



# **MFI-SEKTORNS KONCERNRAPPORTERING (KOTI) POSTFORMAT**

**Version 1.5**

**Publicerad 5.9.2013**

Gäller från 1.4.2014



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och  
statistik

## Tekniska anvisningar

2 (22)

Version 1.5 (5.9.2013)

Version	Datum	Gäller från	Ändringar
1.0	29.5.2009	1.6.2009	Första versionen av postformatet
1.1	11.9.2009	14.9.2009	Korrigeringar
1.1.1	2.10.2009	5.10.2009	Ändrad e-postadress på s. 4
1.2	4.12.2009	7.12.2009	Nya valideringsregler för rapporten: – KOTI.ALL.R1 – KOTI.ALL.R2 – KOTI.ALL.R3 Korrigerade fält i CS-posten: – Transaktion (fält 5) – BIS-enhet (fält 6) – Landskod (fält 10)
1.3	17.3.2010	1.4.2010	Korrigerade fält i 000-posten: - Rapportperiod (fält 6)  – Korrigerade fält i CS-posten:Transaktion (fält 5) – BIS-enhet (fält 6) – Instrument (fält 7) – Omräkningsvaluta (fält 12) – KOTI.ALL.R3
1.4	1.7.2010	1.7.2010	Korrigerade fält i CS-posten: – Korrigerade fält i CS-posten:Transaktion (fält 5)
1.5	31.7.2013	1.4.2014	Nya BIS Stage 2 krav tillagts: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ändringar i fält i BS-posten:<ul style="list-style-type: none"><li>- Riskvägda tillgångar (fält 12)</li><li>- Tier 1 kapital (fält 13)</li><li>- Summa koncerntillgångar ändrats till <i>Summa koncernbalans</i> (fält 14)</li></ul></li><li>• Ändringar i fält i CS-posten (inhemska tillgångar och skuldsidan av balansräkningen ska också rapporteras):<ul style="list-style-type: none"><li>- BIS-enheten ”D” = inhemsk filial/dotterbolag eller moderbolag</li></ul></li></ul>



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och  
statistik

## Tekniska anvisningar

3 (22)

Version 1.5 (5.9.2013)

Version	Datum	Gäller från	Ändringar
			<p>har tillagts (fält 6)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Definitionen av instrument ”111” (utländsk tillgång) har ändrats till <i>finansiella tillgångar exkl. derivat</i> (fält 7)</li><li>- Koden av instrument ”114” (derivat) har ändrats till ”34” (fält 7)</li><li>- Definitionen av instrument ”115” (lokala tillgångar eller skulder i utländska dotterföretag/filialer) har ändrats till <i>lokala finansiella tillgångar eller skulder (exkl. derivat) i lokala enheter</i> (fält 7)</li><li>- Nya instrument (fält 7):<ul style="list-style-type: none"><li>”22” = inlåning</li><li>”33” = räntebärande värdepapper</li><li>”51” = aktier och andra ägarandelar exkl. fondandelar</li><li>”7” = övriga tillgångar och skulder</li><li>”81” = övrigt kapital och reserver</li><li>”82” = anläggningstillgångar</li></ul></li></ul> <p>Sektorindelningen 2012 tillagts</p> <p>Struket validering 003 i CS-postens fält 6 (BIS-enhet)</p> <p>Ändrade valideringar i CS-posten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fält 5 (Transaktion) validering 001</li><li>• Fält 7 (Instrument) validering 001</li><li>• Fält 7 (Instrument) validering 003</li><li>• Fält 9 (Sektor) validering 001</li><li>• Fält 10 (Landskod) validering 001</li><li>• Fält 16 (Återstående löptid) validering 001</li></ul> <p>Nya valideringar i CS-posten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fält 4 (Uppdelning på balansposter) validering 002</li><li>• Fält 5 (Transaktion) validering 003</li><li>• Fält 7 (Instrument) validering 004</li><li>• Fält 7 (Instrument) validering 005</li></ul>



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och  
statistik

## Tekniska anvisningar

4 (22)

Version 1.5 (5.9.2013)

Version	Datum	Gäller från	Ändringar
			<ul style="list-style-type: none"><li>• Fält 9 (Sektor) validering 004</li><li>• Fält 10 (Landskod) validering 002</li><li>• Fält 12 (Omräkningsvaluta) validering 002</li><li>• Fält 16 (Återstående löptid) validering 002</li></ul> <p>Ändrade valideringar i BS-posten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fält 12 (Riskvägda tillgångar) validering 001</li><li>• Fält 13 (Tier 1 kapital) validering 001</li></ul> <p>Struket allmän validering KOTI.ALL.R3</p> <p>Nya allmänna valideringar KOTI.TILLGÅNGAR.R3 och KOTI.SKULDER.R4</p>
1.5	5.9.2013	1.4.2014	Ny validering 003 i CS-postens fält 10 (Landskod)



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och  
statistik

**Tekniska anvisningar**

5 (22)

Version 1.5 (5.9.2013)

## INNEHÅLL

1 INLEDNING .....	6
2 ÖVERFÖRING AV DATA TILL FINLANDS BANK.....	7
2.1 DCS-överföring.....	7
2.2 Testning.....	7
2.3 Problemsituationer.....	8
3 RAPPORTFIL .....	9
3.1 Namngivning av filer.....	9
3.2 Filstruktur .....	9
4 POSTBESKRIVNINGAR.....	11
4.1 Satspost.....	13
4.1.1 Postfält och validering.....	13
4.1.2 Exempel.....	14
4.2 Koncernpost CS.....	15
4.2.1 Postfält och validering.....	15
4.2.2 Exempel.....	19
4.3 Balansräkningspost BS.....	20
4.3.1 Postfält och validering.....	20
4.3.2 Exempel.....	21
4.3.3 Valideringsregler för rapporten .....	21
4.3.4 Allmänt.....	21



Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

**Tekniska anvisningar**

6 (22)

Version 1.5 (5.9.2013)

## 1 INLEDNING

I detta dokument beskrivs postformaten för MFI-sektorns koncernrapportering (KOTI) och dataöverföringen till Finlands Bank. KOTI-rapportens innehåll och klassifikationer beskrivs i dokumentet ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING.

Frågor om postformat och dataöverföring kan ställas till Finlands Bank på e-postadressen [rahoitustilastot@bof.fi](mailto:rahoitustilastot@bof.fi).



## 2 ÖVERFÖRING AV DATA TILL FINLANDS BANK

**KOTI-statistiken ska inrapporteras till Finlands Bank elektroniskt via en DCS-tjänst (Data Collection Service) senast den sista bankdagen efter statistikperioden.**

### 2.1 DCS-överföring

För överföring av data från rapportören till Finlands Bank anlitas en DCS-tjänst (Data Collection Service), som tillhandahålls av en tjänsteleverantör som nedan kallas DCS-operatör. Som DCS-operatör anlitas Itella Information Oy.

Till att börja med ska rapportören (eller uppgiftslämnaren) beställa ett användarnamn för DCS-tjänsten via den webbaserade tjänsten <https://sol.itella.net/ec/bof-tunnustilaus> för beställning av användarnamn. Efter godkänd beställning får rapportören per post en lista med sifferkoder som, utöver användarnamn och lösenord, behövs för inloggning.

Rapportfilerna med den statistik som ska rapporteras enligt postbeskrivningen i detta dokument ska levereras via DCS-operatören. DCS-operatören validerar filerna, dvs. kontrollerar innehållet bl.a. i fråga om teknisk integritet och postfältens format och innehåll. Valideringen sker på det sätt som beskrivs i detta dokument.

Validerade och godkända rapporter skickas vidare till Finlands Bank. Felaktiga rapporter skickas inte till Finlands Bank, utan DCS-tjänsten genererar en felrapport till uppgiftslämnaren. Felen ska korrigeras och hela rapporten ska skickas på nytt via DCS-tjänsten. Också när rapportören vill korrigera en redan insänd och godkänd rapport ska hela rapporten skickas på nytt via DCS-tjänsten.

### 2.2 Testning

Rapporteringen kan testas i en särskild testmiljö i DCS-tjänsten med rapportmaterial som rubriceras som testdata (se satspostfält 5). Testrapporterna ska skickas till operatören i vanlig ordning och innehållet valideras enligt detta postformat.



Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

**Tekniska anvisningar**

8 (22)

Version 1.5 (5.9.2013)

## 2.3 Problemsituationer

Som en del av DCS-tjänsten tillhandahåller DCS-operatören en kundtjänst, Itella Information Service Desk, som betjänar 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan (24/7). Service Desk kan kontaktas per telefon 020 452 9348 eller e-post [information.fi@itella.com](mailto:information.fi@itella.com). Itella Information Service Desk bistår i följande frågor:

- problem som gäller DCS-tjänstens funktioner
- frågor som gäller användarnamn, lösenord och sifferkoder
- datakommunikationen (VPN-säkrad FTP- eller SFTP-förbindelse).

Vid problem med innehåll och andra frågor som gäller rapportfilerna ska Finlands Bank kontaktas, gärna per e-post [rahoitustilastot@bof.fi](mailto:rahoitustilastot@bof.fi).



### 3 RAPPORTFIL

Rapportfilen ska upprättas som en CSV-fil med semikolon som skiljetecken (CSV = Comma Separated Value). Det teckensystem som ska användas i filen är ISO-Latin-9 (ISO 8859-15).

#### 3.1 Namngivning av filer

Filnamnet ska innehålla rapportkoden KOTI, uppgift om rapportperioden och det rapporterade kreditinstitutens åttaställiga FO-nummer utan bindestreck:

KOTI\_<ÅÅÅÅ>Q<qq>\_<Rapportörens ID-kod>.CSV.

Exempel: KOTI-rapport för första kvartalet 2009 (januari – mars):

**KOTI\_2009Q01\_01234562.CSV**

Q står för kvartalsrapportering.

Om rapportören korrigerar redan inlämnade uppgifter, ska alltid samma filnamn användas.

DCS-operatören tar bort filerna efter att ha behandlat dem. Finns en tidigare (obehandlad) fil kvar i överföringsmappen, ska den skrivas över eller tas bort för att inte bli behandlad.

#### 3.2 Filstruktur

Filen består av koncernstatistik från **en** rapportör. Varje rapportörs rapportfil ska innehålla en satspost, ett varierande antal koncernposter (CS) och en balansräkningspost (BS). Den första posten i filen ska alltid vara en satspost. Ordningföljden mellan de övriga posterna är irrelevant.



Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

## Tekniska anvisningar

10 (22)

Version 1.5 (5.9.2013)

I tabellen nedan beskrivs de olika posttyperna och koderna:

Post	Posttyp (första fältet på raden)	Innehåll	Antal poster
Teknisk satspost	000	Teknisk post i början av filen	1
Datapost	CS	Koncernpost	1...N
Balansräkningspost	BS	Balansomslutning och andra summavärden	1

#### 4 POSTBESKRIVNINGAR

Följande allmänna regler gäller för posterna:

- 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. Citattecken räknas inte in i den angivna teckenlängden för fältet.
- Eventuella decimaler i numeriska värden ska skiljas åt med 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.



Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

## Tekniska anvisningar

12 (22)

Version 1.5 (5.9.2013)

Om inga data finns att rapportera i de sista fälten i en post, kan semikolonen i slutet av posten utelämnas.

Värdet för fält med flera kodlistor ska återfinnas på någon av kodlistorna (t.ex. en landskod från ISO 3166 eller listan över internationella organisationer). Alla värden på de givna kodlistorna får nödvändigtvis inte användas.

#### 4.1 Satspost

Satsposten ska innehålla allmänna uppgifter om rapporten. Varje rapport ska ha en satspost och den ska vara den första posten i filen.

##### 4.1.1 Postfält och validering

Ordningsföljd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
01	<b>Posttyp</b> "000" = satspost	1: Posttyper	Char(3)	001	Värdet i 000-postens fält 1	=	"000"
02	<b>Uppgiftslämnarens ID-typ</b> För uppgiftslämnare i Finland ska ID-koden vara ett giltigt FO-nummer.	3: ID-typer	Char(1)	001	Värdet i 000-postens fält 2	=	ett värde från kodlista 3 (ID-typer)
03	<b>Uppgiftslämnarens ID-kod</b> För uppgiftslämnare i Finland ska ID-koden vara ett giltigt FO-nummer; FO-numret ges i formatet NNNNNNNN utan bindestreck		Char(8)	001 002	Värdet i 000-postens fält 3 OM värdet i 000-postens fält 2 (uppgiftslämnarens ID-typ) är Y, SÅ är värdet i fält 3	= =	obligatoriskt giltigt FO-nummer
04	<b>Rapportkod</b> "KOTI" = koncernrapportering		Char(4)	001	Värdet i 000-postens fält 4	=	"KOTI"
05	<b>Typ av data</b> "N"= testdata som inte skickas vidare till Finlands Bank "T"= testdata som skickas vidare till Finlands Bank "P"= produktionsdata	2: Typer av data	Char(1)	001	Värdet i 000-postens fält 5	=	ett värde från kodlista 2 (Typer av data)



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och  
statistik

## Tekniska anvisningar

14 (22)

Version 1.5 (5.9.2013)

Ordnings- följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
06	<b>Rapportperiod</b> Rapportkvartal i formatet <AAAA>Q<qq>		Char(7)	001 002	Värdet i 000-postens fält 6  Värdet i 000-postens fält 6	=  =	formatet <AAAA>Q<qq>  Den del av filnamnet KOTI<AAAA>Q<qq> <Rapporterarens FO- nummer>.CSV som har formatet <AAAA>Q<qq>
07	<b>Rapporttidpunkt</b> Datum och klockslag i formatet <AAA><MM><DD><TT><MM>		Char(12)	001	Värdet i 000-postens fält 7	=	formatet <AAAA><MM><DD><TT><MM>
08	<b>Radantal</b> Antalet rader i filen inklusive satsposten		Number(7)	001	Värdet i 000-postens fält 8	=	antalet rader i filen
09	<b>Rapportörens kommentarer</b> Eventuell kort kommentar till rapporten		Varchar(500)				

### 4.1.2 Exempel

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

```
"000";"Y";"12345671";"KOTI";"N";"2009Q01";"200903051234";122;"Testrapport"
```

I satsposten i exemplet anges att rapporten innehåller 1 523 rader produktionsdata för andra kvartalet (april–juni) 2009.

```
"000";"Y";"12345671";"KOTI";"P";"2009Q02";"200903051234";1523
```



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

Tekniska anvisningar

15 (22)

Version 1.5 (5.9.2013)

## 4.2 Koncernpost CS

### 4.2.1 Postfält och validering

Ordnings-följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
01	<b>Posttyp</b> "CS" = koncernpost	1: Posttyper	Char(4)	001	Värdet i 000-postens fält 1	=	"CS"
02	<b>Rapportörens ID-typ</b> Typen av kod, alltid "Y" = FO-nummer.	3: ID-typer	Char(1)	001	Värdet i CS-postens fält 2	=	"Y"
03	<b>Rapportörens ID-kod</b> MFI:s FO-nummer i formatet NNNNNNNN utan bindestreck		Char(8)	001	Värdet i CS-postens fält 3	=	formatet "NNNNNNNN"
04	<b>Uppdelning på balansposter</b> "A" = tillgång "L" = skuld "O" = post utanför balansräkningen	5: Uppdelning på balansposter	Char(1)	001 002	Värdet i CS-postens fält 4 Värdet i CS-postens fält 4	= =	obligatoriskt ett värde från kodlista 5 (Uppdelning på balansposter)
05	<b>Transaktion</b> "S" = utestående belopp "I" = inåtvänd risköverföring "O" = Utåtvänd risköverföring	6: Typer av transaktion	Char(1)	001 002 003	OM värdet i postens fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A" OCH värdet i CS-postens fält 7 (Instrument) är "111" ELLER "115" SÅ är värdet i CS-postens fält 5 ANNARS är värdet i CS-postens fält 5 Värdet i CS-postens fält 5	= = =	"S", "O", ELLER "I"  "S" ett värde från kodlista 6 (Typer av transaktion)



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

## Tekniska anvisningar

16 (22)

Version 1.5 (5.9.2013)

Ordningsfölj	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
<b>06</b>	<b>BIS-enhet</b> "G" = koncern "F" = utländsk filial/dotterbolag "D" = inhemsk filial/dotterbolag eller moderbolag	26: BIS-enheter	Char(1)	001 002	Värdet i CS-postens fält 6 OM värdet i postens fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "O", SÅ är värdet i CS-postens fält 6	= =	ett värde från kodlista 26 (BIS-enheter) "G"
<b>07</b>	<b>Instrument</b> "111" = finansiella tillgångar exkl. derivat "112" = åtaganden för kunders räkning till förmån för tredje part "113" = oåterkalleliga åtaganden till förmån för kunder "115" = lokala finansiella tillgångar eller skulder (exkl. derivat) i lokala enheter "22" = inlåning "33" = räntebärande värdepapper "34" = finansiella derivat "51" = aktier och andra ägarandelar exkl. fondandelar "7" = övriga tillgångar och skulder "81" = övrigt kapital och reserver "82" = anläggningstillgångar	8b: Instrumentkategorier (KOTI)	Varchar(3)	001 002 003 004 005	OM värdet i CS-postens fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A" OCH värdet i CS-postens fält 6 (BIS-enhet) är "G", SÅ är värdet i fält 7 OM värdet i CS-postens fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "O" OCH värdet i CS-postens fält 6 (BIS-enhet) är "G", SÅ är värdet i fält 7 OM värdet i CS-postens fält 6 (BIS-enheter) är "F" ELLER "D", SÅ är värdet i CS-postens fält 7 OM värdet i CS-postens fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "L" OCH värdet i CS-postens fält 6 (BIS-enheter) är "G", SÅ är värdet i CS-postens fält 7 Värdet i CS-postens fält 7	= = = = =	"111", "34" ELLER "82" "112" ELLER "113" "115" "22", "33", "34", "51", "7" ELLER "81" ett värde från kodlista 8b (Instrumentkategorier (KOTI))





EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och  
statistik

## Tekniska anvisningar

17 (22)

Version 1.5 (5.9.2013)

Ordnings- följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
08	<b>Intern ID-kod</b> Rapportörens interna, permanent ID-kod för värdepapperet		Varchar (100)				
09	<b>Sektor</b> Sektorkoden för motparten enligt Statistikcentralens sektorindelning 2012 utan förtecknet "S."	11: Sektor- indelning (Statistikcentral en 2012)	Varchar(6)	001	OM värdet i CS-postens fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A" ELLER "O" OCH värdet i CS- postens fält 7 (Instrument) är "111", "112", "113", "115" ELLER "34", SÅ är värdet i CS-postens fält 9	=	obligatoriskt
				002	OM värdet i CS-postens fält 10 (Landskod) är "FI", SÅ är värdet i fält 9	<>	"1314" ELLER "1312"
				003	OM värdet i fält 10 (Landskod) <> "FI", SÅ är värdet i fält 9	<>	"13141" ELLER "13149"
				004	Värdet i CS-postens fält 9	=	ett värde från kodlista 11 (Sektorindelning (Statistikcentralen 2012))
10	<b>Landskod</b> Landskoden för motparten enligt ISO 3166 eller listan över internationella organisationer	9: Landskoder (ISO 3166)  9b: Internationella organisationer  9c: Okänt land	Varchar(5)	001	OM värdet i CS-postens fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A" ELLER "O" OCH värdet i CS- postens fält 7 (Instrument) är 111", "112", "113", "115" ELLER "34" SÅ är värdet i CS-postens fält 10	=	obligatoriskt
				002	Värdet i CS-postens fält 10	=	ett värde från kodlista 9 (Landskoder (ISO 3166)), 9b (Internationella organisationer) ELLER 9c (Okänt land)



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

## Tekniska anvisningar

18 (22)

Version 1.5 (5.9.2013)

Ordnings-följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
				003	OM värdet i CS-postens fält 4 (Uppdelningen på balansposter) är "L" OCH värdet i CS-postens fält 7 (Instrument) är "115", SÅ är värdet i CS-postens fält 10	=	obligatoriskt
<b>11</b>	Reservfält			001	Värdet i CS-postens fält 11	=	null
<b>12</b>	<b>Omräkningsvaluta</b> Valutakod enligt ISO 4217 för balansvärdet (fält 13) före omräkning till euro	10: Valutakoder (ISO 4217) 10b: Valuta okänd 10c: Valuta (avlagd)	Char(3)	001  002	OM värdet i CS-postens fält 5 (transaktion) är "S" OCH värdet i fält 7 (instrument) är "111" eller "115", SÅ är värdet i fält 12 Värdet i CS-postens fält 12	=  =	obligatoriskt  ett värde från kodlista 10 (Valutakoder (ISO 4217)), 10b (Okänd valuta) ELLER 10c (Valutakoder (avlagd))
<b>13</b>	<b>Balansvärde</b> Det sammanlagda värdet av instrumentet uttryckt i euro med två decimaler		Number(2 0,2)	001	Värdet i CS-postens fält 13	=	obligatoriskt
<b>14</b>	<b>Balansvaluta</b> Valutakod enligt ISO 4217 för den valuta som balansvärdet (fält 13) rapporteras i; alltid "EUR"	10: Valutakoder (ISO 4127)	Char(3)	001	Värdet i CS-postens fält 14	=	"EUR"
<b>15</b>	Reservfält			001	Värdet i CS-postens fält 15	=	null



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

Tekniska anvisningar

19 (22)

Version 1.5 (5.9.2013)

Ordningsföljd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
16	<b>Återstående löptid</b> Återstående löptid för finansiella ingångar och skulder: "1" = upp till 1 år "2" = över 1 år och upp till 2 år "3" = över 2 år	14: Återstående löptid	Char(1)	001  002	OM värdet i CS-postens fält 5 (transaktion) är "S" OCH värdet i fält 7 (instrument) är "111", "115", ELLER "33", SÅ är värdet i fält 16 Värdet i CS-postens fält 16	=  =	obligatoriskt  ett värde från kodlista 14 (Återstående löptid)

#### 4.2.2 Exempel

"CS";"Y";"12345671";"A";"S";"G";"111";;"11102";"JP";;"JPY";1200300,00;"EUR";;"3"

"CS";"Y";"12345671";"A";"S";"G";"114";;"1221";"FI";;"EUR";2200300,00;"EUR"

### 4.3 Balansräkningspost BS

Med balansräkningsposten BS rapporteras summa koncernstillgångar. Utöver kraven på format och obligatoriska uppgifter ska postfälten uppfylla följande villkor.

#### 4.3.1 Postfält och validering

Uppgifts-kategori	Ordnings-följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
Posttyp	01	<b>Posttyp</b> "BS" = balansräkningspost	1: Posttyper	Char(2)	001	Värdet i BS-postens fält 1	=	"BS"
Uppgifter om rapportören	02	<b>Rapportörens ID-typ</b> Typen av kod, alltid "Y" = FO-nummer.	3: ID-typer	Char(1)	001	Värdet i BS-postens fält 2	=	"Y"
	03	<b>Rapportörens ID-kod</b> MFI:s FO-nummer i formatet NNNNNNNN utan bindestreck		Char(8)	001	Värdet i BS-postens fält 3	är i formatet	"NNNNNNNN"
	04	<b>Rapporteringsfrekvens</b>	4: Rapporteringsfrekvens	Char(1)	001	Värdet i BS-postens fält 4	=	"Q"
	05	<b>Rapportörens namn</b>		Varchar(100)		Värdet i BS-postens fält 5	=	obligatoriskt
	06	Reservfält			001	Värdet i BS-postens fält 6	=	null
	07	Reservfält			001	Värdet i BS-postens fält 7	=	null
	08	Reservfält			001	Värdet i BS-postens fält 8	=	null
	09	Reservfält			001	Värdet i BS-postens fält 9	=	null
	10	Reservfält			001	Värdet i BS-postens fält 10	=	null
	11	Reservfält			001	Värdet i BS-postens fält 11	=	null



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

Tekniska anvisningar

21 (22)

Version 1.5 (5.9.2013)

Uppgiftskategori	Ordningsföljd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
Soliditet	12	<b>Riskvägda tillgångar</b> Koncernens riskvägda tillgångar totalt		Number(20,2)	001	Värdet i BS-postens fält 12	≥	0,00
	13	<b>Tier 1 kapital</b> Koncernens Tier 1 kapital totalt		Number(20,2)	001	Värdet i BS-postens fält 13	≥	0,00
Koncernbalans	14	<b>Summa koncernbalans</b> Här rapporteras den konsoliderade balansomslutning		Number(20,2)	001	Värdet i BS-postens fält 14	>	0,00

#### 4.3.2 Exempel

```
"BS";"Y";"12345671";"Q";"Abc";;;;;;500;100;1000
```

#### 4.3.3 Valideringsregler för rapporten

Följande valideringsregler gäller rapporten som helhet eller fältkombinationer, inte enskilda fält.

#### 4.3.4 Allmänt

##### **Regel KOTI.ALL.R1:**

Rapporten får innehålla statistik från endast en (1) rapportör. Rapportens poster (CS, BS) ska alltid ha samma giltiga FO-nummer i fält 3 *Rapportörens ID-kod*.

##### **Regel KOTI.ALL.R2:**

Rapporten ska åtminstone innehålla satsposten 000 och balansräkningsposten BS.



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

Tekniska anvisningar

22 (22)

Version 1.5 (5.9.2013)

**Regel KOTI.TILLGÅNGAR.R3:**

Värdet som räknats ihop av raderna i rapporten (3) och Koncernbalans sammanlagt som uppges som BS-post (1) får skilja sig (+/-) 5000,00 euro.

Nummer	Balanspost som ska rapporteras	Postkod	Instrument	Uppd. på balansposter	Transaktion	Fält som ska summeras	Operator
1	SUMMA KONCERN TILLGÅNGAR	BS				Koncernbalans (fält 14)	
2	Summa skulder					Balansvärde (fält 13)	=
	Inlåning	CS	22	L	S	x	+
	Räntebärande värdepapper	CS	33	L	S	x	+
	Finansiella derivat	CS	34	L	S	x	+
	Aktier och andra ägarandelar exkl. fondandelar	CS	51	L	S	x	+
	Övriga skulder	CS	7	L	S	x	+
	Övrigt kapital och reserver	CS	81	L	S	x	+
3	KONCERNENS TOTALA SKULDER					=2	=
	SKILLNAD					=1-3	

**Regel KOTI.SKULDER.R4:**

Värdet som räknats ihop av raderna i rapporten (3) och Koncernbalans sammanlagt som uppges som BS-post (1) får skilja sig (+/-) 5000,00 euro.

Nummer	Balanspost som ska rapporteras	Postkod	Instrument	Uppd. på balansposter	Transaktion	Fält som ska summeras	Operator
1	KONCERNENS TOTALA SKULDER	BS				Koncernbalans (fält 14)	
2	Summa tillgångar					Balansvärde (fält 13)	=
	Finansiella tillgångar exkl. derivat	CS	111	A	S	x	+
	Derivat	CS	34	A	S	x	+
	Anläggningstillgångar	CS	82	A	S	x	+
3	SUMMA KONCERN TILLGÅNGAR					=2	=
	SKILLNAD					=1-3	