

VIRATI

MYNDIGHETSSAMARBETSGRUPPEN

(Finansinspektionen/Finlands Bank/Statistikcentralen)

Ändrad

Ersätter

Träder i kraft

10.12.2004

10.6.2000

Från 6.10.2011

M

FINANSIERINGSRISKER

Frekvens: Kvartalsvis
Inlämningstid: 20 bankdagar
Svarsnoggrannhet: 1000 euro
För definitionerna svarar: Finansinspektionen
Uppgifterna tillställs: Finansinspektionen
Ikraftträdande: 6.10.2011

Uppgiftslämnarnivåer: 221, 292, 284, 294, 203

M01 Aktiva i balansräkningen; poster i euro och övriga valutor totalt
M02 Passiva i balansräkningen; poster i euro och övriga valutor totalt
M03 Noter; aktiva i balansräkningen; poster i euro och övriga valutor totalt
M04 Noter; passiva i balansräkningen; poster i euro och övriga valutor totalt

Uppgiftslämnarnivåer: 287, 288, 289

M41 Aktiva i balansräkningen; poster i euro och övriga valutor totalt
M42 Passiva i balansräkningen; poster i euro och övriga valutor totalt

Bilaga 1: Finansieringsrisk; KALKYLERINGSFORMLER

Referenser:

*Finansinspektionens standard RA 4.7 om rapportering av finansieringsrisker
*Uppgiftslämnarnivåernas definitioner och innehåll i bilaga 6 "Insamlingen av uppgifter om instituten; uppgiftslämnare"
*I blankettmodellerna finns siffran 0 i de fält där sök- och räkneformler förekommer i Excel-arbetsböckerna .

Förfrågningar: Finansinspektionen; Lauri Kujala tfn. 010 831 5223

FINANSIERINGSRISKER; NOTER; PASSIVA I BALANSRÄKNINGEN
POSTER I EURO OCH ÖVRIGA VALUTOR totalt (C3)

Standard: RA 4.7
 Uppgiftslämnarkateg 203, 221, 292, 284, 294
 Frekvens: kvartalsvis
 Svartsnoggrannhet: 1000 EUR
 Inlämningstid: 20 bankdagar

M04
 Rapporten
 gäller
 00 / 0000

Radnr	knr	balanspostnr	Klassificeringsfaktorer				Tot alt	>0mån <=1mån C040001	>1mån <=3mån C0401	>3mån <=6mån C0402	>6mån <=9mån C0403	>9mån <=12mån C0404	>1år <=2år C0501	>2år <=5år C050003	>5år C06
			B	C	K	O									
			krit				05	10	15	20	25	30	35	40	45
05	8					0901	0								
0505	3	4405		Kr01		Kr15	0901								
0510	0	4605		Kr01		Kr15	0901								
0515	5	463005		Kr01		Kr15	0901								
0520	2			Kr01		K04/ K0606/ K0609/ K0704/ K0709/ K99/ Kr15	0901								

UPPGES AV UTLÄNDSKA FILIALER (203):

Radnr	knr	balanspostnr	Klassificeringsfaktorer				Tot alt	>0mån C040001	>1mån C0401	>3mån C0402	>6mån C0403	>9mån C0404	>1år <=2år C0501	>2år <=5år C050003	>5år C06
			B	C	L	O									
			krit				05	10	15	20	25	30	35	40	45
20	7	43		Kr01	Kr02	L04	0901	0							
25	2	43		Kr01	Kr02	L05	0901	0							

VIRATI

MYNDIHETSSAMARBETSGRUPPEN

(Finansinspektionen/Finlands Bank/Statistikcentralen)

Ändrad

Ersätter

Träder i kraft

10.12.2004

10.6.2000

Från 6.10.2011

M/Bilaga 1

FINANSIERINGSRISKER; kalkyleringsformler

Bokstaven *i* anger en rad, *j* en kolumn, som koordinater används rad- och kolumnnummer i tabellen.

Exempel: $X_{i,05} = \sum_j y_{i,10\dots50}$, när $05 \leq i \leq 70$.

Förklaring: I kolumn 05 räknas summan av kolumnerna 10...50 på raderna 05..70.

Tabellen M01:

$$\begin{aligned} X_{i,05} &= \sum_j y_{i,10\dots55}, \text{ när } 05 \leq i \leq 70 \\ X_{07,j} &= \sum_i y_{0705\dots0720,j}, \text{ när } 10 \leq j \leq 55 \\ X_{10,j} &= \sum_i y_{1005\dots101010,j}, \text{ när } 10 \leq j \leq 55 \\ X_{25,j} &= \sum_i y_{2570,2575,j}, \text{ när } 10 \leq j \leq 55 \\ X_{2570,j} &= \sum_i y_{257005\dots257010,j}, \text{ när } 10 \leq j \leq 55 \\ X_{2575,j} &= \sum_i y_{257505\dots257510,j}, \text{ när } 10 \leq j \leq 55 \\ X_{30,j} &= \sum_i y_{3005\dots3020,j}, \text{ när } 10 \leq j \leq 55 \\ X_{70,j} &= \sum_i y_{05\dots60,j-y07,,j-y10,j-y25,j-y2570,j-y2575,j-y30}, \text{ när } 10 \leq j \leq 55 \end{aligned}$$

Tabellen M02:

$$\begin{aligned} X_{i,05} &= \sum_j y_{i,10\dots45}, \text{ när } 05 \leq i \leq 50 \\ X_{05,j} &= \sum_i y_{0505\dots0510,j}, \text{ när } 10 \leq j \leq 45 \\ X_{0510,j} &= \sum_i y_{051005\dots051010,j}, \text{ när } 10 \leq j \leq 45 \\ X_{10,j} &= \sum_i y_{100505\dots1010,j}, \text{ när } 10 \leq j \leq 45 \\ X_{15,j} &= \sum_i y_{1540\dots1550,j}, \text{ när } 10 \leq j \leq 45 \\ X_{50,j} &= \sum_i y_{05\dots45,j-y05,j-y0510,j-y10,j-y15}, \text{ när } 10 \leq j \leq 45 \end{aligned}$$

Tabellen M03:

$$X_{i,05} = \sum_j y_{i,10\dots50}, \text{ när } 25 \leq i \leq 75$$

Tabellen M04:

$$\begin{aligned} X_{05,05} &= \sum_j y_{0505\dots0520,05} \\ X_{i,05} &= \sum_j y_{i,10\dots45}, \text{ när } 20 \leq i \leq 25 \end{aligned}$$

Tabellen M41:

$$X_{i,05} = \sum_j y_{i,10\dots50}, \text{ när } 05 \leq i \leq 25$$

Tabellen M42:

$$\begin{aligned} X_{i,05} &= \sum_j y_{i,10\dots45}, \text{ när } 05 \leq i \leq 10 \\ X_{05,j} &= \sum_i y_{0505\dots0510,j}, \text{ när } 10 \leq j \leq 45 \end{aligned}$$