



Štatistický zberový portál

VYK – Štruktúra XML verzie výkazu

© 2015 NESS Slovensko, a.s.

Všetky práva vyhradené.

NESS Slovensko, a.s., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava

tel.: +421 2 58261 000 - fax: +421 2 58261 777

www.ness.sk

Tento dokument obsahuje informácie dôverného charakteru a informácie v ňom obsiahnuté sú vlastníctvom spoločnosti



Obsah

| | | |
|-------|---------------------------------------------------|---|
| 1 | Štruktúra XML verzie výkazu | 3 |
| 1.1 | Základné členenie XML | 3 |
| 1.2 | Hlavičkové informácie | 3 |
| 1.2.1 | Technologická hlavička výkazu v XML | 3 |
| 1.2.2 | Vecná hlavička výkazu v XML | 3 |
| 1.3 | Hodnoty v statickej časti | 4 |
| 1.4 | Hodnoty v dynamickej časti | 5 |
| 1.5 | Hodnoty v staticko-dynamickej časti | 6 |
| 1.6 | Vložené súbory v časti typu „Uložený súbor“ | 6 |
| 1.7 | Vecné komentáre dát | 7 |

1 Štruktúra XML verzie výkazu

1.1 Základné členenie XML

Štruktúra XML verzie výkazu je primárne popísaná pomocou XSD schémy „SZP_Report_vx.xx“. Aktuálna schéma je umiestnená na webových stránkach NBS v časti Štatistického zberového portálu.

Informácie zasielané v XML súbore sú vecne členené na:

- Hlavičku s identifikáciou dát a odosielateľa.
- Jednotlivé časti štruktúry vzoru výkazu, kde časť môže obsahovať:
 - o hodnoty buniek časti,
 - o dynamické riadky dynamickej časti a hodnoty ich buniek,
 - o sekcie staticko-dynamickej časti a hodnoty ich buniek,
 - o prílohy vo forme súborov.

Na úrovni verzie výkazu, časti alebo vykazovanej hodnoty môže byť doplnený komentár.

V nasledujúcich podkapitolách sú uvedené informácie detailne popísané.

1.2 Hlavičkové informácie

Vykázaná verzia výkazu v XML musí obsahovať identifikačné informácie technologického a vecného charakteru.

1.2.1 Technologická hlavička výkazu v XML

Technologická hlavička je definovaná hodnotami atribútov v koreňovom tagu „SZPReport“ XML výkazu. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené jednotlivé atribúty hlavičky.

| Popis atribútu a hodnôt | Atribút | Povinné |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| Verzia XML štruktúry, voči ktorej sú zasielané dáta. Jedná sa o číslo „major“ verzie. Pre verziu XSD „1.01“ je vyplňaná hodnota „1“. Pre verziu „2.2“, je vyplňaná hodnota „2“. | reportVersion | Áno |
| Pre vstupné inštancie je vyplňaná hodnota „sk:nbs:szp:data:in“. | xmlns | Áno |

Príklad:

```
<SZPReport reportVersion="1" xmlns="sk:nbs:szp:data:in">
```

1.2.2 Vecná hlavička výkazu v XML

Vecná hlavička je definovaná hodnotami XML tagov v časti „header“.

| Popis XML tagu a hodnôt | Vnorený XML tag | Povinné |
|-------------------------|-----------------|---------|
|-------------------------|-----------------|---------|

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| Typ výkazu (vysvetlenie pod tabuľkou) | type | Áno |
| Kód vzoru výkazu v ŠZP | template | Áno |
| Počiatok platnosti verzie vzoru, ktorá je v ŠZP platná k vykazovanému obdobiu, tzn. referencia na správnu verziu vzoru. Jedná sa o kontrolný mechanizmus, aby bolo zaručené, že subjekt vykazuje dáta v správnej štruktúre tak, ako je pre dané obdobie platná v ŠZP. | templateValidFrom | Áno |
| Identifikátor subjektu, za ktorý sú vykazované dáta. <i>Pozn. Pre subjekt zastupujúci fond je vložený identifikátor zastupovaného subjektu, ktorého sú samotné dáta, tzn. fondu.</i> | subject | Áno |
| Obdobie vykazovaných dát, tzn. vykazovaný „Stav k obdobiu“, ktoré je definované vykazovacou povinnosťou daného vzoru výkazu pre daný subjekt. | period | Áno |
| Číslo verzie výkazu (iba pri exporte, pri importe sa ignoruje) | version | Nie |
| Čas vytvorenia | preparedAt | Nie |
| Identifikácia vecného alebo technologického používateľa, ktorý verziu výkazu zostavil. | preparedBy | Nie |

Typ výkazu

Tag „type“ obsahuje jednu z nasledujúcich troch hodnôt:

- **data** – verzia výkazu s dátami, tzn. obsahuje časti a hodnoty buniek častí.
- **empty** – verzia výkazu bez hodnôt – informácia pre NBS, že subjekt dáta nevykazuje, iba formálne splňuje vykazovaciu povinnosť.
- **storno** – verzia výkazu, ktorá stornuje predchádzajúce úspešne spracované dáta za výkaz. Neobsahuje časti a dáta.

Príklad:

```
<header>
  <type>data</type>
  <template>kis_09</template>
  <templateValidFrom>2015-01-01Z</templateValidFrom>
  <subject>T0000000904</subject>
  <period>2015-08-31Z</period>
  <preparedAt>2015-09-12T14:55:19+02:00</preparedAt>
  <preparedBy>jan.novotny@vykazujuci_subjekt.sk</preparedBy>
</header>
```

1.3 Hodnoty v statickej časti

Pre vykazovanie hodnôt statickej časti slúži XML tag „statPart“.

Každá hodnota statickej časti je identifikovaná jednoznačným odkazom na statickú bunku štruktúry časti pomocou tagu „cell“. Aktuálne štruktúry je možné

Príklad

```
<statPart code="Trhy">
  <cell row="15" col="E">1.0000</cell>
</statPart>
```

1.4 Hodnoty v dynamickej časti

Dynamická riadková časť v ŠZP principiálne obsahuje:

- Statické bunky, ktoré tvoria hlavičkové informácie a súčtové hodnoty časti, ktoré sú umiestnené vždy nad oblasťou dynamických riadkov časti.
- Samotné dynamické hodnoty štruktúrované do jednotlivých dynamických riadkov.

Vykazovanie statických hodnôt časti je realizované rovnakým spôsobom, ako v prípade statickej časti.

Príklad

```
<dynPart code="Emitenti">
  <cell row="13" col="C">230996.00</cell>
  ...
</dynPart>
```

Dynamické hodnoty sú zoskupované do jednotlivých dynamických riadkov pomocou tagu „dynRow“ spolu s určením poradia daného riadku (atribút „ord“). Pre každý dynamický riadok sú vykázané hodnoty jednotlivých buniek (stĺpcov) pomocou tagu „dCell“ spolu s určením stĺpca (atribút „col“).

Príklad

```
<dynPart code="Emitenti">
  <!-- staticka bunka - suctova -->
  <cell row="13" col="C">230996.00</cell>
  <!-- jeden dynamicky riadok -->
  <dynRow ord="1">
    <!-- hodnota bunky na dynamickom riadku -->
    <dCell col="B">Activision Blizzard INC</dCell>
    <dCell col="C">871.00</dCell>
    <dCell col="D">0.3771</dCell>
    <dCell col="E">871.00</dCell>
    <dCell col="F">0.3771</dCell>
    <dCell col="G">0.00</dCell>
    <dCell col="H">0.0000</dCell>
    <dCell col="I">0.00</dCell>
  </dynRow>
</dynPart>
```

```
<dCell col="J">0.0000</dCell>
<dCell col="K">0.00</dCell>
<dCell col="L">0.0000</dCell>
<dCell col="N">0.0000</dCell>
<dCell col="O">0.00</dCell>
<dCell col="P">0.0000</dCell>
<dCell col="R">0.0000</dCell>
<dCell col="S">0.00</dCell>
<dCell col="T">0.0000</dCell>
<dCell col="U">0.00</dCell>
<dCell col="V">0.0000</dCell>
</dynRow>
```

1.5 Hodnoty v staticko-dynamickej časti

Staticko-dynamická časť umožňuje hodnoty časti vykazať viackrát. Časť tak v XML obsahuje:

- Jednotlivé sady hodnôt (tzv. karty) za danú časť vzoru uzatvorené tagom „dynSection“.
- Samotné hodnoty buniek danej karty staticko-dynamickej časti.

Príklad

```
<statdynPart code="MU_10_Akt">
  <!-- karta staticko dynamickej časti -->
  <dynSection ord="1">
    <cell row="10" col="B">30E_360</cell>
    <cell row="11" col="B">BAA</cell>
    <cell row="12" col="B">1J</cell>
    <cell row="13" col="B">BA</cell>
    <cell row="14" col="B">01240</cell>
    <cell row="15" col="B">A</cell>
    <cell row="22" col="D">12</cell>
  </dynSection>
</statdynPart>
```

1.6 Vložené súbory v časti typu „Uložený súbor“

Pre časť vzoru výkazu typu Uložený súbor je možné odoslať ľubovoľné množstvo súborov. Obsah súborov je nutné transformovať pomocou BASE64 kódovania a vložiť do XML tagu „attachment“. Povinne je nutné uviesť aj meno pôvodného súboru.

Príklad

```
<filePart code="priloha">
  <attachment name="meno_suboru1.pdf"><![CDATA[ Base64 dáta prílohy ]]></attachment>
```

```
<attachment name="meno_suboru2.pdf"><![CDATA[ Base64 dáta prílohy ]]></attachment>
</filePart>
```

1.7 Vecné komentáre dát

Vykazované dáta je možné doplniť aj vecnými komentármi, ktoré sú v ŠZP ďalej spracovávané a ukladané k súvisiacim objektom.

Pozn. Nejedná sa o XML komentáre „<!-- ... -->“, tie je možné do XML súboru vkladať ľubovoľne a nie sú na strane ŠZP spracovávané.

Pre vecné komentáre k jednotlivým objektom existujú samostatné XML tagy:

- **commentReport** – komentár k celej verzii výkazu, ktorý je umiestnený v rámci tagu „SZPReport“.
- **commentPart** – komentár k vykázanej časti verzie výkazu, ktorý je umiestnený v rámci tagu „statPart“, „dynPart“, „statdynPart“ alebo „filePart“.
- **commentSection** – komentár ku karte staticko-dynamickej časti.
- **commentCell** – komentár k vykázanej hodnote bunky statickej časti, staticko-dynamickej časti alebo statickej (súčtovej) hodnote dynamickej časti.
- **commentDCell** – komentár k vykázanej hodnote bunky dynamickej časti.

Každá jednotlivá časť, karta, bunka alebo celá verzia výkazu môžu mať vždy maximálne jeden komentár.

Príklad „commentReport“

```
<SZPReport>
  <header>...</header>
  <commentReport><![CDATA[Komentár verzie výkazu]]></commentReport>
  ...
```

Príklad „commentPart“

```
<statdynPart code="MU_10_Akt">
  <commentPart><![CDATA[Komentár časti]]></commentPart>
  <dynSection ord="1">
    <cell row="10" col="B">30E_360</cell>
```

Príklad „commentSection“

```
<statdynPart code="MU_10_Akt">
  <dynSection ord="1">
    <commentSection><![CDATA[Komentár karty]]></commentSection>
    <cell row="10" col="B">30E_360</cell>
```

Príklad „commentCell“

Komentár k bunke má rovnakú identifikáciu pozície v štruktúre, ako bunka, ku ktorej sa vzťahuje.

```
<statPart code="Trhy">
  <cell row="15" col="E">1.0000</cell>
  ...
  <commentCell row="15" col="E"><![CDATA[Komentar hodnoty bunky]]></commentCell>
```

Príklad „commentDCell“

Komentár k dynamickej bunke má rovnakú identifikáciu stĺpca a je uzatvorený tagom „dynRow“ na rovnakom dynamickom riadku ako bunka s hodnotou, ku ktorej sa vzťahuje.

```
<dynPart code="Emitenti">
  <dynRow ord="1">
    <dCell col="B">Activision Blizzard INC</dCell>
    <dCell col="C">871.00</dCell>
    ...
    <commentDCell col="E"><![CDATA[Komentar hodnoty dynamickej bunky]]></commentDCell>
```