Priloga

Priloga 3: **Matrika za poročanje obrestnih mer**

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 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	Opombe, pojasnila	Obrestna občutljivost	Obdobje ponovne določitve OM	Možnost predčasnega odplačila/odpok	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***							✓		✓						✓			✓				✓									✓	✓	✓	✓	

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 obrestne mere	25 Vrsta zavarovanja	26 Oznaka komitenta	27 Šifra deponenta	28 Znesek	29 Pogodbeni znesek	30 Realna oz. nominalna OM (obstoječi p	31 Realna oz. nominalna OM (novi p.)	32 Subvencionirana OM (novi p.)	33 Skupna OM (novi p.)	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/odpok	41 Znesek po nominalni vrednosti
✓	✓	✓	✓	✓	***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***							✓		✓						✓			✓				✓									✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	***Kapital v zvezi s sestavljenimi finančnimi instrumenti***							✓		✓						✓			✓				✓									✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	***Med letom izplačane dividende***							✓		✓						✓			✓				✓									✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	***Listinjenje***			✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓		✓			✓			✓	✓	✓					✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓