napake (O%). Poročevalec v primeru opozorilnih napak posreduje popravek poročila oziroma pojasnilo na e-naslov nadzornisko_poročanje@bsi.si.