

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)	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 neprekljicnimi jamstvi Republike Slovenije	Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami	Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami	Znesek preseženega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjatve (pred oslabitvijo)	Znesek knjigovodske vrednosti postavke	Znesek diskonta pri odkupljenih terjatvah	Znesek obračunanih obresti	Znesek raznejenih obresti	Znesek stroškov ob začetnem pripoznanju finančnih instrumentov							
	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25	26	27	29	37	38	39	40	41	42	43	44	114	46	116	48	49	51	52	53	54	55	56	57	58	64	65	66	68	80	81	82	83	84							
A0408	Kreditni, razen sindiciranih kreditov	✓		✓	✓	✓	✓	✓						✓						✓	✓	✓		✓		✓	✓				✓		✓		✓		✓	✓					✓	✓													
		S.11		SI		EUR	04		10					NOM							✓				0		99	04						80.000			✓						0	0			0	0									
		S.14		HR		EUR	06		01					NOM							✓				0		99	04				3		-3.000			9					0	300.000			0	0										
		S.1311		SI		EUR	13		99					NOM							✓				0		99	04						-100								0	0			0	0										
		S.11		IT		EUR	19	05	10					NOM							✓		23		-606.000		99	04				3		0								3.000.000	0			-1.000	-200										
		S.11		SI		EUR	06		10												✓				0		99	04						-1.148.491								0	0			0	0										
		S.124		DE		CHF	39		10					NOM							✓				0		99	01				2		1.124.276				5					2.000.000	0				0	0								
		S.11		SI		EUR	29	19	10					NOM							✓				-10.741.439		99	04						0									0	0			0	-5.000									
		S.122		SI		EUR	02		99					OST							✓				0		99	04						-30				1					0	0			0	0									
		S.14		SI		EUR	01		07												✓				0		99	04						500			1						0	0			0	0									
A0411	Vloge razen potrdil o vlogah	✓		✓	✓	✓	✓	✓						✓							✓		✓		✓		✓	✓				✓		✓		✓	✓								✓	✓											
		S.121		SI		EUR	01							NOM							✓				0		99	04						510												0	0										
		S.123		SI		EUR	06							NOM							✓				0		99	04						1.577.973												0	0										
A0602	Dolžniški vp razen podrejeni dvp	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓							✓		✓		✓		✓	✓				✓		✓		✓	✓								✓	✓											
		S.11		SI		EUR	39			3				NOM							✓				0		99	03						0												-3.000	0		-50								
		S.11		DE		EUR	99			3				NOM							✓				0		99	04				3		0												4.000	0		0								
A1103	Delnice neodvisnih družb	✓		✓		✓				✓											✓												✓												✓												
		S.11		IT		EUR				3											✓												0												250												
		S.11		AT		EUR				3											✓												0												-900												
A0417	Druga finančna sredstva	✓		✓	✓	✓	✓	✓													✓						04						✓		8			✓								✓	✓										
A2928	Druge poslovne terjatve	✓		✓																	✓												✓												✓												
		S.11		SI																	✓													1.200												0											
		S.1313		SI																	✓													-62											0												
A2932	Terjatve do kupcev	✓		✓																	✓												✓												✓												
		S.11		SI																	✓													500											0												
P0401	Najeti krediti	✓		✓	✓	✓	✓							✓			✓				✓											✓		✓				✓						✓	✓												
		S.122		FR		EUR	18							NOM			16				✓											1		4.000.000										4.000.000					0	0							
P0321	Prejete vloge razen elektronskega denarja	✓		✓	✓	✓	✓							✓			✓				✓											✓		✓										✓	✓												
		S.14		SI		EUR	17							NOM							✓													5.000.000												0	0			0	0						
		S.11		SI		EUR	01							NOM							✓													500.000												0	0			0	0						
		S.122		SI		EUR	18							NOM			01				✓													7.000.000										0			0	0			0	0					
P0402	Obveznosti iz kartičnega poslovanja	✓		✓		✓	✓														✓												✓												✓	✓											
		S.14		SI		EUR	23														✓													-4.000												0	0			0	0						
P0802	Obveznosti za izdane dolžniške vrednostne papirje razen obveznic	✓		✓	✓	✓	✓		✓					✓			✓				✓										✓	✓	✓											✓	✓												
		S.11		SI		EUR	18			3				NOM			01				✓											3		0											0			3.000	0		0						
P1825	Drugi presežki iz prevrednotenja																				✓																								✓												