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

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 (obstojeci 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
					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 (obstojeci 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
					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																																			