

MATEMATIKA PREVEREDNOTENJE S TRANSAKCIJAMI		Šifra	
P31001	Spremenljive prostne vrednosti skupine vnosovih postavk pred obveznimi tveganji	6	
P3101	Obveznosti za izročitev izpolniteljnih finančnih instrumentov		
P3102	Obveznosti za izročitev izpolniteljnih dolžniških finančnih instrumentov		
P3201	Odpnjenjane lastne delnice - predhodne		
P3202	Odpnjenjane lastne delnice - nove		
P3301	Kapital v zvezi s sestavljenimi finančnimi instrumenti		
P3401	Med letno izplačane dividende		
P3701	Kredit na podlagi zadnje prodaje finančnih sredstev (FSD)		
P3702	Financne obveznosti iz izdatja		
	Sektor	9	
	Obveznik sistema obveznih rezerv	10	
	Država	11	
	Mednarodne institucije	12	
	Valuta	13	
	Originalna zapadlost	14	
	Preostala zapadlost	15	
	Vrste kreditov	16	
	Iztržljivost finančnih instrumentov	17	
	Boniteta terjatve	18	
	Obstoječi/novi posli	19	
	Razredi zneskov (novi posli)	20	
	Tip indeksacije	21	
	Spremenljivost skupne obrestne mere	22	
	Vrsta referenčne obrestne mere	24	
	Vrsta zavarovanja	25	
	Oznaka komitenta (novi posli)	26	
	Šifra deponenta	27	
	Pogodbeni znesek (novi posli)	29	
	Realna oz. nominalna obrestna mera (novi posli)	31	
	Subvencionirana obrestna mera (novi posli)	32	
	Skupna obrestna mera (novi posli)	33	
	Anualizirana obrestna mera AAR (obstoječi posli)	34	
	Anualizirana obrestna mera AAR (novi posli)	35	
	Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli)	36	
	Opombe, pojasnila	37	
	Obrestna občutljivost	38	
	Obdobje ponovne določitve obrestne mere	39	
	Možnost predčasne odpoklica	40	
	Znesek po nominalni vrednosti	41	
	Odviana družba po MRS 27	42	
	Razpoložljivost premoženja	43	
	Namen finančnih instrumentov in drugih postavk	44	
	Vrste izvedenih finančnih instrumentov	46	
	Vrste tveganja	46	
	Strukturiran finančni instrument	46	
	Povezane družbe po statistični definiciji	48	
	Model vrednotenja	49	
	Znesek neto transakcij za statistiko finančnih računov	51	
	Znesek po tržni vrednosti za statistiko finančnih računov	52	
	Povezane osebe (stranke) po ZTFI	53	
	Delitev sektorja S.14	54	
	Vrsta institucije	55	
	Bančništvo na drobno/podjetje po CRD	56	
	Znesek zapadlega dela finančnega sredstva	57	
	Znesek nezavarovane terjatve (pred oslabitvijo)	58	
	Znesek zavarovanja z delnicami in deleži	59	
	Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji	60	
	Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami	61	
	Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici	62	
	Znesek zavarovanja z enotami kolektivnih naložbenih podjetij	63	
	Znesek zavarovanja z nepreklicnimi jamstvi Republike Slovenije	64	
	Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami	65	
	Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami	66	
	Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja	67	
	Znesek preseženega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjatve (pred oslabitvijo)	68	
	Znesek knjigovodske vrednosti postavke	68	
	Znesek diskonta pri odkupljenih terjativah	81	
	Znesek obračunanih obresti	82	
	Znesek razmejenih obresti	83	
	Znesek stroškov ob začetnem pripoznanju finančnih instrumentov	84	
	Znesek popravkov vrednosti zaradi posamičnih oslabitev finančnih sredstev	85	
	Znesek popr. vredn. zaradi skupinskih oslabitev fin. sred. z nepristr. dokazi za oslab.	86	
	Znesek popr. vredn. zaradi skupinskih oslabitev fin. sred. brez nepristr. dokazov za oslab.	87	
	Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti	90	
	Sektor za namen poročanja postavk izkaza vseobsegajočega donosa (IVD)	91	
	Valuta za namen poročanja postavk IVD	92	
	Originalna zapadlost za namen poročanja postavk IVD	93	
	Vrednost delte	94	
	Denarni ustreznik	95	
	Pokritost z zavarovanji	96	
	Vključitev poštene vrednosti (IFI)	97	
	Originalna zapadlost glede na spremenjeno obdobje odplačevanja	98	

W