

1.5 XML struktura za poročanje o stanjih na trgovalnih računih

Stanja na zadnji dan v mesecu na trgovalnih računih proračunskih uporabnikov, ki so odprti v Sloveniji, poročajo finančne institucije (banke, borznoposredniške hiše). Proračunski uporabniki poročajo stanja za trgovalne račune odprte v tujini.

Struktura za poročanje stanja trgovalnih računov

Element (značka)	Format	Atribut	Opis elementa
TradingAccountReport	Vozlišče	Obvezno	Korenski element poročila
+ReportingCompany	Vozlišče	Obvezno	Vozlišče za podatke o poročevalcu
++TaxId	min 1, max 25 [A-Z0-9]	Obvezno	Davčna številka poročevalca
++OrganisationType	Vrednost	Obvezno	Tip organizacije, vrednost »Brokerage«
++Name	max 140	Obvezno	Naziv poročevalca
++Address	max 140		Naslov poročevalca
++City	max 140		Mesto oziroma kraj poročevalca
+ReportPeriod	Vozlišče	Obvezno	Vozlišče za podatke o obdobju poročanja. Poročilo se mora nanašati na zadnji dan v mesecu.
++Month	min 1, max 2 [0-9]	Obvezno	Mesec poročanja
++Year	[0-9]{4,4}	Obvezno	Leto poročanja
+TradingAccount	Vozlišče	Obvezno Ponovljivo	Vozlišče za podatke o trgovalnem računu.
++AccountNo	min 1, max 100	Obvezno	Številka trgovalnega računa
++OwnerTaxId	min 1, max 25 [A-Z0-9]	Obvezno	Davčna številka imetnika trgovalnega računa
++OwnerName	max 140	Obvezno	Naziv imetnika trgovalnega računa
++OwnerAddress	max 140		Naslov imetnika trgovalnega računa
++OwnerCity	max 140		Mesto oziroma kraj imetnika trgovalnega računa
++CashBalance	Vozlišče	Neobvezno Ponovljivo	Vozlišče o stanju denarnih sredstev.
+++Amount	skupaj max 18 decimalke max 5		Znesek
+++Currency	[A-Z]{3,3}		Denarna valuta
++Security	Vozlišče	Neobvezno Ponovljivo	Vozlišče o stanju vrednostnih papirjev.
+++ISIN	[A-Z0-9]{12,12}		Enolična oznaka vrednostnega papirja, po mednarodnem standardu ISO 6166 v strukturi: 2 črki (država izdajatelja) in 10 cifer.
+++MIC	[A-Z]{4,4}		Enolična oznaka mesta trgovanja vrednostnega papirja, ki je po mednarodnem ISO 10383 sestavljena iz štirih črk.
+++Name	max 140		Naziv vrednostnega papirja
+++Category	Vrednost		Kategorija oziroma vrsta vrednostnega papirja. Vrednost »Debt« ali »Equity«
+++Quantity	skupaj max 18 decimalke max 5		Količina – število
+++Value	skupaj max 18 decimalke max 5		Vrednost na zadnji dan v mesecu, <ul style="list-style-type: none"> pri delnicah (kategorija Equity): število * cena za delnico pri obveznicah (kategorija Debt): število * (cena v % za obveznico /100 * nominalna vrednost + dospele obr.)
+++Currency	[A-Z]{3,3}		Denarna valuta

Schema za poročanje stanja trgovalnih računov

