



## Priloga BSIV

Šifra	Poročilo o prevrednotenju finančnih instrumentov in o transakcijah s finančnimi instrumenti (poročilo BSIV)	Sektor	Država	Mednarodne institucije	Valuta	Originalna - zapadlost	Preostala zapadlost	Obdobje ponovne določitve obrestne mere	Vrste kreditov	Izdržljivost finančnih instrumentov	Tip indeksacije	Vrsta zavarovanja	Opombe, pojasnila	Razpoložljivost premoženja	Namen finančnih instrumentov in drugih postavk	Strukturiran finančni instrument	Povezane družbe po statistični definiciji	Delitev sektorja S.14	Vrsta institucije	Povezana družba v skupini po CRR	Vrsta restrukturiranja	Znesek po nominalni vrednosti	Znesek neto transakcij za statistiko finančnih računov	Znesek zavarovanja z nepreklicnimi jamstvi Republike Slovenije	Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami	Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami	Znesek knjigovodske vrednosti postavke	Znesek obratunanih obresti	Znesek razmejenih obresti
		9	11	12	13	14	15	39	16	17	21	25	37	43	44	116	48	54	55	99	100	41	51	64	65	66	80	82	83
	6																												
A2406	Izvedeni finančni instrumenti s terminsko prodajo sredstev	✓	✓	✓								✓											✓						
A2407	Promptni posli z nakupom tujih valut	✓	✓	✓																			✓						
A2408	Promptni posli s prodajo tujih valut	✓	✓	✓																			✓						
A2601	Čeki, poslani na unovčenje	✓	✓		✓								✓										✓						
A2702	Naložbene nepremičnine - zemljišča in zgradbe																												
A2901	Čeki	✓	✓		✓								✓										✓						
A2913	Predujmi za neopredmetena sredstva	✓	✓										✓										✓						
A2917	Terjatve za plačane davke od dohodkov pravnih oseb		✓										✓										✓						
A2919	Terjatve za plačane davke, prispevke in druge dajatve	✓	✓										✓										✓						
A2928	Druge poslovne terjatve, ki ustrezajo definiciji finančnega instrumenta	✓	✓										✓										✓						
A2932	Terjatve do kupcev	✓	✓										✓										✓						
A2937	Odložene terjatve za davke		✓										✓										✓						
A2938	Zaloge materiala in drobnega inventarja												✓																
A2939	Druge zaloge												✓																
A2940	Zlato												✓																
A2941	Predujmi za opredmetena osnovna sredstva	✓	✓										✓										✓						
A2942	Predujmi za druge namene	✓	✓										✓										✓						
A2943	Terjatve do zavarovalnic iz naslova škodnih zahtevkov		✓										✓										✓						
A3001	Spremembe pošene vrednosti skupine varovanih postavk pred obrestnim tveganjem					✓					✓												✓						
P0201	Odpoklicane vloge	✓	✓	✓	✓	✓					✓		✓										✓						
P0316	Varstveni depoziti podružnice tuje banke		✓		✓	✓					✓		✓										✓						
P0320	Vloge za stanovanjsko varčevanje		✓		✓	✓					✓		✓										✓						
P0321	Prejete vloge razen elektronskega denarja	✓	✓	✓	✓	✓					✓		✓										✓						
P0322	Prejete vloge - elektronski denar	✓	✓	✓	✓	✓					✓		✓										✓						
P0401	Najeti krediti	✓	✓	✓	✓	✓					✓		✓										✓						
P0402	Obveznosti iz kartičnega poslovanja	✓	✓	✓	✓	✓					✓		✓										✓						
P0403	Druge finančne obveznosti	✓	✓	✓	✓	✓					✓		✓										✓						
P0512	Obveznosti iz naslova sindiciranih kreditov	✓	✓	✓	✓	✓					✓		✓										✓						
P0601	Podrejene obveznosti - vloge	✓	✓	✓	✓	✓					✓		✓										✓						
P0602	Podrejene obveznosti - krediti	✓	✓	✓	✓	✓					✓		✓										✓						
P0802	Obveznosti za izdane dolžniške vrednostne papirje, razen obveznic	✓	✓	✓	✓	✓					✓		✓										✓						
P0803	Obveznosti za izdane obveznice	✓	✓	✓	✓	✓					✓		✓										✓						
P0804	Obveznosti za izdana potrdila o vlogah	✓	✓	✓	✓	✓					✓		✓										✓						
P0901	Podrejene obveznosti - dolžniški vrednostni papirji	✓	✓	✓	✓	✓					✓		✓										✓						





## Priloga BS1V

Šifra	Poročilo o prevrednotenju finančnih instrumentov in o transakcijah s finančnimi instrumenti (poročilo BS1V)	Sektor	Država	Mednarodne institucije	Valuta	Originalna zapadlost	Preostala zapadlost	Obdobje ponovne določitve obrestne mere	Vrste kreditov	Izrjavnost finančnih instrumentov	Tip indeksacije	Vrsta zavarovanja	Opombe, pojasnila	Razpoložljivost premoženja	Namen finančnih instrumentov in drugih postavk	Strukturiran finančni instrument	Povezane družbe po statistični definiciji	Delitev sektorja S.14	Vrsta institucije	Povezana družba v skupini po CRR	Vrsta restrukturiranja	Znesek po nominalni vrednosti	Znesek neto transakcij za statistiko finančnih računov	Znesek zavarovanja z nepreklicnimi jamstvi Republike Slovenije	Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami	Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami	Znesek knjigovodske vrednosti postavke	Znesek obratunanih obresti	Znesek razmejenih obresti
		9	11	12	13	14	15	39	16	17	21	25	37	43	44	116	48	54	55	99	100	41	51	64	65	66	80	82	83
6																													
P1831	Akumulirani drugi vseobsegajoči donos v zvezi z spremembami poštene vrednosti finančnih obveznosti, merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki se nanašajo na spremembe njihovega kreditnega tveganja (postavka, ki ne bo preračunana v poslovni izid)												↙																
P1832	Akumulirani drugi vseobsegajoči donos v zvezi s spremembami poštene vrednosti naložb v dolžniške finančne instrumente, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa (postavka, ki bo lahko preračunana v poslovni izid)												↙																
P1833	Akumulirani drugi vseobsegajoči donos v zvezi z instrumenti za varovanje poštene vrednosti - neoznačeni del (postavka, ki bo lahko preračunana v poslovni izid)												↙																
P2511	Vnaprej vračunani odhodki												↙																
P2512	Vnaprej plačani in odloženi prihodki												↙																
P2605	Izvedeni finančni instrumenti s terminskim nakupom sredstev	✓	✓	✓								✓										✓							
P2606	Izvedeni finančni instrumenti s terminsko prodajo sredstev	✓	✓	✓								✓										✓							
P2607	Promptni posli z nakupom tujih valut	✓	✓	✓								✓										✓							
P2608	Promptni posli s prodajo tujih valut	✓	✓	✓								✓										✓							
P2902	Prejeti predujmi	✓	✓		✓							✓										✓							
P2912	Obveznosti do dobaviteljev	✓	✓		✓							✓										✓							
P2916	Obveznosti za davke od dohodkov pravnih oseb		✓									✓										✓							
P2917	Obveznosti za obračunane davke, prispevke in druge dajatve	✓	✓									✓										✓							
P2925	Druge poslovne obveznosti, ki ustrezajo definiciji finančnega instrumenta	✓	✓	✓								✓										✓							
P2929	Odložene obveznosti za davke iz dohodka pravnih oseb		✓									✓										✓							
P2930	Obveznosti za neizvršena izplačila	✓	✓	✓	✓							✓										✓							
P2931	Obveznosti za plače, nadomestila plač ter prispevke in davke iz plač	✓	✓									✓										✓							
P2932	Obveznosti za nagrade zaposlenim iz dobička (bruto, vključno z davki in prispevki)	✓	✓									✓										✓							
P2933	Obveznosti iz udeležbe v dobičku - bruto dividenda (vključno z davki in prispevki)	✓	✓	✓								✓										✓							

## Priloga BS1V

Šifra	Poročilo o prevrednotenju finančnih instrumentov in o transakcijah s finančnimi instrumenti (poročilo BS1V)	Sektor	Država	Mednarodne institucije	Valuta	Originalna zapadlost	Preostala zapadlost	Obdobje ponovne določitve obrestne mere	Vrste kreditov	Izdržljivost finančnih instrumentov	Tip indeksacije	Vrsta zavarovanja	Opombe, pojasnila	Razpoložljivost premoženja	Namen finančnih instrumentov in drugih postavk	Strukturiran finančni instrument	Povezane družbe po statistični definiciji	Delitev sektorja S. 14	Vrsta institucije	Povezana družba v skupini po CRR	Vrsta restrukturiranja	Znesek po nominalni vrednosti	Znesek neto transakcij za statistiko finančnih računov	Znesek zavarovanja z nepreklicnimi jamstvi Republike Slovenije	Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami	Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami	Znesek knjigovodske vrednosti postavke	Znesek obračunanih obresti	Znesek razmejenih obresti
		9	11	12	13	14	15	39	16	17	21	25	37	43	44	116	48	54	55	99	100	41	51	64	65	66	80	82	83
	6																												
P3001	Spremembe poštene vrednosti skupine varovanih postavk pred obrestnim tveganjem				✓								✓										✓						
P3101	Obveznosti za izročitev izposojenih lastniških finančnih instrumentov	✓	✓		✓								✓										✓						
P3102	Obveznosti za izročitev izposojenih dolžniških finančnih instrumentov	✓	✓		✓								✓										✓						
P3201	Odkupljene lastne delnice - prednostne									✓			✓										✓						
P3202	Odkupljene lastne delnice - navadne									✓			✓										✓						
P3301	Kapital v zvezi s sestavljenimi finančnimi instrumenti												✓																
P3302	Drugi izdani kapitalski instrumenti												✓																
P3303	Osnovni kapital, ki se nanaša na delnice zaposlencev (po MSRP 2)	✓	✓	✓						✓			✓										✓						
P3304	Vplačan presežek kapitala, ki se nanaša na delnice zaposlencev (MSRP 2)												✓																
P3401	Med letom izplačane dividende												✓																
P3701	Kreditni na podlagičasne prodaje finančnih sredstev (repo)	✓	✓	✓	✓	✓				✓			✓							✓		✓							
P3702	Finančne obveznosti iz listinjenja	✓	✓	✓	✓	✓				✓			✓							✓		✓							