

Invoering MESRAP

IB- en OFI-sectoren/profielen

Mei/juni 2021

DeNederlandscheBank

EUROSYSTEEM

Programma

1. Achtergrond en redenen
2. Inhoud MESRAP
3. Wijze van insturen via DLR
4. Tijdpad, informatie en take-aways

Disclaimer: de taxonomie zoals gepubliceerd op de DNB-website is altijd leidend

Programma

1. Achtergrond en redenen

2. Inhoud MESRAP
3. Wijze van insturen via DLR
4. Tijdpad, informatie en take-aways

Achtergrond en redenen

Onderwerpen

1. Wat is MESRAP?
2. Waarom MESRAP?
3. Belang NL financiële sectoren
4. Introduceren doen we samen

Wat is MESRAP en waarom?

• Wat is MESRAP?

- Nieuw rapportagemodel voor diverse macro-economische statistieken
MESRAP: Macro-Economische Statistiek Rapportage ⇒ voorheen bekend onder werktitel 'kwartaalkubus'
- Eerste consultaties in 2015
- Tweede stap in modernisering statistische rapportages, na invoering Maand Effecten Rapportage (MER) in juli 2020
⇒ MESRAP komt dus naast MER
- Opvolger van huidige DRA-rapportages (en sommige andere rapportages zoals voor banken-SPV's in SE-7001)
- Invoering met ingang van data over eerste kwartaal van 2022

• Waarom MESRAP?

- DRA-rapportagemodellen zijn merendeels al langere tijd in gebruik: inhoudelijke en technische basis stamt uit 2003, hoewel DRA OFK pas geïntroduceerd in 2020Q1 (wat nodig was)
- Sindsdien is er het nodige veranderd

Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatie	Organisatie	Jaargang en nummer	Rubriek	Datum ondertekening
24-02-2003	De Nederlandsche Bank	Staatscourant 2003, 38 pagina 19	Overig	04-02-2003

Rapportagevoorschriften betalingsbalansrapportages 2003

De Nederlandsche Bank N.V. (de Bank) deelt het volgende mede.

De Bank heeft op grond van artikel 7 van de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994 (Wfb 1994) nieuwe voorschriften inzake de rapportage vastgesteld. De Rapportagevoorschriften buitenlands betalingsverkeer 2000 (RV 2000) zijn daarmee vervangen door de Rapportagevoorschriften betalingsbalansrapportages 2003 (RV 2003). Deze aanpassing is noodzakelijk vanwege de invoering van een nieuw systeem voor de verzameling van gegevens voor de samenstelling van de betalingsbalans van Nederland. Voor een verdere toelichting op de vervanging van de Rapportagevoorschriften wordt verwezen naar de Toelichting bij de RV 2003.

Rapportagevoorschriften betalingsbalansrapportages 2003 (RV 2003)

(...)

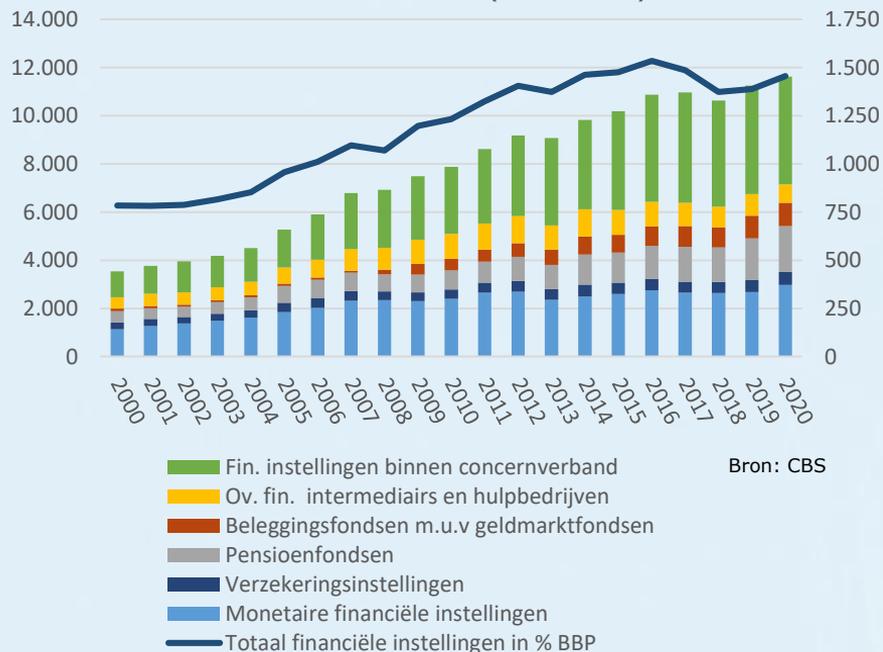
De Bank stelt de in artikel 12 genoemde internetapplicatie e-Line Betalingsbalans aan rapporteurs ter beschikking.

Amsterdam, 4 februari 2003.

De Nederlandsche Bank N.V.

Belang NL financiële sectoren

Totale activa financiële sectoren in NL
in EUR miljard (linker-as)
en in % BBP (rechter-as)

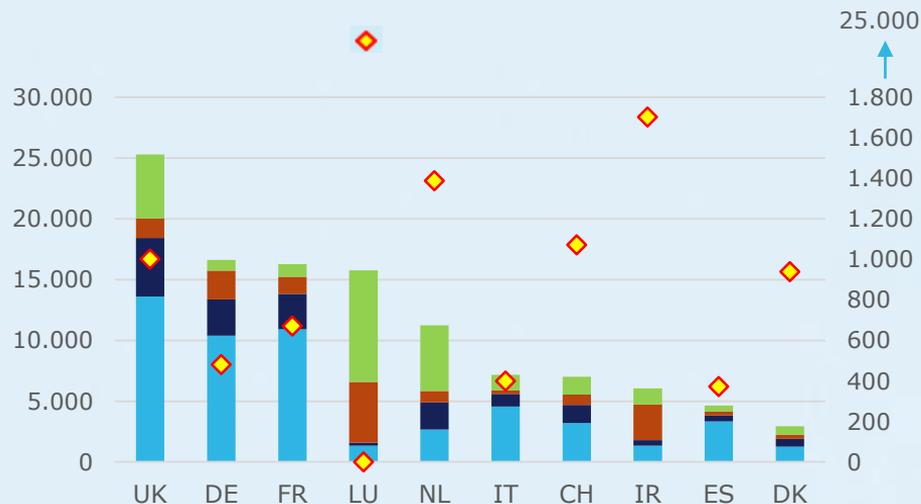


- Sterke balansgroei financiële instellingen afgelopen 20 jaar -> meer dan verdrievoudigd tot ruim EUR 11.000 miljard
 - Relatief het sterkst bij beleggingsfondsen (ruim vertienvoudigd)
 - In absolute bedragen het grootst bij Financiële instellingen in concern verband (+ ruim EUR 3.300 miljard)
 - Ook ten opzichte van BBP toename: 1,7 maal zo groot
- ⇒ Belangrijk om financiële stromen, balansen en overige informatie bij financiële instellingen goed te meten voor monetair beleid, financiële stabiliteit en nationale rekeningen (sectorrekeningen, BNI)

Ook internationaal omvangrijke financiële sector in NL

Financiële sectoren in Europese landen

Totale activa in EUR miljard (linker-as)
en in % BBP (rechter-as) per ultimo 2019



Bron: Eurostat

- Overige financiële instellingen
- Beleggingsfondsen m.u.v. geldmarktfondsen
- Verzekeraars en pensioenfondsen
- Monetair financiële instellingen
- Totaal in % BBP

- Nederland vijfde grootste financiële sector in Europa
 - Relatief grote OFI-sector
 - Nederland ten opzichte van BBP derde grootste met bijna 1.400%
 - Les uit de Great Financial Crisis van 2007-2009: betere data is nodig voor het in kaart brengen van kwetsbaarheden binnen de financiële sector en verwevenheden tussen financiële sector en bredere economie
- ⇒ Nationale en vooral internationale databehoeften groeien sinds de crisis sterk

Waarom MESRAP (cont'd) en hoe introductie?

- **Waarom MESRAP (continued)**

- MESRAP voorziet in nieuwe internationale en nationale databehoeften
- MESRAP verbetert de datakwaliteit door beter inzicht in ingevulde data en beperking toegestane velden
- MESRAP brengt de rapportageverwerking ook technisch weer bij de tijd, door aansluiting op vernieuwde rapportagesystemen van DNB die al in gebruik zijn voor andere rapportages, zoals rapportageportaal Digitaal Loket Rapportages (DLR) en rapportages in XBRL-formaat met Excel-invoerfunctionaliteit

- **MESRAP introduceren doen we samen**

- Jullie hulp en feedback t.b.v. een goede invulling van MESRAP stellen we zeer op prijs
- MESRAP heeft een volledig nieuw inhoudelijk en technisch datamodel; voor sommigen is de wijze van rapporteren via het DLR ook nieuw
- Neem dus deel aan het testproces om risico's bij de eerste inzending te voorkomen!
- Onverhoopte fouten/bugs tijdens de testinzending vernemen we graag
- NB: het handhavingbeleid voor rapportages wordt rondom invoering van MESRAP waarschijnlijk herzien – nadere informatie volgt

Programma

1. Achtergrond en redenen

2. Inhoud MESRAP

3. Wijze van insturen via DLR

4. Tijdpad, informatie en take-aways

Inhoud MESRAP

Onderwerpen

1. Kenmerken / eventuele wijzigingen ten opzichte van DRA
 - inhoudelijk
 - technisch
2. Formulierindelingen en profielen
 - formulieren voor profielen IC, PF, IF, IFSB, OFI en TURN
3. Typen formulieren en overview-formulier
4. Validaties
5. Inzendtermijnen

Kenmerken / eventuele wijzigingen ten opzichte van DRA

Inhoudelijk (i)

- **Uitsluitend kwartaalrapportage**

- zowel transacties als andere mutaties en standen
- in DRA veelal maand-, kwartaal- (voor sommige sectoren) en jaarrapportage
- DRA OFK-profiel was al volledig kwartaal

- **Volledige reconciliatie: sluitend van begin- naar eindstand met tussenliggende mutaties, net als in DRA**

Reconciliatie van activa en passiva van begin- naar eindstand gedurende het kwartaal									
Assets / Liabilities									
Position at the beginning of the quarter	Changes during the quarter								Position at the end of the quarter
	Transactions				Revaluation		Other changes	Rectifications	
	Increase / purchases / issuance	Decrease / sales, redemptions etc	Operational result*	Dividend declared (gross)*	Exchange rate changes	Price changes			

* Alleen bij deelnemingen met niet-ingezetenen



- **Nieuwe kolom 'Rectifications'**

- ter voorkoming van onterechte rapportage op 'overige mutaties'
- alleen tijdelijke invulling op deze kolom toegestaan

Kenmerken / eventuele wijzigingen ten opzichte van DRA

Inhoudelijk (ii)

- **Instrument en inkomen op één regel bij instrument, net als in DRA**

Bijbehorend inkomen bij activa en passiva									
Exploitation result	Dividend amount received / paid during the quarter	Interest							
		Position of accrued interest at the beginning of the quarter	Changes during the quarter						Position of accrued interest at the end of the quarter
			Accrued interest	Sold interest	Purchased interest	Coupon amount received / paid	Received interest	Revaluation and other changes	

- **Instrumenten op regels en dimensies in kolommen** ⇒ **rapportage meer instrument gebaseerd**
 - deelnemingen ("affiliated") ook uitsplitsen naar instrument ('unlisted shares' en 'other equity')
 - looptijd niet bij instrument maar in aparte dimensie
- **Wijzigingen in de classificaties van instrumenten, zoals aparte posten voor:**
 - consumptief krediet, 'cash collateral', handelskrediet en enkele derivatentypen
 - rekening-courant actief en passief ('transferable deposits')
 - gesecuritiseerde activa (naar instrument)
 - operationele lease van materiële vaste activa en daarbij behorende leaseverplichtingen (in geval IFSR 16)

Kenmerken / wijzigingen ten opzichte van DRA

Inhoudelijk (iii)

- **Niet alle dimensies van toepassing op alle instrumenten, bijvoorbeeld:**
 - deelnemingen alleen bij buitenlandse tegenpartij ('affiliated non-resident parties') en niet meer bij binnenlandse sector van tegenpartij bij derivaten alleen bij binnenlandse en niet bij buitenlandse tegenpartij
⇒ *ter beperking van rapportagelast*
 - geen sector van tegenpartij bij consumptief krediet en woninghypotheken
beperking tot twee tegensectoren bij 'Futures'
⇒ *ter voorkoming van fouten in rapportages*
- **Voor profiel OFI: nieuwe dimensies voor FVCs (securitisatie-SPV's)**
 - land en sector van 'seller'
 - 'derecognised / not derecognised' by the seller"
- **Meer sectoren van tegenpartijen dan in DRA, te weten:**
 - Money market funds (afsplitsing van MFI) (S.123)
 - Other financial corporations excluding financial vehicle corporations (S.125.2)
 - Financial auxiliaries (S.126)
 - Captive financial institutions and money lenders (S.127)
 - Non-profit institutions serving households (afsplitsing van OVR) (S.15)

} uitsplitsing van OFI

Kenmerken / wijzigingen ten opzichte van DRA

Inhoudelijk (iv)

- **Aansluiting met de MER (Maand Effecten Rapportage)**
 - in MER: beursgenoteerde aandelen, (alle) participaties van beleggingsinstellingen en (alle) schuldpapier
 - in MESRAP:
 - niet-beursgenoteerde aandelen (en overig eigen vermogen)
 - geaggregeerde informatie over effecten in MER t.b.v. volledige en sluitende kwartaalrapportage
 - voor deelnemingen in beursgenoteerde aandelen ('listed shares') rapportage van operationeel resultaat
- **(Vrijwel) volledige winst- en verliesrekening**
 - ook rentes en dividenden
 - uitzondering: geen bijzondere baten en lasten
- **Overview-formulier**
 - met totale waarden van ingevulde bedragen op instrumentformulieren ⇒ 'sluitende' en volledige balans
 - in te vullen eigen boekwaarden rapporteur ⇒ inzicht voor rapporteur en controle op volledigheid
 - toelichting bij bepaalde mutaties en verschillen
- **Geen rekening met gebroken boekjaren**
 - als significante mutaties buiten boek- maar in kalenderkwartaal ⇒ verwerken in betreffend rapportagekwartaal

Kenmerken / wijzigingen ten opzichte van DRA

Technisch

- Indiening via DLR in plaats van e-Line BB
- In XBRL-formaat i.p.v. XLM, invoerfunctionaliteit in Excel beschikbaar
- Beginstanden niet meer automatisch gevuld vanuit eindstanden vorige periode
- Bedragen in euro's in plaats van duizenden euro's
- Eén taxonomie voor alle sectoren/profielen

Formulier- en profielindeling MESRAP

- 104 formulieren
- Ingedeeld in 17 categorieën (tabelseries)

Table series
T01 - Holdings of equity and debt securities
T02 - Intangible and tangible fixed assets
T03 - Deposits held, loans granted and other assets
T04 - Deposits held and loans granted at fair value
T05 - Specific assets of insurance corporations and pension funds
T06 - Securitised assets
T07 - Equity and debt securities issued
T08 - Deposits and loans received, and other liabilities
T09 - Specific liabilities of insurance corporations and/or pension funds
T10 - Financial derivatives
T11 - Total overview
T12 - Profit and loss accounts
T13 - Foreign direct equity investment details
T14 - Syndicated loans
T15 - Securities lending
T16 - IF shares or units issued (small IFs)
T17 - Totals

- 11 rapportageprofielen (entrypoints, modules)

Code	Beschrijving
IF	Investment Funds
IC	Insurance Corporations
PF	Pension Funds
OFI	Other Financial Institutions
IFSB	Investment Funds Shares and Balance sheet total
TURN	Turnover goods, services and licenses
BAL	Balance sheet total
KEY	Key-items
DNB	De Nederlandsche Bank
DTC	Deposit Taking Corporations
MMF	Money Market Funds

- Niet alle formulieren voor alle profielen

Formulieren voor profiel OFI en TURN (in yellow) (aantal formulieren)

Type	Serie	Table series name	OFI	IF	IC	PF	IFSB	TURN	BAL	KEY	DNB	DTC	MMF
Assets	T01	Holdings of equity and debt securities	5	5	5	5					4	3	2
	T02	Intangible and tangible fixed assets	4	3	3	3							
	T03	Deposits held, loans granted and other assets	12	12	12	12							
	T04	Deposits held and loans granted at fair value				7							
	T05	Specific assets of insurance corporations and pension funds				3	2						
	T06	Securitised assets	Only for FVC-securitisation	10									
Liabilities	T07	Equity and debt securities issued	8	2	8	1						4	
	T08	Deposits and loans received, and other liabilities	9	9	9	9							
	T09	Specific liabilities of insurance corporations and/or pension funds				6	1						
Derivatives	T10	Financial derivatives	8	8	8	8					12	8	8
Overview	T11	Total overview	1	1	1	1							
P&L	T12	Profit and loss account	1	1	4	3		2			1	1	
Other	T13	Equity investment details	1	1	1	1							1
	T14	Syndicated loans											2
	T15	Securities lending		1									
	T16	IF shares or units issued, by holder						3					
	T17	Totals						1		1	1		
			59	43	67	46	4	2	1	1	17	19	10

Formulieren voor profielen voor IB'ers (aantal formulieren)

Type	Serie	Table series name	IF	IC	PF	OFI	IFSB	TURN	BAL	KEY	DNB	DTC	MMF
Assets	T01	Holdings of equity and debt securities	5	5	5	5					4	3	2
	T02	Intangible and tangible fixed assets	3	3	3	4							
	T03	Deposits held, loans granted and other assets	12	12	12	12							
	T04	Deposits held and loans granted at fair value		7									
	T05	Specific assets of insurance corporations and pension funds		3	2								
	T06	Securitised assets				10							
Liabilities	T07	Equity and debt securities issued	2	8	1	8						4	
	T08	Deposits and loans received, and other liabilities	9	9	9	9							
	T09	Specific liabilities of insurance corporations and/or pension funds		6	1								
Derivatives	T10	Financial derivatives	8	8	8	8					12	8	8
Overview	T11	Total overview	1	1	1	1							
P&L	T12	Profit and loss account	1	4	3	1		2			1	1	
Other	T13	Equity investment details	1	1	1	1							1
	T14	Syndicated loans											2
	T15	Securities lending	1										
	T16	IF shares or units issued, by holder					3						
	T17	Totals					1			1	1		
			43	67	46	59	4	2	1	1	17	19	10

Twée typen formulieren (activa/passiva)

- Formulieren zonder dimensies, alle instrumenten afzonderlijk zichtbaar (gesloten y-as)

TOC		T 02.04 - Software produced in-house and other fixed assets excluding real estate							
		Assets / positions							
		Position at the beginning of the quarter (excl. accrued interest)	Changes during the quarter				Other changes	Rectifications	Position at the end of the quarter (excl. accrued interest)
			Transactions		Revaluation				
			Increase in assets (transaction value)	Decrease in assets (transaction value)	Exchange rate changes	Price changes			
		010	020	030	040	050	060	070	080
Software produced in-house owned	010								
Other fixed assets (tangible fixed assets and inventories, excluding real estate) owned	020								
Operational lease (right-of-use) of Software produced in-house	030								
Operational lease (right-of-use) of other fixed assets (tangible fixed assets and inventories, excluding real estate)	040								

- Formulieren met instrumenten en dimensies via dropdown menu selecteren en eventueel kopiëren op nieuwe regel (open y-as)

TOC		T 01.03 - Holdings of unlisted shares and other equity issued by affiliated non-resident parties											
		Assets											
		Position at the beginning of the quarter (market value)	Transactions				Revaluation		Other changes (market value)	Rectifications	Position at the end of the quarter (market value)		
			Purchases (transaction value)		Sales (transaction value)		Operational result					Dividend declared (gross)	
			Exchange rate changes		Price changes								
		010	020	030	040	050	060	070	080	090	100		
Instrument and Assets Classification	Country of counterparty	Sector of the counterparty	Relation to counterparty										
Unlisted shares	Afghanistan	Non-financial corporations	Parent company										

Overview-formulier (voor profielen IF, IC, PF en OFI)

TOC			T 11.01 - Overview reported data - Closing balance book value - Explanations							
			Position at the beginning of the quarter	Net transactions	Revaluations	Other changes	Rectifications	Position at the end of the quarter	Position at the end of the quarter (book value)	Explanation
			010	020	030	040	050	060	070	080
			(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)
Assets										
	Intangible fixed assets	010								
	Tangible fixed assets (excl real estate)	020								
	Real estate	030								
	Shares (excluding shares/units of investment funds)	040								
	Other equity	050								
	Investment funds shares/units	060								
	Debt securities	070								
	Loans	080								
	Trade credit and advances granted	090								
	Other accounts receivable (excluding accrued interest on balance sheet items)	100								
	Currency, transferable deposits and other deposits	110								
	Claims of pension funds on pension managers	120								
	Financial derivatives	130								
	Non-life insurance technical reserves	140								
	Accrued interest	150								
	Total assets	160								
	Total assets - Total liabilities	310								

Hier links getoond voor Assets en Total assets – Total Liabilities

Grijze cellen: ingevulde bedragen op (andere) formulieren

- In Excelinvoer-templates berekend en voorgevuld vanuit detailformulieren en formulier zelf
- Rekenregels in apart bestand op website

Eigen boekwaardes in kolom c070 aanvullen

Toelichting in kolom c080

- als 'other changes' of 'rectifications'
- als $c060 - c070 > 100$ mln of (> 5 mln en 5% van c060)
- als $r310 > 5\%$ van r160
- bij andere grote of relevante mutaties

Profiel IFSB

- Twee type formulieren op kwartaalbasis: houderschap en balanstotaal
- Houderschapsformulier afhankelijk van de type houder
 - 1) Houder IC, IF en PF uit Nederland (website DNB en ECB voor registerinformatie)

			Liabilities							Dividend amount paid during the quarter	
			Position at the beginning of the quarter (excl. accrued interest)	Changes during the quarter				Position at the end of the quarter (excl. accrued interest)			
				Transactions		Revaluation			Other changes		Rectifications
				Issuance or inflow (amount raised)	Buyback or outflow (amount paid)	Exchange rate changes	Price changes				
Instrument and Assets Classification	Sector of the counterparty	Name counterparty	010	020	030	040	050	060	070	080	090
Non-MMF investment fund shares/units	Non-MMF investment funds	Open									

2) Houder uit Nederland m.u.v. IC, IF en PF

		Position at the beginning of the quarter (excl. accrued interest)	Issuance (amount raised)
Instrument and Assets Classification	Sector of the counterparty		
Non-MMF investment fund shares/units	Non-financial corporations	010	

3) Houder in het buitenland

		Position at the beginning of the quarter (excl. accrued interest)
Instrument and Assets Classification	Country of counterparty	
Non-MMF investment fund shares/units	Afghanistan	010

Profiel IFSB

- Balanstotaal per kwartaal i.p.v. per jaar

		Position at the end of the quarter	
		010	
Balance sheet total	010		

Profiel TURN

Formulieren serie

Nr.	Formuliernaam	Profiel
T12.07.01	Profit and loss account - Turnover goods and services	TURN
T12.07.02	Profit and loss account - Turnover licenses	TURN

Te rapporteren door Captive financial institutions and money lenders (S.127).

- Rapporteurs met > EUR 100 miljoen aan goederen-, diensten- en licentietransacties (som van ontvangsten en uitgaven).

Inzendtermijn: 30 kalenderdagen na afloop van rapportagekwartaal

Formulieren voor profiel TURN

<u>TOC</u>			T 12.07.01 - Profit and loss account - Turnover goods and services	
			Debit amount	Credit amount
Profit and loss item	Country of counterparty	Relation to counterparty	010	020
Goods	Afghanistan	Affiliates		

Debit: ontvangsten

Credit: betalingen

<u>TOC</u>		T 12.07.02 - Profit and loss account - Turnover licenses	
		Debit amount	Credit amount
Profit and loss item	Country of counterparty	010	020
Franchises and trademarks licensing fees	Afghanistan		

Beide formulieren hebben een dropdown menu

Validaties ('assertions'), alle en profielen IB'ers

Alle profielen

T-serie	ERROR	WARNING	Totaal
T01-T09	93		93
T02.02, T02.03	14		14
T10	12		12
T11 met detailformulier(en)		94	94
T11		15	15
T12	23	8	31
T13	2	2	4
T14	4	4	8
T16	3		3
Totaal	151	123	274

Zie werkblad 'assertions' in taxonomie bestand
DNB MES DPM dictionary and annotated templates 2.0.0

Profielen IB'ers

Profiel IF	ERROR	WARNING	Totaal
T01-T09	49		49
T10	8		8
T11 met detailformulier(en)		44	44
T11		15	15
T12	4	2	6
T13	1	1	2
T16	3		3
Totaal	65	62	127

Profiel IC	ERROR	WARNING	Totaal
T01-T09	73		73
T10	8		8
T11 met detailformulier(en)		59	59
T11		15	15
T12	4	2	6
T13	1	1	2
Totaal	86	77	163

Profiel PF	ERROR	WARNING	Totaal
T01-T09	51		51
T10	8		8
T11 met detailformulier(en)		44	44
T11		15	15
T12	3	2	5
T13	1	1	2
Totaal	63	62	125

Validaties profiel IF, IC en PF tezamen naar soort

T-serie	ERROR	WARNING	Totaal
T01-T09	75		75
Reconciliatie activa en reconciliatie passiva	54		54
Reconciliatie rente	21		21
T10	8		8
Reconciliatie financiële derivaten	8		8
T11 met detailformulier(en)		70	70
Activa en passiva hoofdposten in overview moeten voor 'positions at end', 'other changes' en 'rectifications' gelijk zijn aan totaal van detailformulieren		70	70
T12	11	6	17
Toelichting als 'other costs' of 'other income' ingevuld		6	6
Totale kosten en totale opbrengsten moeten gelijk zijn aan de subposten	6		6
Resultaat posten moeten gelijk zijn aan onderdelen	5		5
T13	1	1	2
Percentage voor 'equity investment' moet tussen 0 en 100 liggen	1		1
Alle velden moeten zijn ingevuld		1	1
T16	3		3
Reconciliatie activa en reconciliatie passiva	3		3
Eindtotaal	98	77	175

T-serie	WARNING	Totaal
T11	15	15
Als verschil bij eindstand tussen totale activa en totale passiva resulterend uit detailformulieren in overview > 2%	1	1
Toelichting als verschil tussen eindstand van totale activa en passiva uit detailformulieren in overview > 5%	1	1
De post 'total assets minus total liabilities' in overview moeten voor 'positions at end', 'other changes' en 'rectifications' gelijk zijn aan het verschil tussen posten 'total assets' en 'total liabilities' in overview	3	3
Toelichting als verschil bij eindstand van hoofdposten in overview tussen boekwaarde en totaal van detailformulieren > 100 mln of zowel > 5 mln als > 5%	1	1
Toelichting in overview per hoofdpost als 'other changes' of 'rectifications' niet gelijk aan nul	2	2
Totaal activa en totaal passiva van 'positions at end', 'other changes' en 'rectifications' in overview moeten gelijk aan totaal van de subposten in overview	6	6
Total activa moet gelijk zijn aan totale passiva bij 'book values'	1	1
Totaal	15	15

Validaties profiel IFSB naar soort

T-serie	ERROR	WARNING	Totaal
T16	3		3
Reconciliatie uitgegeven participaties	3		3
Totaal	3		3

Validaties ('assertions'), alle en profiel OFI

Alle profielen

T-serie	ERROR	WARNING	Totaal
T01-T09	93		93
T02.02, T02.03	14		14
T10	12		12
T11 met detailformulier(en)		94	94
T11		15	15
T12	23	8	31
T13	2	2	4
T14	4	4	8
T16	3		3
Totaal	151	123	274

Profiel OFI

T-serie	ERROR	WARNING	Totaal
T01-T09	71		71
T02.02, T02.03	14		14
T10	8		8
T11 met detailformulier(en)		62	62
T11		15	15
T12	4	2	6
T13	1	1	2
Totaal	98	80	178

Zie werkblad 'assertions' in taxonomie bestand
DNB MES DPM dictionary and annotated templates 2.0.0

Validaties profiel OFI naar soort

T-serie	ERROR	WARNING	Totaal
T01-T09	71		71
Reconciliatie activa en reconciliatie passiva	46		46
Reconciliatie rente	25		25
T02.02, T02.03	14		14
Totale toename/afname voor elk 'intangible fixed asset by geography' moet gelijk zijn aan totaal	14		14
T10	8		8
Reconciliatie financiële derivaten	8		8
T11 met detailformulier(en)		62	62
Activa en passiva hoofdposten in overview moeten voor 'positions at end', 'other changes' en 'rectifications' gelijk zijn aan totaal van detailformulieren		62	62
T12	4	2	6
Toelichting als 'other costs' of 'other income' ingevuld		2	2
Totale kosten en totale opbrengsten moeten gelijk zijn aan de subposten	2		2
Resultaat posten moeten gelijk zijn aan onderdelen	2		2
T13	1	1	2
Percentage voor 'equity investment' moet tussen 0 en 100 liggen	1		1
Alle velden moeten zijn ingevuld		1	1
Eindtotaal	98	65	163

T-serie	WARNING	Totaal
T11	15	15
Als verschil bij eindstand tussen totale activa en totale passiva resulterend uit detailformulieren in overview > 2%	1	1
Toelichting als verschil tussen eindstand van totale activa en passiva uit detailformulieren in overview > 5%	1	1
De post 'total assets minus total liabilities' in overview moeten voor 'positions at end', 'other changes' en 'rectifications' gelijk zijn aan het verschil tussen posten 'total assets' en 'total liabilities' in overview	3	3
Toelichting als verschil bij eindstand van hoofdposten in overview tussen boekwaarde en totaal van detailformulieren > 100 mln of zowel > 5 mln als > 5%	1	1
Toelichting in overview per hoofdpost als 'other changes' of 'rectifications' niet gelijk aan nul	2	2
Totaal activa en totaal passiva van 'positions at end', 'other changes' en 'rectifications' in overview moeten gelijk zijn aan totaal van de subposten in overview	6	6
Total activa moet gelijk zijn aan totale passiva bij 'book values'	1	1
Totaal	15	15

Inzendtermijnen profielen IB'ers (in geel)

Profiel	Uiterste inzenddag na afloop van rapportagekwartaal
IF	15 ^e werkdag
IC	30 ^e kalenderdag
PF	30 ^e kalenderdag
OFI	Zie uitsplitsing naar sector hieronder
FVC (S.125.1)	17 ^e werkdag (vanaf rapportage over eerste kwartaal 2024 15e werkdag)
Overig (S.125.2), S.126 en S.127)	30 ^e kalenderdag
TURN	30 ^e kalenderdag
BAL	30 ^e kalenderdag
IFSB	15 ^e werkdag
KEY	30 ^e kalenderdag
DNB	15 ^e werkdag
DTC	15 ^e werkdag
MMF	15 ^e werkdag

Inzendtermijnen profielen OFI, TURN en BAL (in geel)

Profiel	Uiterste inzenddag na afloop van rapportagekwartaal
IF	15 ^e werkdag
IC	30 ^e kalenderdag
PF	30 ^e kalenderdag
OFI	Zie uitsplitsing naar sector hieronder
FVC (S.125.1)	17 ^e werkdag (vanaf rapportage over eerste kwartaal 2024 15e werkdag)
Overig (S.125.2, S.126 en S.127)	30 ^e kalenderdag
TURN	30 ^e kalenderdag
BAL	30 ^e kalenderdag
IFSB	15 ^e werkdag
KEY	30 ^e kalenderdag
DNB	15 ^e werkdag
DTC	15 ^e werkdag
MMF	15 ^e werkdag

Programma

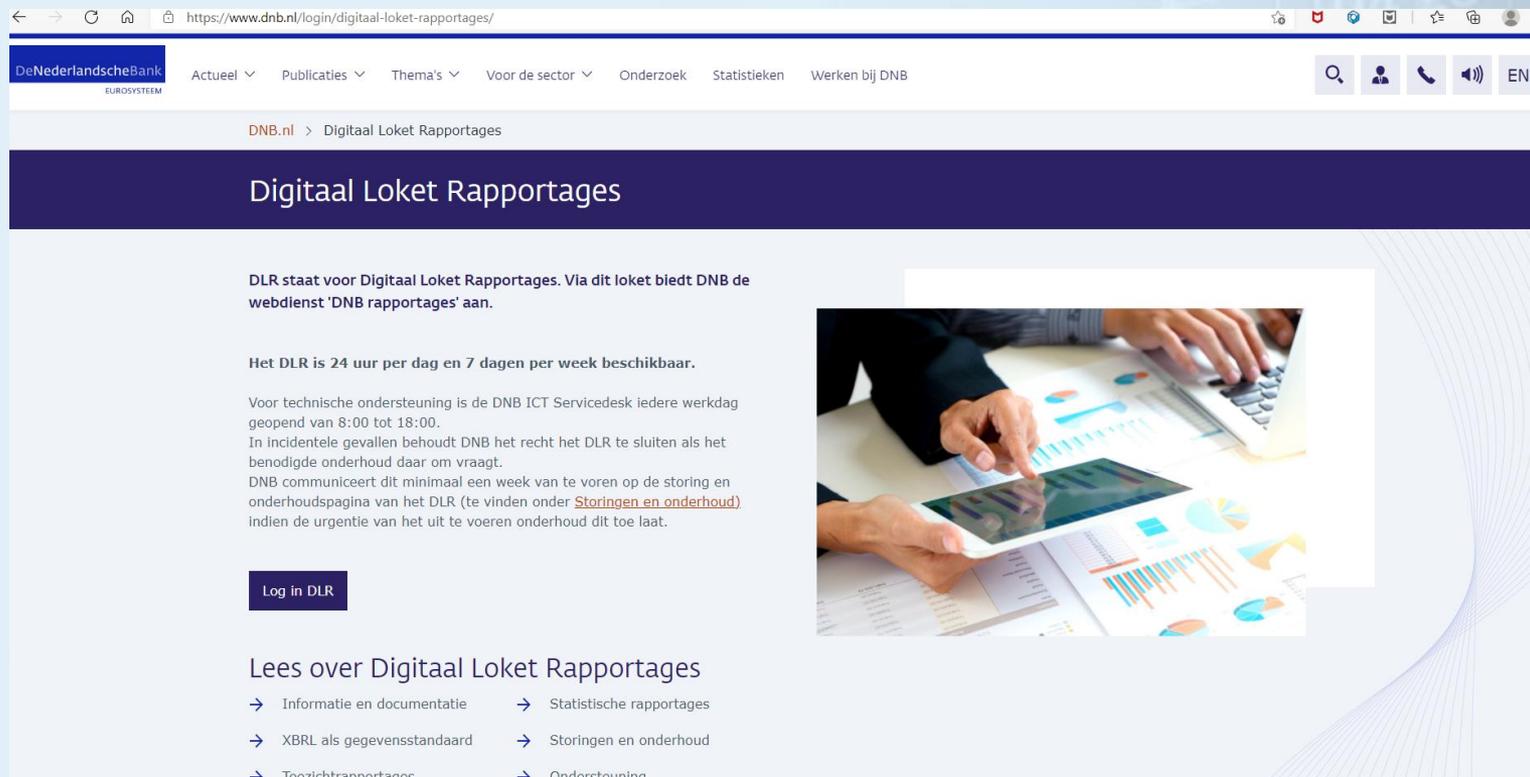
1. Achtergrond en redenen
2. Inhoud rapportage: algemeen en profiel OFI

3. Wijze van insturen via DLR

4. Tijdpad, informatie en take-aways

Gebruik Digitaal Loket Rapportages (DLR) Onderwerpen

1. Waar staat informatie over DLR?
2. Gebruik DLR
3. Gebruik Excel invoertemplates
4. Gebruik validatierapporten
5. Kerninformatie MESRAP via DLR
6. Ondersteuning en testperiode



← → ↻ 🏠 🔒 https://www.dnb.nl/login/digitaal-loket-rapportages/ 🔍 🗄️ 📧 📞 📺 📱 🌐

DeNederlandseBank
EUROSYSTEEM

Actueel ▾ Publicaties ▾ Thema's ▾ Voor de sector ▾ Onderzoek Statistieken Werken bij DNB 🔍 👤 📞 🔊 EN

DNB.nl > Digitaal Loket Rapportages

Digitaal Loket Rapportages

DLR staat voor Digitaal Loket Rapportages. Via dit loket biedt DNB de webdienst 'DNB rapportages' aan.

Het DLR is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar.

Voor technische ondersteuning is de DNB ICT Servicedesk iedere werkdag geopend van 8:00 tot 18:00.
In incidentele gevallen behoudt DNB het recht het DLR te sluiten als het benodigde onderhoud daar om vraagt.
DNB communiceert dit minimaal een week van te voren op de storting en onderhoudspagina van het DLR (te vinden onder [Storingen en onderhoud](#)) indien de urgentie van het uit te voeren onderhoud dit toe laat.

[Log in DLR](#)

Lees over Digitaal Loket Rapportages

- Informatie en documentatie
- Statistische rapportages
- XBRL als gegevensstandaard
- Storingen en onderhoud
- Toezichtrapportages
- Ondersteuning



Benaderen portal. Druk op button : 'Log in DLR'' en selecteer uw eHerkenning provider

English

eHerkenning

Kies hoe u wilt inloggen

U wilt inloggen bij **De Nederlandsche Bank N.V.** voor **Portaalfunctie**. U heeft hiervoor een inlogmiddel nodig van minimaal niveau **betrouwbaarheidsniveau 3**.

EH 3 / 4

Maak een keuze

Onthoud mijn keuze

Verder

[Annuleren](#)

Heeft u nog geen inlogmiddel? Ga dan naar de [website van eHerkenning](#) en vraag een middel aan.

Mede mogelijk gemaakt door Connectis B.V., [erkend aanbieder](#) van eHerkenning.

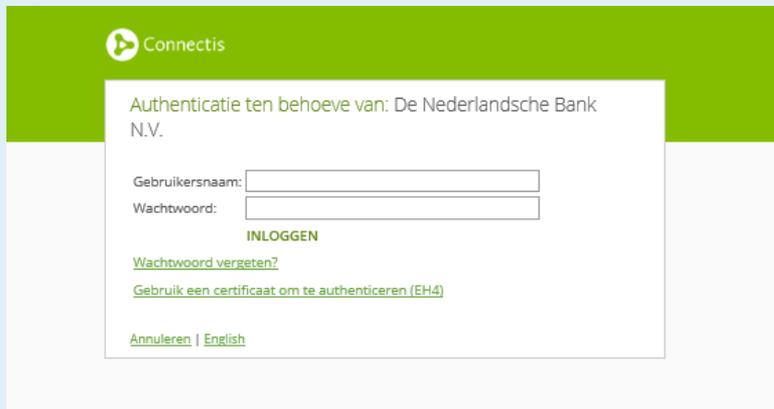
 **Medegefinancierd door de Europese Unie**
De financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen

Maak een keuze

- Connectis
- Digidentity
- KPN
- QuoVadis
- Reconi (voorheen CreAim)
- Z login

Via service provider: gebruikersnaam en wachtwoord invullen

Voorbeelden inlogschermen:



Connectis

Authenticatie ten behoeve van: De Nederlandsche Bank N.V.

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

INLOGGEN

[Wachtwoord vergeten?](#)

[Gebruik een certificaat om te authenticeren \(EH4\)](#)

[Annuleren](#) | [English](#)



eHerkenning

Authenticatie ten behoeve van: **De Nederlandsche Bank N.V.**

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Inloggen

[Wachtwoord vergeten?](#)

[Gebruik een certificaat om te authenticeren \(EH4\)](#)

Z LOGIN

De Zekere keuze voor een betrouwbare toegang

[Terug naar de eHerkenningmakelaar](#)

[Meer informatie](#)

[English](#)

Bij correcte inloggegevens worden machtigingen getoond

DIGIDENTITY Nederlands ?

Gemachtigd

U kunt voor [naam rapporteur] de dienst **Portaalfunctie** bij De Nederlandsche Bank N.V. gebruiken.

[Verder](#) [Annuleren](#)

Hierna worden diensten getoond die beschikbaar zijn

DIGIDENTITY Nederlands ?

Selecteer diensten

Welke diensten wilt u namens [naam rapporteur] bij De Nederlandsche Bank N.V. gebruiken:

DNB Rapportages

[Alles - Geen](#)

[Verder](#) [Annuleren](#)

Markeer “DNB Rapportages” en klik op “Verder”

DLR toont: Rapportageverplichtingen van rapporteur

De Nederlandsche Bank
EUROSYSTEEM

Ingelogd als rapporterend voor
Notificaties 15 Mijn gegevens Uitloggen English

Digitaal Loket Rapportages Hulp nodig?

Rapportageverplichtingen

U heeft nog 15 ongelezen notificaties. [Klik hier om de notificaties te lezen](#)

Rapportageverplichtingen

Filters verbergen

Zoeken
TEST_MESRAP

Filter op veld Waarde Opties
Selecteer een veld
✓ Toevoegen Q Toepassen ✕ Wissen
↺ Standaard

Rapportage	Frequentie	Periode	Nr.	Datum verwacht	Status	Sign.
▶ TEST_MESRAP-IC	Op ad hoc basis	31-03-2021	1	30-04-2021	Open	Selecteer

1 tot 1 van 1 resultaten

Vorige 1 Volgende

Na kiezen van verplichting: Aanmaken conceptaanlevering

DeNederlandscheBank
EUROSYSTEEM

Ingelogd als rapporterend voor
Notificaties **15** Mijn gegevens Uitloggen English

Digitaal Loket Rapportages

Rapportageverplichtingen [Hulp nodig?](#)

U heeft nog 15 ongelezen notificaties. [Klik hier om de notificaties te lezen](#)

Rapportageverplichtingen [Selecteer](#)

TEST_MESRAP-IC (31-03-2021)

STATUS	DATUM VERWACHT	NR.	PERIODE	FREQUENTIE	RAPPORTAGE HEEFT BETREKKING OP
Open	30-04-2021	1	31-03-2021	Op ad hoc basis	

TEST_Macro-Economic Statistics- Profile IC [Aanmaken conceptaanlevering](#)

Er is nog geen conceptaanlevering aangemaakt. Klik op de knop hierboven om een conceptaanlevering aan te maken.

Aanmaken conceptaanlevering: template downloaden bestand uploaden

De Nederlandsche Bank
EUROSISTEEM

Ingelogd als rapporterende voor
Notificaties 15 Mijn gegevens Uitloggen English

Digitaal Loket Rapportages

Hulp nodig?

Rapportageverplichtingen

U heeft nog 15 ongelezen notificaties. [Klik hier om de notificaties te lezen](#)

Rapportageverplichtingen **Selecteer**

TEST_MESRAP-IC (31-03-2021)

STATUS	DATUM VERWACHT	NL	PERIODE	FREQUENTIE	RAPPORTAGE HEeft BETREKKING OP
Open	30-04-2021	1	31-03-2021	Op ad hoc basis	

Alternatieve aanlevering in Excel

Voor deze verplichting is het mogelijk om aan te leveren met een in te vullen Excel template

Download

TEST_Macro-Economic Statistics- Profile IC

Aanlevering

Verwijderen conceptaanlevering

Concept

Rapportagebestanden

Bestand	Extensies	Naam
XBRL	.xbrl, .xlsx	

Selecteer bestand

Via standaardwindows
selectiescherm
bestand kiezen

Open

> DNB96954 > H:\ > MESRAP

Search MESRAP

Organize New folder

Name	Date modified	Type
MESv2.0.0_ic_voorbeeld.xlsx	18-5-2021 11:03	Microsoft E

File name:

All files (*.*)

Open Cancel

Bestand uploaden

DeNederlandseBank
EUROSYSTEEM

Ingelogd als **Notificaties 15** rapportierend voor
Mijn gegevens Uitloggen English

Digitaal Loket Rapportages [Hulp nodig?](#)

Rapportageverplichtingen

U heeft nog 15 ongelezen notificaties. [Klik hier om de notificaties te lezen](#)

Rapportageverplichtingen [Selecteer](#)

TEST_MESRAP-IC (31-03-2021)

STATUS	DATUM VERWACHT	NR.	PERIODE	FREQUENTIE	RAPPORTAGE HEeft BETREKKING OP
Open	30-04-2021	1	31-03-2021	Op ad hoc basis	

Alternatieve aanlevering in Excel

Voor deze verplichting is het mogelijk om aan te leveren met een in te vullen Excel template

[Download](#)

TEST_Macro-Economic Statistics- Profile IC [✓ Aanleveren](#)

Aanlevering [✗ Verwijderen conceptaanlevering](#)

[Concept](#)

Rapportagebestanden

Bestand	Extensies	Naam	
XBRL	.xbrl,.xlsx	MESv2.0.0_ic_voorbeeld.xlsx (208.94 KB)	Upload bestand ✗ Annuleren Start uploaden

Na succesvolle upload: Knop "Aanleveren" beschikbaar

DeNederlandscheBank
EUROSYSTEEM

Ingelogd als **rapporterend voor**
Notificaties **15** Mijn gegevens Uitloggen English

Digitaal Loket Rapportages [Hulp nodig?](#)
Rapportageverplichtingen

U heeft nog 15 ongelezen notificaties. [Klik hier om de notificaties te lezen](#)

Rapportageverplichtingen [Selecteer](#)
TEST_MESRAP-IC (31-03-2021)

STATUS	DATUM VERWACHT	RIS	PERIODE	FREQUENTIE	RAPPORTAGE HEEFT BETREKKING OP
Open	30-04-2021	1	31-03-2021	Op ad hoc basis	

Alternatieve aanlevering in Excel
Voor deze verplichting is het mogelijk om aan te leveren met een in te vullen Excel template
[Download](#)
TEST_Macro-Economic Statistics- Profile IC [Aanleveren](#)

Aanlevering [Verwijderen conceptaanlevering](#)
[Concept](#)

Rapportagebestanden

Bestand	Extensies	Naam		
XBRL	.xlsx	MESv2.0.0_ic_voorbeeld.xlsx (208.94 KB)	Upload gelukt	Verwijderen Download

Na gebruik van de knop “Aanleveren” wordt een scherm getoond met contactgegevens, deze kunnen worden aangevuld

Contactgegevens voor deze levering ✕

Uw gegevens

Naam U.W. Naam

E-mail u.w.naam@uwdomein.nl

Telefoon 0612345678

[+ Tweede contactpersoon toevoegen](#)

[✕ Annuleren](#) [✓ Aanleveren](#)

Hierna een bevestiging dat de aanlevering is ontvangen en wordt verwerkt

Uw aanlevering is ontvangen op 20-05-2021 om 18:40:46

De aanlevering wordt nu gecontroleerd. U ontvangt een notificatie over het resultaat van de controle.

[✓ Ga verder](#)

Na inzenden wordt rapportage verwerkt in DLR

In scherm "Rapportageverplichtingen" is de status zichtbaar

▶ TEST_MESRAP-IC	Op ad hoc basis	31-03-2021	1	30-04-2021	Open	In behandeling	Selecteer
------------------	-----------------	------------	---	------------	------	----------------	-----------

Als er geen blokkerende fouten zijn wordt status "Voldaan"

▶ TEST_MESRAP-IC	Op ad hoc basis	31-03-2021	1	30-04-2021	Voldaan		Selecteer
------------------	-----------------	------------	---	------------	---------	--	-----------

Als er blokkerende fouten zijn wordt status "Niet geaccepteerd door DNB"

▶ TEST_MESRAP-IC	Op ad hoc basis	31-03-2021	1	30-04-2021	Open	Niet geaccepteerd door DNB	Selecteer
------------------	-----------------	------------	---	------------	------	----------------------------	-----------

De verplichting blijft "Open", er kan zonder tussenkomst van DNB een nieuwe aanlevering worden gedaan.

Voorbeeld TOC (Table Of Content) voor invoertemplate

	A	B	C	D	E	F	G							
1	http://www.dnb.nl/xbrl/fws/dnb-nr/mes-2021-01/2021-01-31/mod/ofi													
2														
3	Default Aspect													
4	category	value												
5	Period Start	2020-01-01												
6	Period End	2020-12-31												
7	Identifier	LegalIdentifier20Pos												
8	Scheme	http://standards.iso.org/iso/17442												
9	Currency	EUR												
10	Language	en												
11														
12	Table of Contents													
13	No.	table	description	required										
14	1	T01.01	T 01.01 - Holdings of listed shares and investment fund shares or units	Enter 'positive' or 'negative'										
15	2	T01.02	T 01.02 - Holdings of listed shares issued by non-residents - Operational result	Enter 'positive' or 'negative'										
16	3	T01.03	T 01.03 - Holdings of unlisted shares and other equity issued by affiliated non-resident parties	Enter 'positive' or 'negative'										
17	4	T01.04	T 01.04 - Holdings of unlisted shares and other equity issued by non-affiliated parties (resident and non-resident)	Enter 'positive' or 'negative'										
18	5	T01.05	T 01.05 - Holdings of debt securities	Enter 'positive' or 'negative'										
19	6	T02.02	T 02.02 - Intangible fixed assets - Specification	Enter 'positive' or 'negative'										
20	7	T02.03	T 02.03 - Intangible fixed assets - Specification - Transactions by geography	Enter 'positive' or 'negative'										
21	8	T02.04	T 02.04 - Software produced in-house and other fixed assets excluding real estate	Enter 'positive' or 'negative'										
22	9	T02.05	T 02.05 - Real estate	Enter 'positive' or 'negative'										
23	10	T03.01	T 03.01 - Currency (cash amounts)	Enter 'positive' or 'negative'										
24	11	T03.02	T 03.02 - Transferable deposits (bank accounts) held with resident banks	Enter 'positive' or 'negative'										
25	12	T03.03	T 03.03 - Transferable deposits (bank accounts) held with non-resident banks	Enter 'positive' or 'negative'										
26	13	T03.04	T 03.04 - Other deposits held with resident banks	Enter 'positive' or 'negative'										
27	14	T03.05	T 03.05 - Other deposits held with non-resident banks	Enter 'positive' or 'negative'										
28	15	T03.06	T 03.06 - Reverse repurchase agreements	Enter 'positive' or 'negative'										
29	16	T03.07	T 03.07 - Given cash collateral related to derivatives	Enter 'positive' or 'negative'										
30	17	T03.08	T 03.08 - Consumer credit and residential mortgages granted	Enter 'positive' or 'negative'										
31	18	T03.09	T 03.09 - Other loans granted	Enter 'positive' or 'negative'										
32	19	T03.10	T 03.10 - Trade credit and advances granted	Enter 'positive' or 'negative'										
33	20	T03.11	T 03.11 - Claims of pension funds on pension managers	Enter 'positive' or 'negative'										
34	21	T03.12	T 03.12 - Other accounts receivable (excluding accrued interest on other balance sheet items)	Enter 'positive' or 'negative'										
35	22	T06.01	T 06.01 - Securitised intangible fixed assets excluding software produced in-house	Enter 'positive' or 'negative'										
36	23	T06.02	T 06.02 - Securitised software produced in-house and other fixed assets excluding real estate	Enter 'positive' or 'negative'										
37	24	T06.03	T 06.03 - Securitised real estate	Enter 'positive' or 'negative'										
		TOC	T01.01	T01.02	T01.03	T01.04	T01.05	T02.02	T02.03	T02.04	T02.05	T03.01	T03.02	T03.03

Zet 'filing indicator' in kolom 'required' op 'positive' als op het betreffende formulier gegevens zijn ingevuld en zo niet op 'negative'.

Voorbeeld formulier met open y-as en keuzelijstje

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	TOC	T 03.08 - Consumer credit and residential mortgages granted															
2																	
3				Assets / positions							Interest						
4				Changes during the quarter							Changes during the quarter						
5				Position at the beginning of the quarter (excl. accrued interest)	Transactions		Revaluation		Other changes	Rectifications	Position at the end of the quarter (excl. accrued interest)	Position of accrued interest at the beginning of the quarter	Changes during the quarter			Position of accrued interest at the end of the quarter	
6					Increase in assets (transaction value)	Decrease in assets (transaction value)	Exchange rate changes	Price changes				Accrued interest during the quarter	Received interest during the quarter	Revaluation and other changes			
7				010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	
8	Instrument and Assets Classification	Country of counterparty	Original maturity														
9	Consumer credit	↓ Pakistan	<= 1 year														
10	Residential mortgages																
11																	

Sleutelvelden, deze moeten unieke combinaties bevatten.

Als er dubbele combinaties worden aangeleverd zal de rapportage worden afgekeurd bij het omzetten naar xBRL!

Voorbeeld T11.01 Overview Excel invoertemplate

EB X ✓ f_x =IF(TOC1\$D\$70="positive";SUM(T02.05!\$D:\$D) - SUM(T02.05!\$E:\$E) + SUM(T06.03!\$G:\$G) - SUM(T06.03!\$H:\$H);"")

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	TOC	T 11.01 - Overview reported data - Closing balance book value - Explanations									
2											
3				Position at the beginning of the quarter	Net transactions	Revaluations	Other changes	Rectifications	Position at the end of the quarter	Position at the end of the quarter (book value)	Explanation
4			010	020	030	040	050	060	070	080	
5	Assets		(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)
6		Intangible fixed assets	010								
7		Tangible fixed assets (excl real estate)	020								
8		Real estate	030								
9		Shares (excluding shares/units of investment funds)	040								
10		Other equity	050								
11		Investment funds shares/units	060								
12		Debt securities	070								
13		Loans	080								
14		Trade credit and advances granted	090								
15		Other accounts receivable (excluding accrued interest on balance sheet items)	100								
16		Currency Transferable deposits and other deposits	110								
17		Claims of pension funds on pension managers	120								
18		Financial derivatives	130								
19		Non-life insurance technical reserves	140								
20		Accrued interest	150								
21		Total assets	160								
22	Liabilities		(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)
23		Own funds / capital invested in limited liability companies	170								
24		Third party interest	180								
25		Investment fund	190								

← ... T08.04 T08.05 T08.06 T08.07 T08.08 T08.09 T10.01 T10.02 T10.03 T10.04 T10.05 T10.06 T10.07 T10.08 T11.01 T ... ⊕

De detailformulieren worden automatisch bij elkaar opgeteld in het overviewformulier in c010-c060. De rekenregels staan in de formulebalk.

“The position at the end of the quarter” dient handmatig ingevuld te worden in c070 ter controle van de ingevulde detailformulieren.

Gebruik validatierapporten

DeNederlandscheBank
EUROSYSTEEM

Ingelogd als **rapporteurend voor**
Notificaties **27** Mijn gegevens Uitloggen English

Digitaal Loket Rapportages [Hulp nodig?](#)

Rapportageverplichtingen

U heeft nog 27 ongelezen notificaties. [Klik hier om de notificaties te lezen](#)

Rapportageverplichtingen [Selecteer](#)

TEST_MESRAP-IC (31-03-2021)

STATUS	DATUM VERWACHT	NR.	PERIODE	FREQUENTIE	RAPPORTAGE HEeft BETREKKING OP
Volstaan	21-05-2021	4	31-03-2021	Op ad hoc basis	

[Herrapporteren](#)

Alternatieve aanlevering in Excel

Voor deze verplichting is het mogelijk om aan te leveren met een in te vullen Excel template

[Download](#)

TEST_Macro-Economic Statistics- Profile IC

Aanlevering

Aanlevermoment: 21-05-2021 om 09:21:43

Rapportagebestanden

Bestand	Extensies	Naam	
XBRL	.xbrl,.xlsx	MESv2.0.0_ic_voorbeeld (141.91 KB)	Aangeleverd Download Validatierapport(en)

Excel validatiereport in TOC

	A	B	C	D	E	F	G																
1	http://www.dnb.nl/xbrl/fws/dnb-nr/mes-2021-01/2021-01-31/mod/of																						
2																							
3	Default Aspect			Validation Results																			
4	category	value		type	amount																		
5	Period Start	2020-12-31		XBRL	0																		
6	Period End	2020-12-31		DIMENSION	0																		
7	Identifier	LegalIdentifier20Pos		FR	2																		
8	Scheme	http://standards.iso.org/iso/17442		FORMULA	10																		
9	Currency	EUR																					
10	Language	en																					
11																							
12	Table of Contents																						
13	No.	table	description	required	ERROR	WARNING																	
14	1	T01.01	T 01.01 - Holdings of listed shares and investment fund shares or units	positive	15	0																	
15	2	T01.02	T 01.02 - Holdings of listed shares issued by non-residents - Operational result	negative	0	0																	
16	3	T01.03	T 01.03 - Holdings of unlisted shares and other equity issued by affiliated non-resident parties	negative	0	0																	
17	4	T01.04	T 01.04 - Holdings of unlisted shares and other equity issued by non-affiliated parties (resident and non-resident)	negative	0	0																	
18	5	T01.05	T 01.05 - Holdings of debt securities	negative	0	0																	
19	6	T02.02	T 02.02 - Intangible fixed assets - Specification	negative	0	0																	
20	7	T02.03	T 02.03 - Intangible fixed assets - Specification - Transactions by geography	negative	0	0																	
21	8	T02.04	T 02.04 - Software produced in-house and other fixed assets excluding real estate	negative	0	0																	
22	9	T02.05	T 02.05 - Real estate	negative	0	0																	
23	10	T03.01	T 03.01 - Currency (cash amounts)	negative	0	0																	
24	11	T03.02	T 03.02 - Transferable deposits (bank accounts) held with resident banks	negative	0	0																	
25	12	T03.03	T 03.03 - Transferable deposits (bank accounts) held with non-resident banks	negative	0	0																	
26	13	T03.04	T 03.04 - Other deposits held with resident banks	negative	0	0																	
27	14	T03.05	T 03.05 - Other deposits held with non-resident banks	negative	0	0																	
28	15	T03.06	T 03.06 - Reverse repurchase agreements	negative	0	0																	
29	16	T03.07	T 03.07 - Given cash collateral related to derivatives	negative	0	0																	
30	17	T03.08	T 03.08 - Consumer credit and residential mortgages granted	negative	0	0																	
31	18	T03.09	T 03.09 - Other loans granted	negative	0	0																	
32	19	T03.10	T 03.10 - Trade credit and advances granted	negative	0	0																	
33	20	T03.11	T 03.11 - Claims of pension funds on pension managers	negative	0	0																	
34	21	T03.12	T 03.12 - Other accounts receivable (excluding accrued interest on other balance sheet items)	negative	0	0																	
35	22	T06.01	T 06.01 - Securitised intangible fixed assets excluding software produced in-house	negative	0	0																	
36	23	T06.02	T 06.02 - Securitised software produced in-house and other fixed assets excluding real estate	negative	0	0																	
37	24	T06.03	T 06.03 - Securitised real estate																				
38	<table border="1"> <tr> <td>4</td> <td>▶</td> <td>TOC</td> <td>T01.01</td> <td>T01.02</td> <td>T01.03</td> <td>T01.04</td> <td>T01.05</td> <td>T02.02</td> <td>T02.03</td> <td>T02.04</td> <td>T02.05</td> <td>T03.01</td> <td>T03.02</td> <td>T03.03</td> <td>T03.</td> </tr> </table>							4	▶	TOC	T01.01	T01.02	T01.03	T01.04	T01.05	T02.02	T02.03	T02.04	T02.05	T03.01	T03.02	T03.03	T03.
4	▶	TOC	T01.01	T01.02	T01.03	T01.04	T01.05	T02.02	T02.03	T02.04	T02.05	T03.01	T03.02	T03.03	T03.								

Aantal validatieregels dat is afgegaan

(Minimum) aantal velden betrokken bij afgegangene validatieregels op een specifiek formulier, hier T01.01

Specificatie van foutmeldingen in formulier

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	TOC	T 01.01 - Holdings of listed shares and investment fund shares or units										
2												
3		Assets										Dividend amount received during the quarter
4		Position at the beginning of the quarter (market value)	Changes during the quarter							Position at the end of the quarter (market value)		
5			Transactions		Revaluation		Other changes (market value)	Rectifications				
6			Purchases (transaction value)	Sales (transaction value)	Exchange rate changes	Price changes						
7		010	020	030	040	050	060	070	080	090		
8	Listed shares	010	1.000.000,00	2.000.000,00	dnb_met:mi004 , context1b	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000.000,00	100.000,00	
9	Investment fund shares or units	020	1.000.000,00	2.000.000,00	#1 - dnb_v0001 - b[2]	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100.000,00	
10												

Driehoekje rechtsboven in een cel geeft informatie welke regel is afgegaan

Let op: als er foutmeldingen komen dat gegevens ontbreken zijn deze niet rood gekleurd, het validatietool kleurt alleen ingevulde cellen! Zij kunnen echter ook de reden van de foutmelding zijn.

Ingevulde cellen die in een validatie zijn betrokken worden rood gekleurd

Specificatie van foutmeldingen in Overview formulier (i)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	TOC	T 11.01 - Overview reported data - Closing balance book value - Explanations									
2											
3				Position at the beginning of the quarter	Net transactions	Revaluations	Other changes	Rectifications	Position at the end of the quarter	Position at the end of the quarter (book value)	Explanation
4				010	020	030	040	050	060	070	080
5	Assets			(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)
6		Intangible fixed assets	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Tangible fixed assets (excl real estate)	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Real estate	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Shares (excluding investment funds)	040	1.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
10		Other equity	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Investment funds shares/units	060	1.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	4.000.000,00	This is my explanation
12		Debt securities	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Loans	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Trade credit and advances granted	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Other accounts receivable (excluding accrued interest on balance sheet items)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Currency, Transferable deposits and other deposits	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Claims of pension funds on pension managers	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Financial derivatives	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Non-life insurance technical reserves	140								
20		Accrued interest	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		Total assets	160	2.000.000,00	-2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	

- Other changes en Rectifications moeten worden toegelicht in c080.
- De berekende eindwaarde op basis van de ingevulde detailformulieren in c060 dienen ongeveer gelijk te zijn aan de ingevulde boekwaarde in c070. Grote verschillen dienen te worden verklaard in c080.

Specificatie van foutmeldingen in Overview formulier (ii)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	TOC	T 11.01 - Overview reported data - Closing balance book value - Explanations									
2											
3				Position at the beginning of the quarter	Net transactions	Revaluations	Other changes	Rectifications	Position at the end of the quarter	Position at the end of the quarter (book value)	Explanation
4				010	020	030	040	050	060	070	080
22	Liabilities		(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)
23	Own funds / capital invested in limited liability companies	170	1.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		4.000.000,00	8.000.000,00	
24	Third party interest	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Investment fund shares/units issued	190									
26	Provisions	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Debt securities	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Insurance technical reserves (excluding claims of pension funds on pension managers)	220									
29	Claims of pension funds on pension managers	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Loans	240	1.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		4.000.000,00	0,00	
31	Deposits	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Financial derivatives	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Trade credit and advances received	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Other accounts payable (excluding accrued interest on balance sheet items)	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Accrued interest	290	0,00	-100.000,00	100.000,00				0,00	0,00	
36	Total liabilities	300	2.000.000,00	-2.100.000,00	4.100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		8.000.000,00	8.000.000,00	
37	Total assets - Total liabilities	310	0,00	100.000,00	-100.000,00		0,00	0,00	3.992.000.000,00	0,00	

- Other changes en Rectifications moeten worden toegelicht in c080.
- De totale activa en totale passiva kunnen afwijken door verschillen in waarderingen. Grote verschillen (> 5%) dienen verklaard te worden in r310 c080. Kleinere verschillen (> 2%) worden alleen gesignaleerd.

Validatieresultaten: message en formule

1	TOC	
2	FORMULA VALIDATION RESULTS	
3	1	Value Assertion failed. (id=dnb_v0001, severity=ERROR)
4	MESSAGE	Position at the end of the quarter is not equal to: position at the beginning of the quarter + purchases - sales + exchange rate changes + price changes + other changes + rectifications.
5	EXPRESSION	iaf:numeric-equal(\$a, iaf:numeric-subtract(iaf:sum(\$b), iaf:sum(\$c)))
6		→ TG0101_FG7774069[1] = true [FALLBACK VALUE]
7		→ a[1] = 4000000000 [dnb_met:mi004 Context22]
8		→ b[1] = 1000000 [dnb_met:mi004 Context15]
9		→ b[2] = 2000000 [dnb_met:mi004 Context16]
10		→ b[3] = 1000000 [dnb_met:mi004 Context18]
11		→ b[4] = 1000000 [dnb_met:mi004 Context19]
12		→ b[5] = 1000000 [dnb_met:mi004 Context20]
13		→ b[6] = 1000000 [dnb_met:mi004 Context21]
14		→ c[1] = 3000000 [dnb_met:mi004 Context17]
15	2	Value Assertion failed. (id=dnb_v0001, severity=ERROR)
16	MESSAGE	Position at the end of the quarter is not equal to: position at the beginning of the quarter + purchases - sales + exchange rate changes + price changes + other changes + rectifications.
17	EXPRESSION	iaf:numeric-equal(\$a, iaf:numeric-subtract(iaf:sum(\$b), iaf:sum(\$c)))
18		→ TG0101_FG7774069[1] = true [FALLBACK VALUE]
19		→ a[1] = 0 [FALLBACK VALUE]
20		→ b[1] = 1000000 [dnb_met:mi004 Context24]
21		→ b[2] = 2000000 [dnb_met:mi004 Context25]
22		→ b[3] = 1000000 [dnb_met:mi004 Context27]
23		→ b[4] = 1000000 [dnb_met:mi004 Context28]
24		→ b[5] = 1000000 [dnb_met:mi004 Context29]
25		→ b[6] = 1000000 [dnb_met:mi004 Context30]
26		→ c[1] = 3000000 [dnb_met:mi004 Context26]
27	3	Value Assertion failed. (id=dnb_v0127, severity=WARNING)
28	MESSAGE	An explanation in c080 should be completed (when not already done) if the absolute difference between the position at the end of the quarter in c070 (book value) and c060 (aggregated from entered values in underlying forms) larger than 100.000.000 or is both larger than 5.000.000 and larger than 5% of c060.
29	EXPRESSION	if (abs(\$a - \$b) > 100000000 or (abs(\$a - \$b) > 5000000 and abs(\$a - \$b) > (0.05 * \$b))) then (not(empty(\$c))) else (true())
30		→ TG1101_FG5040575[1] = true [FALLBACK VALUE]
31		→ a[1] = 4000000 [dnb_met:mi004 Context68]
32		→ b[1] = 4000000000 [dnb_met:mi004 Context67]
33		→ c = N/A
34		→ techVar1[1] = TG0101 [find.fillingIndicator Context1]
35		→ techVar2[1] = TG0101 [find.fillingIndicator Context1]

Door op één van de getoonde regels te klikken spring je naar het formulier

De foutmelding #1

Rode meldingen betreffen 'errors', blokkerende validatieregels

Roze meldingen betreffen 'warnings', niet-blokkerende validatieregels

Samenvatting bij gebruik van Excel-invoertemplates

- In scherm “Concept-aanlevering” is een Excel invoertemplate beschikbaar om te downloaden.
- Per rapporteurstype bevat de template de tabellen die van toepassing zijn.
- Templates zijn gevoelig voor wijziging in de structuur!
Wijzig de volgorde van tabbladen, rijen en/of kolommen niet, dit leidt tot verwerkingsproblemen bij het omzetten naar xBRL.
- Zet de ‘filing indicator’ op het table of contents blad (TOC) in de kolom ‘required’ op “positive” als er gegevens op het betreffende formulier zijn ingevuld en op ‘negative’ als dit niet het geval is.
- De meeste tabellen hebben een zogenoemde open y-as, er is een kop met de in te voeren gegevens gedefinieerd met daaronder één lege invoerregel.
Vrijwel altijd zijn meer regels nodig, kopieer dan de getoonde regel en vul de gegevens in. Door te kopiëren worden keuzelijstjes meegenomen.
- Bij een aantal kolommen zijn keuzelijstjes gebruikt, gebruik alleen de waarden die in de keuzelijstjes voorkomen.

Kerninformatie MESRAP via DLR

Start MESRAP

- Vanaf data over rapportagekwartaal 2022K1
- Inzendtermijnen afhankelijk van profiel (zie eerdere slide)

Aanlevering via Digitaal Loket Rapportages

- Vraag eHerkenning aan ruim voordat de rapportageplicht van kracht wordt en machtig tijdig de betrokken medewerkers
- Indien u een andere onderneming wilt machtigen de rapportage in te sturen ⇒ via ketenmachtiging op tijd regelen
- Aanloggen in het DLR met eHerkenning via dienst 'DNB rapportages'
- MESRAP verplichting wordt de eerste werkdag na kwartaal-ultimo klaargezet in het DLR
- DLR is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar

Aanlevering via XBRL

- Kies het entrypoint wat op uw instelling van toepassing is
- Moet voldoen aan -meest recente- taxonomie zoals gepubliceerd op website.
- Voorkeur XBRL bestand (grotere rapportages zeker) eventueel 'indirect' via een XLS-invoerfunctionaliteit.
- Identificatie in de MESRAP via combinatie van 'identificer' en 'scheme', zie aan u gestuurde brief en hieronder

Identificer	Scheme	Profiel OFI , TURN en BAL	Profiel IF en IFSB	Profiel IC en PF
LEI	http://standards.iso.org/iso/17442			X (cf. MER)
Kvk	http://www.dnb.nl/kvk	X		X (cf. MER)
RIAD	http://www.dnb.nl/riad		X	X (cf. MER)

Ondersteuning en testperiode

Ondersteuning

- U kunt altijd terecht bij uw rapportagebehandelaar van DNB
- Voor specifieke vragen over het Digitaal Loket Rapportages: dit-servicedesk@dnb.nl, tel. 020-5246111 op werkdagen tussen 08:00 uur en 18:00 uur
(bij vragen over XBRL doorverwijzing naar XBRL-team)

Benut de testperiode

- Vanaf juni 2021 staat in het DLR een testrapportage klaar. Die blijft beschikbaar tot eind maart 2022, de daadwerkelijke invoering van de MESRAP.
- Bevindingen die u vóór eind september 2021 aan DNB terugkoppelt, kunnen wij meenemen bij de definitieve release.
- Door een testrapportage in te sturen, verkleint u de kans op onverwachte problemen bij uw eerste inzending van de MESRAP.

Programma

1. Achtergrond en redenen
2. Inhoud rapportage: algemeen en profiel OFI
3. Wijze van insturen via DLR

4. Tijdpad, informatie en take-aways

Tijdpad, informatie en take-aways

Onderwerpen

1. Tijdpad MESRAP
2. Informatie MESRAP op website
3. Take-aways

Tijdpad MESRAP

	2021												2022			
	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr			
Aankondiging en start voorlichting invoering MESRAP	■	■														
Testrapportage			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Mee kunnen nemen feedback van rapporteurs bij nieuwe release		■	■	■	■	■										
Updates verwachte wijzigingen op website		■	■	■	■	■	■									
Aanwijzingsbrieven opleggen definitieve rapportageverplichtingen							■	■								
Aankondiging wijzigingen in nieuwe taxonomie release								■	■							
Nieuwe taxonomie release									■							
Inzending eerste rapportage over 2022K1													■			

Macro-Economische Statistiek Rapportage (MESRAP)



MESRAP dient voor de opstelling van diverse macro-economische statistieken. De benodigde data daarvoor zijn in deze rapportage geïntegreerd. Dit betreft statistieken als de sectorrekeningen, betalingsbalans, internationale investeringspositie en diverse sectorstatistieken. De sectorrekeningen worden gezamenlijk door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en De Nederlandsche Bank (DNB) opgesteld, waarbij is bepaald dat DNB de daarvoor benodigde gegevens van financiële instellingen verzamelt.

Op deze pagina vindt u nieuws, gebruikersdocumentatie en veelgestelde vragen over MESRAP.

Nieuwsoverzicht

De nieuwsberichten over MESRAP vindt u [hier](#).

Documentatie MESRAP

Specifieke documentatie over de Macro-Economische Statistiek Rapportage zoals de taxonomie documenten (inclusief validatieregels) en andere gebruikersdocumentatie zoals de MESRAP-handleiding, vindt u via [deze link](#).

De zogenoemde 'DNB data dictionary' vindt u [hier](#). De Excel-invoertemplates kunt u downloaden door in te loggen in het Digitaal Loket Rapportages (DLR) en een van uw MESRAP-rapportageverplichtingen te selecteren. Dat kan ook een test-rapportageverplichting zijn.

Veelgestelde vragen MESRAP

[Veelgestelde vragen over de Macro-Economische Statistiek Rapportage](#)

Inzendkalender 2022 - Volgt later

Op deze pagina

- [Nieuwsoverzicht](#)
- [Documentatie MESRAP](#)
- [Veelgestelde vragen MESRAP](#)

Documentatie MESRAP

◀ Lees voor ▶

Specifieke documentatie over de Macro-Economische Statistiek Rapportage zoals de taxonomie documenten (inclusief validatieregels) en andere gebruikersdocumentatie zoals de MESRAP-handleiding zijn hieronder beschikbaar.

Taxonomie

 DNB MES Release Notes 2.0.0 378KB PDF	Download ↓	 DNB MES Sample Instances 2.0.0 200KB ZIP	Download ↓
 DNB MES Reporting Data Dictionary 2.0.0 174KB ZIP	Download ↓	 DNB MES Reporting Framework 2.0.0 11MB ZIP	Download ↓
 DNB MES DPM Dictionary And Annotated Templates 2.0.0 1,4MB XLSX	Download ↓	 DNB MES Excel Templates 2.0.0 653KB ZIP	Download ↓

Overige gebruikersdocumentatie

 Handleiding MESRAP Versie 1.1 1,8MB PDF	Download ↓	 Calculation Rules T11 And T12 191KB XLSX	Download ↓
 Verwachte Wijzigingen MESRAP Taxonomie 12 Mei 2021 87KB PDF	Download ↓		

Op deze pagina

- Taxonomie
- Overige gebruikersdocumentatie

Take-aways

- Bereid uw tijdig voor op MESRAP
- Doe mee aan de testrapportages om onverwachte problemen bij eerste inzending te voorkomen
- Bij voorkeur testrapportages vóór eind september 2021 zodat DNB feedback kan meenemen in de release voor de eerste rapportage
- Houd informatie-updates op onze website in de gaten wat betreft verwachte wijzigingen en de handleiding
- Neem contact met ons op bij vragen / problemen