

2

Šifra	MATRIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRESTNIMI MERAMI	Znesek diskonta pri odkupljenih terjativah	Znesek obračunanih obresti	Znesek izmenjenih obresti	Znesek stroškov ob začetnem pripoznanju finančnih instrumentov	Znesek popravkov vrednosti zaradi posamičnih oslabeitev finančnih sredstev	Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabeitev fin.sred.z nepriistr.dokaziz za oslah.	Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabeitev fin.sred.brez nepriistr.dokazov za oslah.	Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti	Pokritost z zavarovanji	Originalna zapadlost glede na spremenjeno obdobje plačevanja
	6	81	82	83	84	85	86	87	90	96	98
A0101	Gotovina										
	A0101										
	A0101										
	A0101										
	A0101										
	A0101										
A0201	Poravnalni račun pri centralni banki		✓	✓		✓					
	A0201		0	0		0					
	A0201		0	0		0					
A0408	Kreditii, razen sindiciranih kreditov		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	A0408		0	0	-10	0	0	0	0	1	
	A0408		0	0	-6	0	0	0	0	1	
	A0408		0	0	-13	0	0	0	0	1	
	A0408										
	A0408										
	A0408										
	A0408		0	17	0	0	0	0	0	2	29
	A0408		0	178	0	0	0	0	0	2	39
	A0408		0	8	0	0	0	0		1	49
	A0408		0	0	0				10.000.000		38
	A0408		0	0	0				3.000		27
	A0408				0	0	0	0	102.000		18
	A0408				0	0	0	0	70.000		39
	A0408				0	0	0	0	115.000		39
A0410	Odkupljene terjatve	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
	A0410	0	316	11		-10.174	0	0	0	2	
	A0410	0	2.227.505	0		-10.288.823	0	0	0	2	
	A0410	0	0	20.374		0	-283.000	-5.615	0	2	
A0411	Vloge, razen potrdil o vlogah		✓	✓		✓	✓	✓	✓		
	A0411		0	735		0	0	0	0		
	A0411		0	0		0	0	0	0		
	A0411		0	0		0	0	0	0		
	A0411		0	0		0	0	0	0		
	A0411		0	0		0	0	0	0		
	A0411		0	1		0	0	0	0		
	A0411		0	17		0	0	0	0		
A0417	Druge finančna sredstva		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	A0417		0	0	0	0	0	0	0		
	A0417		0	0	0	0	0	0	0		
	A0417		0	0	0	0	-1	0	0		
	A0417		0	0	0	0	-4	0	0		
	A0417		0	0	0	0	-5.963	0	0		
	A0417		0	0	0	0	-1.466	0	0		
A0602	Dolžniški vrednostni papirji, razen podrejenih dolžniških vrednostnih papirjev		✓	✓		✓	✓	✓	✓		
	A0602		0	0		0	0	0	0		
	A0602		0	5.342		0	0	0	0		
	A0602		0	184		0	0	0	0		
	A0602		0	45.567		0	0	0	0		
	A0602		0	16.873		0	0	0	0		
	A0602		0	3.187		0	0	0	0		
A1103	Delnice neodvisnih družb					✓			✓		
	A1103					0			0		
	A1103					0			0		
A1202	Lastniški deleži v neodvisne družbe					✓			✓		
	A1202					0			0		
	A1202					0			0		
	A1202					0			0		
A1405	Drobni inventar										
	A1405										
A1407	Računalniška oprema										
	A1407										
	A1407										
	A1407										
A1502	Premoženjske pravice										
	A1502										
A2206	Vnaprej plačani in odloženi stroški oziroma odhodki, razen vnaprej plačanih zavarovalnih premij										
	A2206										
A2928	Druge poslovne terjatve		✓			✓	✓	✓			
	A2928		0			0					
	A2928		0			0					
A2932	Terjatve do kupcev		✓			✓	✓				
	A2932		0			0					
P0201	Odpoklicane vloge		✓	✓							
	P0201		0	0							

Šifra	MATRIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRESTNIMI MERAMI	Znesek diskonta pri odkupljenih terjavah	Znesek obračunanih obresti	Znesek razmejnih obresti	Znesek stroškov ob začetnem pripoznanju finančnih instrumentov	Znesek popravkov vrednosti zaradi posamičnih oslabeitev finančnih sredstev	Znesek popr.vredn. zaradi skupinskih oslabeitev fin.sred. z nepristr. dokazi za oslab.	Znesek popr.vredn. zaradi skupinskih oslabeitev fin.sred. brez nepristr.dokazov za oslab.	Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti	Pokritost z zavarovanji	Originalna zapadlost glede na spremenjeno obdobje obplačevanja
	6	81	82	83	84	85	86	87	90	96	98
	P0201		124	0							
P0320	Vloge za stanovanjsko varčevanje	✓	✓								
	P0320		0	1.056							
	P0320		0	1.056							
P0321	Prejete vloge razen elektronskega denarja	✓	✓								
	P0321		0	12							
	P0321		0	20							
	P0321		0	23							
	P0321		0	1							
	P0321		0	348							
	P0321		0	76							
	P0321		0	293.151							
P0401	Najeti krediti	✓	✓	✓					✓		
	P0401		0	18.774	-5.000				0		
	P0401		0	108.281	0				0		
	P0401		0	31.510	-52.722				0		
	P0401		0	0	0				0		
P0403	Druge finančne obveznosti	✓	✓								
	P0403		0	0							
	P0403		0	0							
	P0403		0	0							
P0802	Obveznosti za izdane dolžniške vrednostne papirje, razen obveznic	✓	✓						✓		
	P0802		0	1.743					0		
	P0802		0	17.130					0		
P0803	Obveznosti za izdane obveznice	✓	✓						✓		
	P0803		0	47.766					0		
	P0803		0	25.140					0		
	P0803		0	4.211					0		
	P0803		0	748					0		
	P0803		0	445					0		
P1301	Navadne delnice								✓		
	P1301								0		
	P1301								0		
	P1301								0		
	P1301								0		
P1701	Čisti dobiček poslovnega leta										
	P1701										
P2912	Obveznosti do dobaviteljev	✓									
	P2912		0								
P2916	Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb	✓									
	P2916		0								
P2917	Obveznosti za obračunane davke, prispevke in druge dajatve	✓									
	P2917		0								
P2925	Druge poslovne obveznosti	✓									
	P2925		0								
	P2925		0								
	P2925		0								
P2930	Obveznosti za neizvršena izplačila	✓									
	P2930		0								
	P2930		0								
	P2930		0								
	P2930		0								
P2931	Obveznosti za plače, nadomestila plač ter prispevke in davke iz plač										
	P2931										
	P2931										
P3202	Odkupljene lastne delnice - navadne										
	P3202										
	P3202										