Priloga 2: **Matrika za poročanje podatkov prevrednotenj**

1 Šifra poročila	2 Datum poročila	3 Vrsta zapisa	4 Obveznik poročanja	5 Zaporedna številka zapisa	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 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/odpoklica
					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	38 Obrestna občutljivost	39 Obdobje ponovne določitve OM	40 Možnost predčasnega odplačila/odpoklica
					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***																						✓									✓			