

Priloga 3: Matrika za poročanje obrestnih mer

[illegible]

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	38	39	40				
Sifra 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 p.)	Realna oz. nominalna OM (novi p.)	Subvencionirana OM (novi p.)	Skupna OM (novi p.)	AAR (obstoječi posli)	AAR (novi posli)	APRC	Oponbe, pojasnila	Obrestna občutljivost	Obdobje ponovne določitve OM	Možnost predčasnega odplačila/odpoka				
<	<	<	<	<	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)							<	<	<						<			<	<				<	<														
<	<	<	<	<	Druge ostala pasiva							<	<	<						<			<	<				<	<														