

Latvijas Bankai sniedzamo statistisko datu par kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu finansiālo stāvokli (MBP) failu struktūra un formāts

I. Informācija par faila formātu un iesniegšanu

1. Latvijā reģistrēta kredītiestāde un citā valstī reģistrētas kredītiestādes filiāle Latvijā sagatavo un iesniedz noteikumos norādītos statistiskos datus paaugstinātās drošības sistēmā. Datu sniedzējs iesniedz statistiskos datus failu veidā ANSI (*windows-1257* kodu tabula) vai UTF-8 ar baitu secības marķieri (*BOM*) kodējumā. Ja attiecīgo statistisko datu faila formātam nav paredzēts citādāk, lieto rakstzīmes tikai no *windows-1257* rakstzīmju kopas.

2. Faila nosaukuma formāts ir *aaa_kkk_ggggmmdd.txt* vai *aaa_kkk_ggggmmdd_nn_ss_vvv.txt* (gadījumā, ja faila apjoms pārsniedz 95 MB), bet sapakota, šifrēta un elektroniski parakstīta faila nosaukums ir *aaa_kkk_ggggmmdd.p7m* vai *aaa_kkk_ggggmmdd_nn_ss_vvv.p7m* (gadījumā, ja sapakota, šifrēta un elektroniski parakstīta faila apjoms pārsniedz 95 MB), kur:

2.1. *aaa* – faila nosaukuma prefikss:

2.1.1. "MBP" – noteikumu 10.1. apakšpunktā norādītajam 1. pielikumam "Mēneša bilances pārskats";

2.1.2. "MBP_ABL" – noteikumu 10.2. apakšpunktā norādītajam 2. pielikumam "ABL pielikums "Mēneša bilances pārskata pozīciju izvērsums"";

2.1.3. "MBP_B_P" – noteikumu 10.3. apakšpunktā norādītajam 3. pielikumam "B-P pielikums "Norēķinu karšu, atjaunojamie un pārsnieguma kredīti "";

2.1.4. "MBP_F" – noteikumu 10.4. apakšpunktā norādītajam 4. pielikumam "F pielikums "Peļņas vai zaudējumu aprēķins"";

2.1.5. "MBP_J" – noteikumu 10.5. apakšpunktā norādītajam 5. pielikumam "J pielikums "Aktīvi pārvaldīšanā"";

2.1.6. "MBP_K" – noteikumu 10.6. apakšpunktā norādītajam 6. pielikumam "K pielikums "Pārskats par elektronisko naudu"";

2.1.7. "MBP_M" – noteikumu 10.7. apakšpunktā norādītajam 7. pielikumam "M pielikums "Kredīti dalījumā pēc atlikušā termiņa un procentu likmes pārskatīšanas perioda"";

- 2.1.8. "MBP_N" – noteikumu 10.8. apakšpunktā norādītajam 8. pielikumam "N pielikums "Pārskats par pamatkapitāla sadalījumu"";
- 2.1.9. "MBP_P1" – noteikumu 10.9. apakšpunktā norādītajam 9. pielikumam "Mēneša bilances pārskata pozīciju pārmaiņas";
- 2.2. *kkk* – tirgus dalībnieka 3 zīmju kods atbilstoši Latvijas Bankas tīmekļvietnes publicētajam [monetāro finanšu iestāžu sarakstam](#), kas atrodas Latvijas Bankas tīmekļvietnes sadaļas "Statistika" apakšsadaļā "Informācija statistikas lietotājiem";
- 2.3. *ggggmdd* – perioda, par kuru ir sagatavota informācija, pēdējās dienas datums, kur *gggg* – gads, *mm* – mēnesis, *dd* – diena.
- 2.4. *nn* – faila numurs pēc kārtas (2 zīmes);
- 2.5. *ss* – kopējais failu skaits (2 zīmes) periodam, par kuru tiek iesniegti statistiskie dati;
- 2.6. *vvv* – failu komplekta versijas numurs (3 zīmes), ko veido burts "v" un versijas kārtas numurs;
- 2.7. *p7m* – sapakota, šifrēta un elektroniski parakstīta faila paplašinājums.
3. Ja šifrēta un elektroniski parakstīta faila apjoms pārsniedz 95 MB, statistiskos datus iesniedz vairākos failos tā, lai katrs no tiem nepārsniegtu apjoma ierobežojumu.
4. Failu pēc tā elektroniskas sapakošanas, parakstīšanas un šifrēšanas ievieto failu apmaiņas servisa STAT/OUT mapē.

II. Faila struktūra

5. Fails sastāv no rindām. Katrā rindā norāda vienu rādītāju, t. i., rādītāja apzīmējumu, vienādības zīmi (simbols "=") un rādītāja vērtību. Norāda tikai tos rādītājus, kuriem ir vērtība. Ja statistisko datu failā nav norādāmo statistisko datu vērtību, sniedz tikai 6. punktā norādītos rādītājus.
6. Katrā failā obligāti norāda šādus statistiskos datus un statistisko datu sniedzēju identificējošus rādītājus:
- 6.1. statistisko datu sniedzēja kods (rādītāja apzīmējums – *ORG_KODS*, rādītāja vērtība – monetārās finanšu iestādes kods atbilstoši Latvijas Bankas tīmekļvietnes publicētajam [monetāro finanšu iestāžu sarakstam](#), kas atrodas Latvijas Bankas tīmekļvietnes sadaļas "Statistika" apakšsadaļā "Informācija statistikas lietotājiem");
- 6.2. periods (rādītāja apzīmējums – *DATUMS*, rādītāja vērtību norāda formā *ggggmm*, kur *gggg* – gadskaitlis un *mm* – statistisko datu attiecīgā perioda (mēneša) skaitlis (no 01 līdz 12));
- 6.3. labojums (rādītāja apzīmējums – *LABOJUMS*, rādītāja vērtība – labojuma kārtas numurs, ja statistiskie dati tiek iesniegti atkārtoti; pirmo reizi iesniedzot statistiskos datus par attiecīgo periodu, rādītājs nav jāuzrāda);
- 6.4. iesniegšanas datums (rādītāja apzīmējums – *IESN_DAT*, rādītāja vērtību norāda formātā *ggggmdd*, kur *gggg* – gads, *mm* – mēnesis, *dd* – diena);
- 6.5. izpildītājs (rādītāja apzīmējums – *PERSONA*, rādītāja vērtība – izpildītāja vārds, uzvārds);

6.6. izpildītāja tālrunis (rādītāja apzīmējums – TALRUNIS, rādītāja vērtība – izpildītāja tālruņa numurs);

6.7. izpildītāja e-pasta adrese (rādītāja apzīmējums – EPASTS, rādītāja vērtība – izpildītāja e-pasta adrese).

7. Par decimāldaļas atdalītāju failā lieto punktu (simbols "."). Negatīvu vērtību norādīšanai lieto mīnusa zīmi.

8. Ja kopējais fails tiek dalīts vairākos failos saskaņā ar šā dokumenta 3. punkta nosacījumiem, faila saturu veido šādi:

8.1. šā dokumenta 6. punktā norādītos rādītājus ietver tikai pirmajā failā;

8.2. katrā failā iekļauj pilnas pārskata rindas.

9. Katra pārskata statistiskos datus sagatavo saskaņā ar noteikumiem, kas nosaka attiecīgo statistisko datu sagatavošanas un iesniegšanas prasības un kārtību, kur:

9.1. noteikumu 1. pielikuma "Mēneša bilances pārskats", 3. pielikuma "B-P pielikums "Norēķinu karšu, atjaunojamie un pārsnieguma kredīti"", 4. pielikuma "F pielikums "Peļņas vai zaudējumu aprēķins"", 5. pielikuma "J pielikums "Aktīvi pārvaldīšanā"", 6. pielikuma "K pielikums "Pārskats par elektronisko naudu"" un 7. pielikuma "M pielikums "Kredīti dalījumā pēc atlikušā termiņa un procentu likmes pārskatīšanas perioda" rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_");

9.2. noteikumu 2. pielikuma "ABL pielikums "Mēneša bilances pārskata pozīciju izvērsums"" rādītāja apzīmējumu 4. ailei un 5. ailei veido faila nosaukuma prefikss, 4. ailes vai 5. ailes apzīmējums (attiecīgi "ATL" vai "PARKL"), pozīcijas kods, valsts kods, valūtas kods, darījuma partnera sektora kods, darījuma partnera RIAD kods (ja tāda nav, tad "00"), termiņa veida kods (ja tāda nav, tad "00"), termiņa grupas kods (ja tāda nav, tad "00") un instrumenta veida kods (ja tāda nav, tad "00"), starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_"), tai skaitā:

9.2.1. "Mēneša bilances pārskata" pozīcijas "Nauda kasē" rindās valsts kods ir "ND", bet pozīciju kopsummas rindās – "W0";

9.2.2. "Mēneša bilances pārskata" pozīciju kopsummas rindās valūtas kods ir "Z01";

9.2.3. darījuma partnera sektora kodu, termiņa veida kodu, termiņa grupas kodu un instrumenta veida kodu norāda saskaņā ar noteikumu 12. pielikumā "ABL pielikumā un N pielikumā izmantotie kodī" ietverto kodu sarakstu;

9.3. noteikumu 8. pielikuma "N pielikums "Pārskats par pamatkapitāla sadalījumu"" rādītāja apzīmējumu 4. ailei veido faila nosaukuma prefikss, rindas kods, valsts kods no 2. ailes un sektora kods no 3. ailes, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_"), izņemot kopsummas rindu, kurai valsts kods un sektora kods nav jānorāda, tai skaitā:

9.3.1. rindas kods ir akcionāra vai biedra identifikators no 1. ailes, izņemot kopsummas rindu, kuras kods ir "KOPA";

9.3.2. sektora kodu norāda saskaņā ar noteikumu 12. pielikumā "ABL pielikumā un N pielikumā izmantotie kodi" ietverto kodu sarakstu, izmantojot attiecīgo darījuma partnera sektora kodu;

9.4. noteikumu 9. pielikuma "Mēneša bilances pārskata pozīciju pārmaiņas" rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, sadaļas prefikss, rindas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_"), tai skaitā:

9.4.1. sadaļas prefiksam lieto:

9.4.1.1. "AK" – sadaļai "MBP aktīvu pozīcijas";

9.4.1.2. "PA" – sadaļai "MBP pasīvu pozīcijas";

9.4.1.3. "AR" – sadaļai "MBP ārpusbilances pozīcijas";

9.4.2. rindas kods ir rindas kārtas numurs attiecīgajā sadaļā.

III. Faila piemērs

10. Mēneša bilances pārskata piemērs *txt* formātam:

ORG_KODS=888

DATUMS=202504

MBP_201124_1=2407700

MBP_201124_7=2407700

MBP_211000_1=2407700

MBP_211000_7=2407700

MBP_203025_5=10500000

MBP_203025_7=10500000

MBP_203000_5=10500000

MBP_203000_7=10500000

MBP_240011_5=2000000

MBP_240011_6=12000000

MBP_240011_7=14000000

MBP_240012_1=3600000

MBP_240012_7=3600000

MBP_240000_1=3600000

MBP_240000_5=2000000

MBP_240000_6=12000000

MBP_240000_7=17600000

MBP_250001_1=6000000

MBP_250001_7=6000000

MBP_250000_1=6000000

MBP_250000_7=6000000

MBP_221620_1=2650000

MBP_221620_7=2650000

MBP_221000_1=2650000

MBP_221000_7=2650000

MBP_225100_3=13000

MBP_225100_7=13000

MBP_225200_1=12000
MBP_225200_5=14000
MBP_225200_6=80000
MBP_225200_7=106000
MBP_225300_1=100000
MBP_225300_7=100000
MBP_200000_1=14769700
MBP_200000_3=10513000
MBP_200000_5=2014000
MBP_200000_6=12080000
MBP_200000_7=39376700
MBP_200001_1= 16985155
MBP_200001_3=12089950
MBP_200001_5=2316100
MBP_200001_6=13892000
MBP_200001_7=45283205
MBP_320005_3=4672545
MBP_320005_7=4672545
MBP_320011_1=2500000
MBP_320011_6=3000000
MBP_320011_7=5500000
MBP_320012_1=6450000
MBP_320012_2=300000
MBP_320012_3=1400000
MBP_320012_7=8150000
MBP_320000_1=8950000
MBP_320000_2=300000
MBP_320000_3=6072545
MBP_320000_6=3000000
MBP_320000_7=18322545
MBP_362200_1=19000
MBP_362200_2=600
MBP_362200_3=3000
MBP_362200_6=6300
MBP_362200_7=28900
MBP_371000_1=45000
MBP_371000_5=25000
MBP_371000_6=150000
MBP_371000_7=220000
MBP_370800_1=60255
MBP_370800_7=60255
MBP_370000_1=105255

MBP_370000_5=25000
MBP_370000_6=150000
MBP_370000_7=280255
MBP_391000_1=20000000
MBP_391000_7=2000000
MBP_398000_1=900000
MBP_398000_7=900000
MBP_394000_1=-780000
MBP_394000_7=-780000
MBP_395000_1=625000
MBP_395000_7=625000
MBP_390000_1=20745000
MBP_390000_7=20745000
MBP_300000_1=29819255
MBP_300000_2=300600
MBP_300000_3=6075545
MBP_300000_5=25000
MBP_300000_6=3156300
MBP_300000_7=39376700
MBP_300001_1=34292143
MBP_300001_2=345690
MBP_300001_3=6986877
MBP_300001_5=28750
MBP_300001_6=3629745
MBP_300001_7=45283205
MBP_520011_5=1000000
MBP_520011_7=1000000
MBP_520000_5=1000000
MBP_520000_7=1000000
IESN_DAT=20250513
PERSONA=Gunta Zariņa
TALRUNIS=67222222
EPASTS=gunta.zarina@gamma.lv