

Šifra	Matrika preverednotenj s transakcijami																					
	Sektor	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
6	Otvorenik sistemov obveznih rezerv																					
P2605	Izvedeni finančni instrumenti s terminskim nakupom sredstev	✓		✓	✓	✓																
P2606	Izvedeni finančni instrumenti s terminsko prodajo sredstev	✓		✓	✓																	
P2607	Promptni posli z nakupom tujih valut	✓		✓	✓																	
P2608	Promptni posli s prodajo tujih valut	✓		✓	✓																	
P2902	Prejeti predvijimi	✓		✓																		
P2912	Obveznosti do dobaviteljev	✓		✓																		
P2916	Obveznosti za davek do dodokov pravnih oseb	✓		✓																		
P2917	Obveznosti za obračunane davke, prispevke in druge dajatve	✓		✓																		
P2925	Druge poslovne obveznosti, ki ustrezajo definiciji finančnega instrumenta	✓		✓	✓																	
P2929	Odložene obveznosti za davke iz dohodka pravnih oseb		✓																			
P2930	Obveznosti za neizvršena izplačila	✓		✓	✓																	
P2931	Obveznosti za plače, nadomestila plač ter prispevke in davke iz plač	✓		✓																		
P2932	Obveznosti za nagrade zaposlenim iz dobička (bruto, vključno z davki in prispevki)	✓		✓																		
P2933	Obveznosti iz udeležbe v dobičku bruto dividenda (vključno z davki in prispevki)	✓		✓																		
P3001	Spremembe poštene vrednosti skupine varovanih postavk pred obrestnim tveganjem				✓																	
P3101	Obveznosti za izročitev izposojenih lastniških finančnih instrumentov	✓		✓	✓																	
P3102	Obveznosti za izročitev izposojenih dolžniških finančnih instrumentov	✓		✓	✓	✓																
P3201	Odkupljene lastne delnice - prednostne							✓														
P3202	Odkupljene lastne delnice - navadne							✓														

Otvorenik sistemov obveznih rezerv
Družava
Mednarodne institucije
Valuta
Originalna zapadlost
Preostala zapadlost
Vrsti kreditov
Vrsti zavarovanja
Boniteta terjave
Obstoječi novi posli
Razredci zneskov (novi posli)
Tip indeksacije
Spremenljivosti skupino obrestne mere
Vesta referenčne obrestne mere
Vesta zavarovanja
Oznaka komentira (novi posli)
Sifra deponenta
Pogodbeni znesek (novi posli)
Realna oz nominalna obrestna mera (novi posli)
Sibencionirana obrestna mera (novi posli)
Sklj. obrestna mera (novi posli)
Analizirana obrestna mera AAR (novi posli)
Analizirana obrestna mera AAR (novi posli)
Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli)
Opomba, pojasnila
Obrestna obrestljivost
Odobje ponovne dolžčitve obrestne mere
Možnost predčasnega odpolitka
Znesek po nominalni rednosti
Odvysna dužba po MRS 27 Družbe v skupini po MRSR
Rezpoložljivost prenovejanja
Nanen finančnih instrumentov in drugih postavk
Vesta izvedenih finančnih instrumentov
Vesta tveganja
Strukturiran finančni instrument
Povezane osebe (stranke) po ZTFI
Delitev sektorja S.14
Vesta institucije
Znesek zapadljenih dela finančnega sredstva
Znesek nezavarovanje terjave (pred oslabitvijo)
Znesek zavarovanja z dejstvanimi in deleži
Znesek zavarovanja z dolžniškimi vredostnimi papirji
Znesek zavarovanja z haverčimi vlegami
Znesek terjatev zavarovanih pri zavarovalnici
Znesek zavarovanja z zelenimi kolektivnimi naložbenimi podjetjami
Znesek zavarovanja z nepreklicimi javnimi Republike Slovenije
Znesek zavarovanja s poslovнимi nepremičninami
Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami
Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja
Znesek preseženega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjave (pred oslabitvijo)
Znesek popravkov vrednosti zaradi posumčnih obrestnih sredstev
Znesek diskonta pri odcepiljenih terjatvah
Znesek obratljivih obresti
Znesek razmjejnih obresti
Znesek prevezetih in pogojnih zunajbilancnih obveznosti
Sektor za namen poročanja postavki žkaz za vsobsegajočega donosa (IVD)
Valuta za namen poročanja postavki IVD
Originalna zapadlost za namen poročanja postavki IVD
Vrednost delte
Položnost z zavarovanji
Vpljivočev poslene vrednosti glede na spremenjeno obdobje odpisovanja
Povzeta resmuskurirana

Šifra	Matrika preverednotenj s transakcijami										
	Sektor	9	10	Obveznik sistema obveznih rezerv	11	12	Mednarodne institucije	13	14	Originalna zapoldost	15
Družava						Izržljivost finančnih instrumentov					
	Vrsti kreditorov					Bonitetna terjatve					
	Preostala zapoldost					Ostojetični/ni posli					
	Razredi zneskov (novi posli)					Vrsti referenčne obrestne mreže					
	Tip indeksacije					Vrsti zavarovanja					
	Sprememljivost skupne obrestne mreže					Oznaka komitenta (novi posli)					
	Vrsti referenčne obrestne mreže					Skupna obrestna mera (novi posli)					
	Realna oz nominalna obrestna mera (novi posli)					Pogodbeni znesek (novi posli)					
	Subvencionirana obrestna mera (novi posli)					Analizirana obrestna mera AAR (obstoječi posli)					
						Analizirana obrestna mera AAR (novi posli)					
						Leta odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli)					
						Opombe, pojasnila					
						Obrestna občutljivost					
						Obdobje ponovne določitve obrestne mreže					
						Možnost predčasnega odpeljka					
						Znesek po nominalni vrednosti					
						Odvisna dneška po MRS 27 Družbe v skupini po MSRP					
						Razpoložljivost, prenoženja					
						Namen finančnih instrumentov in drugih postavk					
						Vrsti izvedenih finančnih instrumentov					
						Vrsti tveganja					
						Strukturirani finančni instrumenti					
						Povezane družbe po statistični definiciji					
						Model vrednotenja					
						Znesek nebo transakcij za statistiko finančnih računov					
						Znesek po tržni vrednosti za statistiko finančnih računov					
						Povezane osebe (stranke) po ZTFI					
						Delitev sektorja S 14					
						Vrsti institucije					
						Znesek zapadlega dela finančnega sredstva					
						Znesek nezavodne težajev (pred oslabitvijo)					
						Znesek zavajanja z delitvami in delčki					
						Znesek zavajanja z dolžniškim vrednostnim papirji					
						Znesek zavajanja z bancnim vlogam					
						Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici					
						Znesek zavajanja z entitami kolективnih načržbenih podjetjem					
						Znesek zavajanja z nepraktičnimi javnimi Republike Slovenije					
						Znesek diskonta pri odkupljenih terjatvah					
						Znesek obradčenih obresti					
						Znesek razmejnih obresti					
						Znesek preverjalnih zumbožljivih obveznosti					
						Znesek stroškov ob začetnem priznanju finančnih instrumentov					
						Znesek popravkov vrednosti zaradi posamečnih oslabitev finančnih sredstev					
						Znesek popr. vredn. zaradi skupinskih oslabitev fin. sred. z neprist. dokazi za oslab.					
						Znesek popr. vredn. zaradi skupinskih oslabitev fin. sred. brez neprist. dokazov za oslab.					
						Znesek preverjalnih v pogojih zumbožljivih obveznosti					
						Sektor za namen poričanja postavki izkaza vseobsegajočega donosa (IVD)					
						Vrednost delte					
						Pokritost z zavarovanji					
						Vključitev postavki vrednosti (IFI)					
						Valutni za namen poričanja postavki IVD					
						Originalna zapoldost za namen poričanja postavki IVD					
						Povezana družba v skupini po CRR					
						Vrsti resničnokritirana					