

Šifra	MARIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRETNIMI MERAMI	Sektor	Obveznik sistema obveznih rezerv	Država	Mednarodne institucije	Valuta	Originalna zapadlost	Preostala zapadlost	Vrste kreditov	Izdržljivost 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	
		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	37	38	39	40	41	42	43	44	114	46	116	48	
A0408	Krediti, razen sindiciranih kreditov	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		S.11		SI		EUR	04	04	10		N	3	3	NOM	06	104	05	XXXXXXXX			179.991	3,6500	0,0000	3,7500	3,7500	3,7500			1	04	1	79.991	2	99	04			3	
		S.14		HR		EUR	06	05	01		N	1		NOM	07	108		18							3,7500				1	05	1	157.274	2	99	04			3	
		S.123		SI		EUR	38	38	10		N	5		NOM	09	108	03,02	XXXXXXXX			100.000	3,0400	0,0000	3,7500		3,7500			1	18	2		2	99	04			3	
		S.1311		SI		EUR	13	01	99		N	2		NOM	06	013	01	XXXXXXXX			50.000	3,0400	0,0000	3,7500		3,7500			1	01	2		2	99	04			3	
		S.11		IT		EUR	19	05	11		S	1		NOM	06	104		17							3,7500				1	23	2	606.000	2	99	04			3	3
		S.11		SI		EUR	06	01	10		S	1					10												2		2	1.148.491	2	99	04			3	
		S.124		DE		CHF	39	39	11		N	3		NOM	06	025	02,17	XXXXXXXX			1.124.276	3,0400	0,0000	3,7500	3,7500	3,7500			1	23	1	1.124.276	2	99	01			3	2
		S.15		SI		EUR	27	27	99		N	4		NOM	08		17								3,7500				1		2		2	99	04			3	
		S.11		SI		EUR	29	19	10		N	1		NOM	08		03								4,1650				1		1	10.741.439	2	99	04			3	
		S.122		SI		EUR	02	01	99		N	3		OST	06		01	XXXXXXXX			300.000	4,5400	0,0000	5,2500	5,2500	5,2500			1		2	300.000	2	99	04			3	
		S.14		SI		EUR	01	01	07		N	1					01												2		2	140.112	2	99	04			3	
A0411	Vloge razen potrdil o vlogah	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		S.121		SI		EUR	01	01			N	1		NOM	01	102									3,7500				1	23	2	4.117.704	2	99	04			3	

Šifra	MATIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRESTNIMI MERAMI	Sektor	Obveznik sistema obveznih rezerv	Država	Mednarodne institucije	Valuta	Originalna zapadlost	Preostala zapadlost	Vrste kreditov	Izdržljivost 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		
	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	37	38	39	40	41	42	43	44	114	46	116	48		
		S.123		SI		EUR	06	06			N	3		NOM	07	106		XXXXXXX			1.578.013	3,7400	0,0000	4,4500	4,4500	4,4500			1	05	1	1.577.973	2	99	04			3		
A0602	Dolžniški vp razen podrejeni dvp	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓					✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		S.11		SI		EUR	39	18		3	N	1		NOM	01	108									4,4500				1	04	2	630.810	2	99	03			3		
		S.11		DE		EUR	99	99		3	N	3	5	NOM	07	102					1.406.156					4,4500	4,4500			1	06	2	1.406.116	2	99	04			3	
A1103	Delnice neodvisnih družb	✓		✓	✓	✓			✓																		✓						✓	✓						
		S.11		IT		EUR				3																								99	05					
		S.11		AT		EUR				3																								99	02					
A0417	Druga finančna sredstva	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																	✓					✓							
		S.122		SI		EUR	01	01			N																							2		04				
A1405	Drobni inventar																											✓							✓	16				
A1502	Premoženjske pravice																										✓							✓						
A2206	Vnaprej plačani in odloženi stroški oziroma odhodki, razen vnaprej plačanih zavarovalnih premij	✓		✓																							✓									16				
		S.11		SI																																				
A2928	Druge poslovne terjatve	✓		✓																								✓						✓						
		S.11		SI																														2						
		S.1313		SI																														2						
A2932	Terjatve do kupcev	✓		✓																								✓						✓						
		S.11		SI																														2						
A2405	Izvedeni finančni instrumenti s terminskim nakupom sredstev	✓		✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓									✓			✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	
		S.122		SI		EUR	27	17							01	010										1,4560				1	23	2		2		01	5	3	3	
		S.122		SI		USD	27	27							01	021										1,4560				1	04	2		2		01	5	3	3	
A2406	Izvedeni finančni instrumenti s terminsko prodajo sredstev	✓		✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓									✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		

Šifra	Matrika knjižigovodskih postavk z obrestnimi merami	Sektor	Obveznik sistema obveznih rezerv				Država	Mednarodne institucije	Valuta	Originalna zapadlost	Preostala zapadlost	Vrste kreditov	Izdržljivost finančnih instrumentov	Boniteta terjatve	Obstoječi/novi posli	Razredi zneskov (novi posli)	Tip indeksacije	Spremenljivost skupne obrestne mere	Vrsta referenčne obrestne mere	Vrsta zavarovanja	Oznaka komitentata (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
	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	37	38	39	40	41	42	43	44	114	46	116	48			
		S.122	SI		CHF	27	17								01	028								1,4560				1	23	2		2	01	5	3	3					
		S.122	SI		CHF	27	27								01	025								1,4560				1	23	2		2	01	5	3	3					
A2407	Promptni posli z nakupom tujih valut	✓	✓	✓	✓																						✓						✓								
		S.122	SI		CHF																												2								
A2408	Promptni posli s prodajo tujih valut	✓	✓	✓	✓																						✓						✓								
		S.122	SI		USD																												2								
P0401	Najeti krediti	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓				
		S.122	1 FR		EUR	18	18							3		NOM	09	073		16		xxxxxxx		4.000.000	0,3600			1,7500	1,7500			1	27	1	4.003.000	2	09			3	
P0321	Prejete vloge razen elektronskega denarja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓				
		S.14	2 SI		EUR	17	17							3		NOM	06	105				xxxxxxx		5.000.000	0,3600			1,7500	1,7500			1	04	2	5.000.000	2	09			3	
		S.11	2 SI		EUR	01	01							1		NOM	01	015				xxxxxxx						1,7500				1	23	2	4.000.000	2	09			3	
		S.122	1 SI		EUR	18	18							3		NOM	08		01			xxxxxxx		2.000.000	0,3600			1,7500	1,7500			1		1	2.000.000	2	09			3	
P0402	Obveznosti iz kartičnega poslovanja	✓	✓	✓		✓	✓	✓																			✓						✓								
		S.14	2 SI		EUR	23	13																											2							
P0802	Obveznosti za izdane dolžniške vrednostne papirje razen obveznic	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓				
		S.11	2 SI		EUR	18	18			3		3		NOM	08		01				xxxxxxx		5.835.379				1,7500	1,7500			1		2	5.835.379	2	09			3		
P1701	Čisti dobiček poslovnega leta																										✓														
P2912	Obveznosti do dobaviteljev	✓	✓		✓																						✓							✓							
		S.11	SI		EUR																													2							
P2916	Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb		✓																								✓														
			SI																																						

[illegible]

Šifra	MATIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRETNIMI MERAMI	Model vrednotenja Znesek neto transakcij za statistiko finančnih računov	Znesek po tržni vrednosti za statistiko finančnih računov	Povezane osebe 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 naloženih podjetij	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 terjativah	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.
6	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
A0408	Kredit, razen sindiciranih kreditov																									
								0	1.021	0	0	79.000	0	0	0	0	0	0		79.691		0	350	-20	0	-30
					9			0		0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	142.616	157.274		100	10	0	-250	0
						2				200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0		0				0		
										0	0	0	0	0	0	0	0	0								
							160000			0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	2.393.089	605.711		1.000	200	0	-150000	0
							1.148.601	0		0	0	0	1.148.601	0	0	0	0	0		1.148.491		100	10	0	-500000	0
						5		0		100.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	975.724	1.124.276		0	0			
										0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0		20				-20		
								0	5.741.439	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0		10.736.439		0	5000	0	-708.772,70	0
						1		0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		300.200		0	0	-200	0	
								0				0	0	0	0		0	0		140.232			0	0	-120	0
A0411	Vloge razen potrdil o vlogah																									
								0												4.117.624		0	120		0	

Šifra	MATIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRETNIMI MERAMI	Model vrednotenja	Znesek neto transakcij za statistiko finančnih računov	Znesek po tržni vrednosti za statistiko finančnih računov	Povezane osebe 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 podjetij	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 terjativah	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.
	6	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
							5		0												1.578.013		0	0		0	0
A0602	Dolžniški vp razen podrejeni dvp			✓		✓			✓												✓		✓	✓		✓	✓
				650.920					0												630.350		0	500		0	0
				1.500.000					0												1.406.156		0	0		0	0
A1103	Delnice neodvisnih družb	✓		✓																	✓					✓	
		1		300.000																	363.379					0	
		1		1.500.000																	1.462.110					0	
A0417	Druga finančna sredstva				✓		✓		✓												✓		✓	✓	✓	✓	✓
									0												8		0	0	0	0	
A1405	Drobni inventar	✓																			✓						
		2																			99						
A1502	Premoženjske pravice	✓																			✓						
		2																			326.794						
A2206	Vnaprej plačani in odloženi stroški oziroma odhodki, razen vnaprej plačanih zavarovalnih premij																				✓						
																					10.000						
A2928	Druge poslovne terjatve					✓															✓		✓			✓	
																					80.044		0			0	
																					1.198		0			0	
A2932	Terjatve do kupcev					✓															✓		✓			✓	
																					231.402		0			0	
A2405	Izvedeni finančni instrumenti s terminskim nakupom sredstev	✓		✓																	✓						
		1																									
		1		0																	0						
A2406	Izvedeni finančni instrumenti s terminsko prodajo sredstev	✓		✓																	✓						

Šifra	MATRIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRESTNIMI MERAMI	Model vrednotenja Znesek neto transakcij za statistiko finančnih računov	Znesek po tržni vrednosti za statistiko finančnih računov	Povezane osebe 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 podjetij	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 terjativah	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.
	6	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				
		1	100													100										
		1																								
A2407	Promptni posli z nakupom tujih valut															↙										
A2408	Promptni posli s prodajo tujih valut															↙				0						
P0401	Najeti krediti					↙									↙					↙		↙	↙			
						1									4.000.000					4.003.000		0	0	-3.000		
P0321	Prejete vloge razen elektronskega denarja			↙	↙										↙					↙		↙	↙			
					9															5.000.000		0	0			
																				3.999.900		0	100			
						1									0					2.000.000		0	0			
P0402	Obveznosti iz kartičnega poslovanja															↙				↙		↙	↙			
																500.000				↙		0	0			
P0802	Obveznosti za izdane dolžniške vrednostne papirje razen obveznic		↙		↙	↙									↙					↙		↙	↙			
			6.000.000												0					5.835.379		0	0			
P1701	Čisti dobiček poslovnega leta															↙										
																91.660				↙		↙				
P2912	Obveznosti do dobaviteljev															↙				↙		↙				
																11.704				↙		0				
P2916	Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb															↙				↙		↙				
																47.438				0						

Šifra	MATRIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRETNIMI MERAMI	Model vrednotenja	Znesek neto transakcij za statistiko finančnih računov	Znesek po tržni vrednosti za statistiko finančnih računov	Povezane osebe po ZTFJ	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 podjetij	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 terjativah	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.
	6	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
P2917	Obveznosti za obračunane davke, prispevke in druge dajatve																			↙		↙					
																				38.429		0					
P2925	Druge poslovne obveznosti																			↙		↙					
																				1.486.479		0					
																				37.108		0					
																				71.933		0					
P2931	Obveznosti za plače, nadomestila plač ter prispevke in davke iz plač																			↙							
																				19.027							
																				8.430							

Šifra	MATIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRETNIMI MERAMI	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 pošteno vrednosti (IFI)	
	6	87	90	91	92	93	94	95	96	97	Komentarji in opombe
A0408	Kreditni, razen sindiciranih kreditov	✓	✓					✓	✓		
		0	100.000						2		12 ni izpolnjena ker ni MI;ker 19=3 in ker 44=04 so izpolnjeni vsi zahtevani vr.pod.od 80 do 87; 36 ni izpolnjen ker 16 ni=01 ali 02; 48 ni izpolnjen, ker ročnost ni nad eno leto in ker ni terjatev do tujine; 54 ni izpolnjen ker 9 ni=S.14; 55 ni izpolnjen, ker 9 ni=S.122, S.123, S.124; ker je 25 izpolnjena so zneski od 59 do 67 izpolnjeni; 57 je izpolnjen, če 19 ni=2; znesek 68 je prazen ker 96=2
		0	0						1		12 ni izpolnjena ker ni MI; ker je 19=1, je 20 prazen;če 19=1 potem 20,26,29,31,32,33,35,36 prazno; 57 je izpolnjen, če 19 ni=2; 58 je prazen ker 96=1;ker je 25 izpolnjena so zneski od 59 do 67 izpolnjeni; ker 19=1 in ker 44=04 so izpolnjeni vsi zahtevani vr.pod.od 80 do 90;36 ni izpolnjen ker 16 ni=01 ali 02;48 ni izpolnjen, ker ročnost ni nad eno leto in ker ni terjatev do tujine;
			100.000								12 ni izpolnjena ker ni MI; ker je 9 ni enak S.11, je 20 prazen;Ker 19=5 zato 34 prazen; ker 19=5 je izpolnjen 90,80, 84 in so prazni 41,82,83,85,86,87; če je 19=4,5, potem 57=prazno; 96 je izpolnjen če 19=1,3; ker je 25 izpolnjena so zneski od 59 do 67 izpolnjeni;54 ni izpolnjen ker 9 ni=S.14;36 ni izpolnjen ker 16 ni=01 ali 02;48 ni izpolnjen, ker ročnost ni nad eno leto in ker ni terjatev do tujine; če 19=2,4,5, potem so 96, 58 in 68 prazni.
											12 ni izpolnjena ker ni MI; ker je 9 ni enak S.11, je 20 prazen;če 19=2,3,5 potem je 29 izpolnjen; ker 19=2 je 34 prazen; ker je 19=2, so zahtevani zneski 80-90 in 41 prazni; 57 ni izpolnjen ker 19=2;; 96 je izpolnjen če 19=1,3;ker je 25 izpolnjena so zneski od 59 do 67 izpolnjeni;55 ni izpolnjen, ker 9 ni=S.122, S.123, S.124;54 ni izpolnjen ker 9 ni=S.14;36 ni izpolnjen ker 16 ni=01 ali 02;48 ni izpolnjen, ker ročnost ni nad eno leto in ker ni terjatev do tujine;če 19=2,4,5, potem so 96, 58 in 68 prazni.
		0	0						1		12 ni izpolnjena ker ni MI; če 19=1 potem 20,26,29,31,32,33,35,36 prazno; ker 19=1 in ker 44=04 so izpolnjeni vsi zahtevani vr.pod.od 80 do 90 in 41;57 je izpolnjen, če 19 ni=2;58 je prazen ker 96=1;ker je 25 izpolnjena so zneski od 59 do 67 izpolnjeni;55 ni izpolnjen, ker 9 ni=S.122, S.123, S.124;54 ni izpolnjen ker 9 ni=S.14;
		0	0						2		12 ni izpolnjena ker ni MI; ker je 19=1, je 20 prazen; če 38=2 potem so 21,22,24,31,32,33,34,35,36,39 prazni; Ker 19=1 je 20,26,29 prazen; ker 19=1 in ker 44=04 so izpolnjeni vsi zahtevani vr.pod.od 80 do 90 in 41; 57 je izpolnjen, če 19 ni=2;znesek 68 je prazen ker 96=2;ker je 25 izpolnjena so zneski od 59 do 67 izpolnjeni;55 ni izpolnjen, ker 9 ni=S.122, S.123, S.124;54 ni izpolnjen ker 9 ni=S.14;48 ni izpolnjen, ker ročnost ni nad eno leto in ker ni terjatev do tujine;
			0						1		12 ni izpolnjena ker ni MI; ker je 9 ni enak S.11, je 20 prazen; ker 44=01, potem 84,85,86,87 niso izpolnjeni; 57 je izpolnjen, če 19 ni=2; 58 je prazen ker 96=1;ker je 25 izpolnjena so zneski od 59 do 67 izpolnjeni;54 ni izpolnjen ker 9 ni=S.14;36 ni izpolnjen ker 16 ni=01 ali 02
			580.000								12 ni izpolnjena ker ni MI;ker 19 ni enako 2,3,5, je 20 prazen;ker 22=08 potem 39,24 prazno; ker 19=4 so prazni 20,26,29,31,32,33,35,36; ker 19=4 sta izpolnjena 80,84,90, prazni pa so 41, 82,83,85,86,87. Če je 19=4,5, potem 57=prazna; 96 je izpolnjen če 19=1,3;ker je 25 izpolnjena so zneski od 59 do 67 izpolnjeni;55 ni izpolnjen, ker 9 ni=S.122, S.123, S.124;54 ni izpolnjen ker 9 ni=S.14;48 ni izpolnjen, ker ročnost ni nad eno leto in ker ni terjatev do tujine;če 19=2,4,5, potem so 96, 58 in 68 prazni.
		0	3.000.000						2		12 ni izpolnjena ker ni MI; ker 19 ni enako 2,3,5, je 20 prazen;ker 22=08 potem 39,24 prazno; če 19=1 potem 20,26,29,31,32,33,35,36 prazno; ker 19=1 in ker 44=04 so izpolnjeni vsi zahtevani vr.pod.od 80 do 90 in 41; 57 je izpolnjen, če 19 ni=2;znesek 68 je prazen ker 96=2 ;ker je 25 izpolnjena so zneski od 59 do 67 izpolnjeni;55 ni izpolnjen, ker 9 ni=S.122, S.123, S.124;54 ni izpolnjen ker 9 ni=S.14;36 ni izpolnjen ker 16 ni=01 ali 02;;48 ni izpolnjen, ker ročnost ni nad eno leto in ker ni terjatev do tujine;
		0	0						2		12 ni izpolnjena ker ni MI;ker 9 ni enako S.11, je 20 prazen; ker 21=OST potem 24=prazen; če 24 je prazen je 39 prazen; ker 19=1 in ker 44=04 so izpolnjeni vsi zahtevani vr.pod.od 80 do 90 in 41, razen 86; ker 9=S.122 je 86 prazen, lahko bi bil tudi 0; 57 je izpolnjen, če 19 ni=2;znesek 68 je prazen ker 96=2; ker je 25 izpolnjena so zneski od 59 do 67 izpolnjeni;54 ni izpolnjen ker 9 ni=S.14;36 ni izpolnjen ker 16 ni=01 ali 02;48 ni izpolnjen, ker ročnost ni nad eno leto in ker ni terjatev do tujine;
		0	0						2		12 ni izpolnjena ker ni MI;ker 19 ni enako 2,3,5, je 20 prazen;če 38=2 potem so 21,22,24,31,32,33,34,35,36,39 prazni; ker 19=1 so 20,26,29 prazni;ker 19=1 in ker 44=04 so izpolnjeni vsi zahtevani vr.pod.od 80 do 90 in 41;57 je izpolnjen, če 19 ni=2;znesek 68 je prazen ker 96=2 ;ker je 25 izpolnjena so zneski od 59 do 67 izpolnjeni; 55 ni izpolnjen, ker 9 ni=S.122, S.123, S.124;36 ni izpolnjen ker 16 ni=01 ali 02
A0411	Vloge razen potrdil o vlogah	✓	✓					✓			
		0	0								12 ni izpolnjena ker ni MI; če 19=1 potem 20,26,29,31,33,35,36 prazno;k er 19=1 in ker 44=04 so izpolnjeni vsi zahtevani vr.pod.od 80 do 90 in 41, razen 86; ker 9=S.121 je 86 prazen, lahko bi bil tudi 0;57 je izpolnjen, če 19 ni=2;55 ni izpolnjen, ker 9 ni=S.122, S.123, S.124;48 ni izpolnjen, ker ročnost ni nad eno leto in ker ni terjatev do tujine;54 ni izpolnjen ker 9 ni=S.14

Šifra	MATIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRETNIMI MERAMI	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 pošteno vrednosti (IFI)	
	6	87	90	91	92	93	94	95	96	97	Komentarji in opombe
		0	0								12 ni izpolnjena ker ni MI;ker 9 ni enako S.11, je 20 prazen; ker 19=1 in ker 44=04 so izpolnjeni vsi zahtevani vr.pod.od 80 do 90 in 41, razen 86; 7 je izpolnjen, če 19 ni=2;48 ni izpolnjen, ker ročnost ni nad eno leto in ker ni terjatev do tujine;36 ni izpolnjen ker 9 ni= S.14;54 ni izpolnjen ker 9 ni=S.14
A0602	Dolžniški vp razen podrejeni dvp	✓	✓					✓			
		0	0								12 ni izpolnjena ker ni MI;19=1 potem 20,29,35 prazno;48 ni izpolnjen, ker ročnost ni nad eno leto in ker ni terjatev do tujine;55 ni izpolnjen, ker 9 ni=S.122, S.123, S.124; vsi zahtevani zneski 41 in 80-90 in 57 morajo biti izpolnjeni
		0	0								12 ni izpolnjena ker ni MI; 55 ni izpolnjen, ker 9 ni=S.122, S.123, S.124;vsi zahtevani zneski 41 in 80-90 in 57 morajo biti izpolnjeni, 48 je prazen ker ne gre za podrejena finančna sredstva (navodilo postavka)
A1103	Delnice neodvisnih družb		✓								
			0								zahtevani zneski 80,85,90 morajo biti izpolnjeni.
			0								
A0417	Druga finančna sredstva	✓	✓								
		0	0								12 ni izpolnjena ker ni MI;54 ni izpolnjen ker 9 ni=S.14, 57mora biti izpolnjen, vsi označeni zneski od 80 do 90 morajo biti izpolnjeni.ker 9=S.122 je 86 prazen, lahko bi bil tudi 0.
A1405	Drobni inventar										
A1502	Premoženjske pravice										
A2206	Vnaprej plačani in odloženi stroški oziroma odhodki, razen vnaprej plačanih zavarovalnih premij										
A2928	Druge poslovne terjatve										
											54 ni izpolnjen ker 9 ni=S.14; 82 in 85 mora biti nič
											54 ni izpolnjen ker 9 ni=S.14; 82 in 85 mora biti nič
A2932	Terjatve do kupcev										
											54 ni izpolnjen ker 9 ni=S.14; 82 in 85 mora biti nič
A2405	Izvedeni finančni instrumenti s terminskim nakupom sredstev		✓				✓			✓	
			1.000								2 razlaga izpolnjevanja med objavljenimi primeri za izpolnjevanje ifi na spletni strani BS.
			767							1	
A2406	Izvedeni finančni instrumenti s terminsko prodajo sredstev		✓				✓			✓	

Šifra	MATIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRESTNIMI MERAMI	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 pošteno vrednosti (IFI)	
	6	87	90	91	92	93	94	95	96	97	Komentarji in opombe
			992							1	
			713							2	
A2407	Promptni posli z nakupom tujih valut		✓							✓	
			713							1	
A2408	Promptni posli s prodajo tujih valut		✓							✓	
			767							2	
P0401	Najeti krediti		✓								
			0								12- ne gre za MI; 19=3 in 38=1, zato izpolnjeni vsi podatki, ki se nanašajo na nove posle (22,24,29,27,33,35,39). 25in 64 sta izpolnjena, ker je 9=S.122, 55 izpolnjena, ker je 9=S.122, 82,83 =0, ker ni obrač./razmej. Obresti.
P0321	Prejete vloge razen elektronskega denarja										
											12- ne gre za MI; 19=3 in 38=1, zato izpolnjeni vsi podatki, ki se nanašajo na nove posle (22,24,29,27,33,35,39). 25 in 64 sta prazna, ker 9<S.122. 55 je prazna, ker je 9=S.14.82,83 =0, ker ni obrač./razmej. Obresti.
											12- ne gre za MI; 19=1 in 38=1, se ne izpolnijo podatki, ki se nanašajo na nove posle (29, 31,35). 25 in 64 sta prazna, ker 9<S.122. 54 in 55 sta prazna, ker je 9=S.11.82, =0, ker ni obrač.obresti.
											12- ne gre za MI; Ker je 19=3 in ker je 38=1, zato izpolnjeni vsi podatki, ki se nanašajo na nove posle (22,29,27,33,35). Ker je 22=08, je 24 in 39 prazno. 54 prazno, ker je 9=S.122. 25 izpolnjena, ker je 9=S.122, prav tako je 64=0, ker se za prejete vloge izpolnjuje vrednost šifrant 64(tudi 25). 82,83 =0, ker ni obrač. oz. razmejenih obresti.
P0402	Obveznosti iz kartičnega poslovanja										
											82,83 - ni obrač./razmeje. obresti, zato 0
P0802	Obveznosti za izdane dolžniške vrednostne papirje razen obveznic		✓								
			25.000.000								12- ne gre za MI; Ker je 19=3 in ker je 38=1, se izpolnijo vsi podatki za obrestne mere. Ker je 22=08, je 24 in 39 prazno. 54 in 55 prazno, ker je 9=S.11. 64=0, ker se za izdane VP izpolnjuje vrednost šifrant 64(tudi 25). 82,83 =0, ker ni obrač. oz. razmejenih obresti.
P1701	Čisti dobiček poslovnega leta										
											-
P2912	Obveznosti do dobaviteljev										
											82- ni obrač.obresti, zato 0
P2916	Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb										
											82- ni obrač.obresti, zato 0

[illegible]