

Datum:09.08.2017
Ref: 28.00/360/17-
es

Poročevalcem podatkov KRD, BST, SKV in DVP

Zadeva: Obvestilo glede prehoda poročanja poročil KRD, BST, SKV in DVP na novo aplikacijo iBSReport2 za področje SMO

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo **23. 8. 2017 na voljo nova spletna aplikacija iBSReport2** za področje SMO – BST in KRD (*SKV in DVP sta po novem del KRD!*). V obdobju od 23. 8. 2017 do 10. 9. 2017 bo tistim, ki so pri Banki Slovenije uspešno prijavi digitalno potrdilo, omogočen le vstop v aplikacijo iBSReport2 (produkcijsko okolje). V tem obdobju se lahko preveri delovanje dostopa in se dopolnijo/popravijo podatki o poročevalcu (obvezniku) in pošiljatelju poročil SMO (glej prikaz v prilogi 1). V aplikacijo iBSReport2 bodo preneseni podatki o pošiljatelju in poročevalcu na podlagi zadnjega prejetega (do 31.7.2017) in potrjenega poročila (KRD ali BST ali SKV). Pošiljateljem, ki imajo v stari aplikaciji iBSReport veljavno pooblastilo, bo le-to preneseno v novo aplikacijo iBSReport2. Pooblastilo se nanaša na matično številko pooblaščenca (pošiljatelja) in pooblastitelja (obveznika), kar pomeni, da velja eno pooblastilo za vse pošiljatelje iz istega podjetja.

Od 11. 9. 2017 bosta v iBSReport2 omogočena izdelava in pošiljanje poročil za področje SMO za poročevalski mesec avgust 2017. Tisti, ki bodo do 5. 9. 2017 poslali ustrezno poročilo za julij 2017 (s staro aplikacijo iBSReport), bodo lahko od 11. 9. 2017 v iBSReport2 izdelali predlogo poročila na podlagi preteklega (julijskega) poročila (glej prikaz v prilogi 2). Poročila za avgust 2017 (KRD, BST) bo mogoče poslati samo preko iBSReport2, poročila poslana preko stare aplikacije bodo zavrnjena.

V skladu s Sklepom o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino <https://uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-0918/navodilo-za-izvajanje-sklepa-o-obveznosti-porocanja-o-poslovanju-s-tujino> (Poglavje III. Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov – KRD, točka 1 in 2) obveznike za poročanje KRD opozarjamo, da so **zavezani poročati vse relevantne vrste instrumentov** (F = finančno posojilo, S = sindicirano posojilo, R = posojilo na podlagi repo poslov z vrednostnimi papirji, T = trgovinski-komercialni kredit in predujem (kratkoročni in dolgoročni), D = depozit (vezana in vpogledna sredstva); E = lastniški deleži (v določenih pogojih), V = dolžniški vrednostni papirji (v določenih pogojih), O = ostalo (kot opredeljeno v navodilu). Denimo, če je poročevalec do poročevalskega meseca julija 2017 poročal samo SKV, mora za avgust 2017 poročati v KRD tudi za ostale (relevantne) instrumente. Podobno velja za tiste poročevalce, ki so do sedaj poročali samo KRD, saj morajo s poročevalskim mesecem 'avgust 2017' poročati tudi o kratkoročnih trgovinskih-komercialnih kreditih in predujmih (dosedanji SKV).

Tehnična navodila za uporabo aplikacije iBSReport2 za poročanje poročil BST in KRD so na voljo na spletni strani: <http://www.bsi.si/porocanje.asp?MapaId=2230>. Tehnična vprašanja glede delovanja in uporabe nove aplikacije naslovite na elektronski naslov podpora@infrax.si ali telefonsko številko (05) 37 34 184.

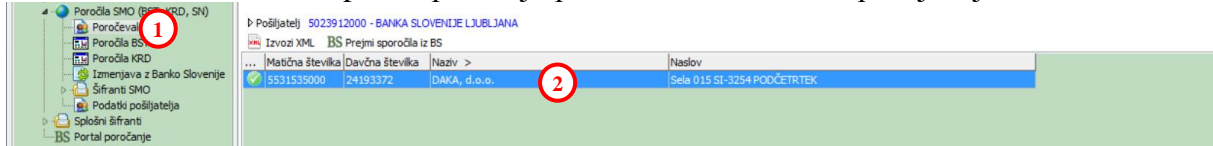
Vsebinska navodila za poročanje BST in KRD poročil so na voljo na spletni strani Banke Slovenije, sklop *Poslovni subjekti, ki poslujejo z nerezidenti* (po posameznih poročilih): <http://www.bsi.si/porocanje.asp?MapaId=165>. Vsebinska vprašanja pa lahko pošljete na elektronski naslov EOT@bsi.si.

Prosimo vas, da čim prej oddate elektronsko in pisno vlogo za prijavo digitalnega potrdila za produkcijsko okolje, v kolikor tega še niste storili. Več o postopku prijave najdete v dopisu z dne 12.7.2017. <http://www.bsi.si/library/includes/datoteka.asp?DatotekaId=8181>.

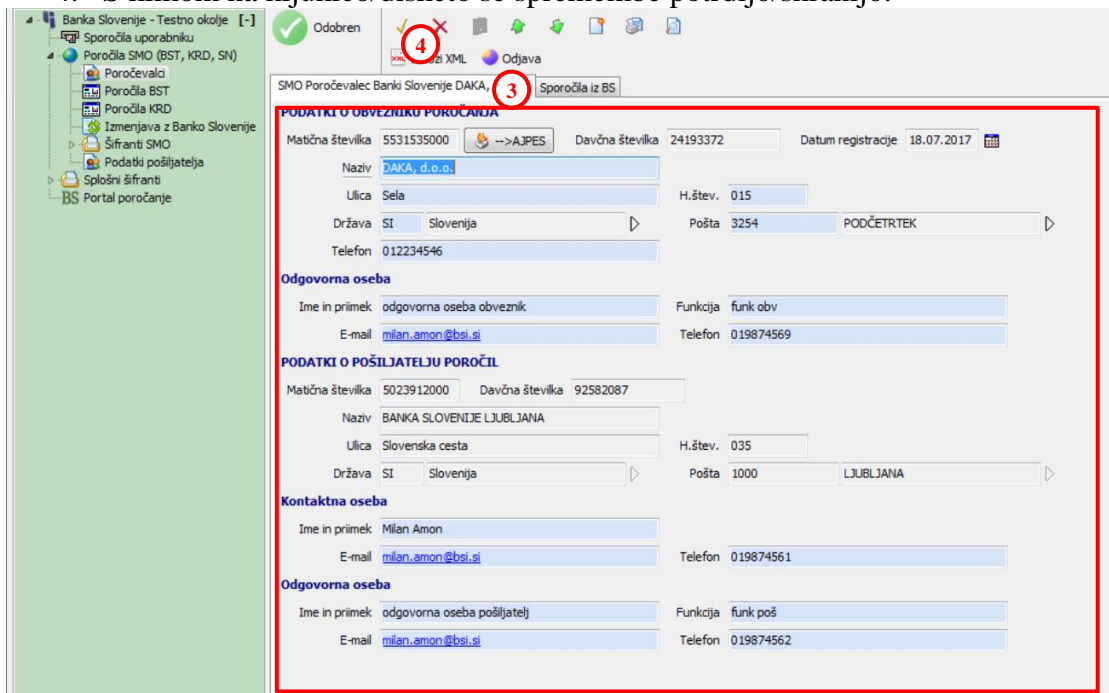
Eva Senčar Svetina Matjaž Noč
Finančna statistika

PRILOGA 1: Kratka navodila za ureditev podatkov o poročevalcu in pošiljatelju
Celovita navodila so na voljo na: <https://www.bsi.si/porocanje.asp?MapaId=2230>

1. Z dvoklikom na Poročevalci, se prikaže seznam vseh poročevalcev za katere lahko prijavljena oseba (digitalno potrdilo) izdelava in pošilja poročila.
2. Z dvoklikom na zapis, se pokažejo podatki o obvezniku in pošiljatelju.



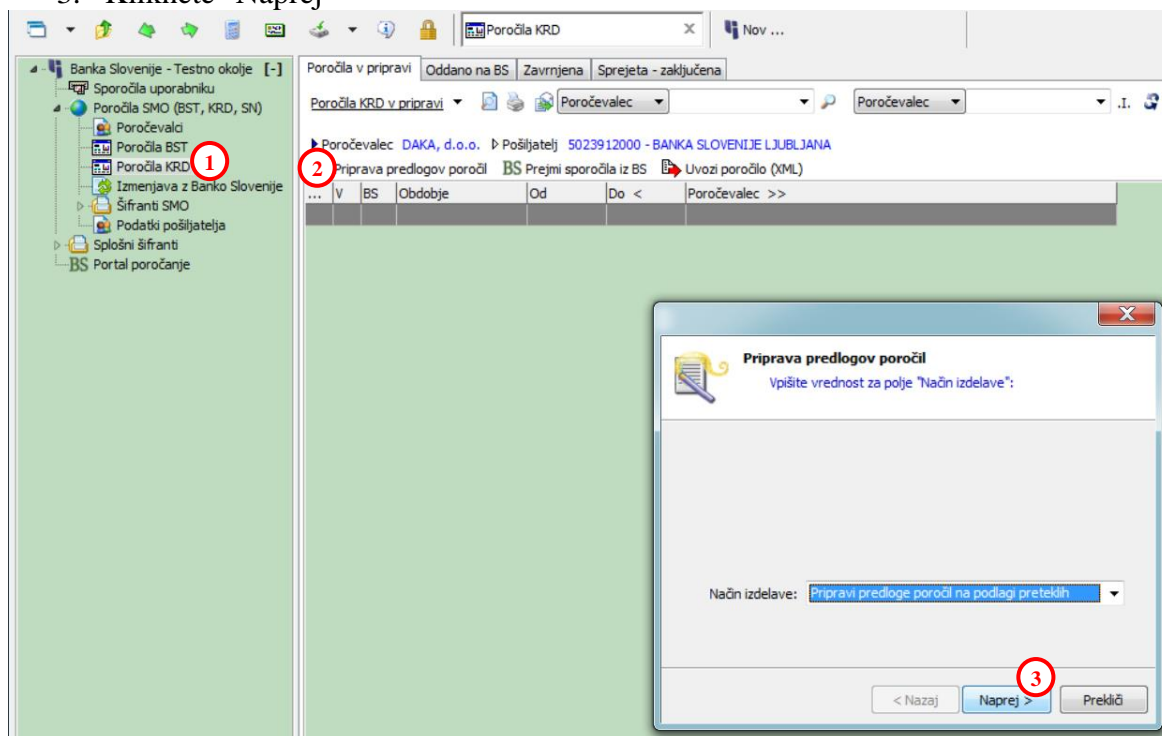
3. Pošiljatelj preveri vse podatke in netočne popravi, manjkajoče pa dopiše.
4. S klikom na kljukico/disketo se spremembe potrdijo/shranijo.



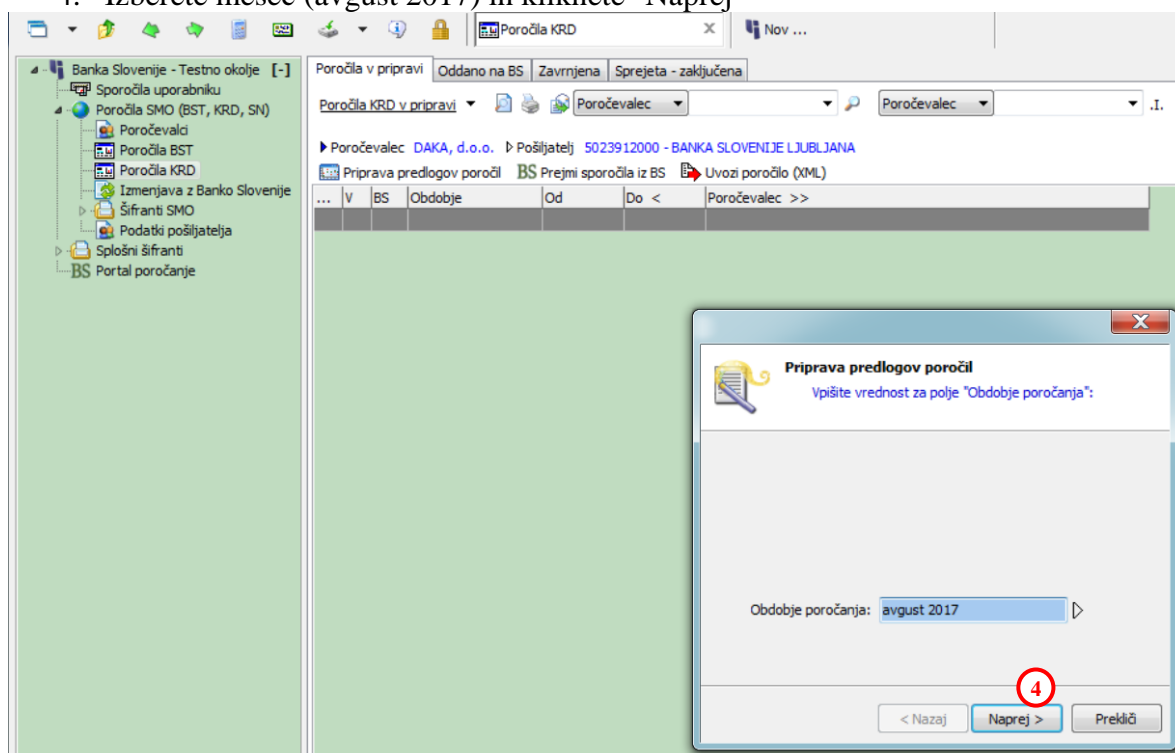
PRILOGA 2: Kratka navodila za pripravo predloge poročila za mesec avgust 2017 za produkcijo. Celotna navodila so na voljo na: <https://www.bsi.si/porocanje.asp?MapaId=2230>.

Primer za KRD: kratkoročni instrument T (nekdanji SKV)

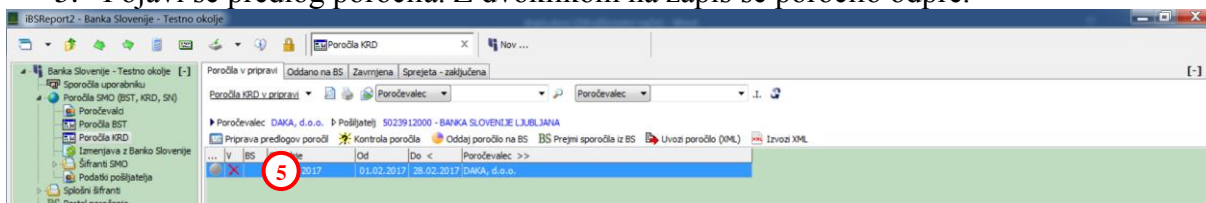
1. Izberete poročilo KRD
2. Kliknete na "Priprava predlogov poročil"
3. Kliknete "Naprej"



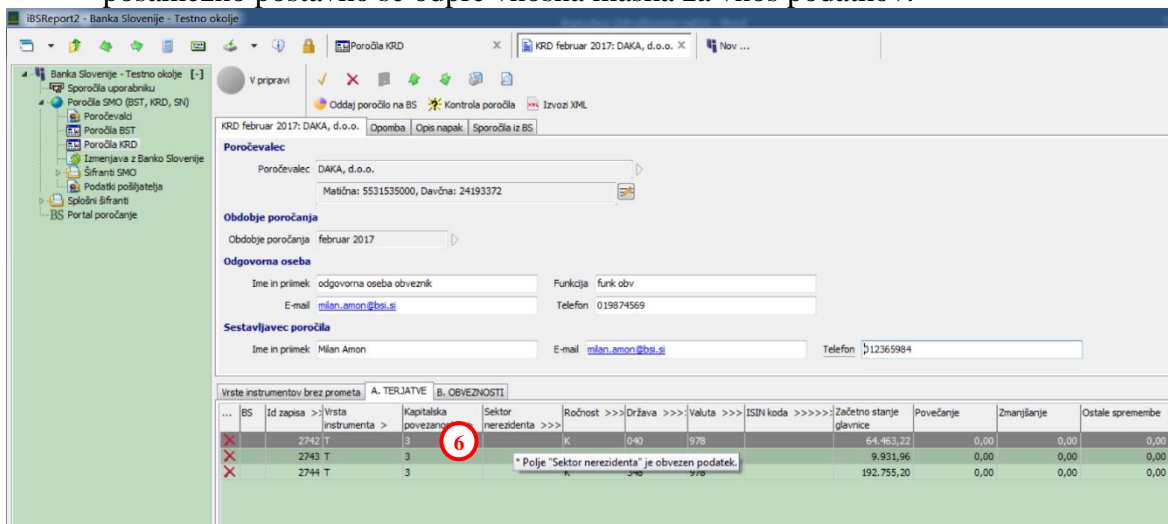
4. Izberete mesec (avgust 2017) in kliknete "Naprej"



5. Pojavi se predlog poročila. Z dvoklikom na zapis se poročilo odpre.



6. Pojavijo se posamezne postavke z začetnimi stanji, ki so enako končnim stanjem predhodnega poročila (ločeno v dveh zavihkih: Terjatve, Obveznosti). Z dvoklikom na posamezno postavko se odpre vnosna maska za vnos podatkov.



7. Potrebno je vnesti "Sektor nerezidenta". **Večinoma je to S.11**. Če se pretekla postavka (iz dosedanjega SKV) razdeli na več sektorjev, je potrebno popraviti začetno stanje in dodati novo postavko. Skupna vsota začetnih stanj takšnih postavk mora biti enako končnemu stanju predhodne postavke.

Primer za eno postavko:

SKV 07.2017							
terj/obv		kap. povez.		drž.	valuta		končno stanje
A		3		040	978		100

KRD predloga 08.2017 (pri večini se samo dopiše sektor nerezidenta: S.11)								
terj/obv	inst.	kap. povez.	ročnost	drž.	valuta	sektor	gar. RS	začetno stanje
T	T	3	K	040	978			100

KRD - pravilno 08.2017 (potreben popravek, ker se postavka razdeli na dva sektorja)								
terj/obv	inst.	kap. povez.	ročnost	drž.	valuta	sektor	gar. RS	začetno stanje
T	T	3	K	040	978	S.11		70
T	T	3	K	040	978	S.14		30

V kolikor ugotovite, da so prenesena stanja iz predloge različna od vaših evidenc o tem opozorite Banko Slovenije.

8. Potrebno je vnesti "Povečanje", "Zmanjšanje".
9. Shranite/potrdite spremembe.

A.1. SPLOŠNO

(1) Vrsta instrumenta: T - Trgovinski-komercialni kredit in predjem

(2) Kapitalna povezanost: 3 - Terjatev do ostalih nerezidentov

(3) Sektor nerezidenta: [7]

(4) Ročnost: K - Krajkoročna

(5) Država / mednarodna institucija: 040 - Avstrija

(6) Valuta: 978 - EUR

A.2. GLAVNICA, OBRESTI in DRUGI DOHODKI

GLAVNICA		OBRESTI in DOHODKI	
(8) Začetno stanje	64.463,22	(15) Začetno stanje	0,00
(9) Povečanje		(16) Natečene obresti	0,00
(10) Zmanjšanje		(17) Plačane obresti / izplačan dohodek	0,00
(11) Ostale spremembe glavnice	0,00	(18) Ostale spremembe	0,00
(12) Končno stanje	64.463,22	(19) Končno stanje natečenih obresti	0,00
(13) Krajkoročni del končnega stanja	64.463,22	(20) Krajkoročni del končnega stanja	0,00
(14) Zapadla neplačana glavnica	0,00	(21) Zapadle neplačane obresti	0,00

NAPAKE/OPOZORILA

* Polje "Sektor nerezidenta" je obavezen podatek.

V TESTEM OKOLJU JE OMOGOČEN TEST ZA FEBRUAR 2017

Priprave predloge na podlagi uvoženih podatkov lahko preverite/testirate v testnem programu iBSRreport2, kjer smo uvozili končna stanja iz KRD in SKV za januar 2017. S tem je omogočeno testiranje priprave predloge za februar 2017 za KRD.