

Na temelju članka 5. Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja investicijskih društava („Narodne novine“ broj 20/10) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na sjednici održanoj dana 11. ožujka 2010. godine, donijela je

TEHNIČKU UPUTU ZA DOSTAVU FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU

1. Uvod

Uputa sadrži opise načina izrade i dostave izvješća Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija), te registracije korisnika u sustav za dostavu elektroničkih izvješća.

2. Način izrade XML izvještaja

U prilogu 1 Upute nalazi se XML shema koja služi kao predložak za izradu izvještaja u XML formatu s podacima iz slijedećih obrazaca: A-ID-2 Aktiva, P-ID-3 Pasiva i SD-ID-4 Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti.

Aktualna verzija XML sheme nalazi se na internetskoj adresi:

www.hanfa.hr/xml_sheme/GFI-ID.xsd

Društva će odrediti način na koji će financijske podatke zahtijevane gore navedenim obrascima prepisati u XML izvještaj te su odgovorna za izradu istog u skladu s primljenom XML shemom.

3. Način izrade PDF izvještaja

Investicijska društva će izraditi izvješće u PDF formatu koje će sadržavati ispunjene obrasce iz Priloga 1 Pravilnika (OP-ID-1 Opći podaci o investicijskom društvu, A-ID-2 Aktiva, P-ID-3 Pasiva, SD-ID-4 Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, NT-ID-5a Izvještaj o novčanim tokovima – direktna metoda, NT-ID-5b Izvještaj o novčanim tokovima – indirektna metoda, PK-ID-6 Izvještaj o promjenama kapitala i B-ID-7 Bilješke).

Izvješće mora započeti naslovnom stranicom na kojoj mora pisati naziv investicijskog društva i naziv izvješća (Godišnje odnosno tromjesečno izvješće za razdoblje).

Iza naslovne stranice slijede redom kako su pobrojeni u Prilogu 1 Pravilnika, ispunjeni obrasci.

Svaki podatak u obrascima A-ID-2 Aktiva, P-ID-3 Pasiva i SD-ID-4 Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, mora biti jednak odgovarajućem podatku u XML izvještaju.

4. Registracija korisnika

Preduvjeti za rad

- osobno računalo s pristupom na Internet
- smart kartica s digitalnim certifikatom
- instalirana hardverska i softverska podrška za uporabu digitalnog certifikata

Digitalni certifikat za autentikaciju osoba ovlaštenih za predaju izvješća

Financijsko izvješće će obveznici dostavljati u propisanom elektroničkom formatu izravno na računalni sustav Agencije. Pristup računalnom sustavu Agencije imat će samo osobe koje za to ovlaste obveznici podnošenja predmetnih podataka.

Ovlaštene osobe prijavljivat će se na računalni sustav Agencije korištenjem digitalnih certifikata preko odgovarajućeg sučelja na internetskim stranicama Agencije.

Digitalni certifikat pomoću kojeg se jednoznačno određuje identitet ovlaštene osobe nalazi se na čipu ugrađenom na tzv. *smart* kartici. Korisnik će se prilikom pristupa računalnom sustavu Agencije identificirati umetanjem kartice u pripadajući čitač i upisivanjem PIN-a.

Računalni sustav Agencije se identificira korisniku putem pripadajućeg digitalnog certifikata, a veza između korisnika i računalnog sustava Agencije je sigurna i sprječava pristup neovlaštenih osoba podacima koji se šalju tom vezom.

Digitalni certifikati za autentikaciju mogu se nabaviti u svim podružnicama Financijske agencije (FINE). Za pristup servisu Agencije potrebno je od FINE zatražiti poslovni certifikat slijedećih karakteristika:

Ovjerovitelj: RDC

Razina sigurnosti: srednja

Profil: web

Uporaba ključa: autentikacija i enkripcija

Certifikat se isporučuje na *smart* kartici uz pripadajući CD s instalacijskim programima i po želji korisnika, čitačem s priključkom na USB.

Osobe koje već posjeduju digitalni certifikat FINE mogu isti koristiti za pristup servisima Agencije.

Detaljne informacije glede potrebne dokumentacije za dobivanje digitalnog certifikata mogu se dobiti pozivom na broj Centra za odnose s korisnicima FINE: 08 0000 80.

Po preuzimanju *smart* kartice s digitalnim certifikatom, ovlaštena osoba dužna je korištenjem odgovarajućeg sučelja na internetskoj stranici Agencije registrirati svoj digitalni certifikat.

Osoba čiji je certifikat već registriran u Agenciji ne mora istog ponovo registrirati.

Za pristup servisu predaje financijskih izvješća ovlaštene osobe dužne su poštom u Agenciju dostaviti ispunjenu pristupnicu čiji se obrazac može preuzeti s internetske stranice Agencije.

Po zaprimanju pravilno popunjene pristupnice djelatnici Agencije će osobu ovlaštenu od obveznika podnošenja predmetnih podataka uvesti u evidenciju korisnika te joj dodijeliti potrebne ovlasti za pristup računalnom sustavu Agencije.

Prijava na sučelje za registraciju korisnika

Pokrenite vaš preglednik Interneta i otvorite internetsku stranicu Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga: <http://www.hanfa.hr>

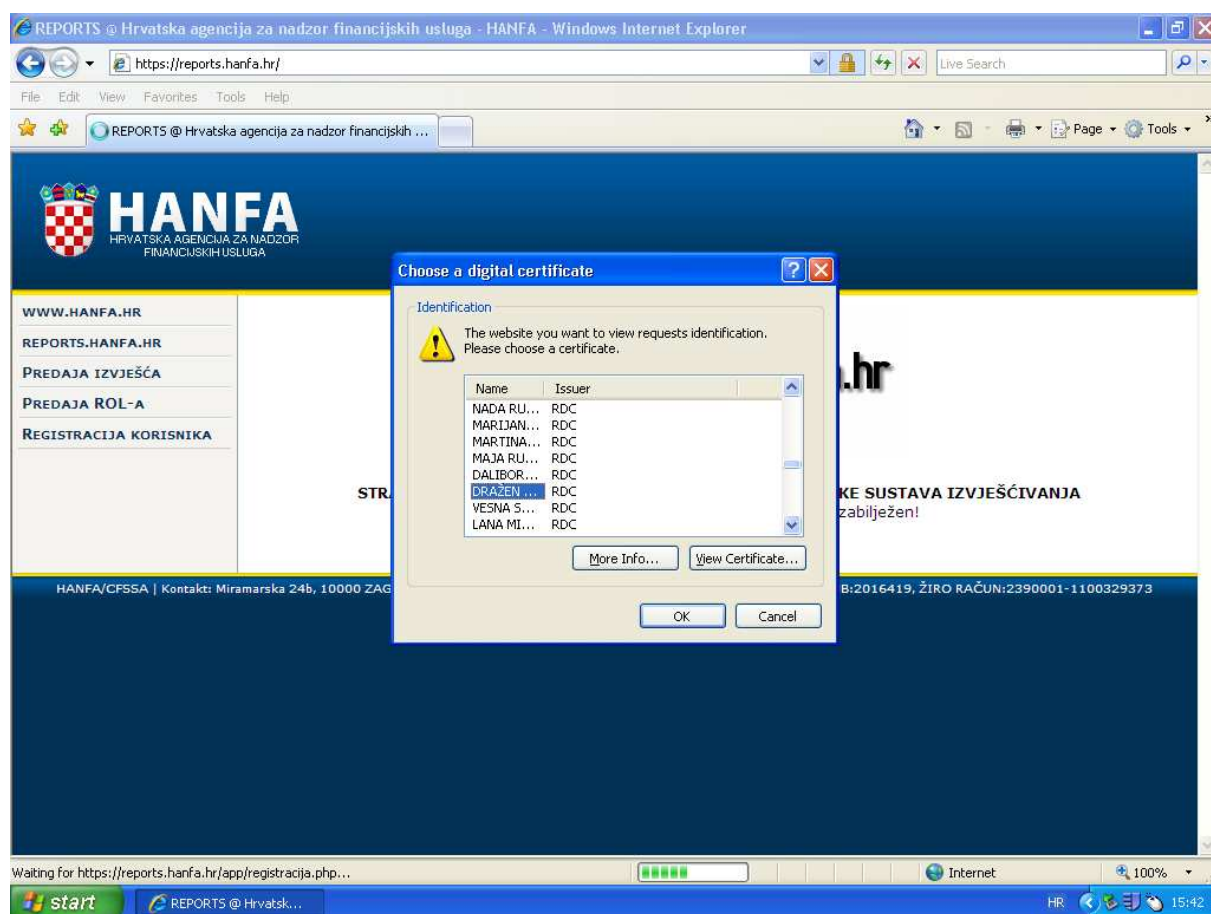


U horizontalnom izborniku na vrhu stranice kliknite na „REPORTS.HANFA.HR“

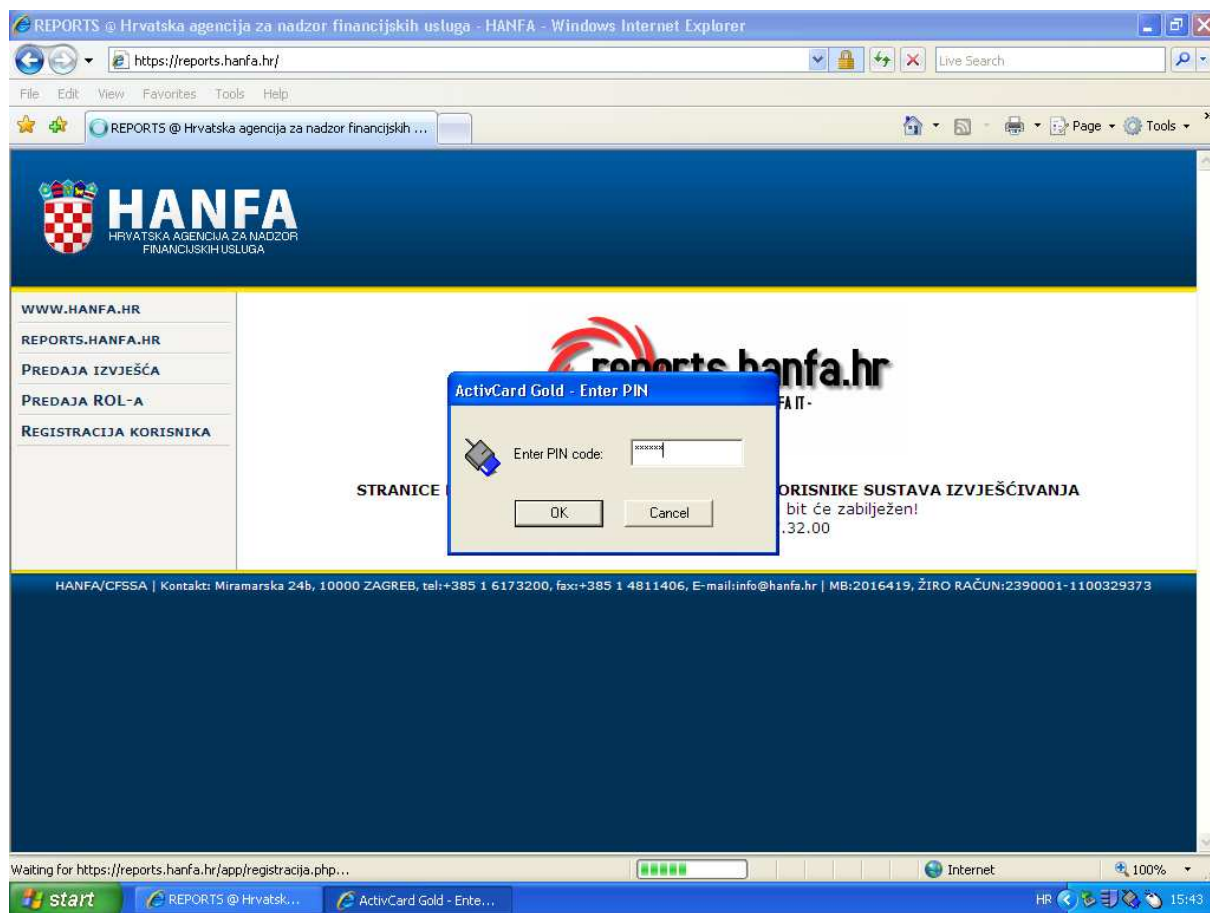
Umetnite svoju karticu s digitalnim certifikatom u čitač i kliknite na „Registracija korisnika“.



Odaberite svoj certifikat iz popisa i kliknite na „OK“



Upišite pripadajući PIN i kliknite na „OK“.



Ispunite obrazac i kliknite na „Registriraj se“.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga - HANFA - Windows Internet Explorer

https://reports.hanfa.hr/app/registracija.php

File Edit View Favorites Tools Help

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga - HANFA

HANFA
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

WWW.HANFA.HR
REPORTS.HANFA.HR
PREDAJA IZVJEŠĆA
PREDAJA ROL-A
REGISTRACIJA KORISNIKA

Ime:
Prezime:
Nadalje navedite kontakt podatke u uredu
Email:
Email (ponovo):
Adresa:
Grad:
Telefon:
Fax:

Registriraj se

HANFA/CFSSA | Kontakt: Miramarska 24b, 10000 ZAGREB, tel:+385 1 6173200, fax:+385 1 4811406, E-mail:info@hanfa.hr | MB:2016419, ŽIRO RAČUN:2390001-1100329373

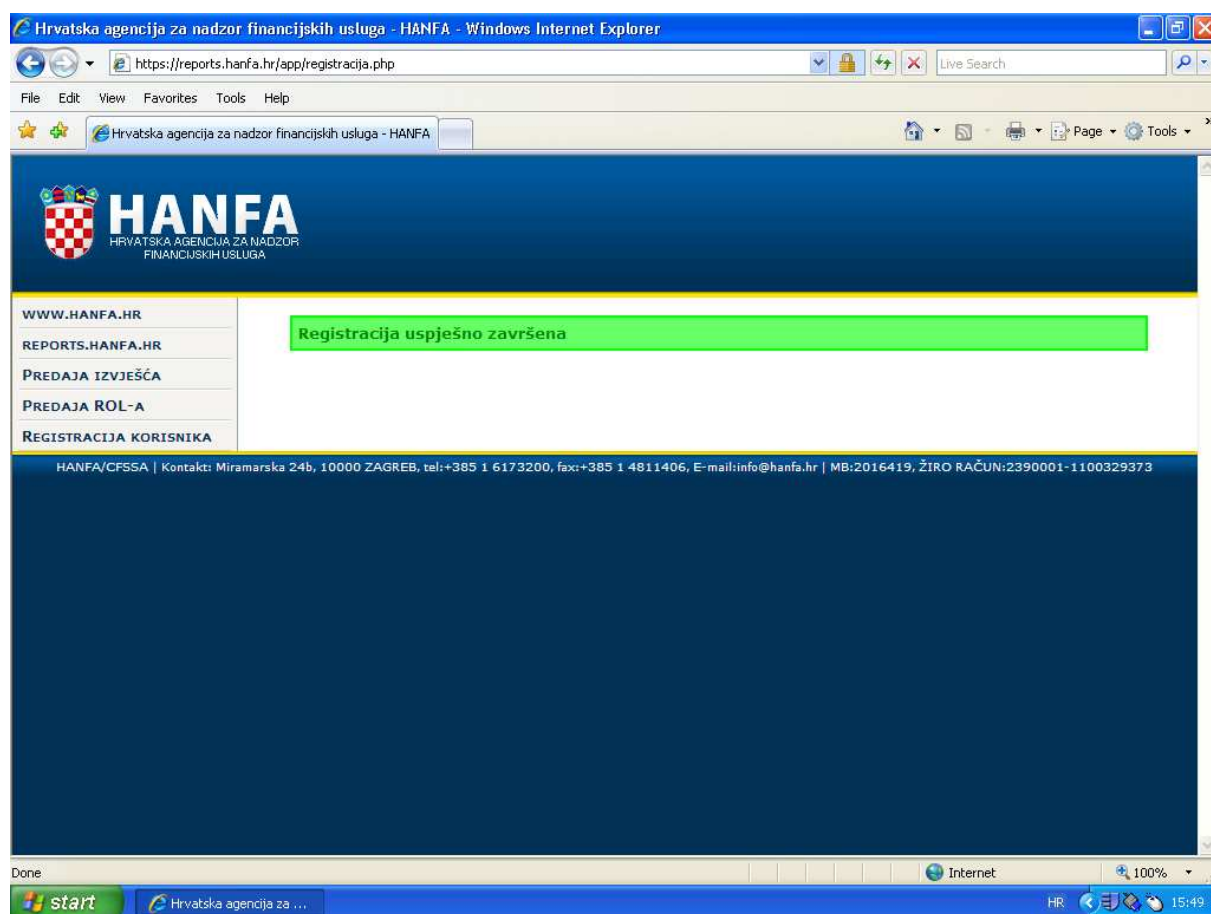
Done

start Hrvatska agencija za ...

Internet 100%

HR 15:45

Po uspješno obavljenoj registraciji dobit ćete sljedeću obavijest:



5. Način dostave izvještaja u Agenciju

Preduvjeti za rad

- obavljen postupak prijave digitalnog certifikata u Agenciji opisan pod 4.3
- dostavljena pristupnica za servis elektroničke dostave izvješća

Prijava na sučelje za dostavu podataka

Pokrenite vaš preglednik Interneta i otvorite internetsku stranicu Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga: <http://www.hanfa.hr>

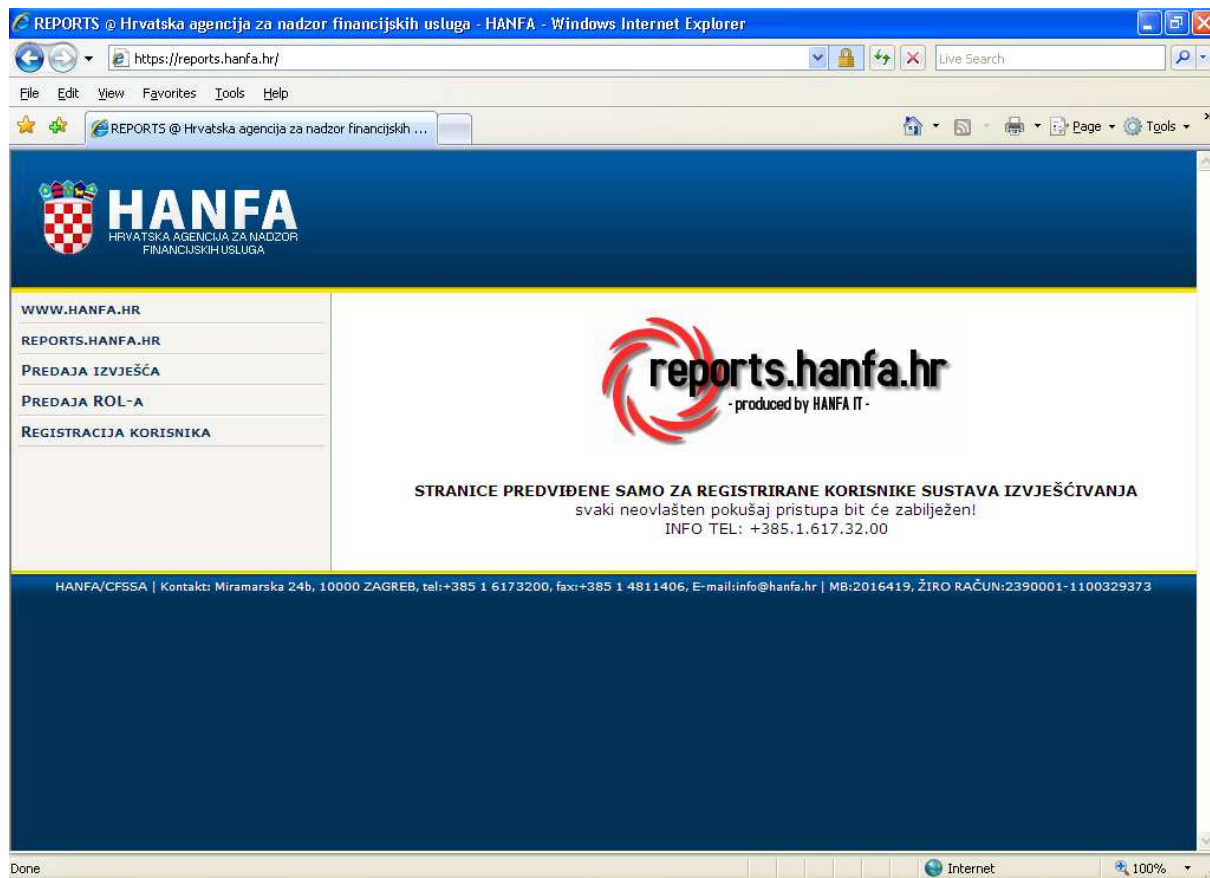


Spustite se na dno stranice i kliknite na gumb „reports.hanfa.hr“.

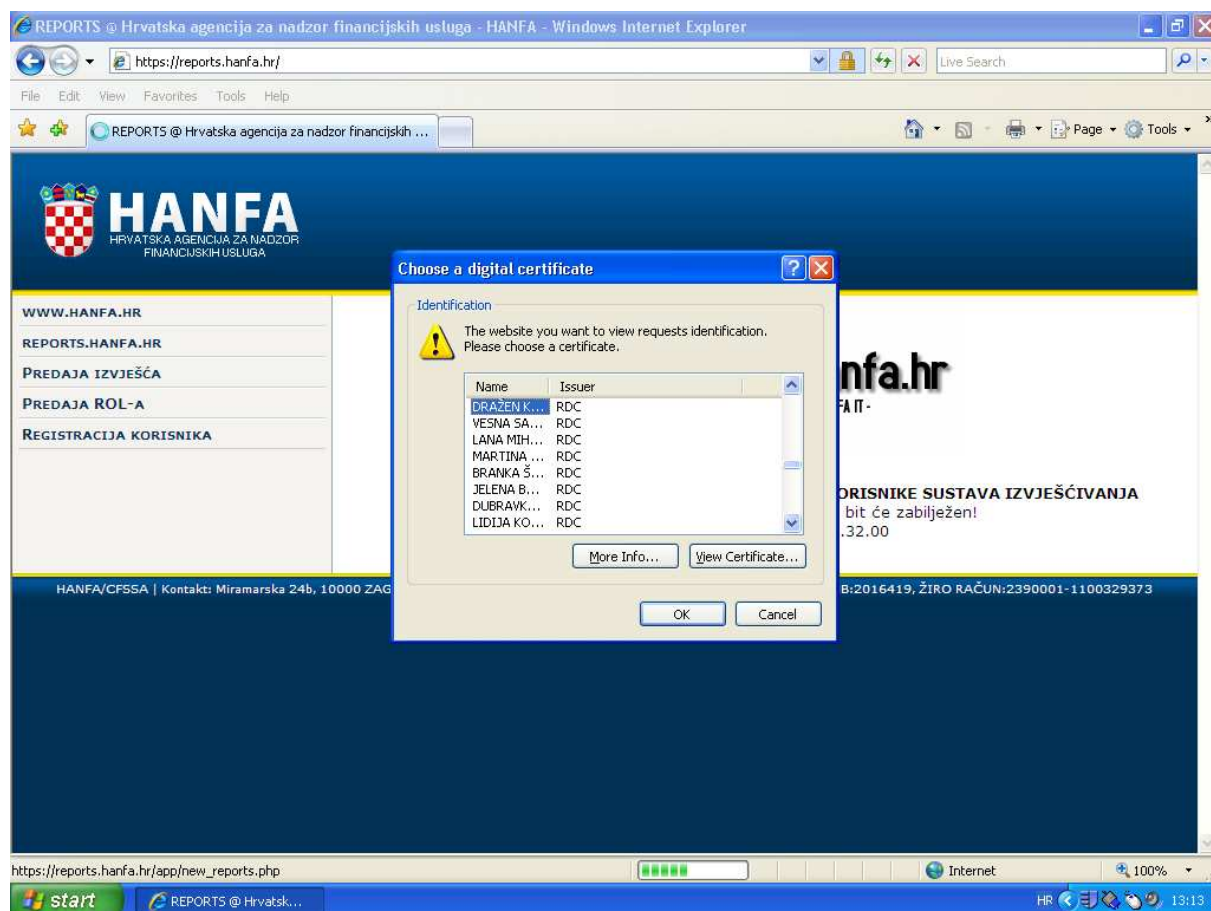


Unos datoteka u računalni sustav Agencije

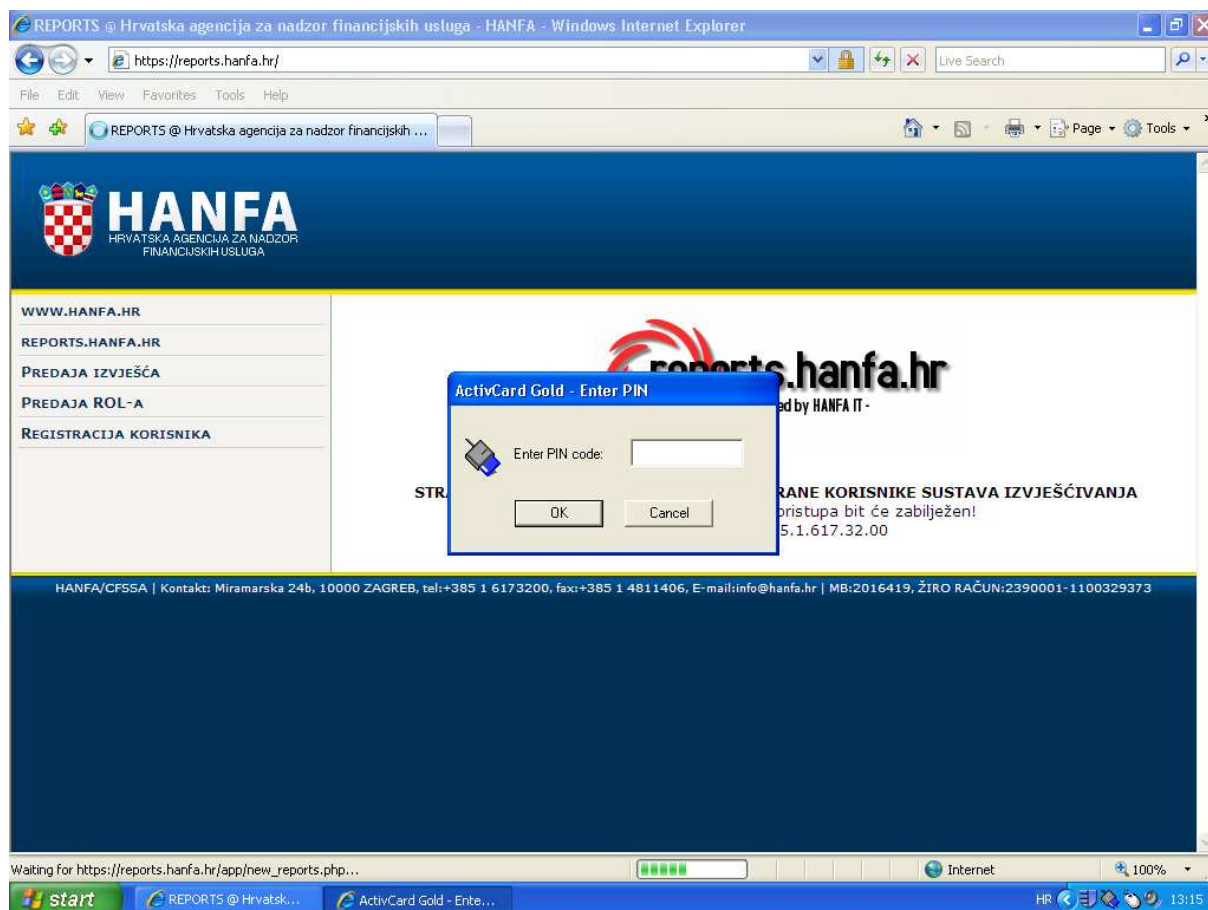
Nalazite se na ulazu u sučelje za elektroničku dostavu podataka u HANFA-u.



Stavite svoju smart karticu u čitač i kliknite na gumb „Predaja izvješća“.



Odaberite svoj certifikat s popisa ponuđenih i kliknite na „OK“.



Upišite PIN svoje kartice za autentikaciju pristupa u sustav elektroničke dostave podataka HANFA-e.



U dijelu „Tromjesečno financijsko izvješće investicijskih društava“ kliknite na „Predaja izvješća“.



U odgovarajućim poljima odaberite društvo za kojeg ste ovlašteni predavati izvješća, kvartal i godinu.

Klikovima na gumb „Browse...” otvorit će vam se prozor u kojem ćete odabrati odgovarajuće datoteke u .xml i .pdf formatu koje ćete dostaviti u sustav.

Klikom na gumb „Pošalji” datoteke se dostavljaju u sustav elektroničke dostave podataka HANFA-e. U slučaju uspješnog zaprimanja dobit ćete odgovarajuću obavijest.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga - HANFA - Windows Internet Explorer

https://reports.hanfa.hr/reports/index.php?akcija=gfi_id_predaja

File Edit View Favorites Tools Help

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga - HANFA

HANFA
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

PRINT Početna REPORTS.HANFA.HR WWW.HANFA.HR

Početna

**TROMJESEČNO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA**

PREDAJA IZVJEŠĆA
PREUZIMANJE POTVRDA

**NADZORNI IZVJEŠTAJ ZA PRAVNE OSOBE
OVLAŠTENE ZA PRUŽANJE INVESTICIJSKIH
USLUGA I OBAVLJANJE INVESTICIJSKIH
AKTIVNOSTI**

PREDAJA IZVJEŠĆA
PREUZIMANJE POTVRDA

ADEKVATNOST KAPITALA

PREDAJA IZVJEŠĆA
PREUZIMANJE POTVRDA

IZVJEŠĆA O NETO LIKVIDNIM SREDSTVIMA

PREDAJA MJESEČNOG IZVJEŠĆA
PREUZIMANJE POTVRDA

Društvo: ERSTE VRIJEDNOSNI PAPIRI ZAGREB d.o.o.

Kvartal: 4 2009

XML datoteka: Browse...

PDF datoteka: Browse...

Pošalji

Tromjesečno financijsko izvješće investicijskih društava za ERSTE VRIJEDNOSNI PAPIRI ZAGREB d.o.o., uspješno je zaprimljena u računalni sustav Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

HANFA/CFSSA | Kontakt: Miramarska 24b, 10000 ZAGREB, tel:+385 1 6173200, fax:+385 1 4811406, E-mail:info@hanfa.hr | MB:2016419, ŽIRO RAČUN:2390001-1100329373

Done Internet 100%

Potvrdu o uspješnom dostavljanju dobit ćete klikom na „Preuzimanje potvrda“.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga - HANFA - Windows Internet Explorer

https://reports.hanfa.hr/reports/index.php?akcija=gfi_id_potvrda

File Edit View Favorites Tools Help

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga - HANFA

HANFA
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

PRINT POČETNA REPORTS.HANFA.HR WWW.HANFA.HR

POČETNA

TROMJESEČNO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA

PREDAJA IZVJEŠĆA
PREUZIMANJE POTVRDA

NADZORNI IZVJEŠTAJ ZA PRAVNE OSOBE
OVLAŠTENE ZA PRUŽANJE INVESTICIJSKIH
USLUGA I OBAVLJANJE INVESTICIJSKIH
AKTIVNOSTI

PREDAJA IZVJEŠĆA
PREUZIMANJE POTVRDA

ADEKVATNOST KAPITALA

PREDAJA IZVJEŠĆA
PREUZIMANJE POTVRDA

IZVJEŠĆA O NETO LIKVIDNIM SREDSTVIMA

PREDAJA MJESEČNOG IZVJEŠĆA
PREUZIMANJE POTVRDA

#	Datum slanja	Naziv	Kvartal	Status	Datum obrade	XML datoteka	PDF datoteka
	05.03.2010. 13:29:27	ERSTE VRIJEDNOSNI PAPIRI ZAGREB d.o.o.	4/2009.	Obrađeno	05.03.2010. 13:30:31	GF11.xml	poslani.pdf

HANFA/CFSSA | Kontakt: Miramarska 24b, 10000 ZAGREB, tel:+385 1 6173200, fax:+385 1 4811406, E-mail:info@hanfa.hr | MB:2016419, ŽIRO RAČUN:2390001-1100329373

Done Internet 100%

Potvrda je izrađena u pdf formatu i izgleda ovako (primjer):



KLASA: 011-02/10-04/5
URBROJ: 326-01-10-2
Zagreb, 11. ožujka 2010.

Član Uprave

Željko Kopčić

Prilog 1

XML shema

GFI_ID.xsd