

FINANTSINSPEKTSIOON

Erkko Kõrgema

11.02.2016



§5 Aruannete esitamine 1/2

- (1) Aruanded esitatakse Finantsinspektsioonile elektrooniliselt XML-s vormindatud dokumendina, järgides nõudeid andmevahetuse turvamisele.
- (2) Krediidiandja ja -vahendaja on aruannete esitamisel kohustatud järgima tehnilisi nõudeid, mis on kehtestatud Eesti Panga presidendi 9. detsembri 2011. a määrusega nr 9 „Nõuded XML-dokumentidena vormindatud aruannete esitamisele”.
- (3) Aruandes esitatavate andmete puudumisel tuleb esitada tühi aruanne.

Andmete esitamine 2/2

- XML skeemid
 - Igal aruandel on “personaalne” skeem
 - Skeemis määratakse aruande sisu, struktuur ja andmete lubatavad väärtused
- <http://www.fi.ee/schemas>
 - Skeemid.xml
- Allkirjastatud ja krüpteeritud
 - ID-kaart
 - Vabas vormis allkirjastatud akt isiku nime ja isikukoodiga
 - “Finantsinspeksioon: aruandlus”
 - PGP
 - Võtmete vahetamise akt

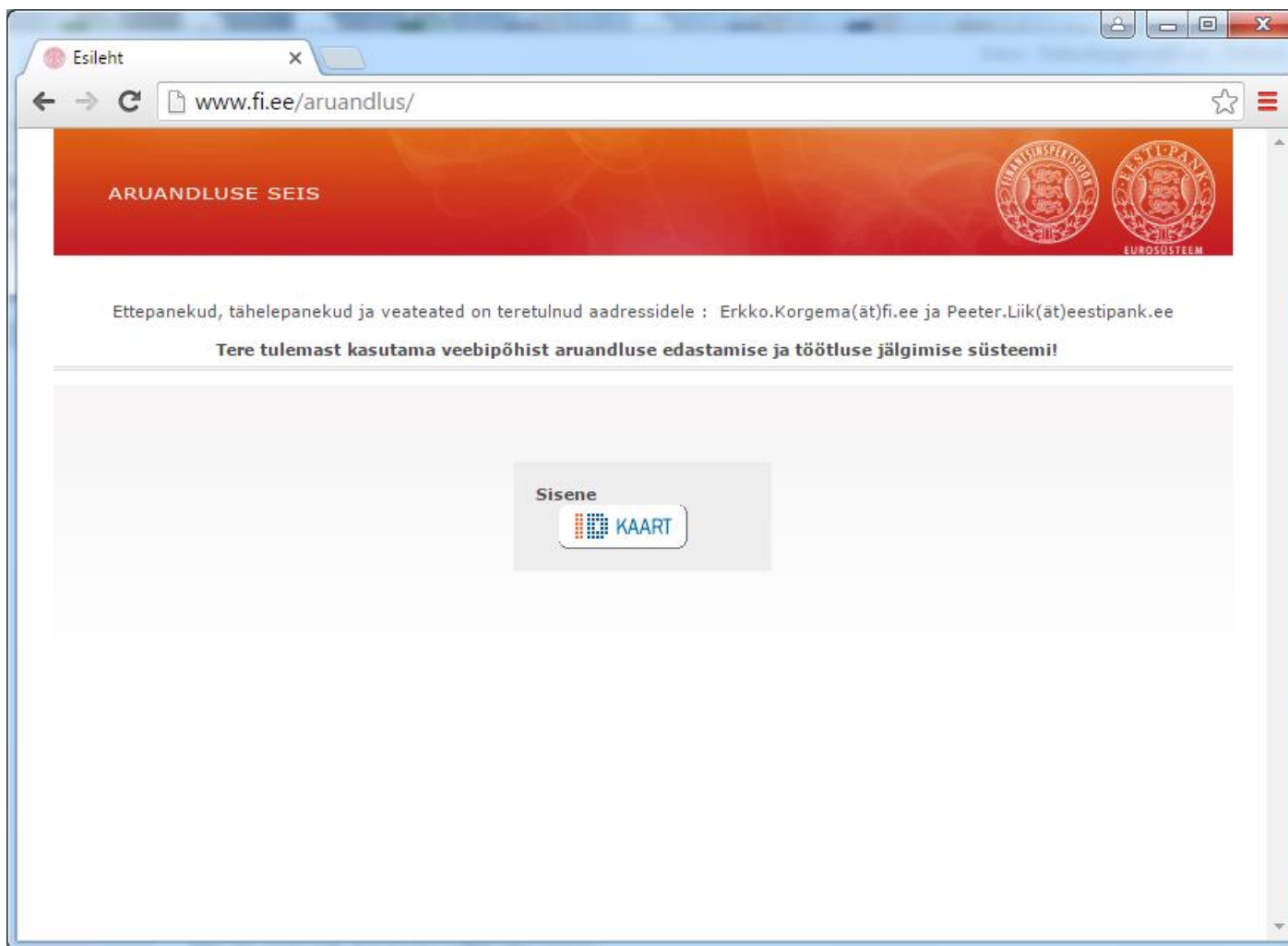
Aruannete edastamine

1. E-kirja manusena aadressile xml@fi.ee
 - Allkirjastatud ja krüpteeritud
 - 1 aruanne = 1 manus
2. www.fi.ee/aruandlus portaal
3. WebService
 - <http://www.fi.ee/aruandlus/wsd/AruandlusService.wsdl>
 - Võimalik pärida aruannete laekumise seisu

Aruandluse portaal

- Aruannete laekumise seisu jälgimine
 - Sisenemine ainult ID-kaardiga
- Aruannete sisestamine käsitsi (veebivorm)
- Eelnevalt koostatud aruannete „upload“
 - pgp
 - bdoc
 - cdoc
 - xml
- Ei ole reaalaegne süsteem
 - Uuendamise intervall 10 minutit

Aruandluse portaal



Aruandluse portaal

ARUANDLUSE SEIS

Kalendrivaade Raportivaade Aruanded XML-Skeemid ID-kaardi abikeskus Admin Skeemid Logi välja

Raportid Täna on: 9. pangapäev
Kasutaja: Erkkö Kõrgema Haldur Andmed seisuga: 11.02.2016 09:12

2016 - Jaanuar Krediidiandjad Krediidiandja_test

Aruande nimi	Kuupäev	Olek	Tähtaeg	Ver	Laekunud
Bilansist maha kantud tarbijakrediidi nõuete aruanne (6106)	31.12.2015	Tähtaeg üle	01.02.2016 08:00		
Bilanss (6101)	31.12.2015	Tähtaeg üle	01.02.2016 08:00		
Kasumiaruanne (6102)	31.12.2015	Tähtaeg üle	01.02.2016 08:00		
Krediidiandja tarbijate aruanne (6105)	31.12.2015	Tähtaeg üle	01.02.2016 08:00		
Tarbijakrediidilepingute jääkide aruanne (6104)	31.12.2015	Tähtaeg üle	01.02.2016 08:00		
Tarbijakrediidilepingute käivate aruanne (6103)	31.12.2015	Tähtaeg üle	01.02.2016 08:00		

© 2011-2015 Festi Pank I. Finantsinspektsioon

Aruandluse portaal

Aruanded

← → ↻ <https://id.www.fi.ee/aruandlus/app/user?action=editusr> ☆ ☰

ARUANDLUSE SEIS

Kalendrivaade Raportivaade Aruanded XML-Skeemid ID-kaardi abikeskus Admin Skeemid Logi välja

Raportid Täna on: 9. pangapäev
Kasutaja: Erkko Kõrgema Haldur Andmed seisuga: 11.02.2016 09:12

Isikukood:		
Eesnimi:	Erkko	
Perenimi:	Kõrgema	
E-post:	erkko.korgema@fi.ee	
Telefon:	6680549	
Soovin kinnitusi	☒	

© 2011-2015 Eesti Pank | Finantsinspeksioon

Aruandluse portaal

ARUANDLUSE SEIS

Kalendrivaade Raportivaade Aruanded XML-Skeemid ID-kaardi abikeskus Admin Skeemid Logi välja

Aruanded Täna on: 9. pangapäev
Kasutaja: Erko Kõrgema Haldur Andmed seisuga: 11.02.2016 09:13

31.12.2015 Krediidiandjad Krediidiandja_test Bilansist maha kantu... Bilansist maha kantu... Bilanss Kasumiaruanne Krediidiandja tarbij... Tarbijakrediidilepin... Tarbijakrediidilepin...

Sõnumid	Aruandja	Periood	Muudetud	Tegevused
26.cd doc	85		01.05.2013 08	
26.cd doc	85		01.05.2013 08	
Väärtapaperiportfellide aruanne (FV)	294	31.03.2013	02.05.2013 16	
26.cd doc	85		03.05.2013 17	
26.cd doc	79		05.05.2013 23:32	Esitatud 48005280323
55.cd doc	79		05.05.2013 23:33	Esitatud 48005280323
Kohustusliku reservi täiendus (HLÜ)	94	30.04.2013	06.05.2013 12:20	Esitatud 44610122745
Bilanss (HLÜ)	83	30.04.2013	06.05.2013 20:03	Esitatud 44802290218
Kohustusliku reservi täiendus (HLÜ)	83	30.04.2013	06.05.2013 20:06	Esitatud 44802290218
Bilanss (HLÜ)	100	30.04.2013	08.05.2013 09:26	Esitatud 45212050385
Bilanss (HLÜ)	101	30.04.2013	08.05.2013 10:19	Esitatud 44609306031
Bilanss (HLÜ)	80	30.04.2013	08.05.2013 11:48	Esitatud 39008062717
Bilanss (HLÜ)	353	30.04.2013	08.05.2013 14:04	Esitatud 46006204928
Kohustusliku reservi täiendus (HLÜ)	353	30.04.2013	08.05.2013 14:06	Esitatud 46006204928
Kohustusliku reservi täiendus (HLÜ)	80	30.04.2013	08.05.2013 16:03	Esitatud 39008062717
Bilanss (HLÜ)	95	30.04.2013	09.05.2013 12:34	Esitatud 46909186534
Kohustusliku reservi täiendus (HLÜ)	95	30.04.2013	09.05.2013 12:36	Esitatud 46909186534
Bilanss (HLÜ)	93	30.04.2013	09.05.2013 13:30	Esitatud 45501050014
Kohustusliku reservi täiendus (HLÜ)	93	30.04.2013	09.05.2013 13:33	Esitatud 45501050014

Aruandluse portaal

Aruanded

← → ↻ <https://id.www.fi.ee/aruandlus/app/report?action=createrv> ☆ ☰

ARUANDLUSE SEIS

Kalendrivaade Raportivaade Aruanded XML-Skeemid ID-kaardi abikeskus Admin Skeemid Logi välja

Aruanded Täna on: 9. pangapäev
Kasutaja: Erkko Kõrgema Haldur Andmed seisuga: 11.02.2016 09:13

Subjekt	Kuupäev	Saatja	Saatja epost	Saatja telefon
Krediidiandja_test	11.02.2016 09:14	Erkko Kõrgema	erkko.korgema@fi.ee	6680549

Aruanne	Periood	Koostaja	Koostaja epost	Koostaja telefon
Bilanss (6101)	31.12.2015	Erkko Kõrgema	erkko.korgema@fi.ee	6680549

Kirje	Kood	Väärtus
1. Raha ja raha ekvivalendid	1000	
2. Lühiajalised finantsinvesteeringud	1001	
3. Lühiajalised nõuded ja ettemaksed	1002	
3.1 Tarbijakrediidid	1003	
3.1.1 sh allahindlus (-)	1004	
3.2 Muud krediidid	1005	
3.3 Muud lühiajalised nõuded ja viitlaekumised	1006	
3.4 Ettemaksed	1007	
4. Varud	1008	
5. Käibevara kokku	1009	
6. Investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse	1010	
7. Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	1011	
8. Pikaajalised nõuded ja ettemaksed	1012	
8.1 Tarbijakrediidid	1013	
8.1.1 sh allahindlus (-)	1014	
8.2 Muud krediidid	1015	
8.3 Muud pikaajalised nõuded	1016	



Aruandluse portaal

ARUANDLUSE SEIS

Kalendriavaade Raportivaade Aruanded XML-Skeemid ID-kaardi abikeskus Admin Skeemid Logi välja

Aruanded Täna on: 9. pangapäev
Kasutaja: Erko Kõrgema Haldur Andmed seisuga: 11.02.2016 09:17

Subjekt	Kuupäev	Saatja	Saatja epost	Saatja telefon
Krediidiandja_test	11.02.2016 09:17	Erko Kõrgema	erkko.korgema@fi.ee	6680549

Aruanne	Periood	Koostaja	Koostaja epost	Koostaja telefon
Bilansist maha kantud tarbijakrediidi nõuete aruanne (6106)	31.12.2015	Erko Kõrgema	erkko.korgema@fi.ee	6680549

Lepingu tüüp	Summa	Arv
elamukinnisvaraga seotud krediit	1.00	1
muu vara liising	2.55	1
muu rahaline krediit	3.66	1

Sõnum vastab nõetele!

© 2011-2015 Eesti Pank | Finantsinspeksioon

Aruandluse portaal

Aruanded

https://id.www.fi.ee/aruandlus/app/repfiles

Elukindlustuslepingud (KM)	9145	31.12.2015	09.02.2016 16:28	Esitatud	38010300237	▼ X 🔍 📄 📁
Edasikindlustuslepingud (KM)	9145	31.12.2015	09.02.2016 16:28	Esitatud	38010300237	▼ X 🔍 📄 📁
Bilanss (HLÜ)	100	31.01.2016	10.02.2016 10:11	Esitatud	45212050385	▼ X 🔍 📄 📁
Kohustusliku reservi täiendus (HLÜ)	100	31.01.2016	10.02.2016 10:12	Esitatud	45212050385	▼ X 🔍 📄 📁
Bilanss (HLÜ)	75	31.01.2016	10.02.2016 12:05	Esitatud	46709050225	▼ X 🔍 📄 📁
Kohustusliku reservi täiendus (HLÜ)	75	31.01.2016	10.02.2016 12:05	Esitatud	46709050225	▼ X 🔍 📄 📁
Bilanss (HLÜ)	81	31.01.2016	10.02.2016 13:26	Esitatud	47209110297	▼ X 🔍 📄 📁
Bilanss (HLÜ)	95	31.01.2016	10.02.2016 13:28	Esitatud	46909186534	▼ X 🔍 📄 📁
Kohustusliku reservi täiendus (HLÜ)	95	31.01.2016	10.02.2016 13:35	Esitamisel	46909186534	▼ X 🔍 📄 📁
Bilanss (HLÜ)	93	31.01.2016	10.02.2016 14:51	Esitatud	46803180030	▼ X 🔍 📄 📁
Kohustusliku reservi täiendus (HLÜ)	93	31.01.2016	10.02.2016 14:55	Esitatud	46803180030	▼ X 🔍 📄 📁
Bilanss (HLÜ)	104	31.12.2015	10.02.2016 15:47	Sisestamisel	47203040361	▼ X 🔍 📄 📁
Bilanss (HLÜ)	103	31.01.2016	10.02.2016 16:07	Sisestamisel	36203200211	▼ X 🔍 📄 📁
Investeeringute aruanne (F)	150	31.01.2016	10.02.2016 20:03	Esitatud	37511080238	▼ X 🔍 📄 📁
Kohustused, tasud, väljamaksed (F)	150	31.01.2016	10.02.2016 20:06	Esitatud	37511080238	▼ X 🔍 📄 📁
Osakute aruanne (F)	150	31.01.2016	10.02.2016 20:11	Esitatud	37511080238	▼ X 🔍 📄 📁
Investeeringute aruanne (F)	154	31.01.2016	10.02.2016 20:18	Esitatud	37511080238	▼ X 🔍 📄 📁
Kohustused, tasud, väljamaksed (F)	154	31.01.2016	10.02.2016 20:19	Esitatud	37511080238	▼ X 🔍 📄 📁
Osakute aruanne (F)	154	31.01.2016	10.02.2016 20:22	Esitatud	37511080238	▼ X 🔍 📄 📁
Investeeringute aruanne (F)	152	31.01.2016	10.02.2016 20:23	Esitatud	37511080238	▼ X 🔍 📄 📁
Kohustused, tasud, väljamaksed (F)	152	31.01.2016	10.02.2016 20:23	Esitatud	37511080238	▼ X 🔍 📄 📁
Osakute aruanne (F)	152	31.01.2016	10.02.2016 20:24	Esitatud	37511080238	▼ X 🔍 📄 📁
Bilanss (HLÜ)	105	31.01.2016	10.02.2016 21:54	Esitatud	47003300225	▼ X 🔍 📄 📁
55.cdoci	79		11.02.2016 01:14	Esitatud	37309220249	▼ X 🔍 📄 📁
Bilanss (HLÜ)	92	31.01.2016	11.02.2016 08:10	Esitatud	38111100266	▼ X 🔍 📄 📁
Kohustusliku reservi täiendus (HLÜ)	92	31.01.2016	11.02.2016 08:51	Esitatud	38111100266	▼ X 🔍 📄 📁
x6101-366-12-2015.xml		31.12.2015	11.02.2016 09:15	Sisestamisel	38002180363	▼ X 🔍 📄 📁

Sõnumi üleslaadimine failist No file chosen

© 2011-2015 Eesti Pank | Finantsinspeksioon



XML - abivahendid

- XML-generaator
 - Exceli “makro”
- Aruandluse portaal
<http://www.fi.ee/aruandlus>

Viited

- <https://www.riigiteataja.ee/akt/129122015052>
- <https://www.riigiteataja.ee/akt/114122011012>
- <https://www.fi.ee/aruandlus/>
- <http://www.fi.ee/schemas/>
- <http://www.fi.ee/failid/6101.xls>

Küsimused?

erkko.korgema@fi.ee

