

| Šifra | Matrika knjigovodskih postavk z obrestnimi merami | |
|-------|--|----------------------------------|
| | Sektor | Obveznik sistema obveznih rezerv |
| | 6 | 9 |
| | Država | 10 |
| | Mednarodne institucije | 11 |
| | Valuta | 12 |
| | Originalna zapadlost | 13 |
| | Preostala zapadlost | 14 |
| | Vrste kreditov | 15 |
| | Iztreljivost finančnih instrumentov | 16 |
| | Boniteta terijatev | 17 |
| | Obstoječi novi posli | 18 |
| | Razredni zneskov (novi posli) | 19 |
| | Tip indeksacije | 20 |
| | Spremenljivost skupne obrestne mere | 21 |
| | Vrsti referenčne obrestne mere | 22 |
| | Oznaka komitenata (novi posli) | 23 |
| | Šifra deponenta | 24 |
| | Pogodbeni znesek (novi posli) | 25 |
| | Realna oz.nominalna obrestna mera (novi posli) | 26 |
| | Subyencionirana obrestna mera (novi posli) | 27 |
| | Skupna obrestna mera (novi posli) | 28 |
| | Anualizirana obrestna mera AAR (obstoječi posli) | 29 |
| | Anualizirana obrestna mera AAR (novi posli) | 30 |
| | Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli) | 31 |
| | Oponibe, pojasnila | 32 |
| | Obrestna občutljivost | 33 |
| | Obdobje ponovne določitve obrestne mere | 34 |
| | Možnost predčasnega odpoklica | 35 |
| | Znesek po nominalni vrednosti | 36 |
| | Odvisna družba po MRS 27 | 37 |
| | Razpoložljivost premoženja | 38 |
| | Namen finančnih instrumentov in drugih postavk | 39 |
| | Vrsti izvedenih finančnih instrumentov | 40 |
| | Vrsti tveganja | 41 |
| | Strukturirani finančni instrument | 42 |
| | Povezane družbe po statistični definiciji | 43 |
| | Model vrednoteњa | 44 |
| | Znesek neto transakcij za statistiko finančnih računov | 45 |
| | Znesek po tržni vrednosti za statistiko finančnih računov | 46 |
| | Povezane osebe (stranke) po ZTFI | 47 |
| | Delitev sektorja S.14 | 48 |
| | Vrsti institucije | 49 |
| | Banditštvo na drobno/podjetje po CRD | 50 |
| | Znesek zapadlega dela finančnega sredstva | 51 |
| | Znesek nezavarovane terijave (pred ostabilivijo) | 52 |
| | Znesek zavarovanja z delnicami in deleži | 53 |
| | Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji | 54 |
| | Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami | 55 |
| | Znesek terijatev, zavarovanih pri zavarovalnici | 56 |
| | Znesek zavarovanja z enotami kolektivnih naložbenih podjemov | 57 |
| | Znesek zavarovanja z nepreklicnimi jamstvi Republike Slovenije | 58 |
| | Znesek zavarovanja s poslovнимi nepremičninami | 59 |
| | Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred.z nepristr.dokazov za oslab. | 60 |
| | Znesek preženega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terijave (pred ostabilivijo) | 61 |
| | Znesek diskonta pri odkupljenih terijovah | 62 |
| | Znesek razmerjenih obresti | 63 |
| | Znesek stroškov ob začetnem pripoznanju finančnih instrumentov | 64 |
| | Znesek popr.vredn.zaradi posamičnih oslabitev finančnih sredstev | 65 |
| | Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred.z nepristr. dokazi za oslab. | 66 |
| | Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja | 67 |
| | Znesek obračunanih obresti | 68 |
| | Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred.brez nepristr.dokazov za oslab. | 69 |
| | Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti | 70 |
| | Sektor za namen poročanja postavk izkaza vseobsegajočega donosa (IVD) | 71 |
| | Valuta za namen poročanja postavki IVD | 72 |
| | Originalna zapadlost za namen poročanja postavki IVD | 73 |
| | Vrednost delte | 74 |
| | Denarni ustreznik | 75 |
| | Pokritost z zavarovanji | 76 |
| | Vključitev poštevne vrednosti (IFI) | 77 |
| | Originalna zapadlost glede na spremenjeno obdobje odplačevanja | 78 |

| Šifra | Matrika knjigovodskih postavk z obrestnimi merami | |
|-------|--|---|
| | Sektor | |
| | 6 | |
| | 9 | 10 Obveznik sistema obveznih rezerv |
| | 11 Država | 12 Mednarodne institucije |
| | 13 Valuta | 14 Originalna zapadlost |
| | 15 Preostala zapadlost | 16 Vrsje kreditov |
| | 17 Izvržljivost finančnih instrumentov | 18 Boniteta terjatve |
| | 19 Obstojecji/novi posli | 20 Razredni zneskov (novi posli) |
| | 21 Tip indeksacije | 22 Spremenljivost skupne obrestne mere |
| | 23 Vrsta referenčne obrestne mere | 24 Spremenljivost skupne obrestne mere |
| | 25 Vrsta zavarovanja | 26 Označka komitenta (novi posli) |
| | 27 Šifra depnenca | 28 Skupna obrestna mera (novi posli) |
| | 29 Pogodbeni znesek (novi posli) | 30 Anualizirana obrestna mera AAR (obstojecji posli) |
| | 31 Realna oz. nominalna obrestna mera (novi posli) | 32 Anualizirana obrestna mera AAR (novi posli) |
| | 33 Subvencionirana obrestna mera (novi posli) | 34 Letna odstopna stopnja stroškov APRC (novi posli) |
| | 35 Opombe, pojasnila | 36 Oznaka komitenta (novi posli) |
| | 37 Šifra depnenca | 38 Obrestna občutljivost |
| | 39 Povezane družbe po statistični definiciji | 40 Obdobje ponovne dočrkive obrestne mere |
| | 41 Model vrednotevja | 42 Možnost predčasnega odpolnica |
| | 43 Razpoložljivost premoženja | 44 Znesek po nominalni vrednosti |
| | 45 Odvisna družba po MRS 27 | 46 Vrste izvedenih finančnih instrumentov |
| | 47 Vrste tveganja | 48 Strukturiran finančni instrument |
| | 49 Vrsta institucije | 50 Povezane družbe po statistični definiciji |
| | 51 Bančništvo na drobno/podjetje po CRD | 52 Znesek neto transakcij za statistiko finančnih računov |
| | 53 Povezane osebe (stranke) po ZTFI | 54 Delitev sektora S.14 |
| | 55 Vrsta institucije | 55 Znesek nezavarovane terjave (pred oslabitvijo) |
| | 56 Bančništvo na drobno/podjetje po CRD | 56 Znesek zavarovanja z delnicami in deleži |
| | 57 Znesek zapadlega dela finančnega sredstva | 57 Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji |
| | 58 Znesek nezavarovane terjave (pred oslabitvijo) | 58 Znesek zavarovanja z nepreklicnim javnimi Republike Slovenije |
| | 59 Znesek zavarovanja z delnicami in deleži | 59 Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami |
| | 60 Znesek zavarovanja s poslovнимi nepremičninami | 60 Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami |
| | 61 Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici | 61 Znesek zavarovanja s enotanimi kolektivnimi naložbenimi podjemov |
| | 62 Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja | 62 Znesek zavarovanja z nepreklicnim javnim Republike Slovenije |
| | 63 Znesek zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjatve (pred oslabitvijo) | 63 Znesek zavarovanja z enotanimi kolektivnimi naložbenimi podjemov |
| | 64 Znesek presezenega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjatve (pred oslabitvijo) | 64 Znesek zavarovanja z nepreklicnim javnim Republike Slovenije |
| | 65 Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. z nepristr.dokazov za oslab. | 65 Znesek zavarovanja s poslovнимi nepremičninami |
| | 66 Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami | 66 Znesek zavarovanja s enotanimi kolektivnimi naložbenimi podjemov |
| | 67 Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja | 67 Znesek zavarovanja z nepreklicnim javnim Republike Slovenije |
| | 68 Znesek diskonta pri odkupljenih terjatvah | 68 Znesek presezenega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjatve (pred oslabitvijo) |
| | 69 Znesek obračunanih obresti | 69 Znesek obračunanih obresti |
| | 70 Znesek razmernih obresti | 70 Znesek stroškov ob začetnem pripoznavanju fin.anstumentov |
| | 71 Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. brez nepristr.dokazov za oslab. | 71 Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. z nepristr. dokazi za oslab. |
| | 72 Znesek presezenega zavarovanja s posamičnimi oslabitev finančnih sredstev | 72 Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. z nepristr. dokazi za oslab. |
| | 73 Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. z nepristr. dokazi za oslab. | 73 Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. z nepristr. dokazi za oslab. |
| | 74 Sektor za namen poročanja postavk izkaza vseobsegajočega donosa (IVD) | 74 Sektor za namen poročanja postavk IVD |
| | 75 Vrednost delte | 75 Vrednost delte |
| | 76 Denarni ustreznik | 76 Denarni ustreznik |
| | 77 Pokritost z zavarovanji | 77 Pokritost z zavarovanji |
| | 78 Vključitev poštene vrednosti (IFI) | 78 Vključitev poštene vrednosti (IFI) |
| | 79 Originalna zapadlost glede na spremenjeno obdobje odplačevanja | 79 Originalna zapadlost glede na spremenjeno obdobje odplačevanja |

| Šifra | Matrika knjigovodskih postavk z obrestnimi merami | |
|-------|--|----------------------------------|
| | Sektor | Obveznik sistema obveznih rezerv |
| 6 | 9 | 10 |
| | Družava | 11 |
| | Mednarodne institucije | 12 |
| | Valuta | 13 |
| | Originalna zapadlost | 14 |
| | Prestala zapadlost | 15 |
| | Vrsite kreditov | 16 |
| | Iztržljivost finančnih instrumentov | 17 |
| | Boniteta terjatve | 18 |
| | Obstoječi/novi posli | 19 |
| | Razredni zneskov (novi posli) | 20 |
| | Tip indeksacije | 21 |
| | Spremenljivost skupne obrestne mere | 22 |
| | Vrsta referenčne obrestne mere | 24 |
| | Oznaka komitenta (novi posli) | 25 |
| | Vrsta zavarovanja | 26 |
| | Šifra deponenta | 27 |
| | Pogodbeni znesek (novi posli) | 29 |
| | Realna oz. nominalna obrestna mera (novi posli) | 31 |
| | Subvencionirana obrestna mera (novi posli) | 32 |
| | Skupna obrestna mera (novi posli) | 33 |
| | Anuitizirana obrestna mera AAR (obstoječi posli) | 34 |
| | Anuitizirana obrestna mera AAR (novi posli) | 35 |
| | Leta na odstotna stopnja stroškov APRCC (novi posli) | 36 |
| | Opombe, pojasnila | 37 |
| | Obrestna občutljivost | 38 |
| | Obdobje ponovne določitve obrestne mere | 39 |
| | Možnost predčasnega odpoklica | 40 |
| | Znesek po nominalni vrednosti | 41 |
| | Odvisna dnužba po MRS 27 | 42 |
| | Razpoložljivost prenoženja | 43 |
| | Namen finančnih instrumentov in drugih postavk | 44 |
| | Vrste izvedenih finančnih instrumentov | 114 |
| | Vrste tveganja | 46 |
| | Strukturiran finančni instrument | 116 |
| | 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 |
| | Deležev sektorja S.14 | 54 |
| | Vrsta institucije | 55 |
| | Bančništvo na drobo/podjetje po CRD | 56 |
| | Znesek zapadlega dela finančnega sredstva | 57 |
| | Znesek nezavarovane terjatve (pred oslabitvijo) | 58 |
| | Znesek zavarovanja z delnicami in deleži | 59 |
| | Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji | 60 |
| | Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami | 61 |
| | Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici | 62 |
| | Znesek zavarovanja z entitativi kolektivnih načinov podjemov | 63 |
| | Znesek zavarovanja z neprleklinimi jamstvi Republike Slovenije | 64 |
| | Znesek zavarovanja s poslovнимi nepremičninami | 65 |
| | Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami | 66 |
| | Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja | 67 |
| | Znesek preseženega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjatve (pred oslabitvijo) | 68 |
| | Znesek kupnjovodske vrednosti postavke | 80 |
| | Znesek obračuналnih obresti | 81 |
| | Znesek razmejenih obresti | 82 |
| | Znesek stroškov ob začetnem pripoznaju finančnih instrumentov | 84 |
| | Znesek popravkov vrednosti zaradi posamečnih oslabitev finančnih sredstev | 85 |
| | Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred.z nepristr.dokazov za oslab. | 86 |
| | Sektor za namen potrošanja postavk izkaza vseobsegajočega donosa (IVD) | 87 |
| | Valuta za namen poročanja postavki IVD | 91 |
| | Originalna zapadlost za namen poročanja postavki IVD | 93 |
| | Vrednost delte | 94 |
| | Denarni ustreznik | 95 |
| | Pokritost z zavarovanji | 96 |
| | Vključitev poštevne vrednosti (IFI) | 97 |
| | Originalna zapadlost glede na spremenjeno obdobje odplačevanja | 98 |

| Šifra | Matrika knjigovodskih postavk z obrestnimi merami | | |
|-------|---|--------|---|
| | | Sektor | |
| 6 | | 9 | Obveznik sistema obveznih rezerv |
| | | 10 | Država |
| | | 11 | Mehanodske institucije |
| | | 12 | Valuta |
| | | 13 | Originalna zapadlost |
| | | 14 | Preostala zapadlost |
| | | 15 | Vrsite kreditov |
| | | 16 | Iztržljivost finančnih instrumentov |
| | | 17 | Bonjeta terjatve |
| | | 18 | Obstoječi/novi posli |
| | | 19 | Razredi zneskov (novi posli) |
| | | 20 | Tip indeksacije |
| | | 21 | Spremenljivost skupne obrestne mere |
| | | 22 | Vrsti referenčne obrestne mere |
| | | 23 | Vrsta zavarovanja |
| | | 24 | Šifra depontanta |
| | | 25 | Pogodbeni znesek (novi posli) |
| | | 26 | Realna oz.nominalna obrestna mera (novi posli) |
| | | 27 | Subvencionirana obrestna mera (novi posli) |
| | | 28 | Skupna obrestna mera (novi posli) |
| | | 29 | Analizirana obrestna mera AAR (obstoječi posli) |
| | | 30 | Analizirana obrestna mera AAR (novi posli) |
| | | 31 | Leta odstoma stopnja stroškov APRC (novi posli) |
| | | 32 | Opombe, pojasnila |
| | | 33 | Obrestna občutljivost |
| | | 34 | Obdobje ponovne določitve obrestne mere |
| | | 35 | Možnost predčasnega odpoklica |
| | | 36 | Znesek po nominalni vrednosti |
| | | 37 | Odvista družba po MRS 27 |
| | | 38 | Razpoložljivost prenoženja |
| | | 39 | Namen finančnih instrumentov in drugih postavk |
| | | 40 | Vrsti izvedenih finančnih instrumentov |
| | | 41 | Strukturiran finančni instrument |
| | | 42 | Povezane družbe po statistični definiciji |
| | | 43 | Model vrednotenja |
| | | 44 | Znesek neto transakcij za statistiko finančnih računov |
| | | 45 | Znesek po tržni vrednosti za statistiko finančnih računov |
| | | 46 | Povezane osebe (stranke) po ZTFI |
| | | 47 | Delitev sektora S.14 |
| | | 48 | Vrsta institucije |
| | | 49 | Bančništvo na drobno/podjetje po CRD |
| | | 50 | Znesek zapadlega dela finančnega sredstva |
| | | 51 | Znesek nezavarovane terjative (pred oslabitvijo) |
| | | 52 | Znesek zavarovanja z delnicami in deleži |
| | | 53 | Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji |
| | | 54 | Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami |
| | | 55 | Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici |
| | | 56 | Znesek zavarovanja z enotami kolektivnih naložbenih podjemov |
| | | 57 | Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami |
| | | 58 | Znesek razmejenih obresti |
| | | 59 | Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja |
| | | 60 | Znesek stroškov ob začetnem priznanju finančnih instrumentov |
| | | 61 | Znesek preseženega zavarovanja nad knjigovodsko vrednosjo terjatve (pred oslabitvijo) |
| | | 62 | Znesek stroškov vrednosti zaradi posameznih oslabitev finančnih sredstev |
| | | 63 | Znesek diskonta pri odkupljenih terjatvah |
| | | 64 | Znesek zavarovanja s nepreklicnimi janštvji Republike Slovenije |
| | | 65 | Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami |
| | | 66 | Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami |
| | | 67 | Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja |
| | | 68 | Znesek popravkov vrednosti zaradi posameznih oslabitev finančnih sredstev |
| | | 69 | Znesek knjigovodske vrednosti postavke |
| | | 70 | Znesek diskonta pri odkupljenih terjatvah |
| | | 71 | Znesek obračunanih obresti |
| | | 72 | Znesek razmejenih obresti |
| | | 73 | Znesek prevezilih in pogojnih zaračunalnih obveznosti |
| | | 74 | Sektor za namen poročanja postavki izkaza vsoobsegajočega donosa (IVD) |
| | | 75 | Vrednost delte |
| | | 76 | Denarni ustreznik |
| | | 77 | Pokritost z zavarovanji |
| | | 78 | Vključitev pošene vrednosti (IFI) |
| | | 79 | Originalna zapadlost za namen poročanja postavki IVD |
| | | 80 | Vrata za namen poročanja postavki IVD |
| | | 81 | |
| | | 82 | |
| | | 83 | |
| | | 84 | |
| | | 85 | |
| | | 86 | |
| | | 87 | |
| | | 88 | |
| | | 89 | |
| | | 90 | |
| | | 91 | |
| | | 92 | |
| | | 93 | |
| | | 94 | |
| | | 95 | |
| | | 96 | |
| | | 97 | |
| | | 98 | |

| Šifra | Matrika knjigovodskih postavk z obrestnimi merami | | |
|-------|---|--------|--|
| | | Sektor | |
| 6 | | 9 | Obveznik sistema obveznih rezerv |
| UP189 | Dobički iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo – druga sredstva | 10 | Država |
| UO180 | Izgube iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo – opredmetena osnovna sredstva | 11 | Mednarodne institucije |
| UO181 | Izgube iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo – neopredmetena sredstva | 12 | Valuta |
| UO182 | Izgube iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo – naložbene nepremičnine | 13 | Originalna zapadlost |
| UO183 | Izgube iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo – naložbe v družbe v skupini | 14 | Preostala zapadlost |
| UO189 | Izgube iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo – druga sredstva | 15 | Vrsti kreditov |
| UP190 | Prihodki od naložbenih nepremičnin, danih v poslovni najem | 16 | Iztržljivost finančnih instrumentov |
| UP191 | Prihodki od opredmetenih osnovnih sredstev, danih v poslovni najem | 17 | Bonjeta terjatve |
| UP199 | Drugi poslovni prihodki | 18 | Obstoječi/novi posli |
| UO190 | Odhodki iz naložbenih nepremičnin, danih v poslovni najem | 19 | Razredi zneskov (novi posli) |
| UO199 | Drugi poslovni odhodki | 20 | Tip indeksacije |
| UO200 | Stroški dela | 21 | Spremenljivost skupne obrestne mere |
| UO210 | Stroški reklame | 22 | Vrsti referenčne obrestne mere |
| UO211 | Svetovalne, revizijske, računovodske, odvetniške in notarske storitve | 23 | Vrsti zavarovanja |
| UO212 | Stroški informacijskega sistema | 24 | Šifra deponenta |
| | | 25 | Pogodbeni znesek (novi posli) |
| | | 26 | Realna oz. nominalna obrestna mera (novi posli) |
| | | 27 | Subvencionirana obrestna mera (novi posli) |
| | | 28 | Skupna obrestna mera (novi posli) |
| | | 29 | Analizirana obrestna mera AAR (obstoječi posli) |
| | | 30 | Analizirana obrestna mera AAR (novi posli) |
| | | 31 | Leta na stopnja stroškov APRC (novi posli) |
| | | 32 | Opombe, pojasnila |
| | | 33 | Obrestna občutljivost |
| | | 34 | Obdobje ponovne določitve obrestne mere |
| | | 35 | Možnost predčasnega odpoklica |
| | | 36 | Znesek po nominalni vrednosti |
| | | 37 | Odvisna družba po MRS 27 |
| | | 38 | Razpoložljivost prenoženja |
| | | 39 | Namen finančnih instrumentov in drugih postavk |
| | | 40 | Vrsti izvedenih finančnih instrumentov |
| | | 41 | Vrsti tveganja |
| | | 42 | Strukturiran finančni instrument |
| | | 43 | Povezane družbe po statistični definiciji |
| | | 44 | Model vrednotenja |
| | | 45 | Znesek neto transakcij za statistiko finančnih računov |
| | | 46 | Znesek po tržni vrednosti za statistiko finančnih računov |
| | | 47 | Povezane osebe (stranke) po ZTFI |
| | | 48 | Delitev sektora S.14 |
| | | 49 | Vrsti institucije |
| | | 50 | Bančništvo na drobno/podjetje po CRD |
| | | 51 | Znesek zapadlega dela finančnega sredstva |
| | | 52 | Znesek nezavarovane terjative (pred oslabitvijo) |
| | | 53 | Znesek zavarovanja z delnicami in deleži |
| | | 54 | Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji |
| | | 55 | Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami |
| | | 56 | Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici |
| | | 57 | Znesek zavarovanja z enotami kolektivnih naložbenih podjemov |
| | | 58 | Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami |
| | | 59 | Znesek razmjenjenih obresti |
| | | 60 | Znesek stroškov ob začetnem priznanju finančnih instrumentov |
| | | 61 | Znesek zavarovanja z nepridržanimi janštvimi Republike Slovenije |
| | | 62 | Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami |
| | | 63 | Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja |
| | | 64 | Znesek preseženega zavarovanja nad knjigovodsko vrednosjo terjatve (pred oslabitvijo) |
| | | 65 | Znesek popravkov vrednosti zaradi posamičnih oslabitev finančnih sredstev |
| | | 66 | Znesek diskonta pri od kupljenih terjatvah |
| | | 67 | Znesek stroškov vrednosti zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. |
| | | 68 | Znesek stroškov vrednosti zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. z neprist. dokazi za obrest. |
| | | 69 | Znesek stroškov vrednosti zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. brez neprist. dokazov za obrest. |
| | | 70 | Znesek prevezetih in pogojnih značilavnih obveznosti |
| | | 71 | Sektor za namen poročanja o postavki izkaza vseobsegajočega donosa (IVD) |
| | | 72 | Vrednost delte |
| | | 73 | Denarni ustreznik |
| | | 74 | Pokritost z zavarovanji |
| | | 75 | Vključitev pošene vrednosti (IFI) |
| | | 76 | Originalna zapadlost za namen poročanja postavki IVD |
| | | 77 | Vrednost delte |
| | | 78 | Denarni ustreznik |
| | | 79 | Pokritost z zavarovanji |
| | | 80 | Vključitev pošene vrednosti (IFI) |
| | | 81 | Originalna zapadlost za namen poročanja postavki IVD |

| Šifra | Matrika knjigovodskih postavk z obrestnimi merami | |
|---|---|---|
| | Sektor | Obveznik sistema obveznih rezerv |
| 6 | 9 | 10 |
| UO213 Stroški najemnin in zakupnin | 11 | Država |
| UO214 Stroški drugih storitev | 12 | Mednarodne institucije |
| UO220 Stroški materiala | 13 | Valuta |
| UO300 Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev | 14 | Originalna zapadlost |
| UO301 Amortizacija neopredmetenih sredstev | 15 | Preostala zapadlost |
| UO302 Amortizacija naložbenih nepremičnin | 16 | Vrste kreditov |
| UO400 Odhodki iz oblikovanih rezervacij za zunajbilančne obveznosti | 17 | Izržljivost finančnih instrumentov |
| UO401 Odhodki iz oblikovanih rezervacij za pokojnine in podobne obveznosti do zaposlencev | 18 | Boniteta terjave |
| UO402 Odhodki iz oblikovanih rezervacij za reorganizacijo | 19 | Obstoječi novi posli |
| UO403 Odhodki iz oblikovanih rezervacij za davčne tožbe in druge pravno nrešene tožbe | 20 | Razredi zneskov (novi posli) |
| UO409 Odhodki iz oblikovanih drugih rezervacij | 21 | Tip indeksacije |
| UP400 Prihodki iz ukinjenih rezervacij za zunajbilančne obveznosti | 22 | Spremenljivost skupne obrestne mere |
| UP401 Prihodki iz ukinjenih rezervacij za pokojnine in podobne obveznosti do zaposlencev | 23 | Vrsti referenčne obrestne mere |
| UP402 Prihodki iz ukinjenih rezervacij za reorganizacijo | 24 | Vrsti zavarovanja |
| UP403 Prihodki iz ukinjenih rezervacij za davčne tožbe in druge pravno nrešene tožbe | 25 | Oznaka komitenca (novi posli) |
| UP409 Prihodki iz ukinjenih drugih rezervacij | 26 | Realna oz.nominalna obrestna mera (novi posli) |
| UO500 Oslabite finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo – delnice in deleži | 27 | Šifra deponenta |
| UO501 Oslabite izvedenih finančnih instrumentov, merjenih po nabavni vrednosti | 28 | Pogodbeni znesek (novi posli) |
| UO503 Oslabite finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo – dolžniški vrednostni papirji | 29 | Realna oz.nominalna obrestna mera (novi posli) |
| | 30 | Subyencionirana obrestna mera (novi posli) |
| | 31 | Skupna obrestna mera (novi posli) |
| | 32 | Anualizirana obrestna mera AAR (obstoječi posli) |
| | 33 | Anualizirana obrestna mera AAR (novi posli) |
| | 34 | Znesek po nominalni vrednosti |
| | 35 | Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli) |
| | 36 | Oponibe, pojasnila |
| | 37 | Obrestna občutljivost |
| | 38 | Obdobje ponovne določitve obrestne mere |
| | 39 | Možnost predčasnega odpoklica |
| | 40 | Znesek po nominalni vrednosti |
| | 41 | Odvisna družba po MRS 27 |
| | 42 | Razpoložljivost premoženja |
| | 43 | Namen finančnih instrumentov in drugih postavk |
| | 44 | Vrsti izvedenih finančnih instrumentov |
| | 45 | Vrsti tveganja |
| | 46 | Strukturirani finančni instrument |
| | 47 | Povezane družbe po statistični definiciji |
| | 48 | Model vrednoteњa |
| | 49 | Znesek neto transakcij za statistiko finančnih računov |
| | 50 | Znesek po tržni vrednosti za statistiko finančnih računov |
| | 51 | Povezane osebe (stranke) po ZTFI |
| | 52 | Delitev sektorja S.14 |
| | 53 | Vrsti institucije |
| | 54 | Bankarstvo na drobno/podjetje po CRD |
| | 55 | Znesek zapadlega dela finančnega sredstva |
| | 56 | Znesek nezavarovane terjative (pred ostabilivijo) |
| | 57 | Znesek zavarovanja z delnicami in deleži |
| | 58 | Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji |
| | 59 | Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami |
| | 60 | Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici |
| | 61 | Znesek zavarovanja z enotami kolektivnih naložbenih podjemov |
| | 62 | Znesek zavarovanja z nepreklicnimi jamstvi Republike Slovenije |
| | 63 | Znesek prezenčenega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjave (pred ostabilivijo) |
| | 64 | Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred.z nepristr.dokazov za oslab. |
| | 65 | Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred.z nepristr.dokaz za oslab. |
| | 66 | Znesek zavarovanja s stanovajanskimi nepremičnинami |
| | 67 | Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja |
| | 68 | Znesek prezenčenega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjave (pred ostabilivijo) |
| | 69 | Znesek diskonta pri odkupljenih terjatvah |
| | 70 | Znesek obračunanih obresti |
| | 71 | Znesek razmejnih obresti |
| | 72 | Znesek stroškov ob začetnem pripoznanju finančnih instrumentov |
| | 73 | Znesek popr.vrednost.zaradi posamičnih oslabitev finančnih sredstev |
| | 74 | Sektor za namen poročanja postavk izkaza vseobsegajočega donosa (IVD) |
| | 75 | Valuta za namen poročanja postavk IVD |
| | 76 | Originalna zapadlost za namen poročanja postavk IVD |
| | 77 | Vrednost delte |
| | 78 | Denarni ustreznik |
| | 79 | Pokritost z zavarovanji |
| | 80 | Vključitev poštevne vrednosti (IFI) |
| | 81 | Originalna zapadlost glede na spremenjeno obdobje odplačevanja |

| Šifra | | Matrika knjigovodskih postavk z obrestnimi merami | |
|-------|---|---|--|
| | | Sektor | |
| 6 | | 9 | Obveznik sistema obveznih rezerv |
| | | 10 | Država |
| | | 11 | Mednarodne institucije |
| | | 12 | Valuta |
| VN150 | Dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi in odtujenimi skupinami v posesti za prodajo | 13 | Originalna zapadlost |
| VN151 | Prenos dobičkov/izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi in odtujenimi skupinami v posesti za prodajo | 14 | Preostala zapadlost |
| VN160 | Neto aktuarski dobički/izgube za pokojninske programe, pripoznani v zadržanem dobičku/izgubi | 15 | Vrste kreditov |
| VN170 | Neto pripadajoči dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja in zadržanem dobičku/izgubi v zvezi z naložbami v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi | 16 | Izrlžljivost finančnih instrumentov |
| VN180 | Drugi neto dobički/izgube izkaza vseobsegajočega donosa | 17 | Boniteta terjatve |
| VN190 | Davek iz dohodka pravnih oseb od drugega vseobsegajočega donosa | 18 | Obstoječi/novi posli |
| | | 19 | Razredi zneskov (novi posli) |
| | | 20 | Tip indeksacije |
| | | 21 | Spremenljivost skupne obrestne mere |
| | | 22 | Vrsta referenčne obrestne mere |
| | | 23 | Vrsta zavarovanja |
| | | 24 | Oznaka komitenta (novi posli) |
| | | 25 | Šifra deponenta |
| | | 26 | Pogodbeni znesek (novi posli) |
| | | 27 | Realna oz.nominalna obrestna mera (novi posli) |
| | | 28 | Subvencionirana obrestna mera (novi posli) |
| | | 29 | Skupna obrestna mera (novi posli) |
| | | 30 | Anualizirana obrestna mera AAR (obstoječi posli) |
| | | 31 | Anualizirana obrestna mera AAR (novi posli) |
| | | 32 | Odvisna družba po MRS 27 |
| | | 33 | Razpoložljivost premoženja |
| | | 34 | Namen finančnih instrumentov in drugih postavk |
| | | 35 | Vrste izvedenih finančnih instrumentov |
| | | 36 | Vrste tveganja |
| | | 37 | Opombe, pojasnila |
| | | 38 | Obrestna občutljivost |
| | | 39 | Obdobje ponovne določitve obrestne mere |
| | | 40 | Možnost predčasnega odpoklica |
| | | 41 | Znesek po nominalni vrednosti |
| | | 42 | Povezane družbe (stranke) po ZTFI |
| | | 43 | Model vrednotenja |
| | | 44 | Zneseč neto transakcij za statistiko finančnih računov |
| | | 45 | Zneseč po tržni vrednosti za statistiko finančnih računov |
| | | 46 | Vrsta institucije |
| | | 47 | Strukturiran finančni instrument |
| | | 48 | Povezane družbe po statistični definiciji |
| | | 49 | Zneseč zapadlega dela finančnega sredstva |
| | | 50 | Zneseč neto transakcij za delnicami in deleži |
| | | 51 | Zneseč zavarovanja z enotnimi kolektivnimi naložbenimi podjemov |
| | | 52 | Zneseč zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji |
| | | 53 | Zneseč zavarovanja z nepreklicnimi vlogami |
| | | 54 | Zneseč terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici |
| | | 55 | Zneseč zavarovanja z bančnimi vlogami |
| | | 56 | Zneseč zavarovanja z nepreklicnimi jamstvi Republike Slovenije |
| | | 57 | Zneseč zapadlega dela finančnega sredstev |
| | | 58 | Zneseč nezavarovane terjate (pred oslabitvijo) |
| | | 59 | Zneseč zavarovanja s poslovнимi nepremičninami |
| | | 60 | Zneseč zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami |
| | | 61 | Zneseč zavarovanja z delnicami in deleži |
| | | 62 | Zneseč zavarovanja s poslovнимi nepremičninami |
| | | 63 | Zneseč zavarovanja z enotnimi kolektivnimi naložbenimi podjemov |
| | | 64 | Zneseč zavarovanja z nepreklicnimi vlogami |
| | | 65 | Zneseč zavarovanja s poslovнимi nepremičninami |
| | | 66 | Zneseč zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami |
| | | 67 | Zneseč zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja |
| | | 68 | Zneseč prevezetega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjatve (pred oslabitvijo) |
| | | 69 | Zneseč knjigovodske vrednosti postavke |
| | | 70 | Zneseč diskonta pri odkupljenih terjatvah |
| | | 71 | Zneseč obračunanih obresti |
| | | 72 | Sektor za namen poročanja postavk IVD |
| | | 73 | Valuta za namen poročanja postavk IVD |
| | | 74 | Originalna zapadlost za namen poročanja postavk IVD |
| | | 75 | Vrednost delte |
| | | 76 | Denarni ustreznik |
| | | 77 | Pokritost z zavarovanji |
| | | 78 | Vključitev poštevne vrednosti (IFI) |
| | | 79 | Originalna zapadlost glede na spremenjeno obdobje odlačevanja |

| 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, PRIPOZNANA PO POŠTENI VREDNOSTI SKOZI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA - Delnice in deleži | ✓ |
| RS007 | A.III.2. FINANČNA SREDSTVA, PRIPOZNANA PO POŠTENI VREDNOSTI SKOZI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA - Dolžniški vrednostni papirji | ✓ |
| RS008 | A.III.3. FINANČNA SREDSTVA, PRIPOZNANA 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 | ✓ |

