| Šifra | MATRIKA PREVEREDNOTENJ S TRANSAKCIJAMI | 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 | Znesek zapadlega dela finančnega sredstva | Znesek nezavarovane terjatve (pred oslabitvijo) | 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 delte | Pokritost z zavarovanji | Vključitev pošlene vrednosti (IFI) | Originalna zapadlost glede na spremenjeno obdobje odplačevanja |
|---|---|---

| Šifra | MATRIKA PREVEREDNOTENJ S TRANSAKCIJAMI | 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) | Annalizirana obrestna mera AAR (obstoječi posli) | Annalizirana 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 | Znesek zapadlega dela finančnega sredstva | Znesek nezavarovane terjatve (pred oslabitvijo) | 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 | Pokritost z zavarovanji | Vključitev poštene vrednosti (IFI) | Originalna zapadlost glede na spremenjeno obdobje odplačevanja |
|---|---|---

| Šifra | MATRIKA PREVEREDNOTENJ S TRANSAKCIJAMI | Sektor | Obveznik sistema obveznih rezerv | Država | Mednarodne institucije | Valuta | Originalna zapadlost | Preostala zapadlost | Vrste kreditov | Izterjljivost 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 | 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 fin.sred. z nepristr. dokazi za oslab. | Znesek popr.vrednosti 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 | Pokritost z zavarovanji | Vključitev poštene vrednosti (IFI) | Originalna zapadlost glede na spremenjeno obdobje odplačevanja |
|---|---|---

| Šifra | MATRIKA PREVEREDNOTENJ S TRANSAKCIJAMI | Sektor | Obveznik sistema obveznih rezerv | Država | Mednarodne institucije | Valuta | Originalna zapadlost | Preostala zapadlost | Vrste kreditov | Izterjljivost 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 | 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 vseobsegajočega donosa (IVD) | Valuta za namen poročanja postavk IVD | Originalna zapadlost za namen poročanja postavk IVD | Vrednost delte | Pokritost z zavarovanji | Vključitev poštene vrednosti (IFI) | Originalna zapadlost glede na spremenjeno obdobje odplačevanja |
|---|---|---

| Šifra | MATRIKA PREVEREDNOTENJ S TRANSAKCIJAMI | Sektor | Obveznik sistema obveznih rezerv | Država | Mednarodne institucije | Valuta | Originalna zapadlost | Preostala zapadlost | Vrste kreditov | Izvrižijivost 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 odsotna 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 | 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 vseobsegajočega donosa (IVD) | Valuta za namen poročanja postavk IVD | Originalna zapadlost za namen poročanja postavk IVD | Vrednost dete | Pokritost z zavarovanji | Vključitev poštene vrednosti (IFI) | Originalna zapadlost glede na spremenjeno obdobje odplačevanja |
|---|---|---