



STATISTIKRAPPORTERING FÖR ÖVRIGA FINANSINSTITUT (MURA) POSTFORMAT

Version 1.8

Gäller från statistikperiod: December 2020 -
Rapporteringsperiod som postformatet omfattar

Publicerat: 10.12.2020

Tillämpas från: 1.12.2020 -
Valideringar enligt postformatet tillämpas i DCS2-tjänsten



Version	Datum	Gäller från	Ändringar
1.0	13.1.2020	1.12.2020	Första versionen av postformatet.
1.1	16.3.2020	1.12.2020	Ny version av postformatet med de resultaträkningsposter som ska rapporteras i dataposten REST, säkerhet-koder har gjort enklare i fält 16 i dataposten LD, ny dataposten ABS har läggas till.
1.2	29.4.2020	1.12.2020	Precisering av rapportering av resultaträkningar i fält 12, 13 och 15.
1.3	5.5.2020	1.12.2020	Precisering av anvisningar för årsrapportörerna i dataposten BS och ABS. Fält 13 och 14 har strukit från dataposten ABS.
1.4	16.6.2020	1.12.2020	Två kodvärden av factoring rapportering har kompletterat i säkerhet-fält ("16") i dataposten LD.
1.5	7.9.2020	1.12.2020	Precisering av regel "001" i fält 37, 41 och 42 i dataposten LD.
1.6	12.11.2020	1.12.2020	Ny regel "005" för LD-postens fält 19 och "004" för fält 43. Nya värden "221" och "222" för fält 7. Uppdaterat regel MURA.BS.R2.
1.7	1.12.2020	1.12.2020	Borttagen från REST-posten i fält 5 (=Transaktion) kodvärdet "F" och de relaterade valideringsreglerna i fält 12 (=Sektor) och 15 (=Omräkningsvaluta).
1.8	10.12.2020	1.12.2020	Kodvärd "L200" har kompletterat i instrument-fält ("8") i dataposten ABS, regel "002" har uppdaterat i fält 8, ny regel "002" har läggas till fält 9. Ny regel MURA.ABS.R1 har läggas till.



INNEHÅLL

1 INLEDNING.....	4
2 ÖVERFÖRING AV DATA TILL FINLANDS BANK.....	5
2.1 DCS-överföring.....	5
2.2 Testning.....	5
3 RAPPORTFIL.....	6
3.1 Namngivning av filer.....	6
3.2 Filstruktur.....	7
4 POSTBESKRIVNINGAR.....	8
4.1 Satspost (000).....	10
4.1.1 Postfält och validering.....	10
4.1.2 Exempel.....	11
4.2 Utlånings- och inlåningspost LD.....	12
4.2.1 Postfält och validering.....	12
4.2.2 Exempel.....	27
4.3 Datapost REST.....	28
4.3.1 Postfält och validering.....	28
4.3.2 Exempel.....	32
4.4 Värdepapperspost SBS.....	33
4.4.1 Postfält och validering.....	33
4.4.2 Exempel.....	41
4.5 Balansräkningspost BS.....	42
4.5.1 Postfält och validering.....	42
4.5.2 Exempel.....	43
4.6 Balansräkningspost ABS.....	43
4.6.1 Postfält och validering.....	43
4.6.2 Exempel.....	45
4.7 Valideringsregler för rapporten.....	45
4.7.1 Allmänt.....	45
4.7.2 SBS-poster.....	45
4.7.3 Balansavstämning.....	47



1 INLEDNING

I detta dokument beskrivs postformatet för statistikrapporteringen för övriga finansinstitut (MURA) och dataöverföringen till Finlands Bank. MURA-rapportens innehåll och klassifikationer beskrivs i dokumentet Anvisningar för statistikrapportering om övriga finansinstitut.

Frågor om postformat och dataöverföring kan ställas till Finlands Bank på e-postadressen MURA@bof.fi.



2 ÖVERFÖRING AV DATA TILL FINLANDS BANK

MURA-statistiken ska inrapporteras till Finlands Bank elektroniskt via DCS2-tjänsten (Data Collection Service) senast den sista bankdagen i den månad som följer efter statistikperioden.

2.1 DCS-överföring

För överföring av data från rapportören till Finlands Bank anlitas DCS2-tjänsten. DCS2-tjänsten tillhandahålls av en tjänsteleverantör som nedan kallas DCS2-operatör. Som DCS2-operatör anlitas Posti Messaging Oy.

Rapportören (eller alternativt uppgiftslämnaren) ska beställa ett användarnamn för DCS2-tjänsten via rapporteringsportalen på adressen <https://dcs.bof.fi>. Efter godkänd beställning bildas för rapportören en lista med sifferkoder, som utöver användarnamn och lösenord behövs för att logga in på DCS2-tjänsten.

I DCS2-tjänsten skapas en rapportfil med den statistik som ska rapporteras i enlighet med postbeskrivningen i detta dokument. I DCS2-tjänsten valideras filen, dvs. innehållet kontrolleras bl.a. i fråga om filens tekniska integritet, postfältens format och innehållets riktighet. Kontrollerna sker på det sätt som beskrivs i detta dokument.

En validerad och godkänd rapportfil skickas vidare till Finlands Bank. Felaktiga rapporter skickas inte till Finlands Bank, utan DCS2-tjänsten genererar en felrapport. Felen ska korrigeras och hela rapporten ska skickas på nytt via DCS2-tjänsten. Likaså om rapportören önskar korrigera en redan insänd rapport, ska hela rapporten skickas på nytt via DCS2-tjänsten.

2.2 Testning

Rapporteringen kan testas i en särskild testmiljö i DCS2-tjänsten <https://test.dcs.bof.fi> med rapportmaterial som rubriceras som testdata (se satspostfält 5). Testrapporterna skickas till operatören på vanligt sätt och uppgifterna valideras enligt postformatet.



3 RAPPORTFIL

Rapportfilerna ska levereras som CSV-filer med semikolon som skiljetecken (CSV = Comma Separated Value). Det teckensystem som ska användas i filen är UTF-8.

3.1 Namngivning av filer

Filnamnet ska innehålla rapportkoden "MURA", uppgift om för vilken månad uppgifter rapporteras och uppgiftslämnarens momsnummer utan bindestreck (för aktörer verksamma i Finland åttaställigt nummer med förleden FI), rapportörens momsnummer och tidsstämpel.

MURA_<ÅÅÅÅ>M<MM>_<Uppgiftslämnarens momsnummer>_<Rapportörens momsnummer>_<tidsstämpel>.CSV.

Om rapportören korrigerar redan inlämnade uppgifter, ska samma filnamn användas med undantag av tidsstämpeln samt uppgiftslämnarens ID-kod. Tidsstämpeln är den tidpunkt när uppgifterna för rapporten har samlats in och individuell för varje försändelse. Då det gäller en korrigeringsfil förändras tidsstämpeln, vilket innebär att det inte är möjligt att skicka en fil med exakt samma namn på nytt. Tidpunkten för rapportuppgifterna anges med år + månad + dag + timme + minut + sekund (14 tecken, vid behov med framförställda nollor). Uppgiftslämnarens ID-kod kan förändras, om det är fråga om en korrigeringsfil

Exempel: MURA-rapport för december 2020:

MURA_2020M12_FI12345678_FI01234562_20210129123456.CSV



3.2 Filstruktur

Filen består av MURA-statistik från **en** rapportör.

Filen innehåller en satspost, noll eller flera utlånings- och inlåningsposter (LD), allmänna dataposter (REST), värdepappersposter (SBS), årsrapportörernas balansräkningspost (ABS) och en balansräkningspost (BS). Dataposten ABS är avsedd för bara årsrapporterna som rapporterar inte i dataposten LD, REST eller SBS.

Den första posten i en fil ska alltid vara en satspost.
Ordningföljden mellan de övriga posterna saknar betydelse.
I tabellen nedan beskrivs de olika posttyperna och koderna för dem.

Posterna i en fil:

Post	Posttyp (första fältet)	Innehåll	Antal poster
Teknisk satspost	000	Teknisk post i början av filen	1
Balansräkningspost	BS	Balansomslutning	1
Datapost	LD	Utlånings- och inlåningspost	0...N
Datapost	REST	Allmän datapost	0...N
Datapost	SBS	Värdepapperspost	0...N
Balansräkningspost	ABS	Årsrapportörernas balansräkningspost	0...N

Det finns tre olika typer av dataposter (LD, REST och SBS) med olika struktur.



4 POSTBESKRIVNINGAR

Följande allmänna regler gäller för alla poster:

- Fälten ska skiljas åt med semikolon (*Semicolon*, ASCII-tecken 59). Efter det sista fältet på en rad sätts inget semikolon.
- Postfälten får inte innehålla citattecken, CR-tecken (*Carriage Return*) eller LF-tecken (*Line Feed*). Också den sista raden i en fil ska avslutas med teckenparet CR-LF.
- Posterna ska skiljas åt genom radbyte (med teckenparet CR-LF).
- Alfanumeriska fält ska avgränsas med citattecken. Citattecknen räknas inte in i den angivna teckenlängden för fältet.
- Eventuella decimaler i numeriska värden ska skiljas åt med ett komma.
- Endast negativa förtecken får förekomma i numeriska fält.

Format	Innehåll
Number(x[,y])	Uttrycker numeriska data. Fältets maximala teckenlängd anges inom parentes. Möjligt eller obligatoriskt antal decimaler åtskiljs med kommatecken. Decimaltecken med efterföljande siffror behöver inte rapporteras om siffrorna efter kommatecknet är nollor. T.ex. Number(18,2) anger att fältet får innehålla ett tal som består av 16 heltal och 2 decimaler.
Char (x)	Uttrycker alfanumeriska data av standardlängd. Fältets teckenlängd anges inom parentes. Värdet i fältet ska antingen lämnas tomt eller bestå av givet antal tecken.
Varchar (x)	Uttrycker alfanumeriska data av varierande längd. Fältets maximala teckenlängd anges inom parentes.

I numeriska fält är noll ett godtagbart obligatoriskt värde, om valideringsregeln för fältet i fråga inte kräver ett annat tal än noll.

Om inget värde finns att ange i ett alfanumeriskt fält, kan fältet lämnas helt tomt utan inledande och avslutande citattecken.

Reservfält ska lämnas tomma utan inledande och avslutande citattecken. I postbeskrivningarna har dessa fält värdet null.



Avdelningen för finansiell stabilitet
och statistik

ANVISNING

9 (49)

Version 1.8 (10.12.2020)

Värdet för fält med en eller flera kodlistor ska återfinnas på någon av kodlistorna (t.ex. en landskod från ISO 3166 eller listan över internationella organisationer).

De kodlistor som ska användas i rapporteringen finns i en separat fil på Finlands Banks webbplats.



4.1 Satspost (000)

Satsposten ska innehålla de allmänna tekniska uppgifterna om rapporten. Rapporten innehåller alltid en satspost och den ska vara den första posten i filen. Satsposten måste först bli validerad och godkänd innan de övriga posterna i filen valideras.

4.1.1 Postfält och validering

Ordningsföljd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
01	Posttyp "000" = Satspost	1: Posttyper	Char(3)	001	Värdet i fält 1	=	"000"
02	Uppgiftslämnarens ID-typ Giltigt momsnummer för uppgiftslämnare verksamma i Finland	3: ID-typer	Char(1)	001	Värdet i fält 2	=	"A"
03	Uppgiftslämnarens ID-kod Giltigt momsnummer för uppgiftslämnare verksamma i Finland i formatet FINNNNNNNN utan bindestreck		Char(3), VarChar(20)	001	Värdet i fält 3	<>	null
				002	OM värdet i fält 2 (Uppgiftslämnarens ID-typ) är "A", SÅ är värdet i fält 3	=	Giltigt momsnummer i formatet FINNNNNNNN
04	Rapportkod		Char(4)	001	Värdet i fält 4	=	"MURA"
05	Typ av data "N" = Testdata, skickas inte vidare till Finlands Bank (används på både test- och produktionssidan) "T" = Testdata, skickas vidare till Finlands Bank (används på testsidan) "P" = Produktionsdata (används på produktionssidan)	2: Typer av data	Char(1)	001	Värdet i fält 5	=	Obligatoriskt
06	Rapportperiod		Char(7)	001	Värdet i fält 6	=	formatet <AAAA>M<MM>
				002	Värdet i fält 6	=	Utgör en del av filnamnet MURA_<AAAA>M<MM>_<Uppgifts-



							lämnarens momsnummer>_<Rapportörens momsnummer>_<tidsstämpel>.CSV
07	Rapporttidpunkt		Char(14)	001	Värdet i fält 7 är	i formatet	<ÅÅÅÅ><MM><DD><TT><MM><SS>
	Datum och klockslag i formatet <ÅÅÅÅ><MM><DD><TT> <MM><SS>			002	Värdet i fält 7	=	Utgör en del av filnamnet MURA_<ÅÅÅÅ>M<MM>_<Uppgiftslämnarens momsnummer>_<Rapportörens momsnummer>_<tidsstämpel>.CSV
08	Radantal		Number(7)	001	Värdet i fält 8	=	(Överensstämmer med) antalet rader i rapporten
09	Rapportörens kommentar		Varchar(500)				

4.1.2 Exempel

I satsposten i exemplet anges att filen innehåller en testrapport som består av 122 rader. Rapporten valideras i DCS2-tjänsten men skickas inte vidare till Finlands Bank.

```
"000";"A";"FI12345671";"MURA";"N";"2020M12";"20210129123456";122;"Testrapport"
```

I satsposten i exemplet anges att rapporten innehåller 1 523 rader produktionsdata för december 2020.

```
"000";"A";"FI12345671";"MURA";"P";"2020M12";"20210129123456";1523;
```



4.2 Utlånings- och inlåningspost LD

Utlånings- och inlåningsdata rapporteras med dataposten LD. Utöver kraven på format och obligatoriska uppgifter ska postfälten uppfylla följande villkor:

4.2.1 Postfält och validering

Uppgiftskategori	Ordningsföljd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
Posttyp	01	Posttyp	1: Posttyper	Char(2)	001	Värdet i fält 1	=	"LD"
Uppgifter om rapportören	02	Rapportörens ID-typ ID-typen alltid "A" = Momsnummer	3: ID-typer	Char(1)	001	Värdet i fält 2	=	"A"
	03	Rapportörens ID-kod Finansinstitutets momsnummer i formatet FINNNNNNNN utan bindestreck		Char(8)	001	Värdet i fält 3 är	i formatet	"FINNNNNNNN"
Postklassifika-tioner	04	Uppdelning på balansposter "A" = Tillgång "L" = Skuld "O" = Post utanför balansräkningen	5: Uppdelning på balansposter	Char(1)	001	Värdet i fält 4	=	Obligatoriskt
	05	Transaktion "S" = Utestående belopp "F" = Flöde "E" = Ny utbetalning	6: Typ av transaktion	Varchar(3)	001	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A", SÅ är värdet i fält 5	=	"S", "F" eller "E"
					002	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "L", SÅ är värdet i fält 5	=	"S"



					003	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "O", SÅ är värdet i fält 5	=	"S" eller "F"
	06	Reservfält			001	Värdet i fält 6	=	null
	07	Instrument "221" = Överförbar inlåning över natten "222" = Icke överförbar inlåning över natten (exkl. skuldebrev) "223" = Skuldebrev (icke omsättbara) "224" = Repor "41" = Penningmarknads-skuldebrev (icke omsättbara) "42" = Revolverande lån (utestående belopp i kreditlinjer) "43" = Kontokrediter "44" = Äkta kreditkorts-kredit "45" = Betaltidskredit (oäkta kreditkorts-kredit) "46" = Omvända repor "47211" = Finansiell leasing "47311" = Factoring "47319" = Övriga kundfordringar "4791" = Övriga lån	8: Instrumentkategorier	Varchar(5)	001	Värdet i fält 7	=	Obligatoriskt
					002	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A" ELLER "O", SÅ ska värdet i fält 7	börja på	"4"
					003	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "L", SÅ ska värdet i fält 7	börja på	"22"



					004	OM värdet i fält 5 (Transaktion) är "E", SÅ är värdet i fält 7	≠	"42", "43", "44" eller "45"
	08	Reservfält			001	Värdet i fält 8	=	null
Värdepapperisering och överföringar av lån	09	Värdepapperisering och överföringar av lån "SR" = Värdepapperiserat lån (ansvarigt institut) "SL" = Värdepapperiserat lån (ej förvaltad) "SS" = Utestående belopp av värdepapperiserat lån, ansvarigt institut "LS" = Sålt lån "LA" = Köpt lån "LH" = Utestående belopp av sålt lån, ansvarigt institut "LI" = Överfört lån	20: Värdepapperisering och överföringar av lån	Char(2)	001	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A" ELLER "O" OCH värdet i fält 5 (Transaktion) är "F", SÅ är värdet i fält 9	=	"SR", "SL", "LS" eller "LA"
					002	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A", OCH värdet i fält 5 (Transaktion) är "S", SÅ är värdet i fält 9	=	null, "LH" eller "SS"
					003	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "O" OCH värdet i fält 5 (Transaktion) är "S", SÅ är värdet i fält 9	=	"LI", "SS" eller "LH"
					004	ANNARS är värdet i fält 9	=	null
	10	Transaktionsperiod Månaden för värdepapperisering och förvärv/avyttring av lån		Char(7)	001	OM värdet i fält 9 rapporteras, SÅ är värdet i fält 10	i formatet	<AAAA>M<MM>



					002	OM värdet i fält 5 (Transaktion) är "F", SÅ är värdet i fält 10	=	Obligatoriskt
					003	ANNARS är värdet i fält 10	=	null
	11	Reservfält			001	Värdet i fält 11	=	null
	12	Reservfält			001	Värdet i fält 12	=	null
Instrumentklassifika- tioner	13	Ändamål "M" = Bostadslån exkl. investeringsbostadslån "I" = Investeringsbostadslån "V" = Fordonslån "P" = Övriga konsumtionskrediter än fordonslån "O" = Annat ändamål "N" = Ospecificerat	15: Ändamål (utlåning)	Char(1)	001	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A" ELLER "O" OCH värdet i fält 5 (Transaktion) är "S", "F" ELLER "E", SÅ är värdet i fält 13	=	Obligatoriskt
					002	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A" ELLER "O" OCH värdet i fält 5 (Transaktion) är "S", "F" ELLER "E" OCH värdet i fält 19 (Sektor) börjar på "14" ELLER är "15", SÅ är värdet i fält 13	<>	"N"
					003	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A" ELLER "O" OCH värdet i fält 5 (Transaktion) är "S", "F" ELLER "E" OCH värdet i fält 7 (Instrument) är "41" ELLER "46" OCH värdet i fält 19 (Sektor) börjar på "14"	=	"O"



						ELLER är "15", SÅ är värdet i fält 13		
					004	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A" ELLER "O" OCH värdet i fält 5 (Transaktion) är "S" ELLER "F" OCH värdet i fält 7 (Instrument) är "43", "44" ELLER "45" OCH värdet i fält 19 (Sektor) börjar på "14", SÅ är värdet i fält 13	=	"P"
					005	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A" ELLER "O" OCH värdet i fält 5 (Transaktion) är "S" ELLER "F" OCH värdet i fält 7 (Instrument) är "42" OCH värdet i fält 19 (Sektor) börjar på "14", SÅ är värdet i fält 13	=	"P" eller "O"
					006	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A" ELLER "O" OCH värdet i fält 5 (Transaktion) är "S" ELLER "F" OCH värdet i fält 7 (Instrument) är "42", "43", "44" ELLER "45" OCH värdet i fält 19 (Sektor) är "15", SÅ är värdet i fält 13	=	"O"



					007	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A" ELLER "O" OCH värdet i fält 5 (Transaktion) är "S", "F" ELLER "E" OCH värdet i fält 7 (Instrument) börjar på "47" OCH värdet i fält 19 (Sektor) börjar på "14" ELLER är "15", SÅ är värdet i fält 13	=	"M", "I", "P", "V" eller "O"
					008	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "L", SÅ är värdet i fält 13	=	"N" eller "null"
					009	ANNARS är värdet i fält 13	=	"N"
	14	Koncerninterna poster Här rapporteras om motparten i utlåningen är moderbolag eller annat företag inom samma koncern "P" = Moderbolag "O" = Annat företag inom samma koncern än moderbolag "M" = Icke-koncernföretag	16: Koncerninterna poster	Char(1)	001	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A" ELLER "L" OCH värdet i fält 5 (Transaktion) är "S", SÅ är värdet i fält 14	=	Obligatoriskt
					002	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A" ELLER "L" OCH värdet i fält 5 (Transaktion) är "S" OCH värdet i fält 19 (Sektor) är "121" ELLER börjar på "13" ELLER "14"	=	"M"



						ELLER är "15", SÅ är värdet i fält 14		
					003	OM värdet i fält 7 (Instrument) är "221" ELLER "222", SÅ är värdet i fält 14	=	"O" eller "P"
	15	Reservfält			001	Värdet i fält 15	=	null
	16	Säkerhet "U" = Utan säkerhet "D" = Säkerhetsunderskott "V" = Säkerhet "G" = Garanti "A" = Non-recourse factoring "B" = Recourse factoring	18: Säkerhetskategorier	Char(1)	001	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A" ELLER "O" OCH värdet i fält 5 (Transaktion) är "S" ELLER "E" OCH värdet i fält 9 (Värdepapperisering och överföringar av lån) är "null", "LH", "SS" ELLER "LI" OCH värdet i fält 19 (Sektor) börjar på "11" ELLER "14" ELLER är "15", SÅ är värdet i fält 16	=	Obligatoriskt
					002	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A" ELLER "O" OCH värdet i fält 5 (Transaktion) är "S" ELLER "E" OCH värdet i fält 7 (Instrument) är "47311", SÅ värdet i fält 16	=	"A" ELLER "B"
	17	Intern ID-kod Permanent ID-kod för den rapporterade posten		Var-char(100)				
	18	Reservfält			001	Värdet i fält 18	=	null



Uppgifter om motparten	19	Sektor Sektorkoden för motparten till posten enligt Statistikcentralens sektorindelning 2012 utan förtecknet "S."	11: Sektorindelning	Varchar(5)	001	Värdet i fält 19	=	Obligatoriskt
					002	OM värdet i fält 24 (Landskod) är "FI", SÅ är värdet i fält 19	<>	"1314" eller "1312"
					003	OM värdet i fält 24 (Landskod) är <> "FI", SÅ är värdet i fält 19	<>	"13141" eller "13149"
					004	OM värdet i fält 14 (Koncerninterna poster) är "O" ELLER "P", SÅ är värdet i fält 19	<>	"121", ett värde som börjar på "13", ett värde som börjar på "14" eller det är "15"
					005	OM värdet i fält 7 (Instrument) är "221" ELLER "222" OCH värdet i fält 14 (Koncerninterna poster) är "O" ELLER "P", SÅ börjar värdet i fält 19 på	=	"122"
	20	Reservfält			001	Värdet i fält 20	=	null
	21	Reservfält			001	Värdet i fält 21	=	null
	22	Reservfält			001	Värdet i fält 22	=	null
	23	Näringsgren Näringsgrenskoden för motparten	31: Näringsgrensindelning	Varchar(5)	001	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A" ELLER "O" OCH värdet i fält 5 (Transaktion) är "S" ELLER "E" OCH värdet i fält 7 (Instrument) börjar på "4" OCH värdet i fält 9	=	Obligatoriskt



						(Värdepapperisering och överföringar av lån) är "LI", "SS", "LH" ELLER "null" OCH värdet i fält 19 (Sektor) börjar på "11" ELLER är "141", SÅ är värdet i fält 23		
					002	ANNARS är värdet i fält 23	=	null eller börjar på 00
	24	Landskod Landskoden för motparten enligt ISO 3166 eller listan över internationella organisationer	9: Landskoder, ISO 3166 9b: Internationella organisationer	Varchar(5)	001	Värdet i fält 24	=	Obligatoriskt
Uppgifter om motparten vid värdepapperisering och överföringar av lån	25	Sektor (vid värdepapperisering och överföringar av lån) Sektorkoden för motparten vid värdepapperisering eller överföringar av lån enligt Statistikcentralens sektorindelning 2012	11: Sektorindelning	Varchar(5)	001	OM värdet i fält 5 (Transaktion) är "F" OCH värdet i fält 09 (Värdepapperisering och överföringar av lån) är "SR", "SL", "LS" ELLER "LA", SÅ är värdet i fält 25	=	Obligatoriskt
					002	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A" ELLER "O" OCH värdet i fält 5 (Transaktion) är "S" OCH värdet i fält 9 (Värdepapperisering och överföringar av lån) är "SS" ELLER "LH", SÅ är värdet i fält 25	=	Obligatoriskt
					003	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "O"	<>	121 eller ett värde som börjar på 122



						OCH värdet i fält 5 (Transaktion) är "S" OCH värdet i fält 9 (Värdepapperisering och överföringar av lån) är "LH" OCH värdet i fält 27 (Motpartens hemland (vid värdepapperisering och överföringar av lån)) är "FI", SÅ är värdet i fält 25		
					004	ANNARS är värdet i fält 25	=	null
					005	OM värdet i fält 25 rapporteras OCH värdet i fält 27 (Motpartens hemland (vid värdepapperisering och överföringar av lån)) är "FI", SÅ är värdet i fält 25	<>	"1314" eller "1312"
					006	OM värdet i fält 25 rapporteras OCH värdet i fält 27 (Motpartens hemland (vid värdepapperisering och överföringar av lån)) är <> "FI", SÅ är värdet i fält 25	<>	"13141" eller "13149"
	26	Reservfält			001	Värdet i fält 26	=	null
	27	Motpartens hemland (vid värdepapperisering och överföringar av lån) Landskoden för motparten till den värdepapperiserade, överförda eller förmedlade balansposten enligt	9: Landskoder, ISO 3166 9b: Internationella organisationer	Varchar(5)	001	OM värdet i fält 09 (Värdepapperisering och överföringar av lån) rapporteras, SÅ är värdet i fält 27	=	Obligatoriskt



		ISO 3166 eller listan över internationella organisationer						
					002	ANNARS är värdet i fält 27	=	null
	28	Reservfält			001	Värdet i fält 28	=	null
	29	Reservfält			001	Värdet i fält 29	=	null
	30	Reservfält			001	Värdet i fält 30	=	null
Antal och prisuppgifter	31	Omräkningsvaluta (ISO 4217) Valutakod enligt ISO 4217 för balansvärdet före omräkning till euro (fält 32)	10: Valutakoder 10c: Valutakoder (avlagda)	Char(3)	001	Värdet i fält 31	=	Obligatoriskt
	32	Balansvärde Det sammanlagda balansvärdet av inlåningen eller utlåningen uttryckt i euro med två decimaler		Num-ber(20,2)	001	Värdet i fält 32	=	Obligatoriskt
	33	Balansvaluta Valutakod enligt ISO 4217 för den valuta i vilken balansvärdet (fält 32) rapporteras; valutakoden är alltid "EUR"	10: Valutakoder (ISO 4127)	Char(3)	001	Värdet i fält 33	=	"EUR"
	34	Balansvärde exkl. oreglerade lån		Num-ber(20,2)	001	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A" ELLER "O" OCH värdet i fält 5 (Transaktion) är "S" OCH värdet i fält 9 (Värdepapperisering och överföringar av lån) är "LI", "SS", "LH" ELLER "null", SÅ är värdet i fält 34	=	Obligatoriskt
					002	OM värdet i fält 32 (Balansvärde) ≥ 0 OCH om värdet i fält	\leq	Värdet i LD-postens fält 32 (Balansvärde)



						34 (Balansvärde exkl. oreglerade lån) rapporteras, SÅ är värdet i fält 34		
					003	ANNARS är värdet i fält 34	=	null
	35	Överenskommen årlig ränta (%)		Num-ber(6,2)	001	OM värdet i fält 5 (Transaktion) är "S" ELLER "E" OCH värdet i fält 9 (Värdepapperisering och överföringar av lån) är "LI", "SS", "LH" ELLER "null", SÅ är värdet i fält 35	=	Obligatoriskt
					002	Värdet i fält 35	<	1000
					003	OM värdet i fält 5 (Transaktion) är "S" ELLER "E" OCH värdet i fält 7 (Instrument) är "47311" OCH värdet i fält 16 (Säkerhet) är "A", SÅ värdet i fält 35	=	null
	36	Effektiv ränta (%)		Num-ber(6,2)	001	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A" OCH värdet i fält 5 (Transaktion) är "E" OCH värdet i fält 13 (Ändamål) är "V" eller "P" OCH värdet i fält 19 (Sektor) börjar på "14", SÅ är värdet i fält 36	=	Obligatoriskt
					002	OM värdet i fält 36 rapporteras	<	1000



					003	ANNARS är värdet i fält 36	=	null
	37	Upplupen ränta		Num-ber(20,2)	001	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A" ELLER "L" OCH värdet i fält 5 (Transaktion) är "S", OCH värdet i fält 16 (Säkerhet) är < "A", SÅ är värdet i fält 37	=	Obligatoriskt
					002	ANNARS är värdet i fält 37	=	null
	38	Reservfält			001	Värdet i LD-postens fält 38	=	null
Uppgifter om företagsstorlek	39	Företagsstorlek "4" = Stort företag "3" = Medelstort företag "2" = Litet företag "1" = Mikroföretag "0" = Ospecificerat	XX: Företagsstorlek	Varchar(1)	001§	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A" OCH värdet i fält 5 (Transaktion) är "E" OCH värdet i fält 19 (Sektor) börjar på "11", SÅ är värdet i fält 45	=	Obligatoriskt
					002	ANNARS är värdet i fält 39	=	null
	40	Reservfält			001	Värdet i LD-postens fält 40	=	null
	41	Räntebindning "E" = Euriborräntor "R" = Egna referensräntor "F" = Fasta räntor "I" = Index eller derivat "O" = Övriga räntor	23: Räntebindning	Char(1)	001	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A" ELLER "O" OCH värdet i fält 5 (Transaktion) är "S" ELLER "E" OCH värdet i fält 9 (Värdepapperisering och överföringar av lån) är "LI", "SS", "LH"	=	Obligatoriskt



						ELLER "null", OCH värdet i fält 16 (Säkerhet) är <> "A", SÅ är värdet i fält 41		
	42	Ursprunglig räntebindningstid "1" = Rörlig ränta och upp till 1 månad "2" = Över 1 månad och upp till 3 månader "31" = Över 3 månader och upp till 6 månader "32" = Över 6 månader och upp till 12 månader "4" = Över 1 år och upp till 3 år "5" = Över 3 år och upp till 5 år "6" = Över 5 år och upp till 10 år "7" = Över 10 år	24: Ursprunglig räntebindningstid	Varchar(2)	001	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A" OCH värdet i fält 5 (Transaktion) är "E", OCH värdet i fält 16 (Säkerhet) är <> "A", OCH värdet i fält 19 (Sektor) börjar på "11" ELLER "14" ELLER är "15", SÅ är värdet i fält 42	=	Obligatoriskt
					002	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A" OCH värdet i fält 5 (Transaktion) är "E" OCH värdet i fält 19 (Sektor) börjar på "11" ELLER "14" ELLER är "15" OCH värdet i fält 41 (Räntebindning) är "E", SÅ är värdet i fält 42	=	"1", "2", "31" eller "32"
					003	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A" OCH värdet i fält 5 (Transaktion) är "E" OCH värdet i fält 19	=	"1"



						(Sektor) börjar på "11" ELLER "14" ELLER är "15" OCH värdet i fält 41 (Räntebindning) är "R", SÅ är värdet i fält 42		
Löptidsinformat-ion	43	Ursprunglig löptid Här rapporteras den ursprungliga löptiden för utlåning eller inlåning	13: Ursprunglig löptid	Varchar(3)	001	OM värdet i fält 5 (Transaktion) är "S" ELLER "F", SÅ är värdet i fält 43	=	Obligatoriskt
					002	OM värdet i fält 5 (Transaktion) är "E" OCH värdet i fält 19 (Sektor) börjar på "11" ELLER "14" ELLER är "15", SÅ är värdet i fält 43	=	Obligatoriskt
					003	OM värdet i fält 5 (Transaktion) är "S" ELLER "F" OCH värdet i fält 7 (Instrument) är "42", "43", "44" ELLER "45", SÅ är värdet i fält 43	=	"0"
					004	OM värdet i fält 5 (Transaktion) är "S" OCH värdet i fält 7 (Instrument) är "221" ELLER "222", SÅ är värdet i fält 43	=	"1"
	44	Reservfält			001	Värdet i LD-postens fält 44	=	null
	45	Reservfält			001	Värdet i LD-postens fält 45	=	null
	46	Reservfält			001	Värdet i LD-postens fält 46	=	null



Av- och nedskrivningar av lån	47	Av- och nedskrivningar av individuellt värderade lån Här rapporteras av- och nedskrivningar av lån, värdepapperiserade lån och andra överförda lån. Av- och nedskrivningarna anges med förtecknet "-". Återföring av avskrivningar av kollektivt värderade lån rapporteras utan förtecken.		Num- ber(20,2)	001	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A" ELLER "O" OCH värdet i fält 5 (Transaktion) är "S" eller "F", SÅ är värdet i fält 47	=	Obligatoriskt
					002	ANNARS är värdet i fält 47	=	null

4.2.2 Exempel

```
"LD";"A";"FI12345671";"A";"S";;"4791";;;;;;"V";"M";;"U";"Intern ID-kod";;"143";;;;;;"FI";;;;;;"EUR";15000,00;"EUR";15000,00;3,75;;50,02;;;"E";"32";"6";;;10,32
```

```
"LD";"A";"FI12345671";"A";"D";;"4791";;;;;;"P";;"U";;"Intern ID-kod";;"143";;;;;;"FI";;;;;;"EUR";1500,00;"EUR";19,99;26,50;;;"R";"31";"203";;;;
```



4.3 Datapost REST

4.3.1 Postfält och validering

Den allmänna dataposten omfattar balansstatistik i anslutning till övriga poster (exkl. värdepapper, utlåning och inlåning).

Uppgiftskategori	Ordningsföljd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
	1	Posttyp "REST"= Allmän datapost	1: Posttyper	Char(4)	001	Värdet i fält 1	=	"REST"
Uppgifter om rapportören	2	Rapportörens ID-typ ID-typen alltid "A" = Momsnummer	3: ID-typer	Char(1)	001	Värdet i fält 2	=	"A"
	3	Rapportörens ID-kod Finansinstitutets momsnummer i formatet FINNNNNNNN utan bindestreck		Char(8)	001	Värdet i fält 3 är	i formatet	"FINNNNNNNN"
Postklassifika-tioner	4	Uppdelning på balansposter "A"= Tillgång "L" = Skuld "O" = Post utanför balansräkningen	5: Uppdelning på balansposter	Char(1)	001	Värdet i fält 4	=	Obligatoriskt
	5	Transaktion "S" = Utestående belopp "PL" = Resultaträkning	6: Typ av transaktion	Varchar(2)	001	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A", ELLER "L", SÅ är värdet i fält 5	=	"S"
					002	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "O", SÅ är värdet i fält 5	=	"PL"
	6	Reservfält			001	Värdet i fält 6	=	null
	7	Instrument "21" = Kassa "34" = Finansiella derivat "711" = Ränteavstämning	8: Instrumentkategorier	Varchar(3)	001	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A", OCH värdet i fält 5 (Transaktion) är "S", SÅ är värdet i fält 7	=	"21", "34", "711", "712", "713", "714", "719" eller "82"



Uppgiftskategori	Ordningsföljd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
		"712" = Betalningsförmedlingsfordringar/betalningsförmedlingskulder "713" = Kundfordringar/leverantörsskulder avseende värdepapper "714" = Blankning "719" = Övriga poster "81" = Övrigt kapital och reserver "82" = Anläggningstillgångar						
					002	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "L", OCH värdet i fält 5 (Transaktion) är "S", SÅ är värdet i fält 7	=	"34", "711", "712", "713", "714", "719" eller "81"
		Resultaträkningen "I110" = Omsättning "I211" = Ränteintäkter från den ordinarie verksamhet "I212" = Provisionsintäkter från den ordinarie verksamhet "I213" = Intäkter från leasingverksamhet "I311" = Räntekostnader från den ordinarie verksamhet "I312" = Provisionskostnader från den ordinarie verksamhet "I320" = Avskrivningar "I230" = Övriga rörelseintäkter "I330" = Övriga rörelsekostnader "I240" = Subventioner som hänförs till omsättningen "I351" = Personalkostnader "I352" = Socialskyddsavgifter			003	OM värdet i fält 5 (Transaktion) är "PL", SÅ är värdet i fält 7	=	"I110", "I120", "I130", "I140", "I211", "I212", "I213", "I230", "I240", "I261", "I262", "I263", "I311", "I312", "I320", "I330", "I351", "I352", "I353", "I361", "I363", "I370" ELLER "I380"



Uppgiftskategori	Ordningsföljd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
		"I353" = Övriga administrationskostnader "I120" = Rörelsevinst eller (-) rörelseförlust "I261" = Ränteintäkter "I262" = Utdelningsintäkter "I263" = Övriga finansieringsintäkter "I361" = Räntekostnader "I363" = Övriga finansieringskostnader "I130" = Vinst eller förlust före skatt "I370" = Skattekostnader "I140" = Vinst eller förlust efter skatt "I380" = Vinstfördelning						
	8	Reservfält			001	Värdet i fält 8	=	null
	9	Reservfält			001	Värdet i fält 9	=	null
Uppgifter om motparten	10	Koncerninterna poster Här rapporteras om motparten i utlåningen är moderbolag eller annat företag inom samma koncern "P" = Moderbolag "O" = Annat företag inom samma koncern än moderbolag "M" = Icke-koncernföretag	16: Koncerninterna poster	Char(1)	001	OM värdet i fält 5 (Transaktion) är "S", OCH värdet i fält 7 (Instrument) är "34", SÅ är värdet i fält 10	=	Obligatoriskt
					002	OM värdet i fält 5 (Transaktion) är "S" OCH värdet i fält 7 (Instrument) är "34" OCH värdet i fält 12 (Sektor) är "121" ELLER börjar på "13" ELLER "14", SÅ är värdet i fält 10	=	"M"
					003	ANNARS är värdet i fält 10	=	null



Uppgiftskategori	Ordningsföljd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
	11	Intern ID-kod		Varchar(100)				
	12	Sektor Sektorkoden för motparten till posten enligt Statistikcentralens sektorindelning 2012	11: Sektorindelning	Varchar(5)	001	OM värdet i fält 7 (Instrument) är "21", "81" ELLER "82", SÅ är värdet i fält 12	=	null
					002	ANNARS är värdet i fält 12	=	Ett värde från kodlista 11 eller null
					003	OM värdet i fält 12 (Sektor) rapporteras OCH värdet i fält 13 (Landskod) är "FI", SÅ är värdet i fält 12	<>	"1314" eller "1312"
					004	OM värdet i fält 12 (Sektor) rapporteras OCH värdet i fält 13 (Landskod) är <> "FI", SÅ är värdet i fält 12	<>	"13141" eller "13149"
					005	OM värdet i fält 5 (Transaktion) är "PL", SÅ är värdet i fält 12	=	null
	13	Landskod Landskoden för motparten enligt ISO 3166 eller listan över internationella organisationer	9: Landskoder 9b: Internationella organisationer 9c: Okänt land	Varchar(5)	001	OM värdet i fält 7 (Instrument) är "21", "81" ELLER "82", SÅ är värdet i fält 13	=	null
					002	ANNARS är värdet i fält 13	=	Ett värde från kodlista 9, 9b eller 9c
					003	OM värdet i fält 5 (Transaktion) är "PL", SÅ är värdet i fält 13	=	null
	14	Reservfält			001	Värdet i fält 14	=	null
Antal och prisuppgifter	15	Omräkningsvaluta (ISO 4127)	10: Valutakoder	Char(3)	001	OM värdet i fält 5 (Transaktion) är "S" OCH värdet i fält 7 (Instrument) är "34",	=	Ett värde från kodlista 10 eller "UUU"



Uppgiftskategori	Ordningsföljd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
		Valutakod enligt ISO 4217 för balansvärdet före omräkning till euro (fält 34)	10b: Okänd valuta 10c: Valutakoder (avlagda)			"711", "712", "713", "714" ELLER "719", SÅ är värdet i fält 15		
					002	OM värdet i fält 7 (Instrument) är "21", SÅ är värdet i fält 15	=	"EUR" eller 10b: "003"
					003	OM värdet i fält 5 (Transaktion) är "S" OCH värdet i fält 7 (Instrument) är "81" ELLER "82", SÅ är värdet i fält 15	=	null
					004	OM värdet i fält 5 (Transaktion) är "PL", SÅ är värdet i fält 15	=	null
	16	Balansvärde Sammanlagt balansvärde i euro med två decimaler		Num-ber(20,2)	001	Värdet i fält 16 (Balansvärde)	=	Obligatoriskt
					002	OM värdet i fält 7 (Instrument) är "21" ELLER "82", SÅ är värdet i fält 16	>	0
	17	Balansvaluta Valutakod enligt ISO 4217 för den valuta i vilken balansvärdet (fält 16) rapporteras; valutakoden är alltid "EUR"		Char(3)	001	Värdet i fält 17	=	"EUR"

4.3.2 Exempel

"REST";"A";"FI12345671";"A";"S";;"719";;"M";"Intern ID-kod";"11102";"US";;"USD";87945261,54;EUR

"REST";"A";"FI12345671";"L";"S";;"81";;"M";"Intern ID-kod";;"12140906,00;EUR



4.4 Värdepapperspost SBS

4.4.1 Postfält och validering

Värdepapperen rapporteras värdepapper för värdepapper med SBS-posten. Utöver kraven på format och obligatoriska uppgifter ska postfälten uppfylla följande villkor:

Uppgifts-kategori	Ord-nings-följd	Fält	Kodlista	Format		Vänster sida	Operator	Höger sida
	1	Posttyp	1: Posttyper	Char(3)	001	Värdet i fält 1	=	"SBS"
Uppgifter om rapportören	2	Rapportörens ID-typ ID-typen alltid "A" = Momsnummer	3: ID-typer	Char(1)	001	Värdet i fält 2	=	"A"
	3	Rapportörens ID-kod Finansinstitutets momsnummer i formatet FINNNNNNNN utan bindestreck		Char(8)	001	Värdet i fält 3 är	i formatet	"FINNNNNNNN"
Postklassifika-tioner	4	Uppdelning på balansposter "A" = Tillgång "L" = Skuld "O" = Post utanför balansräkningen	5: Uppdelning på balansposter	Char(1)	001	Värdet i fält 4	=	Obligatoriskt
	5	Transaktion "S" = Utestående belopp "LB" = Köp av skuldebrev emitterade av innehavaren själv "SH" = Blankning	6: Typ av transaktion	Varchar(2)	001	Värdet i fält 5	=	"S", "LB" eller "SH"
					002	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "O", SÅ är värdet i fält 5	=	"LB" eller "SH"



Uppgiftskategori	Ordningsföljd	Fält	Kodlista	Format		Vänster sida	Operator	Höger sida
					003	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A" ELLER "L", SÅ är värdet i fält 5	=	"S"
	6	Instrument "33" = Räntebärande värdepapper "511" = Noterade aktier "512" = Onoterade aktier "513" = Övriga ägarandelar "52" = Fondandelar	8: Instrumentkategorier	Varchar(3)	001	Värdet i fält 6	=	Obligatoriskt
					002	Värdet i fält 6	=	"33", "511", "512", "513" eller "52"
					003	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "L", SÅ är värdet i fält 6	<>	"52"
					004	OM värdet i fält 5 (Transaktion) är "LB", SÅ är värdet i fält 6	=	"33"
	7	Reservfält			001	Värdet i fält 7	=	null
Instrumentklassifika-tioner	8	Intern ID-kod Permanent ID-kod för det rapporterade värdepapperet		Varchar(100)	001	Värdet i fält 8	=	Obligatoriskt
	9	ISIN-kod Värdepapperets ISIN-kod enligt ISO 6166		Char(12)	001	Värdet i fält 9 (ISIN-kod)	=	Giltig ISIN-kod
	10	Reservfält			001	Värdet i fält 10	=	null
	11	Reservfält			001	Värdet i fält 11	=	null
	12	Reservfält			001	Värdet i fält 12	=	null
Antal och prisuppgifter	13	Antal Antalet instrument		Number(24,6)	001	OM värdet i fält 6 (Instrument) är "33", SÅ är värdet i fält 13	=	null
					002	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "O" OCH värdet i fält 5 (Transaktion) är "SH" OCH	<	0



Uppgifts-kategori	Ord-nings-följd	Fält	Kodlista	Format		Vänster sida	Operator	Höger sida
						värdet i fält 6 (Instrument) börjar på "5", SÅ är värdet i fält 13		
					003	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A" ELLER "L" OCH värdet i fält 5 (Transaktion) är "S" OCH värdet i fält 6 (Instrument) börjar på "5", SÅ är värdet i fält 13	<>	0
	14	Sammanlagt nominellt värde Det sammanlagda nominella värdet av instrumentet; värdet rapporteras i ursprunglig valuta med två decimalers noggrannhet		Num-ber(20,2)	001	OM värdet i fält 6 (Instrument) börjar på "5", SÅ är värdet i fält 14	=	null
					002	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "O" OCH värdet i fält 5 (Transaktion) är "SH" OCH värdet i fält 6 (Instrument) är "33", SÅ är värdet i fält 14	<	0
					003	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A" ELLER "L" OCH värdet i fält 5 (Transaktion) är "S" OCH värdet i fält 6 (Instrument) är "33", SÅ är värdet i fält 14	<>	0
	15	Nominell valuta (ISO 4217) Valutakod enligt ISO 4217 för det nominella värdet före omräkning till marknadsvärde (fält 16 och 19)	10: Valuta-koder 10c: Valuta-koder (av-lagda)	Char(3)	001	Värdet i fält 15	=	Obligatoriskt
	16	Sammanlagt marknads-värde (dirty) Instrumentets sammanlagda värde i euro med två		Num-ber(20,2)	001	OM värdet i fält 5 (Transaktion) är "S", "LB" ELLER "SH", SÅ är värdet i fält 16	=	Obligatoriskt



Uppgifts-kategori	Ord-nings-följd	Fält	Kodlista	Format		Vänster sida	Operator	Höger sida
		decimaler; skuldebrev rap- porteras i detta fält till dirty price						
					002	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "O" OCH värdet i fält 5 (Transaktion) är "SH", SÅ är värdet i fält 16	<	0
					003	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A" ELLER "L" OCH värdet i fält 5 (Transaktion) är "S" OCH värdet i fält 6 (Instrument) är "33" OCH värdet i fält 14 (Sam- manlagt nominellt värde) är < 0, SÅ är värdet i fält 16	<	0
					004	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A" ELLER "L" OCH värdet i fält 5 (Transaktion) är "S" OCH värdet i fält 6 (Instrument) börjar på "5" OCH värdet i fält 13 (Antal) är < 0, SÅ är värdet i fält 16	<	0
	17	Marknadsv valuta (dirty)		Char(3)	001	OM värdet i fält 5 (Transaktion) är "S", "LB" ELLER "SH", SÅ är värdet i fält 17	=	"EUR"
	18	Reservfält			001	Värdet i fält 18	=	null
	19	Sammanlagt marknads- värde (clean)		Num- ber(20,2)	001	OM värdet i fält 6 (Instrument) bör- jar på "5", SÅ är värdet i fält 19	=	null
					002	ANNARS är värdet i fält 19	=	Obligatoriskt
					003	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "O" OCH värdet i fält 5 (Transaktion) är "SH" OCH värdet i fält 6 (Instrument) är "33", SÅ är värdet i fält 19	<	0
					004	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A" ELLER "L" OCH värdet i fält 5 (Transaktion) är	<	0



Uppgiftskategori	Ordningsföljd	Fält	Kodlista	Format		Vänster sida	Operator	Höger sida
						"S" OCH värdet i fält 6 (Instrument) är "33" OCH värdet i fält 14 (Sammanlagt nominellt värde) är < 0, SÅ är värdet i fält 19		
	20	Marknadsv valuta (clean)		Char(3)	001	OM värdet i fält 19 (Sammanlagt marknadsvärde (clean)) rapporteras, SÅ är värdet i fält 20	=	"EUR"
					002	OM värdet i fält 6 (Instrument) börjar på "5", SÅ är värdet i fält 20	=	null
Koncernstatistik	21	Koncerninterna poster Här rapporteras om motparten i utlåningen är moderbolag eller annat företag inom samma koncern "P" = Moderbolag "O" = Annat företag inom samma koncern än moderbolag "M" = Icke-koncernföretag	16: Koncerninterna poster	Char(1)	001	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A", SÅ är värdet i fält 21	=	Ett värde från kodlista 16
					002	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A" OCH värdet i fält 39 (Emittentsektor) är "121" ELLER börjar på "13" ELLER "14", SÅ är värdet i fält 21	=	"M"
					003	ANNARS är värdet i fält 21	=	null
Direktinvesteringar och utdelningar	22	Direktinvestering Här rapporteras om innehav av aktie eller andel är en direktinvestering "Y" = Ja "N" = Nej		Char(1)	001	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A" OCH värdet i fält 5 (Transaktion) är "S" OCH värdet i fält 6 (Instrument) börjar på "51", SÅ är värdet i fält 22	=	"Y" eller "N"
					002	ANNARS är värdet i fält 22	=	null
	23	Utdelningar Utdelningar och avkastningar från och till utlandet		Num-ber(20,2)	001	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A" OCH värdet i fält 6 (Instrument) börjar på "5"	≥	0



Uppgifts-kategori	Ord-nings-följd	Fält	Kodlista	Format		Vänster sida	Operator	Höger sida
						OCH värdet i fält 9 (ISIN-kod) inte rapporteras OCH värdet i fält 40 (Emittentens hemland) är <> "FI", SÅ är värdet i fält 23		
					002	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "L" OCH värdet i fält 6 (Instrument) börjar på "5" OCH värdet i fält 9 (ISIN-kod) inte rapporteras, SÅ är värdet i fält 23	≥	0
					003	ANNARS är värdet i fält 23	=	null eller > 0
	24	Utdelningsvaluta		Char(3)	001	OM värdet i fält 23 (Utdelningar) rapporteras, SÅ är värdet i fält 24	=	"EUR"
					002	ANNARS är värdet i fält 24	=	null
	25	Reservfält			001	Värdet i fält 25	=	null
	26	Reservfält			001	Värdet i fält 26	=	null
	27	Reservfält			001	Värdet i fält 27	=	null
Uppgifter om motparten (vid repoavtal och blankning)	28	Motpartssektor	11: Sektorindelning	Varchar(5)	001	OM värdet i fält 5 (Transaktion) är "SH", SÅ är värdet i fält 28	=	Obligatoriskt
					002	OM värdet i fält 5 (Transaktion) är "SH", SÅ är värdet i fält 28	=	Ett värde från kodlista 11
					003	OM värdet i fält 28 rapporteras OCH värdet i fält 29 (Motpartens hemland) är "FI", SÅ är värdet i fält 28	<>	"1314" eller "1312"
					004	OM värdet i fält 28 rapporteras OCH värdet i fält 29 (Motpartens hemland) är <> "FI", SÅ är värdet i fält 28	<>	"13141" eller "13149"
	29	Motpartens hemland	9: Landskoder	Varchar(5)	001	OM värdet i fält 5 (Transaktion) är "SH", SÅ är värdet i fält 29	=	Obligatoriskt



Uppgifts-kategori	Ord-nings-följd	Fält	Kodlista	Format		Vänster sida	Operator	Höger sida
			9b: Internationella organisationer					
					002	OM värdet i fält 5 (Transaktion) är "SH", SÅ är värdet i fält 29	=	Ett värde från kodlista 9 eller 9b
Löptidsinformation	30	Emissionsdatum Datum då värdepapperet ursprungligen gavs ut på förstahandsmarknaden; i formatet <ÅÅÅÅ>MM<DD>		Char(8)	001	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "L" OCH värdet i fält 6 (Instrument) är "33", SÅ är värdet i fält 30	=	Obligatoriskt
					002	OM värdet i fält 9 (ISIN-kod) inte rapporteras OCH värdet i fält 6 (Instrument) är "33", SÅ är värdet i fält 30	=	Obligatoriskt
					003	OM värdet i fält 31 (Förfallodag) rapporteras, SÅ är värdet i fält 30	=	Obligatoriskt
					004	Formatet i fält 30	=	<ÅÅÅÅ><MM><DD>
					005	Värdet i fält 30	>	19500101
	31	Förfallodag Värdepapperets förfallodag (datum för återbetalning av kapitalet); i formatet <ÅÅÅÅ>MM<DD>		Char(8)	001	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "L" OCH värdet i fält 6 (Instrument) är "33", SÅ är värdet i fält 31	=	Obligatoriskt
					002	OM värdet i fält 9 (ISIN-kod) inte rapporteras OCH värdet i fält 6 (instrument) är "33", SÅ är värdet i fält 31	=	Obligatoriskt
					003	OM värdet i fält 30 (Emissionsdatum) rapporteras, SÅ är värdet i fält 31	=	Obligatoriskt
					004	OM värdet i fält 30 (Emissionsdatum) rapporteras, SÅ är värdet i fält 31	>	Värdet i fält 30 (Emissionsdatum)



Uppgiftskategori	Ordningsföljd	Fält	Kodlista	Format		Vänster sida	Operator	Höger sida
					005	Formatet i fält 31	=	<AAAA><MM><DD>
					006	Värdet i fält 31	>	19500101
	32	Reservfält			001	Värdet i fält 32	=	null
	33	Reservfält			001	Värdet i fält 33	=	null
	34	Reservfält			001	Värdet i fält 34	=	null
Utgivningsland	35	Utgivningsland	9: Landskoder	Char(2)	001	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "L" OCH värdet i fält 6 (Instrument) är "33" OCH värdet i fält 9 (ISIN-kod) inte rapporteras, SÅ är värdet i fält 35	=	Obligatoriskt
Uppgifter om emittenten	36	Emittentens ID-typ	3: ID-typer	Char(1)	001	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A" ELLER "O" OCH värdet i fält 9 (ISIN-kod) inte rapporteras, SÅ är värdet i fält 36	=	Obligatoriskt
					002	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A" OCH värdet i fält 9 (ISIN-kod) inte rapporteras OCH värdet i fält 40 (Emittentens hemland) är "FI", SÅ är värdet i fält 36	=	"Y"
	37	Emittentens ID-kod		Varchar(20)	001	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A" ELLER "O" OCH värdet i fält 9 (ISIN-kod) inte rapporteras, SÅ är värdet i fält 37	=	Obligatoriskt
					002	OM värdet i fält 36 (Emittentens ID-typ) är "Y", SÅ är värdet i fält 37	=	Giltigt FO-nummer
					003	OM värdet i fält 36 är "Y", SÅ är värdet i fält 37	i formatet	"NNNNNNNN"
	38	Emittentens namn		Varchar(100)	001	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A" ELLER "O", SÅ är värdet i fält 38	=	Obligatoriskt
	39	Emittentsektor	11: Sektorindelning	Varchar(5)	001	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A" ELLER "O" OCH värdet i fält 9 (ISIN-kod) inte rapporteras, SÅ är värdet i fält 39	=	Obligatoriskt



Uppgifts-kategori	Ord-nings-följd	Fält	Kodlista	Format		Vänster sida	Operator	Höger sida
					002	OM värdet i fält 39 (Emittentsektor) rapporteras OCH värdet i fält 40 (Emittentens hemland) är "FI", SÅ är värdet i fält 39	<>	"1314" eller "1312"
					003	OM värdet i fält 39 (Emittentsektor) rapporteras OCH värdet i fält 40 (Emittentens hemland) är <> "FI", SÅ är värdet i fält 39	<>	"13141" eller "13149"
					004	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A" ELLER "O" OCH värdet i fält 9 (ISIN-kod) inte rapporteras OCH värdet i fält 6 (Instrument) är "52", SÅ är värdet i fält 39	=	"123" eller "1241" eller "1242"
	40	Emittentens hemland	9: Landsko-der 9b: Internationella orga-nisationer	Char(5)	001	OM värdet i fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A" ELLER "O" OCH värdet i fält 9 (ISIN-kod) inte rapporteras, SÅ är värdet i fält 40	=	Obligatoriskt

4.4.2 Exempel

```
"SBS";"A";"FI12345671";"A";"S";"33";;"Intern ID-kod";"FI4000037635";";";";300000,00;"EUR";379800,15;"EUR";";376419,00;"EUR";"M";";";";;"20120207";"20280704";";";";;"Finska staten";"13111";"FI"
```

```
"SBS";"A";"FI12345671";"L";"S";"512";;"Intern ID-kod tunnus";";";";69172437,00;"EUR";16300000,00;"EUR";";";";0,00;"EUR";";";";";";";";"
```



4.5 Balansräkningspost BS

4.5.1 Postfält och validering

Balansstatistik, bl.a. balansomslutning, rapporteras med BS-posten. Utöver kraven på format och obligatoriska uppgifter ska postfälten uppfylla följande villkor:

	Ord- nings- följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
	01	Posttyp	1: Posttyper	Char(2)	001	Värdet i fält 1	=	"BS"
Uppgifter om rapportören	02	Rapportörens ID-typ "A" = Momsnummer	3: ID-typer	Char(1)	001	Värdet i fält 2	=	"A"
	03	Rapportörens ID-kod Finansinstitutets "A" = Momsnummer		Char(8)	001	Värdet i fält 3 är	i formatet	"FINNNNNNNN"
	04	4: Rapporteringsfrekvens	4: Rapporteringsfrekvens	Char(1)	001	Värdet i fält 4	=	"Q" eller "A"
Postklassifika- tioner	05	Rapportörens namn		Varchar(100)	001	Värdet i fält 5	=	Obligatoriskt
	06	Reservfält			001	Värdet i fält 6	=	null
	07	Reservfält			001	Värdet i fält 7	=	null
	08	Reservfält			001	Värdet i fält 8	=	null
	09	Reservfält			001	Värdet i fält 9	=	null
	10	Reservfält			001	Värdet i fält 10	=	null
	11	Reservfält			001	Värdet i fält 11	=	null
	12	Reservfält			001	Värdet i fält 12	=	null
	13	Reservfält			001	Värdet i fält 13	=	null
Balansom- slutning	14	Balansomslutning		Number(20,2)	001	Värdet i fält 14	>	0
					002	Värdet i fält 14	=	Värdet ska motsvara både summa tillgångar och summa skulder ± 5 000,00 euro



4.5.2 Exempel

"BS";"A";"FI12345671";"Q";"ABCOY";;;;;;;;123456000

4.6 Balansräkningspost ABS

4.6.1 Postfält och validering

Årsrapportörernas balansstatistik rapporteras med ABS-posten. Utöver kraven på format och obligatoriska uppgifter ska postfälten uppfylla följande villkor:

	Ordningsföljd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
	01	Posttyp	1: Posttyper	Char(2)	001	Värdet i fält 1	=	"ABS"
Uppgifter om rapportören	02	Rapportörens ID-typ "A" = Momsnummer	3: ID-typer	Char(1)	001	Värdet i fält 2	=	"A"
	03	Rapportörens ID-kod Finansinstitutets "A" = Momsnummer		Char(8)	001	Värdet i fält 3 är	i formatet	"FINNNNNNNN"
	04	4: Rapporteringsfrekvens	4: Rapporteringsfrekvens	Char(1)	001	Värdet i fält 4	=	"A"
Postklassifika- tioner	05	Rapportörens namn		Varchar(100)	001	Värdet i fält 5	=	Obligatoriskt
Postklassifi- kationer	06	Uppdelning på balanspos- ter "A" = Tillgång "L" = Skuld	5: Uppdelning på balans- poster	Char(1)	001	Värdet i fält 6	=	"A" ELLER "L"
	07	Transaktion "S" = Utestående belopp	6: Typ av transaktion	Varchar(2)	001	Värdet i fält 7	=	"S"
	08	Instrument "A300" = Värdepappersford- ringar "A400" = Lån	8d: Instrumentkategorier (MURA)	Varchar(3)	001	OM värdet i fält 6 (Upp- delning på balansposter) är "A" OCH värdet i fält 7	=	"A300", "A400" ELLER "A700"



Ordningsföljd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
	"A700" = Övriga tillgångar "L200"=Inlåning "L300" = Värdepappersskulder "L700" = Övriga skulder				(Transaktionen) är "S", SÅ värdet i fält 8		
				002	OM värdet i fält 6 (Uppdelning på balansposter) är "L" OCH värdet i fält 7 (Transaktionen) är "S", SÅ värdet i fält 8	=	"L200", "L300" ELLER "L700"
09	Sektor Sektorkoden för motparten till posten enligt Statistikcentralens sektorindelning 2012	11: Sektorindelning	Varchar(5)	001	OM värdet i fält 6 (Uppdelning på balansposter) är "A" OCH värdet i fält 8 (Instrument) är "A400", SÅ värdet i fält 9	=	Obligatoriskt
				002	OM värdet i fält 6 (Uppdelning på balansposter) är "L" OCH värdet i fält 8 (Instrument) är "L200", SÅ värdet i fält 9	=	ett värde som börjar på "122"
10	Landskod Landskoden för motparten "FI" = Finland "00" = Övriga		Varchar(2)	001	OM värdet i fält 6 (Uppdelning på balansposter) är "A" OCH värdet i fält 8 (Instrument) är "A400", SÅ värdet i fält 10	=	Obligatoriskt
				002	Väder i fält 10	=	"FI" ELLER "00"
11	Balansvärde Sammanlagt balansvärde av utlåning eller inlåning i euro med två decimaler		Number(20,2)	001	OM värdet i fält 6 (Uppdelning på balansposter) rapporteras, SÅ värdet i fält 11	=	Obligatoriskt
12	Överenskommen årlig ränta (%)		Number(6,2)	001	OM värdet i fält 6 (Uppdelning på balansposter) är "A" OCH värdet i fält 8 (Instrument) är "A400", SÅ värdet i fält 12	=	Obligatoriskt



	Ord- nings- följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
					002	Värdet i fält 12	<	1000

4.6.2 Exempel

```
"ABS";"A";"FI12345671";"A";"ABCOY";"A";"S";"A700";"11102";"FI";10;;
```

4.7 Valideringsregler för rapporten

Följande valideringsregler hänför sig inte till enskilda fält utan gäller fältkombinationer eller rapporten som helhet.

4.7.1 Allmänt

Regel MURA.ALL.R1

Rapporten får innehålla statistik från endast en (1) rapporteringsskyldig. Posterna i rapporten (LD, REST, SBS, BS, ABS) ska alltid ha samma giltiga "A" = Momsnummer för rapportören i fältet Rapportörens ID-kod (fält 3).

Regel MURA.ALL.R2

Rapporten ska åtminstone innehålla satsposten 000 och balansräkningsposten BS.

4.7.2 SBS-poster

Regel MURA.SBS.R1

Samma kombinationer av fälten för ISIN-kod (fält 9) och Uppdelning på balansposter (fält 4) ska alltid ha samma värden i följande fält, om något värde har rapporterats:

- Instrument (fält 6)
- Kapitalgaranti (fält 12)



- Emittentens ID-typ (fält 36)
- Emittentens ID-kod (fält 37)
- Emittentens namn (fält 38)
- Emittentsektor (fält 39)
- Emittentens hemland (fält 40).

Regel MURA.SBS.R2

Samma kombinationer av fälten för Intern ID-kod (fält 8) och Uppdelning på balansposter (fält 4) ska alltid ha samma värden i följande fält, om något värde har rapporterats:

- Instrument (fält 6)
- ISIN-kod (fält 9)
- Kapitalgaranti (fält 12)
- Emittentens ID-typ (fält 36)
- Emittentens ID-kod (fält 37)
- Emittentens namn (fält 38)
- Emittentsektor (fält 39)
- Emittentens hemland (fält 40).

Regel MURA.SBS.R3

Värdepappersposterna på tillgångssidan (A) och utanför balansräkningen (O) kan fördelas på flera rader utifrån uppdelning på balansposter, transaktion, nominellt värde och redovisning i bokslutet.

Filen får innehålla endast en SBS-post med samma kombination av fält:

- Rapportörens ID-kod (fält 3)
- Uppdelning på balansposter (fält 4), som är antingen ”A” eller ”O”
- Transaktion (fält 5)
- Intern ID-kod (fält 8)
- Nominell valuta (fält 15)

Regel MURA.SBS.R4

Värdepappersposterna på skuldsidan (L) kan fördelas på flera rader utifrån redovisning i bokslutet och utgivningsland.

Filen får innehålla endast en SBS-post med samma kombination av fält:



- Rapportörens ID-kod (fält 3)
- Uppdelning på balansposter (fält 4), som är "L"
- Intern ID-kod (fält 8)
- Nominell valuta (fält 15)
- Redovisning i bokslutet (fält 18).

4.7.3 Balansavstämning

Regel MURA.ABS.R1

Summan av de balansvärden som rapporteras med ABS-posten ska stämma med den balansomslutning som rapporteras i BS-postens fält 14 (Balansomslutning). Tillgångarna summeras för sig och skulderna för sig. Tillgångarna respektive skulderna ska med en noggrannhet på $\pm 5\,000,00$ euro stämma med balansomslutningen i BS-posten.

Regel MURA.BS.R1 (Tillgångar)

Regel MURA.BS.R2 (Skulder)

Summan av de balansvärden¹ som rapporteras med LD-, SBS- och REST-posterna ska stämma med den balansomslutning som rapporteras i BS-postens fält 14 (Balansomslutning) i enlighet med tabellen nedan. Tillgångarna summeras för sig och skulderna för sig. Tillgångarna respektive skulderna ska med en noggrannhet på $\pm 5\,000,00$ euro stämma med balansomslutningen i BS-posten.

Balanspost som rapporteras: Instrument som redovisas i balansräkningen och som rapporteras med ovannämnda poster.

Postkod: Koden för den post som instrumentet rapporteras med.

Instrument: Den kod som instrumentet rapporteras med i respektive post.

Uppdelning på balansposter: A = Tillgång och L = Skuld

Transaktion: S = Utestående belopp

Operator: Anger vilka värden som ska räknas ihop.

¹Vid utlåning och inlåning ska också upplupen ränta medräknas.



Regel MURA.BS.R1 (Tillgångar)

Nr	Balanspost som ska rapporteras	Postkod	Instru- ment	Tillgångar Skulder	Trans- aktion	Sektorindelning	Fält som ska summeras			Operator
1	SUMMA TILLGÅNGAR	BS					Balansomslutning (fält 14)			
2	Kassa	REST	21	A	S	Total	Balansvärde (fält 16)			+
3	Utlåning						Balansvärde (fält 32)			
	Penningmarknadsskuldebrev (icke omsättbara)	LD	41	A	S	Total	X			+
	Revolverande lån (utestående belopp i kreditlinjer)	LD	42	A	S	Total	X			+
	Kontokrediter	LD	43	A	S	Total	X			+
	Åkta kreditkorts-kredit	LD	44	A	S	Total	X			+
	Betaltdiskredit (oäkta kreditkorts-kredit)	LD	45	A	S	Total	X			+
	Omvända repor	LD	46	A	S	Total	X			+
	Finansiell leasing	LD	47211	A	S	Total	X			+
	Factoring	LD	47311	A	S	Total	X			+
	Övriga kundfordringar	LD	47319	A	S	Total	X			+
	Andra typer av lån	LD	4791	A	S	Total	X			+
4	Räntebärande värdepapper	SBS	33	A	S	Total	Marknadsvärde (clean) (fält 19)			+
5	Aktier och andra ägarandelar						Marknadsvärde (dirty) (fält 16)			
	Noterade aktier	SBS	511	A	S	Total	X			+
	Onoterade aktier	SBS	512	A	S	Total	X			+
	Övriga ägarandelar	SBS	513	A	S	Total	X			+
	Fondandelar	SBS	52	A	S	Total	X			+
6	Anläggningstillgångar	REST	82	A	S	Total	Balansvärde (fält 16)			+
7	Övriga tillgångar						Balansvärde (fält 16)	Marknadsvärde (dirty) (fält 16) - Marknadsvärde (clean) (fält 19)	Upplupen ränta (fält 37)	
	Avstämningspost för ränta (icke hänförliga upplupna räntor)	REST	711	A	S	Total	X			+
	Betalningsförmedlingsfordringar	REST	712	A	S	Total	X			+
	Kundfordringar för värdepapper	REST	713	A	S	Total	X			+
	Blankning	REST	714	A	S	Total	X			+
	Övriga poster	REST	719	A	S	Total	X			+
	Penningmarknadsskuldebrev (icke omsättbara)	LD	41	A	S	Total	X			+
	Revolverande lån (utestående belopp i kreditlinjer)	LD	42	A	S	Total	X			+
	Kontokrediter	LD	43	A	S	Total	X			+
	Åkta kreditkorts-kredit	LD	44	A	S	Total	X			+
	Betaltdiskredit (oäkta kreditkorts-kredit)	LD	45	A	S	Total	X			+
	Omvända repor	LD	46	A	S	Total	X			+
	Finansiell leasing	LD	47211	A	S	Total	X			+
	Factoring	LD	47311	A	S	Total	X			+
	Övriga kundfordringar	LD	47319	A	S	Total	X			+
	Andra typer av lån	LD	4791	A	S	Total	X			+
	Räntebärande värdepapper	SBS	33	A	S	Total	X			+
8	Finansiella derivat	REST	34	A	S	Total	Balansvärde (fält 16)			
9	SUMMA TILLGÅNGAR						= 2+3+4+5+6+7+8			=
	SKILLNAD						=1-9			



Regel MURA.BS.R2 (Skulder)

Nr	Balanspost som ska rapporteras	Postkod	Instru- ment	Tillgånger Skulder	Trans- aktion	Sektorindelning	Fält som ska summeras			Operator
10	SUMMA SKULDER	BS					Balansomslutning (fält 14)			
11	Inlåning (vd)						Balansvärde (fält 32)			
	Överförbar inlåning över natten	LD	221	L	S	Total		X		+
	Ikke överförbar inlåning över natten (exkl. skuldebrev)	LD	222	L	S	Total		X		+
	Skuldebrev (icke omsättbara)	LD	223	L	S	Total		X		+
	Repor	LD	224	L	S	Total		X		+
12	Räntebärande värdepapper	SBS	33	L	S	Total	Marknadsvärde (clean) (fält 19)			+
13	Eget kapital och reserver						Marknadsvärde (dirty) (fält 16)		Balansvärde (fält 16)	
	Noterade aktier	SBS	511	L	S	Total		X		+
	Onoterade aktier	SBS	512	L	S	Total		X		+
	Övriga ägarandelar	SBS	513	L	S	Total		X		+
	Övrigt kapital och reserver	REST	81	L	S	Total			X	+
14	Övriga skulder						Balansvärde (fält 16)	Marknadsvärde (dirty) (fält 16) - Marknadsvärde (clean) (fält 19)	Upplupen ränta (fält 37)	
	Avstämningsspost för ränta (icke hänfödda upplupna räntor)	REST	711	L	S	Total		X		+
	Betalningsförmedlingsskulder	REST	712	L	S	Total		X		+
	Leverantörsskulder för värdepapper	REST	713	L	S	Total		X		+
	Blankning	REST	714	L	S	Total		X		+
	Övriga poster	REST	719	L	S	Total		X		+
	Skuldebrev (icke omsättbara)	LD	223	L	S	Total			X	+
	Repor	LD	224	L	S	Total			X	+
	Räntebärande värdepapper	SBS	33	L	S	Total		X		+
15	Finansiella derivat	REST	34	L	S	Total	Balansvärde (fält 16)			
16	SUMMA SKULDER						=11+12+13+14+15			=
	SKILLNAD						=10-16			