| 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 | 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 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 preračunega 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 delle | Denarni ustreznik | Pokritost z zavarovanji | Vključitev poštene vrednosti (IFI) |
|---|---|---

| Šifra | MATRIKA PREVEREDNOTENJ S TRANSAKCIJAMI | Sektor | Obveznik sistema obveznih rezerv | Država | Mednarodne institucije | Valuta | Originalna zapadlost | Preostala zapadlost | Vrste kreditov | Izvršljivost 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) | 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 | 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 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 priposnanju finančnih instrumentov | Znesek popravkov vrednosti zaradi posamičnih oslabitev finančnih sredstev | Znesek popr. vredn. zaradi skupinskih oslabitev fin. sred. z neprist. dokazi za oslab. | Znesek popr. vredn. zaradi skupinskih oslabitev fin. sred. brez neprist. dokazov za oslab. | Znesek prevzetih in pogojnih zaniožilančnih 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 ustrezník | Pokritost z zavarovanji | Vključitev poštene vrednosti (IFI) |
|---|---|---

| 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 | Bančništvo na drobno/podjetje po CRD | Znesek zapadlega dela finančnega sredstva | Znesek nezavarovane terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek zavarovanja z deležnicami 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 popravkov vrednosti zaradi posamičnih oslabitev finančnih sredstev | 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) |
|---|---|---

| 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 iveganja | 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 | Bančništvo na drobno/podjetje po CRD | Znesek zapadlega dela finančnega sredstva | Znesek nezavarovane terjatve (pred odtabitvijo) | 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 odtabitvijo) | 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.vrednosti zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. z nepriatr. dokazi za oslab. | Znesek popr.vrednosti zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. brez nepriatr.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 dela | Denarni ustreznik | Pokritost z zavarovanji | Vključitev poštene vrednosti (IFI) |
|---|---|---

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)
	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
P3001	Spremembe poštene vrednosti skupine varovanih postavk pred obrestnim tveganjem					✓																				
P3101	Obveznosti za izročitev izposojenih lastniških finančnih instrumentov	✓		✓		✓																				
P3102	Obveznosti za izročitev izposojenih dolžniških finančnih instrumentov	✓		✓		✓																				
P3201	Odkupljene lastne delnice - prednostne									✓																
P3202	Odkupljene lastne delnice - navadne									✓																
P3301	Kapital v zvezi s sestavljenimi finančnimi instrumenti																									
P3401	Med letom izplačane dividende																									
P3701	Krediti na podlagi začasne prodaje finančnih sredstev (repo)	✓		✓	✓	✓	✓							✓												
P3702	Finančne obveznosti iz listinjenja	✓		✓	✓	✓	✓							✓												

Šifra	MATRIKA PREVEREDNOTENJ S TRANSAKCIJAMI	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	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 podjemov	Znesek zavarovanja z neprekliccnimi 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 priposnanju finančnih instrumentov	Znesek popr.vredn.zaradi posamičnih oslabitev finančnih sredstev	Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. z nepriznr. dokazov za oslab.	Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. brez nepriznr.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 ustrezник	Pokritost z zavarovanji	Vključitev poštene vrednosti (IFI)
	6	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
P3001	Spremembe poštene vrednosti skupine varovanih postavk pred obrestnim tveganjem	✓													✓																		✓																
P3101	Obveznosti za izročitev izposojenih lastniških finančnih instrumentov	✓													✓																		✓																
P3102	Obveznosti za izročitev izposojenih dolžniških finančnih instrumentov	✓													✓																		✓																
P3201	Odkupljene lastne delnice - prednostne	✓													✓																		✓																
P3202	Odkupljene lastne delnice - navadne	✓													✓																		✓																
P3301	Kapital v zvezi s sestavljenimi finančnimi instrumenti	✓																															✓																
P3401	Med letom izplačane dividende	✓																															✓																
P3701	Krediti na podlagi začasne prodaje finančnih sredstev (repo)	✓													✓																				✓	✓														
P3702	Finančne obveznosti iz listinjenja	✓													✓																				✓	✓														