













Šifra	Matrika KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRESTNIMI MERAMI			
	Sektor			
	6	9	10	11
KA100	Denarna sredstva strank na posebnem poravnalnem računu Banke Slovenije iz posredovanja in izvrševanja naročil pri poslih s finančnimi instrumenti	Obveznik sistema obveznih rezerv	Džava	Mehanarodne institucije
KA101	Denarna sredstva strank na posebnem poravnalnem računu Banke Slovenije iz posredovanja pri poslih s finančnimi instrumenti	Vlata	Originalna zapadlost	Preostala zapadlost
KA102	Denarna sredstva strank na računih poslovnih bank iz posredovanja pri poslih s finančnimi instrumenti	Bonjeta terjatve	Obstoječi novi posli	Razredni zneskov (novi posli)
KA103	Terjatve do strank iz posredovanja pri poslih s finančnimi instrumenti	Vrste kreditov	Vrste referenčne obrestne mre	Vrsta zavitovalnja
KA104	Terjatve do kupec finančnih instrumentov oziroma drugih poravnalnih sistemov iz posredovanja za račun strank	Izrljivosti finančnih instrumentov	Oznaka komitenta (novi tipoli)	Širša deponeija
KA106	Denarna sredstva strank na posebnem poravnalnem računu Banke Slovenije iz izvrševanja naročil poslov s finančnimi instrumenti	Pogodbeni znesek (novi posli)	Realna oz nominalna obrestna mera (novi posli)	Subvencionirana obrestna mera (novi posli)
KA107	Denarna sredstva strank na računih poslovnih bank iz izvrševanja naročil poslov s finančnimi instrumenti	Skupna obrestna mera (novi posli)	Analizirana obrestna mera AAR (obstoječi posli)	Analizirana obrestna mera AAR (novi posli)
KA108	Terjatve do strank iz izvrševanja naročil poslov s finančnimi instrumenti	Letna odsona stopnja stroškov APRC (novi posli)	Opombe, pojasnila	Obrestna občutljivost
KA109	Terjatve do kupec finančnih instrumentov oziroma drugih poravnalnih sistemov iz izvrševanja naročil prodaje finančnih instrumentov za račun strank	✓	✓	Obdobje ponovne določitve obrestne mre
		✓	✓	Možnost predstavšega odpolica
		✓	✓	Znesek po nominalni vrednosti
		✓	✓	Odkvana dnužba po MRS 27 Družbe v skupini po MSRP
		✓	✓	Razpoložljivosti premoženja
		✓	✓	Namen finančnih instrumentov in drugih postavk
		✓	✓	Vrste izvedenih finančnih instrumentov
		✓	✓	Vrste tveganja
		✓	✓	Strukturiran finančni instrument
		✓	✓	Povezane dnužbe po statistični definiciji
		✓	✓	Model vrednotenja
		✓	✓	Znesek neto transakcij za statistiko finančnih računov
		✓	✓	Znesek po tržni vrednosti za statistiko finančnih računov
		✓	✓	Povezane osebe (stranke) po ZTFI
		✓	✓	Delitev sektorja S.14
		✓	✓	Vrsta institucije
		✓	✓	Znesek zapadalga dela finančne ga sredstva
		✓	✓	Znesek nezavarovanje terjatev (pred oslanjanjem)
		✓	✓	Znesek zavarovanja z delincami in deleži
		✓	✓	Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji
		✓	✓	Znesek zavarovanja z bančnim izlogami
		✓	✓	Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici
		✓	✓	Znesek zavarovanja z enotami kolektivnih naložbenih podjetiev
		✓	✓	Znesek zavarovanja z nepridelanimi javnimi in Republike Slovenije
		✓	✓	Znesek zavarovanja s poslovнимi nespecifičnimi
		✓	✓	Znesek zavarovanja s stanovanskimi nespecifičnimi
		✓	✓	Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja
		✓	✓	Znesek presegene zavarovanja nad knjigovodsko v rednostenjo terjatev (pred ostribivijo)
		✓	✓	Znesek knjigovodske rednosti posavake
		✓	✓	Znesek diskonta pri odkupljenih terjatvah
		✓	✓	Znesek obračunanih obresti
		✓	✓	Znesek razmejnih obresti
		✓	✓	Znesek stroškov ob zacetnem priznanju finančnih instrumentov
		✓	✓	Znesek popravkov vrednosti zaradi posamičnih oslabitev finančnih sredstev
		✓	✓	Znesek popravkov vrednin zaradi skupinskih oslabitev fin. sled z tjeništv. dokaziv. za oslab.
		✓	✓	Znesek popravkov vrednin zaradi skupinskih oslabitev fin. sled brez neprist. dokazov za oslab.
		✓	✓	Znesek prevezetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti
		✓	✓	Sektor za namen poročanja postavki izkaza vseobsegajočega domosa (IV.D)
		✓	✓	Vlajanje poslene vrednosti (IF.1)
		✓	✓	Originalna zapadlost glede na spremenjeno obdobje odpelačevanja
		✓	✓	Povezana dnužba v skupini po CRR
		✓	✓	Vestni restukturiranja
		✓	✓	Pokritost z zavarovanji
		✓	✓	Vključjev poslene vrednosti (IF.1)
		✓	✓	Originalna zapadlost za namen poročanja postavki IV.D
		✓	✓	Vrednost dele
		✓	✓	Vrednost delte



Šifra	Matrika KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRESTMIMI MERAMI			
	Sektor			
6	9	Obveznik sistema obveznih rezev		
KP105	10	Družava		
	11	Mehanodne institucije		
	12	Vlada		
	13	Originalna zapadlost		
	14	Precišala zapadlost		
	15	Vsite kreditiv		
	16	Izvrživos finančnih instrumentov		
	17	Bonita terjave		
	18	Obstojči novi posli		
	19	Razrečni znesek (novi posli)		
	20	Tip indeksacije		
	21	Spremenljivosti skupne obesne mere		
	22	Vrsti referenčne obesne mere		
	23	Vrsti zavarovanja		
	24	Realna oznaminalna obesna mera (novi posli)		
	25	Subvencionirana obesna mera (novi posli)		
	26	Skupna obesna mera (novi posli)		
	27	Oznaka komitenta (novi posli)		
	28	Širša depomenta		
	29	Pogodbeni znesek (novi posli)		
	30	Realna oznaminalna obesna mera (novi posli)		
	31	Subvencionirana obesna mera (novi posli)		
	32	Skupna obesna mera (novi posli)		
	33	Anualizirana obesna mera AAR (obstojči posli)		
	34	Anualizirana obesna mera AAA (novi posli)		
	35	Letna odstopnja stopnja stroškov ADRC (novi posli)		
	36	Oponibe, pojasnila		
	37	Obesna občutljivost		
	38	Obdobje ponovne dolgotične obesne mere		
	39	Možnost predstavlja odpolica		
	40	Znesek po nominalni vrednosti		
	41	Odvisan dnužba po MRS 27 Dnužba v skupini po MRP		
	42	Razpoložljivosti premoženja		
	43	Nanen finančnih instrumentov in drugih postavk		
	44	Vrsti izvedenih finančnih instrumentov		
	45	Vrsti tveganja		
	46	Strukturiran finančni instrument		
	47	Povezane drželje po statistični definiciji		
	48	Model vrednotenja		
	49	Znesek neto transakcij za statistiko finančnih računov		
	50	Znesek po tržni vrednosti za statistiko finančnih računov		
	51	Znesek zavarovanja z delnicami in deleži		
	52	Znesek zavarovanja z dolžniškim vrednostnim papirji		
	53	Znesek zavarovanja s poslovnim nепremičninami		
	54	Deležev sektorja S.14		
	55	Vrsti institucije		
	56	Znesek zapadlega dela finančnega sledstva		
	57	Znesek nezavarovane terjative (pred oslabitvijo)		
	58	Znesek zavarovanja z delnicami in deleži		
	59	Znesek zavarovanja z dolžniškim vrednostnim papirji		
	60	Znesek zavarovanja z bančnim logatmi		
	61	Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici		
	62	Znesek zavarovanja z enotarnimi kolektivnimi naložbenimi podjetjem		
	63	Znesek zavarovanja z nepraktičnimi janstvi Republike Slovenije		
	64	Znesek zavarovanja s stanovaljskimi nepremičninami		
	65	Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja		
	66	Znesek zavarovanja s poslovnim nепremičninami		
	67	Znesek presičenega zavarovanja nad knjigovodsko rednoščijo tejatve (pred oslabitvijo)		
	68	Znesek stroškov ob začetnem priznanju finančnih instrumentov		
	69	Znesek poplavkov vrednosti zaradi posamčenih oslabitev finančnih sredstev		
	70	Znesek poplavki vredni zaradi skupinskih oslabitev fin. sled z neprist. dokaz za oslab.		
	71	Znesek poplavki vredni zaradi skupinskih oslabitev fin. sled brez neprist. dokazov za oslab.		
	72	Znesek razmejenih obresti		
	73	Sektor za namen poročanja postavk izkazu vseobsegajočega donosa (IV.1D)		
	74	Vrednost delte		
	75	Položaj z zavarovanji		
	76	Vključčev pošene vrednosti (IF.1)		
	77	Originalna zapadlost glede na spremenjeno obdobje odpeljevanja		
	78	Povezana drželba v skupini po CRIR		
	79	Vrsti restrukturiranja		







Šifra	Matrika KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRESTNIMI MERAMI			
	Sektor			
6	9	10	11	12
	Obveznik sistema obveznih rezerv			
	Družava			
	Mehanordinske institucije			
	Vlada			
	Originalna zapadlost	13	14	
	Prestatala zapadlost	15		
	Vrste kreditov	16		
	Iztržljivost finančnih instrumentov			
	Boniteta terjative	17	18	
	Obstojeci novi posli	19		
	Razredni zneskov (novi posli)	20	21	
	Tip indeksacije			
	Spremenljivost skupne obresne mere	22	24	
	Vrstni referenčne obresne mere			
	Vrstni zavaratvanja	25	26	
	Oznaka komitenta (novi posli)			
	Šifra depononta	27		
	Pogodbeni znesek (novi posli)	29		
	Realna oznominalna obresna mera (novi posli)	31		
	Subvenčionirana obresna mera (novi posli)	32	33	
	Skupna obresna mera (novi posli)			
	Anualizirana obresna mera AAF (obstoječi posli)	33	34	
	Anualizirana obresna mera AAA (novi posli)	35		
	Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli)	36		
	Opombe, pojasnila	37		
	Obrestna obdelujočnost	38		
	Obdobje ponovne dolgočitve obrestne mere	39		
	Možnost predlaganega odpolica	40	41	
	Znesek po nominalni vrednosti			
	Održljivost po MRS 27 Družbe v skupini po NSRP	42	43	
	Razpoložljivost premoženja			
	Strukturiran finančni instrument	46		
	Povezane družbe po statistični definiciji	48		
	Model vrednotenja	49		
	Znesek neto transakcij za statistiko finančnih računov	51		
	Znesek po tržni vrednosti za statistiko finančnih računov	52		
	Povezane osebe (stranke) po ZTFI	53		
	Deltov sektorja S.14	54		
	Vrsti institucije			
	Znesek zapadlega dela finančnega sredstva	55	57	
	Znesek nezavarovanje terjative (pred oslabitvijo)	58		
	Znesek zavarovanja z delincami in deleži	59		
	Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji	60		
	Znesek zavarovanja z bančnim logarni	61		
	Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici	62		
	Znesek zavarovanja z enotnimi kolektivnimi naložbenimi podjetjem	63		
	Znesek zavarovanja z nepreklenjenim janstvom Republike Slovenije	64		
	Znesek zavarovanja s poslovnim in prenemščinami	65		
	Znesek zavarovanja s stanovaljskimi nepremičninami	66		
	Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja	67		
	Znesek prezentegen zavarovanja nad knjigovodsko rednočijo terjave (pred oslabitvijo)	68		
	Znesek knjigovodske vrednosti posarde	70		
	Znesek diskonta pri odprtanjih terjavah	80	81	
	Znesek obračunanih obresti	82		
	Znesek razmerjenih obresti	83		
	Znesek stroškov ob zaketenem priznanju finančnih instrumentov	84		
	Znesek popratkov vrednosti zaradi posamčenih oslabitev finančnih sredstev	85		
	Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred.z neprist.dokazov za oslab.	86		
	Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred.brez neprist.dokazov za oslab.	87	90	
	Sektor za namen poročanja postavki izkaza vseobsegajočega domosa (IVD)	91	92	
	Vrednost delte	94	95	
	Položaj z zavarovanji	96	97	
	Veljčine poslene vrednosti (IF1)			
	Originalna zapadlost glede na spremenjeno obdobje odprtja/cavanja	98		
	Povezana družba v skupini po CRIR	99		
	Vrstni rezultat/určitja	100		



Šifra	Matrika KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRESTNIMI MERAMI			
	Sektor			
6	9	10	11	12
	Obyčajni sistem obveznih reziv	Dizava	Mednarodne institucije	
			Valuta	
UO008	Odhodki za obresti od finančnih obveznosti, mjerjenih po odplačni vrednosti - izdani dolžniški vrednostni papirji	13	14	Originalna zgradost
UO009	Odhodki za obresti od finančnih obveznosti, mjerjenih po odplačni vrednosti - vloge, krediti in druge finančne obveznosti	15	16	Precisala zapadlost
UO010	Odhodki za obresti od finančnih obveznosti, mjerjenih po odplačni vrednosti - izdani podrejeni dolžniški vrednostni papirji	17	18	Vrste kreditov
UO011	Odhodki za obresti od finančnih obveznosti, mjerjenih po odplačni vrednosti - podrejene vloge in krediti	19	20	Izvršljivost finančnih instrumentov
UO019	Odhodki za obresti od drugih obveznosti	21	22	Razredči zneskov (novi posli)
UP040	Prihodki od dividend iz finančnih sredstev, namenjenih trgovjanju	23	24	Tip indeksacije
UP041	Prihodki od dividend iz finančnih sredstev, pripoznanih po poštenu vrednosti skozi poslovni izid	25	26	Spremenljivosti skupine obrestne mere
UP042	Prihodki od dividend iz finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo	27	28	Vrstna referenčne obrestne mere
UP043	Prihodki od dividend iz naložb v kapital družb v skupini	29	30	Vrstna zavarovanja
UP050	Prihodki od opravnin iz sprejemanja in posredovanja naročil s finančnimi instrumenti za račun strank	31	32	Oznaki kontinenta (novi posli)
UP051	Prihodki od opravnin iz izvrševanja naročil s finančnimi instrumenti za račun strank	33	34	Širina deponenta
		35	36	Pogodbeni znesek (novi posli)
		37	38	Realna oz-nominalna obrestna mera (novi posli)
		39	40	Subvencionirana obrestna mera (novi posli)
		41	42	Skupna obrestna mera (novi posli)
		43	44	Analizirana obrestna mera AAR (obstoječi posli)
		45	46	Analizirana obrestna mera AAR (novi posli)
		47	48	Leta odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli)
		49	50	Oponite, pojasnila
		51	52	Obrestna občutljivost
		53	54	Obdobje ponovne dočrkitive obrestne mere
		55	56	Možnost predstavljanja odpoljitev
		57	58	Znesek po nominalni vrednosti
		59	60	Znesek na držbiha po MRS 27 Družbe v skupin po MRP
		61	62	Razpoložljivost prenošenja
		63	64	Znesek po nominalni vrednosti
		65	66	Naren finančnih instrumentov in drugih postavk
		67	68	Vrstne izvedenih finančnih instrumentov
		69	70	Vrstne zveganja
		71	72	Vrsti institucije
		73	74	Strukturiran finančni instrument
		75	76	Povezane družbe po statistični definiciji
		77	78	Model vrednotenja
		79	80	Znesek neto transakcij za statistiko finančnih računov
		81	82	Znesek po izrni vrednosti za statistiko finančnih računov
		83	84	Povezane osebe (stranke) po ZTFI
		85	86	Deltive sektorja S.14
		87	88	Vrsti institucije
		89	90	Znesek zapadlja dela finančnega studiva
		91	92	Znesek nezavrnjene terjave (pred oslabitvijo)
		93	94	Znesek zavrnjavanja z delnicami in deleži
		95	96	Znesek zavrnjavanja z doživščini vrednostnimi papirji
		97	98	Znesek zavrnjavanja z bančnim legatami
		99	100	Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici
		101	102	Znesek zavrnjavanja z entitati kollektivnih naložbenih podjetjem
		103	104	Znesek zavrnjavanja z nepraktičnimi janstru Republike Slovenije
		105	106	Znesek zavrnjavanja s poslovнимi repnemčinami
		107	108	Znesek zavrnjavanja s stanovaljskimi nepnemčinami
		109	110	Znesek zavrnjavanja z nepraktičnimi janstru Republike Slovenije
		111	112	Znesek preseženega zavarovanja nad knjigovodsko vrednosjo tejatve (pred oslabitvijo)
		113	114	Znesek klijenvodstva vrednosti poslovne postavke
		115	116	Znesek diskonta pri oddeljenjuh terjatvah
		117	118	Znesek obračunanih obresti
		119	120	Znesek razmerjenih obresti
		121	122	Znesek stroškov ob začetnem priznanju finančnih instrumentov
		123	124	Znesek popravkov vrednosti zaradi posamičnih ostalih finančnih sredstev
		125	126	Znesek popravkov vrednosti zaradi skupinskih ostalih fin. std. z neprist. dokazi za oslab.
		127	128	Znesek popravkov vrednosti zaradi skupinskih ostalih fin. std. brez neprist. dokazov za oslab.
		129	130	Sektor za namen poročanja postavki izkazu vseobsegajočega donosa (IV.1D)
		131	132	Vrstna za namen poročanja postavki IV.D
		133	134	Originalna zapadlost za namen poročanja postavki IV.D
		135	136	Vrednost delte
		137	138	Pokritost z zavarovanji
		139	140	Vključitev poslene vrednosti (I.F1)
		141	142	Originalna zapadlost glede na spremenjeno obdobje odplačevanja
		143	144	Povezana družba v skupini po CRR
		145	146	Vrstna restrukturiranja















Šifra	Matrika KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRESTMNIM MERAMI			
	Sektor			
	6	9	10	Obveznik sistema obveznih rezerv
		11	12	Družava
			13	Mednarodne institucije
			14	Valuta
			15	Originalna zapadost
			16	Preostala zapadost
			17	Vrste kreditov
			18	Izvržljivosti finančnih instrumentov
			19	Boniteta terjatve
			20	Obstoječi novi posli
			21	Razred zneskov (novi posli)
			22	Tip indeksacije
			23	Spremenljivost skupne obresine mere
			24	Vrsta referenčne obresine mere
			25	Vrsta zavarovanja
			26	Oznaka komicentra (novi posli)
			27	Šifra deponenta
			28	Pogodbjeni znesek (novi posli)
			29	Realna oz. nominalna obresna mera (novi posli)
			30	Subvencionirana obresna mera (novi posli)
			31	Skupna obresna mera (novi posli)
			32	Analizirana obresna mera AAR (obstojeci posli)
			33	Analizirana obresna mera AAR (novi posli)
			34	Leta odstora stopnja stroškov APRC (novi posli)
			35	Opomba, pojasnila
			36	Obrestna občutljivost
			37	Obdobje ponovne določitve obrestne mere
			38	Možnosti prečlenjenja odpolica
			39	Znesek po nominalni vrednosti
			40	Odvisan dnužba po MRS 27 Družbe v skupini po MSRP
			41	Razpoložljivost prenoženja
			42	Vrste izvedenih finančnih instrumentov
			43	Namen finančnih instrumentov in drugih postavk
			44	Vrste izvedenih finančnih instrumentov
			45	Vrste izvedenih finančnih instrumentov
			46	Vrste izvedenih finančnih instrumentov
			47	Strukturiran finančni instrument
			48	Povezane držbe po statistični definiciji
			49	Model vrednotenja
			50	Znesek neto transakcij za statistiko finančnih računov
			51	Znesek po izrni vrednosti za statistiko finančnih računov
			52	Povezane osebe (stranke) po ZTFI
			53	Dolitev sektorja S-14
			54	Vrsta institucije
			55	Znesek zapadlega dela finančnega sredstva
			56	Znesek nezavarovalne terjatve (pred oslabitvijo)
			57	Znesek nezavarovalna delnicama in deleži
			58	Znesek zavarovanja z dolžinskimi vrednostnimi papirji
			59	Znesek zavarovanja z banknimi vlogami
			60	Znesek terjatev, zavarovalnih pri zavarovalnici
			61	Znesek zavarovanja z enotami kolektivnih naložbenih podjetiev
			62	Znesek zavarovanja z nepreklicnimi javnimi Republike Slovenije
			63	Znesek zavarovanja z stanovanskih nememčinami
			64	Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja
			65	Znesek prizneca zavarovanja nad knjigovodske vrednosti terjatve (pred oslabitvijo)
			66	Znesek diskontna obresti
			67	Znesek obračunanih obresti
			68	Znesek razmerjenih obresti
			69	Znesek stroškov ob začetku priznanju finančnih instrumentov
			70	Znesek knjigovodske vrednosti posamečnih oslabitev finančnih sredstev
			71	Znesek popravki vrednosti zaradi skupinskih oslabitev fin. sred. z neprist. dokazui za oslab.
			72	Znesek popr. vredn. zaradi skupinskih oslabitev fin. sred. brez neprist. dokazov za oslab.
			73	Znesek prevezetih in pogonih umajalnih obveznosti
			74	Sektor za namen poročanja postavki izkaza vsoobsegajočega domosa (IVD)
			75	Vlajnični posk. vrednosti (I/F)
			76	Originalna zapadost glede na spremenojeno obdobje izplačevanja
			77	Povezana držba v skupini po CRR
			78	Vrednos delce
			79	Pokritost z zavarovanji
			80	Vključevanje posk. vrednosti (I/F)
			81	Originalna zapadost za namen poročanja postavki IVD
			82	Vlajnični posk. vrednosti (I/F)
			83	Originalna zapadost glede na spremenojeno obdobje izplačevanja
			84	Povezana držba v skupini po CRR
			85	Vrednos delce
			86	Vključevanje posk. vrednosti (I/F)
			87	Originalna zapadost glede na spremenojeno obdobje izplačevanja
			88	Povezana držba v skupini po CRR
			89	Vrednos delce
			90	Vključevanje posk. vrednosti (I/F)
			91	Originalna zapadost glede na spremenojeno obdobje izplačevanja
			92	Povezana držba v skupini po CRR
			93	Vrednos delce
			94	Vključevanje posk. vrednosti (I/F)
			95	Originalna zapadost glede na spremenojeno obdobje izplačevanja
			96	Povezana držba v skupini po CRR
			97	Vrednos delce
			98	Vključevanje posk. vrednosti (I/F)
			99	Originalna zapadost glede na spremenojeno obdobje izplačevanja
			100	Vrednos delce

Šifra	MATRIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRESTMNIM MERAMI			
	Sektor			
6	9	10	11	12
	Obveznik sistema obveznih rezerv	Družava	Mednarodne institucije	Valuta
UP154	Varovanje poštene vrednosti – dobički iz spremembe poštene vrednosti varovane skupine finančnih instrumentov pred tveganjem obrestne mere	Originalna zapadlost	Originalna zapadlost	
UP155	Varovanje poštene vrednosti – dobički iz spremembe poštene vrednosti izvedenih finančnih instrumentov, namenjenih varovanju poštene vrednosti skupine finančnih instrumentov pred obrestnim tveganjem	Preostala zapadlost	Razredci zneskov (novi posli)	Vstre kreditov
UP156	Varovanje denarnih tokov – dobički iz spremembe poštene vrednosti izvedenih finančnih instrumentov, namenjenih varovanju denarnih tokov skupine finančnih instrumentov pred obrestnim tveganjem – neuspešni del	Vstre kreditov	Tip indeksacije	Izvržljivosti finančnih instrumentov
UP157	Varovanje denarnih tokov – realizirani dobički izvedenih finančnih instrumentov, namenjenih varovanju denarnih tokov skupine finančnih instrumentov – uspešni del			Spremenljivost skupne obrestne mere
UO150	Varovanje poštene vrednosti – izgube iz spremembe poštene vrednosti posamezno varovanih finančnih instrumentov			Vesta referentne obrestne mere
UO151	Varovanje poštene vrednosti – izgube iz spremembe poštene vrednosti izvedenih finančnih instrumentov, namenjenih varovanju poštene vrednosti posameznih instrumentov			Vesta zavarovalnja
				Opomba komentata (novi profi)
				Šifra depozitnega
				Pogodbeni znesek (novi posli)
				Realna oz nominalna obrestna mera (novi posli)
				Subvencionirana obrestna mera (novi posli)
				Skupna obrestna mera (novi posli)
				Anualizirana obrestna mera AAR (obstoječi posli)
				Anualizirana obrestna mera AAR (novi posli)
				Leta odstotna stopnja stroskov APRC (novi posli)
				Opomba: poasnilla
				Obrestna občutljivost
				Obdobje ponovne doblečive obrestne mere
				Možnosti predelešnega odpolnilca
				Znesek po nominalni vrednosti
				Odvisna drusha po MRS 27 Družba v skupini po MSRP
				Razpoložljivost plemoženja
				Namen finančnih instrumentov in drugih postavk
				Vreste izvedenih finančnih instrumentov
				Vreste tveganja
				Strukturiran finančni instrument
				Povezane držbe po statistični definiciji
				Model vrednotenja
				Znesek neto transakcij za statistiko finančnih radunov
				Znesek po tržni vrednosti za statistiko finančnih radunov
				Povezane osebe (stranke) po ZTFI
				Delitev sektorja S.14
				Vesta institucije
				Znesek zapuščeno dela finančnega sredstva
				Znesek ne zavarovane terjave (pred oslabitvijo)
				Znesek zavarovanja z delnicami in deleži
				Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji
				Znesek zavarovanja z barčnimi logami
				Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici
				Znesek zavarovanja z enotami kolektivnih naložbenih podjetiev
				Znesek zavarovanja z nepreklenimi javnosti Republike Slovenije
				Znesek knjigovodske vrednosti posavake
				Znesek diskonta pri vodljivenih terjatavah
				Znesek obrakunanih obresti
				Znesek razmerjenih obresti
				Znesek stroškov ob zacetem priznanju finančnih instrumentov
				Znesek popravkov vrednosti zaradi posamičnih oslabitev finančnih sredstev
				Znesek popriveden zaradi skupinskih oslabitev fin. sled z neprist. dokaziti za oslab.
				Znesek popr. vred. zaradi skupinskih oslabitev fin. sled brez neprist. dokazov za oslab.
				Znesek prevezetih v pogojih zunajbilančnih obveznosti
				Sektor za namen poročanja postavk izkaza vsoobsegajočega domosa (IVD)
				Valuta za namen poročanja postavk IVD
				Originalna zapadlost glede na spremenjeno obdobje delplačevanja
				Povzeta država v skupini po CRR
				Vesta restukturiranja
				Vložek za zavarovanji
				Vključevanje prečne vrednosti (IFE)
				Originalna zapadlost glede na spremenjeno obdobje delplačevanja
				Vrednost delte















Šifra	MATRIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRESTMNIM MERAMI			
	Sektor			
	9	10	11	12
	Obveznik sistema obveznih rezerv	Država	Mednarodne institucije	
	13	14	15	16
	Originalna zapadost	Preostala zapadost	Vriste kreditov	Izvržljivosti finančnih instrumentov v
				Boniteta terjatve
				Obstoječi novi posli
				Razred zneskov (novi posli)
				Tip indeksacije
	22	24	25	26
	Spremenljivost skupne obresine mere	Vrsti referenčne obresine mere	Vrsti zavarovanja	Šifra deponeita
	27	29	31	32
	Pogodbeni znesek (novi posli)	Realna oz. nominalna obresna mera (novi posli)	Subvencionirana obresna mera (novi posli)	Skupna obresna mera (novi posli)
	33	34	35	36
	Analizirana obresna mera AAR (obstojeci posli)	Analizirana obresna mera AAR (novi posli)	Leta odstora stopnja stroškov APRC (novi posli)	Opomba: pojasnila
	38	39	40	41
	Obresna občutljivost	Obdobje ponovne določitve obresine mere	Možnosti prečesarjenega odpolica	Znesek po nominalni vrednosti
	42	43	44	45
	Odvisan dnuha po MRS 27 Družbe v skupini po MSRP	Razpoložljivosti prenočenja	Namen finančnih instrumentov in drugih postavk	Vrsti izvedenih finančnih instrumentov
	46	47	48	49
	Vrsti izvenjaja	Strukturiran finančni instrument	Povezane držbe po statistični definiciji	Model vrednotenja
	51	52	53	54
	Znesek neto v transakciji za statistiko finančnih računov	Povezane osobe (stranke) po ZTFI	Dolitev setorja S.14	Vrsti institucije
	55	56	57	58
	Znesek zapadlega dela finančnega sredstva	Znesek nezavajane terjatve (pred oslabitvijo)	Znesek zavarovanja z delnicami in deleži	Znesek zavarovanja z banknimi vlogami
	59	60	61	62
	Znesek zavarovanja z delnicami in deleži	Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji	Znesek zavarovanja z zavarovalnici	Znesek zavarovanja z zavarovalniki pri zavarovalnici
	63	64	65	66
	Znesek zavarovanja z nepreklicnimi javnimi podjetjem	Znesek zavarovanja z nepreklicnimi javnimi Republike Slovenije	Znesek zavarovanja z stanovanskih nemembinimi	Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja
	68	69	70	71
	Znesek prsečenega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjatve (pred oslabitvijo)	Znesek knjigovodske vrednosti posavke	Znesek diskonta pri odkupljenih terjatbah	Znesek knjigovodske vrednosti posavke
	80	81	82	83
	Znesek obrčunanih obresti	Znesek razmejnih obresti	Znesek obrčunanih obresti	Znesek stroškov ob zacetem priznanju finančnih instrumentov
	84	85	86	87
	Znesek pomrnkov vrednosti zaradi posamičnih oslabitev finančnih sredstev	Znesek popr. vredni zaradi skupinskih oslabitev fin. sled. z neprist. dokazti za oslab.	Znesek popr. vredni zaradi skupinskih oslabitev fin. sled. brez neprist. dokazov za oslab.	Znesek način poročanja postavki izkaza vsoobsegajočega domosa (IVD)
	91	92	93	94
	Sektor za namen poročanja	Vlajni za namen poročanja postavki IVD	Originalna zapadost glede na sprememeno obdobje izplačevanja	Vrednos delce
	96	97	98	99
	Pokritost z zavarovanji	Vključevanje vrednosti (I/F)	Originalna zapadost glede na sprememeno obdobje izplačevanja	Povezana država v skupini po CRR
	100			Vrsti restrukturiranja

Šifra	MATRIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRESTMNIM MERAMI											
	Sektor	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
VN160	Neto aktuarski dobički/izgube za pokojniške programe, pripoznani v zadržanem dobičku/izgubi											
VN170	Neto pripadajoči dobički/izgube, pripoznani v preseku iz prevrednotenja in zadržanem dobičku/izgubi v zvezi z naložbami v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi											
VN180	Druži neto dobički/izgube izkaza vseobsegajočega donosa											
VN190	Davek iz dohodka pravnih oseb od drugega vseobsegajočega donosa											
		6										
			9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Obveznik sistema obveznih rezav	Originalna zapadlost	Preosnova zapadlost	Vrstje kreditov	Izrljivost finančnih instrumentov	Boniteva terijave	Obsloječ/novi posli	Razredi zneskov (novi posli)	Tip indeksacije	Spomenljivosti skupine obvestne mere
			Država	Valutni								Vrsti referenčne obvestne mere
												Vrstva zavarovanja
												Oznaka kontinenta (novi posli)
												Šifra deponenta
												Pogodbeni znesek (novi posli)
												Realna oz nominalna obrestna mera (novi posli)
												Subvenčionitna obrestna mera (novi posli)
												Skupna obrestna mera (novi posli)
												Anualizirana obrestna mera AAR (obstoječi posli)
												Anualizirana obrestna mera AAR (novi posli)
												Leta odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli)
												Openbre, pojasnila
												Obrestna občutljivost
												Obdobje ponovne določitve obrestne mere
												Možnost predčasnega odpoklica
												Znesek po nominalni vrednosti
												Odvisna dnežja po MRS 27 Dnežje v skupini po MSRP
												Razpoložljivost, premoženja
												Namen finančnih instrumentov in drugih postavk
												Vrstje izvedenih finančnih instrumentov
												Vrstje veganjia
												Strukturiran finančni instrument
												Povezanec dnežja po statistični definiciji
												Model vrednotenja
												Znesek neto transakcij za statistiko finančnih računov
												Znesek po tržni vrednosti za statistiko finančnih računov
												Povezane o sebe (stranke) po ZFI
												Diletev setorja S.14
												Vrstva institucije
												Znesek z zapadlega dela finančnega sledstva
												Znesek nezavrnjene terijave (pred oslabitvijo)
												Znesek zavarovanja z delnicami in deleži
												Znesek zavarovanja z doživščinami vrednostnimi papirji
												Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami
												Znesek terijave, zavarovanih pri zavarovalnici
												Znesek zavarovanja z entitati kollektivnih naložbenih podjetjem
												Znesek zavarovanja z nepraktičnimi jansvri Republike Slovenije
												Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nespomembnimi
												Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja
												Znesek preženega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo tejatve (pred oslabitvijo)
												Znesek knjigovodske vrednosti poslovke
												Znesek diskonta pri odkupljenih terijatih
												Znesek obrinemanj obresti
												Znesek prezentativ v pogojnih zmagljivih obrestnih
												Sektor za namen poročanja postavki IV.D
												Vrstava za namen poročanja postavki IV.D
												Originalna zapadlost za namen poročanja postavki IV.D
												Vrednost dele
												Pokritost z zavarovanji
												Vključitev postavki vrednosti (III.I)
												Originalna zapadlost glede na spremenjeno obdobje odplačevanja
												Povezana dnežja v skupini po T.R.R
												Vrstva restrukturiranja

**POSTAVKE NA NAJNIŽJEM NIVOJU OŠTEVILČENIH VRSTIC REKAPITULACIJE IZKAZA FINANČNEGA POLOŽAJA**

RS001	A.I.	DENAR V BLAGAJNI IN STANJE NA RAČUNIH PRI CENTRALNI BANKI	✓
RS002	A.II.1.	FINANČNA SREDSTVA, NAMENJENA TRGOVANJU - Izvedeni finančni instrumenti	✓
RS003	A.II.2.	FINANČNA SREDSTVA, NAMENJENA TRGOVANJU - Delnice in deleži	✓
RS004	A.II.3.	FINANČNA SREDSTVA, NAMENJENA TRGOVANJU - Dolžniški vrednostni papirji	✓
RS005	A.II.4.	FINANČNA SREDSTVA, NAMENJENA TRGOVANJU - Krediti (in druga finančna sredstva)	✓
RS006	A.III.1.	FINANČNA SREDSTVA, PRIPONZANA PO POŠTENI VREDNOSTI SKOZI IZKAZ POSLOVNega IZIDA - Delnice in deleži	✓
RS007	A.III.2.	FINANČNA SREDSTVA, PRIPONZANA PO POŠTENI VREDNOSTI SKOZI IZKAZ POSLOVNega IZIDA - Dolžniški vrednostni papirji	✓
RS008	A.III.3.	FINANČNA SREDSTVA, PRIPONZANA PO POŠTENI VREDNOSTI SKOZI IZKAZ POSLOVNega IZIDA - Krediti (in druga finančna sredstva)	✓
RS009	A.IV.1.	FINANČNA SREDSTVA, RAZPOLOŽljiva za PRODAJO - Delnice in deleži, razpoložljivi za prodajo, izkazani po pošteni vrednosti	✓
RS010	A.IV.2.	FINANČNA SREDSTVA, RAZPOLOŽljiva za PRODAJO - Delnice in deleži, razpoložljivi za prodajo, izkazani po nabavni vrednosti	✓
RS011	A.IV.3.	FINANČNA SREDSTVA, RAZPOLOŽljiva za PRODAJO - Dolžniški vrednostni papirji, razpoložljivi za prodajo	✓
RS012	A.IV.4.	FINANČNA SREDSTVA, RAZPOLOŽljiva za PRODAJO - Krediti (in druga finančna sredstva), razpoložljivi za prodajo	✓
RS013	A.V.1.	KREDITI - Dolžniški vrednostni papirji	✓
RS014	A.V.2.	KREDITI - Krediti bankam	✓
RS015	A.V.3.	KREDITI - Krediti strankam, ki niso banke	✓
RS016	A.V.4.	KREDITI - Druga finančna sredstva	✓
RS017	A.VI.1.	FINANČNA SREDSTVA V POSESTI DO ZAPADLOSTI - Dolžniški vrednostni papirji v posesti do zapadlosti	✓
RS018	A.VI.2.	FINANČNA SREDSTVA V POSESTI DO ZAPADLOSTI - Krediti (in druga finančna sredstva) v posesti do zapadlosti	✓
RS019	A.VII.1.	IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI, NAMENJENI VAROVANJU - Izvedeni finančni instrumenti za varovanje posameznih finančnih instrumentov in drugih postavk	✓
RS020	A.VII.2.	IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI, NAMENJENI VAROVANJU - Varovanje skupine finančnih instrumentov pred tveganjem spremembe obrestne mre	✓
RS021	A.VIII.	SPREMEMBE POŠTENE VREDNOSTI SKUPINE VAROVANIH POSTAVK PRED OBREŠTNIM TVEGANJEM	✓
RS022	A.X.	OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	✓
RS023	A.XI.	NALOŽBENE NEPREMIČNINE	✓









