| Šifra | MATRIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRESTNIMI MERAMI | Sektor | Obveznik sistema obveznih rezerv | Država | Mednarodne institucije | Valuta | Originalna zapadlost | Preostala zapadlost | Vrste kreditov | Izvršljivost finančnih instrumentov | Bonitета terjatve | Obstoječi/novi posli | Razredi zneskov (novi posli) | Tip indeksacije | Spremenljivost skupne obrestne mere | Vrsta referenčne obrestne mere | Vrsta zavarovanja | Oznaka komitenta (novi posli) | Šifra deponenta | Pogodbeni znesek (novi posli) | Realna oz.nominalna obrestna mera (novi posli) | Subvencionirana obrestna mera (novi posli) | Skupna obrestna mera (novi posli) | Amaliziran obrestna mera AAR (obstoječi posli) | Amaliziran obrestna mera AAR (novi posli) | Letna odstopna stopnja stroškov APRC (novi posli) | Opombe, pojasnila | Obrestna občutljivost | Obdobje ponovne določitve obrestne mere | Možnost predčasnega odpoklica | Znesek po nominalni vrednosti | Odvisna družba po MRS 27 | Razpoložljivost prenočenja | Namen finančnih instrumentov in drugih postavk | Vrste izvedenih finančnih instrumentov | Vrste tveganja | Strukturiran finančni instrument | Povezane družbe 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 | Bančništvo na drobno/podjetje po CRD | Znesek zapadlega dela finančnega sredstva | Znesek nezavarovane terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek zavarovanja z deleži | Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji | Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami | Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici | Znesek zavarovanja z enotami kolektivnih naložbenih podjemov | Znesek zavarovanja z nepreklicnimi jamstvi Republike Slovenije | Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami | Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami | Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja | Znesek presežnega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek knjigovodske vrednosti postavke | Znesek diskonta pri odkupljenih terjatvah | Znesek obračunanih obresti | Znesek naznejenih obresti | Znesek stroškov ob začetnem priposnanju finančnih instrumentov | Znesek popravkov vrednosti zaradi posamičnih oslabitev finančnih sredstev | Znesek popr. vredn. zaradi skupinskih oslabitev fin. sred. z nepristr. dokazov za oslab. | Znesek popr. vredn. zaradi skupinskih oslabitev fin. sred. brez nepristr. dokazov za oslab. | Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti | Sektor za namen poročanja postavk izkaza vsebsegajočega donosa (IVD) | Valuta za namen poročanja postavk IVD | Originalna zapadlost za namen poročanja postavk IVD | Vrednost delte | Denarni ustrezник | Pokritost z zavarovanji | Vključitev poštene vrednosti (IFI) |
|---|---|---

MATRIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRESTNIMI MERAMI

	Šifra	A1503	A1505	A1506	A2206	A2207	A2405	A2406	A2407	A2408	A2601	A2702	A2901	A2913	A2917	A2919	A2928	A2932	A2937	A2938	A2939	A2940	A2941	A2942	A2943	A3001	P0201	P0316	P0320	P0321
	6	Odloženi stroški lastnega razvijanja	Druga neopredmetena sredstva	Dobro ime	Vnaprej plačani in odloženi stroški oziroma odhodki, razen vnaprej plačanih zavarovalnih premij	Odloženi odhodki iz vnaprej plačanih zavarovalnih premij	Izvedeni finančni instrumenti s terminskim nakupom sredstev	Izvedeni finančni instrumenti s terminsko prodajo sredstev	Promptni posli z nakupom tujih valut	Promptni posli s prodajo tujih valut	Čeki, poslani na unovčenje	Naložbene nepremičnine - zemljišča in zgradbe	Čeki	Predujmi za neopredmetena sredstva	Terjatve za plačane davke od dohodkov pravnih oseb	Terjatve za plačane davke, prispevke in druge dajatve	Druge poslovne terjatve	Terjatve do kupcev	Odložene terjatve za davke	Zaloge materiala in drobnega inventarja	Druge zaloge	Zlato	Predujmi za opredmetena osnovna sredstva	Predujmi za druge namene	Terjatve do zavarovalnic iz naslova škodnih zahtevkov	Spremembe poštene vrednosti skupine varovanih postavk pred obrestnim tveganjem	Odpoklicane vloge	Varstveni depoziti podružnice tuje banke	Vloge za stanovanjsko varčevanje	Prejete vloge razen elektronskega denarja
9	Sektor				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓					✓	✓			✓			✓
10	Obveznik sistema obveznih rezerv																										✓	✓		✓
11	Država				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
12	Mednarodne institucije						✓	✓	✓	✓																	✓			✓
13	Valuta						✓	✓	✓	✓	✓		✓													✓	✓	✓	✓	✓
14	Originalna zapadlost						✓	✓			✓		✓													✓	✓	✓	✓	✓
15	Preostala zapadlost						✓	✓			✓		✓													✓	✓	✓	✓	✓
16	Vrste kreditov																													
17	Iztržljivost finančnih instrumentov																													
18	Boniteta terjatve																													
19	Obstoječi/novi posli																											✓	✓	✓
20	Razredi zneskov (novi posli)																													
21	Tip indeksacije																									✓	✓	✓	✓	✓
22	Spremenljivost skupne obrestne mere						✓	✓																		✓	✓	✓	✓	✓
24	Vrsta referenčne obrestne mere						✓	✓																		✓	✓	✓	✓	✓
25	Vrsta zavarovanja																													✓
26	Oznaka komitenta (novi posli)																													
27	Šifra deponenta																										✓	✓	✓	✓
29	Pogodbeni znesek (novi posli)																											✓	✓	✓
31	Realna oz.nominalna obrestna mera (novi posli)																												✓	✓
32	Subvencionirana obrestna mera (novi posli)																													
33	Skupna obrestna mera (novi posli)																													
34	Anualizirana obrestna mera AAR (obstoječi posli)						✓	✓																			✓	✓	✓	✓
35	Anualizirana obrestna mera AAR (novi posli)																											✓	✓	✓
36	Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli)																													
37	Opombe, pojasnila	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38	Obrestna občutljivost						✓	✓																		✓	✓	✓	✓	✓
39	Obdobje ponovne določitve obrestne mere						✓	✓																		✓	✓	✓	✓	✓
40	Možnost predčasnega odpoklica						✓	✓																				✓	✓	✓
41	Znesek po nominalni vrednosti																										✓	✓	✓	✓
42	Odvisna družba po MRS 27						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓					✓	✓	✓		✓			✓
43	Razpoložljivost premoženja											✓									✓									
44	Namen finančnih instrumentov in drugih postavk	✓	✓				✓	✓			✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓					✓		✓	✓
114	Vrste izvedenih finančnih instrumentov						✓	✓																						
46	Vrste tveganja						✓	✓																						
116	Strukturiran finančni instrument						✓	✓																			✓		✓	✓
48	Povezane družbe po statistični definiciji																													
49	Model vrednotenja	✓	✓				✓	✓				✓																		
51	Znesek neto transakcij za statistiko finančnih računov																													
52	Znesek po tržni vrednosti za statistiko finančnih računov						✓	✓																						
53	Povezane osebe (stranke) po ZTFI																													
54	Delitev sektorja S.14																✓	✓					✓	✓			✓			✓
55	Vrsta institucije																										✓			✓
56	Bančništvo na drobno/podjetje po CRD																													
57	Znesek zapadlega dela finančnega sredstva										✓		✓																	
58	Znesek nezavarovane terjatve (pred oslabitvijo)																													
59	Znesek zavarovanja z delnicami in deleži																													
60	Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji																													
61	Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami																													
62	Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici																													
63	Znesek zavarovanja z enotami kolektivnih naložbenih podjemov																													
64	Znesek zavarovanja z nepreklicnimi jamstvi Republike Slovenije																													✓
65	Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami																													
66	Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami																													
67	Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja																													
68	Znesek preseženega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjatve (pred oslabitvijo)																													
80	Znesek knjigovodske vrednosti postavke	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
81	Znesek diskonta pri odkupljenih terjatvah																													
82	Znesek obračunanih obresti										✓		✓		✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓
83	Znesek razmejenih obresti																										✓	✓	✓	✓
84	Znesek stroškov ob začetnem pripoznanju finančnih instrumentov																													
85	Znesek popravkov vrednosti zaradi posamičnih oslabitev finančnih sredstev										✓		✓	✓			✓	✓					✓	✓	✓					
86	Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. z nepristr. dokazi za oslab.																													
87	Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. brez nepristr.dokazov za oslab.																													
90	Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti						✓	✓	✓	✓																				
91	Sektor za namen poročanja postavk izkaza vseobsegajočega donosa (IVD)																													
92	Valuta za namen poročanja postavk IVD																													
93	Originalna zapadlost za namen poročanja postavk IVD																													
94	Vrednost delte						✓	✓																						
95	Denarni ustreznik																													
96	Pokritost z zavarovanji																													
97	Vključitev poštene vrednosti (IFI)						✓	✓	✓	✓																				

Priloga 1

| Šifra | MATRIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRESTNIMI MERAMI | Sektor | Obveznik sistema obveznih rezerv | Država | Mednarodne institucije | Valuta | Originalna zapadlost | Preostala zapadlost | Vrste kreditov | Izvršljivost finančnih instrumentov | Bonitetna terjatve | Obstoječi/novi posli | Razredi zneskov (novi posli) | Tip indeksacije | Spremenljivost skupne obrestne mere | Vrsta referenčne obrestne mere | Vrsta zavarovanja | Oznaka komitenta (novi posli) | Šifra deponenta | Pogodbeni znesek (novi posli) | Realna oz.nominalna obrestna mera (novi posli) | Subvencionirana obrestna mera (novi posli) | Skupna obrestna mera (novi posli) | Amortizirana obrestna mera AAR (obstoječi posli) | Amortizirana obrestna mera AAR (novi posli) | Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli) | Opombe, pojasnila | Obrestna občutljivost | Obdobje ponovne določitve obrestne mere | Možnost predčasnega odpoklica | Znesek po nominalni vrednosti | Odvisna družba po MRS 27 | Razpoložljivost premoženja | Namen finančnih instrumentov in drugih postavk | Vrste izvedenih finančnih instrumentov | Vrste tveganja | Strukturiran finančni instrument | Povezane družbe 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 | Bančništvo na drobno/podjetje po CRD | Znesek zapadlega dela finančnega sredstva | Znesek nezavarovane terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek zavarovanja z delnicami in deleži | Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji | Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami | Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici | Znesek zavarovanja z enotami kolektivnih naložbenih podjemov | Znesek zavarovanja z nepremičninami jamstvi Republike Slovenije | Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami | Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami | Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja | Znesek presežnega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek knjigovodske vrednosti postavke | Znesek diskonta pri odkupljenih terjatvah | Znesek obračunanih obresti | Znesek razmejenih obresti | Znesek stroškov ob začetnem pripoznanju finančnih instrumentov | Znesek popravkov vrednosti zaradi posamičnih oslabitev finančnih sredstev | Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. z nepristr. dokazi za oslab. | Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. brez nepristr.dokazov za oslab. | Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti | Sektor za namen poročanja postavk izkaza vseobsegajočega donosa (IVD) | Valuta za namen poročanja postavk IVD | Originalna zapadlost za namen poročanja postavk IVD | Vrednost delte | Denarni ustreznik | Pokritost z zavarovanji | Vključitev poštene vrednosti (IFI) |
|---|---|---

| Šifra | MATRIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRESTNIMI MERAMI | Sektor | Obveznik sistema obveznih rezerv | Država | Mednarodne institucije | Valuta | Originalna zapadlost | Preostala zapadlost | Vrste kreditov | Izrazljivost finančnih instrumentov | Boniteta terjatve | Obstoječi/novi posli | Razredi zneskov (novi posli) | Tip indeksacije | Spremenljivost skupne obrestne mere | Vrsta referenčne obrestne mere | Vrsta zavarovanja | Oznaka komitenta (novi posli) | Šifra deponenta | 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) | Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli) | Opombe, pojasnila | Obrestna občutljivost | Obdobje ponovne določitve obrestne mere | Možnost predčasnega odpoklica | Znesek po nominalni vrednosti | Odvisna družba po MRS 27 | Razpoložljivost premoženja | Namen finančnih instrumentov in drugih postavk | Vrste izvedenih finančnih instrumentov | Vrste tveganja | Strukturirani finančni instrument | Povezane družbe 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 | Bančništvo na drobno/podjetje po CRD | Znesek zapadlega dela finančnega sredstva | Znesek nezavarovane terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek zavarovanja z deležnimi in deleži | Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji | Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami | Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici | Znesek zavarovanja z enotami kolektivnih naložbenih podjemov | Znesek zavarovanja z nepreklicnimi jamstvi Republike Slovenije | Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami | Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami | Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja | Znesek preseženega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek knjigovodske vrednosti postavke | Znesek diskonta pri odkupljenih terjatvah | Znesek obračunanih obresti | Znesek razmejenih obresti | Znesek stroškov ob začetnem pripoznanju finančnih instrumentov | Znesek popravkov vrednosti zaradi posamičnih oslabitev finančnih sredstev | Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. z nepristr. dokazi za oslab. | Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. brez nepristr.dokazov za oslab. | Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti | Sektor za namen poročanja postavk izkaza vseobsegajočega donosa (IVD) | Valuta za namen poročanja postavk IVD | Originalna zapadlost za namen poročanja postavk IVD | Vrednost delic | Denarni ustrezniki | Pokrivnost z zavarovanji | Vključitev poštene vrednosti (IFI) |
|---|---|---

| Šifra | MATRIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRESTNIMI MERAMI | Sektor | Obveznik sistema obveznih rezerv | Država | Mednarodne institucije | Valuta | Originalna zapadlost | Preostala zapadlost | Vrste kreditov | Izvršljivost finančnih instrumentov | Bonileta terjatve | Obstoječi/novi posli | Razredi zneskov (novi posli) | Tip indeksacije | Spremenljivost skupne obrestne mere | Vrsta referenčne obrestne mere | Vrsta zavarovanja | Oznaka komitenta (novi posli) | Šifra deponenta | Pogodbeni znesek (novi posli) | Realna oz.nominalna obrestna mera (novi posli) | Subvencionirana obrestna mera (novi posli) | Skupna obrestna mera (novi posli) | Amaliizirana obrestna mera AAR (obstoječi posli) | Amaliizirana obrestna mera AAR (novi posli) | Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli) | Opombe, pojasnila | Obrestna občutljivost | Obdobje ponovne določitve obrestne mere | Možnost predčasnega odpoklica | Znesek po nominalni vrednosti | Odvisna družba po MRS 27 | Razpoložljivost premoženja | Namen finančnih instrumentov in drugih postavk | Vrste izvedenih finančnih instrumentov | Vrste tveganja | Strukturiran finančni instrument | Povezane družbe 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 | Bančništvo na drobno/podjetje po CRD | Znesek zapadlega dela finančnega sredstva | Znesek nezavarovane terjatve (pred ostlabitvijo) | Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji | Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami | Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici | Znesek zavarovanja z enotami kolektivnih naložbenih podjemov | Znesek zavarovanja z nepreklicnimi jamstvi Republike Slovenije | Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami | Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami | Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja | Znesek presežnega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjatve (pred ostlabitvijo) | Znesek knjigovodske vrednosti postavke | Znesek diskonta pri odkupljenih terjatvah | Znesek obračunanih obresti | Znesek razmejenih obresti | Znesek stroškov ob začetnem pripoznanju finančnih instrumentov | Znesek popravkov vrednosti zaradi posamičnih oslabitev finančnih sredstev | Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. z nepristr. dokazi za oslab. | Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. brez nepristr.dokazov za oslab. | Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti | Sektor za namen poročanja postavk izkaza vsobsegajočega donosa (IVD) | Valuta za namen poročanja postavk IVD | Originalna zapadlost za namen poročanja postavk IVD | Vrednost delte | Denarni ustreznik | Pokrivost z zavarovanji | Vključitev poštene vrednosti (IFI) |
|---|---|---

| Šifra | MATRIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRESTNIMI MERAMI | Sektor | Obveznik sistema obveznih rezerv | Država | Mednarodne institucije | Valuta | Originalna zapadlost | Preostala zapadlost | Vrste kreditov | Izvršljivost finančnih instrumentov | Boniteta terjatve | Obstoječi/novi posli | Razredi zneskov (novi posli) | Tip indeksacije | Spremenljivost skupne obrestne mere | Vrsta referenčne obrestne mere | Vrsta zavarovanja | Oznaka komitenta (novi posli) | Šifra deponenta | 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) | Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli) | Opombe, pojasnila | Obrestna občutljivost | Obdobje ponovne določitve obrestne mere | Možnost predčasnega odpoklica | Znesek po nominalni vrednosti | Odvisna družba po MRS 27 | Razpoložljivost premoženja | Namen finančnih instrumentov in drugih postavk | Vrste izvedenih finančnih instrumentov | Vrste tveganja | Strukturiran finančni instrument | Povezane družbe 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 | Bančništvo na drobno/podjetje po CRD | Znesek zapadlega dela finančnega sredstva | Znesek nezavarovane terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek zavarovanja z deležnimi in deleži | Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji | Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami | Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici | Znesek zavarovanja z enotami kolektivnih naložbenih podjemov | Znesek zavarovanja z nepreklicnimi jamstvi Republike Slovenije | Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami | Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami | Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja | Znesek preseženega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek knjigovodske vrednosti postavke | Znesek diskonta pri odkupljenih terjatvah | Znesek obračunanih obresti | Znesek razmejenih obresti | Znesek popravkov vrednosti zaradi posamičnih oslabitev finančnih sredstev | Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. brez nepriset. dokazov za oslab. | Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. brez nepriset. dokazov za oslab. | Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti | Sektor za namen poročanja postavk izkaza vsobsegajočega donosa (IVD) | Valuta za namen poročanja postavk IVD | Originalna zapadlost za namen poročanja postavk IVD | Vrednost dolžnika | Denarni ustrezník | Pokritost z zavarovanji | Vključitev poštene vrednosti (IFI) |
|---|---|---

| Šifra | MATRIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRESTNIMI MERAMI | Sektor | Obveznik sistema obveznih rezerv | Država | Mednarodne institucije | Valuta | Originalna zapadlost | Preostala zapadlost | Vrste kreditov | Izvršljivost finančnih instrumentov | Boniteta terjatve | Obstoječi/novi posli | Razredi zneskov (novi posli) | Tip indeksacije | Spremenljivost skupne obrestne mere | Vrsta referenčne obrestne mere | Vrsta zavarovanja | Oznaka komitenta (novi posli) | Šifra deponenta | 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) | Letna odstopa stopnja stroškov APRC (novi posli) | Opombe, pojasnila | Obrestna občutljivost | Obdobje ponovne določitve obrestne mere | Možnost predčasnega odpoklica | Znesek po nominalni vrednosti | Odvisna družba po MRS 27 | Razpoložljivost premoženja | Namen finančnih instrumentov in drugih postavk | Vrste izvedenih finančnih instrumentov | Vrste tveganja | Strukturiran finančni instrument | Povezane družbe 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 | Bančništvo na drobno/podjetje po CRD | Znesek zapadlega dela finančnega sredstva | Znesek nezavarovane terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek zavarovanja z delnicami in deleži | Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji | Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami | Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici | Znesek zavarovanja z enotami kolektivnih naložbenih podjemov | Znesek zavarovanja z nepreklicnimi jamstvi Republike Slovenije | Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami | Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami | Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja | Znesek presežnega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek knjigovodske vrednosti postavke | Znesek diskonta pri odkupljenih terjatvah | Znesek obračunanih obresti | Znesek razmejenih obresti | Znesek stroškov ob začetnem pripoznanju finančnih instrumentov | Znesek popravkov vrednosti zaradi posamičnih oslabitev finančnih sredstev | Znesek popr. vredn. zaradi skupinskih oslabitev fin. sred. z nepristr. dokazi za oslab. | Znesek popr. vredn. zaradi skupinskih oslabitev fin. sred. brez nepristr. dokazov za oslab. | Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti | Sektor za namen poročanja postavk izkaza vseobsegajočega donosa (IVD) | Valuta za namen poročanja postavk IVD | Originalna zapadlost za namen poročanja postavk IVD | Vrednost delte | Denarni ustrezniki | Pokrivost z zavarovanji | Vključitev poštene vrednosti (IFI) |
|---|---|---

| Šifra | MATRIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRESTNIMI MERAMI | Sektor | Obveznik sistema obveznih rezerv | Država | Mednarodne institucije | Valuta | Originalna zapadlost | Preostala zapadlost | Vrste kreditov | Izrzljivost finančnih instrumentov | Boniteta terjatve | Obstoječi/novi posli | Razredi zneskov (novi posli) | Tip indeksacije | Spremenljivost skupne obrestne mere | Vrsta referenčne obrestne mere | Vrsta zavarovanja | Oznaka komitenta (novi posli) | Šifra deponenta | 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) | Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli) | Opombe, pojasnila | Obrestna občutljivost | Obdobje ponovne določitve obrestne mere | Možnost predčasnega odpoklica | Znesek po nominalni vrednosti | Odvisna družba po MRS 27 | Razpoložljivost premoženja | Namen finančnih instrumentov in drugih postavk | Vrste izvedenih finančnih instrumentov | Vrste tveganja | Strukturiran finančni instrument | Povezane družbe 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 | Bančništvo na drobno/podjetje po CRD | Znesek zapadlega dela finančnega sredstva | Znesek nezavarovane terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek zavarovanja z deleži | Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji | Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami | Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici | Znesek zavarovanja z enotami kolektivnih naložbenih podjemov | Znesek zavarovanja z nepreklicnimi jamstvi Republike Slovenije | Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami | Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami | Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja | Znesek preseženega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek knjigovodske vrednosti postavke | Znesek diskonta pri odkupljenih terjatvah | Znesek obračunanih obresti | Znesek razmejenih obresti | Znesek stroškov ob začetnem priposnanju finančnih instrumentov | Znesek popravkov vrednosti zaradi posamičnih oslabitev finančnih sredstev | Znesek popr. vredn. zaradi skupinskih oslabitev fin. sred. z nepristr. dokazi za oslab. | Znesek popr. vredn. zaradi skupinskih oslabitev fin. sred. brez nepristr. dokazov za oslab. | Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti | Sektor za namen poročanja postavk izkaza vseobsegajočega donosa (IVD) | Valuta za namen poročanja postavk IVD | Originalna zapadlost za namen poročanja postavk IVD | Vrednost delte | Denarni ustreznik | Pokritost z zavarovanji | Vključitev poštene vrednosti (IFI) |
|---|---|---

Šifra	MATRIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRESTNIMI MERAMI	Sektor	Obveznik sistema obveznih rezerv	Država	Mednarodne institucije	Valuta	Originalna zapadlost	Preostala zapadlost	Vrste kreditov	Izrazljivost finančnih instrumentov	Boniteta terjatve	Obstoječi/novi posli	Razredi zneskov (novi posli)	Tip indeksacije	Spremenljivost skupne obrestne mere	Vrsta referenčne obrestne mere	Vrsta zavarovanja	Oznaka komitenta (novi posli)	Šifra deponenta	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)	Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli)
	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25	26	27	29	31	32	33	34	35	36
KP207	Obveznosti do banke za opravnine iz skrbniških poslov za račun strank																									
KP208	Obveznosti do banke za najete kredite oziroma založena sredstva pri skrbniških poslih za račun strank																									
KA301	Denarna sredstva strank in banke iz poravnalnega poslovanja s finančnimi instrumenti																									
KA302	Terjatve do banke oziroma do poravnalnega računa za opravljene nakupe finančnih instrumentov za račun banke																									
KA303	Terjatve do strank oziroma do posebnega poravnalnega računa za opravljene nakupe finančnih instrumentov za račun strank																									
KA304	Neto terjatve do KDD iz opravljenih nakupov in prodaj finančnih instrumentov																									
KP301	Obveznosti do banke oziroma do poravnalnega računa za opravljene prodaje finančnih instrumentov za račun banke																									
KP302	Obveznosti do strank oziroma do posebnega poravnalnega računa za opravljene prodaje finančnih instrumentov za račun banke																									
KP303	Neto obveznosti do KDD iz opravljenih prodaj in nakupov finančnih instrumentov																									
KA401	Denarna sredstva strank iz drugih poslov za račun strank																									
KA402	Terjatve iz drugih poslov za račun strank																									
KP401	Obveznosti iz drugih poslov za račun strank																									
KP402	Obveznosti do banke za opravnine iz opravljanja drugih poslov za račun strank																									
KP403	Obveznosti do banke za najete kredite oziroma založena sredstva pri opravljanju drugih poslov za račun strank																									
UP001	Prihodki od obresti iz finančnih sredstev, namenjenih trgovanju - izvedeni finančni instrumenti																									
UP002	Prihodki od obresti iz finančnih sredstev, namenjenih trgovanju - dolžniški vrednostni papirji																									

Šifra	MATRIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRESTNIMI MERAMI	Opombe, pojasnila	Obrestna občutljivost	Obdobje ponovne določitve obrestne mere	Možnost predčasnega odpoklica	Znesek po nominalni vrednosti	Odviana družba po MRS 27	Razpoložljivost premoženja	Namen finančnih instrumentov in drugih postavk	Vrste izvedenih finančnih instrumentov	Vrste tveganja	Strukturiran finančni instrument	Povezane družbe 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	Bančništvo na drobno/podjetje po CRD	Znesek zapadlega dela finančnega sredstva	Znesek nezavarovane terjatve (pred oslabitvijo)	Znesek zavarovanja z delnicami in deleži	Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji	Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami	Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici	Znesek zavarovanja z enotami kolektivnih naložbenih podjemov	Znesek zavarovanja z nepremičninami jamstvi Republike Slovenije	Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami	Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami	Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja	Znesek presežnega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjatve (pred oslabitvijo)	Znesek knjigovodske vrednosti postavke	Znesek diskonta pri odkupljenih terjatvah	Znesek obrečunanih obresti	Znesek razmejenih obresti	Znesek stroškov ob začetnem pripoznanju finančnih instrumentov	Znesek popravkov vrednosti zaradi posamičnih oslabitev finančnih sredstev	Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. z nepristr. dokazi za oslab.	Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. brez nepristr.dokazov za oslab.	Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti	Sektor za namen poročanja postavk izkaza vsesobsegajočega donosa (IVD)	Valuta za namen poročanja postavk IVD	Originalna zapadlost za namen poročanja postavk IVD	Vrednost delte	Denarni ustreznik	Pokritost z zavarovanji	Vključitev poštene vrednosti (IFI)
	6	37	38	39	40	41	42	43	44	114	46	116	48	49	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	80	81	82	83	84	85	86	87	90	91	92	93	94	95	96	97
KP207	Obveznosti do banke za opravnine iz skrbniških poslov za račun strank	✓																															✓																
KP208	Obveznosti do banke za najete kredite oziroma založena sredstva pri skrbniških poslih za račun strank	✓																															✓																
KA301	Denarna sredstva strank in banke iz poravnalnega poslovanja s finančnimi instrumenti	✓																															✓																
KA302	Terjatve do banke oziroma do poravnalnega računa za opravljene nakupe finančnih instrumentov za račun banke	✓																															✓																
KA303	Terjatve do strank oziroma do posebnega poravnalnega računa za opravljene nakupe finančnih instrumentov za račun strank	✓																															✓																
KA304	Neto terjatve do KDD iz opravljenih nakupov in prodaj finančnih instrumentov	✓																															✓																
KP301	Obveznosti do banke oziroma do poravnalnega računa za opravljene prodaje finančnih instrumentov za račun banke	✓																															✓																
KP302	Obveznosti do strank oziroma do posebnega poravnalnega računa za opravljene prodaje finančnih instrumentov za račun banke	✓																															✓																
KP303	Neto obveznosti do KDD iz opravljenih prodaj in nakupov finančnih instrumentov	✓																															✓																
KA401	Denarna sredstva strank iz drugih poslov za račun strank	✓																															✓																
KA402	Terjatve iz drugih poslov za račun strank	✓																															✓																
KP401	Obveznosti iz drugih poslov za račun strank	✓																															✓																
KP402	Obveznosti do banke za opravnine iz opravljanja drugih poslov za račun strank	✓																															✓																
KP403	Obveznosti do banke za najete kredite oziroma založena sredstva pri opravljanju drugih poslov za račun strank	✓																															✓																
UP001	Prihodki od obresti iz finančnih sredstev, namenjenih trgovanju - izvedeni finančni instrumenti	✓					✓																										✓									✓								
UP002	Prihodki od obresti iz finančnih sredstev, namenjenih trgovanju - dolžniški vrednostni papirji	✓					✓																										✓									✓								

| Šifra | MATRIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRESTNIMI MERAMI | Sektor | Obveznik sistema obveznih rezerv | Država | Mednarodne institucije | Valuta | Originalna zapadlost | Preostala zapadlost | Vrste kreditov | Izrazljivost finančnih instrumentov | Boniteta terjatve | Obstoječi/novi posli | Razredi zneskov (novi posli) | Tip indeksacije | Spremenljivost skupne obrestne mere | Vrsta referenčne obrestne mere | Vrsta zavarovanja | Oznaka komitenta (novi posli) | Šifra deponenta | 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) | Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli) | Opombe, pojasnila | Obrestna občutljivost | Obdobje ponovne določitve obrestne mere | Možnost predčasnega odpoklica | Znesek po nominalni vrednosti | Odvisna družba po MRS 27 | Razpoložljivost promoženja | Namen finančnih instrumentov in drugih postavk | Vrste izvedenih finančnih instrumentov | Vrste tveganja | Strukturiran finančni instrument | Povezane družbe 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 | Bančništvo na drobno/podjetje po CRD | Znesek zapadlega dela finančnega sredstva | Znesek nezavarovane terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek zavarovanja z deleži | Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji | Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami | Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici | Znesek zavarovanja z enotami kolektivnih naložbenih podjemov | Znesek zavarovanja z nepreklicnimi jamstvi Republike Slovenije | Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami | Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami | Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja | Znesek presežnega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek knjigovodske vrednosti postavke | Znesek diskonta pri odkupljenih terjatvah | Znesek obračunanih obresti | Znesek razmejenih obresti | Znesek stroškov ob začetnem priporznanju finančnih instrumentov | Znesek popravkov vrednosti zaradi posamičnih oslabitev finančnih sredstev | Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. z nepristr. dokazi za oslab. | Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. brez nepristr.dokazov za oslab. | Znesek prevrzetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti | Sektor za namen poročanja postavk izkaza vsobsegajočega donosa (IVD) | Valuta za namen poročanja postavk IVD | Originalna zapadlost za namen poročanja postavk IVD | Vrednost delte | Denarni ustreznik | Pokritost z zavarovanji | Vključitev poštene vrednosti (IFI) |
|---|---|---

| Šifra | MATRIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRESTNIMI MERAMI | Sektor | Obveznik sistema obveznih rezerv | Država | Mednarodne institucije | Valuta | Originalna zapadlost | Preostala zapadlost | Vrste kreditov | Izrazljivost finančnih instrumentov | Bonileta terjatve | Obstoječi/novi posli | Razredi zneskov (novi posli) | Tip indeksacije | Spremenljivost skupne obrestne mere | Vrsta referenčne obrestne mere | Vrsta zavarovanja | Oznaka komitenta (novi posli) | Šifra deponenta | 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) | Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli) | Opombe, pojasnila | Obrestna občutljivost | Obdobje ponovne določitve obrestne mere | Možnost predčasnega odpoklica | Znesek po nominalni vrednosti | Odvisna družba po MRS 27 | Razpoložljivost premoženja | Namen finančnih instrumentov in drugih postavk | Vrste izvedenih finančnih instrumentov | Vrste tveganja | Strukturiran finančni instrument | Povezane družbe 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 | Deliler sektorja S.14 | Vrsta institucije | Bančništvo na drobno/podjetje po CRD | Znesek zapadlega dela finančnega sredstva | Znesek nezavarovane terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek zavarovanja z delnicami in deleži | Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji | Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami | Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici | Znesek zavarovanja z enotami kolektivnih naložbenih podjemov | Znesek zavarovanja z nepreklicnimi jamstvi Republike Slovenije | Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami | Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami | Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja | Znesek preseženega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek knjigovodske vrednosti postavke | Znesek diskonta pri odkupljenih terjatvah | Znesek obračunanih obresti | Znesek razmejenih obresti | Znesek stroškov ob začetnem pripoznanju finančnih instrumentov | Znesek popravkov vrednosti zaradi posamičnih oslabitev finančnih sredstev | Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. z nepristr. dokazi za oslab. | Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. brez nepristr.dokazov za oslab. | Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti | Sektor za namen poročanja postavk izkaza vsebsegajočega donosa (IVD) | Valuta za namen poročanja postavk IVD | Originalna zapadlost za namen poročanja postavk IVD | Vrednost delic | Denarni ustreznik | Pokritost z zavarovanji | Vključitev poslene vrednosti (IFI) |
|---|---|---

| Šifra | MATRIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRESTNIMI MERAMI | Sektor | Obveznik sistema obveznih rezerv | Država | Mednarodne institucije | Valuta | Originalna zapadlost | Preostala zapadlost | Vrste kreditov | Izrazljivost finančnih instrumentov | Boniteta terjatve | Obstoječi/novi posli | Razredi zneskov (novi posli) | Tip indeksacije | Spremenljivost skupne obrestne mere | Vrsta referenčne obrestne mere | Vrsta zavarovanja | Oznaka komitenta (novi posli) | Šifra deponenta | 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) | Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli) | Opombe, pojasnila | Obrestna občutljivost | Obdobje ponovne določitve obrestne mere | Možnost predčasnega odpoklica | Znesek po nominalni vrednosti | Odvisna družba po MRS 27 | Razpoložljivost premoženja | Namen finančnih instrumentov in drugih postavk | Vrste izvedenih finančnih instrumentov | Vrste tveganja | Strukturiran finančni instrument | Povezane družbe po statistični definiciji | Model vrednotenja | Znesek neto transakcij za statistiko finančnih računov | Znesek po užji vrednosti za statistiko finančnih računov | Povezane osebe (stranke) po ZTFI | Delitev sektorja S.14 | Vrsta institucije | Bančništvo na drobno/podjetje po CRD | Znesek zapadlega dela finančnega sredstva | Znesek nezavarovane terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek zavarovanja z delnicami in deleži | Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji | Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami | Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici | Znesek zavarovanja z enotami kolektivnih naložbenih podjemov | Znesek zavarovanja z nepremičninami jamstvi Republike Slovenije | Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami | Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami | Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja | Znesek presežnega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek knjigovodske vrednosti postavke | Znesek diskonta pri odkupljenih terjatvah | Znesek obračunanih obresti | Znesek razmejenih obresti | Znesek stroškov ob začetnem priposnanju finančnih instrumentov | Znesek popravkov vrednosti zaradi posamičnih oslabitev finančnih sredstev | Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. z nepriser. dokazi za oslab. | Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. brez nepriser.dokazov za oslab. | Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti | Sektor za namen poročanja postavk izkaza vseobsegajočega donosa (IVD) | Valuta za namen poročanja postavk IVD | Originalna zapadlost za namen poročanja postavk IVD | Vrednost delte | Denarni ustrezniki | Pokritost z zavarovanji | Vključitev poštene vrednosti (JFI) |
|---|---|---

| Šifra | MATRIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRESTNIMI MERAMI | Sektor | Obveznik sistema obveznih rezerv | Država | Mednarodne institucije | Valuta | Originalna zapadlost | Preostala zapadlost | Vrste kreditov | Izvršljivost finančnih instrumentov | Boniteta terjatve | Obstoječi/novi posli | Razredi zneskov (novi posli) | Tip indeksacije | Spremenljivost skupne obrestne mere | Vrsta referenčne obrestne mere | Vrsta zavarovanja | Oznaka komitenta (novi posli) | Šifra deponenta | 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) | Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli) | Opombe, pojasnila | Obrestna občutljivost | Obdobje ponovne določitve obrestne mere | Možnost predčasnega odpoklica | Znesek po nominalni vrednosti | Odtvisna družba po MRS 27 | Razpoložljivost premoženja | Namen finančnih instrumentov in drugih postavk | Vrste izvedenih finančnih instrumentov | Vrste tveganja | Strukturiran finančni instrument | Povezane družbe 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 | Bančništvo na drobno/podjetje po CRD | Znesek zapadlega dela finančnega sredstva | Znesek nezavarovane terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek zavarovanja z delnicami in deleži | Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji | Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami | Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici | Znesek zavarovanja z enotami kolektivnih naložbenih podjemov | Znesek zavarovanja z nepreklicnimi jamstvi Republike Slovenije | Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami | Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami | Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja | Znesek presežnega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek knjigovodske vrednosti postavke | Znesek diskonta pri odkupljenih terjatvah | Znesek obračunanih obresti | Znesek razmejenih obresti | Znesek stroškov ob začetnem pripoznanju finančnih instrumentov | Znesek popr.vrednosti zaradi posamičnih oslabitev finančnih sredstev | Znesek popr.vredn. zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. z nepristr. dokazi za oslab. | Znesek popr.vredn. zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. brez nepristr.dokazov za oslab. | Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti | Sektor za namen poročanja postavk izkaza vsobsegajočega donosa (IVD) | Valuta za namen poročanja postavk IVD | Originalna zapadlost za namen poročanja postavk IVD | Vrednost delte | Denarni ustrezник | Pokriost z zavarovanji | Vključitev poštene vrednosti (IFI) |
|---|---|---

| Šifra | MATRIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRESTNIMI MERAMI | Sektor | Obveznik sistema obveznih rezerv | Država | Mednarodne institucije | Valuta | Originalna zapadlost | Preostala zapadlost | Vrste kreditov | Izvrž.ljivost finančnih instrumentov | Boniteta terjatve | Obstoječi/novi posli | Razredi znekov (novi posli) | Tip indeksacije | Spremenljivost skupne obrestne mere | Vrsta referenčne obrestne mere | Vrsta zavarovanja | Oznaka komitenta (novi posli) | Šifra deponenta | 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) | Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli) | Opombe, pojasnila | Obrestna občutljivost | Obdobje ponovne določitve obrestne mere | Možnost predčasnega odpoklica | Znesek po nominalni vrednosti | Odvisna družba po MRS 27 | Razpoložljivost premoženja | Namen finančnih instrumentov in drugih postavk | Vrste izvedenih finančnih instrumentov | Vrste tveganja | Strukturiran finančni instrument | Povezane družbe 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 | Bančništvo na drobno/podjetje po CRD | Znesek zapadlega dela finančnega sredstva | Znesek nezavarovane terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek zavarovanja z delnicami in deleži | Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji | Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami | Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici | Znesek zavarovanja z enotami kolektivnih naložbenih podjemov | Znesek zavarovanja z nepreklicnimi jamstvi Republike Slovenije | Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami | Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami | Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja | Znesek presežnega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek knjigovodske vrednosti postavke | Znesek diskonta pri odkupljenih terjatvah | Znesek obračunanih obresti | Znesek razmejenih obresti | Znesek stroškov ob začetnem priposnanju finančnih instrumentov | Znesek popravkov vrednosti zaradi posamičnih oslabitev finančnih sredstev | Znesek popr. vredn. zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. z nepristr. dokazi za oslab. | Znesek popr. vredn. zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. brez nepristr.dokazov za oslab. | Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti | Sektor za namen poročanja postavk izkaza vseobsegajočega donosa (IVD) | Valuta za namen poročanja postavk IVD | Originalna zapadlost za namen poročanja postavk IVD | Vrednost delte | Denarni ustrezniki | Pokritost z zavarovanji | Vključitev poštene vrednosti (IFI) |
|---|---|---

| Šifra | MATRIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRESTNIMI MERAMI | Sektor | Obveznik sistema obveznih rezerv | Država | Mednarodne institucije | Valuta | Originalna zapadlost | Preostala zapadlost | Vrste kreditov | Izvržljivost finančnih instrumentov | Boniteta terjatve | Obstoječi/novi posli | Razredi zneskov (novi posli) | Tip indeksacije | Spremenljivost skupne obrestne mere | Vrsta referenčne obrestne mere | Vrsta zavarovanja | Oznaka komitenta (novi posli) | Šifra deponenta | 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) | Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli) | Opombe, pojasnila | Obrestna občutljivost | Obdobje ponovne določitve obrestne mere | Možnost predčasnega odpoklica | Znesek po nominalni vrednosti | Odvisna družba po MRS 27 | Razpoložljivost premoženja | Namen finančnih instrumentov in drugih postavk | Vrste izvedenih finančnih instrumentov | Vrste tveganja | Strukturiran finančni instrument | Povezane družbe 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 | Bančništvo na drobno/podjetje po CRD | Znesek zapadlega dela finančnega sredstva | Znesek nezavarovane terjatve (pred odtabitvijo) | Znesek zavarovanja z delnicami in deleži | Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji | Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami | Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici | Znesek zavarovanja z enotami kolektivnih naložbenih podjemov | Znesek zavarovanja z nepreklicnimi jamstvi Republike Slovenije | Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami | Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami | Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja | Znesek preseženega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjatve (pred odtabitvijo) | Znesek knjigovodske vrednosti postavke | Znesek diskonta pri odkupljenih terjatvah | Znesek obračunanih obresti | Znesek razmejenih obresti | Znesek stroškov ob začetnem pripoznanju finančnih instrumentov | Znesek popravkov vrednosti zaradi posamičnih oslabitev finančnih sredstev | Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. z nepristr. dokazi za oslab. | Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. brez nepristr.dokazov za oslab. | Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti | Sektor za namen poročanja postavk izkaza vseobsegajočega donosa (IVD) | Valuta za namen poročanja postavk IVD | Originalna zapadlost za namen poročanja postavk IVD | Vrednost dolge | Denarni ustreznik | Pokritost z zavarovanji | Vključitev poštene vrednosti (IFI) |
|---|---|---

| Šifra | MATRIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRESTNIMI MERAMI | Sektor | Obveznik sistema obveznih rezerv | Država | Mednarodne institucije | Valuta | Originalna zapadlost | Preostala zapadlost | Vrste kreditov | Izvrižljivost finančnih instrumentov | Boniteta terjatve | Obstoječi/novi posli | Razredi zneskov (novi posli) | Tip indeksacije | Spremenljivost skupne obrestne mere | Vrsta referenčne obrestne mere | Vrsta zavarovanja | Oznaka komitenta (novi posli) | Šifra deponenta | 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) | Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli) | Opombe, pojasnila | Obrestna občutljivost | Obdobje ponovne določitve obrestne mere | Možnost predčasnega odpoklica | Znesek po nominalni vrednosti | Odvisna družba po MRS 27 | Razpoložljivost premoženja | Namen finančnih instrumentov in drugih postavk | Vrste izvedenih finančnih instrumentov | Vrste tveganja | Strukturiran finančni instrument | Povezane družbe 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 | Bančništvo na drobno/podjetje po CRD | Znesek zapadlega dela finančnega sredstva | Znesek nezavarovane terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek zavarovanja z deleži | Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji | Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami | Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici | Znesek zavarovanja z enotami kolektivnih naložbenih podjemov | Znesek zavarovanja z nepreklicnimi jamstvi Republike Slovenije | Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami | Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami | Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja | Znesek presežnega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek knjigovodske vrednosti postavke | Znesek diskonta pri odkupljenih terjatvah | Znesek obračunanih obresti | Znesek razmejenih obresti | Znesek stroškov ob začetnem priposnanju finančnih instrumentov | Znesek popravkov vrednosti zaradi posamičnih oslabitev finančnih sredstev | Znesek popr. vredn. zaradi skupinskih oslabitev fin. sred. z nepristr. dokazi za oslab. | Znesek popr. vredn. zaradi skupinskih oslabitev fin. sred. brez nepristr. dokazov za oslab. | Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti | Sektor za namen poročanja postavk izkaza vseobsegajočega donosa (IVD) | Valuta za namen poročanja postavk IVD | Originalna zapadlost za namen poročanja postavk IVD | Vrednost delte | Denarni ustreznik | Pokritost z zavarovanji | Vključitev poštene vrednosti (IFI) |
|---|---|---

| Šifra | MATRIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRESTNIMI MERAMI | Sektor | Obveznik sistema obveznih rezerv | Država | Mednarodne institucije | Valuta | Originalna zapadlost | Preostala zapadlost | Vrste kreditov | Izrazljivost finančnih instrumentov | Boniteta terjatve | Obstoječi/novi posli | Razredi zneskov (novi posli) | Tip indeksacije | Spremenljivost skupne obrestne mere | Vrsta referenčne obrestne mere | Vrsta zavarovanja | Oznaka komitenta (novi posli) | Šifra deponenta | 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) | Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli) | Opombe, pojasnila | Obrestna občutljivost | Obdobje ponovne določitve obrestne mere | Možnost predčasnega odpoklica | Znesek po nominalni vrednosti | Odvisna družba po MRS 27 | Razpoložljivost premoženja | Namen finančnih instrumentov in drugih postavk | Vrste izvedenih finančnih instrumentov | Vrste tveganja | Strukturiran finančni instrument | Povezane družbe 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 | Bančništvo na drobno/podjetje po CRD | Znesek zapadlega dela finančnega sredstva | Znesek nezavarovane terjatve (pred odtabitvijo) | Znesek zavarovanja z delnicami in deleži | Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji | Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami | Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici | Znesek zavarovanja z enotami kolektivnih naložbenih podjemov | Znesek zavarovanja z nepreklicnimi jamstvi Republike Slovenije | Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami | Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami | Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja | Znesek prezračnega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjatve (pred ostabitvijo) | Znesek knjigovodske vrednosti postavke | Znesek diskonta pri odkupljenih terjatvah | Znesek obračunanih obresti | Znesek razmejenih obresti | Znesek stroškov ob začetnem pripoznanju finančnih instrumentov | Znesek popravkov vrednosti zaradi posamičnih oslabitev finančnih sredstev | Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. z nepristr. dokazi za oslab. | Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. brez nepristr.dokazov za oslab. | Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti | Sektor za namen poročanja postavk izkaza vsecobsegajočega donosa (IVD) | Valuta za namen poročanja postavk IVD | Originalna zapadlost za namen poročanja postavk IVD | Vrednost delte | Denarni ustreznik | Pokritost z zavarovanji | Vključitev poštene vrednosti (IFI) |
|---|---|---

| Šifra | MATRIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRESTNIMI MERAMI | Sektor | Obveznik sistema obveznih rezerv | Država | Mednarodne institucije | Valuta | Originalna zapadlost | Preostala zapadlost | Vrste kreditov | Izrazljivost finančnih instrumentov | Boniteta terjatve | Obstoječi/novi posli | Razredi zneskov (novi posli) | Tip indeksacije | Spremenljivost skupne obrestne mere | Vrsta referenčne obrestne mere | Vrsta zavarovanja | Oznaka komitenta (novi posli) | Šifra deponenta | 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) | Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli) | Opombe, pojasnila | Obrestna občutljivost | Obdobje ponovne določitve obrestne mere | Možnost predčasnega odpoklica | Znesek po nominalni vrednosti | Odvisna družba po MRS 27 | Razpoložljivost premoženja | Namen finančnih instrumentov in drugih postavk | Vrste izvedenih finančnih instrumentov | Vrste tveganja | Strukturiran finančni instrument | Povezane družbe 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 | Bančništvo na drobno/podjetje po CRD | Znesek zapadlega dela finančnega sredstva | Znesek nezavarovane terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek zavarovanja z delnicami in deleži | Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji | Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami | Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici | Znesek zavarovanja z enotami kolektivnih naložbenih podjemov | Znesek zavarovanja z nepreklicnimi jamstvi Republike Slovenije | Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami | Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami | Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja | Znesek presežnega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek knjigovodske vrednosti postavke | Znesek diskonta pri odkupljenih terjatvah | Znesek obračunanih obresti | Znesek razmejenih obresti | Znesek stroškov ob začetnem priporoznanju finančnih instrumentov | Znesek popravkov vrednosti zaradi posamičnih oslabitev finančnih sredstev | Znesek popr. vredn. zaradi skupinskih oslabitev fin sred. z nepristr. dokazi za oslab. | Znesek popr. vredn. zaradi skupinskih oslabitev fin sred. brez nepristr dokazov za oslab. | Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti | Sektor za namen poročanja postavk izkaza vsebsegajočega donosa (IVD) | Valuta za namen poročanja postavk IVD | Originalna zapadlost za namen poročanja postavk IVD | Vrednost delte | Denarni ustrezник | Pokritost z zavarovanji | Vključitev poštene vrednosti (IFI) |
|---|---|---

| Šifra | MATRIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRESTNIMI MERAMI | Sektor | Obveznik sistema obveznih rezerv | Država | Mednarodne institucije | Valuta | Originalna zapadlost | Preostala zapadlost | Vrste kreditov | Izrazitejši finančnih instrumentov | Bonitete terjatve | Obstoječi/novi posli | Razredi zneskov (novi posli) | Tip indeksacije | Spremenljivost skupne obrestne mere | Vrsta referenčne obrestne mere | Vrsta zavarovanja | Oznaka komitenta (novi posli) | Šifra deponenta | 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) | Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli) | Opombe, pojasnila | Obrestna občutljivost | Obdobje ponovne določitve obrestne mere | Možnost predčasnega odpoklica | Znesek po nominalni vrednosti | Odvisna družba po MRS 27 | Razpoložljivost premoženja | Namen finančnih instrumentov in drugih postavk | Vrste izvedenih finančnih instrumentov | Vrste tveganja | Strukturiran finančni instrument | Povezane družbe 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 | Bančništvo na drobno/podjetje po CRD | Znesek zapadlega dela finančnega sredstva | Znesek nezavarovane terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek zavarovanja z deleži in deleži | Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji | Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami | Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici | Znesek zavarovanja z enotami kolektivnih naložbenih podjemov | Znesek zavarovanja z nepreklicnimi jamstvi Republike Slovenije | Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami | Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami | Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja | Znesek preženega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek knjigovodske vrednosti postavke | Znesek diskonta pri odkupljenih terjatvah | Znesek obračunanih obresti | Znesek razmejenih obresti | Znesek stroškov ob začetnem pripoznanju finančnih instrumentov | Znesek popravkov vrednosti zaradi posamičnih oslabitev finančnih sredstev | Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. z nepriatr. dokazi za oslab. | Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. brez nepriatr.dokazov za oslab. | Znesek prevrzetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti | Sektor za namen poročanja postavk izkaza vseobsegajočega donosa (IVD) | Valuta za namen poročanja postavk IVD | Originalna zapadlost za namen poročanja postavk IVD | Vrednost delte | Denarni ustreznik | Pokritost z zavarovanji | Vključitev poštene vrednosti (IFI) |
|---|---|---

| Šifra | MATRIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRESTNIMI MERAMI | Sektor | Obveznik sistema obveznih rezerv | Država | Mednarodne institucije | Valuta | Originalna zapadlost | Preostala zapadlost | Vrste kreditov | Izrazljivost finančnih instrumentov | Boniteta terjatve | Obstoječi/novi posli | Razredi zneskov (novi posli) | Tip indeksacije | Spremenljivost skupne obrestne mere | Vrsta referenčne obrestne mere | Vrsta zavarovanja | Oznaka komitenta (novi posli) | Šifra deponenta | 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) | Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli) | Opombe, pojasnila | Obrestna občutljivost | Obdobje ponovne določitve obrestne mere | Možnost predčasnega odpoklica | Znesek po nominalni vrednosti | Odvisna družba po MRS 27 | Razpoložljivost promoženja | Namen finančnih instrumentov in drugih postavk | Vrste izvedenih finančnih instrumentov | Vrste tveganja | Strukturiran finančni instrument | Povezane družbe 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 | Bančništvo na drobno/podjetje po CRD | Znesek zapadlega dela finančnega sredstva | Znesek nezavarovane terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek zavarovanja z deleži in deleži | Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji | Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami | Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici | Znesek zavarovanja z enotami kolektivnih naložbenih podjemov | Znesek zavarovanja z nepreklicnimi jamstvi Republike Slovenije | Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami | Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami | Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja | Znesek preostalega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek knjigovodske vrednosti postavke | Znesek diskonta pri odkupljenih terjatvah | Znesek obračunanih obresti | Znesek razmejenih obresti | Znesek stroškov ob začetnem priposnanju finančnih instrumentov | Znesek popravkov vrednosti zaradi posamičnih oslabitev finančnih sredstev | Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. z nepristr. dokazi za oslab. | Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. brez nepristr.dokazov za oslab. | Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti | Sektor za namen poročanja postavk izkaza vseobsegajočega donosa (IVD) | Valuta za namen poročanja postavk IVD | Originalna zapadlost za namen poročanja postavk IVD | Vrednost delte | Denarni ustvarjalnik | Pokritost z zavarovanji | Vključitev poštene vrednosti (JFI) |
|---|---|---

| Šifra | MATRIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRESTNIMI MERAMI | Sektor | Obveznik sistema obveznih rezerv | Država | Mednarodne institucije | Valuta | Originalna zapadlost | Preostala zapadlost | Vrste kreditov | Izvršljivost finančnih instrumentov | Bonitete terjatve | Obstoječi/novi posli | Razredi zneskov (novi posli) | Tip indeksacije | Spremenljivost skupne obrestne mere | Vrsta referenčne obrestne mere | Vrsta zavarovanja | Oznaka komitenta (novi posli) | Šifra deponenta | 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) | Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli) | Opombe, pojasnila | Obrestna občutljivost | Obdobje ponovne določitve obrestne mere | Možnost predčasnega odpoklica | Znesek po nominalni vrednosti | Odvisna družba po MRS 27 | Razpoložljivost premoženja | Namen finančnih instrumentov in drugih postavk | Vrste izvedenih finančnih instrumentov | Vrste tveganja | Strukturiran finančni instrument | Povezane družbe 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 | Bančništvo na drobno/podjetje po CRD | Znesek zapadlega dela finančnega sredstva | Znesek nezavarovane terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek zavarovanja z delnicami in deleži | Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji | Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami | Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici | Znesek zavarovanja z enotami kolektivnih naložbenih podjemov | Znesek zavarovanja z nepreklicnimi jamstvi Republike Slovenije | Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami | Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami | Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja | Znesek preseženega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek knjigovodske vrednosti postavke | Znesek diskonta pri odkupljenih terjatvah | Znesek obračunanih obresti | Znesek razmejenih obresti | Znesek stroškov ob začetnem pripoznanju finančnih instrumentov | Znesek popravkov vrednosti zaradi posamičnih 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 prevzetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti | Sektor za namen poročanja postavk izkaza vseobsegajočega donosa (IVD) | Valuta za namen poročanja postavk IVD | Originalna zapadlost za namen poročanja postavk IVD | Vrednost delic | Denarni ustreznik | Pokritost z zavarovanji | Vključitev poštene vrednosti (IFI) |
|---|---|---

Priloga 1

| Šifra | MATRIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRESTNIMI MERAMI | Sektor | Obveznik sistema obveznih rezerv | Država | Mednarodne institucije | Valuta | Originalna zapadlost | Preostala zapadlost | Vrste kreditov | Izvirljivost finančnih instrumentov | Bonileta terjatve | Obstoječi/novi posli | Razredi zneskov (novi posli) | Tip indeksacije | Spremenljivost skupne obrestne mere | Vrsta referenčne obrestne mere | Vrsta zavarovanja | Oznaka komitenta (novi posli) | Šifra deponenta | 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) | Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli) | Opombe, pojasnila | Obrestna občutljivost | Obdobje ponovne določitve obrestne mere | Možnost predčasnega odpoklica | Znesek po nominalni vrednosti | Odvisna družba po MRS 27 | Razpoložljivost premoženja | Namen finančnih instrumentov in drugih postavk | Vrste izvedenih finančnih instrumentov | Vrste tveganja | Strukturiran finančni instrument | Povezane družbe po statistični definiciji | Model vrednotenja | Znesek neto transakcij za statistiko finančnih računov | Znesek po užitni vrednosti za statistiko finančnih računov | Povezane osebe (stranke) po ZTFI | Delitev sektorja S.14 | Vrsta institucije | Bančništvo na drobno/podjetje po CRD | Znesek zapadlega dela finančnega sredstva | Znesek nezavarovane terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek zavarovanja z deležnimi in deleži | Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji | Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami | Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici | Znesek zavarovanja z enotami kolektivnih naložbenih podjemov | Znesek zavarovanja z nepreklicnimi jamstvi Republike Slovenije | Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami | Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami | Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja | Znesek presežnega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek knjigovodske vrednosti postavke | Znesek diskonta pri odkupljenih terjatvah | Znesek obračunanih obresti | Znesek razmejenih obresti | Znesek stroškov ob začetnem priposnanju finančnih instrumentov | Znesek popravkov vrednosti zaradi posamičnih oslabitev finančnih sredstev | Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. z nepriatr. dokazi za oslab. | Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. brez nepriatr dokazov za oslab. | Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti | Sektor za namen poročanja postavk izkaza vseobsegajočega donosa (IVD) | Valuta za namen poročanja postavk IVD | Originalna zapadlost za namen poročanja postavk IVD | Vrednost delte | Denarni ustrezník | Pokritost z zavarovanji | Vključitev posiene vrednosti (JFI) |
|---|---|---

| Šifra | MATRIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRESTNIMI MERAMI | Sektor | Obveznik sistema obveznih rezerv | Država | Mednarodne institucije | Valuta | Originalna zapadlost | Preostala zapadlost | Vrste kreditov | Izvedljivost finančnih instrumentov | Boniteta terjatve | Obstoječi/novi posli | Razredi zneskov (novi posli) | Tip indeksacije | Spremenljivost skupne obrestne mere | Vrsta referenčne obrestne mere | Vrsta zavarovanja | Oznaka komitenta (novi posli) | Šifra deponenta | 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) | Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli) | Opombe, pojasnila | Obrestna občutljivost | Obdobje ponovne določitve obrestne mere | Možnost predčasnega odpoklica | Znesek po nominalni vrednosti | Odvisna družba po MRS 27 | Razpoložljivost premoženja | Namen finančnih instrumentov in drugih postavk | Vrste izvedenih finančnih instrumentov | Vrste tveganja | Strukturiran finančni instrument | Povezane družbe 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 | Bančništvo na drobno/podjetje po CRD | Znesek zapadlega dela finančnega sredstva | Znesek nezavarovane terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek zavarovanja z delnicami in deleži | Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji | Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami | Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici | Znesek zavarovanja z enotami kolektivnih naložbenih podjemov | Znesek zavarovanja z neprekliceni jamstvi Republike Slovenije | Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami | Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami | Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja | Znesek presežnega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek knjigovodske vrednosti postavke | Znesek diskonta pri odkupljenih terjatvah | Znesek obračunanih obresti | Znesek razmejenih obresti | Znesek stroškov ob začetnem pripoznanju finančnih instrumentov | Znesek popravkov vrednosti zaradi posamičnih oslabitev finančnih sredstev | Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. z nepristr. dokazi za oslab. | Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. brez nepristr.dokazov za oslab. | Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti | Sektor za namen poročanja postavk izkaza vseobsegajočega donosa (IVD) | Valuta za namen poročanja postavk IVD | Originalna zapadlost za namen poročanja postavk IVD | Vrednost delic | Denarni ustreznik | Pokritost z zavarovanji | Vključitev poštene vrednosti (IFI) |
|---|---|---

| Šifra | MATRIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRESTNIMI MERAMI | Sektor | Obveznik sistema obveznih rezerv | Država | Mednarodne institucije | Valuta | Originalna zapadlost | Preostala zapadlost | Vrste kreditov | Izvirljivost finančnih instrumentov | Boniteta terjatve | Obstoječi/novi posli | Razredi zneskov (novi posli) | Tip indeksacije | Spremenljivost skupne obresne mere | Vrsta referenčne obresne mere | Vrsta zavarovanja | Oznaka komitenta (novi posli) | Šifra deponenta | 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) | Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli) | Opombe, pojasnila | Obrestna občutljivost | Obdobje ponovne določitve obresne mere | Možnost predčasnega odpoklica | Znesek po nominalni vrednosti | Odvisna družba po MRS 27 | Razpoložljivost premoženja | Namen finančnih instrumentov in drugih postavk | Vrste izvedenih finančnih instrumentov | Vrste tveganja | Strukturiran finančni instrument | Povezane družbe 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 | Bančništvo na drobno/podjetje po CKD | Znesek zapadlega dela finančnega sredstva | Znesek nezavarovane terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek zavarovanja z delnicami in deleži | Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji | Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami | Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici | Znesek zavarovanja z enotami kolektivnih naložbenih podjemov | Znesek zavarovanja z nepreklicnimi jamstvi Republike Slovenije | Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami | Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami | Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja | Znesek presežnega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek knjigovodske vrednosti postavke | Znesek diskonta pri odkupljenih terjatvah | Znesek obračunanih obresti | Znesek razmejenih obresti | Znesek stroškov ob začetnem pripoznanju finančnih instrumentov | Znesek popravkov vrednosti zaradi posamičnih oslabitev finančnih sredstev | Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. z nepriatr. dokazi za oslab. | Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. brez nepriatr.dokazov za oslab. | Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti | Sektor za namen poročanja postavk izkaza vseobsegajočega donosa (IVD) | Valuta za namen poročanja postavk IVD | Originalna zapadlost za namen poročanja postavk IVD | Vrednost delte | Denarni usrezmik | Pokritost z zavarovanji | Vključitev poštene vrednosti (IFI) |
|---|---|---

| Šifra | MATRIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRESTNIMI MERAMI | Sektor | Obveznik sistema obveznih rezerv | Država | Mednarodne institucije | Valuta | Originalna zapadlost | Preostala zapadlost | Vrste kreditov | Izrabljivost finančnih instrumentov | Boniteta terjatve | Obstoječi/novi posli | Razredi zneskov (novi posli) | Tip indeksacije | Spremenljivost skupne obrestne mere | Vrsta referenčne obrestne mere | Vrsta zavarovanja | Oznaka komitenta (novi posli) | Šifra deponenta | 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) | Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli) | Opombe, pojasnila | Obrestna občutljivost | Obdobje ponovne določitve obrestne mere | Možnost predčasnega odpoklica | Znesek po nominalni vrednosti | Odvisna družba po MRS 27 | Razpoložljivost premoženja | Namen finančnih instrumentov in drugih postavk | Vrste izvedenih finančnih instrumentov | Vrste tveganja | Strukturiran finančni instrument | Povezane družbe 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 instrumenta | Bančništvo na drobno/podjetje po CRD | Znesek zapadlega dela finančnega sredstva | Znesek nezavarovane terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek zavarovanja z deficitami in deleži | Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji | Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami | Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici | Znesek zavarovanja z enotami kolektivnih naložbenih podjemov | Znesek zavarovanja z nepreklicnimi jamstvi Republike Slovenije | Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami | Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami | Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja | Znesek presežnega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek knjigovodske vrednosti postavke | Znesek diskonta pri odkupljenih terjatvah | Znesek obračunanih obresti | Znesek razmejenih obresti | Znesek stroškov ob začetnem priposnanju finančnih instrumentov | Znesek popravkov vrednosti zaradi posamičnih oslabitev finančnih sredstev | Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. z nepristr. dokazi za oslab. | Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. brez nepristr.dokazov za oslab. | Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti | Sektor za namen poročanja postavk izkaza vseobsegajočega donosa (IVD) | Valuta za namen poročanja postavk IVD | Originalna zapadlost za namen poročanja postavk IVD | Vrednost delte | Denarni ustreznik | Pokrivnost z zavarovanji | Vključitev poštene vrednosti (IFI) |
|---|---|---

| Šifra | MATRIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRESTNIMI MERAMI | Sektor | Obveznik sistema obveznih rezerv | Država | Mednarodne institucije | Valuta | Originalna zapadlost | Preostala zapadlost | Vrste kreditov | Izrazljivost finančnih instrumentov | Boniteta terjatve | Obstoječi/novi posli | Razredi zneskov (novi posli) | Tip indeksacije | Spremenljivost skupne obrestne mere | Vrsta referenčne obrestne mere | Vrsta zavarovanja | Oznaka komitenta (novi posli) | Šifra deponenta | 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) | Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli) | Opombe, pojasnila | Obrestna občutljivost | Obdobje ponovne določitve obrestne mere | Možnost predčasnega odpoklica | Znesek po nominalni vrednosti | Odvisna družba po MRS 27 | Razpoložljivost premoženja | Namen finančnih instrumentov in drugih postavk | Vrste izvedenih finančnih instrumentov | Vrste izvganja | Strukturiran finančni instrument | Povezane družbe 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 | Bančništvo na drobno/podjetje po CRD | Znesek zapadlega dela finančnega sredstva | Znesek nezavarovane terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek zavarovanja z deleži in deleži | Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji | Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami | Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici | Znesek zavarovanja z enotami kolektivnih naložbenih podjemov | Znesek zavarovanja z nepreklicnimi jamstvi Republike Slovenije | Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami | Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami | Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja | Znesek preseženega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek knjigovodske vrednosti postavke | Znesek diskonta pri odkupljenih terjatvah | Znesek obračunanih obresti | Znesek razmejenih obresti | Znesek stroškov ob začetnem priznanju finančnih instrumentov | Znesek popravkov vrednosti zaradi posamičnih oslabitev finančnih sredstev | Znesek popr. vredn. zaradi skupinskih oslabitev fin. sred. z nepristr. dokazi za oslab. | Znesek popr. vredn. zaradi skupinskih oslabitev fin. sred. brez nepristr. dokazov za oslab. | Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti | Sektor za namen poročanja postavk izkaza vseobsegajočega donosa (IVD) | Valuta za namen poročanja postavk IVD | Originalna zapadlost za namen poročanja postavk IVD | Vrednost delte | Denarni ustvarjalec | Pokritost z zavarovanji | Vključitev poštene vrednosti (IFI) |
|---|---|---

| Šifra | MATRIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRESTNIMI MERAMI | Sektor | Obveznik sistema obveznih rezerv | Država | Mednarodne institucije | Valuta | Originalna zapadlost | Preostala zapadlost | Vrste kreditov | Izpostavljenost finančnih instrumentov | Boniteta terjatve | Obstoječi/novi posli | Razredi zneskov (novi posli) | Tip indeksacije | Spremenljivost skupne obrestne mere | Vrsta referenčne obrestne mere | Vrsta zavarovanja | Oznaka komitenta (novi posli) | Šifra deponenta | 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) | Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli) | Opombe, pojasnila | Obrestna občutljivost | Obdobje ponovne določitve obrestne mere | Možnost predčasnega odpoklica | Znesek po nominalni vrednosti | Odvisna družba po MRS 27 | Razpoložljivost premoženja | Namen finančnih instrumentov in drugih postavk | Vrste izvedenih finančnih instrumentov | Vrste tveganja | Strukturiran finančni instrument | Povezane družbe 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 | Bančništvo na drobno/podjetje po CRD | Znesek zapadlega dela finančnega sredstva | Znesek nezavarovane terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek zavarovanja z delnicami in deleži | Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji | Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami | Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici | Znesek zavarovanja z enotami kolektivnih naložbenih podjemov | Znesek zavarovanja z neprekličnimi jamstvi Republike Slovenije | Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami | Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami | Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja | Znesek presežnega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek knjigovodske vrednosti postavke | Znesek diskonta pri odkupljenih terjatvah | Znesek obračunanih obresti | Znesek razmejenih obresti | Znesek stroškov ob začetnem pripoznanju finančnih instrumentov | Znesek popravkov vrednosti zaradi posamičnih oslabitev finančnih sredstev | Znesek popr. vredn. zaradi skupinskih oslabitev fin. sred. brez nepristr. dokazov za oslab. | Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti | Sektor za namen poročanja postavk izkaza vseobsegajočega donosa (IVD) | Valuta za namen poročanja postavk IVD | Originalna zapadlost za namen poročanja postavk IVD | Vrednost delte | Denarni ustreznik | Pokritost z zavarovanji | Vključitev poštene vrednosti (IFI) |
|---|---|---

| Šifra | MATRIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRESTNIMI MERAMI | Sektor | Obveznik sistema obveznih rezerv | Država | Mednarodne institucije | Valuta | Originalna zapadlost | Preostala zapadlost | Vrste kreditov | Izvirnost finančnih instrumentov | Boniteta terjatve | Obstoječi/novi posli | Razredi zneskov (novi posli) | Tip indeksacije | Spremenljivost skupne obrestne mere | Vrsta referenčne obrestne mere | Vrsta zavarovanja | Oznaka komitenta (novi posli) | Šifra deponenta | 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) | Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli) | Opombe, pojasnila | Obrestna občutljivost | Obdobje ponovne določitve obrestne mere | Možnost predčasnega odpoklica | Znesek po nominalni vrednosti | Odvisna družba po MRS 27 | Razpoložljivost premoženja | Namen finančnih instrumentov in drugih postavk | Vrste izvedenih finančnih instrumentov | Vrste tveganja | Strukturiran finančni instrument | Povezane družbe 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 | Bančništvo na drobno/podjetje po CRD | Znesek zapadlega dela finančnega sredstva | Znesek nezavarovane terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek zavarovanja z deleži in deleži | Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji | Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami | Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici | Znesek zavarovanja z enotami kolektivnih naložbenih podjemov | Znesek zavarovanja z nepreklicnimi jamstvi Republike Slovenije | Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami | Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami | Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja | Znesek presežnega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek knjigovodske vrednosti postavke | Znesek diskonta pri odkupljenih terjatvah | Znesek obračunanih obresti | Znesek razmejenih obresti | Znesek stroškov ob začetnem priposnanju finančnih instrumentov | Znesek popravkov vrednosti zaradi posamičnih oslabitev finančnih sredstev | Znesek popr.vredn. zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. z nepristr. dokazi za oslab. | Znesek popr.vredn. zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. brez nepristr.dokazov za oslab. | Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti | Sektor za namen poročanja postavk izkaza vseobsegajočega donosa (IVD) | Valuta za namen poročanja postavk IVD | Originalna zapadlost za namen poročanja postavk IVD | Vrednost dele | Denarni ustreznik | Pokritost z zavarovanji | Vključitev poštene vrednosti (JFI) |
|---|---|---