

## **Instruktioner till Excel-blanketter för Finansmarknadsstatistiken**

### **SCB:s hemsida för uppgiftslämnare**

Blanketter i Excel-format finns på SCB:s hemsida för uppgiftslämnare på adressen <http://www.scb.se/fms>. Under rubriken "Riksbankens finansmarknadsstatistik" finns länkar till respektive uppgiftslämnarhemsida för de insamlingar som använder sig av Excel-blanketter som beskrivs i detta dokument.

### **Att arbeta i SCB:s blanketter för finansmarknadsstatistik**

En hämtad blankett från uppgiftslämnarhemsidan fungerar som en vanlig Excel-arbetsbok och sparas lokalt för att sedan fyllas i, det vill säga att ni inte ska vara uppkopplad mot scb.se under inmatningen av uppgifter.

När ni öppnar blanketten i Excel kan ett meddelande visas att "Makron har inaktiveras". För att kunna använda blankettens funktioner fullt ut så välj "Aktivera makron". Detta är dock inget krav för inrapportering.

Blanketten kan fyllas i manuellt direkt i arket eller genom inläsning av värden från text eller XML-filer till blanketten. Filer för inläsning ska vara formaterade enligt beskrivning i detta dokument. Det finns även möjlighet att hämta värden från andra Excel-arbetsböcker genom länkning.

Ifylld blankett ska sparas hos er i minst två år från rapporttillfället tillsammans med tillhörande underlag, enligt Riksbankens författningssamling RBFS 2018:1.

### **Kontroller**

Blanketterna innehåller kontroller till stöd för rapporteringen. Kontrollerna ligger i separata kontrollceller i kolumner bredvid/över inrapporterade uppgifter. För att få en överblick över vilka celler som ingår i en kontroll går det att dubbelklicka i kontrollcellen. Ingående celler markeras då med olika färger enligt Excels formelfunktion.

### **Beskrivning av blankettens funktioner**

I blankettens första flik "Start" finns ett antal funktioner i form av knappar som ni kan använda som stöd för rapporteringen. För att kunna använda blankettens funktioner (knapparna) krävs att säkerhetsinställningen i Excel tillåter aktivering av makron. Det finns även information om vilken tidpunkt som rapportering senast ska ske.

I fliken "Summary", längst back i blanketten, redovisas de underliggande variabelkoderna till varje cell tillsammans med rapporterat värde (Var.Värde),

flik, (Spec), kolumn, rad, kontoslag, löptid, säkerhet, land och valuta. Variabelkoderna är SCB:s ID-begrepp för varje uppgift och har främst betydelse för de uppgiftslämnare som läser in värden till blanketten från textfil eller XML-fil.

På uppgiftslämnarhemsidan finns även en särskild blankett som visar variabelkoder i varje cell (blankett med variabelkod synlig i cellerna). Blanketten är tänkt som ett stöd för att se hur variabelkoderna förhåller sig till rader och rubriker i blanketten.

För MFI och RUTSsv kan Summary-fliken även användas för kontroll mellan moderrapport och aggregerad filialrapport för de institut som har filialer i utlandet. För ställningsvärden ska filialrapporten inte ha högre belopp än modern då modern ska inkludera filialernas balanser.

En moder-filial kontroll kan göras enligt följande steg:

- Öppna både moderrapporten och de aggregerade filialernas rapport.
- Kopiera Summary-fliken i moderrapporten och klistra i en tom Excel-arbetsbok.
- Kopiera kolumn C "Var.Värde" från Summary-fliken i filialrapporten och klistra in i kolumnen "N" i samma Excel-arbetsbok som ovan.
- Markera kolumnerna C och N och välj sök-Ersätt (alternativt Ctrl+H). I dialogrutan som sedan visas lämnas raden "Sök efter" tom medan "Ersätts med" fylls i med en nolla "0". Välj sedan "Ersätt alla".
- Beräkna differensen (Moder – Filialer) för alla variabler. Detta kan göras genom att i kolumn "O" ta kolumnen för moderns värden minus filialer d.v.s. "=C-N" för samtliga rader.
- Sök upp alla negativa värden i kolumnen "N" via filter (ställ markören N-kolumnen och gör menyval Data/Filter/Autofilter i Excel), eller genom att sortera på differens-kolumnen.
- På de rader där negativa belopp finns i kolumn "N" är filialen större än modern.
- Tänk på att för rapporter som innehåller omvärderingar kan dessa poster vara större för filialerna än för modern. Detta gäller även vissa poster på fliken Särskild\_balans. Detta eftersom kontrollen enbart ska gälla för ställningsvärden.

De funktioner som finns som knappar i blanketten beskrivs nedan:

- Läsa in textfil till blanketten – läser in en textfil med variabelkod och värde i standardformat och fördelar beloppen till celler i blanketten.
- Skapa textfil från blanketten – skapar en textfil med variabelkod utifrån de värden som finns ifyllda i blankettens celler.
- Summera flera blanketter – Adderar värden från en eller flera blanketter in till den öppnade blanketten. Funktionen kan till exempel användas för att summera olika filialrapporter till en aggregerad filialrapport. Samtliga blanketter som ska summeras måste vara av samma version. Spara alla blanketter som ska summeras i samma mapp. Kontrollera respektive blankett genom att öppna dem en och en för att se eventuella kontrollfel.

- Läsa in XML-fil till blanketten – läser in en XML-fil med variabelkod och värden i standardformat och fördelar beloppen till celler i blanketten.
- Skapa XML-fil från blanketten – skapar en XML-fil med variabelkod utifrån de värden som finns ifyllda i blankettens celler.
- Reparera summeringskontroller – reparerar eventuella kontroller som skadats eller raderats.

### Format för textfil

Textfilen ska innehålla en eller flera Radposter. I varje Radpost finns uppgifterna posttyp, variabelkod, värde och <NR> som ska vara separerade med tecknet semikolon (;).

Posttyp	#R
Variabelkod	SCB:s kod som identifierar variabeln.
Värde	Rapporterat belopp. Ska i normalfall anges i Tkr (tusentals kronor) och räntesatser anges i ental med decimaler. Decimalavgränsare ska utgöras av ett komma "," eller punkt ".".
<NR>	Varje Radpost avslutas med radslut . Radslut är antingen carriage return, decimalt 13 eller carriage return +line feed, decimalt 13+ decimalt 10.

Tecknet understreck (underscore, \_), som förekommer i variabelkoden, motsvarar decimalt 95.

Teckenuppsättning/Character Set: ANSI

Filen kan ha valfritt namn men måste ha filändelse ".txt" som till exempel. "RUTSkoBISh\_20131231.txt".

#### Exempel på innehåll i en textfil (exempel.txt):

```
#R;5_A_EF_X_X_X_DK_N_V_B_A;70000
#R;5_A_EF_LR_X_X_DK_N_V_B_A;70000
#R;5_A_EF_X_X_X_DK_N11_V_B_A;70000
```

### Format för XML-fil

En XML-fil innehåller likt en textfil uppgifter i olika rader. Uppgifterna i en XML-fil är definierade enligt ett XML-schema där det specificeras vilka värden en uppgift kan anta samt vilka format som är giltiga.

I XML-schemat finns huvudelementet <Row> som har subelementen <Variabelkod> och <Varde>.

<Row>	Rad
Variabelkod	SCB:s kod som identifierar variabeln.
Varde	Rapporterat belopp. Ska i normalfall anges i Tkr (tusentals kronor) och räntesatser anges i ental med decimaler. Decimalavgränsare ska utgöras av ett komma "," eller punkt ".".

Standard för teckenkodning är definierat enligt ISO-8859-1.

Tecknet understreck (underscore, \_), som förekommer i variabelkoden, motsvarar decimalt 95.

Filen kan ha valfritt namn men måste ha filändelse ".xml" som till exempel. "RUTskoBISh\_20131231.xml".

Exempel på innehåll i en XML-fil (exempel.xml):

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
<WorksheetDB>
  <Row>
    <Variabelkod>5_A_EF_X_X_X_DK_N_V_B_A</Variabelkod>
    <Varde>70000</Varde>
  </Row>
  <Row>
    <Variabelkod>5_A_EF_LR_X_X_DK_N_V_B_A</Variabelkod>
    <Varde>70000</Varde>
  </Row>
  <Row>
    <Variabelkod>5_A_EF_X_X_X_DK_N11_V_B_A</Variabelkod>
    <Varde>70000</Varde>
  </Row>
</WorksheetDB>
```