









































Šifra	MARIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRETNIMI MERAMI	Sektor	Obveznik sistema obveznih rezerv	Država	Mednarodne institucije	Valuta	Originalna zapadlost	Preostala zapadlost	Vrste kreditov	Izražljivost 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 ZIFI	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 terjatvah	Znesek obračunanih obresti	Znesek razmejnih 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)	Originalna zapadlost glede na spremenjeno obdobje odplačevanja
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	64	65	66	67	68	80	81	82	83	84	85	86	87	90	91	92	93	94	95	96	97	98
UO127	Izgube iz spremembe poštene vrednosti finančnih obveznosti, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi poslovni izid, zaradi drugih razlogov – izdani dolžniški vrednostni papirji																																																																									
UO128	Izgube iz spremembe poštene vrednosti finančnih obveznosti, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi poslovni izid, zaradi lastnega kreditnega tveganja – podrejene obveznosti																																																																									
UO129	Izgube iz spremembe poštene vrednosti finančnih obveznosti, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi poslovni izid, zaradi drugih razlogov – podrejene obveznosti																																																																									
UP150	Varovanje poštene vrednosti – dobički iz spremembe poštene vrednosti posamezno varovanih finančnih instrumentov																																																																									
UP151	Varovanje poštene vrednosti – dobički iz spremembe poštene vrednosti izvedenih finančnih instrumentov, namenjenih varovanju poštene vrednosti posameznih finančnih instrumentov																																																																									























Šifra	MATIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRETNIMI MERAMI	
		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)
		Analizirana obrestna mera AAR (obstoječi posli)
		Analizirana obrestna mera AAR (novi posli)
		Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli)
		Opombe, pojasnila
		Obrestna občutljivost
		Obdobje ponovne določitve obrestne mere
		Možnost predčasnega odklica
		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 ZIFI
		Delitev sektorja S.14
		Vrsta institucije
		Bančništvo na drobno/podjetje po CRD
		Znesek zapadlega dela finančnega sredstva
		Znesek nezavarovane terjatve (pred oslavitvijo)
		Znesek zavarovanja z delnicami in deleži
		Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji
		Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami
		Znesek terjatav, 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 oslavitvijo)
		Znesek knjigovodske vrednosti postavke
		Znesek diskonta pri odkupljenih terjatvah
		Znesek obračunanih obresti
		Znesek razmejnih obresti
		Znesek stroškov ob začetnem pripoznanju finančnih instrumentov
		Znesek popravkov vrednosti zaradi posamičnih oslavitiev finančnih sredstev
		Znesek popr. vredn. zaradi skupinskih oslavitiev fin. sred. z nepristr. dokazi za oslab.
		Znesek popr. vredn. zaradi skupinskih oslavitiev 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)
		Originalna zapadlost glede na spremenjeno obdobje odplačevanja
RD018	I.2.4 Prihodki iz dividend iz naložb v kapital v družbe v skupini, obračunanih po naložbeni metodi	✓
RD019	I.3.1 Prihodki iz opravnin (provizij)	✓
RD020	I.3.2 Odhodki za opravnine (provizije)	✓
RD021	I.4.1.1. Realizirani dobički iz finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo	✓
RD022	I.4.1.2. Realizirani dobički iz kreditov (tudi iz finančnega leasinga), merjenih po odplačni vrednosti	✓
RD023	I.4.1.3. Realizirani dobički iz finančnih sredstev v posesti do zapadlosti	✓
RD024	I.4.1.4. Realizirani dobički iz finančnih obveznosti, merjenih po odplačni vrednosti	✓
RD025	I.4.2.1. Realizirane izgube iz finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo	✓
RD026	I.4.2.2. Realizirane izgube iz kreditov (tudi iz finančnega leasinga), merjenih po odplačni vrednosti	✓
RD027	I.4.2.3. Realizirane izgube iz finančnih sredstev v posesti do zapadlosti	✓
RD028	I.4.2.4. Realizirane izgube iz finančnih obveznosti, merjenih po odplačni vrednosti	✓
RD029	I.5.1. Čisti dobički ali izgube iz trgovanja z delnicami in deleži	✓
RD030	I.5.2. Čisti dobički ali izgube iz trgovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji in krediti	✓
RD031	I.5.3. Čisti dobički ali izgube pri nakupu in prodaji tujih valut, namenjenih trgovanju	✓
RD032	I.5.4. Čisti dobički ali izgube iz izvedenih finančnih instrumentov, namenjenih trgovanju	✓
RD033	I.5.6. Čisti dobički ali izgube iz trgovanja s finančnimi obveznostmi	✓
RD034	I.5.7. Čisti dobički ali izgube iz trgovanja s plemenitimi kovinami in drugim blagom (uporablja se za obdobja od 1. 5. 2011 do 31. 10. 2012)	✓
RD035	I.6.1. Dobički iz finančnih sredstev in (obveznosti), pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida	✓
RD036	I.6.2. Izgube iz finančnih sredstev in (obveznosti), pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida	✓
RD037	I.7.1. Spremembe poštene vrednosti pri obračunavanju varovanj pred tveganji - Čisti izid iz izvedenih finančnih instrumentov, namenjenih varovanju	✓
RD038	I.7.2. Spremembe poštene vrednosti pri obračunavanju varovanj pred tveganji - Čisti izid iz varovanih postavk	✓
RD039	I.8. Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik	✓
RD040	I.9.1. Čisti dobički iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo	✓
RD041	I.9.2. Čiste izgube iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo	✓
RD042	I.10.1. Drugi poslovni dobički	✓
RD043	I.10.2. Druge poslovne izgube	✓

Šifra	MATIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRETNIMI MERAMI	
		Sektor
		Obveznik sistema obveznih rezerv
		Država
		Mednarodne institucije
		Valuta
		Originalna zapadlost
		Preostala zapadlost
		Vrste kreditov
		Izričljivost 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)
		Analizirana obrestna mera AAR (obstoječi posli)
		Analizirana obrestna mera AAR (novi posli)
		Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli)
		Opombe, pojasnila
		Obrestna občutljivost
		Obdobje ponovne določitve obrestne mere
		Možnost predčasnega odklica
		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 ZIFI
		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 terjatav, 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 razmejnih 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 pošteno vrednosti (IFI)
		Originalna zapadlost glede na spremenjeno obdobje odplačevanja
6		
RD044	II.1. Administrativni stroški - Stroški dela	↙
RD045	II.2. Administrativni stroški - Splošni in administrativni stroški	↙
RD046	III.1. Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev	↙
RD047	III.2. Amortizacija neopredmetenih sredstev	↙
RD048	III.3. Amortizacija naložbenih nepremičnin	↙
RD049	IV. Rezervacije	↙
RD050	V.1.1. Oslabitev finančnih sredstev, merjenih po nabavni vrednosti	↙
RD051	V.1.2. Oslabitev finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo	↙
RD052	V.1.3. Oslabitev kreditov (tudi iz finančnega leasinga), merjenih po odplačni vrednosti	↙
RD053	V.1.4. Oslabitev finančnih sredstev v posesti do zapadlosti, merjenih po odplačni vrednosti	↙
RD054	V.2.1. Oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev	↙
RD055	V.2.2. Oslabitev naložbenih nepremičnin	↙
RD056	V.2.3.1. Oslabitev dobrega imena	↙
RD057	V.2.3.2. Oslabitev drugih neopredmetenih sredstev	↙
RD058	V.2.4. Oslabitev naložb v kapital v odvisne, pridružene in skupaj obvladovane družbe	↙
RD059	V.2.5. Oslabitev drugih sredstev	↙
RD060	VI. Slabo ime	↙
RD061	VII. Pripadajoči dobički/izgube iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi	↙
RD062	VIII. Čisti dobički/izgube iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo in z njimi povezanimi obveznostmi	↙
RD063	X. Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja	↙
RD064	XII. Čisti dobički/izgube po obdavčitvi iz ustavljenega poslovanja	↙
	<b>POSTAVKE NA NAJNIZJEM NIVOJU OŠTEVILČENIH VRSTIC REKAPITULACIJE IZKAZA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA - 2. Izkaz vseobsegajočega donosa</b>	
RD900	3. Neto dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi	↙
RD901	4. Neto dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja v zvezi z neopredmetenimi sredstvi	↙
RD902	6. Neto dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja v zvezi z varovanjem denarnih tokov (uspešni del varovanja)	↙



Šifra	MATRIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRESTNIMI MERAMI	
		Sektor
		Obveznik sistema obveznih rezerv
		Država
		Mednarodne institucije
		Valuta
		Originalna zapadlost
		Preostala zapadlost
		Vrste kreditov
		Izričljivost finančnih instrumentov
		Bonieta 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)
		Analizirana obrestna mera AAR (obstoječi posli)
		Analizirana 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 ZIFI
		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 terjatav, 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 razmejnih obresti
		Znesek stroškov ob začetnem pripoznanju finančnih instrumentov
		Znesek popravkov vrednosti zaradi posamičnih oslabitvev finančnih sredstev
		Znesek popr. vredn. zaradi skupinskih oslabitvev fin. sred. z nepristr. dokazi za oslab.
		Znesek popr. vredn. zaradi skupinskih oslabitvev 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)
		Originalna zapadlost glede na spremenjeno obdobje odplačevanja
RD903	7. Prenos dobičkov/izgub v zvezi z varovanjem denarnih tokov (uspešni del varovanja) iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid	✓
RD904	8. Prenos dobičkov/izgub v zvezi z varovanjem denarnih tokov (uspešni del varovanja) iz presežka iz prevrednotenja h knjigovodski vrednosti varovane postavke	✓
RD905	11. Neto dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja v zvezi s finančnimi sredstvi, razpoložljivimi za prodajo	✓
RD906	12. Prenos dobičkov/izgub v zvezi s finančnimi sredstvi, razpoložljivimi za prodajo iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid	✓
RD907	15. Dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi in odtujenimi skupinami v posesti za prodajo	✓
RD908	16. Prenos dobičkov/izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi in odtujenimi skupinami v posesti za prodajo	✓
RD909	18. Neto aktuarski dobički/izgube za pokojninske programe, pripoznani v zadržanem dobičku/izgubi	✓
RD910	19. Neto pripadajoči dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja in zadržanem dobičku/izgubi v zvezi z naložbami v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi	✓
RD911	20. Drugi neto dobički/izgube drugega vseobsegajočega donosa	✓
RD912	21. Davek iz dohodka pravnih oseb od drugega vseobsegajočega donosa	✓