

Šifra	Matrika preverednotenjskih transakcijami		Sektor	Obveznik sistema obveznih rezerv
	9	10		
6			Družba	11
A1502	Premoženske pravice		Mednarodne institucije	12
A1503	Odločni stroški lastnega razvijanja		Valuta	13
A1505	Družba neopredmetena sredstva		Organarna zaposlost	14
A1506	Dobro ime		Pravna zaposlost	15
A2206	Vnaprej plačani in odloženi stroški oziroma odhodki, razen vnaprej plačanih zavarovalnih premij		Vrstični kreditov	16
A2207	Odloženi odhodki iz vnaprej plačanih zavarovalnih premij	✓	Tip indeksacije	17
A2405	Izvedeni finančni instrumenti s teminskim nakupom sredstev	✓	Sprememljivosti skupne obrestne mere	18
A2406	Izvedeni finančni instrumenti s teminsko prodajo sredstev	✓	Vrstične referenčne obrestne mere	19
A2407	Promptni posli z nakupom tujih valut	✓	Vrstica zavonjenja	20
A2408	Promptni posli s prodajo tujih valut	✓	Oznaka konitenta (novi posli)	21
A2601	Ček, poslan na unovčenje	✓	Šifra deponenta	22
A2702	Naložbene napremičnine - zemljišča in zgradbe	✓	Pregodbeni znesek (novi posli)	23
A2901	Ček	✓	Realna ozreniminalna obrestna mera (novi posli)	24
A2913	Prediumi za neopredmetena sredstva	✓	Subvenčionirana obrestna mera (novi posli)	25
A2917	Terjatve za plačane davke od dohodkaov pravnih oseb	✓	Stopenjska obrestna mera (novi posli)	26
A2919	Terjatve za plačane davke, prispevke in druge dajatve	✓	Auditorirana obrestna mera AAR (obstoječi posli)	27
A2928	Druge poslovne terjatve, ki ustrezajo definiciji finančnega instrumenta	✓	Analizirana obrestna mera AAR (novi posli)	29
A2932	Terjatve do kupcev	✓	Leta oddeloma stopnja stroškov APRC (novi posli)	31
A2937	Odložene terjatve oziroma poslovnih zavojev	✓	Opombne, pojasnilne	32
A2938	Zaloge materiala in drobnega inventarja	✓	Obrestna občutljivost	33
A2939	Druge zaloge		Obdobje polovne delobitve obrestne mere	34
A2940	Zloto		Možnost predstavčanca odpoklica	40
A2941	Prediumi za opredmetena osnovna sredstva	✓	Zneselek po nominalni vrednosti	41
A2942	Prediumi za druge namene	✓	Odvisna družba po MSRP	42
A2943	Terjatve do zavarovalnic iz nastova škodnih zahtevkov	✓	Razpoložljivost prenodelenja	43
A3001	Spremembe poštene vrednosti skupine verovanih postavk pred obrestnim tveganjem		Namen finančnih instrumentov in drugih postavk	44
P0201	Odpoklicane vloge	✓	Vsi težavedenih finančnih instrumentov	45
P0316	Varstveni depozitli podružnice toje banke	✓	Strukturiran finančni instrument	46
P0320	Vloge za stanovanjsko varčevanje	✓	Povezane družbe po statističnih definicijah	48
			Model vrednotenja	49
			Zneselek načina transakcij za statistiko finančnih računov	51
			Zneselek po izrini vrednosti za statistiko finančnih računov	52
			Povezane osebne stanke po ZTFI	53
			Delitev sektorja S.14	54
			Vrstična zavogaja	55
			Strukturiran finančni instrument	116
			Povezane družbe po statističnih definicijah	117
			Model vrednotenja	118
			Zneselek neto transakcij za statistiko finančnih računov	119
			Zneselek, nezavojavane terjatve (pred oslibitvijo)	120
			Zneselek zavojavljanja z delinciam, in deleži	121
			Zneselek zavojavljanja z dolžankami in vrednostnimi papirji	122
			Zneselek zavojavljanja z zadržanimi dugimi	123
			Zneselek terjatev, zavojovalnih pri zavojnikih	124
			Zneselek zavojovanja z zemeljami, kollektivnimi naložbenimi podjetji	125
			Zneselek zavojovanja z klijentov nad klijentovodko trdostojajoče terjatve (pred oslibitvijo)	126
			Zneselek zavojavljanja z nepridržljivimi javnimi Republike Slovenije	127
			Zneselek zavojovanja s polovnimi nepremičninami	128
			Zneselek zavojovanja s stanovniškimi nepremičninami	129
			Zneselek zavojovanja s drugimi oblikami zavojanja	130
			Zneselek diskonta pri odkupljenih terjatvah	131
			Zneselek obračunauh obrsti	132
			Zneselek razmerjenih obrsti	133
			Zneselek stroškov ob razčlenjenju finančnih instrumentov	134
			Zneselek popiskov vrednosti zarač. posmernih odbitev finančnih sredstev	135
			Zneselek popr.vredn. zarač skupinskih ostaličev fin.sred. z uspisiš. lokaci za ostabil.	136
			Zneselek popr.vredn. zarač skupinskih ostaličev fin.sred. brez uspisiš.dokazov za ostabil.	137
			Zneselek povezilih in pogojnih zunamibilitnih obveznosti	138
			Sektor za namen poročanja postavk izkaz za vseobjektnega dela denosa (IVD)	139
			Vrednost dreti	140
			Pokritost z zavojovanji	141
			Vrijljivci pošete (vrednost) (IFI)	142
			Originalna napoved glede na spremenjenec obdobic odpisovanja	143
			Povezana dnužnjava v skupini po CRR	144
			Vrstična rezultirvanjenja	145
			Vrstična dnužnjava v vrednostnega pripisa	146
			Vrstična rezultirvanjenja	147
			Vrstična rezultirvanjenja	148

Šifra	Matrika PREVEREDNOTENJ S TRANSAKCIJAMI		
		Sektor	
	Obveznik sistemom obveznih rezerv		
6			
P0321	Projete vloge razen elektronskega denarja	✓	✓ 10 11 12 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 13 ✓ 14 ✓ 15 ✓ ✓ ✓ ✓ 16 ✓ 17 ✓ 18 ✓ 19 ✓ 20 ✓ 21 ✓ 22 ✓ 24 ✓
P0322	Projete vloge - elektronski denar	✓	✓ 25 ✓ 26 ✓ 27 ✓ 29 ✓ 31 ✓ 32 ✓ 33 ✓ 34 ✓ 35 ✓ 36 ✓ 37 ✓ 38 ✓ 39 ✓ 40 ✓ 41 ✓ 42 ✓ 43 ✓ 44 ✓ 114 ✓ 46 ✓ 49 ✓ 51 ✓ 52 ✓ 53 ✓ 54 ✓ 55 ✓ 57 ✓ 58 ✓
P0401	Najen krediti	✓	
P0402	Obveznosti iz kartičnega poslovanja	✓	
P0403	Druge finančne obveznosti	✓	
P0512	Obveznosti iz naslova sindiciranih kreditov	✓	
P0601	Podrejene obveznosti - vloge	✓	
P0602	Podrejene obveznosti - krediti	✓	
P0802	Obveznosti za izdane dolžniške vrednostne papirje, razen obveznic	✓	
P0803	Obveznosti za izdane obveznice	✓	
P0804	Obveznosti za izdana potrdila o vlogah	✓	
P0901	Podrejene obveznosti - dolžniški vrednostni papirji	✓	
P1001	Rezervacije za zunajbilančne obveznosti	✓	
P1201	Rezervacija za pokojnine in druge pozaposlivene obveznosti za določene zaslužke	✓	
P1202	Druge rezervacije		
P1203	Rezervacije za reorganizacijo		
P1204	Rezervacije za davčne tožbe in druge pravno neredene tožbe		
P1205	Drugi dolgoročni zasluzki zaposlencev		
P1301	Navadne delnice	✓	
P1302	Prednostne delnice	✓	
P1401	Vplačila, ki presegajo nominalne zneske vplačanih delnic (vplačni presežek kapitala)		
P1402	Vplačila nad nominalnim zneskom, priboljbenja pri izdaji zamenljivih obveznic ali obveznic z delniško nakupno opcijo		
P1403	Zneski iz poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic		
P1404	Kapitalske rezerve nastale iz splošnega prevodenovanega popravka kapitala		
P1501	Zakonske rezerve		
P1502	Rezerve za lastne delnice		
P1503	Statutarne rezerve		
P1504	Druge rezerve iz dobiška		

Pokritost z zavarovanjem:
✓ Vljudljivo posecne vrednosti (IFI)

96

Orijinalna zaporednost glede na spremljenjeno obdobje odpeljovanja
Vrstna rednukanjenja v skupini po CRR

97

Orijinalna zaporednost glede na spremljenjeno obdobje odpeljovanja
Vrstna rednukanjenja v skupini po CRR

98

99

Orijinalna zaporednost za namen povezanja postavki IVD
Vrednost dele

100

Originalna zaporednost za namen povezanja postavki IVD
Vrednost dele

101

Obveznik sistemom obveznih rezerv
Obveznik koncenca (novi posti)
Slična depozita
Pregodbeni znesek (novi posti)
Realna ozemeljinska obvezna mera (novi posti)
Subvenčionska obvezna mera (novi posti)
Sklupna obvezna mera (novi posti)
Auditorizirana obvezna mera AAR (obstojiči posti)
Analizirana obvezna mera AAR (novi posti)
Letna odstotna stopnja stopščkov APRC (novi posti)

Opombne, pojasnilne
Obvezna občutljivost
Obdobje polovne delodajive obvezne mere
Možnosti pretčlanca, odpolnka
Znesek po nominalni vrednosti
Održiva družba po MSeRP
Raspolodljivost premičenja
Namen finančnih instrumentov in drugih postavka
Vrste izvedenih finančnih instrumentov
Vrste trgovsja

Strukturirani finančni instrument
Povezane države po statističnih definicijah
Model vrednotenja
Znesek neto transakcij za statistiko finančnih računov
Znesek po izravn. vrednosti za statistiko finančnih računov
Povezane osobe (stranke) po ZTFI
Delitev sektorja S.14
Vrsta inštitucije
Znesek, zaporedje delničnega finančnega sredstva
Znesek, acizavanzane terjatve (pred oskrbitvijo)
Znesek zavarovanja z delnicami in deleži
Znesek zavarovanja z dobitniškimi - rednostnimi papirji
Znesek zavarovanja z banknim vlagam

Znesek, zavarovanja pod zavarovalnici
Znesek zavarovanja z cenastimi kollektivnimi naložbenimi posredovci
Znesek zavarovanja z nemrekličnimi lastniki Republike Slovenije
Znesek zavarovanja s poslovanimi neprvenstvenimi
Znesek zavarovanja s statovniškimi neprvenstvenimi
Znesek zavarovanja drugimi oblikami zavarovanja
Znesek prevzeti in pogojni / zunajbilansnih obveznosti
Znesek diskonta pri odkupljenih terjatvah
Znesek obračunatih obresti
Znesek razmijenih obrest
Znesek storitvskov ob začetenu pripravljanju finančnih instrumentov
Znesek, popravkov vrednosti značilnih posumnih ostabiljev finančnih sredstev
Znesek, popr.vredn. zaradi skupinskih ostabiljev fin.sred. z upisir. lokaci za oslab.
Znesek, popr.vredn. zaradi skupinskih ostabiljev fin.sred. brez nepisni.dolazov za oslab.

Znesek prečrpovanega zavarovanja nad knjižnovsko vrednostjo terjatve (pred oskrbitvijo)
Znesek vrednosti postavki izkazza vsoobsegajočega denosa (IVD)
Sektor za namen poročanja postavki IVD
Vrsta za namen poročanja postavki IVD
Originalna zaporednost za namen povezanja postavki IVD

Vrednost dele
Pokritost z zavarovanjem:
✓ Vljudljivo posecne vrednosti (IFI)

Orijinalna zaporednost glede na spremljenjeno obdobje odpeljovanja
Vrstna rednukanjenja

Orijinalna zaporednost glede na spremljenjeno obdobje odpeljovanja
Vrstna rednukanjenja

Šifra	Matrika PREVEREDNOTENJ S TRANSAKCIJAMI	Sektor	Obveznik sistema obveznih rezev																																																																																									
		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
		Družba																																																																																										
		Mednarodne institucije																																																																																										
		Valuta																																																																																										
		Originalna zapoldost																																																																																										
		Prestola zapoldost																																																																																										
		Vrsti kreditov																																																																																										
		Izvajiljivosti finančnih instrumentov																																																																																										
		Baniketa rečljave																																																																																										
		Osebnični/nesviji posli																																																																																										
		Razredi zneskov (novi posli)																																																																																										
		Tip indeksarje																																																																																										
		Spremenljivosti skupine obvezne mere																																																																																										
		Vrsta referenčne obvezne mere																																																																																										
		Vrsta izpravljanja																																																																																										
		Oznaka kontinenta (novi posli)																																																																																										
		Število deponenta																																																																																										
		Pogodbeni znesek (novi posli)																																																																																										
		Relema ozimbitalna obvezna mera (novi posli)																																																																																										
		Subencionirana obvezna mera (novi posli)																																																																																										
		Skupni obvezni mere (novi posli)																																																																																										
		Annullizirana obvezna mera AAR (obstojijoči posli)																																																																																										
		Aannullizirana obvezna mera AAR (novi posli)																																																																																										
		Leta oddeloma stopnja stroškov APRC (novi posli)																																																																																										
		Opombe, pojasnila																																																																																										
		Obrestitna občutljivost																																																																																										
		Odobritev ponovne dohodčive obvezne mere																																																																																										
		Možnost predizbranega odpolitika																																																																																										
		Znesek po nominalni rednosti																																																																																										
		Odvrsna drožba po MRP																																																																																										
		Razpoložljivost promocijskih																																																																																										
		Nanjen finančnih instrumentov in drugih postavki																																																																																										
		Vrsti izvedenih finančnih instrumentov																																																																																										
		Staklirivan finančni instrumenti																																																																																										
		Povzane družbe po statistični definiciji																																																																																										
		Model vrednotenja																																																																																										
		Znesek neko izvenskično																																																																																										
		✓																																																																																										
		Znesek po izrini vrednosti za statistiko finančnih računov																																																																																										
		Povezane osebe (stranke) po ZTFI																																																																																										
		Dilevsek sektorja S.14																																																																																										
		Vrsti izvajanja																																																																																										
		Znesek zavarovanja z delnicami in dležci																																																																																										
		✓																																																																																										
		Znesek zavarovanja z doživljiskimi vrednostnimi paprti																																																																																										
		Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami																																																																																										
		Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici																																																																																										
		Znesek zavarovanja z zasečanim kreditivnim naložbenim podjetjem																																																																																										
		✓																																																																																										
		Znesek zavarovanja z zasečanim kreditivnim naložbenim podjetjem																																																																																										
		Znesek zavarovanja z nemreklčnimi javnimi Republike Slovenije																																																																																										
		Znesek zavarovanja s poslovnymi neprvenstvninami																																																																																										
		Znesek zavarovanja s storitvenjakimi neprvenstvninami																																																																																										
		Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja																																																																																										
		Znesek preseženega zavarovanja nad klijentogostko v rednospojni težavi (pred oslabitvijo)																																																																																										
		Znesek diskonta pri okupljenjem težavah																																																																																										
		Znesek obračunalnih obresti																																																																																										
		Znesek razumejenih obresti																																																																																										
		Znesek stroškov ob začetnem pripreznanju finančnih instrumentov																																																																																										
		Znesek popravkov vrednosti zaradi posameznih delabitivnih sredstev																																																																																										
		Znesek popr.vredn.zadrs skupinskih ostalitev fin.sted. z napisir. lotzen za oslab.																																																																																										
		Znesek preveritv v pogojih zunamblačnih obresti																																																																																										
		Sektor za namen poročanja posavt izkaz vseobsegajočega donosa (IVD)																																																																																										
		Vrijas za namen poročanja posavt IVD																																																																																										
		Originalna zapoldost za name poročanja posavt IVD																																																																																										
		Vrednost dele																																																																																										
		Pokritost z zavarovanji																																																																																										
		Vrijas/tev pošlene vrednosti (ITF)																																																																																										
		Originalna zapoldost glede na spremenjeno obdobje odpisovanja																																																																																										
		Povzetoča družba v skupini po CRR																																																																																										
		Vrata restrukturiranja																																																																																										
		Vrata delniškega vrednostnega papirja																																																																																										

PRILOGA 2

Šifra	Matrika preverednotenj s transakcijami																			
	Sektor	9	10	Obveznik sistemna obvezni rezerv	11	12	13	14	Originalna zapoldost	15	16	17	18	19	20	Razred zneskov (novi poslj)	21	22	23	Tip indeksacije
		6																		
P1826	Akumulirani drugi vseobsegajoci donos v zvezi z nekratkorocnimi sredstvi, v posesti za prodajo (postavka, ki ne bo preračunvana v poslovni izid)																			
P1827	Akumulirani drugi vseobsegajoci donos v zvezi s pripadajočimi dobički/izgubami iz naložb v kapital prduženih družb in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi (postavka, ki bo lahko preračunvana v poslovni izid)																			
P2512	Vnaprej plačani in odloženi prihodki																			
P2605	Izvedeni finančni instrumenti s temirskim nakupom sredstev	✓	✓	✓																
P2606	Izvedeni finančni instrumenti s temirsko prodajo sredstev	✓	✓	✓																
P2607	Promptni posli z nakupom tujih valut	✓	✓	✓																
P2608	Promptni posli z prodajo tujih valut	✓	✓	✓																
P2902	Prirediti predprijme	✓	✓	✓																
P2912	Obveznosti do dobaviteljev	✓	✓	✓																
P2916	Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb	✓	✓	✓																
P2917	Obveznosti za obračunanc davke, prispevke in druge dajatve	✓	✓	✓																
P2925	Druge poslovne obveznosti, ki ustvarjajo definicijo finančnega instrumenta	✓	✓	✓																
P2929	Odložene obveznosti za davke iz dohodka pravnih oseb	✓	✓	✓																
P2930	Obveznosti za aktivnino izplačila	✓	✓	✓	✓															
P2931	Obveznosti za plačo, nadomestila plač ter prispevke in davke iz plač	✓	✓	✓																
P2932	Obveznosti za nagrade zaposlenim iz dobička (bruto, vključno z davki in prispevki)	✓	✓	✓																
P2933	Obveznosti iz udelebje v dobičku-bruto dividenda (vključno z davki in prispevki)	✓	✓	✓																
P3001	Sprembe poštene vrednosti skupine varovanih postavk pred obrestrom tveganjem																			

W

Šifra	Matrika preverednotenj s transakcijami																	
	Sektor	Oblvezni sistemske obvezniki rezerv																
	9	10	Družava															
	11	12	Nadzordne institucije															
	13	14	Originalna zapoldost															
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	Prostata zapoldost	Vrsti kreditov	Izvrzilci ost finančnih instrumentov	Boniteta v rezerve	Osnovnični posli	Razrešti zneskov (novi posli)	Tip indeksacije	Spremenljivosti štupnjev obrestne mere	Vrsti referenčne obrestne mere	Vrsti zavanzovanja	Osrednja komitenta (novi posli)	Stihi deponenta	Pogodbeni znesek (novi posli)	Realna oz nominalna obrestna mera (novi posli)	Subvencionirana obrestna mera (novi posli)	Stopna obrestna mera (novi posli)	Analizirana obrestna mera AAR (novi posli)	Analizirana obrestna mera AAR (novi posli)
	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
	Obrestni predstavega odpolitika	Oponite, pojasnila	Obrestna občutljivost	Obdobje potenčne dolodgebitve obrestne mere	Način finančnih instrumentov in drugih postavki	Vrsti izvedenih finančnih instrumentov	Strukturan finančni instrumenti	Pozvane dnevide po statistični definiciji	Modi vrednotenja	Znesek nabo transakcij za statistiko finančnih računov	Znesek po tržni vrednosti za statistiko finančnih računov	Povezane osebe (stranke) po ZTFI	Delavec sekcijsa S.14	Vrsti institucije	Znesek napoldogen delni finančnega sredstva	Znesek izzakovanja z delnicami	Znesek izzakovanja z delnicami in deleži	
	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	
	Modi vrednotenja	Znesek nabo transakcij za statistiko finančnih računov	Znesek po tržni vrednosti za statistiko finančnih računov	Povezane osebe (stranke) po ZTFI	Delavec sekcijsa S.14	Vrsti institucije	Znesek napoldogen delni finančnega sredstva	Znesek izzakovanja z delnicami	Znesek izzakovanja z delnicami in deleži	Znesek izzakovanja z delnicami vrednostnim papežji	Znesek izzakovanja z delnicami vrednostnim papežji	Znesek terijetov, zavarovalnih pri zavzanovalnic	Znesek zaravnavanja s polovinami reprezentativnimi	Znesek zaravnavanja z tematiskim kreditivnim naložbenim podjetjem	Znesek zaravnavanja z tematiskimi članstvimi republike Slovenije	Znesek zaravnavanja z tematiskimi članstvimi republike Slovenije	Znesek zaravnavanja z državnimi oblikami zavanzovanja	
	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	
	Znesek presenčega izzakovanja nad književodoško vrednostnijo terjatvo (pred oslabitvijo)	Znesek razmernih obresti	Znesek razmernih obresti	Znesek zavanzovanja z delnicami vrednostnim papežji	Znesek zavanzovanja z delnicami in deleži	Znesek zavanzovanja z delnicami vrednostnim papežji	Znesek terijetov, zavarovalnih pri zavzanovalnic	Znesek zaravnavanja s polovinami reprezentativnimi	Znesek zaravnavanja z tematiskim kreditivnim naložbenim podjetjem	Znesek presenčega izzakovanja nad književodoško vrednostnijo terjatvo (pred oslabitvijo)	Znesek presenčega izzakovanja z delnicami in deleži	Znesek napoldogen delni finančni instrumenti	Znesek napoldogen delni finančni instrumenti	Znesek napoldogen delni finančni instrumenti	Znesek napoldogen delni finančni instrumenti	Znesek napoldogen delni finančni instrumenti	Znesek napoldogen delni finančni instrumenti	
	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	
	Vrednosti dele	Pokritost z zavanzovanji	Vrijednosti poslovne vrednosti (IF1)	Originalna zapoldost v skupini po GRR	Povezana družba v skupini po GRR	Vrsti restrukturiranja	Vrsti dolžnikskega vrednostnega papirja	Vrsti dolžnikskega vrednostnega papirja	Vrsti dolžnikskega vrednostnega papirja	Vrsti dolžnikskega vrednostnega papirja	Vrsti dolžnikskega vrednostnega papirja	Vrsti dolžnikskega vrednostnega papirja	Vrsti dolžnikskega vrednostnega papirja	Vrsti dolžnikskega vrednostnega papirja	Vrsti dolžnikskega vrednostnega papirja	Vrsti dolžnikskega vrednostnega papirja	Vrsti dolžnikskega vrednostnega papirja	