

Техническо ръководство
за кодиране, контрол и трансфер на статистическа
информация, предоставяна от Други финансови
институции на БНБ

Портал за подаване на данни в Информационна система по парична
статистика (ИСПС)

Номер на документа:

Версия 1.0

История на промените

Дата	Версия	Описание	Автор
11.2021	1.0	Първоначална версия на техническо ръководство за кодиране, контрол и трансфер на статистическа информация, предоставяна от Други финансови институции на БНБ - Портал за подаване на данни в Информационна система по парична статистика (ИСПС)“	Дирекция „Статистика“, отдел „Парична и финансова статистика“, БНБ

Съдържание на ръководството:

1	Въведение	4
2	Вход в системата	4
3	Отворени периоди	6
4	Изтегляне на шаблони	9
5	Подаване	9
6	Архив на файлове	15
7	Журнал на влизанията	17
8	Методологически документи	18

Списък с фигурите в ръководството на потребителя:

Фиг. 1	Вход в системата	4
Фиг. 2	Вход в системата – институции за които потребителят е упълномощен	5
Фиг. 3	Вход в системата - информация за контакт и дружество	6
Фиг. 4	Грешка при опит за вход в системата	6
Фиг. 5	Отворени отчетни периоди – базов изглед	7
Фиг. 6	Отворени отчетни периоди – разширен изглед	7
Фиг. 7	Отворени отчетни периоди – детайлен изглед - форми	8
Фиг. 8	Отворени отчетни периоди – детайлен изглед – журнал	8
Фиг. 9	Изтегляне на шаблони	9
Фиг. 17	Подаване на данни - региони	10
Фиг. 18	Подаване на данни - зареждане на файл	11
Фиг. 19	Подаване на файл – област заредени файлове	12
Фиг. 20	Подаване на файл - журнал на първична обработка	13
Фиг. 21	Подаване на данни - лента с бутони за извикване на функциите	13
Фиг. 22	Подаване на данни - журнал на логическите проверки	14
Фиг. 10	Архив на файлове	15
Фиг. 11	Журнал при подаване на файл	16
Фиг. 12	Изтегляне на зареден файл	17
Фиг. 13	Изтегляне на подпис на файл	17
Фиг. 14	Журнал на влизанията	18
Фиг. 15	Допълнителна информация	18
Фиг. 16	Методологически бележки	19

1 Въведение

Порталът за подаване на данни от Други финансови институции (ДФИ) представлява модул от Информационната система за парична статистика (ИСПС). Той дава интернет достъп на регистрирани потребители от финансови институции като им предоставя възможност да подават дължимата към БНБ статистическа отчетност.

Порталът се използва само от институционални единици, принадлежащи на сектор Други финансови институции (ДФИ), различни от парично-финансовите.

В следващите части е описан начина на използване на екраните на портала.

2 Вход в системата

За да може потребител да достъпи портала за подаване на данни от ДФИ, трябва да са изпълнени следните условия:

1. Потребителят да има КУКЕП - достъпът до портала за подаване на данни от ДФИ става чрез КУКЕП. След като потребителят избере линка за достъп или го въведе в браузъра, се извежда стандартен диалог за избор на сертификат. Този диалог е различен за различните браузъри.
2. Потребителят да има подадено и одобрено заявление за достъп през портала на Интегрираната статистическа информационна система на БНБ (ИСИС) в съответствие с изисквания, посочени в *Указание за предоставяне на статистическа информация на БНБ по електронен път чрез Интегрирана статистическа информационна система (ИСИС) на БНБ*.

На диалога за избор на сертификат, потребителят избира този, чрез който е подал заявлението през портала на ИСИС¹.

Публичен портал за подаване на данни от ДФИ в ИСПС

Ивайло Георгиев, 175108126, СКАНИЯ ФАЙНАНС БЪЛГАРИЯ ЕООД

Парола

Отчетна единица:

☐ 175108126, СКАНИЯ ФАЙНАНС БЪЛГАРИЯ ЕООД

Лице, предоставящо статистическа информация/упълномощено лице за:

☐ 000627519 ХИМИМПОРТ АД

Вход

Фиг. 1 Вход в системата

¹ Личните данни, използвани в ръководството са фиктивни и се използват само за илюстративни цели.

За да може да подава данни, потребителят трябва да се идентифицира в страницата за вход след като са изпълнени предните две точки.

На страницата за вход има поле за потребител и парола Фиг. 1. Полето за потребител се попълва автоматично от системата без възможност за редакция на базата на одобрено заявление за достъп и свързан с него контакт за подадения сертификат. Потребителят трябва задължително да попълни полето Парола.

В зависимост от заявения достъп през портала на ИСИС, на екрана за вход потребителят трябва да избере с отметка дали ще докладва като отчетна единица или като лице, предоставящо статистическа информация/упълномощено лице (напр. счетоводна къща за съответната отчетна единица). Ако ще докладва като упълномощено лице, трябва да избере институцията от падащ списък с институции, за които е упълномощен.

Публичен портал за подаване на данни от ДФИ в ИСПС

Ивайло Георгиев, 175108126, СКАНИЯ ФАЙНАНС БЪЛГАРИЯ ЕООД

Парола

Отчетна единица:

☐ 175108126, СКАНИЯ ФАЙНАНС БЪЛГАРИЯ ЕООД

Лице, предоставящо статистическа информация/упълномощено лице за:

☐ 030269049 ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД

000627519 ХИМИМПОРТ АД

030269049 ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД

131163861 Универсален пенсионен фонд- Бъдеще

131272330 ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

131283654 ПОРШЕ ЛИЗИНГ БГ ЕООД

175137918 ПОД Топлина АД

200251454 ЕЙ АЙ ДЖИ ЮРЪП С.А. (КЛОН БЪЛГАРИЯ)

200270243 ДЖИ ПИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

Фиг. 2 Вход в системата – институции за които потребителят е упълномощен

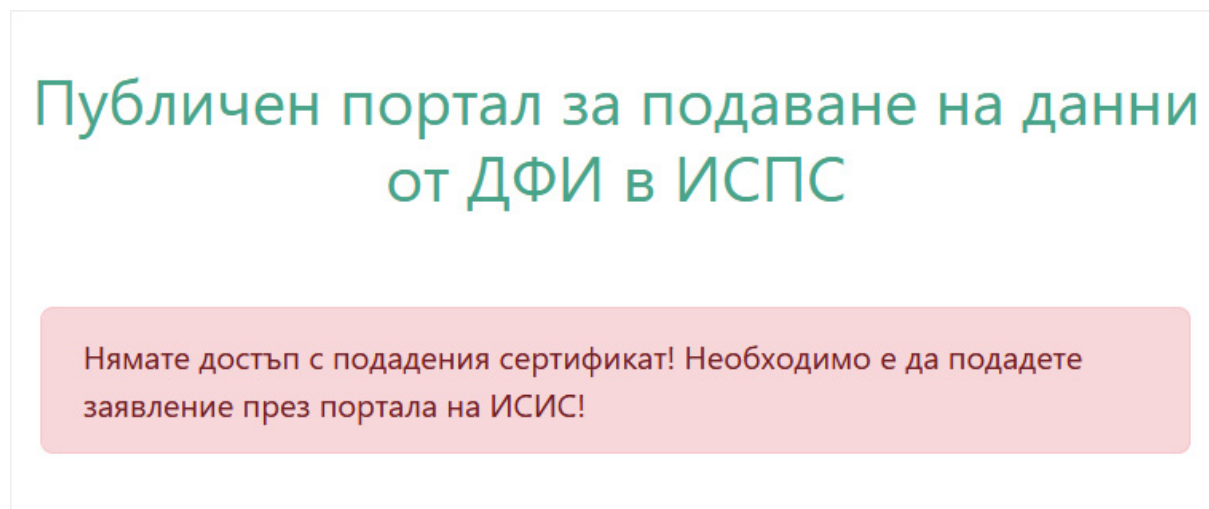
Ако потребителят има достъп като отчетна единица, екранът за вход има информация само за потребителско име и поле за парола.

След успешен вход, на екрана най-отгоре в дясно се извежда информация за контакта и дружеството, за което ще се подават данни, както и дали контактът ще докладва като отчетна единица - директно за дружеството или като упълномощено лице - посредник за дружеството (Фиг. 3).

Фиг. 3 Вход в системата - информация за контакт и дружество

Тъй като правата за достъп се управляват в ИСИС, в Публичния портал за подаване на данни от ДФИ, контактите нямат Профил и съответно нямат възможност за смяна на парола, нито за действия при забравена парола. Всичко, свързано с профила на контакта се управлява в ИСИС. В това се включва и задължителната смяна на временна парола при първоначален достъп.

Ако не може да се намери контакт по някаква причина (например не е подадено заявление за достъп през ИСИС) на екрана се извежда съобщение за грешка представено на Фиг. 4.



Фиг. 4 Грешка при опит за вход в системата

3 Отворени периоди

Екранът е достъпен от лявото меню „Отворени периоди“.

В него се извеждат всички отворени отчетни периоди, изискваните за тях входни форми и публичната част на журнала за обработката на данни.


На Фиг. 5 е показан общия вид на страницата. Изведен е списък с отчетни дати, за които се дължи поне един комплект данни за типа статистика. Извежда се информация за:

1. Статус – индикация на етапа от събирането и обработката на данни. Извежда се като икона с различен цвят – жълто за очакване на действие от потребител (напр. подаване на входни форми от страна на отчетната единица, отбелязване на резултата от експертния контрол, когато се очакват действия от страна на експерт от БНБ), червено при наличие на грешки при обработката или експертния контрол и зелено, ако данните са преминали успешно формалните проверки, но все още отчетния период не е окончателно приключен.
2. Отчетна дата и периодичност – календарна дата, която отговаря на отчетния период. Периодичността може да се изведе като списък ако за една календарна дата се събират и обработват едновременно месечни, тримесечни и годишни данни.

Отворени периоди			Обнови
Статус	Отчетна дата	Обща информация	
✓	31.12.2020	Тримесечни	
!	30.06.2020	Тримесечни	
!	31.03.2020	Тримесечни	
⚠	31.12.2019	Годишни, Тримесечни	
✓	31.03.2019	Тримесечни	

Фиг. 5 Отворени отчетни периоди – базов изглед

Списъкът може да се обновява от потребителя с помощта на бутона „Обнови“ в горния десен ъгъл на екрана. Потребителят може да използва този бутон за да следи напредъка на обработката след като е извършил очакваните от него действия.

В края на всеки ред е наличен бутон , при избора на който се отваря фрагмент показан на Фиг. 6. В този фрагмент се извежда списък с комплекти по типове статистики, които се отнасят за избрания отчетен период.

Отворени периоди			Обнови
Статус	Отчетна дата	Обща информация	
✓	31.12.2020	Тримесечни	
!	30.06.2020	Тримесечни	
!	31.03.2020	Тримесечни	
⚠	31.12.2019	Годишни, Тримесечни	




Статус	Периодичност	Статистика	Статус	
⚠ WAIT	Годишни	Статистика на ПФ	Салда в процес на изчакване зареждането и формалния контрол на отчетите за отчетната единица [510958]	
✓ OK	Тримесечни	Статистика на ПФ	Салда логически контрол [513580]	


✓	31.03.2019	Тримесечни	
---	------------	------------	--

Фиг. 6 Отворени отчетни периоди – разширен изглед

В този фрагмент се извежда информация за:

1. Статус – жълто за очакване на действие от потребител (напр. подаване на входни форми от страна на отчетната единица, отбелязване на резултата от експертния контрол, когато се очакват действия от страна на експерт от БНБ), червено при наличие на грешки при обработката или експертния контрол и зелено, когато данните са преминали успешно формалните проверки и не се очакват никакви действия от страна на отчетната единица.
2. Периодичност – периодичността на комплекта данни по тип статистика.
3. Статистика – име на типа статистика. Например *Статистика на Пенсионните фондове*.
4. Статус (на обработката) – дава по-детайлно описание на статуса от първата колонка като цитира етапа от процеса по събиране и обработка на данните, реализирани в ИСПС. Статусът *логически контрол* е този, на който данните подлежат на логическа проверка от експертите на БНБ.

В края на всеки ред от разширения изглед има поредица от бутона   


1. Бутон  - отваря фрагмент, който извежда списък с дължими входни форми за избран комплект по тип статистика Фиг. 7.

Статус	Периодичност	Статистика	Статус
WAIT	Годишни	Статистика на ПФ	Салда в процес на изчакване зареждането и формалния контрол на отчетите за отчетната единица [510958]
OK	Тримесечни	Статистика на ПФ	Салда логически контрол [513580]

Отчетна форма (код)	Отчетна форма (име)
PF_Q_Stocks	Секторен тримесечен баланс за ПФ
PF_Q_Stocks	Прекласификации във форма Секторен тримесечен баланс за ПФ
PF_Q_Accr_Interest	Начислени лихви за ПФ
PF_Q_Country	Географска разбивка на нерезидентния сектор за ПФ
PF_Q_Country	Прекласификации във форма Географска разбивка на нерезидентния сектор за ПФ

Фиг. 7 Отворени отчетни периоди – детайлен изглед - форми

Във фрагмента се извежда кода и името на отчетните форми от комплекта.

- Бутон  - отваря фрагмент, който извежда журнала на обработката на избрания комплект по тип статистика Фиг. 8.

Статус	Периодичност	Статистика	Статус
ERR	Тримесечни	Статистика на ПФ	Салда Неравнение при кросконтрол на отчети [513940]

Дата и час	Съобщение
15.06.2021 14:51:45	Отчетната единица е успешно включена в обобщените групи
15.06.2021 14:51:45	[SUCCESS] Докладваните стойности с код на тип на данните [R] и отрицателен знак следва да са по-малки или равни по абсолютна стойност от стойностите по същите сечения от дименсии с код за тип на данните [S] за предходния отчетен период за входна форма PF_Q_Country
15.06.2021 14:51:45	[SUCCESS] Докладваните стойности с код на тип на данните [R] и отрицателен знак следва да са по-малки или равни по абсолютна стойност от стойностите по същите сечения от дименсии с код за тип на данните [S] за предходния отчетен период за входна форма PF_Q_Stocks
15.06.2021 14:51:45	[SUCCESS] Докладваните стойности с код за тип на данните [R] и положителен знак следва да са по-малки или равни по абсолютна стойност от стойностите по същите сечения от дименсии с код за тип на данните [S] за текущия отчетен период за входна форма PF_Q_Country
15.06.2021 14:51:45	[SUCCESS] Докладваните стойности с код за тип на данните [R] и положителен знак следва да са по-малки или равни по абсолютна стойност от стойностите по същите сечения от дименсии с код за тип на данните [S] за текущия отчетен период за входна форма PF_Q_Stocks
15.06.2021 14:51:45	[ERROR] В отчетната форма PF_Q_Stocks обща стойност подадена от отчетната единица 8,125 е различна от стойността 7,239 получена от други източници на данни в дирекция Статистика за показател [bss=A ins=SQ (Котираны акции)] res=NR]
15.06.2021 14:51:45	[ERROR] В отчетната форма PF_Q_Stocks обща стойност подадена от отчетната единица 1,664 е различна от стойността 2,598 получена от други източници на данни в дирекция Статистика за показател [bss=A ins=NMMF (Акции на ИФ, различни от ФПП)] res=NR]
15.06.2021 14:51:45	[FAILED] Проверка на обобщените данни за ЦК за позиции (салда)
15.06.2021 14:51:45	[SUCCESS] Крос проверка с географската разбивка на нерезидентния сектор
15.06.2021 14:51:45	[SUCCESS] Крос проверка за начислените лихви

Брой редове на страница

1
2
3


Фиг. 8 Отворени отчетни периоди – детайлен изглед – журнал

Във фрагмента се извежда информация за:

- Дата и час на извършването на обработката
- Информативно съобщение генерирано в процеса на автоматичната обработка. Съобщението може да е индикация за начало или край на дадена обработка или съобщение от процеса по нейното протичане. За потребителя интерес представляват допълнителните проверки, които се извършват след подаване на данните – проверки и съобщения за грешки, които следва да бъдат коригирани, за да могат да бъдат подадени съответните отчетни форми.

Журналът е различно оцветен в зависимост от сериозността на съобщенията – фаталните грешки са оцветени в червено. За детайлно описание на типовете грешки виж т. 5.2.

Ако журналът е много дълъг, той се разделя на страници по подразбиране от по 10 реда, като броя редове на страница може да бъде сменен от потребителя на 5 или 20. Потребителят може да се движи по страниците със стрелките или да избира конкретна страница.

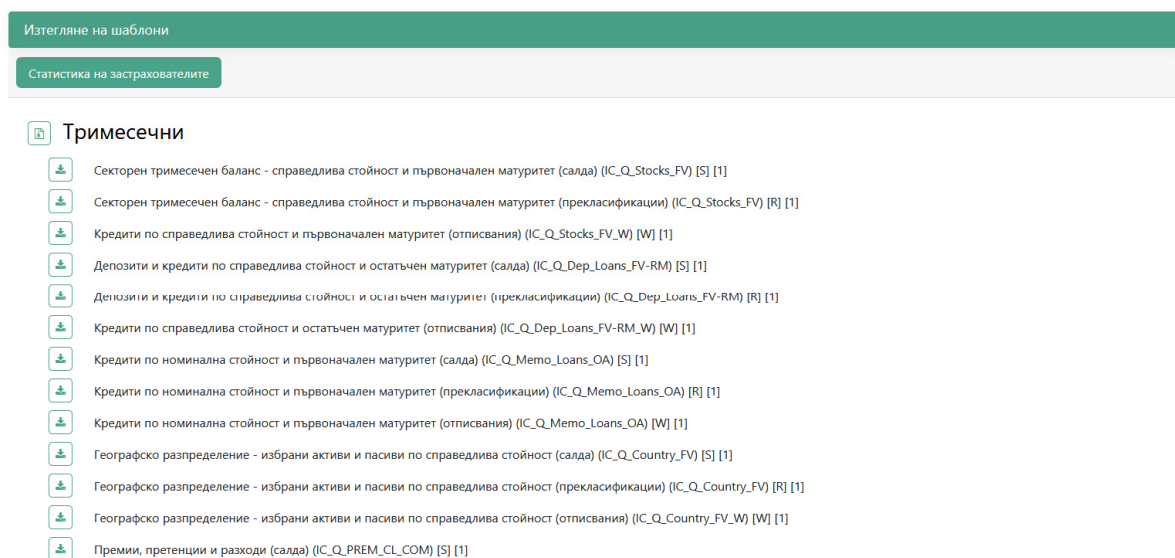
3. Бутон  - извлича актуалното състояние за статуса на събиране и обработка за избрания комплект по тип статистика. При отворен фрагмент Отчетни форми или Журнал на обработката, бутонът извлича съответното актуално състояние. Потребителят може да използва този бутон за да следи напредъка на обработката за избрания комплект по тип статистика след като е извършил очакваните от него действия.

Всички описани фрагменти се затварят с повторно натискане на бутона, с който са били отворени.



4 Изтегляне на шаблони

Екранът е достъпен от лявото меню „Изтегляне на шаблони“.

Чрез него се предоставя възможност за изтегляне на шаблони за попълване и подаване. В екрана се извеждат шаблони, които са приложими за отчетната единица, за която ще се подават данни. Шаблоните са групирани по комплекти с различна периодичност за подаване Фиг. 9.



Фиг. 9 Изтегляне на шаблони

Предоставя се възможност за сваляне на целия комплект шаблони като се избере бутон  или на отделна форма от комплекта чрез бутон .

5 Подаване

Екранът е достъпен от меню „Подаване“.

За подаването на данни в ИСПС се използва така наречената *работна област*. В работната област се извършват всички логически проверки на подаваните данни. За да бъдат подадени данните следва всички задължителни проверки да бъдат без грешки за всички входни форми в работната област.

Страницата на работната област е показана на Фиг. 10.

Регионите отбелязани с плътни линии и подредени една под друга са следните.

1. Област за избор на файл и подпис.
2. Заредени файлове в работната област
3. Лента с бутони за извикване на проверките
4. Резултати от логическите проверки

Всеки един от тях е описан отделно и по-подробно в следващите части.

Работна област за подаване на данни

Област за избор на файл и подпис

Изберете файл и подпис

Добави в работната област Откажи

Статус	Дата на подаване	Име на файла	Тип на файла	Форми	Отч. периоди	Id
WARNING	10.08.2021 14:57:08	200270243.xls	application/vnd.ms-excel	IC_Q_Memo_Loans_OA[W](0); IC_Q_Memo_Loans_OA[R](0); IC_Q_Memo_Loans_OA[S](0); IC_Q_Dep_Loans_FV-RM_W[W](0); IC_Q_Dep_Loans_FV-RM[R](0); IC_Q_Dep_Loans_FV-RM[S](0); IC_Q_Stocks_FV_W[W](0); IC_Q_Stocks_FV[R](0); IC_Q_PREM_CL_COM[S](32); IC_Q_Country_FV_W[W](0); IC_Q_Country_FV[R](0); IC_Q_Country_FV[S](0); IC_Q_Stocks_FV[S](47);	31.12.2019;	310538

Провери Резултат от проверката Задължителни коментари Подай

№	Код	Име	
1	E000	Кодовете на входните форми трябва да са измежду активните	БЕЗ ГРЕШКИ
2	E037	Проверка за валидни дименсии в отчетна форма	БЕЗ ГРЕШКИ
3	E007	Проверка за уникални характеристики на наблюденията	БЕЗ ГРЕШКИ

Фиг. 10 Подаване на данни - региони

Процесът по подаване на данни от гледна точка на отчетната единица протича по приблизително следния начин:

1. В областта за избор на файл (1) потребителят зарежда файл и подпис. По време на зареждането се проверява формата на файла. Ако файлът е познат и валиден, информацията от него се зарежда в работната област. Потребителят може да извършва прехвърляне колкото пъти се налага.
2. Извикват се логическите проверки на данните в работната област. Това става с бутона „Провери“ от лентата с бутон (3). Файловете и входните форми върху които се изпълняват проверките са изведени в областта (2).
3. Преглежда се резултата от проверките намиращ се в област (4) и ако се налага се коригират данните в работната област с подаване на нови файлове, или изтриване от работната област.
4. Ако проверките са изпълнени, данните могат да се подадат в ИСПС. Това става с бутона „Подай“ от лентата с бутони (3). При подаване се проверява дали в момента се очакват данни за съответната статистика и отчетен период. След успешно подаване на данните, работната област се изчиства и файловете се прехвърлят в архива. Възможно е, макар и в много редки случаи, данни да не се очакват в момента на подаването и то да не бъде успешно. В този случай е необходимо осъществяване на комуникация с експертите на БНБ извън системата.

Работната област се запазва докато потребител успешно подаде данните или ги изтрие. Прекратяването на работата с програмата, изходът от портала и повторно влизане не

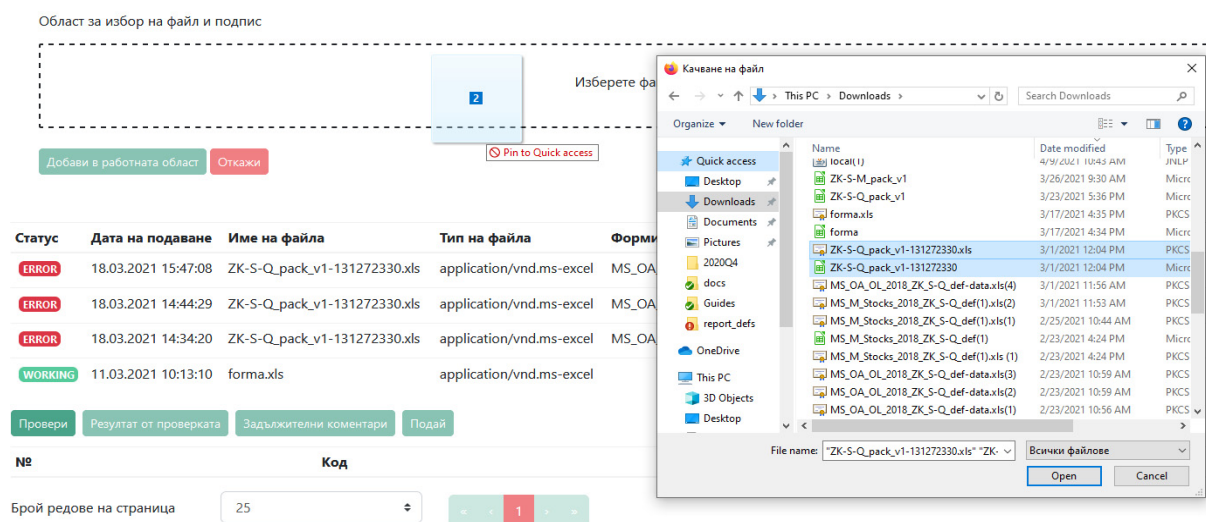
изчистват работната област. Работната област е отделна за всяка една отчетна единица и може да се използва съвместно от повече от един потребител на тази отчетна единица.

5.1 Област за избор на файл

Областта за избор на файл е показана на Фиг. 11

Файлове могат да се добавят в нея по следните два начина:

1. С помощта на диалог, който извежда файловете от файловата система. Отваря се при клик върху областта оградена с пунктир. Диалогът предоставя избор на файлове от файловата система на локалния компютър на потребителя.
2. С влачене на файл от файловата система и поставянето му в областта оградена с пунктирна линия, така както е показано на Фиг. 11.



Фиг. 11 Подаване на данни - зареждане на файл

В областта за подаване на файл трябва да се избират точно два файла – Excel с попълнен шаблон и файл с електронен подпис. Избор само на един файл или последователно подаване на файловете не се допуска. Електронният подпис се подава едновременно с файла.

Електронният подпис представлява detached signature, която стои извън файла с данни. Всеки един от инструментите на доставчици на електронни сертификати има възможност за създаване на такива файлове.

Електронния подпис трябва да бъде във формат PKCS7, PEM кодиран, или както често се нарича от инструментите за електронен подпис в „текстова форма“. Този формат на електронния подпис е пакетизиран със сертификата на подписващия.

Не се допуска подаване на attached signature, която също представлява PKCS7, но съдържа в себе си освен подписа и самия файл. Прави се проверка за ограничаване размера на файла на подавания електронен подпис.

По време на подаване, ИСПС проверява формата на файла. Проверката за подписа е част от проверките на формата на файла и при невалиден подпис, файлът се счита за грешен. Независимо от това, подадения файл и подпис ще се съхраняват в работната област на отчетната единица и ще могат да бъдат разгледани от експерт.

Стартирането на прехвърлянето на файла с бутона „Добави в работната област“ блокира работната област за времето на физическото прехвърляне на файла по мрежата. През това време потребителят не може да подава други файлове.

Самата обработка се стартира във фонов режим, не пречи на подаването на нови файлове, и може да продължи няколко секунди в зависимост от натоварването в момента. Резултатът от прехвърлянето се извежда в областта за заредени файлове (2), виж Фиг. 12.

5.2 Заредени файлове в работната област



Областта на заредените в работната област файлове е показана на Фиг. 12. Представява таблица, в която е изведена информация за всеки един подаден файл:



Статус	Дата на подаване	Име на файла	Тип на файла	Форми	Отч. периоди	Id
WARNING	10.08.2021 14:57:08	200270243.xls	application/vnd.ms-excel	IC_Q_Memo_Loans_OA[W](0); IC_Q_Memo_Loans_OA[R](0); IC_Q_Memo_Loans_OA[S](0); IC_Q_Dep_Loans_FV-RM_W[W](0); IC_Q_Dep_Loans_FV-RM[R](0); IC_Q_Dep_Loans_FV-RM[S](0); IC_Q_Stocks_FV_W[W](0); IC_Q_Stocks_FV[R](0); IC_Q_PREM_CL_COM[S](32); IC_Q_Country_FV_W[W](0); IC_Q_Country_FV[R](0); IC_Q_Country_FV[S](0); IC_Q_Stocks_FV[S](47);	31.12.2019;	310538

Фиг. 12 Подаване на файл – област заредени файлове





- Статус – статус на техническата обработка на файла. Само успешно обработените файлове се използват при логическите проверки и последващото подаване в ИСПС. Файловете с грешки не се използват – напълно се игнорират от работната област. Потребителят отговаря за тяхното изтриване. Статусите са следните:
 - OK – техническата обработка на файла е наред и данните, които са доставени са очаквани и, ако бъдат подадени, ще се използват от ИСПС.
 - WARNING – техническата обработка на файла е наред и данните *биха могли* да се използват в даден момент. Най-честата причина за предупреждения е, че *в момента* не се очакват доставяните с файла данни, но такива данни *се събират по принцип*. Това се получава, когато етапът на обработката на данните в ИСПС не позволява подаване на данни – например, в системата има заредени данни, които се налага да бъдат коригирани, но все още не са отхвърлени от експерт на БНБ.
 - ERROR – техническата обработка е с грешки или данните, които съдържа файлът са неизползваеми от ИСПС.
- Дата и час на подаване.
- Име на файла.
- Тип на файла – технически тип на файла (MIME), така както е разпознат от обработката на ИСПС.
- Отчетни форми – съдържанието на файла като списък с отчетните форми.
- Отчетни периоди – списък с отчетните периоди, за които са отчетните форми.
- Идентификатор на файла от работната област – технически идентификатор на входния файл, който може да се използва при докладване на възникнали проблеми и за проследяване на работата в ИСПС.

В десния край на таблицата, за всеки един файл има следните бутони:

-  извежда информация от обработката на файла така, както е показано на Фиг. 13. Журналът представлява интерес ако при обработката на файла са възникнали грешки или има предупредителни съобщения.
-  изтрива файла от работната област.

3.  изтегля файла.
4.  изтегля подписа.

Статус	Дата на подаване	Име на файла	Тип на файла	Форми	Отч. периоди	Id
WARNING	10.08.2021 14:57:08	200270243.xls	application/vnd-ms-excel	IC_Q_Memo_Loans_OA[W](0); IC_Q_Memo_Loans_OA[R](0); IC_Q_Memo_Loans_OA[S](0); IC_Q_Dep_Loans_FV-RM_W[W](0); IC_Q_Dep_Loans_FV-RM[R](0); IC_Q_Dep_Loans_FV-RM[S](0); IC_Q_Stocks_FV_W[W](0); IC_Q_Stocks_FV[R](0); IC_Q_PREM_CL_COM[S](32); IC_Q_Country_FV_W[W](0); IC_Q_Country_FV[R](0); IC_Q_Country_FV[S](0); IC_Q_Stocks_FV[S](47);	31.12.2019;	310538

Журнал формални проверки

14:57:22 В момента не се очаква входна форма [IC_Q_Stocks_FV] с тип на потока/ позицията [S] за отчетна дата [31.12.2019] с периодичност [Q] за отчетна единица [200270243][50]

14:57:22 В момента не се очаква входна форма [IC_Q_Country_FV] с тип на потока/ позицията [S] за отчетна дата [31.12.2019] с периодичност [Q] за отчетна единица [200270243][50]

14:57:22 В момента не се очаква входна форма [IC_Q_Country_FV] с тип на потока/ позицията [R] за отчетна дата [31.12.2019] с периодичност [Q] за отчетна единица [200270243][50]


14:57:22 В момента не се очаква входна форма [IC_Q_Country_FV_W] с тип на потока/ позицията [W] за отчетна дата [31.12.2019] с периодичност [Q] за отчетна единица [200270243][50]

14:57:22 В момента не се очаква входна форма [IC_Q_PREM_CL_COM] с тип на потока/ позицията [S] за отчетна дата [31.12.2019] с периодичност [Q] за отчетна единица [200270243][50]

14:57:22 В момента не се очаква входна форма [IC_Q_Stocks_FV] с тип на потока/ позицията [R] за отчетна дата [31.12.2019] с периодичност [Q] за отчетна единица [200270243][50]

14:57:22 В момента не се очаква входна форма [IC_Q_Stocks_FV_W] с тип на потока/ позицията [W] за отчетна дата [31.12.2019] с периодичност [Q] за отчетна единица [200270243][50]

Фиг. 13 Подаване на файл - журнал на първична обработка

На Фиг. 13 е показана частта от областта на заредените файлове, която дава информация за техническата обработка на файла. В нормално състояние тази област не се вижда. За всеки един подаден файл тя може да се отвори с бутона  на съответния ред на подадения файл. Извежда се информация за:

1. Час, минути и секунди на съобщението в журнала – използва се най-често за проследяване на бързодействието на отделните части от техническата обработка на файла.
2. Съобщение от обработката или от последващите формални проверки. Съобщенията, които са за грешки са оцветени в червено.

5.3 Лента с бутони за извикване на проверките

Лентата с бутони за извикване на проверките е показана на Фиг. 14. Функциите, които се извикват са свързани с извършването на проверките, разглеждане на резултатите и подаването на данните от работната област.



Фиг. 14 Подаване на данни - лента с бутони за извикване на функциите

Функциите на бутоните са следните:

1. Бутон „Провери“ – стартира изпълнението на проверките върху данните в работната област. Използват се данните от всички файлове, които не са маркирани като грешни (статуса не е ERROR). По време на изпълнението на проверките екрана е блокиран за няколко секунди в зависимост от натоварването. Резултатите от проверките се извеждат така, както е показано на Фиг. 15.
2. Бутон „Задължителни коментари“ – извлича подадените в работната област данни, попълнени в Excel шаблон за подаване в ИСПС с маркирани позиции, които изискват задължителни коментари. Маркирането е направено с Excel коментари. Бутонът е активен само когато проверката за задължителни коментари открива грешки.

3. Бутон „Резултати от проверката“ – извлича Excel файл с детайли от проверките. За повечето проверки, които сравняват няколко отчета на определена детайлност и проверяват предварително зададени условия, се извежда сравнението в табличен вид.
4. Бутон „Подай“ – стартира подаването на данните от работната област. След успешно подаване работната област се изчиства. Ако в процеса на подаване възникнат грешки, те се добавят в областта за извеждане на грешки от логически проверки (виж Фиг. 15). Възможна причина за това е, че експерт от БНБ все още не е отхвърлил вече подадените и налични в системата данни за съответния отчетен период.

5.4 Журнал на логическите проверки

Журналът на резултатите от логическите проверки е показан на Фиг. 15. Журналът се извежда само непосредствено след използване на бутона „Провери“ (виж Част 5.3). При всяка промяна в работната област (добавяне или изтриване на файл от нея) журналът на логическите проверки се изтрива.

№	Код	Име	
1	E000	Кодовете на входните форми трябва да са измежду активните	БЕЗ ГРЕШКИ
2	E037	Проверка за валидни дименсии в отчетна форма	БЕЗ ГРЕШКИ
3	E007	Проверка за уникални характеристики на наблюденията	БЕЗ ГРЕШКИ
4	E003	Комбинациите от характеристиките, които описват клетките на отчета трябва да бъдат допустими/отворени за подаване на стойности	БЕЗ ГРЕШКИ
5	E008.1	Проверка за валидни стойности за обем	БЕЗ ГРЕШКИ
6	E008.2	Проверка за валидни стойности за лихвен процент	БЕЗ ГРЕШКИ
7	E008.3	Проверка за валидни стойности за брой	БЕЗ ГРЕШКИ
8	E005.1	Проверка за положителни стойности	БЕЗ ГРЕШКИ
9	E005.2	Проверка за отрицателни стойности	БЕЗ ГРЕШКИ
10	E012	Проверка за наличие на данни	ПРЕДСТОИ ПРОВЕРКА
		<p>❗ За отчета IC_Q_Country_FV е подадена празна форма за тип на стойността [R]</p> <p>❗ За отчета IC_Q_Country_FV е подадена празна форма за тип на стойността [S]</p> <p>❗ За отчета IC_Q_Country_FV_W е подадена празна форма за тип на стойността [W]</p>	

Фиг. 15 Подаване на данни - журнал на логическите проверки

В журнала (виж Фиг. 15) се извежда информация за:

1. № – пореден номер на изпълнение на проверката.
2. Код – код на проверката така, както е описан в Приложение 1 към настоящото ръководство. Проверките не се изпълняват по реда на кодовете си, а в логическа последователност. Кодовете са необходими при комуникацията с цел изясняване на логиката на проверката, обсъждане, уточняване или докладване на несъответствия. Цифрите след точката дават *варианти* на проверката, най-често когато една проверка се изпълнява със специфична логика върху различни части на входната форма.
3. Име – име на проверката така, както е описана в Приложение 1. Често, в името се замества кода или името на входната форма, за която се прилага проверката.
4. Статус – определя интерпретацията на откритите несъответствия с условията на проверката. Нивото на сериозност на проверката се задава индивидуално за всяка проверка и определя какъв да бъде статуса при открити несъответствия. Статусът приема следните стойности:
 - а) БЕЗ ГРЕШКИ – не са открити несъответствия с условията на проверката
 - б) ФАТАЛНА ГРЕШКА – проверката е открила несъответствия, които не позволяват подаването на данни в ИСПС. Потребителят трябва да

отстрани причините за грешките и да зареди нови файлове в работната област.

- с) ПРЕДСТОИ ПРОВЕРКА – проверката е открила несъответствия, които не са критични и могат да бъдат допуснати до ИСПС. Несъответствията ще бъдат проверени от експертите на БНБ и по тяхна преценка, подадените данни могат да бъдат отхвърлени на по-късен етап.

Съобщения за грешки (несъответствия с поставените условия) открити от проверката. Извеждат се в колонката за име, малко по-навътре, най-често с червен цвят. Съобщенията най-често съдържат проверяваните стойности (липсваща стойност се отбелязва с <липсва>) и техния характер (списък с дименсии и техните стойности). Дименсиите се извеждат като три буквени кодове, а техните стойности като кодове от номенклатурите в съответствие с Приложение 2. За улеснение на потребителите, стойностите за инструмент и сектор се извеждат като текст. Трябва да се има предвид, че повечето логически проверки се изпълняват на детайлност различна от тази на подаваните данни (най-често се прави агрегация до по-високи йерархични нива на номенклатурите).

6 Архив на файлове

Екранът е достъпен от лявото меню „Архив на файлове“.

Архивът на файлове извежда информация за файловете, които са приети за обработка от ИСПС.

Архив на файлове

01.03.2021

Отчетна дата

Входна форма

Подаден до дата

Име на файла

Салда - S

Търси

Изчисти филтъра

Статус	Дата на подаване	Име на файла	Тип на файла	Форми	Отч. периоди	Приет за обработка	Id
OK	20.07.2021 11:17:31	03026904 9.xls	application/vnd.ms-excel	IC_Q_Memo_Loans_OA[W](0); IC_Q_Memo_Loans_OA[R](0); IC_Q_Memo_Loans_OA[S](0); IC_Q_Dep_Loans_FV-RM_W[W](0); IC_Q_Dep_Loans_FV-RM[R](0); IC_Q_Dep_Loans_FV-RM[S](0); IC_Q_Stocks_FV_W[W](0); IC_Q_Stocks_FV[R](0); IC_Q_PREM_CL_COM[S](18); IC_Q_Country_FV_W[W](0); IC_Q_Country_FV[R](0); IC_Q_Country_FV[S](0); IC_Q_Stocks_FV[S](20);	31.03.2020;	Да	310525
OK	20.07.2021 09:36:41	03026904 9.xls	application/vnd.ms-excel	IC_Q_Memo_Loans_OA[W](0); IC_Q_Memo_Loans_OA[R](0); IC_Q_Memo_Loans_OA[S](0); IC_Q_Dep_Loans_FV-RM_W[W](0); IC_Q_Dep_Loans_FV-RM[R](0); IC_Q_Dep_Loans_FV-RM[S](0); IC_Q_Stocks_FV_W[W](0); IC_Q_Stocks_FV[R](0); IC_Q_PREM_CL_COM[S](20); IC_Q_Country_FV_W[W](0); IC_Q_Country_FV[R](0); IC_Q_Country_FV[S](0); IC_Q_Stocks_FV[S](18);	31.12.2019;	Да	310523

Брой редове на страница

10

Фиг. 16 Архив на файлове

Екранът е разделен на две части: Филтър и Списък на подадените файлове в табличен вид. Екранът се отваря с празен филтър, като бутонът Търси е активен когато е избрана поне една характеристика за търсене.

Филтърът предоставя следните възможности за търсене:

- Подаден от – начална дата от която ще се търсят файлове в архива – избира се от компонента тип календар или се въвежда ръчно
- Подаден до – крайна дата до която ще се търсят файлове в архива – избира се от компонента тип календар или се въвежда ръчно
- Отчетна дата - избира се от компонента тип календар или се въвежда ръчно
- Име на файла – текстово поле – търси по „подобие на“ в името на подадения файл
- Входна форма – търси по „подобие на“ в имената на входните форми съдържащи се във файла


- Тип на данните – избира се от падащ списък




След въвеждането на критериите и избор на бутон Търси, резултатът се извежда в табличен вид. Всеки ред представлява един файл със следните характеристики:

- Статус – това е резултатът от обработката на файла
- Дата на подаване – кога е подаден файла
- Име на файла
- Тип на файла
- Форми – списък с формите подадени с файла
- Отчетен период
- Приет за обработка – Да или Не
- Id – идентификатор на файла

Ако списъкът е много дълъг, той се разделя на страници по подразбиране от по 10 реда, като броя редове на страница може да бъде сменен от потребителя на 20 или 50.


В края на всеки ред от резултата има бутони, които от ляво на дясно са както следва:

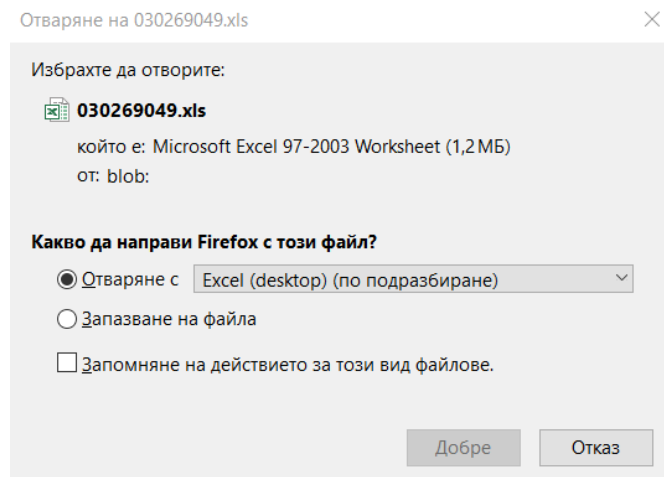
 Журнал – извежда журнала на зареждането и административните проверки. При избора му се отваря фрагмент представен на Фиг. 17.

OK	20.07.2021 11:17:31	03026904 9.xls	application/vnd-ms-excel	IC_Q_Memo_Loans_OA[W](0); IC_Q_Memo_Loans_OA[R](0); IC_Q_Memo_Loans_OA[S](0); IC_Q_Dep_Loans_FV-RM_W[W](0); IC_Q_Dep_Loans_FV-RM[R](0); IC_Q_Dep_Loans_FV-RM[S](0); IC_Q_Stocks_FV_W[W](0); IC_Q_Stocks_FV[R](0); IC_Q_PREM_CL_COM[S](18); IC_Q_Country_FV_W[W](0); IC_Q_Country_FV[R](0); IC_Q_Country_FV[S](0); IC_Q_Stocks_FV[S](20);	31.03.2020; Да	310525	  
Журнал							
11:17:58	Файлт [310525] е приет за обработка						
11:17:43	Успешна проверка на електронния подпис						
11:17:42	Успешна на обработката на файла						
11:17:42	Успешно зареждане на 18 стойност(и) и 0 коментар(a)						
11:17:42	Начало на обработка на [IC_Q_PREM_CL_COM_S]						
11:17:41	Успешно зареждане на 0 стойност(и) и 0 коментар(a)						
11:17:41	Начало на обработка на [IC_Q_Country_FV_W_W]						
11:17:41	Успешно зареждане на 0 стойност(и) и 0 коментар(a)						
11:17:40	Начало на обработка на [IC_Q_Country_FV_R]						
11:17:40	Успешно зареждане на 0 стойност(и) и 0 коментар(a)						
11:17:40	Начало на обработка на [IC_Q_Country_FV_S]						
11:17:39	Успешно зареждане на 0 стойност(и) и 0 коментар(a)						
11:17:39	Начало на обработка на [IC_Q_Memo_Loans_OA_W]						
11:17:38	Успешно зареждане на 0 стойност(и) и 0 коментар(a)						
11:17:38	Начало на обработка на [IC_Q_Memo_Loans_OA_R]						
11:17:37	Успешно зареждане на 0 стойност(и) и 0 коментар(a)						
11:17:37	Начало на обработка на [IC_Q_Memo_Loans_OA_S]						
11:17:36	Успешно зареждане на 0 стойност(и) и 0 коментар(a)						
11:17:36	Начало на обработка на [IC_Q_Dep_Loans_FV-RM_W_W]						
11:17:35	Успешно зареждане на 0 стойност(и) и 0 коментар(a)						
11:17:35	Начало на обработка на [IC_Q_Dep_Loans_FV-RM_R]						
11:17:34	Успешно зареждане на 0 стойност(и) и 0 коментар(a)						
11:17:34	Начало на обработка на [IC_Q_Dep_Loans_FV-RM_S]						
11:17:33	Успешно зареждане на 0 стойност(и) и 0 коментар(a)						
11:17:33	Начало на обработка на [IC_Q_Stocks_FV_W_W]						
11:17:33	Успешно зареждане на 0 стойност(и) и 0 коментар(a)						
11:17:33	Начало на обработка на [IC_Q_Stocks_FV_R]						
11:17:32	Успешно зареждане на 20 стойност(и) и 0 коментар(a)						
11:17:32	Начало на обработка на [IC_Q_Stocks_FV_S]						
11:17:31	Започвам зареждане						
11:17:31	Начало на обработката на файла						


Фиг. 17 Журнал при подаване на файл

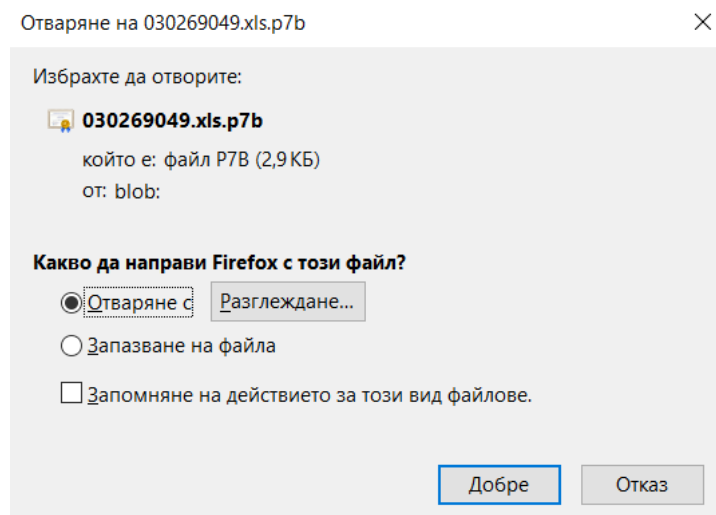
В хронологичен ред от най-старите, към най-новите съобщения е изведена информация за зареждането и проверките при подаване на файл. При наличие на грешки, съответното съобщение е оцветено в червен цвят. Фрагментът се скрива, като се натисне същия бутон отново.

 Изтегли файл – този бутон дава възможност за сваляне на заредения и приет за обработка файл. При избора му се отваря стандартен диалог за отваряне на файла или запазването му на локалния компютър на потребителя - Фиг. 18.



Фиг. 18 Изтегляне на зареден файл

 Изтегли подпис - този бутон дава възможност за сваляне на подписа на подадения файл. При избора му се отваря стандартен диалог за отваряне на файла или запазването му на локалния компютър на потребителя - Фиг. 19.



Фиг. 19 Изтегляне на подпис на файл

7 Журнал на влизанията

Екранът е достъпен от лявото меню „Журнал на влизанията в системата“.

Журналът на влизанията представя информация относно достъпа до Портала за подаване на данни.

Журнал на влизанията

15.07.2021 00:00:00

31.08.2021 00:00:00

Допълнителна информация

Търси

Изчисти филтъра

Съобщение	Тип	IP адрес	Време на съобщението	
Успешно влизане на ЗК с булстат[200270243]	Успешно влизане	127.0.0.1	06.08.2021 14:49:34	
Успешно влизане на ЗК с булстат[200270243]	Успешно влизане	172.27.0.20	21.07.2021 11:58:52	
Иzteкла сесия на потребител[200270243]	Иzteчване на сесията на токъна	172.27.0.20	21.07.2021 11:58:48	
Иzteкла сесия на потребител[200270243]	Иzteчване на сесията на токъна	172.27.0.20	21.07.2021 11:58:48	
Иzteкла сесия на потребител[200270243]	Иzteчване на сесията на токъна	172.27.0.20	21.07.2021 11:58:48	
Иzteкла сесия на потребител[200270243]	Иzteчване на сесията на токъна	172.27.0.20	21.07.2021 11:58:48	
Иzteкла сесия на потребител[200270243]	Иzteчване на сесията на токъна	172.27.0.20	21.07.2021 11:58:48	
Иzteкла сесия на потребител[200270243]	Иzteчване на сесията на токъна	172.27.0.20	21.07.2021 11:58:48	
Иzteкла сесия на потребител[200270243]	Иzteчване на сесията на токъна	172.27.0.20	21.07.2021 11:58:48	
Иzteкла сесия на потребител[200270243]	Иzteчване на сесията на токъна	172.27.0.20	21.07.2021 11:58:48	
Успешно влизане на ЗК с булстат[200270243]	Успешно влизане	172.27.0.20	21.07.2021 10:57:28	
Успешно влизане на ЗК с булстат[200270243]	Успешно влизане	172.27.0.20	20.07.2021 18:19:15	
Иzteкла сесия на потребител[200270243]	Иzteчване на сесията на токъна	172.27.0.20	20.07.2021 18:19:10	
Успешно влизане на ЗК с булстат[200270243]	Успешно влизане	172.27.0.20	20.07.2021 17:28:58	
Успешно влизане на ЗК с булстат[200270243]	Успешно влизане	127.0.0.1	20.07.2021 17:00:36	
Успешно влизане на ЗК с булстат[200270243]	Успешно влизане	172.27.0.20	20.07.2021 11:18:10	
Успешно влизане на ЗК с булстат[200270243]	Успешно влизане	172.27.0.20	20.07.2021 09:52:22	

Фиг. 20 Журнал на влизанията

Екранът е разделен на две части: Филтър и Резултат от филтъра.

Във филтъра се въвеждат критерии, които ограничават резултата до търсения. Филтърът се състои от следните полета:

- От дата и час: избира се от компонента тип календар или се пише директно в полето
- До дата и час: избира се от компонента тип календар или се пише директно в полето
- Допълнителна информация: извършва се търсене по „подобие на“, според въведената във филтъра информация. Търсенето се извършва върху полето Допълнителна информация описана по-долу.

В резултата в табличен вид се извеждат следните колони: Съобщение, Тип, IP адрес, Време на съобщението. Ако списъкът е много дълъг, той се разделя на страници по подразбиране от по 20 реда, като броя редове на страница може да бъде сменен от потребителя на 50 или 100.

За всеки ред от резултата е наличен и бутон . При избора му се отваря фрагмент показан на Фиг. 21.

Съобщение	Тип	IP адрес	Време на съобщението	
Успешно влизане на ЗК с булстат[200270243]	Успешно влизане	127.0.0.1	06.08.2021 14:49:34	
Допълнителна информация				
173126, Ивайло Георгиев, 173108126, СКАНИЯ ВЪЙНАНС БЪЛГАРИЯ ЕООД, Упълномощено лице за 200270243, ДЖИ ТИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД, Сертификат abe8c1a08b947ed2b80de255a4d10c3f26dsc3				

Фиг. 21 Допълнителна информация

Тъй като потребителите не са регистрирани в ИСПС, в текстови вид се извежда допълнителна информация за потребителя, сертификата, дружеството за което той работи, дали е упълномощено лице.

8 Методологически документи

Екранът е достъпен от лявото меню „Методологически документи“.

На отчетните единици се предоставя възможност да свалят методологически бележки валидни за съответната финансова институция.

Ръководства предназначени за Всички ДФИ

Общо ръководство

Указание за определяне реда и съдържанието на информацията за ЗК

Предложения за указания за достъп до публичния портал за подаване на данни от ДФИ и как точно да се получи достъп чрез заявление в ИСИС

Списък ПФИ

Приложение 1

Секторен класификатор

Директива Платежоспособност II

Ръководства предназначени за Застрахователи

Важно ръководство - първо чети тук

Насоки за попълване, подаване и проверка на входни форми за застрахователи с доста дълго заглавие, за да видим как ще се подравни надясно след като се пренесе на няколко реда че и повече;

Как се изпращат данни на ЕЦБ

за застрахователи

РЕГЛАМЕНТ ЕЦБ/2014/50

GUIDELINE OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK of 4 April 2014 on monetary and financial statistics (recast) (ECB/2014/15)

Застрахователи **НОВО** от 06.08.2021

Фиг. 22 Методологически бележки

Ръководствата са разделени на две секции:

1. Ръководства предназначени за Всички ДФИ – тези документи са общовалидни за всички финансови институции.
2. Ръководства предназначени за съответното ДФИ – тези документи са специфични за институцията, за която ще се докладват данни.

Ако даден документ е публикуван скоро, той се появява с надпис Ново и дата, на която е публикуван - **НОВО** от 06.08.2021 .

Формални проверки за отчетните форми на ДФИ (лизингови дружества, дружества, специализирани в кредитиране и дружества със специална инвестиционна цел, специализирани в секюритизационни трансакции)

Валидни за всички отчетни единици от типа фатални грешки:

1. Формат на датата
Съобщение: „Невалиден формат на датата“
2. Формат на числата
Съобщение: „Невалиден формат на числата“
3. Валиден код за окончателност на данните
Съобщение: „Невалиден код за окончателност на данните“
4. Валиден код за тип на данните
Съобщение: „Невалиден тип на данните“
5. Валиден отчетен период
Съобщение: „Невалиден отчетен период“
6. Кодовете на входните форми трябва да са измежду активните
Съобщение: „Невалиден код на отчет“
7. Частично подаден пакет входни форми
Съобщение: „Липсва входна форма с код "...“
8. Проверка за излишни входни форми
Съобщение: „Има излишни входни форми“
9. Комбинациите от характеристиките, които описват клетките на отчета трябва да бъдат допустими/отворени за подаване на стойности
Съобщение: „Невалидно сечение за входна форма...“
10. Проверка за балансово равенство за типове данни: салда (S), (R) и (T) (за R и T, ако е приложимо за типа отчетна единица)
Съобщение: „Няма балансово равенство за отчета "... за тип на стойността "...". Стойността за актива е "...", а за пасива "...". Разликата между актива и пасива е "...“
11. Проверка за отрицателни стойности за тип на стойността S и P. Списък с изключения за S: финансов резултат, неразпределена печалба/непокрита загуба, резерви, други активи и пасиви.
Съобщение: За тип на стойността "... се допускат само положителни стойности. Стойността "... за комбинацията от характеристики "..." от отчета "..." е отрицателна или нула
12. Проверка за положителни стойности за тип на стойността RP, W и SL.
Съобщение: За тип на стойността "... се допускат само отрицателни стойности. Стойността "... за комбинацията от характеристики "..." от отчета "..." е положителна
13. Проверка за уникални характеристики на наблюденията
Съобщение: „Повтаряща се дименсия“
14. Проверка за валидни стойности за обем

- Съобщение: „За отчета "...\" с тип на стойността [...] стойността "...\" не отговаря на изискванията за обем (не е цяло число) за наблюдение с характеристики "...\"“
15. Проверка за наличие на данни
Съобщение: „За отчета "...\" е подадена празна форма за тип на стойността "...\"“
16. Проверка за подадени нулеви стойности за тип на данните (S), (W), (RP), (SL), (P), (T) и (R)
Съобщение: „За отчета "...\" е подадена стойност нула за наблюдение с характеристики "...\" и тип на стойността "...\"“
17. Проверка за валидни дименсии в отчетна форма
Съобщение „Невалиден код на дименсия“
18. Проверка на обобщените данни за ЦК за тип на стойността [S]
Съобщение: „В отчетната форма ...(секторен баланс)..за тип на стойността [S] обща стойност подадена от отчетната единица "...\" е различна от "...\" получена от други източници в дирекция „Статистика“ за показател "...\"“
19. Където е приложимо за типа отчетна единица: Докладваните стойности с код на тип на данните (R) и отрицателен знак следва да са по-малки или равни по абсолютна стойност от стойностите по същите сечения от дименсии с код за тип на данните (S) за предходния отчетен период
Съобщение: „Докладваната стойност "...\" за показател "...\" в отчетна форма "...\" е по-голяма по абсолютна стойност от салдото за предходния отчетен период“
20. Където е приложимо за типа отчетна единица: Докладваните стойности с код за тип на данните (R) и положителен знак следва да са по-малки или равни по абсолютна стойност от стойностите по същите сечения от дименсии с код за тип на данните (S) за текущия отчетен период
Съобщение: „Докладваната стойност "...\" за показател "...\" е по-голяма от салдото "...\" за текущия отчетен период“
21. Прекратяване на работата при фатални грешки
Съобщение: „Една или повече проверки "...\" са приключили с грешки, които се считат за фатални; следващите проверки няма да се изпълняват до отстраняване на тези грешки“
22. Където е приложимо за типа отчетна единица: Данните могат да са за повече от един комплект, но само за една отчетна дата (допуска се да са с различна периодичност)
Съобщение: „Данните в комплекта са за повече от една отчетна дата“
23. Проверки свързани с валидността на сертификата за електронен подпис и подписването на файловете.

За лизинговите дружества

Фатални грешки:

1. Неравнение между отчетни форми LEAS_FL_OA_NBO_S и LEAS_FL_OL_TA_OA_NBO за показател Финансов лизинг (нов бизнес).

Логика: Стойностите за показател Финансов лизинг (ins=FL) в отчетни форми LEAS_FL_OA_NBO_S и LEAS_FL_OL_TA_OA_NBO трябва да са равни общо и по матуритети за нов бизнес (bco=NBO, mat=001Y; 1Y5Y; 5Y00)

Съобщение: Неравнение между отчетни форми LEAS_FL_OA_NBO_S „...“ и LEAS_FL_OL_TA_OA_NBO „...“ за показател Финансов лизинг с характеристики (ins=FL, bco=..., mat=...).

2. Неравнение между отчетни форми LEAS_FL_OA_NBO_S и LEAS_FL_OL_TA_OA_NBO за показател Финансов лизинг (салда).

Логика: Стойностите за показател Финансов лизинг (ins=FL) в отчетни форми LEAS_FL_OA_NBO и LEAS_FL_OL_TA_OA_NBO трябва да са равни общо и по матуритети за салда (bco=OA, mat=ALL; 001Y; 1Y5Y; 5Y00, lqu=R; O).

Съобщение: Неравнение между отчетни форми LEAS_FL_OA_NBO „...“ и LEAS_FL_OL_TA_OA_NBO „...“ за показател Финансов лизинг с характеристики (ins=FL, bco=..., mat=..., lqu=...).

3. Съответствие между отчетни форми LEAS_FL_OA_NBO_S и LEAS_BALANCE_S за показатели Финансов лизинг (ins=FL) и Кредити (ins=L) за салда (bs=OA), по сектори и резидентност (bss=A, res=R, sec=1; 2; 31; 32; 33 и bss=A, res=NR, sec=0).

Логика: Стойността на салдото за показател Общо финансов лизинг по институционални сектори от отчетна форма LEAS_FL_OA_NBO_S трябва да е по-малка или равна на стойността на показател Кредити от форма LEAS_BALANCE_S.

Съобщение: Стойността на салдото по първоначален матуритет по договорите за финансов лизинг „...“ (ins=FL, res=ALL, bco=OA, lqu=ALL) от отчетна форма LEAS_FL_OA_NBO_S е по-голяма от стойността на показател Кредити „...“ (ins=L, res=ALL, bco=OA, mat=ALL) от отчетна форма LEAS_BALANCE_S

4. Неравнение между отчетни форми LEAS_BALANCE_S и LEAS_FL_OL_TA_OA_NBO за показател Оперативен лизинг.

Логика: Стойността на салдото за показател Оперативен лизинг (ins=OL) от форма LEAS_BALANCE_S трябва да е равна на общо салдото по първоначален матуритет за показател Оперативен лизинг (ins=OL; bc=OA) във форма LEAS_FL_OL_TA_OA_NBO (само общо, без резидентност, матуритет и качество).

Съобщение: Неравнение между отчетни форми LEAS_BALANCE_S „...“ и LEAS_FL_OL_TA_OA_NBO „...“ за показател Оперативен лизинг с характеристики (ins=OL; bco=OA; res=ALL; sec=0; mat=ALL; lqu=ALL).

Нефатални грешки (warning):

5. Несъответствие между салда и нов бизнес в отчетни форми LEAS_FL_OA_NBO_S, LEAS_FL_OA_W и LEAS_FL_OA_RP за показател Финансов лизинг (ins=FL), по сектори и резидентност.

Логика: Стойността на салдото по договорите за финансов лизинг (ins=FL) от отчетна форма LEAS_FL_OA_NBO_S към края на отчетния период минус стойността на салдото по договорите за финансов лизинг от отчетна форма LEAS_FL_OA_NBO_S към края на предходния отчетен период, минус новия бизнес по договорите за финансов лизинг от отчетна форма LEAS_FL_OA_NBO_S към края на текущия отчетния период, минус погашенията по договорите за финансов лизинг от отчетна форма LEAS_FL_OA_RP към края на текущия отчетния период, минус отписванията по договорите за финансов лизинг от отчетна форма LEAS_FL_OA_W към края на текущия отчетния период - резултатът трябва да е равен на нула по сектори, резидентност, икономическа дейност и матуритет

$$S_t - S_{t-1} - NBO_t - RP_t - W_t = 0$$

Съобщение: Неуспешно уравнение на салда и нов бизнес: Салдото от отчетна форма LEAS_FL_OA_NBO_S към края на текущия отчетен период „...“ минус салдото от отчетна форма LEAS_FL_OA_NBO_S към края на предходния отчетен период „...“ минус новия бизнес от отчетна форма LEAS_FL_OA_NBO_S към края на текущия отчетен период „...“ минус погашенията от отчетна форма LEAS_FL_OA_RP към края на текущия отчетен период „...“ минус отписванията от отчетна форма LEAS_FL_OA_W към края на текущия отчетен период „...“ за показател Финансов лизинг с характеристики (ins=FL, res=..., sec=... act=...; mat=...) е различно от 0.

6. Несъответствие между сумата на подадените стойности с тип на данните R и W и отрицателен знак във форми LEAS_FL_OA_RP и LEAS_FL_OA_W и стойностите по същите сечения от дименсии с тип на данните S и bco=OA за предходния отчетен период за входна форма LEAS_FL_OA_NBO_S

Логика: Сумата на докладваните стойности с тип на данните [R] и [W] и отрицателен знак във форми LEAS_FL_OA_RP и LEAS_FL_OA_W следва да са по-малки или равни по абсолютна стойност от стойностите по същите сечения от дименсии с тип на данните [S] за предходния отчетен период за входна форма LEAS_FL_OA_NBO_S

Съобщение: Сумата на докладваните стойности „...“ за показател „...“ в отчетна форма „...“ е по-голяма по абсолютна стойност от салдото за предходния отчетен период.

За дружества, специализирани в кредитиране:

Нефатални грешки (warning):

1. Несъответствие между изчислените нетни реални трансакции на кредити и сумата на закупени, продадени кредити и погашения за текущия отчетен период

Логика: Изчислените $T = S_t - S_{t-1} - W - R$ за инструмент Актив/ Кредити ins=L; L1O; L2C, L2H, L2O (форми FCL_Q_Stocks_S, FCL_Q_Stocks_R и FCL_Q_Credits_W) следва да са по-големи или равни на сумата на закупени кредити, продадени кредити

и погашения $\sum = P + SL + RP$ (форми FCL_Purchases_P, FCL_Sales_SL, FCL_Q_Credits_RP)

Съобщение: Изчислена е по-висока стойност за нетни реални трансакции на кредити "...\" спрямо сумата на закупени, продадени кредити и погашения по кредити „...“ за показател с характеристики (bss=A, ins=..., res=..., sec=...).

2. Проверка на сумата на продадените и закупените кредити с наличните салда по кредити от текущия период в секторния тримесечен баланс

Логика: Сумата на закупените FCL_Purchases_P и продадените кредити FCL_Sales_SL трябва да е по-малка или равна на салдото по кредити (ins=L; L2C, L2H, L2O) за текущия период (форма FCL_Q_Stocks_S)

Съобщение: Получената стойност "...\" за разликата между закупени и продадени кредити (от отчетни форми FCL_Purchases_P и FCL_Sales_SL) е по-голяма от салдото по кредити за текущия отчетен период "...\" за показател с характеристики (bss=A, ins=..., res=..., sec=...).

3. Проверка на обемите на продадените, изписаните и погасените кредити спрямо салдата по кредити от предишния период в секторния тримесечен баланс

Логика: Сумата на продадените кредити FCL_Sales_SL, отписаните кредити FCL_Q_Credits_W и погасените кредити FCL_Q_Credits_RP трябва да са по-малка или равна от салдото по кредити по абсолютна стойност (ins=L; L2C, L2H, L2O) от предходния отчетен период (форма FCL_Q_Stocks_S)

Съобщение: Получената абсолютна стойност "...\" за продадени, изписани и погасени кредити в отчетни форма FCL_Sales_SL, FCL_Q_Credits_W и FCL_Q_Credits_RP е по-голяма от салдото по кредити за предходния отчетен период "...\" за показател с характеристики (bss=A, ins=..., res=..., sec=...).

4. Изчислен нов бизнес ≥ 0

Логика: Изчисленият нов бизнес $NBO_t = S_t - S_{t-1} + W + RP + SL - R - P$ за инструмент Актив/ Кредити ins=L; L1O; L2C, L2H, L2O (форми FCL_Q_Stocks_S, FCL_Q_Stocks_R, FCL_Q_Credits_W, FCL_Q_Credits_RP, FCL_Sales_SL и FCL_Purchases_P) следва да е по-голям или равен на нула.

Съобщение: Изчислена отрицателна стойност за нов бизнес „...“ за показател с характеристики (bss=A; ins=..., res=..., sec=...).

За дружества, специализирани в секюритизация на вземания (ДСИЦ)

Фатални грешки:

1. Неравнение между отчетни форми FVC_Q_Stocks_S и FVC_Q_OA_OL_S за показатели „Други активи“ и/или „Други пасиви“

Съобщение: Неравнение между отчетни форми FVC_Q_Stocks_S „...“ и FVC_Q_OA_OL_S „...“ за показател Други активи (Други пасиви) с характеристики (bss=..., ins=Z, res=..., sec=...) ...

2. Проверка за взаимосвързани позиции по лихви и инструменти от отчетни форми FVC_Q_Stocks_S и FVC_Q_OA_OL_S

Съобщение: „Съществува позиция по лихва без да съществува съответен инструмент за начислени лихви "...“ спрямо показател от секторен тримесечен баланс "...“

3. Проверка на съответни позиции по секюритизирани кредити (от вида <=) с тип на данните W от отчетна форма FVC_Q_Stocks_W и тип на данните S от отчетна форма FVC_Q_Stocks_S (общо секюритизирани кредити, сумирани по матуритети и инициатор) за предходния отчетен период.

Съобщение: Подадените стойности за отписвания по секюритизирани кредити "...“ от отчетна форма FVC_Q_Stocks_W са по-големи от салдата по секюритизирани кредити "...“ от отчетна форма FVC_Q_Stocks_S за предходния отчетен период.

Съдържание на номенклатурите, използвани за кодиране на допустимите дименсии в отчетните форми, предоставяни от ДФИ (ЛД, КД и ДСИЦ)

НОМЕНКЛАТУРА	КОД	Име, подравнено според йерархията
BCOVERAGE	NBO	Нов бизнес през периода по оригинален матуритет
BCOVERAGE	OA	Салдо към края на периода
BCOVERAGE	FV	Справедлива стойност
BCOVERAGE	FV-RM	Справедлива стойност по остатъчен матуритет
BCOVERAGE	RM	Салдо по остатъчен матуритет
BCOVERAGE	X	Неприложим
BS_SIDE	ALL	Всички
BS_SIDE	A	Активи
BS_SIDE	L	Пасиви
BS_SIDE	X	Неприложим
BS_SIDE	Z	Задбалансови позиции
CURRENCY	ALL	Всички валути
CURRENCY	X	Неприложим
CURRENCY	BGN	левове
CURRENCY	FX	чужда валута
CURRENCY	EUR	евро
CURRENCY	FX-EUR	чужди валути без евро
CURRENCY	USD	щатски долари
CURRENCY	DEK	датска крона
CURRENCY	SEK	шведска крона
CURRENCY	GBP	британски паунд
CURRENCY	JPY	японска йена
CURRENCY	CHF	швейцарски франк
CURRENCY	Z03	друга валута (без долар, евро, датска крона ...)
DATA_FREQUENCY	Y	Годишни
DATA_FREQUENCY	M	Месечни
DATA_FREQUENCY	Q	Тримесечни
DATA_TYPE	F	Окончателни
EACT	ALL	Всички
EACT	A	Селско, горско и рибно стопанство
EACT	J	Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения
EACT	L	Операции с недвижими имоти
EACT	M	Професионални дейности и научни изследвания
EACT	N	Административни и спомагателни дейности
EACT	P	Образование
EACT	Q	Хуманно здравеопазване и социална работа
EACT	R	Култура, спорт и развлечения
EACT	S	Други дейности
EACT	T	Домакинства
EACT	X	Неприложим
EACT	B	Добивна промишленост
EACT	C	Преработваща промишленост
EACT	D	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
EACT	E	Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване
EACT	F	Строителство
EACT	G	Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
EACT	H	Транспорт, складиране и пощи
EACT	I	Хотелиерство и ресторантьорство
INSTRUMENT	ALL	Всички
INSTRUMENT	Z	Други активи/пасиви
INSTRUMENT	RRC	Презастрахователни възстановявания
INSTRUMENT	ZR	Други активи/ други пасиви (с изкл. на финансови деривати)
INSTRUMENT	ZX	Други остатъчни активи/ други остатъчни пасиви
INSTRUMENT	OL	Оперативен лизинг
INSTRUMENT	OL-M	Машини, съоръжения и индустриално оборудване
INSTRUMENT	OL-CE	Компютри и друго електронно оборудване
INSTRUMENT	OL-CL	Товарни и лекотоварни автомобили
INSTRUMENT	OL-C	Леки автомобили
INSTRUMENT	OL-RE	Недвижимо имущество
INSTRUMENT	OL-O	Други
INSTRUMENT	Z3	вземания/задължения по начислени лихви
INSTRUMENT	Z3D	по депозити
INSTRUMENT	Z3B	по ЦК, различни от акции
INSTRUMENT	Z3Z	по други активи
INSTRUMENT	Z3LRP	Лихви по Кредити и репо-сделки
INSTRUMENT	Z3RP	по репа
INSTRUMENT	Z3L	по кредити
INSTRUMENT	Z3DL	Лихви по депозити (вкл. кредити)
INSTRUMENT	Z3LST	Лихви по секюритизирани кредити
INSTRUMENT	Z3ZST	Лихви по други секюритизирани активи

INSTRUMENT	Z4	деривати с положителна/отрицателна пазарна стойност
INSTRUMENT	X	Неприложим
INSTRUMENT	B	Дългови ценни книжа
INSTRUMENT	DL	Депозити+Кредити
INSTRUMENT	D00	Депозити
INSTRUMENT	D10	Овърнайт депозити
INSTRUMENT	D20	Депозити с договорен матуритет
INSTRUMENT	D30	Депозити, договорени за ползване след предизвестие
INSTRUMENT	D20+D30	Депозити с договорен матуритет и депозити, договорени за ползване след предизвестие
INSTRUMENT	LR	Кредити + репосделки
INSTRUMENT	L	Кредити
INSTRUMENT	L1	овърдрафт
INSTRUMENT	L2	кредити, различни от овърдрафт
INSTRUMENT	L2C	потребителски кредити (само за домакинства)
INSTRUMENT	L2H	жилищни кредити (само за домакинства)
INSTRUMENT	L2O	други кредити
INSTRUMENT	LST	Секюритизирани или прехвърлени кредити
INSTRUMENT	FL	Финансов лизинг
INSTRUMENT	FL-M	Машины, съоръжения и индустриално оборудване
INSTRUMENT	FL-CE	Компютри и друго електронно оборудване
INSTRUMENT	FL-CL	Товарни и лекотоварни автомобили
INSTRUMENT	FL-C	Леки автомобили
INSTRUMENT	FL-RE	Недвижимо имущество
INSTRUMENT	FL-O	Други
INSTRUMENT	RP	Репа
INSTRUMENT	SMMF	Акции
INSTRUMENT	MMF	Акции на фондове на паричния пазар
INSTRUMENT	NMMF	Акции на ИФ, различни от ФПП
INSTRUMENT	NMMFE	Фондове, инвестиращи в акции
INSTRUMENT	NMMFB	Фондове, инвестиращи в облигации
INSTRUMENT	NMMFM	Фондове, инвестиращи в смесени инструменти
INSTRUMENT	NMMFR	Фондове, инвестиращи в недвижими имоти
INSTRUMENT	NMMFH	Хедж фондове
INSTRUMENT	NMMFO	Други фондове
INSTRUMENT	SS	Акции и други капиталови инструменти
INSTRUMENT	SQ	Котирани акции
INSTRUMENT	SN	Некотирани акции
INSTRUMENT	SO	Други акции
INSTRUMENT	PE	Нетно участие на домакинствата в ПФ
INSTRUMENT	RGMI	Резерв за гарантиране на минималната доходност
INSTRUMENT	CMA	Текущи задължения към осигурени лица и пенсионери (други пасиви)
INSTRUMENT	CPM	Задължения към ПОД
INSTRUMENT	CNP	Задължения по права, различни от пенсионни права
INSTRUMENT	FA	Нефинансови активи
INSTRUMENT	IP	Инвестиционни имоти
INSTRUMENT	FA-IP	Други нефинансови активи
INSTRUMENT	M	Брой членове на пенсионни схеми
INSTRUMENT	MA	Брой активни членове
INSTRUMENT	MD	Брой отсрочени членове
INSTRUMENT	MR	Брой пенсионирани членове
INSTRUMENT	CR	Капитал и резерви
INSTRUMENT	EQ	Основен капитал
INSTRUMENT	QEQ	Основен капитал в котирани акции
INSTRUMENT	UEQ	Основен капитал в некотирани акции
INSTRUMENT	OEQ	Основен капитал в други форми на собственост
INSTRUMENT	RR	Резерв за равняване
INSTRUMENT	QRR	Резерв за равняване (при основен капитал в котирани акции)
INSTRUMENT	URR	Резерв за равняване (при основен капитал в некотирани акции)
INSTRUMENT	ORR	Резерв за равняване (при основен капитал в други форми на собственост)
INSTRUMENT	R	Резерви
INSTRUMENT	PR	Преоценъчен резерв
INSTRUMENT	OR	Други резерви
INSTRUMENT	PL	Финансов резултат
INSTRUMENT	PLC	Финансов резултат - текуща година
INSTRUMENT	PLP	Финансов резултат - минали години
INSTRUMENT	C	Каса
INSTRUMENT	CIO	Вземания/ задължения (застрахователни операции)
INSTRUMENT	CDIO	Вземания/ задължения от преки застрахователни операции
INSTRUMENT	CRO	Вземания/ задължения от презастрахователни операции
INSTRUMENT	ITR	Застрахователни технически резерви (брутна сума)
INSTRUMENT	NL-ITR	Резерви по общо застраховане
INSTRUMENT	ONL-ITR	Резерви по общо застраховане, без резервите по активно презастраховане
INSTRUMENT	NL-ITR-ME	Застраховане във връзка с медицински разходи
INSTRUMENT	NL-ITR-LE	Застраховане във връзка с правни разноски
INSTRUMENT	NL-ITR-AS	Оказване на помощ
INSTRUMENT	NL-ITR-FL	Застраховане срещу разни финансови загуби

INSTRUMENT	NL-ITR-IP	Застраховане във връзка със защита на доходите
INSTRUMENT	NL-ITR-WC	Застраховане във връзка с обезщетение на работниците
INSTRUMENT	NL-ITR-MVL	Застраховане на гражданска отговорност във връзка с моторни превозни средства
INSTRUMENT	NL-ITR-OM	Друго застраховане във връзка с моторни превозни средства
INSTRUMENT	NL-ITR-MAT	Морско, авиационно и транспортно застраховане
INSTRUMENT	NL-ITR-FOP	Имуществено застрахованесрещу пожар и други бедствия
INSTRUMENT	NL-ITR-GL	Застраховане във връзка с обща гражданска отговорност
INSTRUMENT	NL-ITR-CS	Кредитно и гаранционно застраховане
INSTRUMENT	ARNL-ITR	Резерви по активно презастраховане
INSTRUMENT	L-ITR	Резерви по животозастраховане
INSTRUMENT	OL-ITR	Резерви по животозастраховане, без резервите по активно презастраховане
INSTRUMENT	L-ITR-IF	Резерви по животозастраховане, необвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд
INSTRUMENT	L-ITR-NIF	Резерви по застраховка "Живот", обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд
INSTRUMENT	ARL-ITR	Резерви по активно презастраховане
INSTRUMENT	PRW	Брутни начислени (записани) премии
INSTRUMENT	CLI	Възникнали претенции
INSTRUMENT	COM	Разходи за придобиване
INSTRUMENT	SPR	Специализирани резерви
INSTRUMENT	CPF	Задължения към ПФ
INSTRUMENT	DC	Депозитни гаранции във връзка с презастрахователна дейност
INSTRUMENT	RSITR	Дял на презастрахователя в застрахователните технически резерви
INSTRUMENT	NL-RSITR	Дял на презастрахователя в застрахователните технически резерви по общо застраховане
INSTRUMENT	L-RSITR	Дял на презастрахователя в застрахователните технически резерви по животозастраховане
INSTRUMENT	L-RSITR-IF	Дял на презастрахователя в застрахователните технически резерви по животозастраховане, необвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд
INSTRUMENT	L-RSITR-NIF	Дял на презастрахователя в техническите резерви по застраховка "Живот", обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд
INSTRUMENT	ZST	Други секюритизирани активи
LQUALITY	ALL	Всички
LQUALITY	R	Редовни
LQUALITY	O	Просрочени
LQUALITY	X	Неприложим
MATURITY	ALL	общо
MATURITY	1Y00	над 1 година
MATURITY	2Y5Y	над 2 до 5 години
MATURITY	5Y00	над 5 години
MATURITY	002Y	до 2 години
MATURITY	001Y	до 1 година
MATURITY	1Y5Y	над 1 до 5 години
MATURITY	1Y2Y	над 1 до 2 години
MATURITY	DEMA	безсрочни
MATURITY	1D	за 1 ден
RESIDENCE	ALL	Общо
RESIDENCE	R	Резиденти
RESIDENCE	NR	Нерезиденти
RESIDENCE	EU	Нерезиденти от ЕС
RESIDENCE	MUMS	Страни от ЕС, участващи в еврозоната
RESIDENCE	AT	Австрия
RESIDENCE	FI	Финландия
RESIDENCE	FR	Франция
RESIDENCE	NL	Холандия
RESIDENCE	EE	Естония
RESIDENCE	CY	Кипър
RESIDENCE	LV	Латвия
RESIDENCE	LT	Литва
RESIDENCE	MT	Малта
RESIDENCE	SK	Словакия
RESIDENCE	SI	Словения
RESIDENCE	BE	Белгия
RESIDENCE	4S	Европейски стабилизационен механизъм
RESIDENCE	DE	Германия
RESIDENCE	GR	Гърция
RESIDENCE	IE	Ирландия
RESIDENCE	ES	Испания
RESIDENCE	IT	Италия
RESIDENCE	LU	Люксембург
RESIDENCE	PT	Португалия
RESIDENCE	4W	Европейски фонд за финансова стабилност (EFSF)
RESIDENCE	NC	Некласифицирани по резидентност
RESIDENCE	X	Неприложим
RESIDENCE	ROW	Нерезиденти извън ЕС и международни организации
RESIDENCE	GB	Великобритания (най-вероятно)
RESIDENCE	US	САЩ
RESIDENCE	1A	Международни организации
RESIDENCE	C4	Офшорни зони
RESIDENCE	Z9	Останал свят - некласифицирани другаде

RESIDENCE	BR	Бразилия
RESIDENCE	CA	Канада
RESIDENCE	CH	Швейцария
RESIDENCE	CN	Китай (без Хонг Конг)
RESIDENCE	HK	Хонг Конг
RESIDENCE	IN	Индия
RESIDENCE	JP	Япония
RESIDENCE	RU	Руска федерация
RESIDENCE	NPMS	Страни от ЕС, неучастващи в еврозоната
RESIDENCE	DK	Дания
RESIDENCE	PL	Полша
RESIDENCE	HU	Унгария
RESIDENCE	CZ	Чехия
RESIDENCE	SE	Швеция
RESIDENCE	4A	Институции, органи и организации на ЕС
RESIDENCE	RO	Румъния
RESIDENCE	HR	Хърватия
RESIDENCE	4C	Европейска инвестиционна банка
SECTOR	0	Общо
SECTOR	1	Парично-финансови институции
SECTOR	2	Държавно управление
SECTOR	9	Некласифицирани по сектор
SECTOR	X	Неприложим
SECTOR	3	Други сектори извън Парично-финансов и Държавно иправление
SECTOR	31	Нефинансови предприятия
SECTOR	32	Финансови предприятия
SECTOR	323	Застрахователни компании и пенсионни фондове
SECTOR	320	Други финансови посредници и спомагатели (с изкл. на ЗК и ПФ)
SECTOR	321	Финансови посредници
SECTOR	322	Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности
SECTOR	324	Каптивни финансови институции и заемодатели
SECTOR	3201	Инвестиционни фондове (без ФПП)
SECTOR	3231	ЗК
SECTOR	3232	ПФ
SECTOR	33	Домакинства и НТООД
VALUE_TYPE	ALL	Всички
VALUE_TYPE	S	Салда
VALUE_TYPE	FS	Статистика на потоците
VALUE_TYPE	R	Прекласификации
VALUE_TYPE	P	Покупки
VALUE_TYPE	SL	Продажби
VALUE_TYPE	SR	Корекции в стойността на ценни книжа
VALUE_TYPE	CR	Валутни преоценки
VALUE_TYPE	W	Изписвания на кредити
VALUE_TYPE	T	Реални транзакции
CONTERPARTY	ALL	Всички
CONTERPARTY	FVC	ДСИЦ
CONTERPARTY	OTH	Други контрагенти
CONTERPARTY	MFI	ПФИ
CONTERPARTY	OFIWFVC	ДФИ
CONTERPARTY	NFC	НФП
CONTERPARTY	OTHOTH	различен от ДСИЦ, ПФИ, ДФИ и НФП
CONTERPARTY	X	Неприложим
CONTERPARTY	FC	ДФИ, ИФ, ЗД и ПФ
CONTERPARTY	GG	Държавно управление
CONTERPARTY_RES	ALL	Всички
CONTERPARTY_RES	R	Резиденти
CONTERPARTY_RES	NR	Нерезиденти
CONTERPARTY_RES	MUMS	Еврозона
CONTERPARTY_RES	OTH	Други нерезиденти извън Еврозона
CONTERPARTY_RES	X	Неприложим
NOM_DATA_SCOPE	OFI	ДФИ
NOM_DATA_SCOPE	FCL	Кредитиращи
NOM_DATA_SCOPE	FVC	ДСИЦ
NOM_DATA_SCOPE	FVC_T	ДСИЦ (Традиционна секюритизация)
NOM_DATA_SCOPE	FVC_S	ДСИЦ (Синтетична секюритизация)
NOM_DATA_SCOPE	FVC_I	ДСИЦ (Секюритизация, свързана със застраховане)
NOM_DATA_SCOPE	FVC_O	ДСИЦ (Други видове секюритизация)
NOM_DATA_SCOPE	LEAS	Лизинги
NOM_DATA_SCOPE	PF	Пенсионни фондове
NOM_DATA_SCOPE	POD	Пенсионни фондове
NOM_DATA_SCOPE	ZK	Застрахователи
NOM_DATA_SCOPE	ZK_COMP	Застраховане (COMP)
NOM_DATA_SCOPE	ZK_LIFE	Застраховане (LIFE)
NOM_DATA_SCOPE	ZK_NONLIFE	Застраховане (NONLIFE)
NOM_DATA_SCOPE	ZK_REINS	Застраховане (REINS)

Формални проверки за отчетните форми на ДФИ (лизингови дружества, дружества, специализирани в кредитиране и дружества със специална инвестиционна цел, специализирани в секюритизационни трансакции)

Валидни за всички отчетни единици от типа фатални грешки:

1. Формат на датата
Съобщение: „Невалиден формат на датата“
2. Формат на числата
Съобщение: „Невалиден формат на числата“
3. Валиден код за окончателност на данните
Съобщение: „Невалиден код за окончателност на данните“
4. Валиден код за тип на данните
Съобщение: „Невалиден тип на данните“
5. Валиден отчетен период
Съобщение: „Невалиден отчетен период“
6. Кодовете на входните форми трябва да са измежду активните
Съобщение: „Невалиден код на отчет“
7. Частично подаден пакет входни форми
Съобщение: „Липсва входна форма с код "...“
8. Проверка за излишни входни форми
Съобщение: „Има излишни входни форми“
9. Комбинациите от характеристиките, които описват клетките на отчета трябва да бъдат допустими/отворени за подаване на стойности
Съобщение: „Невалидно сечение за входна форма...“
10. Проверка за балансово равенство за типове данни: салда (S), (R) и (T) (за R и T, ако е приложимо за типа отчетна единица)
Съобщение: „Няма балансово равенство за отчета "... за тип на стойността "...". Стойността за актива е "...", а за пасива "...". Разликата между актива и пасива е "...“
11. Проверка за отрицателни стойности за тип на стойността S и P. Списък с изключения за S: финансов резултат, неразпределена печалба/непокрита загуба, резерви, други активи и пасиви.
Съобщение: За тип на стойността "... се допускат само положителни стойности. Стойността "... за комбинацията от характеристики "..." от отчета "..." е отрицателна или нула
12. Проверка за положителни стойности за тип на стойността RP, W и SL.
Съобщение: За тип на стойността "... се допускат само отрицателни стойности. Стойността "... за комбинацията от характеристики "..." от отчета "..." е положителна
13. Проверка за уникални характеристики на наблюденията
Съобщение: „Повтаряща се дименсия“
14. Проверка за валидни стойности за обем

- Съобщение: „За отчета "...\" с тип на стойността [...] стойността "...\" не отговаря на изискванията за обем (не е цяло число) за наблюдение с характеристики "...\"“
15. Проверка за наличие на данни
Съобщение: „За отчета "...\" е подадена празна форма за тип на стойността "...\"“
16. Проверка за подадени нулеви стойности за тип на данните (S), (W), (RP), (SL), (P), (T) и (R)
Съобщение: „За отчета "...\" е подадена стойност нула за наблюдение с характеристики "...\" и тип на стойността "...\"“
17. Проверка за валидни дименсии в отчетна форма
Съобщение „Невалиден код на дименсия“
18. Проверка на обобщените данни за ЦК за тип на стойността [S]
Съобщение: „В отчетната форма ...(секторен баланс)..за тип на стойността [S] обща стойност подадена от отчетната единица "...\" е различна от "...\" получена от други източници в дирекция „Статистика“ за показател "...\"“
19. Където е приложимо за типа отчетна единица: Докладваните стойности с код на тип на данните (R) и отрицателен знак следва да са по-малки или равни по абсолютна стойност от стойностите по същите сечения от дименсии с код за тип на данните (S) за предходния отчетен период
Съобщение: „Докладваната стойност "...\" за показател "...\" в отчетна форма "...\" е по-голяма по абсолютна стойност от салдото за предходния отчетен период“
20. Където е приложимо за типа отчетна единица: Докладваните стойности с код за тип на данните (R) и положителен знак следва да са по-малки или равни по абсолютна стойност от стойностите по същите сечения от дименсии с код за тип на данните (S) за текущия отчетен период
Съобщение: „Докладваната стойност "...\" за показател "...\" е по-голяма от салдото "...\" за текущия отчетен период“
21. Прекратяване на работата при фатални грешки
Съобщение: „Една или повече проверки "...\" са приключили с грешки, които се считат за фатални; следващите проверки няма да се изпълняват до отстраняване на тези грешки“
22. Където е приложимо за типа отчетна единица: Данните могат да са за повече от един комплект, но само за една отчетна дата (допуска се да са с различна периодичност)
Съобщение: „Данните в комплекта са за повече от една отчетна дата“
23. Проверки свързани с валидността на сертификата за електронен подпис и подписването на файловете.

За лизинговите дружества

Фатални грешки:

1. Неравнение между отчетни форми LEAS_FL_OA_NBO_S и LEAS_FL_OL_TA_OA_NBO за показател Финансов лизинг (нов бизнес).

Съобщение: Неравнение между отчетни форми LEAS_FL_OA_NBO_S „...“ и LEAS_FL_OL_TA_OA_NBO „...“ за показател Финансов лизинг с характеристики (ins=FL, bco=..., mat=...).

2. Неравнение между отчетни форми LEAS_FL_OA_NBO_S и LEAS_FL_OL_TA_OA_NBO за показател Финансов лизинг (салда).

Съобщение: Неравнение между отчетни форми LEAS_FL_OA_NBO „...“ и LEAS_FL_OL_TA_OA_NBO „...“ за показател Финансов лизинг с характеристики (ins=FL, bco=..., mat=..., lqu=...).

3. Съответствие между отчетни форми LEAS_FL_OA_NBO_S и LEAS_BALANCE_S за показатели Финансов лизинг (ins=FL) и Кредити (ins=L) за салда (bs=OA), по сектори и резидентност (bss=A, res=R, sec=1; 2; 31; 32; 33 и bss=A, res=NR, sec=0).

Съобщение: Стойността на салдото по първоначален матуритет по договорите за финансов лизинг „...“ (ins=FL, res=ALL, bco=OA, lqu=ALL) от отчетна форма LEAS_FL_OA_NBO_S е по-голяма от стойността на показател Кредити „...“ (ins=L, res=ALL, bco=OA, mat=ALL) от отчетна форма LEAS_BALANCE_S

4. Неравнение между отчетни форми LEAS_BALANCE_S и LEAS_FL_OL_TA_OA_NBO за показател Оперативен лизинг.

Съобщение: Неравнение между отчетни форми LEAS_BALANCE_S „...“ и LEAS_FL_OL_TA_OA_NBO „...“ за показател Оперативен лизинг с характеристики (ins=OL; bco=OA; res=ALL; sec=0; mat=ALL; lqu=ALL).

Нефатални грешки (warning):

5. Несъответствие между салда и нов бизнес в отчетни форми LEAS_FL_OA_NBO_S, LEAS_FL_OA_W и LEAS_FL_OA_RP за показател Финансов лизинг (ins=FL), по сектори и резидентност.

Съобщение: Неуспешно равнение на салда и нов бизнес: Салдото от отчетна форма LEAS_FL_OA_NBO_S към края на текущия отчетен период „...“ минус салдото от отчетна форма LEAS_FL_OA_NBO_S към края на предходния отчетен период „...“ минус новия бизнес от отчетна форма LEAS_FL_OA_NBO_S към края на текущия отчетен период „...“ минус погашенията от отчетна форма LEAS_FL_OA_RP към края на текущия отчетен период „...“ минус отписванията от отчетна форма LEAS_FL_OA_W към края на текущия отчетен период „...“ за показател Финансов лизинг с характеристики (ins=FL, res=..., sec=... act=...; mat=...) е различно от 0.

6. Несъответствие между сумата на подадените стойности с тип на данните R и W и отрицателен знак във форми LEAS_FL_OA_RP и LEAS_FL_OA_W и стойностите по същите сечения от дименсии с тип на данните S и bco=OA за предходния отчетен период за входна форма LEAS_FL_OA_NBO_S

Съобщение: Сумата на докладваните стойности „...“ за показател „...“ в отчетна форма „...“ е по-голяма по абсолютна стойност от салдото за предходния отчетен период.

За дружества, специализирани в кредитиране:

Нефатални грешки (warning):

1. Несъответствие между изчислените нетни реални трансакции на кредити и сумата на закупени, продадени кредити и погашения за текущия отчетен период

Съобщение: Изчислена е по-висока стойност за нетни реални трансакции на кредити "...\" спрямо сумата на закупени, продадени кредити и погашения по кредити „...“ за показател с характеристики (bss=A, ins=..., res=..., sec=...).

2. Проверка на сумата на продадените и закупените кредити с наличните салда по кредити от текущия период в секторния тримесечен баланс

Съобщение: Получената стойност "...\" за разликата между закупени и продадени кредити (от отчетни форми FCL_Purchases_P и FCL_Sales_SL) е по-голяма от салдото по кредити за текущия отчетен период "...\" за показател с характеристики (bss=A, ins=..., res=..., sec=...).

3. Проверка на обемите на продадените, изписаните и погасените кредити спрямо салдата по кредити от предишния период в секторния тримесечен баланс

Съобщение: Получената абсолютна стойност "...\" за продадени, изписани и погасени кредити в отчетни форма FCL_Sales_SL, FCL_Q_Credits_W и FCL_Q_Credits_RP е по-голяма от салдото по кредити за предходния отчетен период "...\" за показател с характеристики (bss=A, ins=..., res=..., sec=...).

4. Изчислен нов бизнес ≥ 0

Съобщение: Изчислена отрицателна стойност за нов бизнес „...“ за показател с характеристики (bss=A; ins=..., res=..., sec=...).

За дружества, специализирани в секюритизация на вземания (ДСИЦ)

Фатални грешки:

1. Неравнение между отчетни форми FVC_Q_Stocks_S и FVC_Q_OA_OL_S за показатели „Други активи“ и/или „Други пасиви“

Съобщение: Неравнение между отчетни форми FVC_Q_Stocks_S „...“ и FVC_Q_OA_OL_S „...“ за показател Други активи (Други пасиви) с характеристики (bss=..., ins=Z, res=..., sec=...) ...

2. Проверка за взаимосвързани позиции по лихви и инструменти от отчетни форми FVC_Q_Stocks_S и FVC_Q_OA_OL_S

Съобщение: „Съществува позиция по лихва без да съществува съответен инструмент за начислени лихви "...\" спрямо показател от секторен тримесечен баланс "...\"

3. Проверка на съответни позиции по секюритизирани кредити (от вида \leq) с тип на данните W от отчетна форма FVC_Q_Stocks_W и тип на данните S от отчетна форма FVC_Q_Stocks_S (общо секюритизирани кредити, сумирани по матуритети и инициатор) за предходния отчетен период.

Съобщение: Подадените стойности за отписвания по секюритизирани кредити "...\" от отчетна форма FVC_Q_Stocks_W са по-големи от салдата по секюритизирани кредити "...\" от отчетна форма FVC_Q_Stocks_S за предходния отчетен период.

Съдържание на номенклатурите, използвани за кодиране на допустимите дименсии в отчетните форми, предоставяни от ДФИ (ЛД, КД и ДСИЦ)

НОМЕНКЛАТУРА	КОД	Име, подравнено според йерархията
BCOVERAGE	NBO	Нов бизнес през периода по оригинален матуритет
BCOVERAGE	OA	Салдо към края на периода
BCOVERAGE	FV	Справедлива стойност
BCOVERAGE	FV-RM	Справедлива стойност по остатъчен матуритет
BCOVERAGE	RM	Салдо по остатъчен матуритет
BCOVERAGE	X	Неприложим
BS_SIDE	ALL	Всички
BS_SIDE	A	Активи
BS_SIDE	L	Пасиви
BS_SIDE	X	Неприложим
BS_SIDE	Z	Задбалансови позиции
CURRENCY	ALL	Всички валути
CURRENCY	X	Неприложим
CURRENCY	BGN	левове
CURRENCY	FX	чужда валута
CURRENCY	EUR	евро
CURRENCY	FX-EUR	чужди валути без евро
CURRENCY	USD	щатски долари
CURRENCY	DEK	датска крона
CURRENCY	SEK	шведска крона
CURRENCY	GBP	британски паунд
CURRENCY	JPY	японска йена
CURRENCY	CHF	швейцарски франк
CURRENCY	Z03	друга валута (без долар, евро, датска крона ...)
DATA_FREQUENCY	Y	Годишни
DATA_FREQUENCY	M	Месечни
DATA_FREQUENCY	Q	Тримесечни
DATA_TYPE	F	Окончателни
EACT	ALL	Всички
EACT	A	Селско, горско и рибно стопанство
EACT	J	Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения
EACT	L	Операции с недвижими имоти
EACT	M	Професионални дейности и научни изследвания
EACT	N	Административни и спомагателни дейности
EACT	P	Образование
EACT	Q	Хуманно здравеопазване и социална работа
EACT	R	Култура, спорт и развлечения
EACT	S	Други дейности
EACT	T	Домакинства
EACT	X	Неприложим
EACT	B	Добивна промишленост
EACT	C	Преработваща промишленост
EACT	D	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
EACT	E	Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване
EACT	F	Строителство
EACT	G	Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
EACT	H	Транспорт, складиране и пощи
EACT	I	Хотелиерство и ресторантьорство
INSTRUMENT	ALL	Всички
INSTRUMENT	Z	Други активи/пасиви
INSTRUMENT	RRC	Презастрахователни възстановявания
INSTRUMENT	ZR	Други активи/ други пасиви (с изкл. на финансови деривати)
INSTRUMENT	ZX	Други остатъчни активи/ други остатъчни пасиви
INSTRUMENT	OL	Оперативен лизинг
INSTRUMENT	OL-M	Машини, съоръжения и индустриално оборудване
INSTRUMENT	OL-CE	Компютри и друго електронно оборудване
INSTRUMENT	OL-CL	Товарни и лекотоварни автомобили
INSTRUMENT	OL-C	Леки автомобили
INSTRUMENT	OL-RE	Недвижимо имущество
INSTRUMENT	OL-O	Други
INSTRUMENT	Z3	вземания/задължения по начислени лихви
INSTRUMENT	Z3D	по депозити
INSTRUMENT	Z3B	по ЦК, различни от акции
INSTRUMENT	Z3Z	по други активи
INSTRUMENT	Z3LRP	Лихви по Кредити и репо-сделки
INSTRUMENT	Z3RP	по репа
INSTRUMENT	Z3L	по кредити
INSTRUMENT	Z3DL	Лихви по депозити (вкл. кредити)
INSTRUMENT	Z3LST	Лихви по секюритизирани кредити
INSTRUMENT	Z3ZST	Лихви по други секюритизирани активи

INSTRUMENT	Z4	деривати с положителна/отрицателна пазарна стойност
INSTRUMENT	X	Неприложим
INSTRUMENT	B	Дългови ценни книжа
INSTRUMENT	DL	Депозити+Кредити
INSTRUMENT	D00	Депозити
INSTRUMENT	D10	Овърнайт депозити
INSTRUMENT	D20	Депозити с договорен матуритет
INSTRUMENT	D30	Депозити, договорени за ползване след предизвестие
INSTRUMENT	D20+D30	Депозити с договорен матуритет и депозити, договорени за ползване след предизвестие
INSTRUMENT	LR	Кредити + репосделки
INSTRUMENT	L	Кредити
INSTRUMENT	L1	овърдрафт
INSTRUMENT	L2	кредити, различни от овърдрафт
INSTRUMENT	L2C	потребителски кредити (само за домакинства)
INSTRUMENT	L2H	жилищни кредити (само за домакинства)
INSTRUMENT	L2O	други кредити
INSTRUMENT	LST	Секюритизирани или прехвърлени кредити
INSTRUMENT	FL	Финансов лизинг
INSTRUMENT	FL-M	Машины, съоръжения и индустриално оборудване
INSTRUMENT	FL-CE	Компютри и друго електронно оборудване
INSTRUMENT	FL-CL	Товарни и лекотоварни автомобили
INSTRUMENT	FL-C	Леки автомобили
INSTRUMENT	FL-RE	Недвижимо имущество
INSTRUMENT	FL-O	Други
INSTRUMENT	RP	Репа
INSTRUMENT	SMMF	Акции
INSTRUMENT	MMF	Акции на фондове на паричния пазар
INSTRUMENT	NMMF	Акции на ИФ, различни от ФПП
INSTRUMENT	NMMFE	Фондове, инвестиращи в акции
INSTRUMENT	NMMFB	Фондове, инвестиращи в облигации
INSTRUMENT	NMMFM	Фондове, инвестиращи в смесени инструменти
INSTRUMENT	NMMFR	Фондове, инвестиращи в недвижими имоти
INSTRUMENT	NMMFH	Хедж фондове
INSTRUMENT	NMMFO	Други фондове
INSTRUMENT	SS	Акции и други капиталови инструменти
INSTRUMENT	SQ	Котирани акции
INSTRUMENT	SN	Некотирани акции
INSTRUMENT	SO	Други акции
INSTRUMENT	PE	Нетно участие на домакинствата в ПФ
INSTRUMENT	RGMI	Резерв за гарантиране на минималната доходност
INSTRUMENT	CMA	Текущи задължения към осигурени лица и пенсионери (други пасиви)
INSTRUMENT	CPM	Задължения към ПОД
INSTRUMENT	CNP	Задължения по права, различни от пенсионни права
INSTRUMENT	FA	Нефинансови активи
INSTRUMENT	IP	Инвестиционни имоти
INSTRUMENT	FA-IP	Други нефинансови активи
INSTRUMENT	M	Брой членове на пенсионни схеми
INSTRUMENT	MA	Брой активни членове
INSTRUMENT	MD	Брой отсрочени членове
INSTRUMENT	MR	Брой пенсионирани членове
INSTRUMENT	CR	Капитал и резерви
INSTRUMENT	EQ	Основен капитал
INSTRUMENT	QEQ	Основен капитал в котирани акции
INSTRUMENT	UEQ	Основен капитал в некотирани акции
INSTRUMENT	OEQ	Основен капитал в други форми на собственост
INSTRUMENT	RR	Резерв за равняване
INSTRUMENT	QRR	Резерв за равняване (при основен капитал в котирани акции)
INSTRUMENT	URR	Резерв за равняване (при основен капитал в некотирани акции)
INSTRUMENT	ORR	Резерв за равняване (при основен капитал в други форми на собственост)
INSTRUMENT	R	Резерви
INSTRUMENT	PR	Преоценъчен резерв
INSTRUMENT	OR	Други резерви
INSTRUMENT	PL	Финансов резултат
INSTRUMENT	PLC	Финансов резултат - текуща година
INSTRUMENT	PLP	Финансов резултат - минали години
INSTRUMENT	C	Каса
INSTRUMENT	CIO	Вземания/ задължения (застрахователни операции)
INSTRUMENT	CDIO	Вземания/ задължения от преки застрахователни операции
INSTRUMENT	CRO	Вземания/ задължения от презастрахователни операции
INSTRUMENT	ITR	Застрахователни технически резерви (брутна сума)
INSTRUMENT	NL-ITR	Резерви по общо застраховане
INSTRUMENT	ONL-ITR	Резерви по общо застраховане, без резервите по активно презастраховане
INSTRUMENT	NL-ITR-ME	Застраховане във връзка с медицински разходи
INSTRUMENT	NL-ITR-LE	Застраховане във връзка с правни разноски
INSTRUMENT	NL-ITR-AS	Оказване на помощ
INSTRUMENT	NL-ITR-FL	Застраховане срещу разни финансови загуби

INSTRUMENT	NL-ITR-IP	Застраховане във връзка със защита на доходите
INSTRUMENT	NL-ITR-WC	Застраховане във връзка с обезщетение на работниците
INSTRUMENT	NL-ITR-MVL	Застраховане на гражданска отговорност във връзка с моторни превозни средства
INSTRUMENT	NL-ITR-OM	Друго застраховане във връзка с моторни превозни средства
INSTRUMENT	NL-ITR-MAT	Морско, авиационно и транспортно застраховане
INSTRUMENT	NL-ITR-FOP	Имуществено застрахованесрещу пожар и други бедствия
INSTRUMENT	NL-ITR-GL	Застраховане във връзка с обща гражданска отговорност
INSTRUMENT	NL-ITR-CS	Кредитно и гаранционно застраховане
INSTRUMENT	ARNL-ITR	Резерви по активно презастраховане
INSTRUMENT	L-ITR	Резерви по животозастраховане
INSTRUMENT	OL-ITR	Резерви по животозастраховане, без резервите по активно презастраховане
INSTRUMENT	L-ITR-IF	Резерви по животозастраховане, необвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд
INSTRUMENT	L-ITR-NIF	Резерви по застраховка "Живот", обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд
INSTRUMENT	ARL-ITR	Резерви по активно презастраховане
INSTRUMENT	PRW	Брутни начислени (записани) премии
INSTRUMENT	CLI	Възникнали претенции
INSTRUMENT	COM	Разходи за придобиване
INSTRUMENT	SPR	Специализирани резерви
INSTRUMENT	CPF	Задължения към ПФ
INSTRUMENT	DC	Депозитни гаранции във връзка с презастрахователна дейност
INSTRUMENT	RSITR	Дял на презастрахователя в застрахователните технически резерви
INSTRUMENT	NL-RSITR	Дял на презастрахователя в застрахователните технически резерви по общо застраховане
INSTRUMENT	L-RSITR	Дял на презастрахователя в застрахователните технически резерви по животозастраховане
INSTRUMENT	L-RSITR-IF	Дял на презастрахователя в застрахователните технически резерви по животозастраховане, необвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд
INSTRUMENT	L-RSITR-NIF	Дял на презастрахователя в техническите резерви по застраховка "Живот", обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд
INSTRUMENT	ZST	Други секюритизирани активи
LQUALITY	ALL	Всички
LQUALITY	R	Редовни
LQUALITY	O	Просрочени
LQUALITY	X	Неприложим
MATURITY	ALL	общо
MATURITY	1Y00	над 1 година
MATURITY	2Y5Y	над 2 до 5 години
MATURITY	5Y00	над 5 години
MATURITY	002Y	до 2 години
MATURITY	001Y	до 1 година
MATURITY	1Y5Y	над 1 до 5 години
MATURITY	1Y2Y	над 1 до 2 години
MATURITY	DEMA	безсрочни
MATURITY	1D	за 1 ден
RESIDENCE	ALL	Общо
RESIDENCE	R	Резиденти
RESIDENCE	NR	Нерезиденти
RESIDENCE	EU	Нерезиденти от ЕС
RESIDENCE	MUMS	Страни от ЕС, участващи в еврозоната
RESIDENCE	AT	Австрия
RESIDENCE	FI	Финландия
RESIDENCE	FR	Франция
RESIDENCE	NL	Холандия
RESIDENCE	EE	Естония
RESIDENCE	CY	Кипър
RESIDENCE	LV	Латвия
RESIDENCE	LT	Литва
RESIDENCE	MT	Малта
RESIDENCE	SK	Словакия
RESIDENCE	SI	Словения
RESIDENCE	BE	Белгия
RESIDENCE	4S	Европейски стабилизационен механизъм
RESIDENCE	DE	Германия
RESIDENCE	GR	Гърция
RESIDENCE	IE	Ирландия
RESIDENCE	ES	Испания
RESIDENCE	IT	Италия
RESIDENCE	LU	Люксембург
RESIDENCE	PT	Португалия
RESIDENCE	4W	Европейски фонд за финансова стабилност (EFSF)
RESIDENCE	NC	Некласифицирани по резидентност
RESIDENCE	X	Неприложим
RESIDENCE	ROW	Нерезиденти извън ЕС и международни организации
RESIDENCE	GB	Великобритания
RESIDENCE	US	САЩ
RESIDENCE	1A	Международни организации
RESIDENCE	C4	Офшорни зони
RESIDENCE	Z9	Останал свят - некласифицирани другаде

RESIDENCE	BR	Бразилия
RESIDENCE	CA	Канада
RESIDENCE	CH	Швейцария
RESIDENCE	CN	Китай (без Хонг Конг)
RESIDENCE	HK	Хонг Конг
RESIDENCE	IN	Индия
RESIDENCE	JP	Япония
RESIDENCE	RU	Руска федерация
RESIDENCE	NPMS	Страни от ЕС, неучастващи в еврозоната
RESIDENCE	DK	Дания
RESIDENCE	PL	Полша
RESIDENCE	HU	Унгария
RESIDENCE	CZ	Чехия
RESIDENCE	SE	Швеция
RESIDENCE	4A	Институции, органи и организации на ЕС
RESIDENCE	RO	Румъния
RESIDENCE	HR	Хърватия
RESIDENCE	4C	Европейска инвестиционна банка
SECTOR	0	Общо
SECTOR	1	Парично-финансови институции
SECTOR	2	Държавно управление
SECTOR	9	Некласифицирани по сектор
SECTOR	X	Неприложим
SECTOR	3	Други сектори извън Парично-финансов и Държавно иправление
SECTOR	31	Нефинансови предприятия
SECTOR	32	Финансови предприятия
SECTOR	323	Застрахователни компании и пенсионни фондове
SECTOR	320	Други финансови посредници и спомагатели (с изкл. на ЗК и ПФ)
SECTOR	321	Финансови посредници
SECTOR	322	Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности
SECTOR	324	Каптивни финансови институции и заемодатели
SECTOR	3201	Инвестиционни фондове (без ФПП)
SECTOR	3231	ЗК
SECTOR	3232	ПФ
SECTOR	33	Домакинства и НТООД
VALUE_TYPE	ALL	Всички
VALUE_TYPE	S	Салда
VALUE_TYPE	FS	Статистика на потоците
VALUE_TYPE	R	Прекласификации
VALUE_TYPE	P	Покупки
VALUE_TYPE	SL	Продажби
VALUE_TYPE	SR	Корекции в стойността на ценни книжа
VALUE_TYPE	CR	Валутни преоценки
VALUE_TYPE	W	Изписвания на кредити
VALUE_TYPE	T	Реални транзакции
CONTERPARTY	ALL	Всички
CONTERPARTY	FVC	ДСИЦ
CONTERPARTY	OTH	Други контрагенти
CONTERPARTY	MFI	ПФИ
CONTERPARTY	OFIWFVC	ДФИ
CONTERPARTY	NFC	НФП
CONTERPARTY	OTHOTH	различен от ДСИЦ, ПФИ, ДФИ и НФП
CONTERPARTY	X	Неприложим
CONTERPARTY	FC	ДФИ, ИФ, ЗД и ПФ
CONTERPARTY	GG	Държавно управление
CONTERPARTY_RES	ALL	Всички
CONTERPARTY_RES	R	Резиденти
CONTERPARTY_RES	NR	Нерезиденти
CONTERPARTY_RES	MUMS	Еврозона
CONTERPARTY_RES	OTH	Други нерезиденти извън Еврозона
CONTERPARTY_RES	X	Неприложим
NOM_DATA_SCOPE	OFI	ДФИ
NOM_DATA_SCOPE	FCL	Кредитиращи
NOM_DATA_SCOPE	FVC	ДСИЦ
NOM_DATA_SCOPE	FVC_T	ДСИЦ (Традиционна секюритизация)
NOM_DATA_SCOPE	FVC_S	ДСИЦ (Синтетична секюритизация)
NOM_DATA_SCOPE	FVC_I	ДСИЦ (Секюритизация, свързана със застраховане)
NOM_DATA_SCOPE	FVC_O	ДСИЦ (Други видове секюритизация)
NOM_DATA_SCOPE	LEAS	Лизинги
NOM_DATA_SCOPE	PF	Пенсионни фондове
NOM_DATA_SCOPE	POD	Пенсионно осигурителни дружества
NOM_DATA_SCOPE	ZK	Застрахователи
NOM_DATA_SCOPE	ZK_COMP	Застраховане (COMP)
NOM_DATA_SCOPE	ZK_LIFE	Застраховане (LIFE)
NOM_DATA_SCOPE	ZK_NONLIFE	Застраховане (NONLIFE)
NOM_DATA_SCOPE	ZK_REINS	Застраховане (REINS)