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 | Obrestna občutljivost | Obdobje ponovne določitve OM | Možnost predčasnega odplačila/odpoklic | Znesek po nominalni vrednosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 41 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ***Blagajna*** | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ***Računi pri centralni banki*** | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ***Terjatve pri centralni banki*** | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ***Krediti*** | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ***Dolžniški vrednostni papirji*** | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ***Druge naložbe namenjene trgovanju*** | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ***Točke/delnice skladov denarnega trga*** | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ***Delnice investicijskih skladov (brez delnic skladov denarnega trga)*** | | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ***Delnice drugih izdajateljev*** | | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ***Drugi lastniški deleži*** | | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ***Opredmetena osnovna sredstva*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ***Neopredmetena dolgoročna sredstva*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ***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 (prehodni računi)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ***Izvedeni finančni instrumenti*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ***Predplačila zavarovalnih premij in terjatve iz teh zavavarovanj*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ***Postavke na poti - A (transit items)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ***Naložbe v naložbene nepremičnine*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ***Druga ostala aktiva*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ***Spremembe poštene vrednosti skupine varovanih postavk pred obrestnim tveganjem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | |

| 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 | Obrestna občutljivost | Obdobje ponovne določitve OM | Možnost predčasnega odplačila/odpoklica | Znesek po nominalni vrednosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 41 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ***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*** | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ***Rezervacije za zunajbilančne obveznosti*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ***Druge rezervacije*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ***Osnovni kapital*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ***Kapitalske rezerve*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ***Rezerve iz dobička*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ***Preneseni čisti poslovni izid*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ***Čisti poslovni izid poslovnega leta*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ***Presežek iz prevrednotenja*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ***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*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ***Izvedeni finančni instrumenti*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ***Neto sredstva gospodinjstev v pokojninskih skladih*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ***Postavke na poti - P (transit items)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ***Druga ostala pasiva*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ***Spremembe poštene vrednosti skupine varovanih postavk pred obrestnim tveganjem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ***Obveznosti za izročitev izposojenih finančnih instrumentov*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ***Lastni deleži*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ***Druge sestavine kapitala*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ***Med letom izplačane dividende*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ***Listinjenje*** | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | ✓ | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | ✓ |