

Priloga 3: Matrika za poročanje obrestnih mer

[illegible]

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 obrestne mere		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																																																														
<	<	<	<	<	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																																																																																													