| Šifra | MATRIKA PREVREDNOTENJ S TRANSAKCIJAMI | Sektor | Obveznik sistema obveznih rezerv | Država | Mednarodne institucije | Valuta | Originalna zapadlost | Preostala zapadlost | Vrste kreditov | Iztržljivost 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 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| A0408 | Krediti, razen sindiciranih kreditov | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | |
| | | S.11 | | SI | | EUR | 04 | | 10 | | | | | NOM | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 99 | 04 | | | | | | 80.000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | S.14 | | HR | | EUR | 06 | | 01 | | | | | NOM | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 99 | 04 | | | | | | -3.000 | | | 9 | | | | | | | | | | |
| | | S.1311 | | SI | | EUR | 13 | | 99 | | | | | NOM | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 99 | 04 | | | | | | -100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | S.11 | | IT | | EUR | 19 | 05 | 10 | | | | | NOM | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | -606.000 | | 99 | 04 | | | | 3 | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | S.11 | | SI | | EUR | 06 | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 99 | 04 | | | | | | -1.148.491 | | | | | | | | | | | | | |
| | | S.124 | | DE | | CHF | 39 | | 10 | | | | | NOM | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 99 | 01 | | | | 2 | | 1.124.276 | | | | 5 | | | | | | | | |
| | | S.11 | | SI | | EUR | 29 | 19 | 10 | | | | | NOM | | | | | | | | | | | | | | | | | -10.741.439 | | 99 | 04 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | S.122 | | SI | | EUR | 02 | | 99 | | | | | OST | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 99 | 04 | | | | | | -30 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | S.14 | | SI | | EUR | 01 | | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 99 | 04 | | | | | | 500 | | | 1 | | | | | | | | | | |
| A0411 | Vloge razen potrdil o vlogah | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | |
| | | S.121 | | SI | | EUR | 01 | | | | | | | NOM | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 99 | 04 | | | | | | 510 | | | | | | | | | | | | | |
| | | S.123 | | SI | | EUR | 06 | | | | | | | NOM | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 99 | 04 | | | | | | 1.577.973 | | | | 5 | | | | | | | | | |
| A0602 | Dolžniški vp razen podrejeni dvp | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | | | |
| | | S.11 | | SI | | EUR | 39 | | | 3 | | | | NOM | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 99 | 03 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | S.11 | | DE | | EUR | 99 | | | 3 | | | | NOM | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 99 | 04 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| A1103 | Delnice neodvisnih družb | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| | | S.11 | | IT | | EUR | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | S.11 | | AT | | EUR | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| A0417 | Druga finančna sredstva | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | | | | | |
| | | S.122 | | SI | | EUR | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04 | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| A2928 | Druge poslovne terjatve | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| | | S.11 | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.200 | | | | | | | | | | | | | |
| | | S.1313 | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -62 | | | | | | | | | | | | | |
| A2932 | Terjatve do kupcev | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| | | S.11 | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | |
| P0401 | Najeti krediti | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| | | S.122 | | FR | | EUR | 18 | | | | | | | NOM | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.000.000 | | | | | | | | | | | | | |
| P0321 | Prejete vloge razen elektronskega denarja | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| | | S.14 | | SI | | EUR | 17 | | | | | | | NOM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | S.11 | | SI | | EUR | 01 | | | | | | | NOM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500.000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | S.122 | | SI | | EUR | 18 | | | | | | | NOM | | | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.000.000 | | | | | | | | | | | | | |
| P0402 | Obveznosti iz kartičnega poslovanja | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| | | S.14 | | SI | | EUR | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -4.000 | | | | | | | | | | | | | |
| P0802 | Obveznosti za izdane dolžniške vrednostne papirje razen obveznic | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| | | S.11 | | SI | | EUR | 18 | | | 3 | | | | NOM | | | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| P1825 | Drugi presežki iz prevrednotenja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Šifra | MATRIKA PREVREDNOTENJ S TRANSAKCIJAMI | Znesek zavarovanja z neprekličnimi 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 delte | Denarni ustreznik | Pokritost z zavarovanji | Vključitev poštene vrednosti (IFI) | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |
| A0408 | Krediti, razen sindiciranih kreditov | | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | ker se poročajo samo transakcije, 41 je 0 in 39 in 15 sta prazna |
| | | | 0 | 300.000 | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | ker se poročajo samo transakcije, 41 je 0 in 39 in 15 sta prazna |
| | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | ker se poročajo samo transakcije, 41 je 0 in 39 in 15 sta prazna |
| | | | 3.000.000 | 0 | | | | | -1.000 | -200 | | | | | | | | | | | | | ker se poročajo samo prevrednotenja (41), 51 je 0 in 39 in 15 sta izpolnjena |
| | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | ker se poročajo samo transakcije, 41 je 0 in 39 in 15 sta prazna; 21 je prazen, ker gre za obrestno neobčutljiv posel (slednje sicer iz poročila BS1V ni razvidno) |
| | | | 2.000.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | ker se poročajo samo transakcije, 41 je 0 in 39 in 15 sta prazna |
| | | | 0 | 0 | | | | | 0 | -5.000 | | | | | | | | | | | | | ker se poročajo samo prevrednotenja (41), 51 je 0, 15 je izpolnjena, 39 je prazen, ker gre za fisno obrestno mero (slednje sicer iz poročila BS1V ni razvidno) |
| | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | ker se poročajo samo transakcije, 41 je 0 in 39 in 15 sta prazna |
| | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | ker se poročajo samo transakcije, 41 je 0 in 39 in 15 sta prazna |
| A0411 | Vloge razen potrdil o vlogah | | | | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | ker se poročajo samo transakcije, 41 je 0 in 39 in 15 sta prazna |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | ker se poročajo samo transakcije, 41 je 0 in 39 in 15 sta prazna |
| A0602 | Dolžniški vp razen podrejeni dvp | | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | -3.000 | | 0 | -50 | | | | | | | | | | | | | 48 je prazna, ker ne gre za podrejene fin.,instr. Ker gre za tržne dvp se 15 in 39 ne izpolni |
| | | | | | | | 4.000 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 48 je prazna, ker ne gre za podrejene fin.,instr. Ker gre za tržne dvp se 15 in 39 ne izpolni |
| A1103 | Delnice neodvisnih družb | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | -900 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A0417 | Druga finančna sredstva | | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | ker se poročajo samo transakcije, 80 je 0 in 15 je prazna |
| A2928 | Druge poslovne terjatve | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A2932 | Terjatve do kupcev | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P0401 | Najeti krediti | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.000.000 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| P0321 | Prejete vloge razen elektronskega denarja | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 25 se izpolni kadar je sektor S.122 (najete vloge in krediti) |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 26 se izpolni kadar je sektor S.122 (najete vloge in krediti) |
| | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| P0402 | Obveznosti iz kartičnega poslovanja | | | | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| P0802 | Obveznosti za izdane dolžniške vrednostne papirje razen obveznic | ✓ | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | 3.000 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| P1825 | Drugi presežki iz prevrednotenja | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | -11.356.339 | | | | | | | | | | | | | | | | |