

MATRIKA
KNJIGOVODSKIH
POSTAVK Z
OBREŠTINIMI MERAMI

Table with columns for codes (P2512 to P3201), descriptions (e.g., 'Varnostni plačani in odlozani naložbi'), and a grid of indicators (rows 9-101) for various metrics like 'Sektor', 'Država', 'Vrednost deleže', 'Vrednost deleže', etc.

Šifra	MATIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRETNIMI MERAMI	Številka	Opis	Številka	Opis
		9	Sektor		
		10	Obveznik sistema obveznih rezerv		
		11	Država		
		12	Mednarodne institucije		
		13	Valuta		
		14	Originalna zapadlost		
		15	Preostala zapadlost		
		16	Vrste kreditov		
		17	izpoljivosti finančnih instrumentov		
		18	Boniteta terjatve		
		19	Obstoječnosti posli		
		20	Razredi zneskov (novi posli)		
		21	Tip indeksacije		
		22	Spremenljivost skupne obvesne mere		
		23	Vrsta referenčne obvesne mere		
		24	Vrsta zavarovanja		
		25	Oznaka komitenta (novi posli)		
		26	Šifra depozita		
		27	Pogodbeni znesek (novi posli)		
		29	Realna oz. nominalna obvestna mera (novi posli)		
		31	Subventurirana obvestna mera (novi posli)		
		32	Stopnja obvestna mera (novi posli)		
		33	Analizirana obvestna mera AAR (obstoječi posli)		
		34	Analizirana obvestna mera AAR (novi posli)		
		35	Analizirana obvestna mera AAR (novi posli)		
		36	Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli)		
		37	Opomba, pojma		
		38	Obvesna obdobjevost		
		39	Obdobje ponovne dolžne obvesne mere		
		40	Možnost predčasnega odklica		
		41	Znesek po nominalni vrednosti		
		42	Odvizna družba po MSRP		
		43	Razpoložljivost promocija		
		44	Namen finančnih instrumentov in drugih postavk		
		114	Vrste izvedenih finančnih instrumentov		
		46	Vrste trgovanja		
		116	Strukturiran finančni instrument		
		48	Povezane družbe po statistični definiciji		
		49	Model vrednotenja		
		51	Znesek neto transakcij za statistiko finančnih računov		
		52	Znesek po irži vrednosti za statistiko finančnih računov		
		53	Povezane osebe (stranke) po ZTFI		
		54	Deličev sektorja S.14		
		55	Vrsta institucije		
		57	Znesek zapadlega dela finančnega sredstva		
		58	Znesek nezavarovane terjatve (pred oslabitvijo)		
		59	Znesek zavarovanja z delničami in deleži		
		60	Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji		
		61	Znesek zavarovanja z bančnimi vlaganti		
		62	Znesek terjatve, zavarovanih pri zavarovalnici		
		63	Znesek zavarovanja z enozami kolektivnih naložbenih podjetij		
		64	Znesek zavarovanja z neprejetimi jamstvi Republike Slovenije		
		65	Znesek zavarovanja s počlovniimi nepremičninami		
		66	Znesek zavarovanja s zavarovanjskimi nepremičninami		
		67	Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja		
		68	Znesek presežnega zavarovanja nad knjigo-odsko vrednostjo terjatve (pred oslabitvijo)		
		80	Znesek knjigovodske vrednosti postavke		
		81	Znesek diskonta pri odkupljenih terjatah		
		82	Znesek obratovanih obresi		
		83	Znesek razmejnih obresi		
		84	Znesek stroškov ob zbirnem pripoznanju finančnih instrumentov		
		85	Znesek poprakov vrednosti zaradi posamičnih oslabitev finančnih sredstev		
		86	Znesek popr. vredn. zaradi skupinskih oslabitev fin. sred. z nepistr. dokazi za oslab.		
		87	Znesek popr. vredn. zaradi skupinskih oslabitev fin. sred. brez nepistr. dokazov za oslab.		
		90	Znesek prevzetih in pogojnih unajbilančnih obveznosti		
		91	Sektor za namen poročanja postavk v kaza v sobsestojajočega denosa (VD)		
		92	Valuta za namen poročanja postavk VLD		
		93	Originalna zapadlost za namen poročanja postavk VLD		
		94	Vrednost dote		
		96	Pokritost z zavarovanji		
		97	Vključitev počtne vrednosti (IF)		
		98	Originalna zapadlost glede na spreminjeno obdobje odplačevanja		
		99	Povezana družba v skupini po CR		
		100	Vrsta reinkorporiranja		
		101	Vrsta dolžniškega vrednostnega papirja		

Šifra	MATERIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBREŠTINIMI MERAMI	6																																																																									
		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																
U00001	Priložila od obresti iz finančnih obveznosti, ki izhajajo iz negativne obrestne mere																																																																										
U00002	Obhodki za obresti od finančnih obveznosti, razen menjavnih trgovin - (neto/izvedeni) finančne obveznosti																																																																										
U00003	Obhodki za obresti od finančnih obveznosti, pripoznanjih po posthomi vrednosti skodi poslovnih izid izdane dolžniški vrednostni papirji																																																																										
U00004	Obhodki za obresti od finančnih obveznosti, pripoznanjih po posthomi vrednosti skodi poslovnih izid izdane dolžniški vrednostni papirji																																																																										
U00005	Obhodki za obresti od finančnih obveznosti, pripoznanjih po posthomi vrednosti skodi poslovnih izid izdane dolžniški vrednostni papirji																																																																										
U00006	Obhodki za obresti od finančnih obveznosti, pripoznanjih po posthomi vrednosti skodi poslovnih izid izdane dolžniški vrednostni papirji																																																																										
U00007	Obhodki za obresti od izvedenih finančnih instrumentov, namenjanih varčevanju																																																																										
U00008	Obhodki za obresti od finančnih obveznosti, menjavnih po odpadli vrednosti - izdani dolžniški vrednostni papirji																																																																										
U00009	Obhodki za obresti od finančnih obveznosti, menjavnih po odpadli vrednosti - vlogi krediti in izdane finančne obveznosti																																																																										
		Sektor	Obveznik sistema obveznih rezerv	Država	Mednarodne institucije	Valuta	Originalna zapadlost	Preostala zapadlost	Vrste kreditov	Tržljivost 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 MSRP	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	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 v enotni kolektivni naložbeni podjemov	Znesek zavarovanja z neprekidnimi 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 obročanih 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 delte	Pokritost z zavarovanji	Vključitev poštene vrednosti (IFI)	Originalna zapadlost glede na spremenjeno obdobje odplačevanja	Povezana družba v skupini po CRR	Vrsta restrukturiranja	Vrsta dolžniškega vrednostnega papirja

Šifra MA TR IKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBREŠTINIMI MERAHMI	6 9 Sektor 10 Obveznik sistema obveznih rezerv 11 Država 12 Mednarodne institucije 13 Valuta 14 Originalna zapadlost 15 Preostala zapadlost 16 Vrste kreditivov 17 Itržljivost finančnih instrumentov 18 Boniteta terjatve 19 Obstojeci/novi posli 20 Razredi zneskov (novi posli) 21 Tip indeksacije 22 Spremenljivost skupne obrestne mere 23 Vrsta referenčne obrestne mere 24 Vrsta zavarovanja 25 Oznaka komitenta (novi posli) 26 Šifra deponenta 27 Pogodbeni znesek (novi posli) 28 Realna oz. nominalna obrestna mera (novi posli) 29 Subvencionirana obrestna mera (novi posli) 30 Skupna obrestna mera (novi posli) 31 Anualizirana obrestna mera AAR (obstoječi posli) 32 Anualizirana obrestna mera AAR (novi posli) 33 Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli) 34 Opombe, pojasnila 35 Obrestna občutljivost 36 Obdobje ponovne določitve obrestne mere 37 Možnost predčasnega odpoklica 38 Znesek po nominalni vrednosti 39 Odvisna družba po MSRP 40 Razpoložljivost premoženja 41 Namen finančnih instrumentov in drugih postavk 42 Vrste izvedenih finančnih instrumentov 43 Vrste rveganja 44 Strukturiran finančni instrument 45 Povezane družbe po statistični definiciji 46 Model vrednotenja 47 Znesek neto transakcij za statistiko finančnih računov 48 Znesek po tržni vrednosti za statistiko finančnih računov 49 Povezane osebe (stranke) po ZTFI 50 Delitev sektorja S.14 51 Vrsta institucije 52 Znesek zapadlega dela finančnega sredstva 53 Znesek nezavarovane terjatve (pred oslabitvijo) 54 Znesek zavarovanja z delnicami in deleži 55 Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji 56 Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami 57 Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici 58 Znesek zavarovanja z enotami kolektivnih naložbenih podjetij 59 Znesek zavarovanja z nepreključnimi jamstvi Republike Slovenije 60 Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami 61 Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami 62 Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja 63 Znesek preseženega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjatve (pred oslabitvijo) 64 Znesek knjigovodske vrednosti postavke 65 Znesek diskonta pri odkupljenih terjatah 66 Znesek obračunanih obresti 67 Znesek razmejenih obresti 68 Znesek stroškov ob začetnem pripoznanju finančnih instrumentov 69 Znesek popravkov vrednosti zaradi posamičnih oslabitev finančnih sredstev 70 Znesek popr. vredn. zaradi skupinskih oslabitev fin. sred. z nepristr. dokazi za oslab. 71 Znesek popr. vredn. zaradi skupinskih oslabitev fin. sred. brez nepristr. dokazov za oslab. 72 Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti 73 Sektor za namen poročanja postavk 1/2/3/4/5 vseobsegajočega donosa (IVD) 74 Valuta za namen poročanja postavk IVD 75 Originalna zapadlost za namen poročanja postavk IVD 76 Vrednost delte 77 Pokritost z zavarovanji 78 Vključitev pošne vrednosti (IFI) 79 Originalna zapadlost glede na spremenjeno obdobje odplačevanja 80 Povezana družba v skupini po CRR 81 Vrsta restrukturiranja 82 Vrsta dolžniškega vrednostnega papirja
U0151 Varovanje polne vrednosti - Izgube iz spremembe polne vrednosti izvedenih finančnih instrumentov, namejenih varovanju polne vrednosti posameznih instrumentov	
U0152 Varovanje denarnih tokov - Izgube iz spremembe polne vrednosti izvedenih finančnih instrumentov, namejenih varovanju denarnih tokov posameznih instrumentov - nespešni deli	
U0153 Varovanje denarnih tokov - realizirane izgube izvedenih finančnih instrumentov, namejenih varovanju denarnih tokov posameznih instrumentov - nespešni deli	
U0154 Varovanje polne vrednosti - Izgube iz spremembe polne vrednosti varoane skupne finančnih instrumentov pred trganjem obrestne mere	
U0155 Varovanje polne vrednosti - Izgube iz spremembe polne vrednosti iz edenih finančnih instrumentov, namejenih varovanju polne vrednosti skupne finančnih instrumentov pred obrestim trganjem	
U0156 Varovanje denarnih tokov - Izgube iz spremembe polne vrednosti izvedenih finančnih instrumentov, namejenih varovanju denarnih tokov skupne finančnih instrumentov pred obrestim trganjem - nespešni deli	

Šifra	MATRIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBREŠTINIMI MERAMI
UO302	Amortizacija nefinancijsnih instrumentov
UO400	Odhodki iz oblikovanih rezervacij za zadržanja obveznosti
UO401	Odhodki iz oblikovanih rezervacij za pokojne in polobne obveznosti do zamostnice
UO402	Odhodki iz oblikovanih rezervacij za reorganizacijo
UO403	Odhodki iz oblikovanih rezervacij za davčne izdatke in druge pravno predstave izdatke
UO409	Odhodki iz oblikovanih drugih rezervacij
UP400	Prihodi iz ubitjanih rezervacij za zadržanja obveznosti
UP401	Prihodi iz ubitjanih rezervacij za pokojne in polobne obveznosti do zamostnice
UP402	Prihodi iz ubitjanih rezervacij za reorganizacijo
UP403	Prihodi iz ubitjanih rezervacij za davčne izdatke in druge pravno predstave izdatke
UP409	Prihodi iz ubitjanih drugih rezervacij
UO500	Oslabitev finančnih sredstev - nepopoljnih za prodajo - delnice in dleži
UO501	Oslabitev sredstev finančnih instrumentov, vključno s krediti in drugimi finančnimi sredstvi
UO503	Oslabitev finančnih sredstev - nepopoljnih za prodajo - dolžniški vrednostni papirji
UO504	Oslabitev finančnih sredstev - nepopoljnih za prodajo - krediti in druga finančna sredstva
UO505	Oslabitev finančnih sredstev - skupne kreditev in terjatev - dolžniški vrednostni papirji
9	Sektor
10	Obveznik sistema obveznih rezerv
11	Država
12	Mednarodne institucije
13	Valuta
14	Originalna zapadlost
15	Preostala zapadlost
16	Vrste kreditov
17	Likvidnost finančnih instrumentov
18	Boniteta terjatve
19	Obstoječi/novi posli
20	Razredi zneskov (novi posli)
21	Tip indeksacije
22	Spremenljivost skupne obrestne mere
24	Vrsta referenčne obrestne mere
25	Vrsta zavarovanja
26	Oznaka komentara (novi posli)
27	Šifra deponenta
29	Pogodbem znesek (novi posli)
31	Realna oz. nominalna obrestna mera (novi posli)
32	Subvencionirana obrestna mera (novi posli)
33	Skupna obrestna mera (novi posli)
34	Anualizirana obrestna mera AAR (obstoječi posli)
35	Anualizirana obrestna mera AAR (novi posli)
36	Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli)
37	Opomba, pojasnila
38	Obrestna občutljivost
39	Obdobje ponovne določitve obrestne mere
40	Možnost predčasnega odklica
41	Znesek po nominalni vrednosti
42	Odvisna družba po MSRP
43	Razpoložljivost promocija
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 nezavarovane terjatve (pred oslavitvijo)
59	Znesek zavarovanja z delnicami in deleži
60	Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji
61	Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami
62	Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici
63	Znesek zavarovanja z enolami kolektivnih naložbenih podjetij
64	Znesek zavarovanja z nepreklonimi 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 oslavitvijo)
80	Znesek knjigovodske vrednosti postavke
81	Znesek diskonta pri odkupljenih terjativah
82	Znesek obračunanih obresti
83	Znesek razmejenih obresti
84	Znesek stroškov ob začetnem pripoznanju finančnih instrumentov
85	Znesek popravkov vrednosti zaradi posamičnih oslavitvev finančnih sredstev
86	Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslavitvev fin.sred. z nepristr.dokazi za oslab.
87	Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslavitvev fin.sred. brez nepristr.dokazov za oslab.
90	Znesek prevzetih in pogojnih 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 poštene vrednosti (IFI)
98	Originalna zapadlosti glede na spremenjeno obdobje odplačevanja
99	Povezana družba v skupini po CRR
100	Vrsta restrukturiranja
101	Vrsta dolžniškega vrednostnega papirja

Šifra MATRIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBREŠTINIMI MERAMI											
	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Druge IVD - dobitki/izgube v zvezi z varovanjem denarnih tokov: izkazani v kapitulu - uspešni del varovanja (postavka, ki bo lahko preračunska v poslovni izidi)		Sektor									
		Obveznik sistema obveznih rezerv									
		Država									
Druge IVD - dobitki/izgube v zvezi s finančnimi sredstvi: napredoljivimi za prodajo, izkazani v kapitulu - delnice in deleži (postavka, ki bo lahko preračunska v poslovni izidi)		Mednarodne institucije									
		Valuta									
		Originalna zapadlost									
Druge IVD - dobitki/izgube v zvezi s finančnimi sredstvi: napredoljivimi za prodajo, izkazani v kapitulu - delnice in deleži (postavka, ki bo lahko preračunska v poslovni izidi)		Preostala zapadlost									
		Vrste kreditov									
		Uzrljivost finančnih instrumentov									
Druge IVD - prenos dobitkov/izgub v zvezi s varovanjem denarnih tokov v poslovni izidi		Boniteta terjatve									
		Obstoječi/novi posli									
		Razredi zneskov (novi posli)									
Druge IVD - prenos dobitkov/izgub v zvezi s varovanjem denarnih tokov v poslovni izidi		Tip indeksacije									
		Spremenljivost skupne obrestne mere									
		Vrsta referenčne obrestne mere									
Druge IVD - prenos dobitkov/izgub v zvezi s varovanjem denarnih tokov v poslovni izidi		Vrsta zavarovanja									
		Oznaka komitenta (novi posli)									
		Šifra deponenta									
Druge IVD - prenos dobitkov/izgub v zvezi s varovanjem denarnih tokov v poslovni izidi		Pogodbeni znesek (novi posli)									
		Realna oz. nominalna obrestna mera (novi posli)									
		Subvencionirana obrestna mera (novi posli)									
Druge IVD - prenos dobitkov/izgub v zvezi s varovanjem denarnih tokov v poslovni izidi		Skupna obrestna mera (novi posli)									
		Anualizirana obrestna mera AAR (obstoječi posli)									
		Anualizirana obrestna mera AAR (novi posli)									
Druge IVD - prenos dobitkov/izgub v zvezi s varovanjem denarnih tokov v poslovni izidi		Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli)									
		Opombe, pojasnila									
		Obrestna občutljivost									
Druge IVD - prenos dobitkov/izgub v zvezi s varovanjem denarnih tokov v poslovni izidi		Obdobje ponovne določilive obrestne mere									
		Možnost predčasnega odpoklica									
		Znesek po nominalni vrednosti									
Druge IVD - prenos dobitkov/izgub v zvezi s varovanjem denarnih tokov v poslovni izidi		Odvisna družba po MSRP									
		Razpoložljivost premoženja									
		Imena finančnih instrumentov in drugih postavk									
Druge IVD - prenos dobitkov/izgub v zvezi s varovanjem denarnih tokov v poslovni izidi		Vrste izvedenih finančnih instrumentov									
		Vrste tveganja									
		Strukturiran finančni instrument									
Druge IVD - prenos dobitkov/izgub v zvezi s varovanjem denarnih tokov v poslovni izidi		Povezane družbe po statistični definiciji									
		Model vrednotenja									
		Znesek neto transakcij za statistiko finančnih računov									
Druge IVD - prenos dobitkov/izgub v zvezi s varovanjem denarnih tokov v poslovni izidi		Znesek po tržni vrednosti za statistiko finančnih računov									
		Povezane osebe (stranke) po ZTFI									
		Delitev sektorja S.14									
Druge IVD - prenos dobitkov/izgub v zvezi s varovanjem denarnih tokov v poslovni izidi		Vrsta institucije									
		Znesek zapadlega dela finančnega sredstva									
		Znesek nezavarovane terjatve (pred oslavitvijo)									
Druge IVD - prenos dobitkov/izgub v zvezi s varovanjem denarnih tokov v poslovni izidi		Znesek zavarovanja z delnicami in deleži									
		Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji									
		Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami									
Druge IVD - prenos dobitkov/izgub v zvezi s varovanjem denarnih tokov v poslovni izidi		Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici									
		Znesek zavarovanja z enotami kolektivnih naložbenih podjemov									
		Znesek zavarovanja z nepreklicnimi jamstvi Republike Slovenije									
Druge IVD - prenos dobitkov/izgub v zvezi s varovanjem denarnih tokov v poslovni izidi		Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami									
		Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami									
		Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja									
Druge IVD - prenos dobitkov/izgub v zvezi s varovanjem denarnih tokov v poslovni izidi		Znesek preseženega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjatve (pred oslavitvijo)									
		Znesek knjigovodske vrednosti postavke									
		Znesek diskonta pri odkupljenih terjativah									
Druge IVD - prenos dobitkov/izgub v zvezi s varovanjem denarnih tokov v poslovni izidi		Znesek obračunanih obresti									
		Znesek razmejenih obresti									
		Znesek stroškov ob začetnem pripoznanju finančnih instrumentov									
Druge IVD - prenos dobitkov/izgub v zvezi s varovanjem denarnih tokov v poslovni izidi		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.									
Druge IVD - prenos dobitkov/izgub v zvezi s varovanjem denarnih tokov v poslovni izidi		Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti									
		Sektor za namen poročanja postavk izkaza vseobsegajočega donosa (IVD)									
		Valuta za namen poročanja postavk IVD									
Druge IVD - prenos dobitkov/izgub v zvezi s varovanjem denarnih tokov v poslovni izidi		Originalna zapadlost za namen poročanja postavk IVD									
		Vrednost deleže									
		Pokritost z zavarovanji									
Druge IVD - prenos dobitkov/izgub v zvezi s varovanjem denarnih tokov v poslovni izidi		Vključitev poštene vrednosti (IFI)									
		Originalna zapadlost glede na spremenjeno obdobje odplačevanja									
		Povezana družba v skupini po CRR									
Druge IVD - prenos dobitkov/izgub v zvezi s varovanjem denarnih tokov v poslovni izidi		Vrsta restrukturiranja									
		Vrsta dolžniškega vrednostnega papirja									

PRILOGA 1

Šifra	MARIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRETNIMI MERAMI																																																																								
	Sektor	Obveznik sistema obveznih rezerv	Država	Mednarodne institucije	Valuta	Originalna zapadlost	Preseljena zapadlost	Vrste kreditov	Izrazljivost finančnih instrumentov	Boniteta terjatve	Obstoječi/нови posli	Razredi zneskov (novi posli)	Tip indeksacije	Spremenljivost skupne obrestne mere	Vrsta referenčne obrestne mere	Vrsta zavarovanja	Ornaka komitenta (novi posli)	Šifra depozitna	Pogodbeni znesek (novi posli)	Realna oz. nominalna obrestna mera (novi posli)	Subvencionirana obrestna mera (novi posli)	Skupna obrestna mera (novi posli)	Amalirizirana obrestna mera AAR (obstoječi posli)	Amalirizirana obrestna mera AAR (novi posli)	Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli)	Opombe, pojasnila	Obrestna občutljivost	Obdobje ponovne dolžnostne obrestne mere	Možnost predčasnega odklopa	Znesek po nominalni vrednosti	Odvisna družba po MSRP	Razpoložljivost premoženja	Namen finančnih instrumentov in drugih postavk	Vrsta izvedenih finančnih instrumentov	Vrste tveganja	Strukturirani 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	Deležev sektorja S.14	Vrsta institucije	Znesek zapadlega dela finančnega sredstva	Znesek nezavarovane terjatve (pred oslabitvijo)	Znesek zavarovanja z delnicami in debeli	Znesek zavarovanja z bančniimi vlogami	Znesek terjatev zavarovanih pri zavarovalnici	Znesek zavarovanja z enozami kolektivnih naložbenih podjetij	Znesek zavarovanja z neprofitnimi javni: Republike Slovenije	Znesek zavarovanja s poslovnimi negretnimi nameni	Znesek zavarovanja s stanovanjskimi negretnimi nameni	Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja	Znesek preseženega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjatve (pred oslabitvijo)	Znesek knjigovodske vrednosti postavke	Znesek diskonta pri odkupljenih terjatah	Znesek obračunanih obresti	Znesek razmejnih obresti	Znesek stroškov ob računem pripoznanju 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 prv.vredn. 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: delte	Prokrstost z zavarovanji	Vključitev politike vrednosti (IF)	Originalna zapadlost glede na spreminjano obdobje odplačevanja	Povezana družba v skupini po CR	Vrsta restrukturiranja	Vrsta dolžniškega vrednostnega papirja
	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	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	99	100	101
RS101	P.XVI. 1.5. AKUMULIRANI DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS v zvezi s pripadajočimi dobički/izgubami iz naložb v kapital pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi (postavka, ki ne bo preračunana v poslovni izid)																																																																								
RS102	P.XVI. 2.4. AKUMULIRANI DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS v zvezi s pripadajočimi dobički/izgubami iz naložb v kapital pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi (postavka, ki bo lahko preračunana v poslovni izid)																																																																								
RS065	P.XVII. REZERVE IZ DOBIČKA (vključno z zadržanim dobičkom)																																																																								
RS066	P.XVIII. LASTNI DELEŽI																																																																								
RS067	P.XIX. ČISTI DOBIČEK / IZGUBA POSLOVNEGA LETA																																																																								
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 NAJNIŽIEM NIVOJU OŠTEVLJENIH VRSTIC REKAPITULACIJE IZKAZA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA - 1. Izkaz poslovnega izida																																																																								
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																																																																								
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 obveznosti																																																																								
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	VII.1. Prihodki iz dividend iz naložb v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb, 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.4.2.1. Realizirani dobički iz kreditov (tudi iz finančnega leasinga in drugih finančnih sredstev), merjenih po odplačni vrednosti																																																																								
RD023	I.4.3.1. Realizirani dobički iz finančnih sredstev v posesti do zapadlosti																																																																								
RD024	I.4.4.1. Realizirani dobički iz finančnih obveznosti, merjenih po odplačni vrednosti																																																																								
RD025	I.4.1.2. Realizirane izgube iz finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo																																																																								

Šifra	MATIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRETNIMI MERAMI
6	Sektor
9	Obveznik sistema obveznih rezerv
10	DEJAVA
11	Mednarodne institucije
12	Valuta
13	Originalna zapadlost
14	Preostala zapadlost
15	Vrste kreditov
16	izpoljivost 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
23	Vrsta zavarovanja
24	Opomba, pojasnila
25	Obrestna obetljivost
26	Obrestje povezano z dolžnostmi in obrestne mere
27	Možnost predčasnega odklica
28	Znesek po nominalni vrednosti
29	Odvigana dn/ha po MSRP
30	Razpoložljivost premoženja
31	Namen finančnih instrumentov in drugih postavk
32	Vrste izvedenih finančnih instrumentov
33	Vrste tveganja
34	Strukturiran finančni instrument
35	Povezane družbe po statistični definiciji
36	Model vrednotenja
37	Znesek neto transakcij za statistiko finančnih računov
38	Znesek po tržni vrednosti za statistiko finančnih računov
39	Povezane osebe (stranke) po ZITFI
40	Dobitev sektorja S.14
41	Vrsta institucije
42	Znesek zapadlega dela finančnega sredstva
43	Znesek nezavaranje terjatve (pred oslabitvijo)
44	Znesek zavarovanja z delnicami in debeli
45	Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji
46	Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami
47	Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici
48	Znesek zavarovanja z enotami kolektivnih naložbenih skladov
49	Znesek zavarovanja z neprilicnim jamstvi Republike Slovenije
50	Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami
51	Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami
52	Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja
53	Znesek preserelega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjatve (pred oslabitvijo)
54	Znesek knjigovodske vrednosti postavke
55	Znesek diskonta pri odkupljenih terjatvah
56	Znesek obračunanih obresti
57	Znesek razmehjenih obresti
58	Znesek stroškov ob zakletnem pripomočku finančnih instrumentov
59	Znesek popravil vrednosti zaradi posamičnih oslabitev finančnih sredstev
60	Znesek popr. vredn. zaradi skupinskih oslabitev fin. sred. z neprilic. dokazi za oslab.
61	Znesek popr. vredn. zaradi skupinskih oslabitev fin. sred. brez neprilic. dokazov za oslab.
62	Znesek prevzetih in pogodnih zavezanosti obveznosti
63	Sektor za namen poročanja postavk takaza vseobsegajočega donosa (IVD)
64	Valuta za namen poročanja postavk IVD
65	Originalna zapadlost za namen poročanja postavk IVD
66	Vrednosti delte
67	Pokritost z zavarovanji
68	Vključitev poštene vrednosti (IFI)
69	Originalna zapadlost glede na spremenjeno obdobje odplačevanja
70	Povezana družba v skupini po CRR
71	Vrsta restrukturiranja
72	Vrsta dolžniškega vrednostnega papirja
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	
100	
101	
	POSTAVKE NA NAJNIŽJEM NIVOJU OŠTEVILČENIH VRSTIC REKAPITULACIJE IZKAZA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA - 2. Izkaz vseobsegajočega donosa
RD900	3.1. Drugi IVD - dobički/izgube v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi (postavka, ki ne bo preračunana v poslovni izid)
RD901	3.2. Drugi IVD - dobički/izgube v zvezi z neopredmetenimi sredstvi (postavka, ki ne bo preračunana v poslovni izid)
RD902	4.1.1. Drugi IVD - dobički/izgube iz prevrednotenja v zvezi z varovanjem denarnih tokov, izkazani v kapitalu – uspešni del varovanja (postavka, ki bo lahko preračunana v poslovni izid)
RD903	4.1.2. Drugi IVD - prenos dobičkov/izgub v zvezi z varovanjem denarnih tokov v poslovni izid
RD904	4.1.3. Drugi IVD - prenos dobičkov/izgub v zvezi z varovanjem denarnih tokov h knjigovodski vrednosti varovanih postavk
RD905	4.2.1. Drugi IVD - dobički/izgube v zvezi s finančnimi sredstvi, razpoložljivimi za prodajo, izkazani v kapitalu (postavke, ki bodo lahko preračunane v poslovni izid)
RD906	4.2.2. Drugi IVD - prenos dobičkov/izgub v zvezi s finančnimi sredstvi, razpoložljivimi za prodajo, v poslovni izid
RD907	4.3.1. Drugi IVD - dobički/izgube v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi v posesti za prodajo (postavka, ki bo lahko preračunana v poslovni izid)
RD908	4.3.2. Drugi IVD - prenos dobičkov/izgub v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi v posesti za prodajo, v poslovni izid
RD909	3.3. Drugi IVD - aktuarski dobički/izgube v zvezi s pokojninskimi načrti z določenimi zasluzki (postavka, ki ne bo preračunana v poslovni izid)
RD910	4.4. Drugi IVD - pripadajoči dobički/izgube v zvezi z naložbami v kapital pridruženih družb, obračunanih po kapitalski metodi (postavka, ki bo lahko preračunana v poslovni izid)
RD912	4.5. Drugi IVD - davek iz dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki se lahko pozneje preračunajo v poslovni izid
RD913	3.4. Drugi IVD - dobički/izgube v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi v posesti za prodajo (postavka, ki ne bo preračunana v poslovni izid)
RD914	3.5. Drugi IVD - pripadajoči dobički/izgube v zvezi z naložbami v kapital pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi (postavka, ki ne bo preračunana v poslovni izid)
RD915	3.6. Drugi IVD - davek iz dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki ne bodo preračunane v poslovni izid