

Priloga 1: Matrika za Poročanje bilance stanja BS1S

	Šifra poročila	Datum poročila	Vrsta zapisa	Obveznik poročanja	Zaporedna številka zapisa
1	2	3	4	5	
					Postavke poročila
					6
					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
					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 obresne 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
					38 Obrestna občutljivost
					39 Obdobje ponovne določitve OM
					40 Možnost predčasnega odplačila/odobnika

