Priloga 1: **Matrika za poročanje bilance stanja BS1S**

Šifra poročila	Datum poročila	Vrsta zapisa	Obveznik poročanja	Zaporedna številka zapisa	Postavke poročila	Razčlenitev postavke	Tip postavke	Sektor	Obveznik sistema obveznih rezerv	Država	Mednarodne institucije	Valuta	Originalna zapadlost	Preostala zapadlost	Vrste posojil	Tržnost	Boniteta terjatve	Obstoječi/novi posli	Razredi zneskov	Tip indeksacije	Spremenljivost skupne obrestne mere	Imenski/prinosniški vrednostni papir	Vrsta referenčne OM	Vrsta zavarovanja	Oznaka komitenta	Šifra deponenta	Znesek	Pogodbeni znesek	Realna oz.nominalna OM (obstoječi posli)	Realna oz.nominalna OM (novi posli)	Subvencionirana OM (novi posli)	Skupna OM (novi posli)	AAR (obstoječi posli)	AAR (novi posli)	APRC	Opombe, pojasnila
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
✓	✓	✓	✓	✓	***Blagajna***							✓															✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Računi pri centralni banki***			✓		✓	✓	✓	✓		✓												✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Terjatve pri centralni banki***			✓		✓	✓	✓	✓		✓												✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Krediti***		✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓					✓							✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Odkupljeni lastni dolžniški vrednostni papirji***			✓		✓	✓	✓	✓			✓				✓							✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Naložbe v dolžniške vrednostne papirje, razen odkupljenih lastnih***			✓		✓	✓	✓	✓			✓				✓							✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Druge naložbe namenjene trgovanju***			✓		✓	✓	✓	✓			✓				✓							✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Točke/delnice skladov denarnega trga***					✓	✓																✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Delnice investicijskih skladov (brez delnic skladov denarnega trga)***			✓		✓	✓					✓											✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Lastni deleži***			✓		✓	✓					✓											✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Delnice drugih izdajateljev***			✓		✓	✓					✓											✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Drugi lastniški deleži***			✓		✓	✓					✓											✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Vpisani nevplačani kapital***			✓		✓	✓					✓											✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Opredmetena osnovna sredstva***																						✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Neopredmetena dolgoročna sredstva***																						✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Terjatve za obračunane obresti in druge pripise, ki se pripisujejo glavnici***		✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓					✓							✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Terjatve za obračunane obresti na posojila***		✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓					✓							✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Terjatve za obračunane obresti - ostalo***		✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓					✓							✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Usredstvene (aktivne) časovne razmejitve - razmejene obresti od kreditov***			✓		✓	✓																✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Usredstvene (aktivne) časovne razmejitve - razmejene obresti od vlog***			✓		✓	✓																✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Usredstvene (aktivne) časovne razmejitve - druge razmejene obresti***			✓		✓	✓																✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Usredstvene (aktivne) časovne razmejitve - druge časovne razmejitve***																						✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Druga ostala aktiva (časovne razmejitve)***																						✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Razmejeni prihodki po izpeljanih finančnih instrumentih***																						✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Predplačila zavarovalnih premij in terjatve iz teh zavavarovanj***																						✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Postavke na poti (A)***																						✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Naložbe v naložbene nepremičnine***																						✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Terjatve do gospodinjstev***		✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓					✓							✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Druga ostala aktiva***																						✓									✓

1 Šifra poročila	2 Datum poročila	3 Vrsta zapisa	4 Obveznik poročanja	5 Zaporedna številka zapisa	6 Postavke poročila	7 Razčlenitev postavke	8 Tip postavke	9 Sektor	10 Obveznik sistema obveznih rezerv	11 Država	12 Mednarodne institucije	13 Valuta	14 Originalna zapadlost	15 Preostala zapadlost	16 Vrste posojil	17 Tržnost	18 Boniteta terjatve	19 Obstoječi/novi posli	20 Razredi zneskov	21 Tip indeksacije	22 Spremenljivost skupne obrestne mere	23 Imenski/prinosniški vrednostni papir	24 Vrsta referenčne OM	25 Vrsta zavarovanja	26 Oznaka komitenta	27 Šifra deponenta	28 Znesek	29 Pogodbeni znesek	30 Realna oz.nominalna OM (obstoječi posli)	31 Realna oz.nominalna OM (novi posli)	32 Subvencionirana OM (novi posli)	33 Skupna OM (novi posli)	34 AAR (obstoječi posli)	35 AAR (novi posli)	36 APRC	37 Opombe, pojasnila
✓	✓	✓	✓	✓	***Repo posli***			✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓							✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Vloge na odpoklic***			✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓							✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Vloge***			✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓							✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Vloge - prejeti krediti***			✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓							✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Vloge - drugi prejeti krediti***			✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓							✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Podrejene obveznosti - vloge***			✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓							✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Točke/delnice skladov den.trga***					✓	✓																✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Obveznosti za izdane dolžniške vrednostne papirje***				✓	✓	✓	✓	✓			✓				✓							✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Podrejene obveznosti - dolžniški vrednostni papirji***				✓	✓	✓	✓	✓			✓				✓							✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Dolgoročne rezervacije za zavarovanje pred možnimi izgubami***																						✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Rezervacije za splošna bančna tveganja***																						✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Druge dolgoročne rezervacije***																						✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Vpisani kapital***																						✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Kapitalske rezerve***																						✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Rezerve iz dobička***																						✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Preneseni čisti poslovni izid***																						✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Čisti poslovni izid poslovnega leta***																						✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Prevrednotovalni popravek kapitala***																						✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Obveznosti za obračunane obresti in druge pripise, ki se pripisujejo glavnici***			✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓							✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Obveznosti za obračunane obresti na vloge***			✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓							✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Obveznosti za obračunane obresti - ostalo***			✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓							✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Udolgovane (pasivne) časovne razmejitve - razmejene obresti od kreditov***			✓		✓	✓																✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Udolgovane (pasivne) časovne razmejitve - razmejene obresti od vlog***			✓		✓	✓																✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Udolgovane (pasivne) časovne razmejitve - druge razmejene obresti***			✓		✓	✓																✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Udolgovane (pasivne) časovne razmejitve - druge časovne razmejitve***																						✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Razmejeni odhodki po izpeljanih finančnih instrumentih***																						✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Neto sredstva gospodinjstev v pokojninskih skladih***																						✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Postavke na poti (P)***																						✓									✓
✓	✓	✓	✓	✓	***Druga ostala pasiva***																						✓									✓