

הנחיות לכתיבת Instance Document

על מנת לאפשר קליטת קובץ XBRL במערכת הקלט של בנק ישראל יש לעמוד בתנאים הבאים-

1. מבנה שם הקובץ :

%ENTITY_CODE%_Dxxx_20YY-MM-DD_%CLOSING_DATE%_%TIMESTAMP%.xbrl
הסבר :

ENTITY_CODE – מספר הישות המדווחת

Dxxx – ה Entry Point

20YY-MM-DD – תאריך הוורסיה של ה Entry Point

CLOSING_DATE – תאריך סוף התקופה המדווחת במבנה YYYY-MM-DD, על התאריך להיות תואם לתאריך המופיע ב instance document

TIMESTAMP – תאריך יצירת הקובץ ב 17 ספרות במבנה YYYYMMDDHHMMSSmmm

xbrl – יש לכתוב באותיות קטנות, הקובץ המסתיים ב XBRL לא ייקלט

דוגמא למבנה שם קובץ תקין :

99999_D869_2015-07-15_2014-03-31_20140216120035226.xbrl

הסבר : יישות שמספרה 99999, הוראה 869 ורסיה מתאריך 2015-07-15 תאריך דיווח -2014-03-31. הקובץ נוצר בשנת 2014 בחודש 02 ביום 16 בשעה 12 ו- 00 דקות, 35 שניות ו-226 אלפיות השנייה.

2. Identifier scheme :

הערך הוא <http://www.boi.org.il>

דוגמא למילוי Identifier scheme :

<identifier scheme="http://www.boi.org.il">99999</identifier>

הסבר : הדיווח הוא לפי הסכמה של בנק ישראל ומספר הישות הוא 99999. מספר הישות הינו כמדווח כעת לבנק ישראל כיום.

3. מגבלה על תכולת המידע בקובץ המדווח :

הפורטל יכול לקלוט קובץ המכיל נתונים על Entry Point אחד של ישות אחת ובתקופה אחת בלבד.

4. יש לדווח ב Instance Document על כל ה Filing Indicators שהישות המדווחת רשאית לדווח, גם על אלו שלא מכילים נתונים (ידווח כ - true).

5. אחוזים יש למלא בפורט הבא : XX.XX

דוגמא :

התוצאה באחוזים המתקבלת מחילוק 37 ב 258 תירשם כ- 14.34 (בחישוב אחוזים מותר אינטרוול של 0.01). יש לרשום 4 ספרות ולא יותר, decimal-2.

6. אין שינוי בפורמט הדיווח של שאר הנתונים – דיווח באלפים וכו'.
ניתן לדווח על מספר ספרות אחרי האפס לפי ההגדרות לקמן בלבד (ולא יותר מכך)
monitary item type decimal 05 .
L decimal 0 integer .
L decimal 0 pure Item .
L decimal 4 Decimal Item .

7. איננו משתמשים בprecision attributes, בנוסחאות יש שימוש באינטרוולים.

8. בדיווח על שלוחות חו"ל D865 יש לציין את מטבע הדיווח.

9. דיווח על Data Points זהים – יש לדווח בכל המקומות בהם מופיע אותו Data Point. לא ניתן לדווח חלק מהמקומות בהם יש את אותו Data Points כתאים מושחרים וחלק מהמקומות כתאים מדווחים.
לדוגמא: בהוראה 877 לוח 12 שורות 27 ו-28 יש לדווח ערכים עבור כל התאים בשורות.

את הקבצים שישלחו בשלב קליטת הניסיון יש להציב במחיצת PK_test_klita