

Šifra	MARIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRETNIMI MERAMI	Sektor																																																																						
		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	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	96	97	98
RS068	P.XX.	MED LETOM IZPLAČANE DIVIDENDE																																																																						
RS069	B.1.	ZUNAJBILANČNA EVIDENCA - Pogojne obveznosti iz naslova danih jamstev, akreditivov in drugih pogojnih obveznosti (vključno z zastavljenimi sredstvi za obveznosti stranke)																																																																						
RS070	B.2.	ZUNAJBILANČNA EVIDENCA - Odobreni krediti, limiti in kreditne linije ter druge prevzete obveznosti																																																																						
RS071	B.3.	ZUNAJBILANČNA EVIDENCA - Pogodbene (nazivne) vrednosti promptnih (spot) poslov																																																																						
RS072	B.4.	ZUNAJBILANČNA EVIDENCA - Pogodbene (nazivne) vrednosti izvedenih finančnih instrumentov																																																																						
RS073	B.5.	ZUNAJBILANČNA EVIDENCA - Druga zunajbilančna evidenca																																																																						
RS074	B.6.	ZUNAJBILANČNA EVIDENCA - Prejeta zavarovanja																																																																						
RS075	B.7.	ZUNAJBILANČNA EVIDENCA - Finančna sredstva banke zastavljena za obveznosti banke in finančna sredstva v skladu finančnega premoženja pri Banki Slovenije																																																																						
		POSTAVKE NA NAJNIZJEM NIVOJU OŠTEVILČENIH VRSTIC REKAPITULACIJE IZKAZA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA - I. Izkaz poslovnega izida																																																																						
RD001	I.1.1.1	Prihodki iz obresti iz stanj na računih pri centralni banki (merjenih po odplačni vrednosti)																																																																						
RD002	I.1.1.2	Prihodki iz obresti iz finančnih sredstev, namenjenih trgovanju																																																																						
RD003	I.1.1.3	Prihodki iz obresti iz finančnih sredstev, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida																																																																						
RD004	I.1.1.4	Prihodki iz obresti iz izvedenih finančnih instrumentov, namenjenih varovanju																																																																						
RD005	I.1.1.5	Prihodki iz obresti iz finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo																																																																						
RD006	I.1.1.6	Prihodki iz obresti iz danih kreditov in vlog (tudi iz finančnega leasinga)																																																																						
RD007	I.1.1.7	Prihodki iz obresti iz finančnih sredstev v posesti do zapadlosti																																																																						
RD008	I.1.1.8	Prihodki iz obresti iz drugih finančnih sredstev																																																																						
RD009	I.1.2.1	Odhodki za obresti za finančne obveznosti do centralne banke (merjene po odplačni vrednosti)																																																																						
RD010	I.1.2.2	Odhodki za obresti za finančne obveznosti, namenjene trgovanju																																																																						
RD011	I.1.2.3	Odhodki za obresti za finančne obveznosti, pripoznane po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida																																																																						
RD012	I.1.2.4	Odhodki za obresti za izvedene finančne instrumente, namenjene varovanju																																																																						
RD013	I.1.2.5	Odhodki za obresti za finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti																																																																						
RD014	I.1.2.6	Odhodki za obresti za druge finančne obveznosti (vključno za finančni leasing)																																																																						
RD015	I.2.1	Prihodki iz dividend iz finančnih sredstev, namenjenih trgovanju																																																																						
RD016	I.2.2	Prihodki iz dividend iz finančnih sredstev, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida																																																																						
RD017	I.2.3	Prihodki iz dividend iz finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo																																																																						
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)																																																																						

Šifra	<p style="text-align: center;">MATRIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRESTNIMI MERAMI</p>	
	<p>Sektor</p> <p>Obveznik sistema obveznih rezerv</p> <p>Država</p> <p>Mednarodne institucije</p> <p>Valuta</p> <p>Originalna zapadlost</p> <p>Preostala zapadlost</p> <p>Vrste kreditov</p> <p>Izrljivost finančnih instrumentov</p> <p>Boniteta terjatve</p> <p>Obstoječi/novi posli</p> <p>Razredi zneskov (novi posli)</p> <p>Tip indeksacije</p> <p>Spremenljivost skupne obrestne mere</p> <p>Vrsta referenčne obrestne mere</p> <p>Vrsta zavarovanja</p> <p>Oznaka komentara (novi posli)</p> <p>Šifra deponenta</p> <p>Pogodbeni znesek (novi posli)</p> <p>Realna oz.nominalna obrestna mera (novi posli)</p> <p>Subvencionirana obrestna mera (novi posli)</p> <p>Skupna obrestna mera (novi posli)</p> <p>Annualizirana obrestna mera AAR (obstoječi posli)</p> <p>Annualizirana obrestna mera AAR (novi posli)</p> <p>Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli)</p> <p>Opombe, pojasnila</p> <p>Obrestna občutljivost</p> <p>Obdobje ponovne določitve obrestne mere</p> <p>Možnost predčasnega odkupila</p> <p>Znesek po nominalni vrednosti</p> <p>Olvisana družba po MRS 27 Družbe v skupini po MSRP</p> <p>Razpoložljivost premoženja</p> <p>Namen finančnih instrumentov in drugih postavk</p> <p>Vrste izvedenih finančnih instrumentov</p> <p>Vrste tveganja</p> <p>Strukturiran finančni instrument</p> <p>Povezane družbe po statistični definiciji</p> <p>Model vrednotenja</p> <p>Znesek neto transakciji za statistiko finančnih računov</p> <p>Znesek po tržni vrednosti za statistiko finančnih računov</p> <p>Povezane osebe (stranke) po ZTFI</p> <p>Deležev sektorja S 14</p> <p>Vrsta institucije</p> <p>Znesek zapadlega dela finančnega sredstva</p> <p>Znesek nezavarovane terjatve (pred oslabitvijo)</p> <p>Znesek zavarovanja z delnicami in deleži</p> <p>Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji</p> <p>Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami</p> <p>Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici</p> <p>Znesek zavarovanja z enotami kolektivnih naložbenih podjetij</p> <p>Znesek zavarovanja z nepreklonimi jamstvi Republike Slovenije</p> <p>Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami</p> <p>Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami</p> <p>Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja</p> <p>Znesek preseženega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjatve (pred oslabitvijo)</p> <p>Znesek knjigovodske vrednosti postavke</p> <p>Znesek diskonta pri odkupljenih terjatah</p> <p>Znesek obračunanih obresti</p> <p>Znesek razmejenih obresti</p> <p>Znesek stroškov ob začetnem pripoznanju finančnih instrumentov</p> <p>Znesek popravkov vrednosti zaradi posamičnih oslabitev finančnih sredstev</p> <p>Znesek popr. vredn. zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. z nepristr. dokazov za oslab.</p> <p>Znesek popr. vredn. zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. brez nepristr.dokazov za oslab.</p> <p>Znesek prevzetih in pogodnjih zunajbilančnih obveznosti</p> <p>Sektor za namen poročanja izkaza vseobsegajočega donosa (IVD)</p> <p>Valuta za namen poročanja postavk IVD</p> <p>Originalna zapadlost za namen poročanja postavk IVD</p> <p>Vrednost delte</p> <p>Pokritost z zavarovanji</p> <p>Vključitev pošlene vrednosti (IF)</p> <p>Originalna zapadlost glede na spremenjeno obdobje odplačevanja</p> <p>Povezana družba v skupini po CRF</p> <p>Vrsta restrukturiranja</p>	
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 posedu 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 posedu 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	✓
	POSTAVKE NA NAJNIŽJEM NIVOJU OŠTEVILČENIH VRSTIC REKAPITULACIJE IZKAZA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA - 2. Izkaz vseobsegajočega donosa	
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	MATIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRETNIMI MERAMI		
		6	
		9	Sektor
		10	Obveznik sistema obveznih rezerv
		11	Država
		12	Mednarodne institucije
		13	Valuta
		14	Originalna zapadlost
		15	Preostala zapadlost
		16	Vrste kreditov
		17	Izrljivost finančnih instrumentov
		18	Boniteta terjatve
		19	Obstoječi/novi posli
		20	Razredi zneskov (novi posli)
		21	Tip indeksacije
		22	Spremenljivost skupne obresne mere
		24	Vrsta referenčne obresne mere
		25	Vrsta zavarovanja
		26	Oznaka komentarja (novi posli)
		27	Šifra depozenta
		29	Pogodbeni znesek (novi posli)
		31	Realna oz.nominalna obresna mera (novi posli)
		32	Subvencionirana obresna mera (novi posli)
		33	Skupna obresna mera (novi posli)
		34	Analizirana obresna mera AAR (obstoječi posli)
		35	Analizirana obresna mera AAR (novi posli)
		36	Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli)
		37	Opombe, pojasnila
		38	Obresna občutljivost
		39	Obdobje ponovne določitve obresne mere
		40	Možnost predčasnega odpoklica
		41	Znesek po nominalni vrednosti
		42	Oblviana družba po MRS 27 Družbe v skupini po MSRP
		43	Razpoložljivost premoženja
		44	Namen finančnih instrumentov in drugih postavk
		114	Vrste izvedenih finančnih instrumentov
		46	Vrste tveganja
		116	Strukturiran finančni instrument
		48	Povezane družbe po statistični definiciji
		49	Model vrednotenja
		51	Znesek neto transakcij za statistiko finančnih računov
		52	Znesek po tržni vrednosti za statistiko finančnih računov
		53	Povezane osebe (stranke) po ZTFI
		54	Delitev sektorja S 14
		55	Vrsta institucije
		57	Znesek zapadlega dela finančnega sredstva
		58	Znesek nezaravane terjatve (pred oslabitvijo)
		59	Znesek zavarovanja z delnicami in deleži
		60	Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji
		61	Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami
		62	Znesek terjatav, zavarovanih pri zavarovalnici
		63	Znesek zavarovanja z enotami kolektivnih naložbenih podjetij
		64	Znesek zavarovanja z neprofitnimi jamstvi Republike Slovenije
		65	Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami
		66	Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami
		67	Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja
		68	Znesek preseženega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjatve (pred oslabitvijo)
		80	Znesek knjigovodske vrednosti postavke
		81	Znesek diskonta pri odkupljenih terjatah
		82	Znesek obračunanih obresti
		83	Znesek razmejenih obresti
		84	Znesek stroškov ob zakletem pripoznanju finančnih instrumentov
		85	Znesek popravkov vrednosti zaradi posamičnih oslabitev finančnih sredstev
		86	Znesek popr. vredn. zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. z nepristr. dokazi za oslab.
		87	Znesek popr. vredn. zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. brez nepristr.dokazov za oslab.
		90	Znesek prevzetih in pogoditih zunajbilančnih obveznosti
		91	Sektor za namen poročanja postavk izkaza vseobsegajočega donosa (IVD)
		92	Valuta za namen poročanja postavk IVD
		93	Originalna zapadlost za namen poročanja postavk IVD
		94	Vrednost delte
		96	Pokritost z zavarovanji
		97	Vključitev pošlene vrednosti (IF)
		98	Originalna zapadlost glede na spremenjeno obdobje odplačevanja
		99	Povezana družba v skupini po CRF
		100	Vrsta restrukturiranja
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	✓	