2024/3117

27.12.2024

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2024/3117

tad-29 ta' Novembru 2024

li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rapportar superviżorju tal-istituzzjonijiet u li jħassar ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/451

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 ([1]) u b'mod partikolari l-Artikolu 415(3), it-tielet subparagrafu, l-Artikolu 415(3a), it-tielet subparagrafu, l-Artikolu 430(7), it-tielet subparagrafu, u l-Artikolu 430(9), il-ħames subparagrafu tiegħu,

Billi,

(1) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/451 ([2]) jistabbilixxi, abbażi tal-Artikoli 415 u 430 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, qafas ta' rapportar koerenti, inklużi rekwiżiti li jikkonċernaw l-għoti ta' informazzjoni dwar fondi proprji u rekwiżiti ta' fondi proprji, informazzjoni finanzjarja li teħtieġ li tiġi pprovduta f'konformità mal-Istandards Internazzjonali ta' Rapportar Finanzjarju (IFRS, International Financial Reporting Standards) u l-prinċipji tal-kontabilità ġeneralment aċċettati (GAAP, generally accepted accounting principles), informazzjoni dwar telf li jirriżulta minn self kollateralizzat minn proprjetà immobbli, informazzjoni dwar skoperturi kbar, dwar il-proporzjon ta' lieva finanzjarja, dwar finanzjament stabbli, dwar metriċi addizzjonali għall-monitoraġġ tal-likwidità, dwar l-aggravar ta' assi, informazzjoni għall-finijiet tal-identifikazzjoni ta' istituzzjonijiet globali sistemikament importanti (G-SIIs, global systemically important institutions) u tal-assenjazzjoni tar-rati ta' riżerva tal-G-SII, u informazzjoni dwar ir-riskju taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax fil-portafoll bankarju. Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2021/451 ġie emendat diversi drabi wara l-emendi tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 li ġew adottatibiex jintroduċu, jiżviluppaw aktar jew jadattaw elementi prudenzjali.

(2) Ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 ġie emendat bir-Regolament (UE) 2024/1623 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ([3]) biex jiġi implimentat is-sett finali ta' standards internazzjonali tal-Kumitat ta' Basel dwar is-Superviżjoni Bankarja (Basel III). Dawk l-emendi jeħtieġ li jiġu riflessi fil-qafas tar-rapportar attwalment stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2021/451.

(3) Minħabba l-bidliet miġjuba mir-Regolament (UE) Nru 575/2013, huwa meħtieġ li jiġu riveduti r-rekwiżiti għar-rapportar ta' fondi proprji u rekwiżiti ta' fondi proprji (minimu tal-output, riskju ta' kreditu u riskju ta' kreditu tal-kontroparti, aġġustamenti tal-valwazzjoni tal-kreditu, riskju tas-suq, riskju operazzjonali, kopertura tat-telf ta' skoperturi li ma jrendux u kriptoassi), għar-rapportar ta' informazzjoni dwar telf li jirriżulta minn self kollateralizzat minn proprjetà immobbli, u għar-rapportar ta' informazzjoni dwar il-proporzjon ta' lieva finanzjarja.

(4) Minħabba l-għadd kbir ta' bidliet li huma meħtieġa biex jagħtu effett lir-regoli l-ġodda dwar l-obbligi ta' rapportar, huwa preferibbli li r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2021/451 jitħassar u jiġi sostitwit, aktar milli jiġi emendat biss dak ir-Regolament ta' Implimentazzjoni, peress li tali emenda tagħmilha estremament ikkumplikata għall-operaturi ekonomiċi kkonċernati biex isiru jafu liema rekwiżiti ta' rapportar japplikaw għalihom.

([1]) ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj.

([2]) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/451 tas-17 ta' Diċembru 2020 li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rapportar superviżorju tal-istituzzjonijiet u li jħassar ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 (ĠU L 97, 19.3.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/451/oj).

([3]) Ir-Regolament (UE) 2024/1623 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Mejju 2024 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 fir-rigward tar-rekwiżiti għar-riskju ta' kreditu, għar-riskju ta' aġġustament tal-valwazzjoni tal-kreditu, għar-riskju operazzjonali, għar-riskju tas-suq u għall-minimu tal-output (ĠU L, 19.6.2024, 2024/1623, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj).

(5) Il-mudelli tal-adegwatezza kapitali jenħtieġ li jipprevedu r-rapportar ta' informazzjoni dwar il-minimu tal-output fir-rekwiżiti ta' fondi proprji u l-proporzjonijiet kapitali, u b'mod partikolari għar-rapportar ta' informazzjoni dwar l-impatt tad-dispożizzjonijiet tranżizzjonali għall-minimu tal-output stabbiliti fl-Artikolu 465 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Jenħtieġ li d-*data* tar-rapportar tipprevedi r-rapportar tal-informazzjoni dwar l-impatt tal-minimu tal-output u tad-dispożizzjonijiet tranżizzjonali stabbiliti fl-Artikolu 465 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Jenħtieġ li l-mudelli tas-solvenza tal-grupp ikun fihom kolonna ġdida biex tiġi rrapportata informazzjoni dwar l-aġġustament tal-minimu għal entitajiet soġġetti għar-rekwiżiti ta' fondi proprji.

(6) Jenħtieġ li l-mudelli tar-riskju tal-kreditu għall-Approċċ Standardizzat ("SA, Standardised Approach") jirriflettu l-emendi għall-klassifikazzjoni tal-klassijiet ta' skoperturi u pożijiet tar-riskju ġodda. Barra minn hekk, jenħtieġ li jirriflettu l-approċċ aktar granulari applikat għal skoperturi ggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli, u jenħtieġ li jirriflettu xi bidliet fil-kalkolu tal-valur tal-iskopertura ta' elementi li ma jidhrux fil-karta bilanċjali, li kollha ġew introdotti fir-Regolament (UE) Nru 575/2013 bir-Regolament (UE) 2024/1623.

(7) Jenħtieġ li l-mudelli tar-riskju tal-kreditu għall-IRB jirriflettu emendi għall-klassifikazzjoni tal-klassijiet ta' skoperturi, jiġifieri li jillimitaw l-użu ta' skoperturi tal-Istituzzjonijiet u tal-Korporattivi Kbar taħt il-Fondazzjoni-IRB ("FIRB"), u jenħtieġ li jipprevedu r-rapportar ta' informazzjoni dwar klassijiet ġodda ta' skoperturi, inklużi entitajiet tas-settur pubbliku (PSEs, public sector entities) u gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali (RGLAs, regional governments or local authorities). Fl-aħħar nett, jenħtieġ li l-mudelli l-ġodda jipprovdu għar-rapportar tal-fatturi ta' konverżjoni tal-kreditu ta' komputazzjoni kemm standard kif ukoll proprji.

(8) Jenħtieġ li l-mudelli l-ġodda għar-rapportar ta' informazzjoni dwar kopertura ta' telf ta' skoperturi improduttivi jirriflettu l-bidliet fl-ambitu tal-iskoperturi li huma soġġetti għar-rekwiżiti tal-kopertura tat-telf u l-bidliet fil-kalendarju tal-proviżjonament.

(9) Jenħtieġ li mudell ta' rapportar ġdid jipprevedi r-rapportar ta' informazzjoni dwar skoperturi għal kriptoassi biex jirrifletti l-ammonti totali tal-iskopertura għar-riskju għal dawk l-iskoperturi.

(10) Ir-rapportar ta' *data* aggregata għal kull suq nazzjonali tal-proprjetà immobbli ("Telf tal-IP", immovable property) jenħtieġ li jirrifletti l-obbligi speċifiċi ta' rapportar stabbiliti fl-Artikolu 430a(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

(11) Ir-rapportar tal-aġġustamenti tal-valwazzjoni tal-kreditu ("CVA", credit valuation adjustments) jenħtieġ li jirrifletti l-approċċi standardizzati, bażiċi u simplifikati u jenħtieġ li jkopri xi rekwiżiti speċifiċi ta' rapportar dwar ir-riskju ta' CVA, li kollha ġew introdotti fit-Titolu VI tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

(12) Ir-Regolament (UE) 2024/1623 irreveda l-qafas għall-konfini bejn il-portafoll tan-negozjar u dak mhux tan-negozjar. Jenħtieġ li l-mudelli ta' rapportar għalhekk jipprevedu wkoll ir-rapportar ta' informazzjoni dwar il-kompożizzjoni tal-portafoll tan-negozjar fir-rigward ta' kriterji ġodda stabbiliti fl-Artikolu 104 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

(13) Jeħtieġ li d-dati ta' referenza tar-rapportar dwar il-fondi proprji, ir-rekwiżiti ta' fondi proprji, u r-rekwiżiti ta' rapportar addizzjonali jiġu allinjati fuq bażi individwali u konsolidata, mad-dati ta' tmiem is-sena finanzjarja.

(14) Sabiex l-istituzzjonijiet ikunu jistgħu jistabbilixxu s-sistemi ta' rapportar meħtieġa biex jikkonformaw mal-obbligi ta' rapportar, l-entitajiet li jwettqu attivitajiet ta' istituzzjoni ta' kreditu għall-ewwel darba jenħtieġ li jingħataw aktar żmien biex jissottomettu l-mudelli.

(15) Ir-Regolament (UE) 2024/1623 emenda l-Artikolu 430(7), l-ewwel subparagrafu tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u introduċa rekwiżit għall-EBA biex tiżviluppa soluzzjonijiet tal-IT, inklużi mudelli ta' rapportar u struzzjonijiet, li għandhom jintużaw mill-istituzzjonijiet għall-konformità mal-obbligi ta' rapportar stabbiliti fil-paragrafi 1 sa 4 ta' dak l-Artikolu. Għaldaqstant, il-punti tad-*data* u l-informazzjoni li l-istituzzjonijiet iridu jirrapportaw u li l-EBA jenħtieġ li tinkludi soluzzjonijiet tal-IT rilevanti jenħtieġ li jiġu speċifikati b'ċarezza sufiċjenti. Sabiex l-EBA tkun tista' tiżviluppa soluzzjonijiet tal-IT xierqa, dawk il-formati uniformi ta' rapportar jenħtieġ li ma jkunux vinkolanti fir-rigward tal-istruttura tagħhom u r-rappreżentanza tagħhom, peress li l-EBA jenħtieġ li ma tkunx marbuta li tirreplika r-rappreżentazzjoni grafika u l-istruttura tabulari stabbiliti fl-anness. B'mod partikolari, jenħtieġ li l-EBA tkun tista' titbiegħed mir-rappreżentazzjoni grafika u l-istruttura tabulari tal-mudelli ta' rapportar sakemm il-punti tad-*data* u l-informazzjoni kollha meħtieġa jkunu inklużi fis-soluzzjoni tal-IT.

(16) Sabiex l-istituzzjonijiet jingħataw biżżejjed żmien biex jadattaw is-sistema interna tagħhom stess u biex jikkonformaw mar-rekwiżiti ta' rapportar riveduti, huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet tranżizzjonali li jippospnu d-data ta' rimessa tal-ewwel obbligu ta' rapportar trimestrali.

(17) Sabiex il-kalendarju tar-rekwiżit ta' rapportar relatat mal-kompożizzjoni tal-portafoll tan-negozjar jiġi allinjat mal-iskeda ta' żmien tal-applikazzjoni tar-rekwiżiti tar-riskju tas-suq stabbiliti fil-Parti Tlieta, it-Titolu IV, il-Kapitoli 1a u 1b, tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, jeħtieġ li tiġi stabbilita dispożizzjoni tranżizzjonali li tippermetti l-ewwel data ta' referenza aktar tard ta' dak ir-rekwiżit ta' rapportar.

(18) Id-dispożizzjonijiet f'dan ir-Regolament huma relatati mill-qrib, billi jittrattaw rekwiżiti ta' rapportar tal-istituzzjonijiet. Sabiex tiġi żgurata l-koerenza bejn dawk id-dispożizzjonijiet, u biex tiġi ffaċilitata perspettiva komprensiva u aċċess kumpatt għalihom minn persuni soġġetti għal dawk l-obbligi, huwa xieraq li l-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni relatati kollha meħtieġa mir-Regolament (UE) Nru 575/2013 jiġu inklużi f'Regolament wieħed.

(19) Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni sottomess lill-Kummissjoni mill-Awtorità Bankarja Ewropea.

(20) L-Awtorità Bankarja Ewropea mexxiet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħin dwar l-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni li fuqhom huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat l-ispejjeż u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet il-parir tal-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati stabbilit f'konformità mal-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ([4]);

(21) Sabiex l-istituzzjonijiet jingħataw biżżejjed żmien biex iħejju għar-rapportar f'konformità ma' dan ir-Regolament u f'konformità mal-Artikolu 430(7) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, jenħtieġ li l-ewwel data tal-applikazzjoni tiġi stabbilita 6 xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ;

(22) Sabiex il-qafas ta' rapportar rivedut ikun fis-seħħ mill-aktar fis possibbli, jenħtieġ li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ l-għada tad-data tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Preżentazzjoni tal-informazzjoni

Dan ir-Regolament jistabbilixxi formati ta' rapportar uniformi, il-frekwenza u d-dati tar-rapportar għar-rapportar mill-istituzzjonijiet lill-awtoritajiet kompetenti tagħhom f'konformità mal-Artikolu 415, il-paragrafi 3 u 3a, tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, u l-Artikolu 430, il-paragrafi 1 sa 4, 7 u 9 ta' dak ir-Regolament.

Artikolu 2

Dati tar-referenza ta' rapportar

1. L-istituzzjonijiet għandhom jissottomettu l-informazzjoni msemmija fl-Anness I lill-awtoritajiet kompetenti kif tkun dik l-informazzjoni fid-dati ta' referenza tar-rapportar li ġejjin:

(a) rapportar ta' kull xahar: fl-aħħar jum ta' kull xahar;

(b) rapportar kull tliet xhur: il-31 ta' Marzu, it-30 ta' Ġunju, it-30 ta' Settembru u l-31 ta' Diċembru;

(c) rapportar ta' kull sitt xhur: it-30 ta' Ġunju u l-31 ta' Diċembru;

(d) rapportar annwali: il-31 ta' Diċembru.

([4]) Ir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u li jemenda d-Deċiżjoni 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

2. L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw l-informazzjoni finanzjarja msemmija fl-Anness I f'konformità mal-IFRS u fl-oqfsa nazzjonali tal-kontabilità u jirreferu għal ċertu perjodu b'mod kumulattiv mill-ewwel jum tas-sena kontabilistika sad-data ta' referenza.

3. L-istituzzjonijiet li huma permessi mid-dritt nazzjonali li jirrapportaw l-informazzjoni finanzjarja tagħhom abbażi ta' tmiem is-sena kontabilistika tagħhom u fejn tmiem dik is-sena kontabilistika ma jkunx jaqbel ma' dak tas-sena kalendarja, jistgħu jaġġustaw id-dati ta' referenza tar-rapportar biex jagħmlu dawk id-dati konformi ma' tmiem is-sena kontabilistika, sabiex l-informazzjoni finanzjarja, l-informazzjoni rrapportata f'konformità mal-Artikolu 8, u l-informazzjoni għall-identifikazzjoni ta' istituzzjonijiet globali sistemikament importanti (G-SIIs) u l-assenjazzjoni tar-rati ta' riżerva tal-G-SII jiġu rrapportati kull 3, 6 jew 12-il xahar minn tmiem is-sena kontabilistika tagħhom, rispettivament.

Artikolu 3

Rappurtar tad-dati ta' rimessa

1. L-istituzzjonijiet għandhom jissottomettu l-informazzjoni msemmija fl-Anness I lill-awtoritajiet kompetenti sal-għeluq tan-negozju fid-dati ta' rimessa li ġejjin:

(a) rapportar ta' kull xahar: Il-15-il jum kalendarju wara d-data ta' referenza ta' rapportar;

(b) rapportar kull tliet xhur: It-12 ta' Mejju, il-11 ta' Awwissu, il-11 ta' Novembru u l-11 ta' Frar;

(c) rapportar ta' kull sitt xhur: il-11 ta' Awwissu u l-11 ta' Frar;

(d) rapportar annwali: il-11 ta' Frar.

2. Meta l-jum ta' rimessa jkun festa pubblika fl-Istat Membru tal-awtorità kompetenti li lilha jkollu jiġi pprovdut ir-rapport, jew is-Sibt jew il-Ħadd, l-istituzzjonijiet ikkonċernati għandhom jissottomettu d-*data* fil-jum tax-xogħol li jmiss.

3. L-istituzzjonijiet li jirrapportaw l-informazzjoni finanzjarja tagħhom kif stabbilit fl-Anness I, jew l-informazzjoni rrapportata f'konformità mal-Artikolu 8, jew informazzjoni għall-identifikazzjoni tal-G-SIIs u l-assenjazzjoni tar-rati ta' riżerva ta' G-SII bl-użu ta' dati ta' referenza tar-rapportar aġġustati abbażi ta' tmiem is-sena kontabilistika tagħhom kif stabbilit fl-Artikolu 2(3), jistgħu jaġġustaw id-dati ta' rimessa sabiex jinżamm l-istess perjodu ta' rimessa mid-data ta' referenza tar-rapportar aġġustata.

4. L-istituzzjonijiet jistgħu jissottomettu ċifri mhux awditjati. Meta ċ-ċifri awditjati jiddevjaw miċ-ċifri mhux awditjati sottomessi, l-istituzzjonijiet għandhom jissottomettu ċ-ċifri awditjati riveduti mingħajr dewmien żejjed. Iċ-ċifri mhux awditjati huma ċifri li ma rċevewx opinjoni ta' awditur estern filwaqt li ċ-ċifri awditjati huma ċifri awditjati minn awditur estern li jesprimi opinjoni tal-awditjar.

5. L-istituzzjonijiet għandhom jissottomettu lill-awtoritajiet kompetenti korrezzjonijiet oħra għar-rapporti sottomessi minbarra l-korrezzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 4 mingħajr dewmien żejjed.

Artikolu 4

Il-limiti tar-rapportar – kriterji ta' dħul u ta' ħruġ

1. L-istituzzjonijiet żgħar u mhux kumplessi għandhom jibdew jirrapportaw l-informazzjoni msemmija fl-Anness I fl-ewwel data ta' referenza tar-rapportar wara d-data li fiha dawk l-istituzzjonijiet ikunu ssodisfaw il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 4(1), il-punt (145), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. L-istituzzjonijiet li ma għadhomx jissodisfaw dawk il-kriterji għandhom jieqfu jirrapportaw dik l-informazzjoni fl-ewwel data ta' referenza tar-rapportar wara d-data li fiha ma jibqgħux jissodisfaw dawk il-kriterji.

2. L-istituzzjonijiet il-kbar għandhom jibdew jirrapportaw l-informazzjoni msemmija fl-Anness I fl-ewwel data ta' referenza tar-rapportar wara d-data li fiha l-istituzzjonijiet ikunu ssodisfaw il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 4(1), il-punt (146) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. L-istituzzjonijiet li ma għadhomx jissodisfaw dawk il-kriterji għandhom jieqfu jirrapportaw dak is-suġġett tal-informazzjoni fl-ewwel data ta' referenza tar-rapportar li fiha ma jibqgħux jissodisfaw dawk il-kriterji.

3. L-istituzzjonijiet għandhom jibdew jirrapportaw l-informazzjoni msemmija fl-Anness I soġġetta għal-limiti stabbiliti fl-Artikolu 5(2) u (3), l-Artikolu 6(2) u (3), l-Artikoli 11 u 12, l-Artikolu 15(2) sa (5), u l-Artikoli 17 sa 20 ta' dan ir-Regolament fid-data ta' referenza tar-rapportar wara d-data li fiha dawk il-limiti jkunu nqabżu f'żewġ dati ta' referenza konsekuttivi ta' rapportar. L-istituzzjonijiet jistgħu jieqfu jirrapportaw informazzjoni soġġetta għal-limiti stabbiliti f'dawk l-Artikoli fid-data ta' referenza tar-rapportar wara d-data li fiha jkunu waqgħu taħt il-limiti rilevanti fi tliet dati ta' referenza ta' rapportar konsekuttivi.

4. B'deroga mill-paragrafu 3, l-istituzzjonijiet għandhom jibdew jirrapportaw fejn jissodisfaw kwalunkwe waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin fis-6 xhur ta' qabel id-data ta' referenza:

(a) l-istituzzjoni kkonċernata tkun ġiet awtorizzata tibda l-attivitajiet tagħha bħala istituzzjoni ta' kreditu skont l-Artikolu 8 tad-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ([5]);

(b) l-istituzzjoni hija ditta ta' investiment li hija soġġetta għar-Regolament (UE) Nru 575/2013 minħabba li taqbeż il-limitu stabbilit fl-Artikolu 4(1), il-punt (1)(b), ta' dak ir-Regolament jew bis-saħħa ta' deċiżjoni tal-awtorità kompetenti f'konformità mal-Artikolu 5 tad-Direttiva (UE) 2019/2034 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ([6]);

(c) l-istituzzjoni tkun entità li tirriżulta jew mill-fużjoni ta' mill-inqas żewġ istituzzjonijiet jew mill-qsim ta' istituzzjoni f'mill-inqas żewġ istituzzjonijiet.

5. Għall-istituzzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 4, dan li ġej għandu japplika fir-rigward tar-rapportar tagħhom li huwa soġġett għal-limiti stabbiliti fl-Artikolu 4 għall-ewwel żewġ dati ta' referenza:

(a) l-istituzzjonijiet li jaqbżu l-livell limitu rilevanti diġà fl-ewwel data ta' referenza għandhom jirrapportaw l-informazzjoni li hija soġġetta għal dak il-limitu kemm għall-ewwel kif ukoll għat-tieni data ta' referenza;

(b) l-istituzzjonijiet li jaqbżu l-livell limitu rilevanti biss fit-tieni data ta' referenza, l-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw l-informazzjoni li hija soġġetta għal dak il-limitu fit-tieni data ta' referenza.

L-istituzzjonijiet li jkunu waqgħu taħt il-livelli limitu rilevanti msemmija fil-punti (a) u (b) fi tliet dati ta' referenza tar-rapportar konsekuttivi jistgħu jieqfu jirrapportaw informazzjoni soġġetta għal-limitu fid-data ta' referenza tar-rapportar li jmiss.

Artikolu 5

Rapportar dwar fondi proprji u rekwiżiti ta' fondi proprji fuq bażi individwali — rapportar trimestrali

1. L-istituzzjonijiet li jirrapportaw informazzjoni dwar fondi proprji u dwar ir-rekwiżiti ta' fondi proprji kif meħtieġ mill-Artikolu 430(1), il-punt (a), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fuq bażi individwali għandhom jissottomettu dik l-informazzjoni kif speċifikat fit-Taqsima 1 – "Rapportar dwar fondi proprji u rekwiżiti ta' fondi proprji" tal-Anness I ta' dan ir-Regolament bi frekwenza trimestrali.

2. L-istituzzjonijiet għandhom jissottomettu l-informazzjoni speċifikata fil-mudelli C 09.01 u C 09.02, u b'mod partikolari l-informazzjoni dwar id-distribuzzjoni ġeografika tal-iskoperturi skont il-pajjiż, fejn l-iskoperturi oriġinali mhux domestiċi fil-pajjiżi mhux domestiċi kollha fil-klassijiet kollha ta' skoperturi, kif irrappurtati f'konformità mal-mudell C 04.00, ir-ringiela 0850, ikunu ugwali għal jew ogħla minn 10 % tal-iskoperturi oriġinali domestiċi u mhux domestiċi totali kif irrappurtat f'konformità mal-mudell C 04.00, ir-ringiela 0860. L-iskoperturi għandhom jitqiesu bħala domestiċi meta jkunu skoperturi għal kontropartijiet li jinsabu fl-Istat Membru fejn tkun stabbilita l-istituzzjoni.

([5]) Id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u tad-ditti tal-investiment, li temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li thassar id-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 338 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj).

([6]) Id-Direttiva (UE) 2019/2034 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Novembru 2019 dwar is-superviżjoni prudenzjali ta' ditti ta' investiment u li temenda d-Direttivi 2002/87/KE, 2009/65/KE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE u 2014/65/UE (ĠU L 314, 5.12.2019, p. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2034/oj).

3. L-istituzzjonijiet li japplikaw l-approċċ ewlieni f'konformità mar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/101 ([7]) u li jaqbżu l-limitu msemmi fl-Artikolu 4(1) ta' dak ir-Regolament għandhom jirrapportaw l-informazzjoni speċifikata fil-mudelli C 32.03 u C 32.04.

4. Għall-kalkolu tar-rekwiżiti ta' fondi proprji msemmija fl-Artikolu 92(4), il-punti (b)(i) u (c), u l-Artikolu 92(5), il-punti (b) u (c), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, l-istituzzjonijiet għandhom, sal-31 ta' Diċembru 2025, jippreżentaw l-informazzjoni dwar ir-rekwiżiti ta' fondi proprji relatati mar-riskju tas-suq skont l-Artikolu 5(12) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2021/451.

Artikolu 6

Rapportar dwar fondi proprji u rekwiżiti ta' fondi proprji fuq bażi individwali — rapportar semiannwali

1. L-istituzzjonijiet li jirrapportaw informazzjoni dwar fondi proprji u dwar rekwiżiti ta' fondi proprji kif meħtieġ mill-Artikolu 430(1), il-punt (a), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fuq bażi individwali għandhom jissottomettu dik l-informazzjoni kif speċifikat fit-taqsima 1 – "Rapportar dwar fondi proprji u rekwiżiti ta' fondi proprji" tal-Anness I bi frekwenza semiannwali.

2. L-istituzzjonijiet għandhom jissottomettu informazzjoni dwar l-iskoperturi ta' titolizzazzjoni kollha kif speċifikat fit-Taqsima 1 - "Rapportar dwar fondi proprji u rekwiżiti ta' fondi proprji" tal-Anness I, il-formoli C 14.00 u C 14.01; ħlief fejn huma parti minn grupp fl-istess pajjiż li fih huma soġġetti għar-rekwiżiti ta' fondi proprji.

3. L-istituzzjonijiet għandhom jissottomettu informazzjoni dwar skoperturi sovrani kif ġej:

(a) fejn l-ammont riportat aggregat ta' assi finanzjarji mis-settur tal-kontroparti "Gvernijiet ġenerali" jkun ugwali għal jew ogħla minn 1 % tas-somma tal-ammont riportat totali għal "Titoli ta' dejn" u "Self u avvanzi", l-istituzzjonijiet għandhom jissottomettu l-informazzjoni kif speċifikat fil-mudell C 33.00;

(b) fejn il-valur irrapportat għal skoperturi domestiċi ta' assi finanzjarji nonderivattivi kif speċifikat fir-ringiela 0010, il-kolonna 0010 fil-mudell C 33.00 ikun inqas minn 90 % tal-valur irrappurtat għal skoperturi domestiċi u mhux domestiċi għall-istess punt tad-*data*, l-istituzzjonijiet li jissodisfaw il-kundizzjoni msemmija fil-punt (a) għandhom jissottomettu l-informazzjoni kif speċifikat fil-mudell C 33.00, b'diżaggregazzjoni sħiħa tal-pajjiż;

(c) l-istituzzjonijiet li jissodisfaw il-kundizzjonijiet imsemmija fil-punt (a) u li ma jissodisfawx il-kundizzjoni msemmija fil-punt (b) għandhom jissottomettu l-informazzjoni speċifikata fil-mudell C 33.00, bi skoperturi aggregati:

   (i) fil-livell totali; u

   (ii) fil-livell domestiku.

4. L-istituzzjonijiet għandhom jippreżentaw informazzjoni dwar telf materjali relatat mar-riskju operazzjonali kif ġej:

(a) l-istituzzjonijiet li f'Diċembru 2024 jikkalkulaw ir-rekwiżiti ta' fondi proprji relatati mar-riskju operazzjonali f'konformità mal-Parti Tlieta, it-Titolu III, il-Kapitolu 4, tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 għandhom ikomplu jirrapportaw dik l-informazzjoni kif speċifikat fil-mudelli C 17.01 u C 17.02;

(b) l-istituzzjonijiet kbar li f'Diċembru 2024 jikkalkulaw ir-rekwiżiti ta' fondi proprji relatati mar-riskju operazzjonali f'konformità mal-Parti Tlieta, it-Titolu III, il-Kapitolu 3, tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 għandhom ikomplu jirrapportaw dik l-informazzjoni kif speċifikat fil-mudelli C 17.01 u C 17.02;

([7]) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/101 tas-26 ta' Ottubru 2015 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji għall-valutazzjoni prudenti skont l-Artikolu 105(14) (ĠU L 21, 28.1.2016, p. 54, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/101/oj).

(c) l-istituzzjonijiet għajr istituzzjonijiet kbar li f'Diċembru 2024 jikkalkulaw ir-rekwiżiti ta' fondi proprji relatati mar-riskju operazzjonali f'konformità mal-Parti Tlieta, it-Titolu III, il-Kapitolu 3, tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 għandhom ikomplu jirrapportaw l-informazzjoni li ġejja:

(i) l-informazzjoni speċifikata fil-mudell C 17.01, il-kolonna 0080 għar-ringieli li ġejjin:

(1) għadd ta' eventi (eventi ġodda) (ringiela 0910);

(2) ammont ta' telf gross (eventi ġodda) (ringiela 0920);

(3) għadd ta' eventi soġġetti għal aġġustamenti ta' telf (ringiela 0930);

(4) aġġustamenti ta' telf relatati mal-perjodi ta' rapportar preċedenti (ir-ringiela 0940);

(5) telf uniku massimu (ir-ringiela 0950);

(6) total tal-akbar ħames telfiet (ringiela 0960):

(7) irkupru ta' telf totali dirett (ħlief tal-assigurazzjoni u mekkaniżmi oħra ta' trasferiment tar-riskji) (ringiela 0970);

(8) irkupri totali mill-assigurazzjoni u mekkaniżmi oħra ta' trasferiment tar-riskju (ir-ringiela 0980);

(ii) l-informazzjoni speċifikata fil-mudell C 17.02;

(d) l-istituzzjonijiet kif imsemmija fil-punt (c) jistgħu jirrapportaw is-sett sħiħ ta' informazzjoni speċifikat fil-mudelli C 17.01 u C 17.02;

(e) l-istituzzjonijiet kbar li f'Diċembru 2024 jikkalkulaw ir-rekwiżiti ta' fondi proprji relatati mar-riskju operazzjonali f'konformità mal-Parti Tlieta, it-Titolu III, il-Kapitolu 2, tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 għandhom ikomplu jirrapportaw l-informazzjoni kif speċifikat fil-mudelli C 17.01 u C 17.02;

(f) l-istituzzjonijiet għajr istituzzjonijiet kbar li f'Diċembru 2024 jikkalkulaw ir-rekwiżiti ta' fondi proprji relatati mar-riskju operazzjonali f'konformità mal-Parti Tlieta, it-Titolu III, il-Kapitolu 2, tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jistgħu jkomplu jirrapportaw l-informazzjoni kif speċifikat fil-mudelli C 17.01 u C 17.02.

Artikolu 7

Rapportar dwar fondi proprji u rekwiżiti ta' fondi proprji fuq bażi konsolidata

L-istituzzjonijiet li jirrapportaw informazzjoni dwar fondi proprji u dwar rekwiżiti ta' fondi proprji kif meħtieġ mill-Artikolu 430(1), il-punt (a), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fuq bażi konsolidata għandhom jissottomettu dik l-informazzjoni kif speċifikat fit-taqsima 1 – "Rapportar dwar fondi proprji u rekwiżiti ta' fondi proprji" tal-Anness I ta' dan ir-Regolament kif ġej:

(a) ir-rekwiżit ta' informazzjoni stabbilit fl-Anness I li jispeċifika ulterjorment ir-rapportar meħtieġ skont l-Artikoli 5 u 6 ta' dan ir-Regolament bil-frekwenza speċifikata fih;

(b) ir-rekwiżit ta' informazzjoni stabbilit fl-Anness I li jispeċifika ulterjorment ir-rapportar relatat mas-solvenza tal-grupp fir-rigward ta' entitajiet inklużi fl-ambitu tal-konsolidazzjoni, bi frekwenza semiannwali.

Artikolu 8

Rapportar dwar fondi proprji u rekwiżiti ta' fondi proprji — rekwiżiti ta' rapportar addizzjonali fuq bażi individwali u konsolidata

1. L-istituzzjonijiet li għandhom jiddivulgaw l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 438, il-punti (e) jew (h), jew fl-Artikolu 452, il-punti (b), (g) jew (h), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 bil-frekwenza stabbilita fl-Artikolu 433a jew fl-Artikolu 433c ta' dak ir-Regolament, fuq bażi individwali f'konformità mal-Artikolu 6 ta' dak ir-Regolament, jew fuq bażi konsolidata f'konformità mal-Artikolu 13, ta' dak ir-Regolament, kif applikabbli, għandhom jissottomettu l-informazzjoni kif speċifikat fil-mudelli C 08.03, C 08.04, C08.05, C 08.05.01, C, C 08.06, C 08.07 u C 34.11 tat-Taqsima 1 – "Rapportar dwar fondi proprji u rekwiżiti ta' fondi proprji" tal-Anness I ta' dan ir-Regolament.

2. L-istituzzjonijiet li għandhom jiddivulgaw l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 439, il-punt (l), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 bil-frekwenza stabbilita fl-Artikolu 433a jew fl-Artikolu 433c ta' dak ir-Regolament, kif applikabbli, fuq bażi individwali f'konformità mal-Artikolu 6 ta' dak ir-Regolament jew fuq bażi konsolidata f'konformità mal-Artikolu 13 ta' dak ir-Regolament, kif applikabbli, għandhom jissottomettu l-informazzjoni kif speċifikat fil-mudell C 34.07 tat-Taqsima 1 – "Rapportar dwar fondi proprji u fondi proprji" tal-Anness I ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 9

Rapportar dwar fondi proprji u r-rekwiżiti ta' fondi proprji għal ditti tal-investiment soġġetti għall-Artikoli 95 u 96 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fuq bażi individwali

1. Id-ditti tal-investiment li huma soġġetti għall-Artikolu 95 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u li japplikaw id-dispożizzjonijiet tranżizzjonali stabbiliti fl-Artikolu 57(3) tar-Regolament (UE) 2019/2033 għandhom, meta jirrapportaw informazzjoni dwar ir-rekwiżiti ta' fondi proprji, kif meħtieġ mill-Artikolu 430(1), il-punt (a), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, fuq bażi individwali, bl-eċċezzjoni tal-informazzjoni dwar il-proporzjon ta' lieva finanzjarja, jissottomettu l-informazzjoni kif speċifikat fil-mudelli C 01.00 sa C 05.02 tat-Taqsima 1 – "Rapportar dwar fondi proprji u rekwiżiti ta' fondi proprji" tal-Anness I ta' dan ir-Regolament bi frekwenza trimestrali.

2. Id-ditti tal-investiment li huma soġġetti għall-Artikolu 96 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u li japplikaw id-dispożizzjonijiet tranżizzjonali stabbiliti fl-Artikolu 57(3) tar-Regolament (UE) 2019/2033 għandhom, meta jirrapportaw informazzjoni dwar ir-rekwiżiti ta' fondi proprji, kif meħtieġ mill-Artikolu 430(1), il-punt (a), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, fuq bażi individwali, jippreżentaw l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 5, il-paragrafi 1 sa 4, u l-Artikolu 6(2) ta' dan ir-Regolament bil-frekwenza stabbilita f'dawk l-Artikoli kif speċifikat fit-Taqsima 1 – "Rapportar dwar fondi proprji u rekwiżiti ta' fondi proprji" tal-Anness I ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 10

Rapportar dwar fondi proprji u rekwiżiti ta' fondi proprji għal gruppi li jikkonsistu biss f'ditti tal-investiment soġġetti għall-Artikoli 95 u 96 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fuq bażi konsolidata

1. Id-ditti tal-investiment ta' gruppi li jikkonsistu biss minn ditti tal-investiment li japplikaw id-dispożizzjonijiet tranżizzjonali stabbiliti fl-Artikolu 57(3) tar-Regolament (UE) 2019/2033 b'referenza għall-Artikolu 95 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 għandhom, meta jirrapportaw informazzjoni dwar ir-rekwiżiti ta' fondi proprji kif meħtieġ mill-Artikolu 430(1), il-punt (a), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, fuq bażi konsolidata, bl-eċċezzjoni tal-informazzjoni dwar il-proporzjon ta' lieva finanzjarja, jissottomettu l-informazzjoni kif speċifikat fit-Taqsima 1 – "Rapportar dwar fondi proprji u rekwiżiti ta' fondi proprji" tal-Anness I ta' dan ir-Regolament kif ġej:

(a) l-informazzjoni dwar fondi proprji u dwar rekwiżiti ta' fondi proprji kif speċifikat fil-mudelli C 01.00 sa C 05.02 tat-Taqsima 1 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament bi frekwenza trimestrali;

(b) l-informazzjoni dwar il-fondi proprji u dwar ir-rekwiżiti ta' fondi proprji fir-rigward ta' entitajiet inklużi fl-ambitu tal-konsolidazzjoni, kif speċifikat fil-mudelli C 06.01 u C 06.02 tat-Taqsima 1 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, bi frekwenza semiannwali.

2. Id-ditti tal-investiment ta' gruppi li jikkonsistu biss minn ditti tal-investiment li japplikaw id-dispożizzjonijiet tranżizzjonali stabbiliti fl-Artikolu 57(3) tar-Regolament (UE) 2019/2033 b'referenza għall-Artikolu 96 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, għandhom, meta jirrapportaw informazzjoni dwar ir-rekwiżiti ta' fondi proprji, kif meħtieġ mill-Artikolu 430(1), il-punt (a), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, fuq bażi konsolidata, jibagħtu l-informazzjoni kif speċifikat fit-taqsima 1 – "Rapportar dwar fondi proprji u rekwiżiti ta' fondi proprji" tal-Anness I ta' dan ir-Regolament kif ġej:

(a) l-informazzjoni speċifikata fl-Artikolu 5, fil-paragrafi (1) sa (4) u fl-Artikolu 6(2) ta' dan ir-Regolament bil-frekwenza stabbilita f'dawk l-Artikoli;

(b) l-informazzjoni dwar l-entitajiet inklużi fl-ambitu tal-konsolidazzjoni kif speċifikat fil-mudelli C 06.01 u C 06.02 tat-Taqsima 1 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament bi frekwenza semiannwali.

Artikolu 11

Rapportar dwar informazzjoni finanzjarja fuq bażi konsolidata għall-istituzzjonijiet soġġetti għar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [8]

L-istituzzjonijiet li jissottomettu informazzjoni finanzjarja fuq bażi konsolidata f'konformità mal-Artikolu 430(3) jew (4) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 għandhom jissottomettu dik l-informazzjoni kif speċifikat fit-Taqsima 2 – "Rapportar dwar Informazzjoni Finanzjarja skont l-IFRS" tal-Anness I ta' dan ir-Regolament bil-frekwenza li ġejja:

(a) l-informazzjoni speċifikata fil-mudelli F 01.01 sa F 19.00 tat-Taqsima 2 fl-Anness I ta' dan ir-Regolament bi frekwenza trimestrali;

(b) l-informazzjoni speċifikata fil-mudelli F 30.01 sa F 31.02 tat-Taqsima 2 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament bi frekwenza semiannwali;

(c) l-informazzjoni speċifikata fil-mudelli F 40.01 sa F 46.00 tat-Taqsima 2 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament bi frekwenza annwali;

(d) l-informazzjoni speċifikata fil-mudelli F 20.01 sa F 20.07.1 tat-Taqsima 2 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament bi frekwenza trimestrali fejn l-istituzzjoni taqbeż il-limitu stabbilit fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 5(2) ta' dan ir-Regolament;

(e) l-informazzjoni speċifikata fil-mudell F 21.00 tat-Taqsima 2 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament bi frekwenza trimestrali fejn l-assi tanġibbli soġġetti għal kirjiet operattivi jkunu ugwali għal jew ogħla minn 10 % tal-assi tanġibbli totali kif irrappurtat f'konformità mal-mudell F 01.01 tat-Taqsima 2 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament;

(f) l-informazzjoni speċifikata fil-mudell F 22.01 u F 22.02 tat-Taqsima 2 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament bi frekwenza trimestrali fejn it-tariffa netta u d-dħul mill-kummissjonijiet ikunu ugwali għal jew ogħla minn 10 % tas-somma tat-tariffa netta u d-dħul mill-kummissjonijiet u d-dħul nett mill-imgħax kif irrapportat f'konformità mal-mudell F 02.00 tat-Taqsima 2 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament;

(g) l-informazzjoni speċifikata fil-mudelli F 23.01 sa 26.00 tat-Taqsima 2 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, bi frekwenza trimestrali fejn jiġu ssodisfati ż-żewġ kundizzjonijiet li ġejjin

  (i) l-istituzzjoni mhijiex istituzzjoni żgħira u mhijiex mhux kumplessa;

  (ii) il-proporzjon bejn l-ammont ta' self u avvanzi riportat gross tal-istituzzjoni li jaqa' taħt l-Artikolu 47a(3) tarRegolament (UE) Nru 575/2013 u l-ammont ta' self u avvanzi riportat gross totali li jaqa' taħt l-Artikolu 47a(1) ta' dak ir-Regolament huwa ta' 5 % jew aktar;

(h) l-informazzjoni speċifikata fil-mudell F 47.00 tat-Taqsima 2 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament bi frekwenza annwali fejn iż-żewġ kundizzjonijiet stabbiliti fil-punt (g) ta' dan il-paragrafu jiġu ssodisfati.

Għall-finijiet tal-punt (g)(ii), il-proporzjon ma għandux jinkludi self u avvanzi kklassifikati bħala miżmuma għall-bejgħ, bilanċi ta' flus f'banek ċentrali u depożiti ta' domanda oħrajn jew fid-denominatur jew fin-numeratur.

Artikolu 12

Rapportar dwar informazzjoni finanzjarja fuq bażi konsolidata għall-istituzzjonijiet li japplikaw oqfsa kontabilistiċi nazzjonali

Fejn awtorità kompetenti tkun estendiet ir-rekwiżiti ta' rapportar dwar l-informazzjoni finanzjarja lill-istituzzjonijiet stabbiliti fi Stat Membru f'konformità mal-Artikolu 430(4) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, l-istituzzjonijiet għandhom jissottomettu l-informazzjoni finanzjarja fuq bażi konsolidata kif speċifikat fit-Taqsima 3 – "Rapportar dwar Informazzjoni Finanzjarja skont il-GAAP" tal-Anness I ta' dan ir-Regolament bil-frekwenza li ġejja:

(a) l-informazzjoni speċifikata fil-mudelli F 01.01 sa F 19.00 tat-Taqsima 3 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament bi frekwenza trimestrali;

[8] Ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Lulju 2002 rigward l-applikazzjoni ta' standards internazzjonali tal-kontabilità (ĠU L 243, 11.9.2002, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1606/oj).

(b) l-informazzjoni speċifikata f'F 30.01 sa F 31.02 tat-Taqsima 3 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament bi frekwenza semiannwali;

(c) l-informazzjoni speċifikata f'F 40.01 sa F 46.00 tat-Taqsima 3 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament bi frekwenza annwali;

(d) l-informazzjoni speċifikata fil-mudelli F 20.01 sa F 20.07.1 tat-Taqsima 3 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament bi frekwenza trimestrali fejn l-istituzzjoni taqbeż il-limitu stabbilit fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 5(2) ta' dan ir-Regolament;

(e) l-informazzjoni speċifikata fil-mudell F 21.00 tat-Taqsima 3 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament bi frekwenza trimestrali fejn l-assi tanġibbli soġġetti għal kirjiet operattivi jkunu ugwali għal jew ogħla minn 10 % tal-assi tanġibbli totali kif irrappurtat f'konformità mal-mudell F 01.01 tat-Taqsima 3 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament;

(f) l-informazzjoni speċifikata fil-mudell F 22.01 u F 22.02 tat-Taqsima 3 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament bi frekwenza trimestrali fejn it-tariffa netta u d-dħul mill-kummissjonijiet ikunu ugwali għal jew ogħla minn 10 % tas-somma tat-tariffa netta u d-dħul mill-kummissjonijiet u d-dħul nett mill-imgħax kif irrapportat f'konformità mal-mudell F 02.00 tat-Taqsima 3 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament;

(g) l-informazzjoni speċifikata fil-mudelli F 23.01 sa 26.00 tat-Taqsima 3 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament bi frekwenza trimestrali fejn jiġu ssodisfati ż-żewġ kundizzjonijiet li ġejjin:

  (i) l-istituzzjoni mhijiex żgħira jew mhux kumplessa;

  (ii) il-proporzjon tal-istituzzjoni kif speċifikat fl-Artikolu 11(2), il-punt (g)(ii) ta' dan ir-Regolament ikun ugwali għal 5 % jew aktar;

(h) l-informazzjoni speċifikata fil-mudell F 47.00 tat-Taqsima 3 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament bi frekwenza annwali fejn iż-żewġ kundizzjonijiet stabbiliti fil-punt (g) ta' dan il-paragrafu jiġu ssodisfati.

Artikolu 13

Rapportar, f'konformità mal-Artikolu 430a(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, fuq bażi individwali u konsolidata, dwar telf li jirriżulta minn self kollateralizzat minn proprjetà immobbli

1. L-istituzzjonijiet għandhom jissottomettu d-*data* aggregata msemmija fl-Artikolu 430a(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fuq bażi konsolidata kif speċifikat fit-Taqsima 4 – "Rapportar dwar informazzjoni dwar telf li jirriżulta minn self kollateralizzat minn proprjetà immobbli" tal-Anness I ta' dan ir-Regolament bi frekwenza annwali.

2. L-istituzzjonijiet għandhom jissottomettu d-*data* aggregata msemmija fl-Artikolu 430a(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fuq bażi individwali kif speċifikat fit-taqsima 4 – "Rapportar dwar informazzjoni dwar telf li jirriżulta minn self kollateralizzat minn proprjetà immobbli" tal-Anness I ta' dan ir-Regolament bi frekwenza annwali.

3. Meta istituzzjoni jkollha fergħa fi Stat Membru ieħor, dik il-fergħa għandha tissottometti lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti d-*data* aggregata msemmija fl-Artikolu 430a(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 kif speċifikat fit-taqsima 4 – "Rapportar dwar informazzjoni dwar telf li jirriżulta minn self kollateralizzat minn proprjetà immobbli" tal-Anness I bi frekwenza annwali.

Artikolu 14

Rapportar dwar skoperturi kbar kemm fuq bażi individwali kif ukoll fuq bażi konsolidata

L-istituzzjonijiet li jirrapportaw l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 394 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 kemm fuq bażi individwali kif ukoll fuq bażi konsolidata għandhom jissottomettu dik l-informazzjoni kif speċifikat fit-Taqsima 5 – "Rapportar dwar skoperturi kbar u riskju ta' konċentrazzjoni" tal-Anness I ta' dan ir-Regolament bi frekwenza trimestrali.

Artikolu 15

Rapportar dwar il-proporzjon ta' lieva finanzjarja kemm fuq bażi individwali kif ukoll fuq bażi konsolidata

1. L-istituzzjonijiet li jirrapportaw il-proporzjon ta' lieva finanzjarja tagħhom kif imsemmi fl-Artikolu 430(1), il-punt (a), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 kemm fuq bażi individwali kif ukoll fuq bażi konsolidata għandhom jissottomettu dik l-informazzjoni kif speċifikat fit-Taqsima 6 – "Rapportar dwar il-lieva finanzjarja" tal-Anness I ta' dan ir-Regolament bi frekwenza trimestrali. L-istituzzjonijiet il-kbar biss għandhom jissottomettu l-mudell C 48.00 dwar l-informazzjoni dwar il-volatilità tal-proporzjon ta' lieva finanzjarja.

2. L-informazzjoni speċifikata fil-mudell C 40.00, iċ-ċellola {r0410; c0010}fuq l-assi totali għandhom jiġu rrapportati biss minn:

(a) istituzzjonijiet kbar li huma jew G-SIIs jew li ħarġu titoli li huma ammessi għan-negozjar f'suq regolat bi frekwenza semiannwali;

(b) istituzzjonijiet kbar għajr G-SIIs li huma istituzzjonijiet mhux elenkati bi frekwenza annwali,

(c) istituzzjonijiet għajr istituzzjonijiet kbar u istituzzjonijiet żgħar u mhux kumplessi li ħarġu titoli li huma ammessi għan-negozjar f'suq regolat bi frekwenza annwali.

3. L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw l-informazzjoni addizzjonali dwar il-proporzjon ta' lieva finanzjarja kif speċifikat fil-mudell C 40.00, iċ-ċelloli {r0010;c0010}, {r0010;c0020}, {r0020;c0010}, {r0020;c0020}, {r0030;c0070}, {r0040;c0070}, {r0050;c0010}, {r0050;c0020}, {r0060;c0010}, {r0060;c0020}, u {r0060; C0070}, fejn tiġi ssodisfata mill-inqas waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) is-sehem derivattiv speċifikat bħala l-kejl tal-iskopertura derivattiva diviż bil-kejl tal-iskopertura totali, ikun aktar minn 1,5 %;

(b) is-sehem derivattiv speċifikat bħala l-kejl tal-iskopertura derivattiva diviż bil-kejl tal-iskopertura totali, jaqbeż it-2 %.

Fejn istituzzjoni tissodisfa biss il-kundizzjoni stabbilita fil-punt (a) tal-ewwel subparagrafu, għandhom japplikaw il-kriterji tad-dħul u tal-ħruġ tal-Artikolu 4(3) ta' dan ir-Regolament. Istituzzjoni li tissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti kemm fil-punt (a) kif ukoll fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu għandha tibda tirrapporta informazzjoni dwar il-proporzjon ta' lieva finanzjarja għad-data ta' referenza wara d-data ta' referenza tar-rapportar li fiha tkun qabżet il-limitu.

4. Istituzzjonijiet li għalihom il-valur nozzjonali totali ta' derivattivi kif speċifikat fil-mudell C 40.00, iċ-ċellola {r0010; c0070}, jaqbeż l-EUR 10 000 miljun għandhom jirrapportaw l-informazzjoni msemmija fil-mudell 40.00, iċ-ċelloli r0010; c0010}, {r0010;c0020}, {r0020;c0010}, {r0020;c0020}, {r0030;c0070}, {r0040;c0070}, {r0050;c0010}, {r0050;c0020}, {r0060;c0010}, {r0060;c0020}, u {r0060; c0070}, anki jekk is-sehem tad-derivattivi tagħhom ma jissodisfax il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 3.

Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu, il-kriterji tad-dħul tal-Artikolu 4(3) ta' dan ir-Regolament ma għandhomx japplikaw. L-istituzzjonijiet għandhom jibdew jirrappurtaw l-informazzjoni mid-data ta' referenza tar-rapportar li jmiss fejn ikunu qabżu l-limitu f'data ta' referenza tar-rapportar waħda.

5. L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw l-informazzjoni msemmija fil-mudell C 40.00, iċ-ċelloli {r0020; c0075}, {r0050; c0075} u {r0050; C0085}, fejn tiġi ssodisfata waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) il-volum tad-derivattivi tal-kreditu speċifikat fil-mudell C 40.00 bħala {r0020; c0070} + {r0050; c0070}, jaqbeż EUR 300 miljun;

(b) il-volum tad-derivattivi tal-kreditu speċifikat fil-mudell C 40.00 bħala {r0020; c0070} + {r0050; c0070}, jaqbeż il-EUR 500 miljun.

Fejn istituzzjoni tissodisfa biss il-kundizzjoni stabbilita fil-punt (a) tal-ewwel subparagrafu, għandhom japplikaw il-kriterji tad-dħul u tal-ħruġ tal-Artikolu 4(3) ta' dan ir-Regolament. Istituzzjoni li tissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti kemm fil-punt (a) kif ukoll fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu għandha tibda tirrapporta dik l-informazzjoni għad-data ta' referenza wara d-data ta' referenza tar-rapportar li fiha tkun qabżet il-limitu.

Artikolu 16

Rapportar dwar il-kopertura tal-likwidità kemm fuq bażi individwali kif ukoll fuq bażi konsolidata

1. L-istituzzjonijiet li jirrapportaw il-kopertura tal-likwidità tagħhom kif imsemmi fl-Artikolu 412 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u kif meħtieġ mill-Artikolu 430(1), il-punt (d), ta' dak ir-Regolament kemm fuq bażi individwali kif ukoll fuq bażi konsolidata għandhom jissottomettu dik l-informazzjoni kif speċifikat fit-Taqsima 10 – "Rapportar dwar il-likwidità" fl-Anness I ta' dan ir-Regolament bi frekwenza ta' kull xahar.

2. Għall-finijiet tar-rapportar tal-informazzjoni stabbilita fit-Taqsima 10 – "Rapportar dwar il-kopertura tal-likwidità" tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, l-istituzzjonijiet għandhom iqisu l-informazzjoni ppreżentata għad-data ta' referenza u l-informazzjoni dwar il-flussi tal-flus matul it-30 jum kalendarju wara d-data ta' referenza.

Artikolu 17

Rapportar dwar finanzjament stabbli kemm fuq bażi individwali kif ukoll fuq bażi konsolidata

L-istituzzjonijiet li jirrapportaw ir-rekwiżit ta' finanzjament stabbli tagħhom kif imsemmi fl-Artikolu 413 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u kif meħtieġ mill-Artikolu 430(1), il-punt (d), ta' dak ir-Regolament kemm fuq bażi individwali kif ukoll fuq bażi konsolidata għandhom jissottomettu dik l-informazzjoni kif speċifikat fit-Taqsima 7 – "Rapportar dwar finanzjament stabbli" tal-Anness I ta' dan ir-Regolament bi frekwenza trimestrali kif ġej:

(a) istituzzjonijiet żgħar u mhux kumplessi li għażlu li jikkalkulaw il-proporzjon ta' finanzjament stabbli nett (NSFR, net stable funding ratio) tagħhom bl-użu tal-metodoloġija stabbilita fil-Parti Sitta, it-Titolu IV, il-Kapitoli 6 u 7 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, bil-permess minn qabel tal-awtorità kompetenti tagħhom f'konformità mal-Artikolu 428a ta' dak ir-Regolament, għandhom jippreżentaw il-mudelli C 82 u C 83;

(b) l-istituzzjonijiet għajr dawk imsemmija fil-punt (a) għandhom jissottomettu l-mudelli C 80 u C 81;

(c) l-istituzzjonijiet kollha għandhom jissottomettu l-mudell C 84.

Artikolu 18

Rapportar dwar metriċi addizzjonali għall-monitoraġġ tal-likwidità kemm fuq bażi individwali kif ukoll fuq bażi konsolidata

L-istituzzjonijiet li jirrapportaw informazzjoni dwar metriċi addizzjonali għall-monitoraġġ tal-likwidità kif imsemmi fl-Artikolu 415(3), il-punt (b), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u kif meħtieġ mill-Artikolu 430(1), il-punt (d), ta' dak ir-Regolament kemm fuq bażi individwali kif ukoll fuq bażi konsolidata għandhom jissottomettu dik l-informazzjoni kif speċifikat fit-Taqsima 9 – "Rapportar dwar metriċi addizzjonali ta' monitoraġġ tal-likwidità" tal-Anness I ta' dan ir-Regolament bil-frekwenza li ġejja:

(a) l-istituzzjonijiet il-kbar għandhom jissottomettu l-informazzjoni speċifikata fil-mudelli C 66.01 u C 67.00 sa C 71.00 tat-Taqsima 9 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament bi frekwenza ta' kull xahar;

(b) l-istituzzjonijiet żgħar u mhux kumplessi għandhom jissottomettu l-informazzjoni speċifikata fil-mudelli C 66.0, C 67.00 u C 71.00 tat-Taqsima 9 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament bi frekwenza trimestrali;

(c) l-istituzzjonijiet li la huma istituzzjonijiet kbar, u lanqas istituzzjonijiet żgħar u mhux kumplessi, għandhom jissottomettu l-informazzjoni speċifikata fil-mudelli C 66.01 sa C 69.00 u C 71.00 tat-Taqsima 9 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament bi frekwenza ta' kull xahar.

Artikolu 19

Rapportar dwar l-aggravar ta' assi kemm fuq bażi individwali kif ukoll fuq bażi konsolidata

1. L-istituzzjonijiet li jirrapportaw dwar il-livell ta' aggravar ta' assi kif imsemmi fl-Artikolu 430(1), il-punt (g), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 kemm fuq bażi individwali kif ukoll fuq bażi konsolidata għandhom jissottomettu dik l-informazzjoni kif speċifikat fit-taqsima 8 – "Rapportar dwar l-aggravar ta' assi" tal-Anness I bl-istess frekwenza.

(a) l-informazzjoni speċifikata fil-mudelli F 32.01 sa F 33.00 u F35.00 tat-Taqsima 8 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament bi frekwenza trimestrali;

(b) l-informazzjoni speċifikata fil-mudell F34.00 tat-Taqsima 8 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament bi frekwenza annwali;

(c) l-informazzjoni speċifikata fil-mudelli F 36.01 u F 36.02 tat-Taqsima 8 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament bi frekwenza semiannwali.

2. L-istituzzjonijiet għandhom jissottomettu l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 kif ġej:

(a) l-istituzzjonijiet għandhom jissottomettu l-informazzjoni speċifikata fil-Parti A tat-Taqsima 8 – "Rapportar dwar l-aggravar tal-assi";

(b) l-istituzzjonijiet kbar għandhom jissottomettu l-informazzjoni speċifikata fil-Partijiet B, C u E tat-Taqsima 8 – "Rapportar dwar l-aggravar tal-assi"

(c) l-istituzzjonijiet li la huma istituzzjonijiet kbar u lanqas istituzzjonijiet żgħar u mhux kumplessi ma għandhom jissottomettu l-informazzjoni speċifikata fil-Partijiet B, C u E tat-Taqsima 8 – "Rapportar dwar l-interess ta' aggravar tal-assi" fejn il-livell ta' aggravar tal-assi tal-istituzzjoni, speċifikat bħala (Ammont riportat ta' assi aggravati u kollateral)/(Assi u kollateral totali), ikun ugwali għal jew ogħla minn 15 %;

(d) l-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw l-informazzjoni speċifikata fil-Parti D tat-Taqsima 8 – "Rapportar dwar l-aggravar ta' assi", biss meta joħorġu bonds imsemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 52(4) tad-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ([9]).

Artikolu 20

Rapportar supplimentari għall-finijiet tal-identifikazzjoni tal-G-SIIs u tal-assenjar tar-rati ta' riżerva tal-G-SIIs

1. Meta jirrapportaw informazzjoni supplimentari għall-identifikazzjoni tal-G-SIIs u jassenjaw ir-rati tar-riżerva ta' G-SII skont l-Artikolu 131 tad-Direttiva 2013/36/UE, l-istituzzjonijiet omm tal-UE, il-kumpaniji azzjonarji finanzjarji omm tal-UE u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta omm tal-UE għandhom jissottomettu l-informazzjoni speċifikata fit-Taqsima 11 – "Rapportar supplimentari għall-finijiet tal-identifikazzjoni tal-G-SIIs u l-assenjazzjoni tar-rati tar-riżerva tal-G-SII" tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, fuq bażi konsolidata bi frekwenza trimestrali, fejn jiġu sodisfatti ż-żewġ kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) il-kejl tal-iskopertura totali tal-grupp, inkluż is-sussidjarji tal-assigurazzjoni, ikun ugwali għal EUR 125 000 000 000 jew aktar;

(b) il-kumpanija omm tal-UE jew kwalunkwe sussidjarja tagħha jew kwalunkwe fergħa mħaddma mill-kumpanija omm jew minn sussidjarja li tkun tinsab fi Stat Membru parteċipanti kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 806/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ([10]).

([9]) Id-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar il-koordinazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi fir-rigward tal-impriżi ta' investiment kollettiv f'titoli trasferibbli (UCITS) (tfassil mill-ġdid) (ĠU L 302, 17.11.2009, p. 32, ELI:) http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj).

([10]) Ir-Regolament (UE) Nru 806/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Lulju 2014 li jistabbilixxi regoli uniformi u proċedura uniformi għar-riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u ċerti ditti tal-investiment fil-qafas ta' Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni u Fond Uniku għar-Riżoluzzjoni u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 (ĠU L 225, 30.7.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/806/oj).

2. Meta jirrapportaw informazzjoni supplimentari għall-finijiet tal-identifikazzjoni tal-G-SIIs u tal-assenjazzjoni tar-rati ta' riżerva tal-G-SII skont l-Artikolu 131 tad-Direttiva 2013/36/UE, l-istituzzjonijiet għandhom jissottomettu l-informazzjoni kif speċifikat fit-Taqsima 11 – "Rapportar supplimentari għall-finijiet tal-identifikazzjoni tal-G-SIIs u l-assenjazzjoni tar-rati ta' riżerva tal-G-SII" tal-Anness I ta' dan ir-Regolament fuq bażi individwali bi frekwenza trimestrali, fejn jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a) il-kejl tal-iskopertura totali tal-istituzzjoni ikun ugwali għal EUR 125 000 000 000 jew aktar;

(b) l-istituzzjoni tkun tinsab fi Stat Membru parteċipanti kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 806/2014;

(c) l-istituzzjoni mhijiex parti minn grupp li huwa soġġett għal superviżjoni konsolidata ("istituzzjoni awtonoma").

3. B'deroga mill-Artikolu 3(1), il-punt (b), l-istituzzjonijiet għandhom jissottomettu l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu sal-għeluq tan-negozju fid-dati ta' rimessa li ġejjin: l-1 ta' Lulju, l-1 ta' Ottubru, it-2 ta' Jannar u l-1 ta' April.

4. B'deroga mill-Artikolu 4, dan li ġej għandu japplika fir-rigward tal-limiti speċifikati fil-paragrafu 1, il-punt (a), u l-paragrafu 2, il-punt (a), ta' dan l-Artikolu:

(a) l-istituzzjoni omm tal-UE, il-kumpanija azzjonarja finanzjarja omm tal-UE, il-kumpanija azzjonarja finanzjarja mħallta omm tal-UE jew l-istituzzjoni awtonoma, kif applikabbli, għandha tibda tirrapporta immedjatament l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 2 f'konformità ma' dan l-Artikolu meta l-kejl tal-iskopertura tal-proporzjon ta' lieva finanzjarja tagħha jaqbeż il-limitu speċifikat fi tmiem is-sena kontabilistika, u għandha tirrapporta dik l-informazzjoni għat-tmiem ta' dik is-sena kontabilistika u t-tliet dati ta' referenza trimestrali sussegwenti;

(b) l-istituzzjoni omm tal-UE, il-kumpanija azzjonarja finanzjarja omm tal-UE, il-kumpanija azzjonarja finanzjarja mħallta omm tal-UE jew l-istituzzjoni awtonoma, kif applikabbli, għandha tieqaf tirrapporta immedjatament l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 2 f'konformità ma' dan l-Artikolu meta l-kejl tal-iskopertura tal-proporzjon ta' lieva finanzjarja tagħha jaqa' taħt il-limitu speċifikat fi tmiem is-sena kontabilistika tagħha.

Artikolu 21

Rapportar dwar ir-riskju taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax fil-portafoll bankarju kemm fuq bażi individwali kif ukoll fuq bażi konsolidata

L-istituzzjonijiet li jirrapportaw informazzjoni dwar ir-riskju tar-rata tal-imgħax fil-portafoll bankarju f'konformità mal-Artikolu 84(5), l-Artikolu 84(6) u l-Artikolu 98(5a) tad-Direttiva 2013/36/UE kemm fuq bażi individwali kif ukoll fuq bażi konsolidata għandhom jissottomettu l-informazzjoni msemmija f'dawk l-Artikoli kif speċifikat fit-Taqsima 12 – "Rapportar dwar ir-riskju taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax fil-portafoll bankarju" tal-Anness I ta' dan ir-Regolament bil-frekwenza li ġejja:

(a) mill-istituzzjonijiet kollha: il-mudell J 01.00 tat-Taqsima 12 tal-Anness I bi frekwenza trimestrali;

(b) mill-istituzzjonijiet kbar: il-mudelli J 02.00, J 05.00 u J 08.00 tat-taqsima 12 tal-Anness I bi frekwenza trimestrali;

(c) minn istituzzjonijiet li la huma istituzzjonijiet kbar u lanqas istituzzjonijiet żgħar u mhux kumplessi: il-mudelli J 03.00 u J 06.00 tat-taqsima 12 tal-Anness I bi frekwenza trimestrali;

(d) mill-istituzzjonijiet żgħar u mhux kumplessi: il-mudelli J 04.00 u J 07.00 tat-taqsima 12 tal-Anness I bi frekwenza trimestrali;

(e) minn istituzzjonijiet li la huma istituzzjonijiet kbar u lanqas istituzzjonijiet żgħar u mhux kumplessi u minn istituzzjonijiet żgħar u mhux kumplessi: il-mudell J 09.00 tat-taqsima 12 tal-Anness I bi frekwenza trimestrali;

(f) mill-istituzzjonijiet kbar: il-mudelli J 10.01 u J 10.02 tat-taqsima 12 tal-Anness I bi frekwenza annwali;

(g) minn istituzzjonijiet li la huma istituzzjonijiet kbar u lanqas istituzzjonijiet żgħar u mhux kumplessi u minn istituzzjonijiet żgħar u mhux kumplessi: il-mudelli J 11.01 u J 11.02 tat-taqsima 12 tal-Anness I bi frekwenza annwali.;

Artikolu 22

Soluzzjonijiet tal-IT, mudelli ta' rapportar u struzzjonijiet

1. L-EBA għandha tiżgura li s-soluzzjonijiet tal-IT, inklużi l-mudelli u l-istruzzjonijiet ta' rapportar, żviluppati skont l-Artikolu 430(7) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jikkonformaw mal-formati ta' rapportar uniformi stabbiliti f'dan ir-Regolament f'kull ħin u jinkludu l-punti tad-*data* u l-informazzjoni kollha elenkati fl-Anness I ta' dan ir-Regolament.

2. L-EBA għandha tagħmel disponibbli fuq is-sit web tagħha s-soluzzjonijiet tal-IT, il-mudelli ta' rapportar u l-istruzzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1. L-EBA għandha żżomm dawk is-soluzzjonijiet tal-IT aġġornati u disponibbli fil-lingwi uffiċjali kollha.

Artikolu 23

Formati tal-iskambju tad-data u informazzjoni li takkumpanja s-sottomissjonijiet

1. L-istituzzjonijiet għandhom jissottomettu l-informazzjoni li għandha tiġi ppreżentata skont dan ir-Regolament fil-formati u r-rappreżentazzjonijiet tal-iskambju tad-*data* speċifikati mill-awtoritajiet kompetenti, jirrispettaw id-definizzjoni tal-punt tad-*data* tal-mudell tal-punt tad-*data* u l-formuli tal-validazzjoni msemmija fis-soluzzjonijiet tal-IT magħmula disponibbli fuq is-sit web tal-EBA, u jikkonformaw mal-ispeċifikazzjonijiet li ġejjin:

(a) l-istituzzjonijiet ma għandhomx jinkludu fis-sottomissjoni tad-*data* informazzjoni li ma tkunx meħtieġa jew li ma tkunx applikabbli;

(b) l-istituzzjonijiet għandhom jissottomettu valuri numeriċi kif ġej:

(i) huma għandhom jirrapportaw punti tad-*data* bit-tip ta' *data* "Monetarju" bl-użu ta' preċiżjoni minima ekwivalenti għal għaxar eluf ta' unitajiet;

(ii) huma għandhom jesprimu punti tad-*data* bit-tip ta' data "Perċentwal" għal kull unità bi preċiżjoni minima ekwivalenti għal erba' deċimali;

(iii) ma għandhomx jużaw deċimali meta jirrapportaw punti tad-*data* bit-tip ta' *data* "Integer" u għandhom jużaw preċiżjoni ekwivalenti għall-unitajiet;

(c) huma għandhom jidentifikaw l-istituzzjonijiet u l-impriżi tal-assigurazzjoni biss permezz tal-Identifikatur ta' Entità Ġuridika (LEI, Legal Entity Identifier) tagħhom;

(d) huma għandhom jidentifikaw l-entitajiet ġuridiċi u l-kontropartijiet għajr l-istituzzjonijiet u l-impriżi tal-assigurazzjoni mil-LEI tagħhom, fejn disponibbli.

2. L-istituzzjonijiet għandhom, flimkien mal-informazzjoni sottomessa, jissottomettu l-informazzjoni li ġejja:

(a) ir-rapportar ta' *data* ta' referenza u l-perjodu ta' referenza;

(b) il-munita tar-rapportar;

(c) l-istandard tal-kontabilità;

(d) l-Identifikatur ta' Entità Ġuridika (LEI, Legal Entity Identifier) tal-istituzzjoni tar-rapportar;

(e) l-ambitu tal-konsolidazzjoni.

Artikolu 24

Dispożizzjonijiet tranżizzjonali

1. Id-data ta' rimessa għal informazzjoni bi frekwenza ta' rapportar trimestrali relatata mad-data ta' referenza 31 ta' Marzu 2025, għall-informazzjoni li għandha tiġi rrapportata skont l-Artikoli 5, 7 sa 10 u l-Artikolu 15 ta' dan ir-Regolament, għandha tkun mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 2025.

2. L-ewwel data ta' referenza għall-informazzjoni li għandha tiġi rrapportata dwar il-kompożizzjoni tal-portafoll tan-negozjar u r-riklassifikazzjonijiet bejn il-kotba skont l-Artikolu 5 ta' dan ir-Regolament għandha tkun l-aħħar jum ta' negozju tat-trimestru li fih l-approċċi alternattivi stabbiliti fil-Parti Tlieta, it-Titolu IV, il-Kapitoli 1a u 1b tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 isiru applikabbli għall-kalkolu tar-rekwiżiti ta' fondi proprji msemmija fl-Artikolu 92(4), il-punti (b)(i) u (c), u fl-Artikolu 92(5), il-punti (b) u (c), ta' dak ir-Regolament.

Artikolu 25

Tħassir tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2021/451

1. Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2021/451 ma għandux jibqa' japplika mill-1 ta' Jannar 2025, ħlief għall-Artikolu 5(12) u l-Anness I, il-formoli 18 sa 24, u l-Anness II, il-Parti II, il-punti 5.1 sa 5.7. L-Artikolu 15 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2021/451 għandu jkompli japplika sal-31 ta' Diċembru 2025 biss għall-finijiet tal-Artikolu 5(4) ta' dan ir-Regolament.

2. Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2021/451 jitħassar b'effett mill-31 ta' Diċembru 2025.

3. Ir-referenzi għar-Regolament imħassar għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw f'konformità mat-tabella ta' korrelazzjoni fl-Anness II.

Artikolu 26

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali* tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mit-28 ta' Ġunju 2025.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta' Novembru 2024.

Għall-Kummissjoni
Il-President
Ursula VON DER LEYEN

Anness I

Sezzjoni 1 "RAPPORTAR DWAR FONDI PROPRJI U REKWIŻITI TA' FONDI PROPRJI"

FORMOLI COREP			
Numru tal-formola	**Kodiċi tal-formola**	**Isem tal-formola / tal-grupp ta' formoli**	**Isem fil-qosor**
		ADEGWATEZZA KAPITALI	**CA**
1	C 01.00	FONDI PROPRJI	CA1
2	C 02.00	REKWIŻIT TA' FONDI PROPRJI	CA2
3	C 03.00	PROPORZJONIJIET KAPITALI	CA3
4	C 04.00	ENTRATI TA' MEMORANDUM	CA4
		DISPOŻIZZJONIJIET TRANŻITZZJONALI	**CA5**
5,1	C 05.01	*DISPOŻIZZJONIJIET TRANŻITZZJONALI*	CA5.1
5,2	C 05.02	*STRUMENTI TA' ANTERJORITÀ: STRUMENTI LI MA JIKKOSTITWIXXUX GĦAJNUNA MILL-ISTAT*	CA5.2
		SOLVENZA TAL-GRUPP	**GS**
6,1	C 06.01	SOLVENZA TAL-GRUPP INFORMAZZJONI DWAR L-AFFILJATTI — TOTAL	Total tal-GS
6,2	C 06.02	SOLVENZA TAL-GRUPP INFORMAZZJONI DWAR L-AFFILJATI	GS
		RISKJU TA' KREDITU	**CR**
7	C 07.00	RISKJI TA' KREDITU U TA' KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI	CR SA
		RISKJI TA' KREDITU U TA' KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI	CR IRB
8,1	C 08.01	*RISKJI TA' KREDITU U TA' KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI*	CR IRB 1
8,2	C 08.02	*RISKJI TA' KREDITU U TA' KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI (Dżaggregazzjoni skont il-gradi jew l-aggregazzjonijiet tad-debituri)*	CR IRB 2
8,3	C 08.03	*RISKJU TA' KREDITU U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI: DIŻAGGREGAZZJONI SKONT IL-FIRXIET TAL-PD*	CR IRB 3
8,4	C 08.04	*RISKJU TA' KREDITU U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI: RAPPORTI TAL-FLUSS RWEA*	CR IRB 4
8,5	C 08.05	*RISKJU TA' KREDITU U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI: ITTESTJAR RETROSPETTIV TAL-PD*	CR IRB 5
8.5.1	C 08.05.1	*RISKJU TA' KREDITU U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI: ITTESTJAR RETROSPETTIV TAL-PD F'KONFORMITÀ MAL-ARTIKOLU 180(1), IL-PUNT (f) TAR-REGOLAMENT (UE) NRU 575/2013 (CR IRB 5B)*	CR IRB 5B
8,6	C 08.06	*RISKJU TA' KREDITU U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI: APPROĊĊ TA' KLASSIFIKAR TA' GĦOTI TA' SELF SPEĊJALIZZAT*	CR IRB 6
8,7	C 08.07	*RISKJU TA' KREDITU U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI: KAMP TA' APPLIKAZZJONI TAL-UŻU TAL-APPROĊĊI IRB U SA*	CR IRB 7
		DIŻAGGREGAZZJONI ĠEOGRAFIKA	CR GB
9,1	C 09.01	*Tabella 9.1 — Dżaggregazzjoni ġeografika tal-iskoperturi skont ir-residenza tad-debituri (skoperturi SA)*	CR GB 1
9,2	C 09.02	*Tabella 9.2 — Dżaggregazzjoni ġeografika tal-iskoperturi skont ir-residenza tad-debituri (skoperturi IRB)*	CR GB 2
9,4	C 09.04	*Tabella 9.4 — Dżaggregazzjoni tal-iskoperturi ta' kreditu rilevanti għall-kalkolu tal-buffer kontrocikliku skont il-pajjiż u rata tal-buffer kontrocikliku speċifiku għall-istituzzjoni*	CCB
		RISKJU TA' KREDITU: EKWITÀ — APPROĊĊI IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI	CR EQU IRB
10	C 10.00	RISKJI TA' KREDITU U TA' KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA ĦLAS: SKOPERTURI IRB SOĠĠETTI GĦALL-MINIMU TAL-OUTPUT	CR IRB OF
10,1	C 10.01	*RISKJU TA' KREDITU: EKWITÀ — APPROĊĊI IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI*	CR EQU IRB 1
10,2	C 10.02	*RISKJU TA' KREDITU: EKWITÀ — APPROĊĊI IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI. DIŻAGGREGAZZJONI TAL-ISKOPERTURI TOTALI BL-APPROĊĊ PD/LGD SKONT IL-GRADI TAD-DEBITURI:*	CR EQU IRB 2
11	C 11.00	RISKJU TAS-SALDU/TAL-KONSENJA	CR SETT
13,1	C 13.01	RISKJU TA' KREDITU: TITOLIZZAZZJONIJIET	CR SEC
14	C 14.00	INFORMAZZJONI DETTALJATA DWAR IT-TITOLIZZAZZJONIJIET	CR SEC Details
14,1	C 14.01	INFORMAZZJONI DETTALJATA DWAR IT-TITOLIZZAZZJONIJIET SKONT L-APPROĊĊ	CR SEC Details 2
		RISKJU TA' KREDITU TAL-KONTROPARTI	CCR
34,01	C 34.01	*RISKJU TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI: DAQS TAN-NEGOZJU TAD-DERIVATTIVI*	CCR 1
34,02	C 34.02	*RISKJU TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI: SKOPERTURI GMAS-CCR SKONT L-APPROĊĊ*	CCR 2
34,03	C 34.03	*RISKJU TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI: SKOPERTURI GMAS-CCR ITTRATTATI B'APPROĊĊI STANDARDIZZATI: SA-CCR JEW AS-CCR ISSIMPLIFIKAT*	CCR 3
34,04	C 34.04	*RISKJU TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI: SKOPERTURI GMAS-CCR ITTRATTATI BIL-METODU TA' SKOPERTURA ORIĠINALI (OEM, Original Exposure Method)*	CCR 4
34,05	C 34.05	*RISKJU TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI: SKOPERTURI GMAS-CCR TRATTATI BIL-METODU TAL-MUDELL INTERN (IMM, INTERNAL MODEL METHOD)*	CCR 5
34,06	C 34.06	*RISKJU TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI: L-AQWA GĦOXRIN KONTROPARTI*	CCR 6
34,07	C 34.07	*RISKJU TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI: APPROĊĊ IRB – SKOPERTURI GMAS-CCR SKONT IL-KLASSI TAL-ISKOPERTURA U L-ISKALA TAL-PD*	CCR 7
34,08	C 34.08	*RISKJU TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI: KOMPOŻIZZJONI TAL-KOLLATERAL GĦALL-ISKOPERTURI GMAS-CCR*	CCR 8
34,09	C 34.09	*RISKJU TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI: SKOPERTURI GMAD-DERIVATTIVI TA' KREDITU*	CCR 9
34,10	C 34.10	*RISKJU TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI: SKOPERTURI GĦAL CCPs*	CCR 10
34,11	C 34.11	*RISKJU TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI: RAPPORTI TAL-FLUSS RWEA TA' SKOPERTURI GMAS-CCR SKONT L-IMM*	CCR 11
		RISKJU OPERAZZJONALI	**OPR**
16	C 16.01	RISKJU OPERAZZJONALI – REKWIŻITI TA' FONDI PROPRJI	OPR OF
17,1	C 17.01	*RISKJU OPERAZZJONALI: TELF U RKUPRU MINN LINJI OPERATORJI U TIPI TA' EVENTI FL-AĦĦAR SENA*	OPR DETAILS 1
17,2	C 17.02	*RISKJU OPERAZZJONALI: EVENTI TA' TELF KBIR*	OPR DETAILS 2
		RISKJU TAS-SUQ	**MKR**
18,1	C 18.01	RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT SIMPLIFIKAT GĦAR-RISKJI TAL-POŻIZZJONIJIET FI STRUMENTI TA' DEJN NEGOZJAT	MKR SSA TDI
19,1	C 19.01	RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT SIMPLIFIKAT GĦAR-RISKJU SPEĊIFIKU FIT-TITOLIZZAZZJONIJIET	MKR SSA SEC
20,1	C 20.01	RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT SIMPLIFIKAT GĦAR-RISKJU SPEĊIFIKU FIL-PORTAFOLL KUMMERĊJALI TA' KORRELAZZJONI	MKR SSA CTP
21,1	C 21.01	RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT SIMPLIFIKAT GĦAR-RISKJU TAL-POŻIZZJONI FL-EKWITAJIET	MKR SSA EQU
22,1	C 22.01	RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊI STANDARDIZZATI GĦAR-RISKJU TAL-KAMBJU	MKR SSA FX
23,1	C 23.01	RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARIZZAT GĦAR-RISKJU TAL-KOMMODITAJIET	MKR SSA COM
24	C 24.00	MUDELLI INTERNI TAR-RISKJU TAS-SUQ	MKR IM
25,01	C 25.01	RISKJU TAL-AĠĠUSTAMENT TAL-VALUR TAL-KREDITU	CVA
		VALWAZZJONI PRUDENTI	**MKR**
32,1	C 32.01	VALWAZZJONI PRUDENTI: ASSI U OBBLIGAZZJONIJIET FIL-VALUR ĠUST	PRUVAL 1
32,2	C 32.02	VALWAZZJONI PRUDENTI: APPROĊĊ EWLIENI	PRUVAL 2
32,3	C 32.03	VALWAZZJONI PRUDENTI: MUDELL TAR-RISKJU AVA	PRUVAL 3
32,4	C 32.04	VALWAZZJONI PRUDENTI: POŻIZZJONIJIET IKKONĊENTRATI AVA	PRUVAL 4
		SKOPERTURI GĦAL GVERNIJIET ESTIŻI	**GOV**
33	C 33.00	SKOPERTURI GĦAL GVERNIJIET ESTIŻI SKONT IL-PAJJIŻ TAL-KONTROPARTI	GOV
		KOPERTURA TAT-TELF NPE	**NPE LC**
35,1	C 35.01	KOPERTURA TAT-TELF NPE: ALKOLU TAT-TNAQQIS GĦAL SKOPERTURI LI MA JRENDUX	NPE LC1
35,2	C 35.02	KOPERTURA TAT-TELF NPE: REKWIŻITI TA' KOPERTURA MINIMI U VALURI TAL-ISKOPERTURA TA' SKOPERTURI LI MA JRENDUX, BL-ESKLUŻJONI TA' SKOPERTURI TOLLERATI LI JAQGĦU TAĦT L-ARTIKOLU 47C (6) TAR-REGOLAMENT (UE) NRU 575/2013	NPE LC2
35,3	C 35.03	KOPERTURA TAT-TELF NPE: REKWIŻITI TA' KOPERTURA MINIMI U VALURI TAL-ISKOPERTURA TA' SKOPERTURI TOLLERATI LI MA JRENDUX LI JAQGĦU TAĦT L-ARTIKOLU 47C(6) TAR-REGOLAMENT (UE) NRU 575/2013	NPE LC3
		PORTAFOLL TAN-NEGOZJAR U L-LIMITI TAR-RISKJU TAS-SUQ, IL-LIMITU BEJN IL-PORTAFOLL TAN-NEGOZJAR U L-PORTAFOLL MHUX TAN-NEGOZJAR U R-RIKLASSIFIKAZZJONIJIET	
90	C 90.00	LIMITI INTERNI TAL-PORTAFOLL TAN-NEGOZJAR	TBT
90,5	C 90.5	LIMITU: PORTAFOLL TAN-NEGOZJAR	BOU1
24,1	C 24.1	LIMITU TAL-PORTAFOLL TAN-NEGOZJAR-PORTAFOLL BANKARJU RIKLASSIFIKAZZJOIN BEJN IL-PORTAFOLLI	MKR MOV
		KRIPTOASSI	
36	C 36.00	SKOPERTURI GĦAL KRIPTOASSI	CRYPTO

Sezzjoni 2 "RAPPORTAR TA' INFORMAZZJONI FINANZJARJA SKONT L-IFRS"

FORMOLI FINREP GĦALL-IFRS			
NUMRU TAL-FORMOLA	**KODIĊI TAL-FORMOLA**	**ISEM TAL-FORMOLA JEW TAL-GRUPP TA' FORMOLI**	**Isem fil-qosor**
		PARTI 1 (FREKWENZA TRIMESTRALI)	
1,1	F 01.01	**Rapport tal-Karta Bilanċjali [Rapport tal-Pożizzjoni Finanzjarja]:** Rapport tal-Karta Bilanċjali: assi	1,1
1,2	F 01.02	Rapport tal-Karta Bilanċjali: obbligazzjonijiet	1,2
1,3	F 01.03	Rapport tal-Karta Bilanċjali: ekwità	1,3
2	F 02.00	**Rapport ta' profitt jew telf**	2
3	F 03.00	**Rapport tal-introjtu komprensiv**	3
		Dżaggregazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti	4
4,1	F 04.01	Dżaggregazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji miżmuma tan-negozju	4,1
4.2.1	F 04.02.1	Dżaggregazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji mhux tan-negozjar b'mod obbligatorju fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf	4.2.1
4.2.2	F 04.02.2	Dżaggregazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji speċifikati fil-valur ġust permezz ta' profitt jew telf	4.2.2
4.3.1	F 04.03.1	Dżaggregazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji fil-valur ġust permezz ta' introjtu komprensiv ieħor	4.3.1
4.4.1	F 04.04.1	Dżaggregazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji b'kost amortizzat	4.4.1
4,5	F 04.05	Assi finanzjarji subordinati	4,5
5,1	F 05.01	**Self u avvanzi minbarra dawk miżmumin għan-negozjar, assi tan-negozjar jew miżmumin għall-bejgħ skont il-prodott**	5,1
6,1	F 06.01	**Dżaggregazzjoni ta' self u avvanzi minbarra dawk miżmumin għan-negozjar, assi tan-negozjar jew miżmumin għall-bejgħ lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji skont il-kodiċijiet tan-NACE**	6,1
7,1	F 07.01	**Assi finanzjarji soġġetti għal indeboliment li huma skaduti** Assi finanzjarji soġġetti għal indeboliment li huma skaduti	7,1
		Dżaggregazzjoni tal-obbligazzjonijiet finanzjarji	8
8.1	F 08.01	Dżaggregazzjoni ta' obbligazzjonijiet finanzjarji skont il-prodott u skont is-settur tal-kontroparti	8.1
8.2	F 08.02	Obbligazzjonijiet finanzjarji subordinati	8.2
		Impenji ta' self, garanziji finanzjarji u impenji oħrajn	9
9.1.1	F 09.01.1	Skoperturi li ma ġiex fil-karta bilanċjali: impenji ta' self, garanziji finanzjarji u impenji oħrajn moħtiġa	9.1.1
9.2	F 09.02	Impenji ta' self, garanziji finanzjarji u impenji oħrajn irċevuti	9.2
10	F 10.00	**Derivattivi - Ftehimiet għan-negozju jew ekonomiċi**	10

		Kontabilità għall-iħħeġġjar	11
11,1	F 11.01	Derivattivi - Kontabilità għall-iħħeġġjar: Dikjarazzjoni skont it-tip ta' riskju u t-tip ta' ħedġjar	11,1
11.3	F 11.03	Strumenti ta' ħedġjar mhux derivattivi Dikjarazzjoni skont il-portafoll kontabilistiku u t-tip ta' ħedġjar	11.3
11.4	F 11.04	Entrati ħlasijiet f'ħedġiliet fuq il-valur ġust	11.4
		Movimenti fil-koperturi u fil-provvedimenti għal telf ta' kreditu	12
12.1	F 12.01	Movimenti fil-koperturi u fil-provvedimenti għal telf ta' kreditu	12.1
12.2	F 12.02	Trasferimenti bein stadji ta' indeboliment (rezentazzjoni fuq bażi grossa)	12.2
		Kollateral u garanziji riċevuti	13
13.1	F 13.01	Dikjarazzjoni tal-kollateral u garanziji skont self u avvanzi għall-miżmumin għan-negozjar	13.1
13.2.1	F 13.02.1	Kollateral miksub bit-teħid f'pussess matul il-perjodu (miżmum fid-data ta' referenza)	13.2.1
13.3.1	F 13.03.1	Kollateral miksub bit-teħid f'pussess akkumulat	13.3.1
14	F 14.00	**Gerarkija tal-valur ġust: strumenti finanzjarji bil-valur ġust**	14
15	F 15.00	**Irtirar tar-rikonoxximent u obbligazzjonijiet finanzjarji assoċjati ma' assi finanzjarji trasferiti**	15
		Dikjarazzjoni ta' entrati magħżula tar-rapport tal-introjtu	16
16.1	F 16.01	Introjtu u spejjeż mill-imgħax skont l-istrument u s-settur tal-kontroparti	16.1
16,2	F 16.02	Oliġi ġew telf fuq l-irtirar tar-rikonoxximent ta' assi u obbligazzjonijiet finanzjarji mhux imkella b'valur ġust permezz tal-profitt jew telf skont l-istrument	16,2
16,3	F 16.03	Qligħ jew telf fuq assi u obbligazzjonijiet finanzjarji miżmuma għan-negozju u assi finanzjarji tan-negozjar u obbligazzjonijiet finanzjarji tan-negozjar skont l-istrument	16,3
16,4	F 16.04	Qligħ jew telf fuq assi u obbligazzjonijiet finanzjarji miżmuma għan-negozju u assi finanzjarji tan-negozjar u obbligazzjonijiet finanzjarji tan-negozjar skont ir-riskju	16,4
16.4.1	F 16.04.1	Qligħ jew telf fuq assi finanzjarji mhux tan-negozjar b'mod obbligatorju bil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf skont l-istrument	16.4.1
16.5	F 16.05	Oliġi ġew telf fuq assi finanzjarji u obbligazzjonijiet speċifikati fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf skont l-istrument	16.5
16.6	F 16.06	Oliġi ġew telf mill-kontabilità għall-iħħeġġjar	16.6
16.7	F 16.07	Indeboliment fuq assi mhux finanzjarji	16.7
16,8	F 16.08	Spejjeż amministrattivi oħrajn	16,8
		Rikonċiljazzjoni bejn il-kontabilità u l-kamp ta' applikazzjoni ta' konsolidazzjoni tas-CRR: Karta Bilanċjali	17
17.1	F 17.01	Rikonċiljazzjoni bein il-kontabilità u l-kamp ta' applikazzjoni ta' konsolidazzjoni tas-CRR: Assi	17.1
17,2	F 17.02	Rikonċiljazzjoni bejn il-kontabilità u l-kamp ta' applikazzjoni ta' konsolidazzjoni tas-CRR: Skoperturi barra l-karta bilanċjali - impenji ta' self, garanziji finanzjarji u impenji oħrajn moħtija	17,2
17.3	F 17.03	Rikonċiljazzjoni bein il-kontabilità u l-kamp ta' applikazzjoni ta' konsolidazzjoni tas-CRR: Obbligazzjonijiet	17.3
		Informazzjoni fuq skoperturi produttivi u mhux produttivi	
18	F 18.00	Informazzjoni fuq skoperturi produttivi u mhux produttivi	18
18,1	F 18.01	Influssi u flussi ta' ħruġ ta' skoperturi improduttivi - self u avvanzi skont is-settur tal-kontroparti	18,1
18,2	F 18.02	Self fuq Proprjetà Immobbli Kummerċjali (CRE, Commercial Real Estate) u informazzjoni addizzjonali dwar self garantit bi proprjetà immobbli	18,2
19	F 19.00	**Skoperturi tollerati**	19
		PARTI 2 [TRIMESTRALI B'LIVELL MINIMU: FREKWENZA TA' RAPPURTAR TRIMESTRALI JEW BLA RAPPORTAR]	
		Dikjarazzjoni ġeografika	20
20,1	F 20.01	Dikjarazzjoni ġeografika ta' assi skont il-post tal-attivitajiet	20,1
20,2	F 20.02	Dikjarazzjoni ġeografika ta' obbligazzjonijiet skont il-post tal-attivitajiet	20,2
20.3	F 20.03	Dikjarazzjoni ġeografika tar-rapport prinċipali tal-entrati tal-profitt jew telf skont il-post tal-attivitajiet	20.3
20.4	F 20.04	Dikjarazzjoni ġeografika ta' assi skont ir-residenza tal-kontroparti	20.4
20.5	F 20.05	Dikjarazzjoni ġeografika ta' skoperturi barra mill-karta bilanċjali skont ir-residenza tal-kontroparti	20.5
20,6	F 20.06	Dikjarazzjoni ġeografika ta' obbligazzjonijiet skont ir-residenza tal-kontroparti	20,6
20.7.1	F 20.07.1	Dikjarazzjoni ġeografika skont ir-residenza tal-kontroparti ta' self u avvanzi minbarra dawk miżmumin għan-negozjar lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji skont il-kodiċijiet tan-NACE	20.7.1
21	F 21.00	**Assi tanġibbli u intanġibbli: assi soġġetti għal lokazzjoni operatorja**	21
		Immaniġġjar ta' assi, kustodja u funzjonijiet ta' servizzi oħrajn	22
22.1	F 22.01	Introjtu u spejjeż minn tariffi u kummissjonijiet skont l-attività	22.1
22,2	F 22.02	Assi involuti fis-servizzi provduti	22,2
		Self u avvanzi: informazzjoni addizzjonali	23
23.1	F 23.01	Self u avvanzi: Għadd ta' strumenti	23.1
23,2	F 23.02	Self u avvanzi: Informazzjoni addizzjonali dwar l-ammonti riportati grossi	23,2
23,3	F 23.03	Self u avvanzi kollateralizzati permezz ta' proprjetà immobbli: Dikjarazzjoni skont il-proporzjonijiet tal-LTV	23,3
23.4	F 23.04	Self u avvanzi: Informazzjoni addizzjonali dwar indebolimenti akkumulati u tibdiliet neqattivi akkumulati fil-valur ġust minħabba r-riskju ta' kreditu	23.4
23.5	F 23.05	Self u avvanzi: Kollateral riċevut u garanziji finanzjarji riċevuti	23.5
23,6	F 23.06	Self u avvanzi: Thassir parzjali akkumulat	23,6
		Self u avvanzi: Flussi ta' skoperturi improduttivi, indeboliment u thassir mit-tmiem tal-aħħar sena finanzjarja	24
24.1	F 24.01	Self u avvanzi: Influssi u flussi ta' ħruġ ta' skoperturi improduttivi	24.1
24,2	F 24.02	Self u avvanzi: Fluss ta' indeboliment u tibdiliet neqattivi akkumulati fil-valur ġust minħabba r-riskju ta' kreditu fuq skoperturi improduttivi	24,2
24,3	F 24.03	Self u avvanzi: Influssi ta' thassir ta' skoperturi improduttivi	24,3
		Kollateral miksub bit-teħid f'pussess u proċessi ta' eżekuzzjoni	25
25,1	F 25.01	Kollateral miksub billi ittieħed pussess minbarra kollateral ikklassifikat bħala Proprietà. Impjanti u Tagħmir (PP&E): Influssi u Flussi ta' ħruġ	25,1
25,2	F 25.02	Kollateral miksub billi ittieħed pussess minbarra kollateral ikklassifikat bħala Proprietà. Impjanti u Tagħmir (PP&E): Tip ta' kollateral miksub	25,2
25,3	F 25.03	Kollateral miksub billi ittieħed pussess ikklassifikat bħala Proprjetà, Impjanti u Tagħmir (PP&E)	25,3
26	F 26.00	**Ġestjoni tat-tolleranza u kwalità tat-tolleranza**	26
		PARTI 3 [SEMIANNWALI]	
		Attivitajiet barra l-karta bilanċjali: imgħaxijiet f'entitajiet strutturati mhux konsolidati	30
30,1	F 30.01	Imgħaxijiet f'entitajiet strutturati mhux konsolidati	30,1
30,2	F 30.02	Dikjarazzjoni ta' mgħaxijiet f'entitajiet strutturati mhux konsolidati skont in-natura tal-attivitajiet	30,2
		Partijiet relatati	31
31,1	F 31.01	Partijiet relatati: ammonti dovuti lil u ammonti riċevibbli minn	31,1
31,2	F 31.02	Partijiet relatati: spejjeż u introjtu ġġenerati minn tranżazzjonijiet ma'	31,2
		PARTI 4 [ANNWALI]	
		Struttura tal-grupp	40
40,1	F 40.01	Struttura tal-grupp: "entità b'entità"	40,1
40,2	F 40.02	Struttura tal-grupp: "strument b'strument"	40,2
		Valur ġust	41
41,1	F 41.01	Gerarkija tal-valur ġust: strumenti finanzjarji bil-kost amortizzat	41,1
41,2	F 41.02	Użu tal-Opzjoni tal-Valur Ġust	41,2
42	F 42.00	**Assi tanġibbli u intanġibbli: ammont riportat skont il-metodu ta' kejl**	42
43	F 43.00	**Provvedimenti**	43
		Pjanijiet definiti ta' benefiċċju u benefiċċji tal-impjegati	44
44,1	F 44.01	Komponenti tal-assi u tal-obbligazzjonijiet netti tal-pjan ta' benefiċċju definit	44,1
44.2	F 44.02	Ċaqliq fl-obbliġi tal-pjan ta' benefiċċju definit	44.2
44.3	F 44.03	Spejjeż tal-persunal skont it-tip ta' benefiċċji	44.3
44.4	F 44.04	Spejjeż tal-persunal skont l-istruttura u l-kategorija tal-persunal	44.4
		Dikjarazzjoni ta' entrati magħżula tar-rapport tal-profitt u t-telf	45
45.1	F 45.01	Oliġi ġew telf fuq assi u obbligazzjonijiet finanzjarji speċifikati fil-valur ġust għall-profitt jew telf skont il-portafoll kontabilistiku	45.1
45,2	F 45.02	Qligħ jew telf fuq l-irtirar tar-rikonoxximent ta' assi mhux finanzjarji minbarra dawk miżmuma għall-bejgħ u investimenti f'sussidjarji, impriżi konġunti u kumpaniji assoċjati	45,2
45,3	F 45.03	Introjtu u spejjeż operatorji oħrajn	45,3
46	F 46.00	**Rapport tat-tibdiliet fl-ekwità**	46
47	F 47.00	**Durata medja u perjodi ta' rkupru**	47

Sezzjoni 3 "RAPPORTAR TA' INFORMAZZJONI FINANZJARJA SKONT OQFSA TA' KONTABILITÀ NAZZJONALI

FORMOLI FINREP GħALL-GAAP			
NUMRU TAL-FORMOLA	**KODIĊI TAL-FORMOLA**	**ISEM TAL-FORMOLA JEW TAL-GRUPP TA' FORMOLI**	**Isem fil-qosor**
		PARTI 1 [FREKWENZA TRIMESTRALI]	
		Rapport tal-Karta Bilanċjali [Rapport tal-Pożizzjoni Finanzjaria]:	
1,1	F 01.01	Rapport tal-Karta Bilanċjali: assi	GAAP 1.1
1,2	F 01.02	Rapport tal-Karta Bilanċjali: obbligazzjonijiet	GAAP 1.2
1,3	F 01.03	Rapport tal-Karta Bilanċjali: ekwità	GAAP 1.3
2	F 02.00	**Rapport ta' profitt jew telf**	GAAP 2
3	F 03.00	**Rapport tal-introjtu komprensiv**	GAAP 3
		Dikjarazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti	
4,1	F 04.01	Dikjarazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji miżmuma tan-negozju	
4.2.1	F 04.02.1	Dikjarazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji mhux tan-negozjar b'mod obbligatorju fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf	
4.2.2	F 04.02.2	Dikjarazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji speċifikati fil-valur ġust permezz ta' profitt jew telf	
4.3.1	F 04.03.1	Dikjarazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji fil-valur ġust permezz ta' introjtu komprensiv ieħor	
4.4.1	F 04.04.1	Dikjarazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji b'kost amortizzat	
4,5	F 04.05	Assi finanzjarji subordinati	GAAP 4
4.6	F 04.06	Dikjarazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji tan-negozjar	
4,7	F 04.07	Dikjaragjazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji mhux tan-negozjar u mhux derivattivi mkejlin fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf	
4,8	F 04.08	Dikjaragjazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji mhux tan-negozjar u mhux derivattivi mkejlin fil-valur ġust għall-ekwità	
4,9	F 04.09	Dikjaragjazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji mhux tan-negozjar u mhux derivattivi mkejlin b'metodu bbażat fuq il-kost	
4,10	F 04.10	Dikjarazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti: assi finanzjarji mhux tan-negozjar u mhux derivattivi oħrajn	
5,1	F 05.01	**Self u avvanzi minbarra dawk miżmumin għan-negozjar, assi tan-negozjar jew miżmumin għall-bejgħ skont il-prodott**	GAAP 5
6,1	F 06.01	**Dikjaragjazzjoni ta' self u avvanzi minbarra dawk miżmumin għan-negozjar, assi tan-negozjar jew miżmumin għall-bejgħ lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji skont il-kodiċijiet tan-NACE**	GAAP 6
		Assi finanzjarji soġġetti għal indeboliment li huma skaduti	
7,1	F 07.01	Assi finanzjarji soġġetti għal indeboliment li huma skaduti	GAAP 7
7.2	F 07.02	Assi finanzjarji soġġetti għal indeboliment li huma skaduti taħt il-GAAP nazzjonali	
		Dikjaragjazzjoni tal-obbligazzjonijiet finanzjarji	
8,1	F 08.01	Dikjarazzjoni ta' obbligazzjonijiet finanzjarji skont il-prodott u skont is-settur tal-kontroparti	GAAP 8
8,2	F 08.02	Obbligazzjonijiet finanzjarji subordinati	
		Impenji ta' self, garanziji finanzjarji u impenji oħrajn	
9.1	F 09.01	Skoperturi li ma jidhrux fil-karta bilanċjali skont il-GAAP nazzjonali: impenji ta' self, garanziji finanzjarji u impenji oħrajn moħtija	GAAP 9
9.1.1	F 09.01.1	Skoperturi li ma jidhrux fil-karta bilanċjali: impenji ta' self, garanziji finanzjarji u impenji oħrajn moħtija	
9,2	F 09.02	Impenji ta' self, garanziji finanzjarji u impenji oħrajn irċevuti	
10	F 10.00	**Derivattivi - Ħeġġijiet għan-negozju jew ekonomiċi**	GAAP 10
		Kontabilità għall-iħħeġġjar	
11,1	F 11.01	Derivattivi - Kontabilità għall-iħħeġġjar: Dikjaragjazzjoni skont it-tip ta' riskju u t-tip ta' ħedġjar	
11.2	F 11.02	Derivattivi - Kontabilità għall-iħħeġġjar skont il-GAAP nazzjonali: Dikjaragjazzjoni skont it-tip ta' riskju	
11.3	F 11.03	Strumenti ta' ħedġjar mhux derivattivi Dikjaragjazzjoni skont il-portafoll kontabilistiku u t-tip ta' ħedġjar	GAAP 11
11.3.1	F 11.03.1	Strumenti għall-iħħeġġjar mhux derivattivi taħt il-GAAP nazzjonali: dikjaragjazzjoni skont il-portafoll tal-kontabilità	
11,4	F 11.04	Entrati ħlasijiet f'ħedġiliet fuq il-valur ġust	
		Movimenti fil-koperturi u fil-provvedimenti għal telf ta' kreditu	
12	F 12.00	Movimenti fil-koperturi għat-telf ta' kreditu u indeboliment ta' strumenti tal-ekwità skont il-GAAP nazzjonali	
12.1	F 12.01	Movimenti fil-koperturi u fil-provvedimenti għal telf ta' kreditu	GAAP 12

12.2	F 12.02	Trasferimenti bein stadii ta' indeboliment (rezentazzjoni fuq bażi grossa)	
		Kollateral u garanziji riċevuti	
13,1	F 13.01	Dikjarazzjoni tal-kollateral u garanziji skont self u avvanzi għajr miżmumin għan-negozjar	GAAP 13
13.2.1	F 13.02.1	Kollateral miksub bit-tehid f'pussess matul il-perjodu (miżmum fid-data ta' referenza)	
13.3.1	F 13.03.1	Kollateral miksub bit-tehid f'pussess akkumulat	
14	F 14.00	**Ġerarkija tal-valur ġust: strumenti finanzjarji bil-valur ġust**	GAAP 14
15	F 15.00	**Irtirar tar-rikonoxximent u obbligazzjonijiet finanzjarji assoċjati ma' assi finanzjarji trasferiti**	GAAP 15
		Dikjarazzjoni ta' entrati maħżula tar-rapport tal-introitu	
16,1	F 16.01	Introjtu u spejjeż mill-imgħax skont l-istrument u s-settur tal-kontroparti	
16.2	F 16.02	Oliġi ieħor telf fuq l-irtirar tar-rikonoxximent ta' assi u obbligazzjonijiet finanzjarji mhux imkella b'valur ġust permezz tal-profitt jew telf skont l-istrument	
16,3	F 16.03	Qligħ jew telf fuq assi u obbligazzjonijiet finanzjarji miżmuma għan-negozju u assi finanzjarji tan-negozjar u obbligazzjonijiet finanzjarji tan-negozjar skont l-istrument	
16,4	F 16.04	Qligħ jew telf fuq assi u obbligazzjonijiet finanzjarji miżmuma għan-negozju u assi finanzjarji tan-negozjar u obbligazzjonijiet finanzjarji tan-negozjar skont ir-riskju	GAAP 16
16.4.1	F 16.04.1	Oliġi ieħor telf fuq assi finanzjarji mhux tan-negozjar b'mod obbligatorju bil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf skont l-istrument	
16.5	F 16.05	Oliġi ieħor telf fuq assi finanzjarji u obbligazzjonijiet speċifikati fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf skont l-istrument	
16,6	F 16.06	Oliġi ieħor telf mill-kontabilità għall-ħedging	
16,7	F 16.07	Indeboliment fuq assi mhux finanzjarji	
16.8	F 16.08	Spejjeż amministrattivi oħrajn	
		Rikonċiljazzjoni bein il-kontabilità u l-kamp ta' applikazzjoni ta' konsolidazzjoni tas-CRR: Karta Bilanċjali	
17.1	F 17.01	Rikonċiljazzjoni bein il-kontabilità u l-kamp ta' applikazzjoni ta' konsolidazzjoni tas-CRR: Assi	
17,2	F 17.02	Rikonċiljazzjoni bejn il-kontabilità u l-kamp ta' applikazzjoni ta' konsolidazzjoni tas-CRR: Skoperturi barra l-karta bilanċjali - impenji ta' self, garanziji finanzjarji u impenji oħrajn mhuttia	GAAP 17
17.3	F 17.03	Rikonċiljazzjoni bein il-kontabilità u l-kamp ta' applikazzjoni ta' konsolidazzjoni tas-CRR: Obbligazzjonijiet	
		Informazzjoni fuq skoperturi produttivi u mhux produttivi	
18	F 18.00	Informazzjoni fuq skoperturi produttivi u mhux produttivi	GAAP 18
18,1	F 18.01	Influssi u flussi ta' ħruġ ta' skoperturi improduttivi - self u avvanzi skont is-settur tal-kontroparti	GAAP 18.1
18,2	F 18.02	Self fuq Proprietà Immobbli Kummerċjali (CRE. Commercial Real Estate) u informazzjoni addizzjonali dwar self garantit bi proprietà immobbli	
19	F 19.00	**Skoperturi tollerati**	GAAP 18.2
		PARTI 2 [TRIMESTRALI B'LIVELL MINIMU: FREKWENZA TA' RAPPURTAR TRIMESTRALI JEW BLA RAPPORTAR]	
		Dikjarazzjoni ġeografika	
20,1	F 20.01	Dikjarazzjoni ġeografika ta' assi skont il-post tal-attivitajiet	
20,2	F 20.02	Dikjarazzjoni ġeografika ta' obbligazzjonijiet skont il-post tal-attivitajiet	
20,3	F 20.03	Dikjarazzjoni ġeografika tar-rapport prinċipali tal-entrati tal-profitt jew telf skont il-post tal-attivitajiet	
20.4	F 20.04	Dikjarazzjoni ġeografika ta' assi skont ir-residenza tal-kontroparti	GAAP 20
20.5	F 20.05	Dikjarazzjoni ġeografika ta' skoperturi barra mill-karta bilanċjali skont ir-residenza tal-kontroparti	
20,6	F 20.06	Dikjarazzjoni ġeografika ta' obbligazzjonijiet skont ir-residenza tal-kontroparti	
20.7.1	F 20.07.1	Dikjarazzjoni ġeografika skont ir-residenza tal-kontroparti ta' self u avvanzi minbarra dawk miżmumin għan-negozjar lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji skont il-kodiċijiet tan-NACE	
21	F 21.00	**Assi tanġibbli u intanġibbli: assi soġġetti għal lokazzjoni operatorja**	GAAP 21
		Immaniġġjar ta' assi, kustodja u funzjonijiet ta' servizzi oħrajn	
22.1	F 22.01	Introitu u spejjeż minn tariffi u kummissjonijiet skont l-attività	GAAP 22
22.2	F 22.02	Assi involuti fis-servizzi provduti	
		Self u avvanzi: informazzjoni addizzjonali	
23,1	F 23.01	Self u avvanzi: Għadd ta' strumenti	
23,2	F 23.02	Self u avvanzi: Informazzjoni addizzjonali dwar l-ammonti riportati grossi	
23.3	F 23.03	Self u avvanzi kollateralizzati permezz ta' proprietà immobbli: Dikjarazzjoni skont il-proporzjonijiet tal-LTV	GAAP 23
23.4	F 23.04	Self u avvanzi: Informazzjoni addizzjonali dwar indebolimenti akkumulati u tibdiliet neqattivi akkumulati fil-valur ġust minħabba r-riskju ta' kreditu	
23,5	F 23.05	Self u avvanzi: Kollateral riċevut u garanziji finanzjarji riċevuti	
23,6	F 23.06	Self u avvanzi: Thassir parzjali akkumulat	
		Self u avvanzi: Flussi ta' skoperturi improduttivi. indeboliment u thassir mit-tmiem tal-aħħar sena finanzjarja	
24.1	F 24.01	Self u avvanzi: Influssi u flussi ta' ħruġ ta' skoperturi improduttivi	GAAP 24
24.2	F 24.02	Self u avvanzi: Fluss ta' indebolimenti u tibdiliet neqattivi akkumulati fil-valur ġust minħabba r-riskju ta' kreditu fuq skoperturi improduttivi	
24,3	F 24.03	Self u avvanzi: Influssi ta' thassir ta' skoperturi improduttivi	
		Kollateral miksub bit-tehid f'pussess u proċessi ta' eżekuzzjoni	
25.1	F 25.01	Kollateral miksub billi tittieħed pussess minbarra kollateral ikklassifikat bħala Proprietà. Impjanti u Tagħmir (PP&E): Influssi u Flussi ta' ħruġ	GAAP 25
25,2	F 25.02	Kollateral miksub billi tittieħed pussess minbarra kollateral ikklassifikat bħala Proprietà. Impjanti u Tagħmir (PP&E): Tip ta' kollateral miksub	
25,3	F 25.03	Kollateral miksub billi tittieħed pussess ikklassifikat bħala Proprietà. Impjanti u Tagħmir (PP&E)	
26	F 26.00	**Ġestjoni tat-tolleranza u kwalità tat-tolleranza**	GAAP 26
		PARTI 3 [SEMIANNWALI]	
		Attivitajiet barra l-karta bilanċjali: imħaxiliet f'entitajiet strutturati mhux konsolidati	
30,1	F 30.01	Imħaxiliet f'entitajiet strutturati mhux konsolidati	GAAP 30
30.2	F 30.02	Dikjarazzjoni ta' mħaxiliet f'entitajiet strutturati mhux konsolidati skont in-natura tal-attivitajiet	
		Partijiet relatati	
31.1	F 31.01	Partijiet relatati: ammonti pagabbli lil u ammonti riċevibbli minn	GAAP 31
31.2	F 31.02	Partijiet relatati: spejjeż u introjtu (ġenerati minn tranżazzjonijiet ma'	
		PARTI 4 [ANNWALI]	
		Struttura tal-grupp	
40.1	F 40.01	Struttura tal-grupp: "entità b'entità"	GAAP 40
40,2	F 40.02	Struttura tal-grupp: "strument b'strument"	
		Valur ġust	
41,1	F 41.01	Gerarkija tal-valur ġust: strumenti finanzjarji bil-kost amortizzat	GAAP 41
41.2	F 41.02	Użu tal-Ogħla tal-Valur Ġust	
42	F 42.00	**Assi tanġibbli u intanġibbli: ammont riportat skont il-metodu ta' kejl**	GAAP 42
43	F 43.00	**Provvedimenti**	GAAP 43
		Pjanijiet definiti ta' benefiċċju u benefiċċji tal-impjegati	
44,1	F 44.01	Komponenti tal-assi u tal-obbligazzjonijiet netti tal-pjan ta' benefiċċju definit	
44,2	F 44.02	Qligħ fl-obbligi tal-pjan ta' benefiċċju definit	GAAP 44
44.3	F 44.03	Spejjeż tal-pensjonijiet skont it-tip ta' benefiċċji	
44.4	F 44.04	Spejjeż tal-pensjonijiet skont l-istruttura u l-kategorija tal-persunal	
		Dikjarazzjoni ta' entrati maħżula tar-rapport tal-profitt u t-telf	
45,1	F 45.01	Qligħ jew telf fuq assi u obbligazzjonijiet finanzjarji speċifikati fil-valur ġust għall-profitt jew telf skont il-portafoll kontabilistiku	
45,2	F 45.02	Qligħ jew telf fuq l-irtirar tar-rikonoxximent ta' assi mhux finanzjarji minbarra dawk miżmuma għall-bejgħ u investimenti f'sussidjarji, impriżi konġunti u kumpaniji assoċjati	GAAP 45
45,3	F 45.03	Introitu u spejjeż operatorji oħrajn	
46	F 46.00	**Rapport tat-tibdiliet fl-ekwità**	GAAP 46
47	F 47.00	**Durata medja u perjodi ta' rkupru**	GAAP 47

Sezzjoni 4 "RAPPORTAR DWAR TELF LI ĠEJ MINN SELF KOLLATERALIZZAT MINN PROPRJETÀ IMMOBBLI"

FORMOLI TAT-TELF TAL-IP			
Numru tal-formola	**Kodiċi tal-formola**	**Isem tal-formola / tal-grupp ta' formoli**	**Isem fil-qosor**
		TELF IP	**SK**
15	C 15.00	Skopertura u telf minn self kollateralizzat bi proprjetà immobbli	CR IP LOSSES

Sezzjoni 5 "RAPPORTAR DWAR SKOPERTURI KBAR U RISKJU TAL-KONĊENTRAZZJONI

FORMOLI GĦALL-ISKOPERTURI KBAR			
Numru tal-formola	**Kodiċi tal-formola**	**Isem tal-formola / tal-grupp ta' formoli**	**Isem fil-qosor**
		SKOPERTURI KBAR	**SK**
26	C 26.00	Limitu tal-iskoperturi kbar	LE LIMITS
27	C 27.00	Identifikazzjoni tal-kontroparti	LE 1
28	C 28.00	Skoperturi fil-portafoll mhux ta' negozjar u fil-portafoll ta' negozjar	LE 2
29	C 29.00	Dettall tal-iskoperturi għall-klijenti individwali fi gruppi ta' klijenti konnessi	LE 3

Sezzjoni 6 "RAPPORTAR DWAR L-INGRANAĠĠ"

FORMOLI TAR-RAPPORTAR TAL-PROPORZJON TA' INGRANAĠĠ			
Kodiċi tal-formola	**Kodiċi tal-formola**	**Isem tal-formola**	**Isem fil-qosor**
47	C 47.00	Kalkolu tal-proporzjon tal-ingranaġġ	LRCalc
40	C 40.00	Trattament alternattiv tal-kejl tal-iskopertura	LR1
43	C 43.00	Dikjaraġġazzjoni alternattiva tal-komponenti tal-kejl tal-iskopertura tal-proporzjon tal-ingranaġġ	LR4
44	C 44.00	Informazzjoni ġenerali	LR5
	C 48.00	Volatilità tal-proporzjon tal-ingranaġġ	LR6
48,01	C 48.01	Volatilità tal-proporzjon tal-ingranaġġ: Valur medju għall-perjodu ta' rapportar	LR6.1
48,02	C 48.02	Volatilità tal-proporzjon tal-ingranaġġ: Volatilità tal-proporzjon tal-ingranaġġ: valuri ta' kuljum għall-perjodu tar-rapportar	LR6.2

Sezzjoni 7 "RAPPORTAR DWAR IL-PROPORZJON TA' FINANZJAMENT STABBLI NETT"

FORMOLI TAL-LIKWIDITÀ			
Numru tal-formola	**Kodiċi tal-formola**	**Isem tal-formola / tal-grupp ta' formoli**	**Isem fil-qosor**
		NSFR	
80	C 80.00	FINANZJAMENT STABBLI MEĦTIEĠ	NSFR -RSF
81	C 81.00	FINANZJAMENT STABBLI DISPONIBBLI	NSFR -ASF
		NSFR SIMPLIFIKAT	
82	C 82.00	FINANZJAMENT STABBLI MEĦTIEĠ SIMPLIFIKAT	NSFR - SRSF
83	C 83.00	FINANZJAMENT STABBLI DISPONIBBLI SIMPLIFIKAT	NSFR - SASF
		SOMMARJU NSFR	
84	C 84.00	SOMMARJU NSFR	NSFR Sum

Sezzjoni 8 "RAPPORTAR DWAR L-AGGRAVAR TAL-ASSI"

FORMOLI TAL-AGGRAVAR TAL-ASSI

Numru tal-formola	Kodiċi tal-formola	Isem tal-formola / tal-grupp ta' formoli	Isem fil-qosor
		PARTI A - MARSA GENERALI LEJN L-AGGRAVAR	
32,1	F 32.01	ASSI TAL-ISTITUZZJONI TAR-RAPPORTAR	AE-ASS
32,2	F 32.02	KOLLATERAL RIĊEVUT	AE-COL
32,3	F 32.03	BONDS U TITOLIZZAZZJONIJIET PROPRJI KOPERTI MAHRUĠA U GĦADHOM MHUX MIRĦUNA	AE-NPL
32,4	F 32.04	SORSI TA' AGGRAVAR	AE-SOU
		PARTI B - DATA DWAR IL-MATURITÀ	
33	F 33.00	*DATA TA' MATURITÀ*	AE-MAT
		PARTI C - AGGRAVAR KONTINĠENTI	
34	F 34.00	AGGRAVAR KONTINĠENTI	AE-CONT
		PARTI D - BONDS KOPERTI	
35	F 35.00	MRUĠ TA' BONDS KOPERTI	AE-CB
		PARTI E - DATA AVVANZATA	
36,1	F 36.01	DATA AVVANZATA. PARTI I	AE-ADV1
36,2	F 36.02	DATA AVVANZATA. PARTI II	AE-ADV2

Sezzjoni 9 "RAPPORTAR DWAR METRIĊI ADDIZZJONALI GĦALL-MONITORAĠĠ TAL-LIKWIDITÀ

FORMOLI AMM			
Numru tal-formola	**Kodiċi tal-formola**	**Isem tal-formola / tal-grupp ta' formoli**	**Isem fil-qosor**
		FORMOLI TA' GĦODOD TA' MONITORAĠĠ ADDIZZJONALI	
66	C 66.01	FORMOLA TAL-ISKALA TAL-MATURITÀ	66
67	C 67.00	KONĊENTRAZZJONI TAL-FINANZJAMENT MINN KONTROPARTI	67
68	C 68.00	KONĊENTRAZZJONI TAL-FINANZJAMENT SKONT IT-TIP TA' PRODOTT	68
69	C 69.00	PREZZJIET GĦAL TULIJIET VARJI TA' FINANZJAMENT	69
70	C 70.00	RIPORTAMENT TAL-FINANZJAMENT	70
71	C 71.00	KONĊENTRAZZJONI TAL-KAPAĊITÀ TA' KONTROBILANĊ MINN EMITTENT	71

Sezzjoni 10 "RAPPORTAR DWAR IL-KOPERTURA TAL-LIKWIDITÀ"

FORMOLI TAL-LIKWIDITÀ			
Numru tal-formola	**Kodiċi tal-formola**	**Isem tal-formola / tal-grupp ta' formoli**	**Isem fil-qosor**
		FORMULI TAL-KOPERTURA TAL-LIKWIDITÀ	
72	C 72.00	KOPERTURA TAL-LIKWIDITÀ - ASSI LIKWIDI	72
73	C 73.00	KOPERTURA TAL-LIKWIDITÀ - FLUSSI 'L BARRA	73
74	C 74.00	KOPERTURA TAL-LIKWIDITÀ - INFLUSSI	74
75	C 75.01	KOPERTURA TAL-LIKWIDITÀ - SWAPS KOLLATERALI	75
76	C 76.00	KOPERTURA TAL-LIKWIDITÀ - KALKOLI	76
77	C 77.00	KOPERTURA TAL-LIKWIDITÀ - PERIMETRU	77

Sezzjoni 11 "RAPPORTAR SUPPLIMENTARI GĦALL-FINI TAL-IDENTIFIKAZZJONI U L-ASSENJAR TAR-RATI TAL-BUFFER TAL-G-SII"

FORMOLI			
Numru tal-formola	**Kodiċi tal-formola**	**Isem tal-formola / tal-grupp ta' formoli**	**Isem fil-qosor**
		INDIKATURI TAL-G-SII U ENTRATI TAL-EBU	
1	G 01.00	INDIKATURI TAL-G-SII U ENTRATI TAL-EBU	GSII

Sezzjoni 12 "RAPPORTAR DWAR IR-RISKJU TAĊ-ĊAQLIQ FIR-RATA TAL-IMGĦAX FIL-PORTAFOLL BANKARJU

FORMOLI TAL-IRRBB				
Numru tal-formola	**Kodiċi tal-formola**	**Isem tal-formola / tal-grupp ta' formoli**	**Isem fil-qosor**	**Destinatarji**
EVALWAZZJONI TAL-IRRBB: L-SOT FUQ L-EVE/NII U L-BIDLIET TAL-MV [TRIMESTRALI]				
1	J 01.00	EVALWAZZJONI TAL-IRRBB: L-SOT FUQ L-EVE/NII U L-BIDLIET TAL-MV	IRRBB.1	L-istituzzjonijiet kollha
DIZAGGREGAZZJONI TAL-ISTIMI TAS-SENSITTIVITÀ [TRIMESTRALI]				
2	J 02.00	DIŻAGGREGAZZJONI TAL-ISTIMI TAS-SENSITTIVITÀ	IRRBB.2	Istituzzjonijiet kbar
3	J 03.00	DIŻAGGREGAZZJONI TAL-ISTIMI TAS-SENSITTIVITÀ (SIMPLIFIKATA GĦALL-ISTITUZZJONIJIET "OĦRAJN")	IRRBB.3	Istituzzjonijiet "oħrajn"
4	J 04.00	DIŻAGGREGAZZJONI TAL-ISTIMI TAS-SENSITTIVITÀ (SIMPLIFIKATA GĦALL-SNCIs)	IRRBB.4	SNCIs
FLUSSI TAL-FLUS TAL-IPPREZZAR MILL-ĠDID [TRIMESTRALI]				
5	J 05.00	FLUSSI TAL-FLUS TAL-IPPREZZAR MILL-ĠDID	IRRBB.5	Istituzzjonijiet kbar
6	J 06.00	FLUSSI TAL-FLUS TAL-IPPREZZAR MILL-ĠDID (SIMPLIFIKATA GĦALL-ISTITUZZJONIJIET "OĦRAJN")	IRRBB.6	Istituzzjonijiet "oħrajn"
7	J 07.00	FLUSSI TAL-FLUS TAL-IPPREZZAR MILL-ĠDID (SIMPLIFIKATA GĦALL-SNCIs)	IRRBB.7	SNCIs
PARAMETRI RILEVANTI [TRIMESTRALI]				
8	J 08.00	PARAMETRI RILEVANTI	IRRBB.8	Istituzzjonijiet kbar
9	J 09.00	PARAMETRI RILEVANTI (SIMPLIFIKATA GĦALL-SNCIs U ISTITUZZJONIJIET "OĦRAJN")	IRRBB.9	Istituzzjonijiet "Oħrajn" u SNCIs
INFORMAZZJONI KWALITATTIVA [ANNWALMENT]				
10,1	J 10.01	INFORMAZZJONI KWALITATTIVA ĠENERALI	IRRBB.10	Istituzzjonijiet kbar
10,2	J 10.02	INFORMAZZJONI KWALITATTIVA "GĦAL KULL MUNITA"		
11,1	J 11.01	INFORMAZZJONI KWALITATTIVA ĠENERALI (SIMPLIFIKATA GĦALL-SNCIs U ISTITUZZJONIJIET "OĦRAJN")	IRRBB.11	Istituzzjonijiet "Oħrajn" u SNCIs
11,2	J 11.02	INFORMAZZJONI KWALITATTIVA "GĦAL KULL MUNITA" (SIMPLIFIKATA GĦALL-SNCIs U ISTITUZZJONIJIET "OĦRAJN")		

C 01.00 - FONDI PROPRJI (CA1)

Ringieli	ID	Entrata	Ammont
0010	**1**	**FONDI PROPRJI**	
0015	**1.1**	**KAPITAL TAL-GRAD 1**	
0020	**1.1.1**	**KAPITAL TAL-GRAD 1 TA' EKWITÀ KOMUNI**	
0030	**1.1.1.1**	**Strumenti kapitali eliġibbli bħala Kapital tal-Grad 1 ta' ekwità komuni**	
0040	1.1.1.1.1	Strumenti kapitali sottoskritti	
0045	1.1.1.1.1*	Li minnhom: Strumenti kapitali sottoskritti mill-awtoritajiet pubbliċi f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza	
0050	1.1.1.1.2*	Entrata fil-memorandum: Strumenti kapitali mhux eliġibbli	
0060	1.1.1.1.3	Primjum azzjonarju	
0070	1.1.1.1.4	(-) Strumenti tal-Grad 1 ta' ekwità komuni proprji	
0080	1.1.1.1.4.1	(-) Parteċipazzjonijiet diretti ta' strumenti tal-Grad 1 ta' ekwità komuni	
0090	1.1.1.1.4.2	(-) Parteċipazzjonijiet indiretti ta' strumenti tal-Grad 1 ta' ekwità komuni	
0091	1.1.1.1.4.3	(-) Parteċipazzjonijiet sintetiċi ta' strumenti tal-Grad 1 ta' ekwità komuni	
0092	1.1.1.1.5	(-) Obbligi reali jew kontinġenti li jinxtraw strumenti tal-Grad 1 ta' ekwità komuni proprji	
0130	**1.1.1.2**	**Qligħ imfaddal**	
0140	1.1.1.2.1	Qligħ imfaddal tas-snin preċedenti	
0150	1.1.1.2.2	Profitt jew telf eliġibbli	
0160	1.1.1.2.2.1	Profitt jew telf attribwibbli lil sidien tal-kumpanija prinċipali	
0170	1.1.1.2.2.2	(-) Parti mill-profitt interim jew ta' tmiem is-sena mhux eliġibbli	
0180	**1.1.1.3**	**Introjtu komprensiv ieħor akkumulat**	
0200	**1.1.1.4**	**Riżervi oħrajn**	
0210	**1.1.1.5**	**Fondi għal riskju bankarju ġenerali**	
0220	**1.1.1.6**	**Aġġustamenti tranżizzjonali dovuti għal strumenti kapitali tal-Grad 1 ta' ekwità komuni mogħtija anteriorità**	
0230	**1.1.1.7**	**Interess minoritarju mogħti rikonoxximent fil-Kapital tal-Grad 1 ta' ekwità komuni**	
0240	**1.1.1.8**	**Aġġustamenti tranżizzjonali dovuti għal interessi minoritarji addizzjonali**	
0250	**1.1.1.9**	**Aġġustamenti għall-Grad 1 ta' ekwità komuni dovuti għal filtri prudenzjali**	
0260	1.1.1.9.1	(-) Żidiet fl-ekwità li jirriżultaw minn assi titolizzati	
0270	1.1.1.9.2	Riżerva tal-ħedġ tal-flussi ta' flus	
0280	1.1.1.9.3	Qligħ u telf kumulattiv dovut għall-bidliet fir-riskju tal-kreditu proprju fuq obbligazzjonijiet fil-valur ġust	
0285	1.1.1.9.4	Qligħ u telf fil-valur ġust li jirriżultaw mir-riskju tal-kreditu proprju tal-istituzzjoni relatat mal-obbligazzjonijiet derivattivi	
0290	1.1.1.9.5	(-) Aġġustamenti tal-valur dovuti għar-rekwiżiti għal valwazzjoni prudenti	
0300	**1.1.1.10**	**(-) Avvjament**	
0310	1.1.1.10.1	(-) Avviament kontabilizzat bħala assi intanġibbli	
0320	1.1.1.10.2	(-) Avviament inkluż fil-valwazzjoni ta' investimenti sinifikanti	
0330	1.1.1.10.3	Obbligazzjonijiet ta' taxxa differita assoċjati mal-avvjament	
0335	1.1.1.10.4	Rivalutazzjoni kontabbli tal-avvjament tas-sussidjarji derivat mill-konsolidazzjoni ta' sussidjarji attribwibbli lil terzi persuni	
0340	**1.1.1.11**	**(-) Assi intanġibbli oħra**	
0350	1.1.1.11.1	(-) Assi intanġibbli oħra għajr it-tranqżis ta' obbligazzjonijiet ta' taxxa differita	
0352	1.1.1.11.1.1	(-) Li minnhom: Assi ta' software kontabilizzati bħala assi intanġibbli għajr it-tranqżis ta' obbligazzjonijiet ta' taxxa differita	
0360	1.1.1.11.2	Obbligazzjonijiet ta' taxxa differita assoċjati ma' assi intanġibbli oħra	
0362	1.1.1.11.2.1	Li minnhom: Obbligazzjonijiet ta' taxxa differita assoċjati ma' assi ta' software kontabilizzati bħala assi intanġibbli	
0365	1.1.1.11.3	Rivalwazzjoni tal-kontabbiltà ta' assi intanġibbli oħra tas-sussidjarji derivati mill-konsolidazzjoni ta' sussidjarji attribwibbli lil terzi persuni	
0370	**1.1.1.12**	**(-) Assi ta' taxxa differita li jiddependu mill-profittabbiltà futura u ma jeħġux minn differenzi temporanji netti wara l-obbligazzjonijiet ta' taxxa assoċjati**	
0380	**1.1.1.13**	**(-) Nuqqas IRB ta' aġġustamenti għar-riskju ta' kreditu għat-telf mistenni**	
0390	**1.1.1.14**	**(-) Assi ta' fond tal-pensjoni b'benefiċċji definiti**	
0400	1.1.1.14.1	(-) Assi ta' fond tal-pensjoni b'benefiċċji definiti	
0410	1.1.1.14.2	Obbligazzjonijiet ta' taxxa differita assoċjati ma' assi ta' fond tal-pensjoni b'benefiċċji definiti	
0420	1.1.1.14.3	Assi ta' fond tal-pensjoni b'benefiċċji definiti li l-istituzzjoni tista' tuża minħabba restrizzjonijiet	
0430	**1.1.1.15**	**(-) Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi f'Kapital tal-Grad 1 ta' ekwità komuni**	
0440	**1.1.1.16**	**(-) Eċċess ta' tnaqqis minn entrati tal-Grad 1 addizzjonali fuq il-Kapital tal-Grad 1 addizzjonali**	
0450	**1.1.1.17**	**(-) Parteċipazzjonijiet kwalifikanti barra s-settur finanzjarju li inkella jistgħu jkunu soġġetti għal ponderazzjoni tar-riskju ta' 1250 %**	
0460	**1.1.1.18**	**(-) Pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni li alternattivament jistgħu jkunu soġġetti għal ponderazzjoni tar-riskju ta' 1250 %**	
0470	**1.1.1.19**	**(-) Konsenji bla ħlas li alternattivament jistgħu jkunu soġġetti għal ponderazzjoni tar-riskju ta' 1250 %**	
0471	**1.1.1.20**	**(-) Pożizzjonijiet f'basket li għalihom istituzzjoni ma tistax tiddetermina l-ponderazzjoni tar-riskju bl-approċċ IRB, u li alternattivament jistgħu jkunu soġġetti għal piż tar-riskju ta' 1250 %**	
0472	**1.1.1.21**	**(-) Skoperturi tal-ekwità b'approċċ ta' mudelli interni li alternattivament jistgħu jkunu soġġetti għal ponderazzjoni tar-riskju ta' 1250 %**	
0480	**1.1.1.22**	**(-) Strumenti tal-Grad 1 ta' ekwità komuni ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti**	
0490	**1.1.1.23**	**(-) Assi ta' taxxa differita dedoċibbli li jiddependu fuq il-profittabbiltà futura u li ġejjin minn differenzi temporanji**	
0500	**1.1.1.24**	**(-) Strumenti tal-Grad 1 ta' ekwità komuni ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti**	
0510	**1.1.1.25**	**(-) Ammont li jaqbeż il-livell limitu ta' 17.65 %**	
0511	**1.1.1.25.1**	(-) Ammont li jaqbeż il-livell limitu ta' 17,65 % relatat ma' strumenti tal-Grad 1 ta' ekwità komuni ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti	
0512	**1.1.1.25.2**	(-) Ammont li jaqbeż il-livell limitu ta' 17,65 % relatat ma' assi ta' taxxa differita li jirriżultaw minn differenzi temporanji	
0513	**1.1.1.25A**	**(-) Kopertura insuffiċjenti għal skoperturi li ma jrendux**	
0514	**1.1.1.25B**	**(-) Nuqqasijiet ta' impenn ta' valur minimu**	
0515	**1.1.1.25C**	**(-) Imposti tat-taxxa prevedibbli oħrajn**	
0520	**1.1.1.26**	**Aġġustamenti tranżizzjonali oħrajn għall-Kapital tal-Grad 1 ta' ekwità komuni**	
0524	**1.1.1.27**	**(-) Tnaqqis addizzjonali ta' Kapital tal-Grad 1 ta' ekwità komuni dovut għall-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nu 575/2013**	
0529	**1.1.1.28**	**Elementi tal-Kapital tal-Grad 1 ta' ekwità komuni jew tnaqqis - oħrajn**	
0530	**1.1.2**	**KAPITAL TAL-GRAD 1 ADDIZZJONALI**	
0540	**1.1.2.1**	**Strumenti kapitali eliġibbli bħala Kapital tal-Grad 1 addizzjonali**	
0551	1.1.2.1.1	Strumenti kapitali mħallsa totalment u maħruġa direttament	
0560	1.1.2.1.2*	Entrata fil-memorandum: Strumenti kapitali mhux eliġibbli	
0571	1.1.2.1.3	Primjum azzjonarju	
0580	1.1.2.1.4	(-) Strumenti proprii tal-Grad 1 addizzjonali	
0590	1.1.2.1.4.1	(-) Parteċipazzjonijiet diretti ta' strumenti tal-Grad 1 addizzjonali	
0620	1.1.2.1.4.2	(-) Parteċipazzjonijiet indiretti ta' strumenti tal-Grad 1 addizzjonali	
0621	1.1.2.1.4.3	(-) Parteċipazzjonijiet sintetiċi ta' strumenti tal-Grad 1 addizzjonali	
0622	1.1.2.1.5	(-) Obbligi reali jew kontinġenti biex jinxtraw strumenti proprji tal-Grad 1 addizzjonali	
0660	**1.1.2.2**	**Aġġustamenti tranżizzjonali minħabba Strumenti kapitali tal-Grad 1 addizzjonali mogħtija anteriorità**	
0670	**1.1.2.3**	**Strumenti maħruġa mis-sussidjarji li jinġħataw rikonoxximent fil-Kapital tal-Grad 1 addizzjonali**	
0680	**1.1.2.4**	**Aġġustamenti tranżizzjonali dovuti għal rikonoxximent addizzjonali fil-Kapital ta-Grad 1 addizzjonali ta' strumenti maħruġin minn sussidiarji**	
0690	**1.1.2.5**	**(-) Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi f'Kapital tal-Grad 1 addizzjonali**	
0700	**1.1.2.6**	**(-) Strumenti tal-Grad 1 addizzjonali ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti**	
0710	**1.1.2.7**	**(-) Strumenti tal-Grad 1 addizzjonali ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti**	
0720	**1.1.2.8**	**(-) Eċċess ta' tnaqqis minn entrati tal-Grad 2 fuq il-Kapital tal-Grad 2**	
0730	**1.1.2.9**	**Aġġustamenti tranżizzjonali oħrajn għall-Kapital tal-Grad 1 addizzjonali**	
0740	**1.1.2.10**	**Eċċess fit-tnaqqis minn entrati tal-Grad 1 addizzjonali fuq il-Kapital tal-Grad 1 addizzjonali (imnaqqas fil-Grad 1 ta' ekwità komuni)**	
0744	**1.1.2.11**	**(-) Tnaqqis addizzjonali ta' Kapital tal-Grad 1 addizzjonali dovut għall-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nu 575/2013**	
0748	**1.1.2.12**	**Elementi tal-Kapital tal-Grad 1 addizzjonali jew tnaqqis - oħrajn**	
0750	**1.2**	**KAPITAL TAL-GRAD 2**	
0760	**1.2.1**	**Strumenti kapitali eliġibbli bħala Kapital tal-Grad 2**	
0771	1.2.1.1	Strumenti kapitali mħallsa totalment u maħruġa direttament	
0780	1.2.1.2*	Entrata fil-memorandum: Strumenti kapitali mhux eliġibbli	
0791	1.2.1.3	Primjum azzjonarju	
0800	1.2.1.4	(-) Strumenti proprii T2	
0810	1.2.1.4.1	(-) Parteċipazzjonijiet diretti ta' strumenti tal-Grad 2	
0840	1.2.1.4.2	(-) Parteċipazzjonijiet indiretti ta' strumenti tal-Grad 2	
0841	1.2.1.4.3	(-) Parteċipazzjonijiet sintetiċi ta' strumenti tal-Grad 2	
0842	1.2.1.5	(-) Obbligi reali jew kontinġenti biex jinxtraw strumenti proprii tal-Grad 2	
0880	**1.2.2**	**Aġġustamenti tranżizzjonali minħabba Strumenti kapitali tal-Grad 2 mogħtija anterjorità**	
0890	**1.2.3**	**Strumenti maħruġa minn sussidiarji li jinġħataw rikonoxximent fil-Kapital tal-Grad 2**	
0900	**1.2.4**	**Aġġustamenti tranżizzjonali dovuti għar-rikonoxximent addizzjonali fil-Kapital tal-Grad 2 ta' strumenti maħruġa minn sussidiarji**	
0910	**1.2.5**	**Eċċess ta' dispożizzjonijiet IRB fuq telf eliġibbli mistenni**	
0920	**1.2.6**	**Aġġustamenti ġenerali għar-riskju ta' kreditu SA**	
0930	**1.2.7**	**(-) Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi fil-Kapital tal-Grad 2**	
0940	**1.2.8**	**(-) Strumenti tal-Grad 2 ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti**	
0950	**1.2.9**	**(-) Strumenti tal-Grad 2 ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti**	
0955	**1.2.9A**	**(-) Eċċess ta' tnaqqis minn obbligazzjonijiet eliġibbli fuq obbligazzjonijiet eliġibbli**	
0960	**1.2.10**	**Aġġustamenti tranżizzjonali oħra għall-Kapital tal-Grad 2**	
0970	**1.2.11**	**Eċċess fit-tnaqqis minn entrati tal-Grad 2 fuq il-Kapital tal-Grad 2 (imnaqqas fil-Grad 1 addizzjonali)**	
0974	**1.2.12**	**(-) Tnaqqis addizzjonali ta' Kapital tal-Grad 2 dovut għall-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nu 575/2013**	
0978	**1.2.13**	**Elementi tal-Kapital tal-Grad 2 jew tnaqqis - oħrajn**	

C 02.00 - REKWIŻITI TA' FONDI PROPRJI (CA2)

Ringieli	Entrata	Tikketta	TREA
			0010
0010	**1**	**AMMONT TAL-ISKOPERTURA TOTALI GĦAR-RISKJU**	
0020	1*	*Li minnhom: Ditti tal-investiment skont l-Artikolu 95, il-paragrafu 2 u l-Artikolu 98 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013*	
0030	1**	*Li minnhom: Ditti tal-investiment skont l-Artikolu 96, il-paragrafu 2 u l-Artikolu 97 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013*	
0035	1***	***Li minnhom: Aġġustament tal-minimu***	
0036	1a	**AMMONT TOTALI TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU MINGĦAJR MINIMU**	
0040	**1,1**	**AMMONTI TAL-ISKOPERTURA PONDERATI GĦAR-RISKJU TAL-KREDITU, TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI U TAR-RISKJU TA' DILWIZZJONI U L-KONSENJI BLA MLAS**	
0050	**1.1.1**	**Approċċ standardizzat (SA, standardised approach)**	
0051	1.1.1*	Li minnhom: Rekwiżiti prudenzjali addizzjonali aktar stretti bbażati fuq l-Artikolu 124 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013	
0060	1.1.1.1	Klassijiet tal-iskoperturi SA, eskluż l-pożizzjoniijiet ta' titolizzazzjoni	
0070	1.1.1.1.01	Gvernijiet ċentrali jew banek ċentrali	
0080	1.1.1.1.02	Gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali	
0090	1.1.1.1.03	Entitajiet tas-settur pubbliku	
0100	1.1.1.1.04	Banek Multilaterali tal-Iżvilupp	
0110	1.1.1.1.05	Organizzazzjonijiet Internazzjonali	
0120	1.1.1.1.06	Istituzzjonijiet	
0125	1.1.1.1.07a	Impriżi – Oħrajn	
0131	1.1.1.1.07b	Impriżi – Għoti ta' Self Speċjalizzat	
0140	1.1.1.1.08	Fil-livell tal-konsumatur	
0150	1.1.1.1.09	Iggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli u skoperturi ADC	
0151	1.1.1.1.09.1	Iggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli residenzjali – mhux IPRE (sikuri)	
0152	1.1.1.1.09.2	Iggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli residenzjali – mhux IPRE (mhux sikuri)	
0153	1.1.1.1.09.3	Iggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli residenzjali – Oħrajn – mhux IPRE	
0154	1.1.1.1.09.4	Iggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli residenzjali – IPRE	
0155	1.1.1.1.09.5	Iggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli residenzjali – Oħrajn – IPRE	
0156	1.1.1.1.09.6	Iggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli kummerċjali – mhux IPRE (sikuri)	
0157	1.1.1.1.09.7	Iggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli kummerċjali – mhux IPRE (mhux sikuri)	
0158	1.1.1.1.09.8	Iggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli kummerċjali – Oħrajn – mhux IPRE	
0159	1.1.1.1.09.9	Iggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli kummerċjali – IPRE	
0900	1.1.1.1.09.9a	Iggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli kummerċjali - Oħrajn – IPRE	
0910	1.1.1.1.09.9b	Akkwist, żvilupp u kostruzzjoni (ADC, Acquisition, development and construction)	
0160	1.1.1.1.10	Skoperturi f'inadempjenza	
0171	1.1.1.1.11a	Skoperturi ta' dejn subordinat	
0180	1.1.1.1.12	Bonds koperti	
0190	1.1.1.1.13	Pretensjonijiet għal istituzzjonijiet u għal impriżi b'valutazzjoni tal-kreditu ta' terminu qasir	
0200	1.1.1.1.14	Impriżi ta' investiment kollettiv (CIU, collective investments undertakings)	
0210	1.1.1.1.15	Ekwità	
0211	1.1.1.1.16	Entrati oħra	
0212	1.1.1.1.16.1	Li minnhom: assi ta' software kontabilizzati bħala assi intanġibbli	
0240	**1.1.2**	**Approċċ ibbażat fuq klassifikar intern (IRB, Internal ratings-based)**	
0241	1.1.2*	Li minnhom: Rekwiżiti prudenzjali addizzjonali aktar stretti bbażati fuq l-Artikolu 164 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013	
0242	1.1.2**	Li minnhom: Rekwiżiti prudenzjali addizzjonali aktar stretti bbażati fuq l-Artikolu 124 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013	
0250	1.1.2.1	Approċċi IRB meta ma jintużaw l-istimi proprji tal-LGD u l-ammonti ta' Konverżjoni	
0260	1.1.2.1.01	Gvernijiet ċentrali u banek ċentrali	
0261	1.1.2.1.01a	Gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali	
0262	1.1.2.1.01b	Entitajiet tas-settur pubbliku	
0270	1.1.2.1.02	Istituzzjonijiet	
0290	1.1.2.1.04	Impriżi – Għoti ta' Self Speċjalizzat	
0295	1.1.2.1.04a	Impriżi – Riċevibbli mixtrija	
0300	1.1.2.1.05	Impriżi – Oħrajn	
0305	1.1.2.1.06*	Entrata ta' memorandum: Impriżi – Impriżi kbar	
0306	1.1.2.1.06**	Entrata ta' memorandum: Impriżi – SME	
0310	1.1.2.2	Approċċi IRB meta jintużaw stimi proprji tal-LGD u/jew Fatturi ta' Konverżjoni	
0320	1.1.2.2.01	Gvernijiet ċentrali u banek ċentrali	
0325	1.1.2.2.01a	Gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali	
0326	1.1.2.2.01b	Entitajiet tas-settur pubbliku	
0350	1.1.2.2.04	Impriżi – Għoti ta' Self Speċjalizzat	
0355	1.1.2.2.04a	Impriżi – Riċevibbli mixtrija	
0360	1.1.2.2.05	Impriżi – Oħrajn	
0415	1.1.2.2.05a*	Entrata ta' memorandum: Impriżi – Impriżi kbar	
0416	1.1.2.2.05a**	Entrata ta' memorandum: Impriżi – SME	
0371	1.1.2.2.06	Livell tal-konsumatur – Iggarantit bi proprjetà immobbli residenzjali	
0390	1.1.2.2.08	Livell tal-konsumatur – Rotanti kwalifikanti	
0395	1.1.2.2.08a	Livell tal-konsumatur – Riċevibbli mixtriin	
0401	1.1.2.2.09	Livell tal-konsumatur – Oħrajn	
0411	1.1.2.2.11*	Entrata ta' memorandum: Livell tal-konsumatur – Iggarantit bi proprjetà immobbli tal-SMEs	
0412	1.1.2.2.11**	Entrata ta' memorandum: Livell tal-konsumatur – Iggarantit bi proprjetà immobbli mhux tal-SMEs	
0413	1.1.2.2.11***	Entrata ta' memorandum: Livell tal-konsumatur – SME oħra	
0414	1.1.2.2.11****	Entrata ta' memorandum: Livell tal-konsumatur – Mhux SME oħra	
0420	1.1.2.3	Ekwità IRB	
0425	1.1.2.4	Impriżi ta' investiment kollettiv (CIU)	
0450	1.1.2.5	Assi oħrajn b'obbligi mhux ta' kreditu	
0455	1.1.2.5.1	Li minnhom: assi ta' software kontabilizzati bħala assi intanġibbli	
0460	**1.1.3**	**Ammont ta' skopertura għar-riskju għal kontribuzzjonijiet għall-fondi tal-inadempjenza ta' CCP**	
0470	**1.1.4**	**Pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni**	
0490	**1,2**	**AMMONT TAL-ISKOPERTURA TOTALI GĦAR-RISKJU GĦAL SALDU/KONSENJA**	
0500	**1.2.1**	**Riskju tas-saldu/tal-konsenja fil-Portafoll mhux tan-negozjar**	
0510	**1.2.2**	**Riskju tas-saldu/tal-konsenja fil-Portafoll tan-negozjar**	
0520	**1,3**	**AMMONT TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU GĦAL NEGOZJU SOĠĠETT GĦAR-RISKJU TAS-SUQ**	
0530	**1.3.1**	**Ammont tal-iskopertura għar-riskju għal negozju soġġett għar-riskju tas-suq ikkalkulat minn entitajiet li japplikaw esklussivament l-approċċ standardizzat simplifikat (SSA, simplified standardised approach)**	
0540	1.3.1.1	Strumenti ta' dejn negozjati	
0550	1.3.1.2	Ekwità	
0555	1.3.1.3	Approċċ partikolari għar-riskju tal-pożizzjoni fis-CIUs	
0556	1.3.1.3*	Entrata ta' memorandum: CIUs investiti esklużivament fi strumenti ta' dejn negozjat	
0557	1.3.1.3**	Entrata ta' memorandum: CIUs investiti esklużivament fi strumenti ta' ekwità jew fi strumenti mħallta	
0560	1.3.1.4	Munita Barranija	
0570	1.3.1.5	Kommoditajiet	
0580	**1.3.2**	**Ammont tal-iskopertura għar-riskji tal-pożizzjoni, tal-kambju u tal-komoditajiet skont il-mudelli interni (IM, Internal Models)**	
0581	**1.3.3**	**Ammont tal-iskopertura għar-riskju għal fil-karta bilanċjali u barra l-karta bilanċjali soġġett għar-riskju tas-suq ta' entitajiet li japplikaw esklussivament l-Approċċ Standardizzat Alternattiv (ASA, Alternative Standardised Approach)**	
0585	**1.3.4**	**Ammont tal-iskopertura għar-riskju għal fil-karta bilanċjali u barra l-karta bilanċjali soġġett għar-riskju tas-suq ta' entitajiet li japplikaw biss l-Approċċ ta' Mudelli Interni Alternattivi (AIMA, Alternative Internal Models Approach) jew kombinazzjoni ta' AIMA u ASA**	
0589	**1.3***	**AMMONT TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU GĦAR-RIKLASSIFIKAZZJONI BEJN PORTAFOLL MHUX TAN-NEGOZJAR U PORTAFOLL TAN-NEGOZJAR**	
0590	**1,4**	**AMMONTI TAL-ISKOPERTURA TOTALI GĦAR-RISKJU OPERAZZJONALI (OpR, operational risk)**	
0630	**1,5**	**AMMONT TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU ADDIZZJONALI DOVUT GĦAL SPEJJEŻ ĠENERALI FISSI**	
0640	**1,6**	**AMMONT TAL-ISKOPERTURA TOTALI GĦAR-RISKJU GĦAL AĠĠUSTAMENT TAL-VALWAZZJONI TAL-KREDITU**	
0655	**1.6.4**	**Approċċ standardizzat (SA, standardised approach)**	
0665	**1.6.5**	**Approċċ Bażiku Shih (F-BA)**	
0666	**1.6.6**	**Approċċ Bażiku mnaqqas (R-BA)**	
0675	**1.6.7**	**Approċċ simplifikat**	
0676	**1.6.8**	**Trattament simplifikat għal pożizzjonijiet derivattivi f'CIUs**	
0680	**1,7**	**AMMONT TAL-ISKOPERTURA TOTALI GĦAR-RISKJU RELATAT MA' SKOPERTURI KBAR FIL-PORTAFOLL TAN-NEGOZJAR**	
0690	**1,8**	**AMMONTI TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU OMRAJN**	
0710	**1.8.2**	**Li minnhom: Rekwiżiti prudenzjali addizzjonali aktar stretti bbażati fuq l-Artikolu 458 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013**	
0720	1.8.2*	Li minnhom: rekwiżiti għal skoperturi kbar	
0730	1.8.2**	Li minnhom: dovuti għal ponderazzjonijiet tar-riskju modifikati mmirati lejn il-prezzijiet tal-assi artifiċjali fil-proprjetà residenzjali u kummerċjali	
0740	1.8.2***	Li minnhom: dovuti għal skoperturi fis-settur finanzjarju	
0750	**1.8.3**	**Li minnhom: Rekwiżiti prudenzjali addizzjonali aktar stretti bbażati fuq l-Artikolu 459 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013**	
0755	**1.8.3a**	**Li minnhom: RWEA addizzjonali għar-riskju tas-suq impost mis-superviżur abbażi tal-Artikolu 110 tad-Direttiva 2013/36/UE**	
0760	**1.8.4**	**Li minnhom: Ammont tal-iskopertura addizzjonali għar-riskju dovut għall-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013**	

C 03.00 - PROPORZJONIJIET KAPITALI U LIVELLI KAPITALI (CA3)			
Ringie	**ID**	**Entrata**	**Ammont**
0010	1	**Proporzjon kapitali tal-Grad 1 ta' ekwità komuni**	
0020	2	**Surplus(+)/Defiċit(−) fil-kapital tal-Grad 1 ta' ekwità komuni**	
0030	3	**Proporzjon kapitali tal-Grad 1**	
0040	4	**Surplus(+)/Defiċit(−) fil-Kapital tal-Grad 1**	
0050	5	**Proporzjon kapitali totali**	
0060	6	**Surplus(+)/Defiċit(−) fil-kapital totali**	
Entrati ta' Memorandum: Proporzjon kapitali li jikkunsidra TREA mingħajr minimu			
0070	7	**Proprozjon kapitali tal-Grad 1 ta' ekwita komuni li jikkunsidra TREA mingħajr minimu**	
0080	8	**Kapital tar-riskju tal-Grad 1 li jikkunsidra TREA mingħajr minimu**	
0090	9	**Kapital tar-riskju totali li jikkunsidra TREA mingħajr minimu**	
Entrati ta' Memorandum: Rekwiżit kapitali totali ta' SREP (TSCR, Total SREP Capital Requirement), Rekwiżit Kapitali Ġenerali (OCR, Overall Capital Requirement) u Gwida tal-Pilastru 2 (P2G, Pillar 2 Guidance)			
0130	13	**Proporzjon tar-rekwiżit kapital totali ta' SREP (TSCR)**	
0140	13	**TSCR: li jrid ikun magħmul minn kapital tal-Grad 1 ta' ekwita komuni**	
0150	13	**TSCR: irid ikun magħmul minn kapital tal-Grad 1**	
0151	13a	**Proporzjon totali tar-rekwiżit kapitali SREP (TSCR) mingħajr limitu massimu tal-Artikolu 104a(6), il-punt (a), tad-Direttiva 2013/36/UE**	
0152	13a*	**TSCR: li jrid ikun magħmul minn kapital tal-Grad 1 ta' ekwita komuni**	
0153	13a*	**TSCR: irid ikun magħmul minn kapital tal-Grad 1**	
0160	14	**Proporzjon tar-rekwiżit kapitali ġenerali (OCR)**	
0170	14*	**OCR: li jrid ikun magħmul minn kapital tal-Grad 1 ta' ekwita komuni**	
0180	14*	**OCR: irid ikun magħmul minn kapital tal-Grad 1**	
0190	15	**OCR u Gwida tal-Pilastru 2 (P2G)**	
0200	15*	**OCR u P2G: li jrid ikun magħmul minn kapital tal-Grad 1 ta' ekwita komuni**	
0210	15*	**OCR u P2G: irid ikun magħmul minn kapital tal-Grad 1**	
0220	16	**Surplus (+)/Defiċit (−) tal-kapital tal-Grad 1 ta' ekwità komuni b'kunsiderazzjoni tar-rekwiżiti tal-Artikolu 92 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u l-Artikolu 104a tad-Direttiva 2013/36/UE**	
Entrati ta' Memorandum: Proporzjonijiet kapitali mingħajr l-applikazzjoni ta' dispożizzjonijiet tranżizzjonali għall-minimu tal-output			
0330	20	**Proporzjon kapitali tal-kapial tal-Grad 1 fully loaded**	
0340	21	**Proporzjon kapitali tal-kapital tal-Grad 1 fully loaded**	
0350	22	**Proporzjon kapitali totali fully loaded**	
0360	23	**Proporzjon kapitali tal-Grad 1 ta' ekwità komuni mingħajr l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tranżizzjonali dwar il-minimu tal-output S-TREA (l-Artikolu 465(3), (4), (5) u 7 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013**	
0370	24	**Proporzjon kapitali tal-Grad 1 mingħajr l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tranżizzjonali dwar il-minimu tal-output S-TREA (l-Artikolu 465(3), (4), (5) u 7 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013**	
0380	25	**Proporzjon kapitali totali mingħajr l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tranżizzjonali fil-minimu tal-output S-TREA (l-Artikolu 465(3), (4), (5) u 7 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013**	

C 04.00 - ENTRATI TA' MEMORANDUM (CA4)			
Ringi	ID	Entrata	Kolonna
Assi u obbligazzjonijiet ta' taxxa differita			0010
0010	1	**Assi totali ta' taxxa differita**	
0020	1.1	Assi ta' taxxa differita li ma jiddependux fuq il-profittabbiltà futura	
0030	1.2	Assi ta' taxxa differita li jiddependu fuq il-profittabbiltà futura u ma jirrizultawx minn differenzi temporanji	
0040	1.3	Assi ta' taxxa differita li jiddependu fuq il-profittabbiltà futura u jirrizultaw minn differenzi temporanji	
0050	2	**Obbligazzjonijiet totali ta' taxxa differita**	
0060	2.1	Obbligazzjonijiet ta' taxxa differita mhux deducibbli minn assi ta' taxxa differita li jiddependu fuq il-profittabbiltà futura	
0070	2.2	Obbligazzjonijiet ta' taxxa differita deducibbli minn assi ta' taxxa differita li jiddependu fuq il-profittabbiltà futura	
0080	2.2.1	Obbligazzjonijiet ta' taxxa differita deducibbli assoċjati ma' assi ta' taxxa differita li jiddependu fuq il-profittabbiltà futura u ma jirrizultawx minn differenzi temporanji	
0090	2.2.2	Obbligazzjonijiet ta' taxxa differita deducibbli assoċjati ma' assi ta' taxxa differita li jiddependu fuq il-profittabbiltà futura u li jirrizultaw minn differenzi temporanji	
0093	2A	**Pagamenti eċċessivi ta' taxxa u trasferimenti lura tat-telf**	
0096	2B	**Assi ta' Taxxa Differita soġġetti għal ponderazzjoni tar-riskju ta' 250 %**	
0097	2C	**Assi ta' Taxxa Differita soġġetti għal ponderazzjoni tar-riskju ta' 0 %**	
Eċċezzjoni minn tnaqqis mill-Grad 1 ta' ekwità komuni			
0501	2W	**Assi ta' software kontabilizzati bħala assi intanġibbli eżentati mit-tnaqqis mill-Grad 1 ta' ekwità komuni**	
Klassifikazzjoni tal-kontabbiltà tal-Grad 1 addizzjonali			
0505	2Y	**Strumenti kapitali u l-kontijiet tal-primjum azzjonarju relatati klassifikati bħala ekwità skont l-istandards kontabbilistici applikabbli**	
0506	2Z	**Strumenti kapitali u l-kontijiet tal-primjum azzjonarju relatati klassifikati bħala obbligazzjonijiet skont l-istandards kontabbilistici applikabbli**	
Aġġustamenti għar-riskju ta' kreditu u t-telf mistenni			
0100	3	**Eċċess (+) jew nuqqas (–) tal-IRB ta' aġġustamenti tar-riskju ta' kreditu, aġġustamenti fil-valur addizzjonali u tnaqqis iehor fil-fondi proprji minħabba telf mistenni minn skoperturi mhux inadempjenti**	
0110	3.1	Aġġustamenti tar-riskju ta' kreditu totali, aġġustamenti fil-valur addizzjonali u tnaqqis iehor fil-fondi proprji eliġibbli biex jiġu inklużi fil-kalkolu tal-ammont ta' telf mistenni	
0120	3.1.1	Aġġustamenti ġenerali għar-riskju ta' kreditu	
0130	3.1.2	Aġġustamenti speċifiċi għar-riskju ta' kreditu	
0131	3.1.3	Aġġustamenti addizzjonali fil-valur u tnaqqis iehor tal-fondi proprji	
0140	3.2	Telf totali mistenni eliġibbli	
0145	4	**Eċċess (+) jew nuqqas (–) tal-IRB ta' aġġustamenti speċifiċi għar-riskju ta' kreditu għal telf mistenni għal skoperturi inadempjenti**	
0150	4.1	Aġġustamenti speċifiċi tar-riskju ta' kreditu u pożizzjonijiet trattati bl-istess mod	
0155	4.2	Telf totali mistenni eliġibbli	
0160	5	**Ammonti tal-iskopertura ponderati għar-riskju għall-kalkolu tal-limitu għall-eċċess tal-provvediment eliġibbli bħala Grad 2**	
0170	6	**Provvedimenti grossi totali eliġibbli għall-inklużjoni fil-Kapital tal-Grad 2**	
0180	7	**Ammonti tal-iskopertura ponderati għar-riskju għall-kalkolu tal-limitu tal-provvediment eliġibbli bħala Grad 2**	
Livell limitu għal tnaqqis tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni			
0190	8	**Livell limitu mhux deducibbli ta' parteċipazzjonijiet f'entitajiet tas-settur finanzjarju fejn istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti**	
0200	9	**Livell limitu ta' 10 % tal-Grad 1 ta' ekwità komuni**	
0210	10	**Livell limitu ta' 17.65 % tal-Grad 1 ta' ekwità komuni**	
0225	11	**Kapital eliġibbli għall-finjiet ta' parteċipazzjonijiet kwalifikanti barra s-settur finanzjarju**	
Investimenti fil-kapital ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti			
0230	12	**Parteċipazzjonijiet tal-kapital tal-Grad 1 ta' ekwità komuni ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti, netti ta' pożizzjonijiet qosra**	
0240	12.1	Parteċipazzjonijiet diretti tal-kapital tal-Grad 1 ta' ekwità komuni ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti	
0250	12.1.1	Parteċipazzjonijiet diretti gross tal-kapital tal-Grad 1 ta' ekwità komuni ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti	
0260	12.1.2	(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet diretti gross inklużi hawn fuq	
0270	12.2	Parteċipazzjonijiet indiretti tal-kapital tal-Grad 1 ta' ekwità komuni ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti	
0280	12.2.1	Parteċipazzjonijiet indiretti gross tal-kapital tal-Grad 1 ta' ekwità komuni ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti	
0290	12.2.2	(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet indiretti gross inklużi hawn fuq	
0291	12.3	Parteċipazzjonijiet sintetiċi tal-kapital tal-Grad 1 ta' ekwità komuni ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti	
0292	12.3.1	Parteċipazzjonijiet sintetiċi gross tal-kapital tal-Grad 1 ta' ekwità komuni ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti	
0293	12.3.2	(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet sintetiċi gross inklużi hawn fuq	
0300	13	**Parteċipazzjonijiet tal-kapital tal-Grad 1 addizzjonali ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti, netti minn pożizzjonijiet qosra**	
0310	13.1	Parteċipazzjonijiet diretti tal-kapital tal-Grad 1 addizzjonali ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti	
0320	13.1.1	Parteċipazzjonijiet diretti gross fil-kapital tal-Grad 1 addizzjonali ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti	
0330	13.1.2	(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet diretti gross inklużi hawn fuq	
0340	13.2	Parteċipazzjonijiet indiretti tal-kapital tal-Grad 1 addizzjonali ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti	
0350	13.2.1	Parteċipazzjonijiet indiretti gross tal-kapital tal-Grad 1 addizzjonali ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti	
0360	13.2.2	(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet indiretti gross inklużi hawn fuq	
0361	13.3	Parteċipazzjonijiet sintetiċi tal-kapital tal-Grad 1 addizzjonali ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti	
0362	13.3.1	Parteċipazzjonijiet sintetiċi gross tal-kapital tal-Grad 1 addizzjonali ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti	
0363	13.3.2	(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet sintetiċi gross inklużi hawn fuq	
0370	14	**Parteċipazzjonijiet tal-kapital tal-Grad 2 ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti, netti minn pożizzjonijiet qosra**	
0380	14.1	Parteċipazzjonijiet diretti ta' kapital tal-Grad 2 ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti	
0390	14.1.1	Parteċipazzjonijiet grossi diretti tal-kapital tal-Grad 2 ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti	
0400	14.1.2	(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet diretti grossi inklużi hawn fuq	
0410	14.2	Parteċipazzjonijiet indiretti tal-kapital tal-Grad 2 ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti	
0420	14.2.1	Parteċipazzjonijiet grossi indiretti tal-kapital tal-Grad 2 ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti	
0430	14.2.2	(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet indiretti grossi inklużi hawn fuq	
0431	14.3	Parteċipazzjonijiet sintetiċi tal-kapital tal-Grad 2 ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti	
0432	14.3.1	Parteċipazzjonijiet sintetiċi gross tal-kapital tal-Grad 2 ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti	
0433	14.3.2	(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet sintetiċi gross inklużi hawn fuq	
Investiment fil-kapital ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti			
0440	15	**Parteċipazzjonijiet tal-kapital tal-Grad 1 ta' ekwità komuni ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti, netti minn pożizzjonijiet qosra**	
0450	15.1	Parteċipazzjonijiet grossi diretti tal-kapital tal-Grad 1 ta' ekwità komuni ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti	
0460	15.1.1	Parteċipazzjonijiet diretti grossi tal-kapital tal-Grad 1 ta' ekwità komuni ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti	
0470	15.1.2	(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet diretti grossi inklużi hawn fuq	
0480	15.2	Parteċipazzjonijiet indiretti tal-kapital tal-Grad 1 ta' ekwità komuni ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti	
0490	15.2.1	Parteċipazzjonijiet indiretti gross tal-kapital tal-Grad 1 ta' ekwità komuni ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti	
0500	15.2.2	(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet indiretti grossi inklużi hawn fuq	
0501	15.3	Parteċipazzjonijiet sintetiċi tal-kapital tal-Grad 1 ta' ekwità komuni ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti	
0502	15.3.1	Parteċipazzjonijiet sintetiċi gross tal-kapital tal-Grad 1 ta' ekwità komuni ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti	
0503	15.3.2	(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet sintetiċi gross inklużi hawn fuq	
0504	15A	Investimenti fil-kapital tal-Grad 1 ta' ekwità komuni ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti - soġġetti għal ponderazzjoni tar-riskju ta' 250 %	
0510	16	**Parteċipazzjonijiet tal-kapital tal-Grad 1 addizzjonali ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti, netti minn pożizzjonijiet qosra**	
0520	16.1	Parteċipazzjonijiet diretti tal-kapital tal-Grad 1 addizzjonali ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment importanti	
0530	16.1.1	Parteċipazzjonijiet diretti grossi tal-kapital tal-Grad 1 addizzjonali ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti	
0540	16.1.2	(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet diretti grossi inklużi hawn fuq	
0550	16.2	Parteċipazzjonijiet indiretti gross tal-kapital tal-Grad 1 addizzjonali ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti	
0560	16.2.1	Parteċipazzjonijiet grossi indiretti tal-kapital tal-Grad 1 addizzjonali ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti	
0570	16.2.2	(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet indiretti grossi inklużi hawn fuq	
0571	16.3	Parteċipazzjonijiet sintetiċi tal-kapital tal-Grad 1 addizzjonali ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti	
0572	16.3.1	Parteċipazzjonijiet sintetiċi gross ta' kapital tal-Grad 1 addizzjonali ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti	
0573	16.3.2	(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet sintetiċi gross inklużi hawn fuq	
0580	17	**Parteċipazzjonijiet tal-kapital tal-Grad 2 ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti, netti minn pożizzjonijiet qosra**	
0590	17.1	Parteċipazzjonijiet diretti tal-kapital tal-Grad 2 ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti	
0600	17.1.1	Parteċipazzjonijiet diretti gross tal-kapital tal-Grad 2 ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti	
0610	17.1.2	(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet diretti grossi inklużi hawn fuq	
0620	17.2	Parteċipazzjonijiet indiretti tal-kapital tal-Grad 2 ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti	
0630	17.2.1	Parteċipazzjonijiet grossi indiretti tal-kapital tal-Grad 2 ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti	
0640	17.2.2	(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet indiretti grossi inklużi hawn fuq	
0641	17.3	Parteċipazzjonijiet sintetiċi tal-kapital tal-Grad 2 ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti	
0642	17.3.1	Parteċipazzjonijiet sintetiċi gross tal-kapital tal-Grad 2 ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti	
0643	17.3.2	(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet sintetiċi gross inklużi hawn fuq	
Ammonti tal-iskopertura totali għar-riskju ta' parteċipazzjonijiet mhux imnaqqsa mill-kategorija tal-kapital korrispondenti:			
0650	18	**Skoperturi ponderati għar-riskju ta' parteċipazzjonijiet tal-Grad 1 ta' ekwità komuni f'entitajiet tas-settur finanzjarju li ma jitnaqqsux mill-kapital tal-Grad 1 tal-istituzzjoni**	
0660	19	**Skoperturi ponderati għar-riskju ta' parteċipazzjonijiet tal-Grad 1 addizzjonali f'entitajiet tas-settur finanzjarju li ma jitnaqqsux mill-kapital tal-Grad 1 tal-istituzzjoni**	
0670	20	**Skoperturi ponderati għar-riskju ta' parteċipazzjonijiet tal-Grad 2 f'entitajiet tas-settur finanzjarju li ma jitnaqqsux mill-kapital tal-Grad 2 tal-istituzzjoni**	
Eżenzjoni temporanja mit-tnaqqis mill-fondi proprji			
0680	21	**Parteċipazzjonijiet ta' Strumenti Kapitali tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni ta' entitajiet tas-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti eżentat b'mod temporanju**	
0690	22	**Parteċipazzjonijiet ta' Strumenti Kapitali tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni ta' entitajiet tas-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti eżentat temporanjament**	
0700	23	**Parteċipazzjonijiet fi Strumenti Kapitali tal-Grad 1 Addizzjonali ta' entitajiet tas-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti eżentat temporanjament**	
0710	24	**Parteċipazzjonijiet fi Strumenti Kapitali tal-Grad 1 Addizzjonali ta' entitajiet tas-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti eżentat temporanjament**	
0720	25	**Parteċipazzjonijiet fi Strumenti Kapitali tal-Grad 2 ta' entitajiet tas-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti eżentat temporanjament**	
0730	26	**Parteċipazzjonijiet fi Strumenti Kapitali tal-Grad 2 ta' entitajiet tas-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti eżentat temporanjament**	
Buffers kapitali			
0740	27	**Rekwiżit ta' buffer kombinat**	
0750		**Buffer ta' konservazzjoni tal-kapital**	
0760		**Buffer ta' konservazzjoni dovut għal riskju makroprudenzjali jew sistemiku identifikat fil-livell ta' Stat Membru**	
0770		**Buffer kapitali kontrocikliku speċifiku għall-istituzzjoni**	
0780		**Buffer għar-riskju sistemiku**	
0800		**Buffer għall-Istituzzjoni ta' Importanza Sistemika Globali**	
0810		**Buffer għall-Istituzzjoni ta' Importanza Sistemika Globali Oħra**	
Rekwiżiti tal-Pilastru II			
0820	28	**Rekwiżiti ta' fondi proprji relatati mal-aġġustamenti tal-Pilastru II**	
Informazzjoni addizzjonali għall-ditti ta' investiment			
0830	29	**Kapital inizjali**	
0840	30	**Fondi proprji fuq il-bażi tal-Ispejjeż Ġenerali Fissi**	
Informazzjoni addizzjonali għall-kalkolu tas-soll tar-rapportar			
0850	31	**Skoperturi oriġinali mhux domestiċi**	
0860	32	**Skoperturi oriġinali totali**	
MINIMU TAL-OUTPUT			
0870	33	**AĠĠUSTAMENT TAL-MINIMU QABEL L-APPLIKAZZJONI TAL-LIMITU MASSIMU TRANŻIZZJONALI**	
0880	34	**AĠĠUSTAMENT TAL-MINIMU WARA L-APPLIKAZZJONI TAL-LIMITU MASSIMU TRANŻIZZJONALI**	
0890	35	**Aġġustament tal-minimu fully loaded**	
0900	36	**Minimu tal-output applikata (%)**	

C 05.01 - DISPOŻIZZJONIJIET TRANŻIZZJONALI (CA5.1)

			Aġġustamenti għall-Grad 1 ta' ekwità komuni	Aġġustamenti għall-Grad 1 addizzjonali	Aġġustamenti għall-Grad 2	Aġġustamenti inklużi fl-RWAs	Entrati ta' memorandum	
							Persentaġġ applikabbli	Ammont eliġibbli mingħajr dispożizzjonijiet tranżizzjonali
Kodiċi	ID	Entrata	0010	0020	0030	0040	0050	0060
0010	1	**AĠĠUSTAMENTI TOTALI**						
0020	1,1	**STRUMENTI TA' ANTERJORITÀ**	marbuta ma' {CA1;r0220}	marbuta ma' {CA1;r0660}	marbuta ma' {CA1;r0880}			
0060	1.1.2	**Strumenti li ma jikkostitwux għajnuna mill-Istat**						
0061	1.1.3	**Strumenti maħruġa permezz ta' mezzi ta' għan speċjali**						
0062	1.1.4	**Strumenti maħruġa qabel is-27 ta' Ġunju 2019 li ma jissodisfawx il-kriterji ta' eliġibbiltà relatati mas-setgħat ta' valwazzjoni negattiva u ta' konverżjoni skont l-Artikolu 59 BRRD jew li huma soġġetti għal arranġamenti ta' tpaċija jew ta' netting**						
0063	1.1.4.1*	li minnhom: Strumenti mingħajr valwazzjoni negattiva jew konverżjoni mal-eżerċitar tas-setgħat legalment jew kuntrattwalment obbligatorji f'konformità mal-Artikolu 59 tad-Direttiva 2014/59/UE						
0064	1.1.4.2*	li minnhom: Strumenti rregolati mil-liġi ta' pajjiż terz mingħajr eżerċitar effettiv u infurzabbli tas-setgħat f'konformità mal-Artikolu 59 tad-Direttiva 2014/59/UE						
0065	1.1.4.3*	li minnhom: Strumenti soġġetti għal arranġamenti ta' tpaċija jew ta' netting						
0070	1,2	**INTERESSI MINORITARJI U EKWIVALENTI**	marbuta ma' {CA1;r0240}	marbuta ma' {CA1;r0680}	marbuta ma' {CA1;r0900}			
0080	1.2.1	**Strumenti kapitali u entrati li ma jikkwalifikawx bħala interessi minoritarji**						
0090	1.2.2	**Rikonoxximent tranżizzjonali fil-fondi proprji konsolidati ta' interessi minoritarji**						
0091	1.2.3	Rikonoxximent tranżizzjonali fil-fondi proprji konsolidati ta' Kapital tal-Grad 1 Addizzjonali kwalifikanti						
0092	1.2.4	Rikonoxximent tranżizzjonali fil-fondi proprji konsolidati ta' kapital tal-Grad 2 kwalifikanti						
0100	1,3	**AĠĠUSTAMENTI TRANŻIZZJONALI OHRA**	marbuta ma' {CA1;r0520}	marbuta ma' {CA1;r0730}	marbuta ma' {CA1;r0960}			
0111	1.3.1.6	**Qligħ u telf mhux realizzati minn ċerti skoperturi ta' dejn għal gvernijiet ċentrali, gvernijiet reġjonali, awtoritajiet lokali u PSEs**						
0112	1.3.1.6.1	li minnhom: ammont A						
0140	1.3.2	**Tnaqqis**						
0170	1.3.2.3	Assi ta' taxxa differita li jiddependu fuq il-profittabbiltà futura u ma jirriżultawx minn differenzi temporanji						
0380	1.3.2.9	Assi ta' taxxa differita li jiddependu fuq il-profittabbiltà futura u li ġejjin minn differenzi temporanji u strumenti tal-Grad 1 ta' ekwità komuni ta' entitajiet tas-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti						
0385	1.3.2.9a	Assi ta' taxxa differita li jiddependu fuq il-profittabbiltà futura u li ġejjin minn differenzi temporanji						
0425	1.3.2.11	Eżenzjoni mit-tnaqqis tal-Parteċipazzjonijiet fl-Ekwità f'Kumpaniji tal-Assigurazzjoni minn Entrati tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni						
0430	1.3.3	**Filtri u tnaqqis addizzjonali**						

C 05.02 - STRUMENTI TA' ANTERJORITÀ: STRUMENTI LI MA JIKKOSTITWUX GĦAJNUNA MILL-ISTAT (CA5.2)

			Ammont ta' strumenti flimkien mal-primjum azzjonarju relatat	Bażi għall-kalkolu tal-limitu	Persentaġġ applikabbli	Limitu	(-) Ammont li jaqbeż il-limiti tal-anterjorità	Ammont ta' anterjorità totali
Kodiċi	ID	Entrata	0010	0020	0030	0040	0050	0060
0010	1.	**Strumenti li kkwalifikaw għall-Artikolu 57, il-punt (a) tad-Direttiva 2006/48/KE**						marbutà ma' {CA5.1;r060;c010}
0020	2.	**Strumenti li kkwalifikaw għall-Artikolu 57, il-punt (ca) u l-Artikolu 154(8) u (9) tad-Direttiva 2006/48/KE, soġġetti għal-limitu tal-Artikolu 489 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013**						marbutà ma' {CA5.1;r060;c020}
0030	2,1	Strumenti totali minħajr opzjoni call jew minħajr inċentiv ta' tifdija						
0040	2.2.	Strumenti ta' anterjorità b'opzjoni call u b'inċentiv ta' tifdija						
0050	2.2.1	Strumenti b'opzjoni call eżerċitabbli wara d-data tar-rapportar u li jissodisfaw il-kundizzjonijiet fl-Artikolu 52 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 wara d-data tal-maturità effettiva						
0060	2.2.2	Strumenti b'opzjoni call eżerċitabbli wara d-data tar-rapportar, u li ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet fl-Artikolu 52 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 wara d-data tal-maturità effettiva						
0070	2.2.3	Strumenti b'opzjoni call eżerċitabbli fl-20 ta' Lulju 2011 jew qabel u li ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet fl-Artikolu 52 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 wara d-data tal-maturità effettiva						
0080	2,3	Eċċess fuq il-limitu ta' strumenti ta' anterjorità tal-Grad 1 ta' ekwità komuni						
0090	3	**Entrati li kkwalifikaw għall-Artikolu 57, il-punti (e), (f), (g) jew (h) tad-Direttiva 2006/48/KE, soġġetti għal-limitu tal-Artikolu 490 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013**						marbutà ma' {CA5.1;r060;c030}
0100	3,1	Entrati totali minħajr inċentiv ta' tifdija						
0110	3,2	Entrati ta' anterjorità b'inċentiv ta' tifdija						
0120	3.2.1	Entrati b'opzjoni call eżerċitabbli wara d-data tar-rapportar u li jissodisfaw il-kundizzjonijiet fl-Artikolu 63 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 wara d-data tal-maturità effettiva						
0130	3.2.2	Entrati b'opzjoni call eżerċitabbli wara d-data tar-rapportar u li ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet fl-Artikolu 63 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 wara d-data tal-maturità effettiva						
0140	3.2.3	Entrati b'opzjoni call eżerċitabbli fl-20 ta' Lulju 2011 jew qabel u li ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet fl-Artikolu 63 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 wara d-data tal-maturità effettiva						
0150	3,3	L-eċċess fuq il-limitu ta' strumenti ta' anterjorati AT1						

C 06.01 - SOLVENZA TAL-GRUPP: INFORMAZZJONI DWAR L-AFFILJATI — TOTAL (TOTAL GS)

| | | INFORMAZZJONI DWAR IL-KONTRIBUZZJONI TA' ENTITAJIET GĦAS-SOLVENZA TAL-GRUPP | | |

C 07.00 — RISKJI TAL-KREDITU U TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA HLAS: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-REKWIŻITI TAL-KA

C 07.00 — RISKJI TAL-KREDITU U TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA HLAS: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-REKWIŻITI TAL-KAPITAL (CR SA)

Klassi ta' skoperturi SA

		SKOPERTURA ORIGINALI QABEL IL-FATTURI TA' KONVERŻJONI	(-) AĠĠUSTAMENTI FIL-VALUR U DISPożizzjONIJIET ASSOĊJATI MAL-ISKOPERTURA ORIGINALI	SKOPERTURA NETTA WARA L-AĠĠUSTAMENT TAL-VALUR U DISPożizzjONIJIET	TEKNIKI TA' MITIGAZZJONI TAR-RISKJU TAL-KREDITU (CRM) B'EFFETT TA' SOSTITUZZJONI FUQ L-ISKOPERTURA						SKOPERTURA NETTA WARA L-EFFETTI TA' SOSTITUZZJONI CRM TAFFETTWA L-FATTURI TA' QABEL IL-KONVERŻJONI	TEKNIKI TAL-MITIGAZZJONI TAR-RISKJU TAL-KREDITU LI JAFFETTWAW L-AMMONT TAL-ISKOPERTURA: PROTEZZJONI TAL-KREDITU FFINANZJA TA. METODU KOMPRENSIVA TAL-KOLLATERAL FINANZJARJU			VALUR TAL-ISKOPERTURA TOTALMENT AĠĠUSTAT (E*)	DIĠĠREGAZZJONI TAL-VALUR TAL-ISKOPERTURA TOTALMENT AĠĠUSTAT TA' INTRATI BARRA L-KARTA BILANĊJALI SKONT IL-FATTURI TAL-KONVERSJONI							VALUR TAL-ISKOPERTURA			AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU QABEL IL-FATTURI TA' SOSTITUZZJONI U QABEL L-ISPA RIGĠ-FX	(-) AĠĠUSTAMENT FL-AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU DOVUT GĦALL-FATTUR TA' APPOĠĠ TAL-SNIĠa	(-) AĠĠUSTAMENT GĦALL-AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU DOVUT GĦALL-FATTUR TA' SOSTEN GĦALL-INFRASTRUTTURA	AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU WARA L-FATTURI TA' SOSTITUZZJONI U WARA L-ISPARTIGĠ-FX	ENTRATA TA' MEMORANDUM: RWEA IBBILANZJATA MAL-IMPATT TAL-APPLIKAZZJONI TAD-DISPożizzjONIJIET TRANŻIZZJONALI FUQ IS-CCF GĦAL IMPENJI KKANĊELLATI MINGĦAJR KUNDIZZJONIJIET
					PROTEZZJONI TA' KREDITU MHUX IFFINANZJATA: VALURI AĠĠUSTATI (Gs)		PROTEZZJONI FFINANZJATA TAL-KREDITU		SOSTITUZZJONI TAL-ISKOPERTURA DOVUTA GMAS-CRM																				
					(-) GARANZIJI	(-) DERIVATTIVI TAL-KREDITU	(-) KOLLATERAL FINANZJARJU METODU SIMPLIĊI	(-) PROTEZZJONI FFINANZJATA TAL-KREDITU OHRA	FLUSSI TA' ĦRUĠ TOTALI (-)	INFLUSSI TOTALI (+)		AĠĠUSTAMENTI TAL-VOLATILITÀ GĦALL-ISKOPERTURA	(-) KOLLATERAL FINANZJARJU: VALUR AĠĠUSTAT (Cvam)	(-) LI MINNHOM: AĠĠUSTAMENTI FIL-VOLATILITÀ U L-MATURITÀ			0%	10%	20%	40%	50%	100%	Arranġamenti finanzjarji għall-iSCCs		LI MINNU: LI JIRRIŻULTAW MINN RISKJU TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI	LI MINNU: JIRRIŻULTAW MINN RISKJU TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI SKOPERTURI SKLEJATI PRIMEZZ TA' CCP					Celsius mortuary: CA	LI MINNHOM: B'VALUTAZZJONI TAL-K REDITU MINN ECAI NOMINATA	
		rw010	rw020	rw030	rw040	rw050	rw060	rw070	rw080	rw090	rw100	rw110	rw120	rw130	rw140	rw150	rw160	rw165	rw170	rw175	rw180	rw185	rw190	rw200	rw210	rw215	rw220	rw230	rw240	rw250	rw260
0010	**SKOPERTURI TOTALI**																														
0011	**Il minnhom: Skoperturi affarijiet denbigli**																														
0015	**Il minnhom: Skoperturi f'investimenjiet f'istituzzjonijiet ta' skoperturi "CIUs" u "skoperturi tal-ekwità"**																														
0020	**Il minnhom: SME**																														
0030	**Il minnhom: Skoperturi soġġetti għall-fattur ta' sostenn tal-SMEs**																														
0035	**Il minnhom: Skoperturi soġġetti għall-fattur ta' sostenn għall-Infrastruttura**																														
0050	**Il minnhom: Skoperturi bl-użu parzjali permanenti tal-approċċ standardizzat**																														
0060	**Il minnhom: Skoperturi bl-approċċ standardizzat b'permess superviżorju min qabel għat-twettiq ta' implimentazzjoni sekwenzjali tal-IRB**																														
0061	**Il minnhom: Skoperturi tal-IPRE li jissodisfaw kwalunkwe waħda mill-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 124(1), il-punt (a)(i), il-punt (1) sa (4) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013**																														
0062	**B**																														
0063	**Il minnhom: Skoperturi tal-IPRE fejn tiġi applikata d-deroga stabbilita fl-Artikolu 124(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, l-eċċezzjonijiet**																														
0065	**Il minnhom: Skoperturi tal-assikurazzjoni u r-riassigurazzjoni IRB**																														
	DIVIŻJONIJIET TAL-ISKOPERTURI TOTALI SKONT IT-TIPI TA' SKOPERTURI:																														
0070	**Skoperturi fil-karta bilanċjali soġġetti għal riskju ta' kredtu**																														
0080	**Skoperturi barra l-karta bilanċjali soġġetti għal riskju ta' kredtu**																														
0090	**Skoperturi / Tranżazzjonijiet soġġetti għal riskju tal-kredtu tal-kontroparti**																														
0091	**Settlijiet tan-netting ta' Tranżazzjonijiet ta' Finanzjament tal-Titoli**																														
0100	*minnhom: il-valur tal-esponiment ipprovdut fir-CCP*																														
0110	**Settlijiet ta' netting ta' Derivattivi u ta' Tranżazzjonijiet ta' Valur Fluttwanti**																														
0120	*minnhom: il-valur tal-esponiment ipprovdut fir-CCP*																														
0130	**Mins settlijiet ta' netting Kummerċjali Bejn Prodotti Differenti**																														
	DIVIŻJONIJIET TAL-ISKOPERTURI TOTALI SKONT IL-PONDERAZZJONIJIET TAR-RISKJU:																														
0140	**0%**																														
0150	**2%**																														
0160	**4%**																														
0170	**10%**																														
0180	**35%**																														
0185	**36%**																														
0190	**37%**																														
0195	**40%**																														
0196	**45%**																														
0200	**50%**																														
0205	**60%**																														
0210	**70%**																														
0220	**75%**																														
0225	**80%**																														
0228	**90%**																														
0230	**100%**																														
0231	**105%**																														
0232	**110%**																														
0235	**130%**																														
0240	**150%**																														
0250	**250%**																														
0260	**370%**																														
0265	**400%**																														
0270	**1 250 %**																														
0280	**Penderazzjonijiet tar-riskju oħrajn**																														
	DIVIŻJONIJIET TAL-ISKOPERTURI TOTALI SKONT IT-TIP TA' APPROĊĊ (CIU):																														
0281	**Approċċ bal-look-through**																														
0282	**Approċċ bbażat fuq mandat**																														
0283	**Approċċ ta' default**																														
	INTRATTA' MEMORANDUM																														
0300	**Skoperturi ggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli kummerċjali**																														
0310	**Skoperturi inadempjenti soġġetti għal ponderazzjoni tar-riskju ta' 100 %**																														
0320	**Skoperturi ggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli residenzjali**																														
0330	**Skoperturi inadempjenti soġġetti għal ponderazzjoni tar-riskju ta' 150 %**																														
0340	**Akkwist, żvilupp u kostruzzjoni (ADC, Acquisition, development and construction)**																														

C 08.02 — RISKJI TAL-KREDITU U TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI: DIŻAGGREGAZZJONI SKONT IL-GRADI JEW L-AGGREGAZZJONIJIET TAD-DEBITURI (CR IRB 2)

C 08.02 — RISKJI TAL-KREDITU U TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI: DIŻAGGREGAZZJONI SKONT IL-GRADI JEW L-AGGREGAZZJONIJIET TAD-DEBITURI (CR IRB 2)

C 08.03 - RISKJU TAL-KREDITU U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI: DIŻAGGREGAZZJONI SKONT IL-FIRXIET TAL-PD (CR IRB 3)

Klassi tal-iskoperturi IRB:
Stimi proprji tal-LGD u/jew fatturi ta' konverżjoni:

	FIRXA TAL-PD	SKOPERTURI FIL-KARTA BILANĊJALI	FATTURI TA' QABEL IL-KONVERŻJONI U SKOPERTURI BARRA L-KARTA BILANĊJALI	FATTURI TA' KONVERŻJONI MEDJI PONDERATI SKONT L-ISKOPERTURA	VALUR TAL-ISKOPERTURI WARA L-FATTURI TA' KONVERŻJONI U WARA S-CRM	PD MEDJU PONDERAT SKONT L-ISKOPERTURA (%)	GĦADD TA' DEBITURI	LGD MEDJU PONDERAT SKONT L-ISKOPERTURA (%)	MATURITÀ MEDJA PONDERATA GĦALL-ISKOPERTURA (SNIN)	AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU WARA L-FATTURI TA' APPOĠĠ	AMMONT TA' TELF MISTENNI	(-) AĠĠUSTAMENTI TAL-VALUR U DISPOŻIZZJONIJIET
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110
0010	**0,00 sa <0,15**											
0020	**0,00 sa <0,10**											
0030	**0,10 sa <0,15**											
0040	**0,15 sa <0,25**											
0050	**0,25 sa <0,50**											
0060	**0,50 sa <0,75**											
0070	**0,75 sa <2,5**											
0080	**0,75 sa <1,75**											
0090	**1,75 sa <2,5**											
0100	**2,5 sa <10**											
0110	**2,5 sa <5**											
0120	**5 sa <10**											
0130	**10 sa <100**											
0140	**10 sa <20**											
0150	**20 sa <30**											
0160	**30 sa <100**											
0170	**100 (Inadempjenza)**											

C 08.04 - RISKJU TAL-KREDITU U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI: RAPPORTI TAL-FLUSSI RWEA (CR IRB 4)

		AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU
		0010
0010	**AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU FIT-TMIEM TAL-PERJODU TAR-RAPPORTAR PREĊEDENTI**	
0020	**DAQS TAL-ASSI (+/-)**	
0030	**KWALITÀ TAL-ASSI (+/-)**	
0040	**AĠĠORNAMENTI TAL-MUDELL (+/-)**	
0050	**METODOLOĠIJA U POLITIKA (+/-)**	
0060	**AKKWIŻIZZJONIJIET U DISPONIMENTI (+/-)**	
0070	**MOVIMENTI TAL-KAMBJU (+/-)**	
0080	**OĦRAJN (+/-)**	
0090	**AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU FIT-TMIEM TAL-PERJODU TAR-RAPPORTAR**	

C 08.05 - RISKJU TAL-KREDITU U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI: ITTESTJAR RETROSPETTIV TAL-PD (CR IRB 5)

Klassi tal-iskoperturi IRB:
Stimi proprji tal-LGD u/jew fatturi ta' konverżjoni:

	FIRXA TAL-PD	MEDJA ARITMETIKA PD (%)	GĦADD TA' DEBITURI FI TMIEM IS-SENA PREĊEDENTI	LI MINNU: INADEMPJENTI MATUL IS-SENA	RATA MEDJA TA' INADEMPJENZA OSSERVATA (%)	RATA TA' INADEMPJENZA ANNWALI STORIKA MEDJA (%)
		0010	0020	0030	0040	0050
0010	**0,00 sa <0,15**					
0020	**0,00 sa <0,10**					
0030	**0,10 sa <0,15**					
0040	**0,15 sa <0,25**					
0050	**0,25 sa <0,50**					
0060	**0,50 sa <0,75**					
0070	**0,75 sa <2,5**					
0080	**0,75 sa <1,75**					
0090	**1,75 sa <2,5**					
0100	**2,5 sa <10**					
0110	**2,5 sa <5**					
0120	**5 sa <10**					
0130	**10 sa <100**					
0140	**10 sa <20**					
0150	**20 sa <30**					
0160	**30 sa <100**					
0170	**100 (Inadempjenza)**					

C 08.05.1 - RISKJU TAL-KREDITU U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI: ITTESTJAR RETROSPETTIV TAL-PD F'KONFORMITÀ MAL-ARTIKOLU 180(1), IL-PUNT (f) TAR-REGOLAMENT (UE) NRU 575/2013 (CR IRB 5B)

Klassi tal-iskoperturi IRB:
Stimi proprji tal-LGD u/jew fatturi ta' konverżjoni:

FIRXA TAL-PD	EKWIVALENTI GĦALL-KLASSIFIKAZZJONI ESTERNA	MEDJA ARITMETIKA PD (%)	GĦADD TA' DEBITURI FI TMIEM IS-SENA PREĊEDENTI	LI MINNU: INADEMPJENTI MATUL IS-SENA	RATA MEDJA TA' INADEMPJENZA OSSERVATA (%)	RATA TA' INADEMPJENZA ANNWALI STORIKA MEDJA (%)
0005	0006	0010	0020	0030	0040	0050

C 08.06 - RISKJU TAL-KREDITU U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI: APPROĊĊ TA' KLASSIFIKAR TA' GĦOTI TA' SELF SPEĊJALIZZAT (CR IRB 6)

Tip ta' għoti ta' self speċjalizzat:

			SKOPERTURA ORIĠINALI QABEL IL-FATTURI TA' KONVERŻJONI	SKOPERTURA WARA LI S-SOSTITUZZJONI CRM TAFFETTWA L-FATTURI TA' QABEL IL-KONVERŻJONI	VALUR TAL-ISKOPERTURA			PIŻ TAR-RISKJU	AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU WARA L-FATTURI TA' APPOĠĠ	ENTRATI TA' MEMORANDUM	
				LI MINNU: ENTRATI BARRA L-KARTA BILANĊJALI		LI MINNHOM: ENTRATI LBARRA L-KARTA BILANĊJALI	LI MINNHOM: LI JIRRIŻULTAW MINN RISKJU TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI			AMMONT TA' TELF MISTENNI	(-) AGĦUSTAMENTI FIL-VALUR U DISPOŻIZZJONIJIET
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0010	KATEGORIJA 1	INQAS MINN SENTEJN U NOFS							50%			
0020		DAQS JEW AKTAR MINN SENTEJN U NOFS							70%			
0030	KATEGORIJA 2	INQAS MINN SENTEJN U NOFS							70%			
0040		DAQS JEW AKTAR MINN SENTEJN U NOFS							90%			
0050	KATEGORIJA 3	INQAS MINN SENTEJN U NOFS							115%			
0060		DAQS JEW AKTAR MINN SENTEJN U NOFS							115%			
0070	KATEGORIJA 4	INQAS MINN SENTEJN U NOFS							250%			
0080		DAQS JEW AKTAR MINN SENTEJN U NOFS							250%			
0090	KATEGORIJA 5	INQAS MINN SENTEJN U NOFS							-			
0100		DAQS JEW AKTAR MINN SENTEJN U NOFS							-			
0110	TOTAL	INQAS MINN SENTEJN U NOFS										
0120		DAQS JEW AKTAR MINN SENTEJN U NOFS										

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

C 08.07 - RISKJU TAL-KREDITU U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI: KAMP TA' APPLIKAZZJONI TAL-UŻU TAL-APPROĊĊI IRB U SA (CR IRB 7)

		VALUR TAL-ISKOPERTURA TOTALI KIF DEFINIT FL-ARTIKOLU 166 TAR-REGOLAMENT (UE) NRU 575/2013	VALUR TOTALI TAL-ISKOPERTURA TOTALI SOĠĠETT GĦAL SA U IRB	PERSENTAĠĠ TAL-VALUR TOTALI TAL-ISKOPERTURA SOĠĠETT GĦAL UŻU PARZJALI PERMANENTI TAL-SA (%)	PERSENTAĠĠ TAL-VALUR TOTALI TAL-ISKOPERTURA SOĠĠETT GĦAL PJAN TA' IMPLIMENTAZZJONI (%)	PERSENTAĠĠ TAL-VALUR TOTALI TAL-ISKOPERTURA SOĠĠETT GĦAL APPROĊĊ IRB (%)
		0010	0020	0030	0040	0050
0010	GVERNIJIET ĊENTRALI JEW BANEK ĊENTRALI					
0020	GVERNIJIET REĠJONALI JEW AWTORITAJIET LOKALI					
0030	ENTITAJIET TAS-SETTUR PUBBLIKU					
0040	ISTITUZZJONIJIET					
0050	IMPRIŻI					
0060	LI MINNHOM: IMPRIŻI - GĦOTI TA' SELF SPEĊJALIZZAT, ESKLUŻ L-APPROĊĊ TA' KLASSIFIKAR					
0070	LI MINNHOM: IMPRIŻI - SELF SPEĊJALIZZAT, INKLUŻ L-APPROĊĊ TA' KLASSIFIKAR					
0080	LI MINNHOM: IMPRIŻI – SMEs					
0085	LI MINNHOM: IMPRIŻI – RIĊEVIBBLI MIXTRIJA					
0090	OPERAZZJONIJIET BANKARJI					
0100	LI MINNU LIVELL TAL-KONSUMATUR – IGGARANTIT MINN SMEs TA' PROPRJETÀ IMMOBBLI RESIDENZJALI					
0110	LI MINNU LIVELL TAL-KONSUMATUR – IGGARANTIT MINN PROPRJETÀ IMMOBBLI RESIDENZJALI MHUX SMEs					
0120	LI MINNU LIVELL TAL-KONSUMATUR – ROTANTI KWALIFIKANTI					
0125	LI MINNHOM: LIVELL TAL-KONSUMATUR – RIĊEVIBBLI MIXTRIJA					
0130	LI MINNU LIVELL TAL-KONSUMATUR – SMEs OĦRAJN					
0131	LI MINNU LIVELL TAL-KONSUMATUR – SMES OĦRAJN – IGGARANTITI BI PROPRJETÀ IMMOBLI KUMMERĊJALI					
0140	LI MINNU LIVELL TAL-KONSUMATUR – MHUX SMEs OĦRAJN					
0141	LI MINNU LIVELL TAL-KONSUMATUR – MHUX SMEs OĦRAJN – IGGARANTITI BI PROPRJETÀ IMMOBLI KUMMERĊJALI					
0150	EKWITÀ					
0155	IMPRIŻI TA' INVESTIMENT KOLLETTIV (CIU)					
0160	ASSI B'OBBLIGI MHUX TA' KREDITU OĦRAJN					
0170	TOTAL					

C 09.01 — DIŻAGGREGAZZJONI ĠEOGRAFIKA TAL-ISKOPERTURI SKONT IR-RESIDENZA TAD-DEBITUR: SKOPERTURI SA (CR GB 1)

Pajjiż:

		SKOPERTURA ORIĠINALI QABEL IL-FATTURI TA' KONVERŻJONI		Inadempjenzi ġodda osservati għall-perjodu	Aġġustamenti ġenerali għar-riskju ta' kreditu	Aġġustamenti speċifiċi għar-riskju ta' kreditu	Thassir	Aġġustamenti addizzjonali fil-valur u tnaqqis iehor tal-fondi proprji	Aġġustamenti għar-riskju tal-kreditu/ thassir għal inadempjenzi ġodda osservati	VALUR TAL-ISKOPERTURA	AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU QABEL IL-FATTURI TA' SOSTENN U QABEL L-ISPARIĠĠ-FX	(-) AGĠUSTAMENT FL-AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU DOVUT GĦALL-FATTUR TA' APPOĠĠ TAL-SMEs	(-) AGĠUSTAMENT GĦALL-AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU DOVUT GĦALL-FATTUR TA' SOSTENN GĦALL-INFRASTRUTTURA	AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU WARA L-FATTURI TA' SOSTENN U WARA L-ISPARIĠĠ-FX
			Skoperturi inadempjenti											
		0010	0020	0040	0050	0055	0060	0061	0070	0075	0080	0081	0082	0090
0010	Gvernijiet ċentrali jew banek ċentrali													
0020	Gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali													
0030	Entitajiet tas-settur pubbliku													
0040	Banek Multilaterali tal-Iżvilupp													
0050	Organizzazzjonijiet Internazzjonali													
0060	Istituzzjonijiet													
0070	Impriżi													
0075	Ii minnhom: SME													
0076	Ii minnhom: Self speċjalizzat													
0080	Fil-livell tal-konsumatur													
0085	Ii minnhom: SME													
0090	Iggarantiti b'ipoteki fuq proprietà immobbli u skoperturi ADC													
0091	Iggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli residenzjali – mhux IPRE (sikuri)													
0092	Iggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli residenzjali – mhux IPRE (mhux sikuri)													
0093	Iggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli residenzjali – Oħrajn – mhux IPRE													
0094	Iggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli residenzjali – IPRE													
0900	Iggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli residenzjali – Oħrajn – IPRE													
0901	Iggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli kummerċjali – mhux IPRE (sikuri)													
0902	Iggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli kummerċjali – mhux IPRE (mhux sikuri)													
0903	Iggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli kummerċjali – Oħrajn – mhux IPRE													
0904	Iggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli kummerċjali – IPRE													
0905	Iggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli kummerċjali - Oħrajn – IPRE													
0906	Akkwist, żvilupp u kostruzzjoni (ADC, Acquisition, development and construction)													
0095	Ii minnhom: SME													
0100	Skoperturi f'inadempjenza													
0115	Skoperturi ta' dejn subordinat													
0120	Bonds koperti													
0130	Pretensjonijiet għal istituzzjonijiet u għal impriżi b'valutazzjoni tal-kreditu ta' terminu qasir													
0140	Impriżi ta' investiment kollettiv (CIU)													
0141	Approċċ taċ-ċar kristall													
0142	Approċċ ibbażat fuq mandat													
0143	Approċċ ta' riżerva													
0150	Skoperturi tal-ekwità													
0160	Skoperturi oħrajn													
0170	**Skoperturi totali**													

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

C 09.02 – DIŻAGGREGAZZJONI ĠEOGRAFIKA TAL-ISKOPERTURI SKONT IR-RESIDENZA TAD-DEBITUR: SKOPERTURI IRB (CR GB 2)

Pajjiż:

		SKOPERTURA ORIĠINALI QABEL IL-FATTURI TA' KONVERŻJONI		Inadempjenzi ġodda osservati għall-perjodu	Aġġustamenti ġenerali għar-riskju ta' kreditu	Aġġustamenti speċifiċi għar-riskju ta' kreditu	Thassir	Aġġustamenti għar-riskju tal-kreditu/thassir għal inadempjenzi ġodda osservati	PD ASSENJAT LILL-GRAD JEW LILL-AGGREGAZZJONI TAD-DEBITUR (%)	LGD MEDJU PONDERAT SKONT L-ISKOPERTURA (%)		VALUR TAL-ISKOPERTURA	AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU QABEL IL-FATTURI TA' APPOĠĠ		(-) AĠĠUSTAMENT FL-AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU DOVUT GĦALL-FATTUR' TA' APPOĠĠ TAL-SMEs	(-) AĠĠUSTAMENT GĦALL-AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU DOVUT GĦALL-FATTUR TA' APPOĠĠ GĦALL-INFRASTRUTTURA	AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU WARA L-FATTURI TA' APPOĠĠ	AMMONT TA' TELF MISTENNI
			Li minnhom: inadempjenti								Li minnhom: inadempjenti			Li minnhom: inadempjenti				
		0010	0030	0040	0050	0055	0060	0070	0080	0090	0100	0105	0110	0120	0121	0122	0125	0130
0010	Gvernijiet ċentrali jew banek ċentrali																	
0011	Li minnhom: Gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali																	
0012	Gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali																	
0013	Entitajiet tas-settur pubbliku																	
0020	Istituzzjonijiet																	
0030	Impriżi																	
0050	Li minnhom: SME																	
0051	Li minnhom: Impriżi kbar																	
0052	Self speċjalizzat																	
0053	Li minnhom: Self speċjalizzat – Finanzjament ta' proġetti																	
0054	Li minnhom: Self speċjalizzat – Finanzjament ta' komoditajiet																	
0055	Li minnhom: Self speċjalizzat – Finanzjament ta' komoditajiet																	
0056	Li minnhom: Self speċjalizzat – IPRE																	
0057	Riċevibbli mixtrija																	
0058	Oħrajn																	
0060	Fil-livell tal-konsumatur																	
0070	Li minnhom: Iggarantiti bi proprjetà immobbli																	
0080	Li minnhom: SME																	
0090	Li minnhom: Mhux SME																	
0095	Iggarantiti bi proprjetà immobbli residenzjali																	
0100	Rotanti Kwalifikanti																	
0105	Riċevibbli mixtrija																	
0110	Livell tal-Konsumatur l'oħor																	
0120	Li minnhom: SME																	
0130	Li minnu mhux SME																	
0132	Impriżi ta' investiment kollettiv (CIU)																	
0133	Approċċ taċ-ċar kristall																	
0134	Approċċ ibbażat fuq mandat																	
0135	Approċċ ta' riżerva																	
0140	Ekwità																	
0150	**Skoperturi totali**																	

C 09.04 - DIŻAGGREGAZZJONI TAL-ISKOPERTURI TAL-KREDITU RILEVANTI GĦALL-KALKOLU TAL-BUFFER KONTROĊIKLIKU SKONT IL-PAJJIŻ U R-RATA TAL-BUFFER KONTROĊIKLIKU SPEĊIFIKU GĦALL-ISTITUZZJONI (CCB, COUNTERCYCLICAL BUFFER)

Pajjiż:

		Ammont	Persentaġġ	Informazzjoni kwalitattiva
		0010	0020	0030
Skoperturi rilevanti tal-kreditu — Riskju ta' Kreditu				
0010	Valur tal-iskopertura skont l-Approċċ Standardizzat			
0020	Valur tal-iskopertura skont l-Approċċ IRB			
Skoperturi tal-kreditu rilevanti – Riskju tas-suq				
0030	Total tal-pożizzjonijiet twal u qosra ta' skoperturi tal-portafoll tan-negozjar għal approċċi standardizzati			
0040	Valur tal-iskoperturi fil-portafoll tan-negozjar għal mudelli interni			
Skoperturi tal-kreditu rilevanti — Titolizzazzjoni				
0055	Valur tal-iskopertura ta' pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni fil-portafoll bankarju			
Rekwiżiti u fatturi ta' ponderazzjoni tal-fondi proprji				
0070	Rekwiżiti ta' fondi proprji totali għas-CCB			
0080	Rekwiżiti ta' fondi proprji għall-iskoperturi tal-kreditu rilevanti – Riskju tal-kreditu			
0090	Rekwiżiti ta' fondi proprji għall-iskoperturi ta' kreditu rilevanti – Riskju tas-suq			
0100	Rekwiżiti ta' fondi proprji għall-iskoperturi ta' kreditu rilevanti – Pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni fil-portafoll bankarju			
0110	Fatturi ta' ponderazzjonijiet tar-rekwiżiti ta' fondi proprji			
Rata tar-riżerva ta' kapital kontroċiklika				
0120	Rata tar-riżerva ta' kapital kontroċiklika stabbilita mill-Awtorità Dežinjata			
0130	Rata tar-riżerva ta' kapital kontroċiklika applikabbli għall-pajjiż tal-istituzzjoni			
0140	Rata tar-riżerva ta' kapital kontroċiklika speċifiku għall-istituzzjoni			
Użu tal-limitu ta' 2 %				
0150	Użu tal-limitu ta' 2 % għal skopertura tal-kreditu ġenerali			
0160	Użu tal-livell limitu ta' 2 % għal skoperturi tal-portafoll tan-negozjar			

C 10.00 — RISKJI TAL-KREDITU U TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA ĦLAS: SKOPERTURI IRB SOĠĠETTI GĦALL-MINIMU TAL-OUTPUT

		SKOPERTURA ORIĠINALI QABEL IL-FATTURI TA' KONVERŻJONI	(-) AĠĠUSTAMENTI FIL-VALUR U DISPOŻIZZJONIJIET ASSOĊJATI MAL-ISKOPERTURA ORIĠINALI	SKOPERTURA NETTA MILL-AĠĠUSTAMENTI TAL-VALUR U D-DISPOŻIZZJONIJIET	VALUR TAL-ISKOPERTURA	MINIMU TAL-OUTPUT				ENTRATI TA' MEMORANDUM: RWEA RELATATA MAL-IMPATT TAL-APPLIKAZZJONI TA' ĊERTI DISPOŻIZZJONIJIET TRANŻIZZJONALI			
						LI MINNHOM: LI JIRRIŻULTAW MINN RISKJU TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI	S-TREA	LI MINNHOM: LI JIRRIŻULTAW MINN RISKJU TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI	LI MINNHOM: B'VALUTAZZJONI TAL-KREDITU MINN ECAI NOMINATA	SKOPERTURI GGARANTITI B'IPOTEKI FUQ PROPRJETÀ RESIDENZJALI SA 55 % TAL-VALUR TAL-PROPRJETÀ	SKOPERTURI GGARANTITI B'IPOTEKI FUQ PROPRJETÀ RESIDENZJALI BEJN 55 % U 80 % TAL-VALUR TAL-PROPRJETÀ	SKOPERTURI GĦAL KORPORATTIVI MHUX IKKLASSIFIKATI BI STIMA TAL-PD	SKOPERTURI TAL-IRB SOĠĠETTI GĦAR-RISKJU TA' KREDITU TAL-KONTROPARTI SKONT L-IMM
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	090	0100	0110	120
0010	**SKOPERTURI TOTALI**												
0020	Li minnhom: Rekwiżiti prudenzjali addizzjonali aktar stretti bbażati fuq l-Artikolu 124 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013												
0030	Klassijiet tal-iskoperturi SA, esklużi l-pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni												
0040	Gvernijiet ċentrali jew banek ċentrali												
0050	Gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali												
0060	Entitajiet tas-settur pubbliku												
0070	Banek Multilaterali tal-Iżvilupp												
0080	Organizzazzjonijiet Internazzjonali												
0090	Istituzzjonijiet												
0100	Imprizi – Ohrajn												
0101	Li minnhom: Skoperturi għal korporattivi mhux ikklassifikati bi stima tal-PD												
0110	Li minnhom: Riċevibbli mixtrija												
0120	Imprizi – Għoti ta' Self Speċjalizzat												
0130	Fil-livell tal-konsumatur												
0131	Li minnhom: Rotanti li jikkwalifikaw												
0132	Li minnhom: Riċevibbli mixtrija												
0150	Iggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli u skoperturi ADC												
0151	Li minnhom: Skoperturi ggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà residenzjali sa 55 % tal-valur tal-proprjetà												
0152	Li minnhom: Skoperturi ggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà residenzjali bejn 55 % u 80 % tal-valur tal-proprjetà												
0153	Li minnhom: Iggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli residenzjali – mhux IPRE (sikuri)												
0154	Li minnhom: Iggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli residenzjali – mhux IPRE (mhux sikuri)												
01055	Li minnhom: Iggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli residenzjali – Ohrajn – mhux IPRE												
0156	Li minnhom: Iggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli residenzjali – IPRE												
0157	Li minnhom: Iggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli residenzjali – Ohrajn – IPRE												
0158	Li minnhom: Iggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli kummerċjali – mhux IPRE (sikuri)												
0159	Li minnhom: Iggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli kummerċjali – mhux IPRE (mhux sikuri)												
0160	Li minnhom: Iggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli kummerċjali – Ohrajn – mhux IPRE												
0161	Li minnhom: Iggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli kummerċjali – IPRE												
0162	Li minnhom: Iggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli kummerċjali - Ohrajn – IPRE												
0163	Li minnhom: Akkwist, żvilupp u kostruzzjoni (ADC, Acquisition, development and construction)												
0170	Li minnhom: 1.1.2.2.06. Fil-livell tal-konsumatur – iggarantiti bi proprjetà immobbli residenzjali ta' IRB												
0180	Skoperturi f'inadempjenza												
0190	Skoperturi ta' dejn subordinat												
0200	Bonds koperti												
0210	Pretensjonijiet għal istituzzjonijiet u għal imprizi b'valutazzjoni tal-kreditu ta' terminu qasir												
0220	Imprizi ta' investiment kollettiv (CIU)												
0230	Ekwità												
0240	Entrati oħra												
ENTRATI TA' MEMORANDUM													
0250	Korporazzjoni – F-IRB												
0260	Korporazzjoni - A-IRB												
0270	Skoperturi SA soġġetti għal riskju ta' kreditu tal-kontroparti skont l-IMM												

C 10.01 – RISKJU TAL-KREDITU: EKWITÀ - APPROĊĊI IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI (CR EQU IRB 1)

		SKALA TA' KLASSIFIKAR INTERN	SKOPERTURA ORIĠINALI QABEL IL-FATTURI TA' KONVERŻJONI	TEKNIKI TA' MITIGAZZJONI TAR-RISKJU TAL-KREDITU (CRM) B'EFFETTI TA' SOSTITUZZJONI FUQ L-ISKOPERTURA			VALUR TAL-ISKOPERTURA	LI MINNHOM: ENTRATI LBARRA L-KARTA BILANĊJALI	LGD MEDJU PONDERAT GĦALL-ISKOPERTURA (%)	AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU	ENTRATA TA' MEMORANDUM:
				PROTEZZJONI TAL-KREDITU MHUX IFFINANZJATA		SOSTITUZZJONI TAL-ISKOPERTURA DOVUTA GĦAS-CRM					AMMONT TA' TELF MISTENNI
		PD ASSENJAT LILL-GRAD TAL-OBBLIGANT (%)		(-) GARANZIJI	(-) DERIVATTIVI TAL-KREDITU	FLUSSI TA' ĦRUĠ TOTALI (–)					
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0061	0070	0080	0090
0010	**SKOPERTURI TOTALI TAL-EKWITÀ IRB**									Cellola marbuta ma' CA	
0020	**L-APPROĊĊ PD/LGD: TOTAL**										
0050	**APPROĊĊ SEMPLIĊI TA' PONDERAZZJONI TAR-RISKJI: TOTAL**										
0060	**DIŻAGGREGAZZJONI TAL-ISKOPERTURI TOTALI BL-APPROĊĊ SEMPLIĊI TAL-PONDERAZZJONI TAR-RISKJI SKONT IL-PONDERAZZJONIJIET TAR-RISKJI:**										
0070	PONDERAZZJONI TAR-RISKJU: 190 %										
0080	290%										
0090	370%										
0100	**APPROĊĊ TAL-MUDELLI INTERNI**										
0110	**SKOPERTURI TAL-EKWITÀ SOĠĠETTI GĦAL PIŻIJIET TAR-RISKJU**										

C 10.02 – RISKJU TAL-KREDITU: EKWITÀ — APPROĊĊI IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI. DIŻAGGREGAZZJONI TAL-ISKOPERTURI TOTALI BL-APPROĊĊ PD/LGD SKONT IL-GRADI TAD-DEBITURI (CR EQU IRB 2)

GRAD TAD-DEBITUR (IDENTIFIKATUR TAR-RINGIELA)	SKALA TA' KLASSIFIKAR INTERN	SKOPERTURA ORIĠINALI QABEL IL-FATTURI TA' KONVERŻJONI	TEKNIKI TA' MITIGAZZJONI TAR-RISKJU TAL-KREDITU (CRM) B'EFFETTI TA' SOSTITUZZJONI FUQ L-ISKOPERTURA			VALUR TAL-ISKOPERTURA	LGD MEDJU PONDERAT GĦALL-ISKOPERTURA (%)	AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU	ENTRATA TA' MEMORANDUM:
			PROTEZZJONI TAL-KREDITU MHUX IFFINANZJATA		SOSTITUZZJONI TAL-ISKOPERTURA DOVUTA GĦAS-CRM				AMMONT TA' TELF MISTENNI
	PD ASSENJAT LILL-GRAD TAL-OBBLIGANT (%)		(-) GARANZIJI	(-) DERIVATTIVI TAL-KREDITU	FLUSSI TA' ĦRUĠ TOTALI (–)				
0005	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090

C 11.00 — RISKJU TAS-SALDU/TAL-KONSENJA (CR SETT)

		TRANŻAZZJONIJIET MHUX SALDATI BIL-PREZZ TAS-SALDU	SKOPERTURA TAD-DIFFERENZA TAL-PREZZIJIET DOVUTA GĦAL TRANŻAZZJONIJIET MHUX SALDATI	REKWIŻIT TA' FONDI PROPRJI	AMMONT TAL-ISKOPERTURA TOTALI GĦAR-RISKJU TAS-SALDU
		0010	0020	0030	0040
0010	**Tranżazzjonijiet totali mhux saldati fil-Portafoll mhux tan-Negozjar**				Ċellola marbuta ma' CA
0020	Tranżazzjonijiet mhux saldati sa 4 ijiem (Fattur 0 %)				
0030	Tranżazzjonijiet mhux saldati bejn 5 u 15-il jum (Fattur 8 %)				
0040	Tranżazzjonijiet mhux saldati bejn 16 u 30 jum (Fattur 50 %)				
0050	Tranżazzjonijiet mhux saldati bejn 31 u 45 jum (Fattur 75 %)				
0060	Tranżazzjonijiet mhux saldati bejn 46 jum jew iktar (Fattur 100 %)				
0070	**Total tat-tranżazzjonijiet mhux saldati fil-Portafoll tan-Negozjar**				Ċellola marbuta ma' CA
0080	Tranżazzjonijiet mhux saldati sa 4 ijiem (Fattur 0 %)				
0090	Tranżazzjonijiet mhux saldati bejn 5 u 15-il jum (Fattur 8 %)				
0100	Tranżazzjonijiet mhux saldati bejn 16 u 30 jum (Fattur 50 %)				
0110	Tranżazzjonijiet mhux saldati bejn 31 u 45 jum (Fattur 75 %)				
0120	Tranżazzjonijiet mhux saldati bejn 46 jum jew iktar (Fattur 100 %)				

C 13.01 – RISKJU TAL-KREDITU: TITOLIZZAZZJONIJIET (CR SEC)

| | | |

C 13.01 – RISKU TAL-KREDITU

C 13.01 – RISKU TAL-KREDITU: TITOLIZZAZZJONIJIET (CR SEC)

| | | |

| C 14.00 — INFORMAZZJONI DETTALJATA DWAR IT-TITOLIZZAZZJONIJIET (Dettalji tas-SEC) | | |

IR IT-TITOLIZZAZZJONIJIET (Dettalji tas-SEC)	C 14.00 — INFORMAZZJONI DETTALJATA DWAR IT-TITOLIZZAZZJONIJIET (Dettalji tas-SEC)	C 14.00 — INFORMAZZJONI DETTALJATA DWAR IT-TITOLIZZAZZJONIJIET (Dettalji tas-SEC)

| SKOPERTURI TITOLIZZATI | | | | | | | | | | STRUTTURA TITOLIZZATA | | | | | | | | | |

C 14.01 – INFORMAZZJONI DETTALJATA DWAR IT-TITOLIZZAZZJONIJIET SKONT L-APPROĊĊ (Approċċ tad-Dettalji tas-SEC)

Approċċ:

KODIĊI INTERN	IDENTIFIKATUR UNIKU	IDENTIFIKATUR TAT-TITOLIZZAZZJONI	POŻIZZJONIJIET TA' TITOLIZZAZZJONI													VALUR TAL-ISKOPERTURA	(-) VALUR TAL-ISKOPERTURA MNAQQAS MILL-FONDI PROPRJI	AMMONT TOTALI TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU				MINIMU TAL-OUTPUT S-TRIBA				ENTRATI TA' MEMORANDUM					POŻIZZJONIJIET TA' TITOLIZZAZZJONI - PORTAFOLJ TAN-NEGOZJAR
			SKOPERTURA ORIĠINALI QABEL IL-FATTURI TA' KONVERŻJONI									ENTRATI TA' MEMORANDUM: FATTURI TA' QABEL IL-KONVERŻJONI TAL-ENTRATI U DERIVATTIVI BARRA L-KARTA BILANĊJALI																MINIMU TAL-OUTPUT RWEA RELATATA MAL-IMPATT TAL-APPLIKAZZJONI TAL-ARTIKOLU 405(13) TAR-REGOLAMENT (UE) Nru 575/2013				
			ENTRATI FIL-KARTA BILANĊJALI			ENTRATI U DERIVATTIVI BARRA L-KARTA BILANĊJALI																								
			PRIJORI TARJU	INTERMEDJU	L-EWWEL TBIF	PRIJORI TARJU	INTERMEDJU	RW KORRISPONDENTI ĠMIEL-FORNITUR/ISTRUMENT TAL-PROTEZZJONI	L-EWWEL TBIF	RW KORRISPONDENTI ĠMIEL-FORNITUR/ISTRUMENT TAL-PROTEZZJONI	MARĠNI POŻITTIV SINTETIKU	SOSTITUTI TAL-KREDITU DIRETT	IRS / CRS	FAĊILITAZJIET TA' LIKWIDITÀ	OMRAJN			QABEL IL-LIMITU	(-) TNAQQIS DOVUT ĠMIEL LIMITU TAL-PONDERAZZJONI TAR-RISKJU	(-) TNAQQIS DOVUT ĠMIEL-LIMITU KUMPLESSIV	WARA L-LIMITU	QABEL IL-LIMITU	(-) TNAQQIS DOVUT ĠMAL LIMITU TAL-PONDERAZZJONI TAR-RISKJU	(-) TNAQQIS DOVUT ĠMAL-LIMITU KUMPLESSIV	WARA L-LIMITU	AMMONT TA' SKOPERTURA PONDERAT ĠMAR-RISKJU SKONT L-SEC-IRBA	AMMONT TA' SKOPERTURA PONDERAT ĠMAR-RISKJU SKONT L-SEC-SA	SEC-IRBA	APPROĊĊ TA' VALUTAZZJONI INTERNA	Trattament speċifiku ta' segmenti prijoritarji f'titolizzazzjoni mijiet NPE kwalifikanti	CTP JEW MHUX CTP?
0010	0015	0020	0310	0320	0330	0340	0350	0351	0360	0361	0362	0370	0380	0390	0400	0411	0420	0430	0431	0432	0440	0441	0442	0443	0444	0447	0448	0451	0452	0453	0500

C 34.01 — RISKJU TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI: DAQS TAN-NEGOZJU TAD-DERIVATTIVI (CCR 1)

		XAHAR 1			XAHAR 2			XAHAR 3			INFORMAZZJONI KWALITATTIVA
		POŻIZZJONIJIET TAD-DERIVATTIVI TWAL	POŻIZZJONIJIET TAD-DERIVATTIVI QOSRA	TOTAL	POŻIZZJONIJIET TAD-DERIVATTIVI TWAL	POŻIZZJONIJIET TAD-DERIVATTIVI QOSRA	TOTAL	POŻIZZJONIJIET TAD-DERIVATTIVI TWAL	POŻIZZJONIJIET TAD-DERIVATTIVI QOSRA	TOTAL	
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0010	Daqs tan-negozju tad-derivattivi										
0020	Derivattivi fil-karta bilanċjali u barra l-karta bilanċjali										
0030	(-) Derivattivi tal-kreditu li huma rikonoxxuti bħala ħeġġijiet interni kontra skoperturi ta' riskju tal-kreditu fil-portafoll mhux tan-negozjar										
0040	Assi totali										
0050	Persentaġġ ta' assi totali										
DEROGA F'KONFORMITÀ MAL-ARTIKOLU 273a (4) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013											
0060	Il-kundizzjonijiet tal-Artikolu 273a (4) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 huma ssodisfati, inkluż l-approvazzjoni mill-awtorità kompetenti?										
0070	Metodu għall-kalkolu tal-valuri tal-iskopertura f'livell konsolidat										

C 34.02 — RISKJU TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI: SKOPERTURI GMAS-CCR SKONT L-APPROĊĊ (CCR 2)

Skoperturi

	APPROĊĊ	GHADD TA' KONTROPARTIJIET	GHADD TA' TRANŻAZZJONIJIET	NOTIONAL AMMONTI	VALUR TAS-SUQ KURRENTI (CMV, Current Market Value), POŻITTIV	VALUR TAS-SUQ KURRENTI (CMV), NEGATTIV	MARĠNI TA' VARJAZZJONI (VM, Variation Margin) RIĊEVUT	MARĠNI TA' VARJAZZJONI (VM), IDDEPOŻITAT	AMMONT TA' KOLLATERAL INDIPENDENTI NETT (NICA, Net Independent Collateral Amount), RIĊEVUT	AMMONT TA' KOLLATERAL INDIPENDENTI NETT (NICA), IDDEPOŻITAT	KOST TAS-SOSTITUZZJONI (RC)	SKOPERTURA FUTURA POTENZJALI (PFE, Potential Future Exposure)	SKOPERTURA ATTWALI	EEPE	ALPHA UŻATA GHALI-KOMPUTAZZJONI TAL-VALUR TAL-ISKOPERTURA REGOLATORJA	VALUR TAL-ISKOPERTURA QABEL IS-CRM	VALUR TAL-ISKOPERTURA WARA S-CRM	VALUR TAL-ISKOPERTURA			AMMONTI TAL-ISKOPERTURA PONDERATI GHAR-RISKJU			MINIMU TAL-OUTPUT		
																			Pożizzjonijiet trattati bl-Approċċ Standardizzat CR	Pożizzjonijiet trattati bl-Approċċ Standardizzat CR IRB		Pożizzjonijiet trattati bl-Approċċ Standardizzat CR	Pożizzjonijiet trattati bl-Approċċ Standardizzat CR IRB		VALUR TAL-ISKOPERTURA GHALI-KALKOLU TA' S-TREA	S-TREA	ENTRATI TA' MEMORANDUM: RWEA RELATATA MAL-IMPATT TAL-APPLIKAZZJONI TAL-ARTIKOLU 465(4) TAR-REGOLAMENT (UE)
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250
0010	METODU TA' SKOPERTURA ORIĠINALI (GHAD-DERIVATTIVI)														1,4											
0020	SA-CRR ISSIMPLIFIKAT (GHAD-DERIVATTIVI)														1,4											
0030	SA-CRR (GHAD-DERIVATTIVI)														1,4											
0040	IMM (GHAD-DERIVATTIVI U L-SFTS)																									
0050	Settijiet ta' netting ta' tranżazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli																									
0060	Settijiet ta' netting ta' derivattivi u tranżazzjonijiet ta' soldu kontanti																									
0070	Mhux settijiet ta' netting kuntrattwali bejn prodotti differenti																									
0080	METODU SEMPLIĊI TAL-KOLLATERAL FINANZJARJU (GHAL SFTS)																									
0090	METODU KOMPRENSIV TAL-KOLLATERAL FINANZJARJU (GHAL SFTS)																									
0100	VAR GHAL SFTS																									
0110	**TOTAL**																									
0120	Il-minnhom: Pożizzjonijiet SWWR																									
0130	Negozju marġnat																									
0140	Negozju mhux marġnat																									

C 34.03 — RISKJU TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI: SKOPERTURI GĦAS-CCR ITTRATTATI B'APPROĊĊI STANDARDIZZATI: SA-CCR JEW SA-CCR ISSIMPLIFIKAT (CCR 3)

Approċċ CCR

	KATEGORIJI TA' RISKJU	MUNITA	IT-TIENI MUNITA FIL-PAR	GĦADD TA' TRANŻAZZJONIJIET	AMMONTI NOZZJONALI	VALUR TAS-SUQ KURRENTI (CMV), POŻITTIV	VALUR TAS-SUQ KURRENTI (CMV), NEGATTIV	ADD-ON
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	**TOTAL**							
0020	li minnhom: Klassifikati ma' 2 kategoriji ta' riskju							
0030	li minnhom: Klassifikati ma' 3 kategoriji ta' riskju							
0040	li minnhom: Immappjati ma' aktar minn 3 kategoriji ta' riskju							
0050	**RISKJU TAĊ-ĊAQLIQ FIR-RATA TAL-IMGĦAX**							
0060	li minnhom: Immappjati esklużivament mal-kategorija tar-Riskju taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax							
0070	li minnhom: L-akbar munita							
0080	li minnhom: It-tieni l-akbar munita							
0090	li minnhom: It-tielet l-akbar munita							
0100	li minnhom: Ir-raba' l-akbar munita							
0110	li minnhom: Il-ħames l-akbar munita							
0120	**RISKJU TAL-KAMBJU**							
0130	li minnhom: Immappjati esklużivament għall-kategorija tar-Riskju tal-kambju							
0140	li minnhom: L-akbar par ta' muniti							
0150	li minnhom: It-tieni l-akbar par ta' muniti							
0160	li minnhom: It-tielet l-akbar par ta' muniti							
0170	li minnhom: Ir-raba' l-akbar par ta' muniti							
0180	li minnhom: Il-ħames l-akbar par ta' muniti							
0190	**RISKJU TA' KREDITU**							
0200	li minnhom: Immappjati esklużivament mal-kategorija tar-Riskju tal-kreditu							
0210	Tranżazzjonijiet b'isem wieħed							
0220	Tranżazzjonijiet taħt ħafna ismijiet							
0230	**RISKJU TAL-EKWITÀ**							
0240	li minnhom: Immappjati esklużivament mal-kategorija tar-Riskju tal-ekwità							
0250	Tranżazzjonijiet b'isem wieħed							
0260	Tranżazzjonijiet taħt ħafna ismijiet							
0270	**RISKJU TAL-KOMODITAJIET**							
0280	li minnhom: Immappjati esklużivament mal-kategorija tar-Riskju tal-komoditajiet							
0290	Enerġija							
0300	Metalli							
0310	Merkanzija agrikola							
0320	Kundizzjonijiet klimatiċi							
0330	Komoditajiet oħra							
0340	**RISKJI OĦRAJN**							

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

C 34.04 — RISKJU TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI: SKOPERTURI GĦAS-CCR TRATTATI BIL-METODU TA' SKOPERTURA ORIĠINALI (OEM) (CCR 4)

	KATEGORIJI TA' RISKJU	GĦADD TA' TRANŻAZZJONIJIET	AMMONTI NOZZJONALI	VALUR TAS-SUQ KURRENTI (CMV), POŻITTIV	VALUR TAS-SUQ KURRENTI (CMV), NEGATTIV	SKOPERTURA FUTURA POTENZJALI (PFE, Potential Future Exposure)
		0010	0020	0030	0040	0050
0010	**TOTAL**					
0020	RISKJU TAĊ-ĊAQLIQ FIR-RATA TAL-IMGĦAX					
0030	RISKJU TAL-KAMBJU					
0040	RISKJU TA' KREDITU					
0050	RISKJU TAL-EKWITÀ					
0060	RISKJU TAL-KOMODITAJIET					
0070	li minnhom: elettriku					

C 34.05 — RISKJU TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI: SKOPERTURI GħAS-CCR TRATTATI BIL-METODU TAL-MUDELL INTERN (IMM) (CCR 5)

	STRUMENTI		MARĠNATI									MHUX MARĠNATI									VALUR TAL-ISKOPERTURA
			GħADD TA' TRANZAZZJONIJIET	AMMONTI NOZZJONALI	VALUR TAS-SUQ KURRENTI (CMV), POŻITTIV	VALUR TAS-SUQ KURRENTI (CMV), NEGATTIV	SKOPERTURA ATTWALI	EEPE	Stress tal-EEPE	VALUR TAL-ISKOPERTURA	GħADD TA' TRANZAZZJONIJIET	AMMONTI NOZZJONALI	VALUR TAS-SUQ KURRENTI (CMV), POŻITTIV	VALUR TAS-SUQ KURRENTI (CMV), NEGATTIV	SKOPERTURA ATTWALI	EEPE	Stress tal-EEPE	VALUR TAL-ISKOPERTURA	
			0010	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	
0010	TOTAL																		
0020	Il minimum: Pożizzjonijiet SWWR																		
0030	Settlijiet tan-netting Trattati bl-Approċċ Standardizzat CR																		
0040	Settlijiet tan-netting Trattati bl-Approċċ Standardizzat CR IRB																		
0050	DERIVATTIVI OTC	RATA TAL-IMGħAX																	
0060		MUNITÀ BARRANIJA																	
0070		KREDITU																	
0080		EKWITÀ																	
0090		KOMMODITÀ																	
0100		OĦRAJN																	
0110		TOTAL																	
0120	DERIVATTIVI NNEĠOZJATI FIL-BORŻA	RATA TAL-IMGħAX																	
0130		MUNITÀ BARRANIJA																	
0140		KREDITU																	
0150		EKWITÀ																	
0160		KOMMODITÀ																	
0170		OĦRAJN																	
0180		TOTAL																	
0190	TRANZAZZJONIJIET	BOND SOTTOSTANTI																	
0200		EKWITÀ SOTTOSTANTI																	
0210	FINANZJAMENT	SOTTOSTANTI OĦRAJN																	
0220	TAT-TITOLI	TOTAL																	
0230	SETTLIJIET TA' NETTING KUNTRATTWALI BEJN PRODOTTI DIFFERENTI																		

C 34.06 — RISKJU TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI: L-AQWA GĦOXRIN KONTROPARTI (CCR 6)

ISEM	KODIĊI	TIP TA' KODIĊI	KODIĊI NAZZJONALI	SETTUR TAL-KONTROPARTI	TIP TAL-KONTROPARTI	RESIDENZA TAL-KONTROPARTI	GĦADD TA' TRANŻAZZJONIJIET	AMMONTI NOZZJONALI	VALUR TAS-SUQ KURRENTI (CMV), POŻITTIV	VALUR TAS-SUQ KURRENTI (CMV), NEGATTIV	VALUR TAL-ISKOPERTURA WARA S-CRM	VALUR TAL-ISKOPERTURA	AMMONTI TAL-ISKOPERTURA PONDERATI GĦAR-RISKJU
0010	0020	0030	0035	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130

C 34.07 — RISKJU TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI: APPROĊĊ IRB – SKOPERTURI GĦAS-CCR SKONT IL-KLASSI TAL-ISKOPERTURA U L-ISKALA TAL-PD (CCR 7)

Klassi ta' Skoperturi IRB
Stimi proprji tal-LGD u/jew fatturi ta' konverżjoni:

	Skala tal-PD	Valur tal-iskopertura	PD medju ponderat skont l-iskopertura (%)	Għadd ta' debituri	LGD medju ponderat skont l-iskopertura (%)	Maturità medja ponderata skont l-iskopertura (snin)	Ammonti tal-iskopertura ponderati għar-riskju	Densità tal-ammonti tal-iskoperturi ponderati għar-riskju
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	0,00 sa <0,15							
0020	0,00 sa <0,10							
0030	0,10 sa <0,15							
0040	0,15 sa <0,25							
0050	0,25 sa <0,50							
0060	0,50 sa <0,75							
0070	0,75 sa <2,50							
0080	0,75 sa <1,75							
0090	1,75 sa <2,5							
0100	2,50 sa <10,00							
0110	2,50 sa <5,00							
0120	5,00 sa <10,00							
0130	10,00 sa <100,00							
0140	10,00 sa <20,00							
0150	20,00 sa <30,00							
0160	30,00 sa <100,00							
0170	100,00 (Inadempjenza)							
0180	Total							

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

C 34.08 — RISKJU TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI: KOMPOŻIZZJONI TAL-KOLLATERAL GĦALL-ISKOPERTURI GĦAS-CCR (CCR 8)

Tip ta' kollateral		Kollateral użat fi tranżazzjonijiet ta' derivattivi								Kollateral użat f'SFTs									
		Valur ġust tal-kollateral riċevut				Valur ġust tal-kollateral depożitat				Valur ġust tal-kollateral riċevut					Valur ġust tal-kollateral depożitat				
		Segregat		Mhux segregat		Segregat		Mhux segregat		Segregat		Mhux segregat			Segregat		Mhux segregat		
		Marġni inizjali	Marġini ta' varjazzjoni	Marġni inizjali	Marġini ta' varjazzjoni	Marġni inizjali	Marġini ta' varjazzjoni	Marġni inizjali	Marġini ta' varjazzjoni	Marġni inizjali	Marġini ta' varjazzjoni	Marġni inizjali	Marġini ta' varjazzjoni	Sigurtà tal-SFT	Marġni inizjali	Marġini ta' varjazzjoni	Marġni inizjali	Marġini ta' varjazzjoni	Sigurtà tal-SFT
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180
0010	Flus - munita domestika																		
0020	Flus - muniti oħrajn																		
0030	Dejn sovran domestiku																		
0040	Dejn sovran ieħor																		
0050	Dejn ta' aġenzija tal-[illegible]																		
0060	Bonds korporattivi																		
0070	Titoli ta' ekwità																		
0080	Kollateral ieħor																		
0090	**Total**																		

C 34.09 — RISKJU TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI: SKOPERTURI TA' DERIVATTIVI TAL-KRED

Tip ta' prodott		AMMONTI NOZZJONALI		VALUR ĠUSTI	
		PROTEZZJONI MIXTRIJA	PROTEZZJONI MIBJUGĦA	PROTEZZJONI MIXTRIJA	PROTEZZJONI MIBJUGĦA
		0010	0020	0030	0040
0010	Swaps ta' inadempjenza ta' kreditu taħt isem wieħed				
0020	Swaps ta' inadempjenza ta' kreditu tal-indiċi				
0030	Swaps tar-redditu totali				
0040	Opzjonijiet ta' kreditu				
0050	Derivattivi ta' kreditu oħrajn				
0060	**Total**				
DIŻAGGREGAZZJONI TAL-VALUR ĠUST					
0070	Valur ġust pożittiv (assi)				
0080	Valur ġust negattiv (obbligazzjoni)				

C 34.10 — RISKJU TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI: SKOPERTURI GĦAL CCPS (CCR 10)

		VALUR TAL-ISKOPERTURA	AMMONTI TAL-ISKOPERTURA PONDERATI GĦAR-RISKJU
		0010	0020
0010	**Skoperturi għal QCCPs (total)**		
0020	Skoperturi għan-negozjar fi QCCPs (eskluż l-marġni inizjali u l-kontribuzzjonijiet tal-fond tal-inadempjenza); li minnhom		
0030	(i) Derivattivi OTC		
0040	(ii) Derivattivi nnegozjati fil-borża		
0050	(iii) SFTs		
0060	(iv) Settijiet tan-netting fejn netting bejn prodotti differenti jkun ġie approvat		
0070	Marġni inizjali segregat		
0080	Marġni inizjali mhux segregat		
0090	Kontribuzzjonijiet prefinanzjati għal fond tal-inadempjenza		
0100	Kontribuzzjonijiet mhux iffinanzjati għal fond tal-inadempjenza		
0110	**Skoperturi għal mhux QCCPs (total)**		
0120	Skoperturi għal negozjar mhux f'livell ta' QCCPs (eskluż l-marġni inizjali u l-kontribuzzjonijiet tal-fond tal-inadempjenza); li minnhom		
0130	(i) Derivattivi OTC		
0140	(ii) Derivattivi nnegozjati fil-borża		
0150	(iii) SFTs		
0160	(iv) Settijiet tan-netting fejn netting bejn prodotti differenti jkun ġie approvat		
0170	Marġni inizjali segregat		
0180	Marġni inizjali mhux segregat		
0190	Kontribuzzjonijiet prefinanzjati għal fond tal-inadempjenza		
0200	Kontribuzzjonijiet mhux iffinanzjati għal fond tal-inadempjenza		

C 34.11 — RISKJU TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI: RAPPORTI TAL-FLUSS RWEA TA' SKOPERTURI GĦAS-CCR SKONT L-IMM (CCR 11)

		AMMONTI TAL-ISKOPERTURA PONDERATI GĦAR-RISKJU	
		FLUSSI TRIMESTRALI	FLUSSI ANNWALI
		0010	0020
0010	**Ammonti tal-Iskopertura Ponderati għar-Riskju fit-tmiem tal-perjodu ta' rapportar preċedenti**		
0020	Daqs tal-assi		
0030	Kwalità kreditizja tal-kontropartijiet		
0040	Aġġornamenti tal-mudelli (IMM biss)		
0050	Metodoloġija u politika (IMM biss)		
0060	Akkwiżizzjonijiet u disponimenti		
0070	Ċaqliq fir-rata tal-kambju		
0080	Oħrajn		
0090	**Ammonti tal-Iskopertura Ponderati għar-Riskju fit-tmiem tal-perjodu ta' rapportar attwali**		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

C 16.01 – RISKJU OPERAZZJONALI – REKWIŻITI TA' FONDI PROPRJI (OPR OF)

		Valur	Li minnhom: aġġustamenti minħabba fużjoni/akkwist ta' entitajiet jew attivitajiet	(Aġġustamenti minħabba d-disponiment ta' entitajiet jew	Rekwiżiti ta' fondi proprji	Ammont tal-iskopertura għar-riskju
		0010	0020	0030	0040	0050
0010	**Komponent tal-indikatur tan-negozju u ASA**					
0020	Indikatur tan-negozju					
0030	**Imgħax, lokazzjonijiet u komponent ta' dividend**					
0040	ILDC relatat mal-istituzzjoni individwali/grupp konsolidat (eskluż l-entitajiet ikkunsidrati mill-Artikolu 314(3)					
0050	ILDC għal entitajiet ikkunsidrati mill-Artikolu 314(3)					
0060	**Komponent tas-servizzi**					
0070	**Komponent finanzjarju**					
0080	**ASA skont l-Artikolu 314(4) (Servizzi bankarji fil-livell tal-konsumatur)**					
0090	**ASA skont l-Artikolu 314(4) (Servizzi bankarji kummerċjali)**					
0100	**Entrata tal-Memorandum**: ILDC relatata mal-Istituzzjoni Individwali/Grupp konsolidat, inkluż entitajiet ikkunsidrati mill-Artikolu 314(3)					
Informazzjoni oħra						
0110	**Approċċ użat għall-kalkolu ta' CF**					
0120	**Spejjeż operattivi oħrajn**					

C 17.01 - RISKJU OPERAZZJONALI: TELF U RKUPRU MINN LINJI OPERATORJI U TIPI TA' EVENTI FL-AĦĦAR SENA (DETTALJI TAL-OPR 1)

IMMAPPJAR TAT-TELF MAL-LINJI OPERATORJI			TIPI TA' EVENTI							TIPI TA' EVENTI TOTALI	ENTRATA TA' MEMORANDUM: LIMITU APPLIKAT FIL-GĦIR TA' *DATA*	
			FRODI INTERNA	FRODI ESTERNA	PRASSI TAL-IMPJEGAR U TAS-SIGURTÀ FUQ IL-POST TAX-XOGĦOL	KLIJENTI, PRODOTTI U PRASSI KUMMERĊJALI	ĦSARA FL-ASSI FIŻIĊI	TFIXKIL KUMMERĊJALI U NUQQAS TA' FUNZJONAMENT TAS-SISTEMI	EŻEKUZZJONI, KONSENJA U MMANIĠĠJAR TAL-PROĊESSI		L-INQAS	L-OGĦLA
Ringiela			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0010	FINANZI KORPORATTIVI [CF, Corporate Finance]	Ghadd ta' eventi (eventi godda)										
0020		Ammont ta' telf gross (eventi godda)										
0030		Ghadd ta' eventi soġġetti għal perizji teknici										
0040		Perizji teknici marbuta ma' perjodi ta' rapportar preċedenti										
0050		L-ikbar telfa unika										
0060		Somma tal-ikbar ħames telfiet										
0070		Irkupru totali ta' telf dirett										
0080		Irkupru totali minn assigurazzjoni										
0110	NEGOZJAR U BEJGĦ [TS, trading and sales]	Ghadd ta' eventi (eventi godda)										
0120		Ammont ta' telf gross (eventi godda)										
0130		Ghadd ta' eventi soġġetti għal perizji teknici										
0140		Perizji teknici marbuta ma' perjodi ta' rapportar preċedenti										
0150		L-ikbar telfa unika										
0160		Somma tal-ikbar ħames telfiet										
0170		Irkupru totali ta' telf dirett										
0180		Irkupru totali minn assigurazzjoni										
0210	SENSERIJA FIL-LIVELL TAL-KONSUMATUR [RBr, retail brokerage]	Ghadd ta' eventi (eventi godda)										
0220		Ammont ta' telf gross (eventi godda)										
0230		Ghadd ta' eventi soġġetti għal perizji teknici										
0240		Perizji teknici marbuta ma' perjodi ta' rapportar preċedenti										
0250		L-ikbar telfa unika										
0260		Somma tal-ikbar ħames telfiet										
0270		Irkupru totali ta' telf dirett										
0280		Irkupru totali minn assigurazzjoni										
0310	SERVIZZI BANKARJI KUMMERĊJALI [CB, commercial banking]	Ghadd ta' eventi (eventi godda)										
0320		Ammont ta' telf gross (eventi godda)										
0330		Ghadd ta' eventi soġġetti għal perizji teknici										
0340		Perizji teknici marbuta ma' perjodi ta' rapportar preċedenti										
0350		L-ikbar telfa unika										
0360		Somma tal-ikbar ħames telfiet										
0370		Irkupru totali ta' telf dirett										
0380		Irkupru totali minn assigurazzjoni										
0410	OPERAZZJONIJIET BANKARJI GĦALL-KONSUMATUR [RB, retail banking]	Ghadd ta' eventi (eventi godda)										
0420		Ammont ta' telf gross (eventi godda)										
0430		Ghadd ta' eventi soġġetti għal perizji teknici										
0440		Perizji teknici marbuta ma' perjodi ta' rapportar preċedenti										
0450		L-ikbar telfa unika										
0460		Somma tal-ikbar ħames telfiet										
0470		Irkupru totali ta' telf dirett										
0480		Irkupru totali minn assigurazzjoni										
0510	PAGAMENTI U SALDU [PS]	Ghadd ta' eventi (eventi godda)										
0520		Ammont ta' telf gross (eventi godda)										
0530		Ghadd ta' eventi soġġetti għal perizji teknici										
0540		Perizji teknici marbuta ma' perjodi ta' rapportar preċedenti										
0550		L-ikbar telfa unika										
0560		Somma tal-ikbar ħames telfiet										
0570		Irkupru totali ta' telf dirett										
0580		Irkupru totali minn assigurazzjoni										
0610	SERVIZZI TA' AĠENZIJA [AS, agency services]	Ghadd ta' eventi (eventi godda)										
0620		Ammont ta' telf gross (eventi godda)										
0630		Ghadd ta' eventi soġġetti għal perizji teknici										
0640		Perizji teknici marbuta ma' perjodi ta' rapportar preċedenti										
0650		L-ikbar telfa unika										
0660		Somma tal-ikbar ħames telfiet										
0670		Irkupru totali ta' telf dirett										
0680		Irkupru totali minn assigurazzjoni										
0710	IMMANIĠĠJAR TA' ASSI [AM, asset management]	Ghadd ta' eventi (eventi godda)										
0720		Ammont ta' telf gross (eventi godda)										
0730		Ghadd ta' eventi soġġetti għal perizji teknici										
0740		Perizji teknici marbuta ma' perjodi ta' rapportar preċedenti										
0750		L-ikbar telfa unika										
0760		Somma tal-ikbar ħames telfiet										
0770		Irkupru totali ta' telf dirett										
0780		Irkupru totali minn assigurazzjoni										
0810	ENTRATI KORPORATTIVI [CI, corporate items]	Ghadd ta' eventi (eventi godda)										
0820		Ammont ta' telf gross (eventi godda)										
0830		Ghadd ta' eventi soġġetti għal perizji teknici										
0840		Perizji teknici marbuta ma' perjodi ta' rapportar preċedenti										
0850		L-ikbar telfa unika										
0860		Somma tal-ikbar ħames telfiet										
0870		Irkupru totali ta' telf dirett										
0880		Irkupru totali minn assigurazzjoni										
0910	TOTAL LINJI OPERATORJI	Ghadd ta' eventi (eventi godda). Li minnhom:										
0911		relatat ma' telf ≥ 10,000 u < 20,000										
0912		relatat ma' telf ≥ 20,000 u < 100,000										
0913		relatat ma' telf ≥ 100 000 u < 1 000 000										
0914		relatat ma' telf ≥ 1 000 000										
0920		Ammont ta' telf gross (eventi godda). Li minnhom:										
0921		relatat ma' telf ≥ 10,000 u < 20,000										
0922		relatat ma' telf ≥ 20,000 u < 100,000										
0923		relatat ma' telf ≥ 100 000 u < 1 000 000										
0924		relatat ma' telf ≥ 1 000 000										
0930		Ghadd ta' eventi soġġetti għall-aġġustamenti tat-telf. Li minnhom:										
0935		li minnhom: għadd ta' eventi b'perizja teknika pożittiva										
0936		li minnhom: għadd ta' eventi b'perizja teknika negattiva										
0940		Perizji teknici marbuta ma' perjodi ta' rapportar preċedenti										
0945		li minnhom: ammonti ta' perizji teknici pożittivi (+)										
0946		li minnhom: ammonti ta' perizji teknici negattivi										
0950		L-ikbar telfa unika										
0960		Somma tal-ikbar ħames telfiet										
0970		Irkupru totali ta' telf dirett										
0980		Irkupru totali minn assigurazzjoni										

C 17.02 - RISKJU OPERAZZJONALI: EVENTI TA' TELF KBIR (DETTALJI TAL-OPR 2)

								TELF GROSS SKONT IL-LINJA OPERATORJA													
	ID tal-Event	Data tal-kontabbiltà	Data ta' okkorrenza	Data ta' skoperta	Tip ta' Event	Telf gross	Telf gross nett ta' rkupri diretti	Finanzi korporattivi [CF]	Negozjar u Bejgħ [TS]	Senserija fil-livell ta' konsumatur [RBr]	Servizzi bankarji kummerċjali [CB]	Fil-livell tal-konsumatur Ibbankjar [RB]	Pagamenti u Saldu [PS]	Aġenzija Servizzi [AS]	Immaniġġjar ta' Assi [AM]	Entrati Korporattivi [CI]	Isem tal-Entità Ġuridika	Kodiċi	Tip ta' kodiċi	Unità tan-Negozju	Deskrizzjoni
Ringieli	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0181	0185	0190	0200
...																					

C 18.01 - RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT SIMPLIFIKAT GĦAR-RISKJU TA' POŻIZZJONI FI STRUMENTI TA' DEJN NEGOZJATI (MKR SA TDI)

Munita:

		POŻIZZJONIJIET					REKWIŻITI TA' FONDI PROPRJI QABEL L-APPLIKAZZJONI TA' FATTURI TA' SKALAR	AMMONT TAL-ISKOPERTURA TOTALI GĦAR-RISKJU
		POŻIZZJONIJIET KOLLHA		POŻIZZJONIJIET NETTI		POŻIZZJONIJIET SOĠĠETTI GĦALL-ALLOKAZZJONI TA' KAPITAL		
		TWAL	QOSRA	TWAL	QOSRA			
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	**STRUMENTI TA' DEJN NEGOZJAT FIL-PORTAFOLL TAN-NEGOZJAR**							Ċellola marbuta ma' CA2
0011	**Riskju ġenerali**							
0012	Derivattivi							
0013	Assi u obbligazzjonijiet oħra							
0020	Approċċ ibbażat fuq il-maturità							
0030	Żona 1							
0040	0 ≤ xahar							
0050	> 1 ≤ 3 xhur							
0060	> 3 ≤ 6 xhur							
0070	> 6 ≤ 12-il xahar							
0080	Żona 2							
0090	> 1 ≤ 2 (1,9 għal kupun ta' inqas minn 3 %) snin							
0100	> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 għal kupun ta' anqas minn 3 %) snin							
0110	> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 għal kupun ta' anqas minn 3 %) snin							
0120	Żona 3							
0130	> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 għal kupun ta' anqas minn 3 %) snin							
0140	> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 għal kupun ta' anqas minn 3 %) snin							
0150	> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 għal kupun ta' anqas minn 3 %) snin							
0160	> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 għal kupun ta' anqas minn 3 %) snin							
0170	> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 għal kupun ta' anqas minn 3 %) snin							
0180	> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 għal kupun ta' anqas minn 3 %) snin							
0190	(> 12,0 ≤ 20,0 għal kupun ta' anqas minn 3 %) snin							
0200	(> 20 għal kupun ta' anqas minn 3 %) snin							
0210	Approċċ ibbażat fuq id-durata							
0220	Żona 1							
0230	Żona 2							
0240	Żona 3							
0250	**Riskju speċifiku**							
0251	Rekwiżit ta' fondi proprji għall-istrumenti ta' dejn mhux ta' titolizzazzjoni							
0260	Titoli ta' dejn skont l-ewwel kategorija fit-Tabella 1							
0270	Titoli ta' dejn skont it-tieni kategorija fit-Tabella 1							
0280	B'terminu residwu ta' ≤ 6 xhur							
0290	B'terminu residwu ta' > 6 xhur u ≤ 24 xahar							
0300	B'terminu residwu ta' > 24 xahar							
0310	Titoli ta' dejn skont it-tielet kategorija fit-Tabella 1							
0320	Titoli ta' dejn skont ir-raba' kategorija fit-Tabella 1							
0321	Derivattivi tal-kreditu n-eżmu inadempjenti							
0325	Rekwiżit ta' fondi proprji għal strumenti ta' titolizzazzjoni							
0330	Rekwiżit ta' fondi proprji għall-portafoll kummerċjali ta' korrelazzjoni							
0350	Rekwiżiti addizzjonali għall-opzjonijiet (riskji nondelta)							
0360	Metodu simplifikat							
0370	Approċċ delta plus – rekwiżiti addizzjonali għar-riskju gamma							
0380	Approċċ delta plus – rekwiżiti addizzjonali għar-riskju vega							
0385	Approċċ delta plus – opzjonijiet mhux ta' kontinwità u warrants							
0390	Approċċ tal-matriċi tax-xenarju							

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

C 19.01 - RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT SIMPLIFIKAT GĦAL RISKJU SPEĊIFIKU FIT-TITOLIZZAZZJONIJIET (MKR SA SE) **C 19.01 - RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT SIMPLIFIKAT GĦAL RISKJU SPEĊIFIKU FIT-TITOLIZZAZZJONIJIET (MKR SA SEC)**

		POŻIZZJONIJIET FIDUĊJA		POŻIZZJONIJIET PRINĊIPALI U FONDI PROPRJI		POŻIZZJONIJIET NETTI		DIŻAGĦREGAZZJONI TAL-POŻIZZJONIJIET NETTI (TWAL) SKONT IL-PONDERAZZJONIJIET TAR-RISKJU																DIŻAGĦREGAZZJONI TAL-POŻIZZJONI NETTA SKONT L-APPROĊĊ						EFFETT GĦOMLIJA (MEJJISTIMENT) FUQ L-ORDNANZI TAX-XIRJIET (IR)			VARJA-BBILTÀ TAL-MARĠNI TAL-PREMJU (CAP), L-ORDNANZI TAX-XIRJIET U L-ORDNANZI TAL-AFTUR TAL-BEJGĦ	
		TWAL.	QOSMA	(-) TWAL. L-OĦRA QOSMA	TWAL.	Q'OSMA	(0 - 2)%	(2 - 10)%	(10 - 12)%	(12 - 20)%	(20 - 40)%	(40 - 100)%	(100 - 150)%	(150 - 225)%	(225 - 250)%	(250 - 370)%	(370 - 400)%	(400 - 500)%	(500 - 600)%	(600 - 650)%	(650 - 750)%	(750 - 850)%	(850 - 1 250)%	1 250%	SEC-IRBA	SEC-SA	SEC-ERBA	MHUX L-IS-SIMPLIFIKAT MAQTUGĦ AS-SEMPLIFIKAT RILEVANTI	TRATTAMENT SPEĊJALI SKONT IS-SEMPLIFIKAZZJONI TITOLIZZAZZJONIJIET LI JIKKWALIFIKAW	ORDNANZI TAX-XIRJIET (RISTRUTTURAZZJONI)	POŻIZZJONIJIET NETTI FONDIJIET	POŻIZZJONIJIET NETTI FONDIJIET		
		010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340
0010	**SKOPERTURI TOTALI**																																		
0030	Li minnhom: SKOPERTURI TAZZARJI																																		
0040	**ORIĠINATUR - SKOPERTURI TOTALI**																																		
0050	TITOLIZZAZZJONIJIET																																		
0060	LI JIĠRIXXEW LI JISKADU ŻMIEN																																		
0070	TITOLIZZAZZJONIJIET																																		
0080	**INVESTITUR - SKOPERTURI TOTALI**																																		
0090	TITOLIZZAZZJONIJIET																																		
0100	LI JIĠRIXXEW LI JISKADU ŻMIEN																																		
0110	TITOLIZZAZZJONIJIET																																		
0120	**SPONSOR- SKOPERTURI TOTALI**																																		
0130	TITOLIZZAZZJONIJIET																																		
0140	LI JIĠRIXXEW LI JISKADU ŻMIEN																																		
0150	TITOLIZZAZZJONIJIET																																		

C 20.01 - RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT SIMPLIFIKAT GĦAR-RISKJU SPEĊIFIKU FIL-PORTAFOLL KUMMERĊJALI TA' KORRELAZZJONI (MKR SSA CTP)	C 20.01 - RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT SIMPLIFIKAT GĦAR-RISKJU SPEĊIFIKU FIL-PORTAFOLL KUMMERĊJALI TA' KORRELAZZJONI (MKR SSA CTP)	C 20.01 - RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT SIMPLIFIKAT GĦAR-RISKJU SPEĊIFIKU FIL-PORTAFOLL KUMMERĊJALI TA' KORRELAZZJONI (MKR SSA CTP)	C 20.01 - RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT SIMPLIFIKAT GĦAR-RISKJU SPEĊIFIKU FIL-PORTAFOLL KUMMERĊJALI TA' KORRELAZZJONI (MKR SSA CTP)

		POŻIZZJONIJIET KOLLHA		(-) POŻIZZJONIJIET IMNAQQSA MILL-FONDI PROPRJI		POŻIZZJONIJIET NETTI		DIŻAGGREGAZZJONI TAL-POŻIZZJONI NETTA (TWILA) SKONT IL-PONDERAZZJONIJIET TAR-RISKJU											DIŻAGGREGAZZJONI TAL-POŻIZZJONI NETTA (QASIRA) SKONT IL-PONDERAZZJONIJIET TAR-RISKJU											DIŻAGGREGAZZJONI TAL-POŻIZZJONI NETTA SKONT L-APPROĊĊI						QABEL IL-LIMITU		WARA L-LIMITU		REKWIŻITI TOTALI TAL-FONDI PROPRJI QABEL L-APPLIKAZZJONI TAL-FATTUR TA' SKALAR
		TWAL	QOSRA	(-) TWAL	(-) QOSRA	TWAL	QOSRA	[0 - 10 %[	[10 - 12 %[	[12 - 20 %[	[20 - 40 %[	[40 - 100 %[	[100 - 250 %[	[250 - 350 %[	[350 - 425 %[	[425 - 650 %[	[650 - 1250 %[	1250%	[0 - 10 %[	[10 - 12 %[	[12 - 20 %[	[20 - 40 %[	[40 - 100 %[	[100 - 250 %[	[250 - 350 %[	[350 - 425 %[	[425 - 650 %[	[650 - 1250 %[	1250%	SEC-IRBA	SEC-SA	SEC-ERBA	APPROĊĊ TA' VALUTAZZJONI INTERNA	TRATTAMENT SPEĊIFIKU GĦAL SEGMENTI SUPERJURI TA' TITOLIZZAZZJONIJIET NPE KWALIFIKANTI	OĦRAJN (RW= 1250%)	POŻIZZJONIJIET NETTI TWAL PONDERATI	POŻIZZJONIJIET NETTI QOSRA PONDERATI	POŻIZZJONIJIET NETTI TWAL PONDERATI	POŻIZZJONIJIET NETTI QOSRA PONDERATI	
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0071	0072	0073	0074	0075	0076	0077	0078	0079	0081	0082	0086	0087	0088	0089	0091	0092	0093	0094	0095	0096	0097	0402	0403	0404	0405	0900	0406	0410	0420	0430	0440	0450
0010	**SKOPERTURI TOTALI**																																							Ċelloli relatati ma-MKR SA TOI (0330:0060)
	POŻIZZJONIJIET TA' TITOLIZZAZZJONI:																																							
0020	**ORIGINATUR: SKOPERTURI TOTALI**																																							
0030	TITOLIZZAZZJONIJIET																																							
0040	POŻIZZJONIJIET CTP OĦRAJN																																							
0050	**INVESTITUR: SKOPERTURI TOTALI**																																							
0060	TITOLIZZAZZJONIJIET																																							
0070	POZIZZJONIJIET CTP OĦRAJN																																							
0080	**SPONSOR: SKOPERTURI TOTALI**																																							
0090	TITOLIZZAZZJONIJIET																																							
0100	POŻIZZJONIJIET CTP OĦRAJN																																							
	DERIVATTIVI TAL-KREDITU N-ŻMU INADEMPJENTI:																																							
0110	DERIVATTIVI TAL-KREDITU N-ŻMU INADEMPJENTI																																							
0120	POŻIZZJONIJIET CTP OĦRAJN																																							

C 21.01 - RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT SIMPLIFIKAT GĦAL RISKJU TAL-POŻIZZJONI FL-EKWITAJIET (MKR SSA EQU)

Suq nazzjonali:

		POŻIZZJONIJIET					REKWIŻITI TA' FONDI PROPRJI QABEL L-APPLIKAZZJONI TA' FATTURI TA' SKALING	AMMONT TAL-ISKOPERTURA TOTALI GĦAR-RISKJU
		POŻIZZJONIJIET KOLLHA		POŻIZZJONIJIET NETTI		POŻIZZJONIJIET SOĠĠETTI GĦAL ALLOKAZZJONI TA' KAPITAL		
		TWAL	QOSRA	TWAL	QOSRA			
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	**EKWITAJIET FIL-PORTAFOLL TAN-NEGOZJAR**							Ċellola marbuta ma' CA
0020	Riskju ġenerali							
0021	Derivattivi							
0022	Assi u obbligazzjonijiet oħra							
0030	Futuri fuq l-indiċi tal-borża nnegozjati fil-borża diversifikati sew soġġetti għal approċċ partikolari							
0040	Ekwitajiet oħrajn minbarra l-futuri fuq l-indiċi tal-borża nnegozjati fil-borża diversifikati sew							
0050	Riskju speċifiku							
0090	Rekwiżiti addizzjonali għall-opzjonijiet (riskji nondelta)							
0100	Metodu simplifikat							
0110	Approċċ delta plus – rekwiżiti addizzjonali għar-riskju gamma							
0120	Approċċ delta plus – rekwiżiti addizzjonali għar-riskju vega							
0125	Approċċ delta plus – opzjonijiet mhux ta' kontinwità u warrants							
0130	Approċċ tal-matriċi tax-xenarju							

C 22.01 - RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊI STANDARDIZZATI SIMPLIFIKATI GĦAR-RISKJU TAL-KAMBJU (MKR SSA FX)

		POŻIZZJONIJIET KOLLHA		POŻIZZJONIJIET NETTI		POŻIZZJONIJIET SOĠĠETTI GĦAL ALLOKAZZJONI TA' KAPITAL (Inkluża ridistribuzzjoni ta' pożizzjonijiet mhux imqabbla f'muniti mhux ta' rapportar soġġetti għal trattament speċjali għal pożizzjonijiet imqabbla)			REKWIŻITI TA' FONDI PROPRJI QABEL L-APPLIKAZZJONI TA' FATTURI TA' SKALAR	AMMONT TAL-ISKOPERTURA TOTALI GĦAR-RISKJU
		TWAL	QOSRA	TWAL	QOSRA	TWAL	QOSRA	IMQABBLA		
		0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0010	**POŻIZZJONIJIET TOTALI**									Ċellola marbuta ma' CA
0020	Muniti korrelatati mill-viċin									
0025	Ii minnhom: munita tar-rapportar									
0030	Muniti l-oħrajn kollha (inklużi CIUs trattati bħala muniti differenti)									
0040	Deheb									
0050	Rekwiżiti addizzjonali għall-opzjonijiet (riskji nondelta)									
0060	Metodu simplifikat									
0070	Approċċ delta plus – rekwiżiti addizzjonali għar-riskju gamma									
0080	Approċċ delta plus – rekwiżiti addizzjonali għar-riskju vega									
0085	Approċċ delta plus – opzjonijiet mhux ta' kontinwità u warrants									
0090	Approċċ tal-matriċi tax-xenarju									
DIŻAGGREGAZZJONI TAL-POŻIZZJONIJIET TOTALI (MUNITA TAR-RAPPORTAR INKLUŻA) SKONT IT-TIP TA' SKOPERTURA										
0100	Assi u obbligazzjonijiet oħrajn minbarra entrati barra l-karta bilanċjali u derivattivi									
0110	Entrati barra l-karta bilanċjali									
0120	Derivattivi									
Entrati ta' memorandum: POŻIZZJONIJIET TAL-MUNITA										
0130	Euro									
0140	Lek									
0150	Peso Arġentin									
0160	Dollaru Awstraljan									
0170	Real Brażiljan									
0180	Lev Bulgaru									
0190	Dollaru Kanadiż									
0200	Krona Ċeka									
0210	Krona Daniża									
0220	Lira Eġizzjana									
0230	Lira Sterlina									
0240	Forint									
0250	Yen									
0280	Denar									
0290	Peso Messikan									
0300	Zloty									
0310	Leu Rumen									
0320	Rublu Russu									
0330	Dinar Serb									
0340	Krona Żvediża									
0350	Frank Żvizzeru									
0360	Lira Torka									
0370	Hryvnia									
0380	Dollaru Amerikan									
0390	Krona Iżlandiża									
0400	Krona Norveġiża									
0410	Dollaru ta' Hong Kong									
0420	Dollaru Ġdid tat-Tajwan									
0430	Dollaru New Zealandiż									
0440	Dollaru Singaporjan									
0450	Won									
0460	Renminbi-Yuan									
0470	Oħrajn									

C 23.01 - RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊI STANDARDIZZATI SIMPLIFIKATI GĦAL KOMODITAJIET (MKR SSA COM)

		POŻIZZJONIJIET KOLLHA		POŻIZZJONIJIET NETTI		POŻIZZJONIJIET SOĠĠETTI GĦAL ALLOKAZZJONI TA' KAPITAL	REKWIŻITI TA' FONDI PROPRJI QABEL L-APPLIKAZZJONI TA' FATTURI TA' SKALAR	AMMONT TAL-ISKOPERTURA TOTALI GĦAR-RISKJU
		TWAL	QOSRA	TWAL	QOSRA			
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	**POŻIZZJONIJIET TOTALI F'KOMODITAJIET**							Ċellola marbuta ma' CA
0020	Metalli prezzjuż (minbarra d-deheb)							
0030	Metalli komuni							
0040	Prodotti agrikoli (softs)							
0050	Pajjiżi oħrajn							
0060	Li minnhom prodotti tal-enerġija (żejt, gass)							
0070	Approċċ tal-iskala tal-maturità							
0080	Approċċ estiż tal-iskala tal-maturità							
0090	Approċċ simplifikat: Il-pożizzjonijiet kollha							
0100	Rekwiżiti addizzjonali għall-opzjonijiet (riskji nondelta)							
0110	Metodu simplifikat							
0120	Approċċ delta plus – rekwiżiti addizzjonali għar-riskju gamma							
0130	Approċċ delta plus – rekwiżiti addizzjonali għar-riskju vega							
0135	Approċċ delta plus – opzjonijiet mhux ta' kontinwità u warrants							
0140	Approċċ tal-matriċi tax-xenarju							

C 24.00 - MUDELLI INTERNI TAR-RISKJU TAS-SUQ (MKR IM)											C 24.00 - MUDELLI INTERNI TAR-RISKJU TAS-SUQ (MKR IM)						
		VaR		VaR TAMT STRESS		REKWIŻIT TA' KAPITAL FUQ RISKJI INKRIMENTALI TA' INADEMPJENZA U MIGRAZZJONI		ALLOKAZZJONI TA' KAPITAL TAR-RISKJI TAL-PREZZ KOLLHA GĦAS-CTP			REKWIŻIT TA' FONDI PROPRJI	AMMONT TAL-ISKOPERTURA TOTALI ĠMAR-RISKJU	Ghadd ta' qbiż tal-valur matul il-250 jum ta' żoqhol preċedenti	Fattur ta' Multiplikazzjoni tal-VaR (m_c)	Fattur ta' Multiplikazzjoni SVaR (m_s)	REKWIŻITI PREŻUNT ĠMAL-LIMITU MINIMU TA' CTP — POŻIZZJONIJIET NETTI TWAL PONDERATI WARA L-LIMITU	REKWIŻITI PREŻUNT ĠMAL-LIMITU MINIMU TA' CTP — POŻIZZJONIJIET NETTI QOSRA PONDERATI WARA L-LIMITU
		FATTUR TA' MULTIPLIKAZZJONI (m_c) x MEDJA TAL-AMMAR 60 JUM TA' ŻOQHOL (VaR_{avg})	VaR tal-jum preċedenti (VaR_{t-1})	FATTUR TA' MULTIPLIKAZZJONI (m_s) x MEDJA TAL-AMMAR 60 JUM TA' ŻOQHOL ($SVaR_{avg}$)	L-AMMAR DISPONIBBLI ($SVaR_{t-1}$)	KEJL MEDJU TA' 12-IL ĠIMGĦA	L-AMMAR KEJL	MINIMU	KEJL MEDJU TA' 12-IL ĠIMGĦA	L-AMMAR KEJL							
		0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180
0010	POŻIZZJONIJIET TOTALI											Ċelloli marbuta ma' CA					
	Entrati ta' memorandum: DIŻAGGREGAZZJONI TAR-RISKJU TAS-SUQ																
0020	Strumenti ta' dejn negozjati																
0030	TDI — Riskju ġenerali																
0040	TDI — Riskju Speċifiku																
0050	Ekwitajiet																
0060	Ekwitajiet — Riskju ġenerali																
0070	Ekwitajiet — Riskju Speċifiku																
0080	Riskju tal-Kambju																
0090	Riskju tal-komoditajiet																
0100	Ammont totali għal riskju ġenerali																
0110	Ammont totali għal riskju speċifiku																

C 25.01 - RISKJU TA' AGĠUSTAMENT TAL-VALWAZZJONI TAL-KREDITU (CVA)

		Valur CCR tal-iskopertura	Rekwiżiti ta' fondi proprji għal CCR	Ammont nozzjonali	CVA mgarrbin	Trattament simplifikat għal pożizzjonijiet derivattivi ta' CIU	Approċċ simplifikat	Approċċ immaġnab tal-BA-CVA	Approċċ sħih tal-BA-CVA				Approċċ SA-CVA																							
													Nozzjonali tal-ħeġġijiet CVA	Ġħadd ta' kontropartijiet	Rekwiżiti ta' fondi proprji għal settijiet tan-netting skont l-approċċ SA-CVA																				Rekwiżiti ta' fondi proprji	REKWIŻITI TA' FONDI PROPRJI TOTALI	AMMONT TAL-ISKOPERTURA TOTALI GMAR-RISKJU
															Riskju tad-dejjiq fir-rata tal-imgħax		Munita barranija		Riskju tal-firxa tal-kreditu tal-kontropartì		FIRXA TAL-KREDITU RIFERENZJALI		Ekwità		Komodità		mCVA								
						Rekwiżiti ta' fondi proprji	Rekwiżiti ta' fondi proprji	Rekwiżiti ta' fondi proprji	Nozzjonali tal-ħeġġijiet CVA	BACVA IR nhux diversifikat	BACVA partijiet kkwotati	Rekwiżiti ta' fondi proprji			Riskju Delta	Riskju Vega	Riskju Delta	Riskju Vega	Riskju Delta	Riskju Vega	Riskju Delta	Riskju Vega	Riskju Delta	Riskju Vega	Riskju Delta	Riskju Vega	Riskju Delta	Riskju Vega								
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290					
0010	**Tranżazzjonijiet fl-ambitu tar-rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju ta' CVA**																																		
0020	Il-minimum: derivattivi biss																																		
0030	Il-minimum: Tranżazzjonijiet eżentati mod leħor li l-istituzzjonijiet jagħżlu li jintegraw mill-ġdid fil-kalkolu tar-rekwiżiti ta' fondi proprji																																		
ENTRATI TA' MEMORANDUM																																			
	Eżenzjonijiet mis-CVA: impatt marġinali tar-rintegrazzjoni																																		
0040	**Il-tranżazzjonijiet kollha eżentati**																																		
0050	Tranżazzjonijiet tal-klijent																																		
0060	Tranżazzjonijiet ma' kontropartijiet mhux finanzjarji																																		
0070	Tranżazzjonijiet ma' kontropartijiet mhux finanzjarji tal-UE biss																																		
0080	Tranżazzjonijiet ma' kontropartijiet mhux finanzjarji ta' pajjiżi terzi biss																																		
0090	Tranżazzjonijiet intragrupp																																		
0100	Tranżazzjonijiet ma' kontropartijiet ta' fondi tal-pensjoni																																		
0110	Tranżazzjonijiet ma' kontropartijiet sovrani																																		
0120	**Ħeġġijiet CVA ta' tranżazzjonijiet eżentati mhux inklużi fil-kamp ta' applikazzjoni tas-CVA**																																		
0130	**SFTs totali klassifikati mhux ċentralment li huma valutati b'mod ġust għal finijiet ta' kontabilità, esklużi tranżazzjonijiet eżentati**																																		
	Ħeġġijiet CVA																																		
0140	CDS tal-firxiet isem wieħed																																		
0150	Indiċi tas-CDS																																		
0160	Derivattivi oħra klassifikati bħala ħeġġijiet tar-riskju CVA																																		
	Tipi ta' kontropartijiet ta' tranżazzjonijiet soġġetti għall-approċċ SA-CVA																																		
0170	Banek ċentrali																																		
0180	Il-Gvernijiet Ġenerali																																		
0190	Istituzzjonijiet ta' kreditu																																		
0200	Oħrajn tal-investiment																																		
0210	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn (ħlief dawk tal-investiment)																																		
0220	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji																																		
0230	**Aggregazzjoni ta' komponenti sistematiċi tar-riskju ta' CVA**																																		
0240	**Aggregazzjoni ta' komponenti iddiversifikati tar-riskju ta' CVA**																																		

C 32.01 - Valwazzjoni Prudenti: Assi u Obbligazzjonijiet fil-Valur Ġust (PRUVAL 1)

			ASSI U OBBLIGAZZJONIJIET FIL-VALUR ĠUST		ASSI U OBBLIGAZZJONIJIET FIL-VALUR ĠUST ESKLUŻI MINĦABBA L-IMPATT PARZJALI FUQ GRAD 1 TA' EKWITÀ KOMUNI					ASSI U OBBLIGAZZJONIJIET FIL-VALUR ĠUST INKLUŻI FIL-LIMITU TAL-ART. 4(1)	
				LI MINNHOM: PORTAFOLL TAN-NEGOZJAR	TQABBIL EŻATT	KONTABBILTÀ GĦALL-IĦĦEĠĠJAR	FILTRI PRUDENZJALI	OĦRAJN	KUMMENTI GĦAL OĦRAJN		LI MINNHOM: PORTAFOLL TAN-NEGOZJAR
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090
0010	1	TOTAL TAL-ASSI U L-OBBLIGAZZJONIJIET FIL-VALUR ĠUST									
0020	1,1	TOTALI TAL-ASSI FIL-VALUR ĠUST									
0030	1.1.1	ASSI FINANZJARJI MIŻMUMA GĦAN-NEGOZJU									
0040	1.1.2	ASSI FINANZJARJI TAN-NEGOZJAR									
0050	1.1.3	ASSI FINANZJARJI MĦUX TAN-NEGOZJAR B'MOD OBBLIGATORJU FIL-VALUR ĠUST PERMEZZ TAL-PROFITT JEW TELF									
0060	1.1.4	ASSI FINANZJARJI SPEĊIFIKATI FIL-VALUR ĠUST PERMEZZ TA' PROFITT JEW TELF									
0070	1.1.5	ASSI FINANZJARJI FIL-VALUR ĠUST PERMEZZ TA' INTROJTU KOMPRENSIV IEĦOR									
0080	1.1.6	ASSI FINANZJARJI MĦUX TAN-NEGOZJAR U MĦUX DERIVATTIVI MKEJLIN FIL-VALUR ĠUST PERMEZZ TAL-PROFITT JEW TELF									
0090	1.1.7	ASSI FINANZJARJI MĦUX TAN-NEGOZJAR U MĦUX DERIVATTIVI MKEJLIN FIL-VALUR ĠUST GĦALL-EKWITÀ									
0100	1.1.8	ASSI FINANZJARJI MĦUX TAN-NEGOZJAR U MĦUX DERIVATTIVI OĦRAJN									
0110	1.1.9	DERIVATTIVI - KONTABBILTÀ GĦALL-IĦĦEĠĠJAR									
0120	1.1.10	BIDLIET FIL-VALUR ĠUST TAL-ENTRATI IĦĦEĠĠJATI FIL-MEĠĠ TAL-PORTAFOLL TAR-RISKJU TAĊ-ĊAOLJO FIR-RATA TAL-IMGĦAX									
0130	1.1.11	INVESTIMENTI F'SUSSIDJARJI, IMPRIŻI KONĠUNTI U KUMPANIJI ASSOĊJATI									
0140	1.1.12	(-) TELF IMPOST GĦALL-ASSI TAN-NEGOZJAR FIL-VALUR ĠUST									
0142	1.1.13	ASSI OĦRAJN									
0143	1.1.14	ASSI MĦUX KURRENTI U GRUPPI TAD-DISPONIMENT KLASSIFIKATI BĦALA MIŻMUMA GĦALL-BEJGĦ									
0150	1,2	TOTAL TAL-OBBLIGAZZJONIJIET FIL-VALUR ĠUST									
0160	1.2.1	OBBLIGAZZJONIJIET FINANZJARJI MIŻMUMA GĦAN-NEGOZJU									
0170	1.2.2	OBBLIGAZZJONIJIET FINANZJARJI TAN-NEGOZJAR									
0180	1.2.3	OBBLIGAZZJONIJIET FINANZJARJI DEŻINJATI FIL-VALUR ĠUST PERMEZZ TAL-PROFITT JEW TELF									
0190	1.2.4	DERIVATTIVI - KONTABBILTÀ GĦALL-IĦĦEĠĠJAR									
0200	1.2.5	BIDLIET FIL-VALUR ĠUST TAL-ENTRATI IĦĦEĠĠJATI FIL-MEĠĠ TAL-PORTAFOLL TAR-RISKJU TAĊ-ĊAOLJO FIR-RATA TAL-IMGĦAX									
0210	1.2.6	TELF IMPOST GĦALL-OBBLIGAZZJONIJIET TAN-NEGOZJAR FIL-VALUR ĠUST									
0220	1.2.7	OBBLIGAZZJONIJIET OĦRAJN									
0230	1.2.8	OBBLIGAZZJONIJIET INKLUŻI FI GRUPPI TA' DISPONIMENT KLASSIFIKATI BĦALA MIŻMUMA GĦALL-BEJGĦ									

C 32.02 - Valwazzjoni Prudenti: Approċċ ewlieni (PRUVAL 2)	C 32.02 - Valwazzjoni Prudenti: Approċċ ewlieni (PRUVAL 2)	C 32.02 - Valwazzjoni Prudenti: Approċċ ewlieni (PRUVAL 2)

			AVA FIL-LIVELL TAL-KATEGORIJA												ASSI U OBBLIGAZZJONIJIET FIL-VALUR ĠUST				AĠĠUSTAMENTI FIL-VALUR ĠUST									
			INĊERTEZZA FIL-PREZZ TAS-SUQ	LI MINNHOM: IKKALKOLAT BL-UŻU TAL-APPROĊĊ IBBAŻAT FUQ L-ESPERTI	KOSTJIET TAL-GMELUQ	LI MINNHOM: IKKALKOLAT BL-UŻU TAL-APPROĊĊ IBBAŻAT FUQ L-ESPERTI	MUDELL RISKJU	LI MINNHOM: IKKALKOLAT BL-UŻU TAL-APPROĊĊ IBBAŻAT FUQ L-ESPERTI	POŻIZZJONIJIET KONĊENTRATI	KOSTJIJIET AMMINISTRATTIVI FUTURI	TERMINAZZJONI BIKRIJA	RISKJU OPERAZZJONALI	AVA TOTALI	INĊERTEZZA POŻITTIVA	ASSI FIL-VALUR ĠUST	OBBLIGAZZJONIJIET FIL-VALUR ĠUST	QTD DMUL	IPV DIFFERENZA	INĊERTEZZA PREZZ PREZZ TAS-SUQ	KOSTJIET TAL-GMELUQ	MUDELL OPERAZZJONALI	POŻIZZJONI KONĊEN-POŻIZZJONIJIET	FIRXIET TAL-KREDITU MHUX GWADANJATI	KOSTJIJIET TA' INVESTIMENT U TA' FINANZJAMENT	KOSTJIJIET AMMINISTRATTIVI FUTURI	TERMINAZZJONI BIKRIJA	RISKJU OPERAZZJONALI	P&L TAL-JUM 1	SPJEGAZZJONI DESKRIZZJONI
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270
0010	1	TOTAL TAL-APPROĊĊ EWLIENI																											
0020		*LI MINNHOM: PORTAFOLL TAN-NEGOZJAR*																											
0030	1,1	PORTAFOLLI SKONT L-ARTIKOLI MINN 9 SA 17 – LIVELL TAL-KATEGORIJA TOTALI WARA D-DIVERSIFIKAZZJONI																											
0040	1.1.1	LIVELL TAL-KATEGORIJA TOTALI QABEL ID-DIVERSIFIKAZZJONI																											
0050	1.1.1	*LI MINNU: AVA DWAR FIRXIET TAL-KREDITU MHUX GWADANJATI*																											
0060	1.1.1	*LI MINNHOM: KOSTIJIET TA' INVESTIMENT U TA' FINANZJAMENT AVA*																											
0070	1.1.1	*LI MINNU: AVA VVALUTAT LI JKOLLU L-VALUR ŻERO SKONT L-ARTIKOLU 9(2) TAR-REGOLAMENT DELEGAT (UE) 2016/101*																											
0080	1.1.1	*LI MINNHOM: AVA VALUTAT LI JKOLLU VALUR ŻERO SKONT L-ARTIKOLU 10(2) TAR-REGOLAMENT DELEGAT (UE) 2016/101*																											
0090	1.1.1	RATI TAL-IMGMAX																											
0100	1.1.1	MUNITA BARRANDA																											
0110	1.1.1	KREDITU																											
0120	1.1.1	EKWITAJIET																											
0130	1.1.1	KOMODITAJIET																											
0140	1.1.2	(-) BENEFIĊĊJI TAD-DIVERSIFIKAZZJON																											
0150	1.1.2	(-) BENEFIĊĊU TAD-DIVERSIFIKAZZJONI KKALKOLAT BL-UŻU TAL-METODU 1																											
0160	1.1.2	(-) BENEFIĊĊU TAD-DIVERSIFIKAZZJONI KKALKOLAT BL-UŻU TAL-METODU 2																											
0170	1.1.2	ENTRATA TA' PREMINUMJUM ENTRATA TA' MEMORANDUM; AVAS TA' QABEL ID-DIVERSIFIKAZZJONI MNAQQSA B'KTAR MINN 90 % TAD-DIVERSIFIKAZZJONI TOTALI QABEL																											
0180	1,2	PORTAFOLLI TAMT L-APPROĊĊ TA' RIŻERVA																											
0190	1.2.1	100 % TAL-PROFITT NETT MHUX REALIZZAT																											
0200	1.2.2	10 % TA' VALUR NOZZJONALI																											
0210	1.2.3	25 % TAL-VALUR TAL-BIDU																											

C 32.03 - Valwazzjoni Prudenti: Riskju tal-Mudell AVA (PRUVAL 3)

KLASSIFIKAZZJONI	MUDELL	KATEGORIJA TAR-RISKJU	PRODOTT	OSSERVABBILTÀ	MUDELL TAR-RISKJU AVA	LI MINNU: BL-UŻU TAL-APPROĊĊ IBBAŻAT FUQ L-ESPERTI	LI MINNU: AGGREGATI BL-UŻU TAL-METODU 2	AVA AGGREGAT IKKALKOLAT SKONT IL-METODU 2	OBBLIGAZZJONIJIET FIL-VALUR ĠUST		DIFFERENZA IPV (ITTESTJAR TAL-OUTPUT)	KOPERTURA IPV (ITTESTJAR TAL-OUTPUT)	AĠĠUSTAMENTI FIL-VALUR ĠUST		JUM1 P&L
									ASSI FIL-VALUR ĠUST	OBBLIGAZZJONIJIET FIL-VALUR ĠUST			MUDELL RISKJU	TERMINAZZJONI BIKRIJA	
0005	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150

C 32.04 - Valwazzjoni Prudenti: Pożizzjonijiet Konċentrati AVA (PRUVAL 4)

KLASSIFIKAZZJONI	KATEGORIJA TAR-RISKJU	PRODOTT	BAŻI	POŻIZZJONI KONĊENTRATA DAQS	MIŻURA TAD-DAQS	VALUR TAS-SUQ	PERJODU TA' ĦRUĠ PRUDENTI	POŻIZZJONI KONĊENTRATI AVA	POŻIZZJONI KONĊENTRATA AĠĠUSTAMENT FIL-VALUR ĠUST	DIFFERENZA IPV
0005	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100

C 33.00 - SKOPERTURI GĦAL GVERNIJIET ESTIZI SKONT IL-PAJJIŻ TAL-KONTROPARTI (GOV)

Pajjiż:

		Skoperturi diretti																															
		Skoperturi fil-karta bilanċjali															Indebolimenti akkumulati		Bidliet negattivi akkumulati fil-valur ġust dovuti għar-riskju tal-kreditu			Derivattivi				Skoperturi barra l-karta bilanċjali			Entrata fil-memorandum: derivattivi ta' kreditu mibbuġħin fuq skoperturi tal-gvern estiż		Valur tal-iskopertura	Ammont tal-iskopertura pondrat għar-riskju
		Ammont riportat gross totali ta' assi finanzjarji nonderivattivi	Ammont riportat totali ta' assi finanzjarji nonderivattivi (-netti ta' pożizzjonijiet qosra)	Assi finanzjarji nonderivattivi skont il-portafolli kontabilistici																	Derivattivi b'valur ġust pożittiv		Derivattivi b'valur ġust negattiv										
				Assi finanzjarji mill-munita għan-negozju	Assi finanzjarji tan-negozjar	Assi finanzjarji mhux tan-negozjar b'mod obbligatorju fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf	Assi finanzjarji speċifikati fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf	Assi finanzjarji mhux tan-negozjar u mhux derivattivi mkejla fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf	Assi finanzjarji fil-valur ġust permezz ta' Introjtu Komprensiv Ieħor	Assi finanzjarji mhux tan-negozjar u mhux derivattivi mkejla fil-valur ġust għall-elevità	Assi finanzjarji b'kost amortizzat	Assi finanzjarji mhux tan-negozjar u mhux derivattivi inklużi b'mod attwali bħala ħtieġa fuq il-kost	Assi finanzjarji mhux tan-negozjar u mhux derivattivi oħrajn	Pożizzjonijiet qosra	Li minnhom: Pożizzjonijiet qosra minn self ta' retrolikwidità klassifikati bħala mżimumin għan-negozjar jew l-assi finanzjarji tan-negozjar		Li minnhom: minn assi finanzjarji fil-valur ġust permezz ta' introjtu komprensiv jew minn assi finanzjarji nonderivattivi u mhux tan-negozjar inklużi fil-valur ġust għall-elevità		Li minnhom: minn assi finanzjarji mhux għan-negozjar b'mod obbligatorju fil-valur ġust permezz ta' profitt jew telf, assi finanzjarji ddeżinjati fil-valur ġust permezz ta' profitt jew telf jew minn assi finanzjarji mhux tan-negozjar imkejla fil-valur ġust permezz ta' profitt jew telf	Li minnhom: minn assi finanzjarji fil-valur ġust permezz ta' introjtu komprensiv jew minn assi finanzjarji nonderivattivi u mhux tan-negozjar inklużi fil-valur ġust għall-elevità		Ammont riportat	Ammont nozzjonali	Ammont riportat	Ammont nozzjonali	Ammont nominali	Provvedimenti	Bidliet negattivi akkumulati fil-valur ġust dovuti għar-riskju tal-kreditu	Derivattivi b'valur ġust pożittiv - Ammont riportat	Derivattivi b'valur ġust negattiv - Ammont riportat		
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300
0010	Skoperturi totali																														
DIŻAGGREGAZZJONI TAL-ISKOPERTURI TOTALI SKONT IR-RISKJU, L-APPROĊĊ REGOLATORJU U L-KLASSIDJIET TA' SKOPERTURI:																															
0020	Skoperturi skont il-qafas tar-riskju tal-kreditu																														
0030	Approċċ Standardizzat																														
0040	Gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali																														
0050	Entità jew tas-settur pubbliku																														
0060	Organizzazzjonijiet Internazzjonali																														
0070	Skoperturi oħrajn taż-żoni soġġetti għall-Approċċ Standardizzat																														
0075	Approċċ IRB																														
0080	Gvernijiet ċentrali																														
0090	Gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali (Governi tal-Ċentru)																														
0100	Gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali (Governi tal-Ċentru)																														
0110	Entità jew tas-settur pubbliku (Governi tal-Ċentru)																														
0120	Entità jew tas-settur pubbliku																														
0130	Organizzazzjonijiet Internazzjonali (Governi tal-Ċentru)																														
0135	Skoperturi oħrajn taż-żoni ġenerali soġġetti għall-Approċċ IRB																														
0160	Skoperturi skont il-qafas tar-riskju tas-suq																														
DIŻAGGREGAZZJONI TAL-ISKOPERTURI TOTALI SKONT IL-MATURITÀ RESIDWA:																															
0170	[0 - 3X [																														
0180	[3X - 1 S [																														
0190	[1 S - 2 S [																														
0200	[2S - 3 S [																														
0210	[3S - 5S [																														
0220	[5S - 10S [																														
0230	[10S - oltar																														

C 35.01 - KOPERTURA TAT-TELF NPE: IL-KALKOLU TAT-TNAQQIS GĦAL SKOPERTURI LI MA JRENDUX (NPE LC1)

		Żmien li għadda minn meta l-iskoperturi ġew klassifikati bħala li ma jrendux										Total
		<= sena	> sena <= sentejn	> 2 snin <= 3 snin	> 3 snin <= 4 snin	> 4 snin <= 5 snin	> 5 snin <= 6 snin	> 6 snin <= 7 snin	> 7 snin <= 8 snin	> 8 snin <= 9 snin	> 9 snin	
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110
0010	**L-ammont applikabbli ta' kopertura insuffiċjenti**											
REKWIŻIT TA' KOPERTURA MINIMU												
0020	**Rekwiżit ta' kopertura minima totali**											
0030	Parti mhux garantita tal-NPEs											
0040	Parti garantita tal-NPEs											
0050	**Valur tal-iskopertura**											
0060	Parti mhux garantita tal-NPEs											
0070	Parti garantita tal-NPEs											
KOPERTURA DISPONIBBLI												
0080	**Dispożizzjonijiet totali u aġġustamenti jew tnaqqis (limitati)**											
0090	**Dispożizzjonijiet totali u aġġustamenti jew tnaqqis (mhux limitati)**											
0100	Aġġustamenti speċifiċi għar-riskju ta' kreditu											
0110	Aġġustamenti addizzjonali tal-valwazzjoni											
0120	Tnaqqis ieħor minn fondi proprji											
0130	Nuqqas bl-IRB											
0140	Differenza bejn il-prezz tax-xiri u l-ammont dovut mid-debitur											
0150	Ammonti mħassra mill-istituzzjoni minn meta l-iskopertura ġiet ikklassifikata bħala li ma trendix											

C 35.02 - KOPERTURA TAT-TELF NPE: C 35.02 – REKWIŻITI TA' KOPERTURA MINIMA U VALURI TAL-ISKOPERTURA TA' SKOPERTURI LI MA JRENDUX, BL-ESKLUŻIŻJONI TA' SKOPERTURI TOLLERATI LI JAQGĦU TAĦT L-ARTIKOLU 47C(6) TAR-REGOLAMENT (UE) Nru 575/2013 (NPE LC2)

		Żmien li għadda minn meta l-iskoperturi ġew klassifikati bħala li ma jrendux										Total
		<= sena	> sena <= sentejn	> 2 snin <= 3 snin	> 3 snin <= 4 snin	> 4 snin <= 5 snin	> 5 snin <= 6 snin	> 6 snin <= 7 snin	> 7 snin <= 8 snin	> 8 snin <= 9 snin	> 9 snin	
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110
0010	**REKWIŻIT TA' KOPERTURA MINIMU TOTALI Parti mhux garantita tal-NPEs**											
0020	Parti mhux garantita tal-NPEs											
0030	Parti tal-NPEs garantita bi proprjetà immobbli jew self residenzjali ggarantit minn fornitur tal-protezzjoni eliġibbli											
0040	Parti tal-NPEs ggarantita bi protezzjoni oħra ta' kreditu ffinanzjata jew mhux iffinanzjata											
0045	Parti tal-NPEs garantiti jew kontrogarantiti minn fornitur tal-protezzjoni eliġibbli											
0060	**VALUR TAL-ISKOPERTURA**											
0070	Parti mhux garantita tal-NPEs											
	Fattur			0,35	1	1	1	1	1	1	1	
0080	Parti tal-NPEs garantita bi proprjetà immobbli jew self residenzjali ggarantit minn fornitur tal-protezzjoni eliġibbli											
	Fattur				0,25	0,35	0,55	0,7	0,8	0,85	1	
0090	Parti tal-NPEs ggarantita bi protezzjoni oħra ta' kreditu ffinanzjata jew mhux iffinanzjata											
	Fattur				0,25	0,35	0,55	0,8	1	1	1	
0110	Parti tal-NPEs garantiti jew kontrogarantiti minn fornitur tal-protezzjoni eliġibbli (fattur 1)											
	Fattur								1	1	1	
0120	Parti tal-NPEs garantiti jew kontrogarantiti minn fornitur tal-protezzjoni eliġibbli (fattur 0)											
	Fattur											

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

C 35.03 - KOPERTURA TAT-TELF NPE: C 35.03 – REKWIŻITI TA' KOPERTURA MINIMI U VALURI TA' SKOPERTURA TA' SKOPERTURI TOLLERATI LI MA JRENDUX LI JAQGĦU TAĦT L-ARTIKOLU 47C(6) TAR-REGOLAMENT (UE) Nru 575/2013 (NPE LC3)

		Żmien li għadda minn meta l-iskoperturi ġew klassifikati bħala li ma jrendux										TOTAL
		<= sena	> sena <= sentejn	> 2 snin <= 3 snin	> 3 snin <= 4 snin	> 4 snin <= 5 snin	> 5 snin <= 6 snin	> 6 snin <= 7 snin	> 7 snin <= 8 snin	> 8 snin <= 9 snin	> 9 snin	
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110
0010	**REKWIŻIT TA' KOPERTURA MINIMU TOTALI Parti mhux garantita tal-NPEs**											
0020	**Parti mhux garantita tal-NPEs**											
0030	**Parti tal-NPEs garantita bi proprjetà immobbli jew self residenzjali ggarantit minn fornitur tal-protezzjoni eliġibbli**											
0040	**Parti tal-NPEs ggarantita bi protezzjoni oħra ta' kreditu ffinanzjata jew mhux iffinanzjata**											
0050	**VALUR TAL-ISKOPERTURA**											
0060	**Parti mhux garantita tal-NPEs** L-ewwel miżura ta' tolleranza applikata bejn sena u sentejn wara l-klassifikazzjoni bħala li ma trendix (>1 sena; <= sentejn (2)											
	Fattur		0	0	1	1	1	1	1	1	1	
0070	**Parti tal-NPEs garantita bi proprjetà immobbli jew self residenzjali ggarantit minn fornitur tal-protezzjoni eliġibbli** Diżaggregazzjoni skont il-punt fiż-żmien tal-għoti tal-ewwel miżura ta' tolleranza											
0080	>sentejn u <= 3 snin wara l-klassifikazzjoni bħala NPE											
	Fattur			0	0	0,35	0,55	0,7	0,8	0,85	1	
0090	> 3 u <= 4 snin wara l-klassifikazzjoni bħala NPE											
	Fattur				0,25	0,25	0,55	0,7	0,8	0,85	1	
0100	> 4 u <= 5 snin wara l-klassifikazzjoni bħala NPE											
	Fattur					0,35	0,35	0,7	0,8	0,85	1	
0110	> 5 u <= 6 snin wara l-klassifikazzjoni bħala NPE											
	Fattur						0,55	0,55	0,8	0,85	1	
0120	**Parti tal-NPEs ggarantita bi protezzjoni oħra ta' kreditu ffinanzjata jew mhux iffinanzjata** Diżaggregazzjoni skont il-punt fiż-żmien tal-għoti tal-ewwel miżura ta' tolleranza											
0130	>sentejn u <= 3 snin wara l-klassifikazzjoni bħala NPE											
	Fattur			0	0	0,35	0,55	0,8	1	1	1	
0140	> 3 u <= 4 snin wara l-klassifikazzjoni bħala NPE											
	Fattur				0,25	0,25	0,55	0,8	1	1	1	
0150	> 4 u <= 5 snin wara l-klassifikazzjoni bħala NPE											
	Fattur					0,35	0,35	0,8	1	1	1	
0160	> 5 u <= 6 snin wara l-klassifikazzjoni bħala NPE											
	Fattur						0,55	0,55	1	1	1'	

C 90.00 Il-portafoll tan-negozjar u l-limiti tar-riskju tas-suq (OTK)

		Negozju fil-karta bilanċjali u barra minnha soġġett għal riskju tas-suq							
			Tqassim skont il-ktieb regolatorju						
			Portafoll tan-negozjar			Portafoll mhux tan-negozjar		f'% tal-assi totali	Assi totali
				li minnhom: Negozju tal-portafoll tan-negozjar għall-finijiet tal-Artikolu 94 CRR tar-Regolament (UE) Nru 575/2013		Pożizzjonijiet soġġetti għar-riskju tal-kambju	Pożizzjonijiet soġġetti għar-riskju tal-komoditajiet		
				Total	f'% tal-assi totali				
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080
0010	**Xahar 3**								
0020	**Xahar 2**								
0030	**Xahar 1**								

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

C 90.05 - Limitu Portafoll tan-negozjar (BOU1)

		Portafoll tan-negozjar														
		Pożizzjonijiet aggregati: Valur għall-effett tal-Artikolu 325a tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (nett (+) pożittiv / (-) valur tas-suq negattiv)														
		Ii minnhom: f'munita barranija	**Mandatorjament fil-Portafoll tan-Negozjar**	Strumenti fis-ACTP	Strumenti li jaġtu lok għal pożizzjoni netta qasira ta' kreditu jew ekwità fil-portafoll bankarju	Strumenti li jirriżultaw minn impenji ta' sottoskrizzjoni ta' titoli	Strumenti li jirriżultaw minn attivitajiet ta' ġenerazzjoni tas-suq;	CIUs	Ekwitajiet elenkati	SFTs relatati mal-kummerċ	Opzjonijiet, jew derivattivi oħra, inkorporati fl-obbligazzjonijiet proprji tal-istituzzjoni (maqsuma)	Obbligazzjonijiet proprji tal-istituzzjoni b'opzjonijiet inkorporati, jew derivattivi oħra (mhux maqsuma)	Strumenti kklassifikati bħala li għandhom għan ta' negozjar skont il-qafas tal-kontabilità (mhux inklużi fil-kolonni preċedenti)	**Strumenti inklużi fil-Portafoll tan-Negozjar bl-approvazzjoni mill-awtorità kompetenti: Strumenti f'fondi ħeġġ.**	**Strumenti oħrajn**	Ii minnhom: Strumenti fil-Portafoll tan-Negozjar minħabba nuqqas ta' evidenza għall-klassifikazzjoni fil portafoll mhux tan-negozjar
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
	L-istrumenti kollha fil-portafoll tan-negozjar ikkunsidrati fil-limitu tal-Artikolu 325a tar-Regolament (UE) Nru 575/2013															
0010	Pożizz ionijiet															
0020	Pożizz ionijiet															
	Strumenti li l-motivatur ewlieni tar-riskju tagħhom huwa r-riskju ġenerali tar-rata tal-imgħa															
0030	Pożizz ionijiet															
0040	Pożizz ionijiet															
	Strumenti li l-motivatur ewlieni tar-riskju tagħhom huwa r-riskju tal-ekwità															
0050	Pożizz ionijiet															
0060	Pożizz ionijiet															
	Strumenti li l-motivatur ewlieni tar-riskju tagħhom huwa r-riskju tal-kambju															
0070	Pożizz ionijiet															
0080	Pożizz ionijiet															
	Strumenti li l-motivatur ewlieni tar-riskju tagħhom huwa r-riskju tal-komoditajiet															
0090	Pożizz ionijiet															
0100	Pożizz ionijiet															
	Strumenti oħra fil-portafoll tan-negozjar, inklużi strumenti li l-motivatur ewlieni tar-riskju tagħhom huwa r-riskju residv															
0110	Pożizz ionijiet															
0120	Pożizz ionijiet															
	Entrata fil-memorandum: Strumenti kklassifikati bħala li għandhom għan ta' negozjar skont il-qafas tal-kontabilità															
0130	Pożizz ionijiet															
0140	Pożizz ionijiet															

C 24 01 Portafoll tan-negozjar-Limitu tal-portafoll bankarju: Riklassifikazzjonijiet bejn il-kotba (MKR MOV)	C 24 01 Portafoll tan-negozjar-Limitu tal-portafoll bankarju: Riklassifikazzjonijiet bejn il-kotba (MKR MOV)

Grupp ta' tpačija:

ID ta' riklassifikazzjoni	Tip ta' strument	Ktieb regolatorju li l-istrument ġie rikklassifikat minnu	Ktieb regolatorju li l-istrument ġie rikklassifikat	Raġuni għar-riklassifikazzjoni	Permess minn qabel (status)	Data tar-riklassifikazzjoni	Żieda netta (+) jew (-) tnaqqis tar-rekwiżiti ta' fondi proprji li jirriżultaw mir-riklassifikazzjoni	Żieda mar-rekwiżiti ta' fondi proprji minħabba r-riklassifikazzjoni	Data tal-maturità jew ir-rikonoxximent mill-ġdid prevista tal-istrument	Data li fiha l-awtorità kompetenti tippermetti r-rikonoxximent tat-tnaqqis fir-rekwiżiti ta' fondi proprji
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110'

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

C 36.00 - SKOPERTURI GĦAL KRIPTOASSI

		VALUR TAL-ISKOPERTU	AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU
		0010	0020
0010	**SKOPERTURI TOTALI**		Ċellola marbuta ma' CA
0020	**Skoperturi ta' kriptoassi għal assi tradizzjonali tokenizzati**		
0030	**Skoperturi għal tokens b'referenza għall-assi**		
0040	**Skoperturi għal kriptoassi oħra**		
ENTRATA FIL-MEMORANDUM:			
0050	**Skoperturi għal kriptoassi oħra espressi bħala perċentwal tal-kapital tal-grad 1 tal-istituzzjonijiet**		

1. Rapport tal-Karta Bilanċjali [Rapport tal-Pożizzjoni Finanzjarja]:

1.1 Assi

		Referenzi	Diżaggregazzjoni fit-tabella	**Ammont riportat**
				Anness V.Parti 1.27
				0010
0010	**Flus, bilanċi ta' flus f'banek ċentrali u depożiti ta' domanda oħra**	*IAS 1.54 (i)*		
0020	Flus fl-idejn	*Anness V.Parti 2.1*		
0030	Bilanċi ta' flus fil-banek ċentrali	*Anness V.Parti 2.2*		
0040	Depożiti ta' domanda oħrajn	*Anness V.Parti 2.3*	5	
0050	**Assi finanzjarji miżmuma għan-negozju**	*IFRS 9.Appendiċi A*		
0060	Derivattivi	*IFRS 9.Appendiċi A*	10	
0070	Strumenti ta' ekwità	*IAS 32.11*	4	
0080	Titoli ta' dejn	*Anness V.Parti 1.31*	4	
0090	Self u avvanzi	*Anness V.Parti 1.32*	4	
0096	**Assi finanzjarji mhux tan-negozjar b'mod obbligatorju fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf**	*IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4*	4	
0097	Strumenti ta' ekwità	*IAS 32.11*	4	
0098	Titoli ta' dejn	*Anness V.Parti 1.31*	4	
0099	Self u avvanzi	*Anness V.Parti 1.32*	4	
0100	**Assi finanzjarji speċifikati fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf**	*IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5*	4	
0120	Titoli ta' dejn	*Anness V.Parti 1.31*	4	
0130	Self u avvanzi	*Anness V.Parti 1.32*	4	
0141	**Assi finanzjarji fil-valur ġust permezz ta' introjtu komprensiv ieħor**	*IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A*	4	
0142	Strumenti ta' ekwità	*IAS 32.11*	4	
0143	Titoli ta' dejn	*Anness V.Parti 1.31*	4	
0144	Self u avvanzi	*Anness V.Parti 1.32*	4	
0181	**Assi finanzjarji b'kost amortizzat**	*IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2*	4	
0182	Titoli ta' dejn	*Anness V.Parti 1.31*	4	
0183	Self u avvanzi	*Anness V.Parti 1.32*	4	
0240	**Derivattivi - Kontabilità għall-iħħeġġjar**	*IFRS 9.6.2.1; Anness V.Parti 1.22*	11	
0250	**Tibdiliet fil-valur ġust tal-entrati ħħeġġati fil-ħeġġ tal-portafoll tar-riskju tar-rata tal-imgħax**	*IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8*		
0260	**Investimenti f'sussidjarji, impriżi konġunti u kumpaniji assoċjati**	*IAS 1.54(e); Anness V.Parti 1.21, Parti 2.4*	40	
0270	**Assi tanġibbli**			
0280	Proprjetà, Impjanti u Tagħmir	*IAS 16.6; IAS 1.54(a); IFRS 16.47(a)*	21, 42	
0290	Proprjetà għall-investiment	*IAS 40.5; IAS 1.54(b); IFRS 16.48*	21, 42	
0300	**Assi intanġibbli**	*IAS 1.54(c); CRR, l-Art 4(1)(115)*		
0310	Avvjament	*IFRS 3.B67(d); CRR, l-Art 4(1)(113)*		
0320	Assi intanġibbli oħrajn	*IAS 38.8,118; IFRS 16.47 (a)*	21, 42	
0330	**Assi ta' taxxa**	*IAS 1.54(n-o)*		
0340	Assi ta' taxxa kurrenti	*IAS 1.54(n); IAS 12.5*		
0350	Assi ta' taxxa differita	*IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR, l-Art 4(1)(106)*		
0360	**Assi oħrajn**	*Anness V.Parti 2.5*		
0370	**Assi mhux kurrenti u gruppi ta' disponiment klassifikati bħala miżmuma għall-bejgħ**	*IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Anness V. Parti 2.7*		
0380	**ASSI TOTALI**	*IAS 1.9(a), IG 6*		

1. Rapport tal-Karta Bilanċjali [Rapport tal-Pożizzjoni Finanzjarja]:

1.2 Obbligazzjonijiet

		Referenzi	*Dżaggregazzjoni fit-tabella*	**Ammont riportat**
				Anness V.Parti 1.27
				0010
0010	**Obbligazzjonijiet finanzjarji miżmumin għan-negozjar**	*IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6*	8	
0020	Derivattivi	*IFRS 9.Appendiċi A; IFRS 9.4.2.1(a); IFRS 9.BA.7(a)*	10	
0030	Pożizzjonijiet qosra	*IFRS 9.BA7(b)*	8	
0040	Depożiti	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36*	8	
0050	Titoli ta' dejn maħruġin	*Anness V.Parti 1.37*	8	
0060	Obbligazzjonijiet finanzjarji oħra	*Anness V.Parti 1.38-41*	8	
0070	**Obbligazzjonijiet finanzjarji speċifikati fil-valur ġust permezz ta' profitt jew telf**	*IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2*	8	
0080	Depożiti	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36*	8	
0090	Titoli ta' dejn maħruġin	*Anness V.Parti 1.37*	8	
0100	Obbligazzjonijiet finanzjarji oħra	*Anness V.Parti 1.38-41*	8	
0110	**Obbligazzjonijiet finanzjarji mkejlin bil-kost amortizzat**	*IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1*	8	
0120	Depożiti	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36*	8	
0130	Titoli ta' dejn maħruġin	*Anness V.Parti 1.37*	8	
0140	Obbligazzjonijiet finanzjarji oħra	*Anness V.Parti 1.38-41*	8	
0150	**Derivattivi - Kontabilità għall-iħħeġġjar**	*IFRS 9.6.2.1; Anness V.Parti 1.26*	11	
0160	**Tibdiliet fil-valur ġust tal-entrati ħħeġġati fil-ħeġġ tal-portafoll tar-riskju tar-rata tal-imgħax**	*IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8*		
0170	**Provvedimenti**	*IAS 37.10; IAS 1.54(l)*	43	
0180	Pensjonijiet u obbligi ta' benefiċċji definiti oħrajn ta' wara l-impjieg	*IAS 19.63; IAS 1.78(d); Anness V.Parti 2.9*	43	
0190	Benefiċċji fit-tul oħrajn għall-impjegati	*IAS 19.153; IAS 1.78(d); Anness V.Parti 2.10*	43	
0200	Ristrutturar	*IAS 37.71*	43	
0210	Kwistjonijiet legali u litigazzjoni dwar it-taxxa pendenti	*IAS 37.14, Appendiċi C. Eżempji 6 u 10*	43	
0220	Impenji u garanziji mogħtija	*IFRS 9.4.2.1(c),(d), 9.5.5, 9.B2.5; IAS 37, IFRS 4, Anness V. Parti 2.11*	9 12 43	
0230	Dispożizzjonijiet oħrajn	*IAS 37.14*	43	
0240	**Obbligazzjonijiet ta' taxxa**	*IAS 1.54(n-o)*		
0250	Obbligazzjonijiet ta' taxxa kurrenti	*IAS 1.54(n); IAS 12.5*		
0260	Obbligazzjonijiet ta' taxxa differita	*IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR, l-Art 4(1)(108)*		
0270	**Kapital azzjonarju ripagabbli meta mitlub**	*IAS 32 IE 33; IFRIC 2; Anness V.Parti 2.12*		
0280	**Obbligazzjonijiet oħrajn**	*Anness V.Parti 2.13*		
0290	**Obbligazzjonijiet inklużi fi gruppi ta' disponiment ikklassifikati bħala miżmuma għall-bejgħ**	*IAS 1.54 (p); IFRS 5.38, Anness V. Parti 2.14*		
0300	**OBBLIGAZZJONIJIET TOTALI**	*IAS 1.9(b);IG 6*		

1. Rapport tal-Karta Bilanċjali [Rapport tal-Pożizzjoni Finanzjarja]:

1.3 Ekwità

		Referenzi	*Diżaggregazzjoni fit-tabella*	**Ammont riportat**
				0010
0010	**Kapital**	*IAS 1.54(r), BAD art 22*	46	
0020	Kapital imħallas	*IAS 1.78(e)*		
0030	Kapital mhux imħallas eżerċitat	[redacted]		
0040	**Primjum azzjonarju**	*IAS 1.78(e); CRR, l-Art 4(1)(124)*	46	
0050	**Strumenti ta' ekwità maħruġa għajr kapital**	*Anness V.Parti 2.18-19*	46	
0060	Komponent ta' ekwità ta' strumenti finanzjarji komposti	*IAS 32.28-29; Anness V.Parti 2.18*		
0070	Strumenti ta' ekwità oħrajn maħruġin	*Anness V.Parti 2.19*		
0080	**Ekwità oħra**	*IFRS 2.10; Anness V.Parti 2.20*		
0090	**Introjtu komprensiv ieħor akkumulat**	*CRR, l-Art 4(1)(100)*	46	
0095	Entrati li mhumiex se jiġu riklassifikati għal profitt jew telf	*IAS 1.82A(a)*		
0100	*Assi tanġibbli*	*IAS 16.39-41*		
0110	*Assi intanġibbli*	*IAS 38.85-87*		
0120	*Qligħ jew (-) telf attwarju fuq pjanijiet tal-pensjoni ta' benefiċċju definiti*	*IAS 1.7, IG6; IAS 19.120(c)*		
0122	*Assi mhux kurrenti u gruppi ta' disponiment klassifikati bħala miżmuma għall-bejgħ*	*IFRS 5.38, IG Eżempju 12*		
0124	*Sehem ta' introjtu u spejjeż rikonoxxuti oħrajn ta' investimenti f'sussidjarji, impriżi konġunti u assoċjati*	*IAS 1. IG6; IAS 28.10*		
0320	*Bidliet fil-valur ġust ta' strumenti ta' ekwità mkejlin fil-valur ġust permezz ta' introjtu ieħor komprensiv*	*IAS 1.7(d); IFRS 9 5.7.5, B5.7.1; Anness V.Parti 2.21*		
0330	*Ineffettività tal-ħeġġ tal-ħeġġijiet bil-valur ġust għal strumenti ta' ekwità mkejlin fil-valur ġust permezz ta' introjtu ieħor komprensiv*	*IAS 1.7(e);IFRS 9.5.7.5;.6.5.3; IFRS 7.24C; Anness V.Parti 2.22*		
0340	*Bidliet fil-valur ġust ta' strumenti ta' ekwità mkejlin fil-valur ġust permezz ta' introjtu ieħor komprensiv [entrata iħħeġġata]*	*IFRS 9.5.7.5;.6.5.8(b); Anness V.Parti 2.22*		
0350	*Bidliet fil-valur ġust ta' strumenti ta' ekwità mkejlin fil-valur ġust permezz ta' introjtu ieħor komprensiv [strument għall-iħħeġġjar]*	*IAS 1.7(e);IFRS 9.5.7.5;.6.5.8(a); Anness V.Parti 2.57*		
0360	*Bidliet fil-valur ġust ta' obbligazzjonijiet finanzjarji fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf attribwibbli għal bidliet fir-riskju ta' kreditu tagħhom*	*IAS 1.7(f); IFRS 9 5.7.7; Anness V.Parti 2.23*		
0128	Entrati li jistgħu jiġu riklassifikati għal profitt jew telf	*IAS 1.82A (a) (ii)*		
0130	*Iħħeġġjar ta' investimenti netti f'operazzjonijiet barranin [porzjon effettiv]*	*IFRS9.6.5.13(a); IFRS7.24B(b)(ii)(iii); IFRS 7.24C(b)(i)(iv),.24E(a); Anness V.Parti 2.24*		
0140	*Tradotta f'munita barranija*	*IAS 21.52(b); IAS 21.32, 38-49*		
0150	*Derivattivi għall-iħħeġġjar. Riżerva ta' ħeġġijiet tal-flussi tal-flus [porzjon effettiv]*	*IAS 1.7 (e); IFRS 7.24B(b)(ii)(iii); IFRS 7.24C(b)(i);.24E; IFRS 9.6.5.11(b); Anness V.Parti 2.25*		
0155	*Bidliet fil-valur ġust ta' strumenti ta' dejn imkejlin fil-valur ġust permezz ta' introjtu ieħor komprensiv*	*IAS 1.7(da); IFRS 9.4.1.2A; 5.7.10; Anness V.Parti 2.26*		
0165	*Strument għall-iħħeġġjar [mhux elementi indikati]*	*IAS 1.7(g)(h); IFRS 9.6.5.15,.6.5.16; IFRS 7.24 E (b)(c); Anness V.Parti 2.60*		
0170	*Assi mhux kurrenti u gruppi ta' disponiment klassifikati bħala miżmuma għall-bejgħ*	*IFRS 5.38, IG Eżempju 12*		
0180	*Sehem ta' introjtu u spejjeż rikonoxxuti oħrajn ta' investimenti f'sussidjarji, impriżi konġunti u assoċjati*	*IAS 1. IG6; IAS 28.10*		
0190	**Qligħ imfaddal**	*CRR, l-Art 4(1)(123)*		
0200	**Riżervi ta' rivalutazzjoni**	*IFRS 1.30, D5-D8; Anness V.Parti 2.28*		
0210	**Riżervi oħrajn**	*IAS 1.54; IAS 1.78(e)*		
0220	Riżervi jew telf akkumulat ta' investimenti f'sussidjarji, impriżi konġunti u assoċjati kontabbilizzati bil-metodu tal-ekwità	*IAS 28.11; Anness V.Parti 2.29*		
0230	Oħrajn	*Anness V.Parti 2.29*		
0240	**(-) Ishma tat-teżor**	*IAS 1.79(a)(vi); IAS 32.33-34, AG 14, AG 36; Anness V.Parti 2.30*	46	
0250	**Profitt jew telf attribwibbli lil sidien tal-kumpanija prinċipali**	*IAS 1.81B (b)(ii)*	2	
0260	**(-) Dividendi interim**	*IAS 32.35*		
0270	**Interessi minoritarji [Interessi nonkontrollanti]**	*IAS 1.54(q)*		
0280	Introjtu Komprensiv Ieħor Akkumulat	*CRR, l-Art 4(1)(100)*	46	
0290	Entrati oħra		46	
0300	**EKWITÀ TOTALI**	*IAS 1.9(c), IG 6*	46	
0310	**EKWITÀ TOTALI U OBBLIGAZZJONIJIET TOTALI**	*IAS 1.IG6*		

2. Rapport ta' profitt jew telf

		Referenzi	Diżaggregazzjoni fit-tabella	**Perjodu kurrenti**
				0010
0010	**Introjtu mill-imgħax**	*IAS 1.97; Anness V.Parti 2.31*	16	
0020	Assi finanzjarji miżmuma għan-negozju	*IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Anness V.Parti 2.33, 34*		
0025	Assi finanzjarji mhux tan-negozjar b'mod obbligatorju fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf	*IFRS 7.20(a)(i), B5(e), IFRS 9.5.7.1*		
0030	Assi finanzjarji speċifikati fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf	*IFRS 7.20(a)(i), B5(e)*		
0041	Assi finanzjarji fil-valur ġust permezz ta' introjtu komprensiv ieħor	*IFRS 7.20(b); IFRS 9.5.7.10-11; IFRS 9.4.1.2A*		
0051	Assi finanzjarji b'kost amortizzat	*IFRS 7.20(b);IFRS 9.4.1.2; IFRS 9.5.7.2*		
0070	Derivattivi - Kontabilità għall-iħħeġġjar, riskju tar-rata tal-imgħax	*IFRS 9.Appendiċi A; .B6.6.16; Anness V.Parti 2.35*		
0080	Assi oħrajn	*Anness V.Parti 2.36*		
0085	Introjtu mill-imgħax fuq l-obbligazzjonijiet	*IFRS 9.5.7.1, Anness V.Parti 2.37*		
0090	**(Spejjeż ta' imgħax)**	*IAS 1.97; Anness V.Parti 2.31*	16	
0100	(Obbligazzjonijiet finanzjarji miżmuma għan-negozju)	*IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Anness V.Parti 2.33, 34*		
0110	(Obbligazzjonijiet finanzjarji speċifikati fil-valur ġust permezz ta' profitt jew telf)	*IFRS 7.20(a)(i), B5(e)*		
0120	(Obbligazzjonijiet finanzjarji mkejlin bil-kost amortizzat)	*IFRS 7.20(b); IFRS 9.5.7.2*		
0130	(Derivattivi - Kontabilità għall-iħħeġġjar, riskju tar-rata tal-imgħax)	*IAS 39.9; Anness V.Parti 2.35*		
0140	(Obbligazzjonijiet oħrajn)	*Anness V.Parti 2.38*		
0145	(Spiża tal-imgħax fuq l-assi)	*IFRS 9.5.7.1, Anness V.Parti 2.39*		
0150	**(Spejjeż fuq kapital azzjonarju ripagabbli meta mitlub)**	*IFRIC 2.11*		
0160	**Introjtu mid-dividendi**	*Anness V.Parti 2.40*	31	
0170	Assi finanzjarji miżmuma għan-negozju	*IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Anness V.Parti 2.40*		
0175	Assi finanzjarji mhux tan-negozjar b'mod obbligatorju fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf	*IFRS 7.20(a)(i), B5(e),IFRS 9.5.7.1A; Anness V.Parti 2.40*		
0191	Assi finanzjarji fil-valur ġust permezz ta' introjtu komprensiv ieħor	*IFRS 7.20(a)(ii); IFRS 9.4.1.2A; IFRS 9.5.7.1A; Anness V.Parti 2.41*		
0192	Investimenti f'sussidjarji, impriżi konġunti u kumpaniji assoċjati li ma jitqisux bil-metodu tal-ekwità	*Annex V Part 2 .42*		
0200	**Introjtu minn tariffi u kummissjonijiet**	*IFRS 7.20(c)*	22	
0210	**(Spejjeż ta' tariffi u kummissjonijiet)**	*IFRS 7.20(c)*	22	
0220	**Qligħ jew (-) telf fuq l-irtirar tar-rikonoxximent tal-assi u obbligazzjonijiet finanzjarji mhux imkejlin bil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf, nett**	*Anness V.Parti 2.45*	16	
0231	Assi finanzjarji fil-valur ġust permezz ta' introjtu komprensiv ieħor	*IFRS 9.4.12A; IFRS 9.5.7.10-11*		
0241	Assi finanzjarji b'kost amortizzat	*IFRS 7.20(a)(v); IFRS 9.4.1.2; IFRS 9.5.7.2*		
0260	Obbligazzjonijiet finanzjarji mkejlin bil-kost amortizzat	*IFRS 7.20(a)(v); IFRS 9.5.7.2*		
0270	Oħrajn			
0280	**Qligħ jew (-) telf fuq assi u obbligazzjonijiet finanzjarji miżmumin għan-negozjar, nett**	*IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Anness V.Parti 2.43, 46*	16	
0287	**Qligħ jew (-) telf fuq assi finanzjarji mhux tan-negozjar b'mod obbligatorju bil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf, nett**	*IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Anness V.Parti 2.46*		
0290	**Qligħ jew (-) telf fuq assi u obbligazzjonijiet finanzjarji speċifikati bil-valur ġust permezz tal-qligħ jew telf, nett**	*IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Anness V.Parti 2.44*	16, 45	
0300	**Qligħ jew (-) telf mill-kontabilità tal-iħħeġġjar, nett**	*Anness V.Parti 2.47*	16	
0310	**Differenzi fil-kambju [qligħ jew (-) telf], nett**	*IAS 21.28, 52 (a)*		
0320	**Qligħ jew (-) telf fuq l-irtirar tar-rikonoxximent ta' investimenti f'sussidjarji, impriżi konġunti u kumpaniji assoċjati, nett**	*Anness V.Parti 2.56*		
0330	**Qligħ jew (-) telf fuq l-irtirar tar-rikonoxximent ta' assi mhux finanzjarji, nett**	*IAS 1.34; Anness V. Parti 2.48*	45	
0340	**Introjtu operatorju ieħor**	*Anness V.Parti 2.314-316*	45	
0350	**(Spejjeż operatorji oħrajn)**	*Anness V.Parti 2.314-316*	45	
0355	**INTROJTU OPERATORJU TOTALI, NETT**			
0360	**(Spejjeż amministrattivi)**			
0370	(Spejjeż tal-persunal)	*IAS 19.7; IAS 1.102, IG 6*	44	
0380	(Spejjeż amministrattivi oħrajn)		16	
0385	**(Kontribuzzjonijiet fi flus għal fondi ta' riżoluzzjoni u skemi ta' garanzija tad-depożiti)**	*Anness V.Parti 2.48i*		
0390	**(Deprezzament)**	*IAS 1.102, 104*		
0400	(Proprjetà, Impjant u Tagħmir)	*IAS 1.104; IAS 16.73(e)(vii)*		
0410	(Proprjetajiet ta' Investiment)	*IAS 1.104; IAS 40.79(d)(iv)*		
0420	(Assi intanġibbli oħrajn)	*IAS 1.104; IAS 38.118(e)(vi)*		
0425	**Qligħ jew (-) telf ta' modifika, nett**	*IFRS 9.5.4.3, IFRS 9 Appendiċi A; Anness V.Parti 2.49*		
0426	Assi finanzjarji fil-valur ġust permezz ta' introjtu komprensiv ieħor	*IFRS 7.35J*		
0427	Assi finanzjarji b'kost amortizzat	*IFRS 7.35J*		
0430	**(Provvedimenti jew (-) treġġigħ lura tal-provvedimenti)**	*IAS 37.59, 84; IAS 1.98(b)(f)(g)*	9 12 43	
0435	(Impenji ta' pagament għal fondi ta' riżoluzzjoni u skemi ta' garanzija tad-depożiti)	*Anness V.Parti 2.48i*		
0440	(Impenji u garanziji mogħtija)	*IFRS 9.4.2.1(c),(d),9.B2.5; IAS 37, IFRS 4, Anness V. Parti 2.50*		
0450	(Provvedimenti oħrajn)			
0460	**(Indeboliment jew (-) treġġigħ lura tal-indeboliment fuq assi finanzjarji mhux imkejla fil-valur ġust permezz ta' profitt jew telf)**	*IFRS 7.20(a)(viii); IFRS 9.5.4.4; Anness V Parti 2.51, 53*	12	
0481	(Assi finanzjarji fil-valur ġust permezz ta' introjtu ieħor komprensiv)	*IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.2, 9.5.5.8*	12	
0491	(Assi finanzjarji b'kost amortizzat)	*IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.8*	12	
0510	**(Indeboliment jew (-) treġġigħ lura tal-indeboliment ta' investiment f'sussidjarji, impriżi konġunti u kumpaniji assoċjati)**	*IAS 28.40-43*	16	
0520	**(Indeboliment jew (-) treġġigħ lura tal-indeboliment fuq assi mhux finanzjarji)**	*IAS 36.126(a)(b)*	16	
0530	(Proprjetà, impjant u tagħmir)	*IAS 16.73(e)(v-vi)*		
0540	(Proprjetajiet ta' investiment)	*IAS 40.79(d)(iv)*		
0550	(Avvjament)	*IFRS 3.Appendiċi B67(d)(v); IAS 36.124*		
0560	(Assi intanġibbli oħrajn)	*IAS 38.118 (e)(iv)(v)*		
0570	(Oħrajn)	*IAS 36.126 (a)(b)*		
0580	**Avvjament negattiv rikonoxxut fil-profitt jew telf**	*IFRS 3.Appendiċi B64(n)(i)*		
0590	**Sehem tal-profitt jew (-) telf ta' investimenti f'sussidjarji, impriżi konġunti u kumpaniji assoċjati kontabbilizzat bil-metodu tal-ekwità**	*Anness V.Parti 2.54*		
0600	**Qligħ jew (-) telf minn assi mhux kurrenti u gruppi ta' disponiment kklassifikati bħala miżmuma għall-bejgħ li ma jikkwalifikawx bħala operazzjonijiet li ma tkomplewx**	*IFRS 5.37; Anness V.Parti 2.55*		
0610	**PROFITT JEW (-) TELF QABEL IT-TAXXA MINN OPERAZZJONIJIET KONTINWI**	*IAS 1.102, IG 6; IFRS 5.33 A*		
0620	**(Spejjeż tat-taxxa jew (-) introjtu relatat mal-profitt jew telf minn operazzjonijiet kontinwi)**	*IAS 1.82(d); IAS 12.77*		
0630	**PROFITT JEW (-) TELF WARA T-TAXXA MINN OPERAZZJONIJIET KONTINWI**	*IAS 1, IG 6*		
0640	**Profitt jew (-) telf wara t-taxxa minn operazzjonijiet li ma tkomplewx**	*IAS 1.82(ea); IFRS 5.33(a), 5.33 A; Anness V.Parti 2.56*		
0650	Profitt jew (-) telf qabel it-taxxa minn operazzjonijiet li ma tkomplewx	*IFRS 5.33(b)(i)*		
0660	(Spejjeż tat-taxxa jew (-) dħul relatat ma' operazzjonijiet li ma tkomplewx)	*IFRS 5.33 (b)(ii),(iv)*		
0670	**PROFITT JEW (-) TELF GĦAS-SENA**	*IAS 1.81 A(a)*		
0680	Attribwibbli għal interess minoritarju [interess nonkontrollanti]	*IAS 1.81B (b)(i)*		
0690	Attribwibbli lil sidien tal-kumpanija prinċipali	*IAS 1.81B (b)(ii)*		

3. Rapport tal-introjtu komprensiv

		Referenzi	Perjodu kurrenti
			0010
0010	**Profitt jew (-) telf għas-sena**	*IAS 1.7, IG6*	
0020	**Introjtu komprensiv ieħor**	*IAS 1.7, IG6*	
0030	**Entrati li mhumiex se jiġu riklassifikati għal profitt jew telf**	*IAS 1.82A(a)(i)*	
0040	Assi tanġibbli	*IAS 1.7, IG6; IAS 16.39-40*	
0050	Assi intanġibbli	*IAS 1.7; IAS 38.85-86*	
0060	Qligħ jew (-) telf attwarju fuq pjanijiet tal-pensjoni ta' benefiċċju definiti	*IAS 1.7, IG6; IAS 19. 120(c)*	
0070	Assi mhux kurrenti u gruppi ta' disponiment miżmumin għall-bejgħ	*IFRS 5.38*	
0080	Sehem mill-introjtu u mill-ispejjeż rikonoxxuti oħrajn ta' entitajiet kontabbilizzat bil-metodu tal-ekwità	*IAS 1. IG6; IAS 28.10*	
0081	Bidliet fil-valur ġust ta' strumenti ta' ekwità mkejlin fil-valur ġust permezz ta' introjtu ieħor komprensiv	*IAS 1.7(d)*	
0083	Qligħ jew (-) telf mill-kontabilità għall-iħħeġġjar ta' strument ta' ekwità fil-valur ġust permezz ta' introjtu ieħor komprensiv, nett	*IFRS 9.5.7.5;.6.5.3; IFRS 7.24C; Anness V.Parti 2.57*	
0084	*Bidliet fil-valur ġust ta' strumenti ta' ekwità mkejlin fil-valur ġust permezz ta' introjtu ieħor komprensiv [entrata iħħeġġata]*	*IFRS 9.5.7.5;.6.5.8(b); Anness V.Parti 2.57*	
0085	*Bidliet fil-valur ġust ta' strumenti ta' ekwità mkejlin fil-valur ġust permezz ta' introjtu ieħor komprensiv [strument għall-iħħeġġjar]*	*IFRS 9.5.7.5;.6.5.8(a); Anness V.Parti 2.57*	
0086	Bidliet fil-valur ġust ta' obbligazzjonijiet finanzjarji fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf attribwibbli għal bidliet fir-riskju ta' kreditu tagħhom	*IAS 1.7(f)*	
0090	Taxxa fuq l-introjtu relatata ma' entrati li mhumiex se jiġu riklassifikati	*IAS 1.91(b); Anness V.Parti 2. 66*	
0100	**Entrati li jistgħu jiġu riklassifikati għal profitt jew telf**	*IAS 1.82A (a)(ii)*	
0110	Iħħeġġjar ta' investimenti netti f'operazzjonijiet barranin [porzjon effettiv]	*IFRS 9.6.5.13(a); IFRS 7.24C(b)(i)(iv),.24E(a); Anness V.Parti 2.58*	
0120	*Qligħ jew (-) telf mill-valwazzjoni mressaq għall-ekwità*	*IAS 1.IG6;IFRS 9.6.5.13(a); IFRS 7.24C(b)(i);.24E(a); Anness V.Parti 2.58*	
0130	*Trasferiti għal profitt jew telf*	*IAS 1.7, 92-95; IAS 21.48-49; IFRS 9.6.5.14; Anness V.Parti 2.59*	
0140	*Riklassifikazzjonijiet oħrajn*	*Anness V.Parti 2.65*	
0150	Tradotta f'munita barranija	*IAS 1.7, IG6; IAS 21.52(b)*	
0160	*Qligħ jew (-) telf mill-qlib imressqin għall-ekwità*	*IAS 21.32, 38-47*	
0170	*Trasferiti għal profitt jew telf*	*IAS 1.7, 92-95; IAS 21.48-49*	
0180	*Riklassifikazzjonijiet oħrajn*	*Anness V.Parti 2.65*	
0190	Ħeġġijiet tal-fluss ta' flus [porzjon effettiv]	*IAS 1.7, IG6; IAS 39.95(a)-96 - IFRS 9.6.5.11(b); IFRS 7.24C(b)(i);.24E(a);*	
0200	*Qligħ jew (-) telf mill-valwazzjoni mressaq għall-ekwità*	*IAS 1.7(e),IG6; IFRS 9.6.5.11(a)(b)(d); IFRS 7.24C(b)(i), .24E(a)*	
0210	*Trasferiti għal profitt jew telf*	*IAS 1.7, 92-95, IG6; IFRS 9.6.5.11(d)(ii)(iii);IFRS 7.24C(b)(iv),.24E(a) Anness V. Parti 2.59*	
0220	*Trasferiti għall-ammont riportat inizjali tal-entrati ħħeġġjati*	*IAS 1.IG6;IFRS 9.6.5.11(d)(i)*	
0230	*Riklassifikazzjonijiet oħrajn*	*Anness V.Parti 2.65*	
0231	Strument għall-iħħeġġjar [mhux elementi indikati]	*IAS 1.7(g)(h);IFRS 9.6.5.15,.6.5.16;IFRS 7.24E(b)(c); Anness V.Parti 2.60*	
0232	*Qligħ jew (-) telf mill-valwazzjoni mressaq għall-ekwità*	*IAS 1.7(g)(h);IFRS 9.6.5.15,.6.5.16;IFRS 7.24 E (b)(c)*	
0233	*Trasferiti għal profitt jew telf*	*IAS 1.7(g)(h);IFRS 9.6.5.15,.6.5.16;IFRS 7.24 E(b)(c); Anness V.Parti 2.61*	
0234	*Riklassifikazzjonijiet oħrajn*	*Anness V.Parti 2.65*	
0241	Strument ta' dejn fil-valur ġust permezz ta' introjtu komprensiv ieħor	*IAS 1.7(da), IG 6; IAS 1.IG6; IFRS 9.5.6.4; Anness V.Parti 2.62-63*	
0251	*Qligħ jew (-) telf mill-valwazzjoni mressaq għall-ekwità*	*IFRS 7.20(a)(ii); IAS 1.IG6; IFRS 9.5.6.4*	
0261	*Trasferiti għal profitt jew telf*	*IAS 1.7, IAS 1.92-95, IAS 1.IG6; IFRS 9.5.6.7; Anness V.Parti 2.64*	
0270	*Riklassifikazzjonijiet oħrajn*	*IFRS 5.IG Eżempju 12;IFRS 9.5.6.5; Anness V.Parti 2.64-65*	
0280	Assi mhux kurrenti u gruppi ta' disponiment miżmumin għall-bejgħ	*IFRS 5.38*	
0290	*Qligħ jew (-) telf mill-valwazzjoni mressaq għall-ekwità*	*IFRS 5.38*	
0300	*Trasferiti għal profitt jew telf*	*IAS 1.7, 92-95; IFRS 5.38*	
0310	*Riklassifikazzjonijiet oħrajn*	*IFRS 5.IG Eżempju 12*	
0320	Sehem ta' introjtu u spejjeż rikonoxxuti oħrajn ta' investimenti f'sussidjarji, impriżi konġunti u assoċjati	*IAS 1.IG6; IAS 28. 10*	
0330	Taxxa fuq l-introjtu relatata ma' entrati li jistgħu jiġu riklassifikati għal profitt jew (-) telf	*IAS 1.91(b), IG6; Anness V.Parti 2.66*	
0340	**Introjtu komprensiv totali għas-sena**	*IAS 1.7, 81A(a) , IG6*	
0350	Attribwibbli għal interess minoritarju [Interess nonkontrollanti]	*IAS 1.83(b)(i), IG6*	
0360	Attribwibbli lil sidien tal-kumpanija prinċipali	*IAS 1.83(b)(ii), IG6*	

4. Diżaggregazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti

4.1 Assi finanzjarji mitmuma għan-negozjar

		Referenzi	Ammont riportat
			Annessa V.Parti 1.27
			0010
0005	**Derivattivi**		
0010	**Strumenti ta' ekwità**	*IAS 32.11, Annessa V.Parti 1.46(b)*	
0030	Li minnhom: istituzzjonijiet ta' kreditu	*Annessa V.Parti 1.42(c)*	
0040	Li minnhom: korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	*Annessa V.Parti 1.42(d)*	
0050	Li minnhom: korporazzjonijiet mhux finanzjarji	*Annessa V.Parti 1.42(e)*	
0060	**Titoli ta' dejn**	*Annessa V.Parti 1.31, 44(b)*	
0070	Banki ċentrali	*Annessa V.Parti 1.42(a)*	
0080	Gvernijiet ġenerali	*Annessa V.Parti 1.42(b)*	
0090	Istituzzjonijiet ta' kreditu	*Annessa V.Parti 1.42(c)*	
0100	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	*Annessa V.Parti 1.42(d)*	
0110	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	*Annessa V.Parti 1.42(e)*	
0120	**Self u avvanzi**	*Annessa V.Parti 1.32, 44(a)*	
0130	Banki ċentrali	*Annessa V.Parti 1.42(a)*	
0140	Gvernijiet ġenerali	*Annessa V.Parti 1.42(b)*	
0150	Istituzzjonijiet ta' kreditu	*Annessa V.Parti 1.42(c)*	
0160	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	*Annessa V.Parti 1.42(d)*	
0170	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	*Annessa V.Parti 1.42(e)*	
0180	Unitajiet domestiċi	*Annessa V.Parti 1.42(f)*	
0190	**ASSI FINANZJARJI MIŻMUMA GĦAN-NEGOZJU**	*IFRS 9.Appendiċi A*	

4.2.1 Assi finanzjarji mhux tan-negozjar b'mod obbligatorju fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf

		Referenzi	Ammont riportat	Tibdil negattiv akkumulat fil-valur ġust minħabba r-riskju ta' kreditu fuq eksponenti improduttivi
			Annessa V.Parti 1.27	*Annessa V.Parti 2.69*
			0010	0020
0010	**Strumenti ta' ekwità**	*IAS 32.11, Annessa V.Parti 1.46(b)*		
0020	Li minnhom: istituzzjonijiet ta' kreditu	*Annessa V.Parti 1.42(c)*		
0030	Li minnhom: korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	*Annessa V.Parti 1.42(d)*		
0040	Li minnhom: korporazzjonijiet mhux finanzjarji	*Annessa V.Parti 1.42(e)*		
0050	**Titoli ta' dejn**	*Annessa V.Parti 1.31, 44(b)*		
0060	Banki ċentrali	*Annessa V.Parti 1.42(a)*		
0070	Gvernijiet ġenerali	*Annessa V.Parti 1.42(b)*		
0080	Istituzzjonijiet ta' kreditu	*Annessa V.Parti 1.42(c)*		
0090	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	*Annessa V.Parti 1.42(d)*		
0100	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	*Annessa V.Parti 1.42(e)*		
0110	**Self u avvanzi**	*Annessa V.Parti 1.32, 44(a)*		
0120	Banki ċentrali	*Annessa V.Parti 1.42(a)*		
0130	Gvernijiet ġenerali	*Annessa V.Parti 1.42(b)*		
0140	Istituzzjonijiet ta' kreditu	*Annessa V.Parti 1.42(c)*		
0150	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	*Annessa V.Parti 1.42(d)*		
0160	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	*Annessa V.Parti 1.42(e)*		
0170	Unitajiet domestiċi	*Annessa V.Parti 1.42(f)*		
0180	**ASSI FINANZJARJI MHUX TAN-NEGOZJAR B'MOD OBBLIGATORJU FIL-VALUR ĠUST PERMEZZ TAL-PROFITT JEW TELF**	*IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4*		

4.2.2 Assi finanzjarji speċifikati bil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf

		Referenzi	Ammont riportat	Tibdil negattiv akkumulat fil-valur ġust minħabba r-riskju ta' kreditu fuq eksponenti improduttivi
			Annessa V.Parti 1.27	*Annessa V.Parti 2.69*
			0010	0020
0060	**Titoli ta' dejn**	*Annessa V.Parti 1.31, 44(b)*		
0070	Banki ċentrali	*Annessa V.Parti 1.42(a)*		
0080	Gvernijiet ġenerali	*Annessa V.Parti 1.42(b)*		
0090	Istituzzjonijiet ta' kreditu	*Annessa V.Parti 1.42(c)*		
0100	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	*Annessa V.Parti 1.42(d)*		
0110	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	*Annessa V.Parti 1.42(e)*		
0120	**Self u avvanzi**	*Annessa V.Parti 1.32, 44(a)*		
0130	Banki ċentrali	*Annessa V.Parti 1.42(a)*		
0140	Gvernijiet ġenerali	*Annessa V.Parti 1.42(b)*		
0150	Istituzzjonijiet ta' kreditu	*Annessa V.Parti 1.42(c)*		
0160	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	*Annessa V.Parti 1.42(d)*		
0170	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	*Annessa V.Parti 1.42(e)*		
0180	Unitajiet domestiċi	*Annessa V.Parti 1.42(f)*		
0190	**ASSI FINANZJARJI SPEĊIFIKATI FIL-VALUR ĠUST PERMEZZ TA' PROFITT JEW TELF**	*IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5*		

4.3.1 Assi finanzjarji fil-valur ġust permezz ta' introjtu ieħor komprensiv

		Referenzi	Ammont riportat	Ammont riportat gross *Annessa V.Parti 1.34(b)*					Indebboliment akkumulat *Annessa V.Parti 2.70(b), 71*				Tħassir parzjali akkumulat	Tħassir totali akkumulat
				Assi minnhom li huma sinifikanti fir-riskju tal-kreditu mir-rikonoxximent inizjali (Stadju 1)	Li minnhom: strumenti b'riskju tal-kreditu baxx	Assi b'ħsieb sinifikanti fir-riskju tal-kreditu mir-rikonoxximent inizjali iżda mhux bi kreditu indebolit (Stadju 2)	Assi bi kreditu indebolit (Stadju 3)	Assi finanzjarji b'indebolliment fil-kreditu mixtrija jew oriġinati	Assi minnhom li huma sinifikanti fir-riskju tal-kreditu mir-rikonoxximent inizjali (Stadju 1)	Assi b'ħsieb sinifikanti fir-riskju tal-kreditu mir-rikonoxximent inizjali iżda mhux bi kreditu indebolit (Stadju 2)	Assi bi kreditu indebolit (Stadju 3)	Assi finanzjarji b'indebolliment fil-kreditu mixtrija jew oriġinati		
			Annessa V.Parti 1.27	*IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a)*	*IFRS 9.B5.5.22-24; Annessa V.Parti 2.75*	*IFRS 9.5.5.3, IFRS 7.35M(b)(i)*	*IFRS 9.5.5.1, 7.35M(b)(ii)*	*IFRS 9.5.5.13; IFRS 7.35M(c); Annessa V.Parti 2.67*	*IFRS 9.5.5.5; IFRS7.35M(a), IFRS 7.16 A*	*IFRS 9.5.5.3; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35M(b)(i); IFRS 7.16 A*	*IFRS 9.5.5.1; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35M(b)(ii), IFRS 7.16A*	*IFRS 9.5.5.13; IFRS 7.35M(c); Annessa V.Parti 2.67, 70(d)*	*IFRS 9.5.4.4 u B5.4.9 ; Annessa V.Parti 2.72-74*	*IFRS 9.5.4.4 u B5.4.9; Annessa V.Parti 2.72-74*
			0010	0015	0020	0030	0040	0041	0050	0060	0070	0071	0080	0090
0010	**Strumenti ta' ekwità**	*IAS 32.11; Annessa V.Parti 1.46(b)*												
0020	Li minnhom: istituzzjonijiet ta' kreditu	*Annessa V.Parti 1.42(c)*												
0030	Li minnhom: korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	*Annessa V.Parti 1.42(d)*												
0040	Li minnhom: korporazzjonijiet mhux finanzjarji	*Annessa V.Parti 1.42(e)*												
0050	**Titoli ta' dejn**	*Annessa V.Parti 1.31, 44(b)*												
0060	Banki ċentrali	*Annessa V.Parti 1.42(a)*												
0070	Gvernijiet ġenerali	*Annessa V.Parti 1.42(b)*												
0080	Istituzzjonijiet ta' kreditu	*Annessa V.Parti 1.42(c)*												
0090	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	*Annessa V.Parti 1.42(d)*												
0100	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	*Annessa V.Parti 1.42(e)*												
0110	**Self u avvanzi**	*Annessa V.Parti 1.32, 44(a)*												
0120	Banki ċentrali	*Annessa V.Parti 1.42(a)*												
0130	Gvernijiet ġenerali	*Annessa V.Parti 1.42(b)*												
0140	Istituzzjonijiet ta' kreditu	*Annessa V.Parti 1.42(c)*												
0150	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	*Annessa V.Parti 1.42(d)*												
0160	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	*Annessa V.Parti 1.42(e)*												
0165	Li minnhom: Intrakonti Żaħar u Madli	*SME Art 1 2(a)*												
0170	Unitajiet domestiċi	*Annessa V.Parti 1.42(f)*												
0180	**ASSI FINANZJARJI FIL-VALUR ĠUST PERMEZZ TA' INTROJTU KOMPRENSIV IEROR**	*IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A*												

4.4.1 Assi finanzjarji fil-kost amortizzat

		Referenzi	Ammont riportat	Ammont riportat gross *Annessa V.Parti 1.34(b)*					Indebboliment akkumulat *Annessa V.Parti 2.70(a), 71*				Tħassir parzjali akkumulat	Tħassir totali akkumulat
				Assi minnhom li huma sinifikanti fir-riskju tal-kreditu mir-rikonoxximent inizjali (Stadju 1)	Li minnhom: strumenti b'riskju tal-kreditu baxx	Assi b'ħsieb sinifikanti fir-riskju tal-kreditu mir-rikonoxximent inizjali iżda mhux bi kreditu indebolit (Stadju 2)	Assi bi kreditu indebolit (Stadju 3)	Assi finanzjarji b'indebolliment fil-kreditu mixtrija jew oriġinati	Assi minnhom li huma sinifikanti fir-riskju tal-kreditu mir-rikonoxximent inizjali (Stadju 1)	Assi b'ħsieb sinifikanti fir-riskju tal-kreditu mir-rikonoxximent inizjali iżda mhux bi kreditu indebolit (Stadju 2)	Assi bi kreditu indebolit (Stadju 3)	Assi finanzjarji b'indebolliment fil-kreditu mixtrija jew oriġinati		
			Annessa V.Parti 1.27	*IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a)*	*IFRS 9.B5.5.22-24; Annessa V.Parti 2.75*	*IFRS 9.5.5.3, IFRS 7.35M(b)(i)*	*IFRS 9.5.5.1, 7.35M(b)(ii)*	*IFRS 9.5.5.13; IFRS 7.35M(c); Annessa V.Parti 2.67*	*IFRS 9.5.5.5; IFRS7.35M(a)*	*IFRS 9.5.5.3; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35M(b)(i)*	*IFRS 5.5.1; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35M(b)(ii)*	*IFRS 9.5.5.13; IFRS 7.35M(c); Annessa V.Parti 2.67, 70(d)*	*IFRS 9.5.4.4 u B5.4.9 ; Annessa V.Parti 2.72-74*	*IFRS 9.5.4.4 u B5.4.9; Annessa V.Parti 2.72-74*
			0010	0015	0020	0030	0040	0041	0050	0060	0070	0071	0080	0090
0010	**Titoli ta' dejn**	*Annessa V.Parti 1.31, 44(b)*												
0020	Banki ċentrali	*Annessa V.Parti 1.42(a)*												
0030	Gvernijiet ġenerali	*Annessa V.Parti 1.42(b)*												
0040	Istituzzjonijiet ta' kreditu	*Annessa V.Parti 1.42(c)*												
0050	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	*Annessa V.Parti 1.42(d)*												
0060	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	*Annessa V.Parti 1.42(e)*												
0070	**Self u avvanzi**	*Annessa V.Parti 1.32, 44(a)*												
0080	Banki ċentrali	*Annessa V.Parti 1.42(a)*												
0090	Gvernijiet ġenerali	*Annessa V.Parti 1.42(b)*												
0100	Istituzzjonijiet ta' kreditu	*Annessa V.Parti 1.42(c)*												
0110	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	*Annessa V.Parti 1.42(d)*												
0120	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	*Annessa V.Parti 1.42(e)*												
0125	Li minnhom: Intrakonti Żaħar u Madli	*SME Art 1 2(a)*												
0130	Unitajiet domestiċi	*Annessa V.Parti 1.42(f)*												
0140	**ASSI FINANZJARJI B'KOST AMORTIZZAT**	*IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2*												

4.5 Assi finanzjarji subordinati

		Referenzi	Ammont riportat
			Annessa V.Parti 1.27
			0010
0010	**Self u avvanzi**	*Annessa V.Parti 1.32*	
0020	**Titoli ta' dejn**	*Annessa V.Parti 1.31*	
0030	**ASSI FINANZJARJI SUBORDINATI [GĦALL-EWTTFNIT]**	*Annessa V.Parti 2.76, 100*	

5. Diżaggregazzjoni tas-Self mhux tan-negozjar u avvanzi skont il-prodott

5.1 Self u avvanzi minbarra dawk miżmumin għan-negozjar, assi tan-negozjar jew miżmumin għall-bejgħ skont il-prodott

			Referenzi	**Ammont riportat gross**	**Ammont riportat** *Anness V.Parti 1.27*					
					Banek ċentrali	**Gvernijiet ġenerali**	**Istituzzjonijiet ta' kreditu**	**Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn**	**Korporazzjonijiet mhux finanzjarji**	**Unitajiet domestiċi**
				Anness V.Parti 1.34	*Anness V.Parti 1.42(a)*	*Anness V.Parti 1.42(b)*	*Anness V.Parti 1.42(c)*	*Anness V.Parti 1.42(d)*	*Anness V.Parti 1.42(e)*	*Anness V.Parti 1.42(f)*
				0005	0010	0020	0030	0040	0050	0060
Skont il-prodott	0010	**Fuq talba [sejħa] u notifika qasira [kont kurrenti]**	*Anness V.Parti 2.85(a)*							
	0020	**Dejn fuq karti ta' kreditu**	*Anness V.Parti 2.85(b)*							
	0030	**Riċevibbli tan-negozju**	*Anness V.Parti 2.85(c)*							
	0040	**Lokazzjonijiet finanzjarji**	*Anness V.Parti 2.85(d)*							
	0050	**Self ta' retroriakkwist**	*Anness V.Parti 2.85(e)*							
	0060	**Self ieħor b'terminu fiss**	*Anness V.Parti 2.85(f)*							
	0070	**Avvanzi li mhumiex self**	*Anness V. Parti 2.85(g)*							
	0080	**SELF U AVVANZI**	*Anness V.Parti 1.32, 44(a)*							
Skont il-kollateral	0090	Li minnhom: Self ikkollateralizzat bi proprjetà immobbli	*Anness V.Parti 2.86(a), 87*							
	0100	Li minnhom: self kollateralizzat ieħor	*Anness V.Parti 2.86(b), 87*							
Skont l-għan	0110	Li minnhom: kreditu għall-konsum	*Anness V.Parti 2.88(a)*							
	0120	Li minnhom: self għax-xiri ta' djar	*Anness V.Parti 2.88(b)*							
Skont is-subordinazzjoni	0130	Li minnhom: self għall-finanzjament ta' proġetti	*Anness V.Parti 2.89; CRR Art 147(8)*							

6. Dižaggregazzjoni ta' self mhux għan-negozju u avvanzi lil korporazzjonijiet nonfinanzjarji skont il-kodiċijiet NACE

6.1 Dižaggregazzjoni ta' self u avvanzi minbarra dawk miżmumin għan-negozjar, assi tan-negozjar jew miżmumin għall-bejgħ lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji skont il-kodiċijiet tan-NACE

		Referenzi	**Korporazzjonijiet mhux finanzjarji** *Anness V.Parti 1.42(e), Parti 2.91*					
			Ammont riportat gross	**Li minnhom: self u avvanzi soġġetti għal indeboliment**	**Li minnhom: improduttivi**		**Indeboliment akkumulat**	**Tibdil negattiv akkumulat fil-valur ġust minħabba r-riskju ta' kreditu fuq skoperturi improduttivi**
						Li minnhom: inadempjenti		
			Anness V.Parti 1.34	*Anness V.Parti 2.93*	*Anness V. Parti 2. 213-232*	*CRR art 178; Anness V.Parti 2.237(b)*	*Anness V.Parti 2.70-71*	*Anness V.Parti 2.69*
			0010	0011	0012	0013	0021	0022
0010	**A Agrikoltura, forestrija u sajd**	*Regolament tan-NACE*						
0020	**B Minjeri u barrieri**	*Regolament tan-NACE*						
0030	**C Manifattura**	*Regolament tan-NACE*						
0040	**D Provvista ta' elettriku, gass, fwar u arja kkondizzjonata**	*Regolament tan-NACE*						
0050	**E Provvista tal-ilma**	*Regolament tan-NACE*						
0060	**F Kostruzzjoni**	*Regolament tan-NACE*						
0070	**G Negozju bl-ingrossa u bl-imnut**	*Regolament tan-NACE*						
0080	**H Trasport u ħażna**	*Regolament tan-NACE*						
0090	**I Attivitajiet ta' servizzi ta' akkomodazzjoni u ikel**	*Regolament tan-NACE*						
0100	**J Informatika u komunikazzjoni**	*Regolament tan-NACE*						
0105	**K Attivitajiet finanzjarji u tal-assigurazzjoni**	*Regolament tan-NACE, Anness V. Parti 2.93*						
0110	**L Attivitajiet marbuta ma' proprjetà immobbli**	*Regolament tan-NACE*						
0120	**M Attivitajiet professjonali, xjentifiċi u tekniċi**	*Regolament tan-NACE*						
0130	**N Attivitajiet ta' servizzi amministrattivi u ta' appoġġ**	*Regolament tan-NACE*						
0140	**O Amministrazzjoni pubblika u difiża, sigurtà soċjali obbligatorja**	*Regolament tan-NACE*						
0150	**P Edukazzjoni**	*Regolament tan-NACE*						
0160	**Q Servizzi marbuta mas-saħħa tal-bniedem u attivitajiet ta' xogħol soċjali**	*Regolament tan-NACE*						
0170	**R Arti, divertiment u rikreazzjoni**	*Regolament tan-NACE*						
0180	**S Servizzi oħra**	*Regolament tan-NACE*						
0190	**SELF U AVVANZI**	*Anness V.Parti 1.32, Parti 2.90*						

7. Assi finanzjarji soġġetti għal indeboliment li huma skaduti

7.1 Assi finanzjarji soġġetti għal indeboliment li huma skaduti

		Referenzi	Ammont riportat *Anness V.Parti 1.27*											
			Assi mingħajr żieda sinifikanti fir-riskju tal-kreditu mir-rikonoxximent inizjali (Stadju 1)			Assi b'żieda sinifikanti fir-riskju tal-kreditu mir-rikonoxximent inizjali iżda mhux bi kreditu indebolit (Stadju 2)			Assi bi kreditu indebolit (Stadju 3)			Assi finanzjarji b'indeboliment fil-kreditu mixtrija jew oriġinati		
			≤ 30 jum	> 30 jum ≤ 90 jum	> 90 jum	≤ 30 jum	> 30 jum ≤ 90 jum	> 90 jum	≤ 30 jum	> 30 jum ≤ 90 jum	> 90 jum	≤ 30 jum	> 30 jum ≤ 90 jum	> 90 jum
			IFRS 9.5.5.11;B5.5.37; IFRS 7.B8I, Anness V. Parti 2.96											
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120
0060	**Titoli ta' dejn**	*Anness V.Parti 1.31, 44(b)*												
0070	Banek ċentrali	*Anness V.Parti 1.42(a)*												
0080	Gvernijiet ġenerali	*Anness V.Parti 1.42(b)*												
0090	Istituzzjonijiet ta' kreditu	*Anness V.Parti 1.42(c)*												
0100	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	*Anness V.Parti 1.42(d)*												
0110	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	*Anness V.Parti 1.42(e)*												
0120	**Self u avvanzi**	*Anness V.Parti 1.32, 44(a)*												
0130	Banek ċentrali	*Anness V.Parti 1.42(a)*												
0140	Gvernijiet ġenerali	*Anness V.Parti 1.42(b)*												
0150	Istituzzjonijiet ta' kreditu	*Anness V.Parti 1.42(c)*												
0160	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	*Anness V.Parti 1.42(d)*												
0170	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	*Anness V.Parti 1.42(e)*												
0180	Unitajiet domestiċi	*Anness V.Parti 1.42(f)*												
0190	**STRUMENTI TA' DEJN TOTALI**	*Anness V Parti 2.94-95*												
	Self u avvanzi skont il-prodott, skont il-kollateral u skont is-subordinazzjoni													
0200	Fuq talba [sejħa] u notifika qasira [kont kurrenti]	*Anness V.Parti 2.85(a)*												
0210	Dejn fuq karti ta' kreditu	*Anness V.Parti 2.85(b)*												
0220	Riċevibbli tan-negozju	*Anness V.Parti 2.85(c)*												
0230	Lokazzjonijiet finanzjarji	*Anness V.Parti 2.85(d)*												
0240	Self ta' retroriakkwist	*Anness V.Parti 2.85(e)*												
0250	Self ieħor b'terminu fiss	*Anness V.Parti 2.85(f)*												
0260	Avvanzi li mhumiex self	*Anness V. Parti 2.85(g)*												
0270	li minnhom: Self ikkollateralizzat bi proprjetà immobbli	*Anness V.Parti 2.86(a), 87*												
0280	li minnhom: self kollateralizzat ieħor	*Anness V.Parti 2.86(b), 87*												
0290	li minnhom: kreditu għall-konsum	*Anness V.Parti 2.88(a)*												
0300	li minnhom: self għax-xiri ta' djar	*Anness V.Parti 2.88(b)*												
0310	li minnhom: self għall-finanzjament ta' proġetti	*Anness V.Parti 2.89; CRR Art 147(8)*												

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

8. Diżaggregazzjoni tal-obbligazzjonijiet finanzjarji

8.1 Diżaggregazzjoni ta' obbligazzjonijiet finanzjarji skont il-prodott u skont is-settur tal-kontroparti

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS	Ammont riportat *Anness V.Parti 1.27*				Tibdil akkumulat f'valur ġust minhabba r-riskju ta' kreditu
			Miżmumin għan-negozjar	Indikati bil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf	Kost amortizzat	Kontabilità għall-ħħeġġjar	
			IFRS 7.8(e)(ii); IFRS 9 Appendiċi A, IFRS 9.BA.6-BA.7, IFRS 9.6.7	*IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5*	*IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1*	*IFRS 7.24A(a); IFRS 9.6*	*CRR art 33(1)(b), art 33(1)(c); Anness V.Parti 2.101*
			0010	0020	0030	0037	0040
0010	**Derivattivi**	*IFRS 9.BA.7(a)*					
0020	**Pożizzjonijiet qosra**	*FRS 9.BA.7(b)*					
0030	Strumenti ta' ekwità	*IAS 32.11*					
0040	Titoli ta' dejn	*Anness V.Parti 1.31*					
0050	**Depożiti**	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36*					
0060	Banek ċentrali	*Anness V.Parti 1.42(a), 44(c)*					
0070	*Kontijiet kurrenti / depożiti ta' matul il-lejl*	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.1*					
0080	*Depożiti b'maturità miftiehma*	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.2*					
0090	*Depożiti mifdija b'notifika*	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.3; Anness V.Parti 2.97*					
0100	*Ftehimiet ta' riakkwist*	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.4*					
0110	Gvernijiet ġenerali	*Anness V.Parti 1.42(b), 44(c)*					
0120	*Kontijiet kurrenti / depożiti ta' matul il-lejl*	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.1*					
0130	*Depożiti b'maturità miftiehma*	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.2*					
0140	*Depożiti mifdija b'notifika*	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.3; Anness V.Parti 2.97*					
0150	*Ftehimiet ta' riakkwist*	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.4*					
0160	Istituzzjonijiet ta' kreditu	*Anness V.Parti 1.42(c),44(c)*					
0170	*Kontijiet kurrenti / depożiti ta' matul il-lejl*	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.1*					
0180	*Depożiti b'maturità miftiehma*	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.2*					
0190	*Depożiti mifdija b'notifika*	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.3; Anness V.Parti 2.97*					
0200	*Ftehimiet ta' riakkwist*	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.4*					
0210	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	*Anness V.Parti 1.42(d),44(c)*					
0220	*Kontijiet kurrenti / depożiti ta' matul il-lejl*	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.1*					
0230	*Depożiti b'maturità miftiehma*	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.2*					
0240	*Depożiti mifdija b'notifika*	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.3; Anness V.Parti 2.97*					
0250	*Ftehimiet ta' riakkwist*	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.4*					
0260	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	*Anness V.Parti 1.42(e), 44(c)*					
0270	*Kontijiet kurrenti / depożiti ta' matul il-lejl*	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.1*					
0280	*Depożiti b'maturità miftiehma*	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.2*					
0290	*Depożiti mifdija b'notifika*	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.3; Anness V.Parti 2.97*					
0300	*Ftehimiet ta' riakkwist*	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.4*					
0310	Unitajiet domestiċi	*Anness V.Parti 1.42(f), 44(c)*					
0320	*Kontijiet kurrenti / depożiti ta' matul il-lejl*	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.1*					
0330	*Depożiti b'maturità miftiehma*	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.2*					
0340	*Depożiti mifdija b'notifika*	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.3; Anness V.Parti 2.97*					
0350	*Ftehimiet ta' riakkwist*	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.4*					
0360	**Titoli ta' dejn maħruġin**	*Anness V.Parti 1.37, Parti 2.98*					
0370	Ċertifikati ta' depożiti	*Anness V.Parti 2.98(a)*					
0380	Titoli garantiti b'assi	*CRR, I-Art 4(1)(61)*					
0390	Bonds koperti	*CRR art 129*					
0400	Kuntratti ibridi	*Anness V.Parti 2.98(d)*					
0410	Titoli ta' dejn oħrajn maħruġin	*Anness V.Parti 2.98(e)*					
0420	*Strumenti finanzjarji komposti konvertibbli*	*IAS 32.AG 31*					
0430	*Mhux konvertibbli*						
0440	**Obbligazzjonijiet finanzjarji oħra**	*Anness V.Parti 1.38-41*					
0445	Li minnhom: obbligazzjonijiet ta' lokazzjoni	*IFRS 16.22, 26-28, 47(b)*					
0450	**OBBLIGAZZJONIJIET FINANZJARJI**						

8.2 Obbligazzjonijiet finanzjarji subordinati

		Referenzi	Ammont riportat	
			Indikati bil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf	Bil-kost amortizzat
			IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5	*IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1*
			0010	0020
0010	**Depożiti**	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36*		
0020	**Titoli ta' dejn maħruġin**	*Anness V.Parti 1.37*		
0030	**OBBLIGAZZJONIJIET FINANZJARJI SUBORDINATI**	*Anness V.Parti 2.99-100*		

9. Impenji ta' self, garanziji finanzjarji u impenji ohrajn

9.1.1 Skoperturi li ma jidhrux fil-karta bilanċjali: Impenji ta' self, garanziji finanzjarji u impenji ohrajn mogħtija

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS	Ammont nominali ta' impenji u garanziji finanzjarji barra mill-karta bilanċjali taħt l-indeboliment tal-IFRS 9 *Anness V. Parti 2.107-108, 118*				Provvedimenti għal impenji u garanziji finanzjarji li ma jidhrux fil-karta bilanċjali taħt l-indeboliment tal-IFRS 9 *Anness V Parti 2.106-109*				Impenji oħra mkejlin taħt IAS 37 u garanziji finanzjarji mkejlin taħt IFRS 4		Impenji u garanziji finanzjarji mkejla fil-valur ġust	
			Strumenti mingħajr żieda sinifikanti fir-riskju ta' kreditu mir-rikonoxximent inizjali (Stadju 1)	Strumenti b'żieda sinifikattiva fir-riskju ta' kreditu mir-rikonoxximent inizjali iżda li mhumiex bi kreditu indebolit (Stadju 2)	Strumenti bi kreditu indebolit (Stadju 3)	Strumenti mixtrija jew oriġinati bi kreditu indebolit	Strumenti mingħajr żieda sinifikanti fir-riskju ta' kreditu mir-rikonoxximent inizjali (Stadju 1)	Strumenti b'żieda sinifikattiva fir-riskju ta' kreditu mir-rikonoxximent inizjali iżda li mhumiex bi kreditu indebolit (Stadju 2)	Strumenti bi kreditu indebolit (Stadju 3)	Strumenti mixtrija jew oriġinati bi kreditu indebolit	Ammont nominali	Provediment	Ammont nominali	Tibdil negattiv akkumulat fil-valur ġust minħabba r-riskju tal-kreditu fuq impenji improduttivi
			IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35M	*IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35M*	*IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS 9.5.5, IFRS9.B2.5; IFRS 7.35M*	*IFRS 7.35M; Anness V.Parti 2.107*	*IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35M(a)*	*IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c),IFRS9. 5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35M(b)(i)*	*IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c),IFRS9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35M(b)(i)*	*IFRS 7.35M; Anness V.Parti 2.107*	*IAS 37, IFRS 9.2.1(e), IFRS 9.B2.5; IFRS 4; Anness V.Parti 2.111, 118*	*IAS 37, IFRS 9.2.1(e), IFRS 9.B2.5; IFRS 4; Anness V.Parti 2.106, 111*	*IFRS 9.2.3(a), 9.B2.5; Anness V Parti 2.110, 118*	*Anness V.Parti 2.69*
			0010	0020	0030	0035	0040	0050	0060	0065	0100	0110	0120	0130
0010	**Impenji ta' self mogħtija**	*CRR Anness I; Anness V.Parti 1.44(g), Parti 2.102-105, 113, 116*												
0021	li minnhom: improduttivi	*Anness V.Parti 2.117*												
0030	Banek ċentrali	*Anness V.Parti 1.42(a)*												
0040	Gvernijiet ġenerali	*Anness V.Parti 1.42(b)*												
0050	Istituzzjonijiet ta' kreditu	*Anness V.Parti 1.42(c)*												
0060	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	*Anness V.Parti 1.42(d)*												
0070	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	*Anness V.Parti 1.42(e)*												
0080	Unitajiet domestiċi	*Anness V.Parti 1.42(f)*												
0090	**Garanziji finanzjarji mogħtija**	*IFRS 4 Annex A; CRR Annex I; Annex V.Parti 1.44(f), Parti 2.102-105, 114, 116*												
0101	li minnhom: improduttivi	*Anness V.Parti 2.117*												
0110	Banek ċentrali	*Anness V.Parti 1.42(a)*												
0120	Gvernijiet ġenerali	*Anness V.Parti 1.42(b)*												
0130	Istituzzjonijiet ta' kreditu	*Anness V.Parti 1.42(c)*												
0140	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	*Anness V.Parti 1.42(d)*												
0150	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	*Anness V.Parti 1.42(e)*												
0160	Unitajiet domestiċi	*Anness V.Parti 1.42(f)*												
0170	**Impenji oħrajn mogħtija**	*CRR Annex I; Annex V.Parti 1.44(g), Parti 2.102-105, 115, 116*												
0181	li minnhom: improduttivi	*Anness V.Parti 2.117*												
0190	Banek ċentrali	*Anness V.Parti 1.42(a)*												
0200	Gvernijiet ġenerali	*Anness V.Parti 1.42(b)*												
0210	Istituzzjonijiet ta' kreditu	*Anness V.Parti 1.42(c)*												
0220	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	*Anness V.Parti 1.42(d)*												
0230	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	*Anness V.Parti 1.42(e)*												
0240	Unitajiet domestiċi	*Anness V.Parti 1.42(f)*												

9.2 Impenji ta' self, garanziji finanzjarji u impenji oħrajn riċevuti

		Referenzi	Ammont massimu tal-garanzija li jista' jiġi kkunsidrat	Ammont nominali
			IFRS 7.36 (b); Anness V.Parti 2.119	*Anness V.Parti 2.119*
			0010	0020
0010	**Impenji ta' self riċevuti**	*IFRS 9.2.1(g), .BC22.2; Anness V.Parti 1.44(h), Parti 2.102-103, 113*		
0020	Banek ċentrali	*Anness V.Parti 1.42(a)*		
0030	Gvernijiet ġenerali	*Anness V.Parti 1.42(b)*		
0040	Istituzzjonijiet ta' kreditu	*Anness V.Parti 1.42(c)*		
0050	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	*Anness V.Parti 1.42(d)*		
0060	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	*Anness V.Parti 1.42(e)*		
0070	Unitajiet domestiċi	*Anness V.Parti 1.42(f)*		
0080	**Garanziji finanzjarji riċevuti**	*IFRS 9.2. 1(e), .B2.5, .BC2.17, IFRS 8.Appendiċi A; IFRS 4 Annex A; Annex V.Parti 1.44(h), Parti 2.102-103, 114*		
0090	Banek ċentrali	*Anness V.Parti 1.42(a)*		
0100	Gvernijiet ġenerali	*Anness V.Parti 1.42(b)*		
0110	Istituzzjonijiet ta' kreditu	*Anness V.Parti 1.42(c)*		
0120	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	*Anness V.Parti 1.42(d)*		
0130	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	*Anness V.Parti 1.42(e)*		
0140	Unitajiet domestiċi	*Anness V.Parti 1.42(f)*		
0150	**Impenji oħrajn riċevuti**	*Anness V.Parti 1.44(h), Parti 2.102-103, 115*		
0160	Banek ċentrali	*Anness V.Parti 1.42(a)*		
0170	Gvernijiet ġenerali	*Anness V.Parti 1.42(b)*		
0180	Istituzzjonijiet ta' kreditu	*Anness V.Parti 1.42(c)*		
0190	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	*Anness V.Parti 1.42(d)*		
0200	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	*Anness V.Parti 1.42(e)*		
0210	Unitajiet domestiċi	*Anness V.Parti 1.42(f)*		

10. Derivattivi - Ħeġġijiet għan-negozju jew ekonomiċi

	Skont it-tip ta' riskju / Skont il-prodott jew skont it-tip ta' suq	*Referenzi*	Ammont riportat		Ammont nozzjonali	
			Assi finanzjarji Miżmumin għan-negozjar u n-negozjar	Obbligazzjonijiet finanzjarji Miżmumin għan-negozjar u n-negozjar	Negozjar Totali	Li minnhom: mibjugħa
		Anness V.Parti 2.120, 131	*IFRS 9.BA.7 (a); Anness V.Parti 2.120, 131*	*Anness V.Parti 2.133-135*	*Anness V.Parti 2.133-135*	
		0010	0020	0030	0040	
0010	**Rata tal-imgħax**	*Anness V.Parti 2.129(a)*				
0020	li minnhom: ħeġġijiet ekonomiċi	*Anness V.Parti 2.137-139*				
0030	Opzjonijiet OTC	*Anness V.Parti 2.136*				
0040	OTC oħrajn	*Anness V.Parti 2.136*				
0050	Opzjonijiet tas-suq regolat	*Anness V.Parti 2.136*				
0060	Suq organizzat ieħor	*Anness V.Parti 2.136*				
0070	**Ekwità**	*Anness V.Parti 2.129(b)*				
0080	li minnhom: ħeġġijiet ekonomiċi	*Anness V.Parti 2.137-139*				
0090	Opzjonijiet OTC	*Anness V.Parti 2.136*				
0100	OTC oħrajn	*Anness V.Parti 2.136*				
0110	Opzjonijiet tas-suq regolat	*Anness V.Parti 2.136*				
0120	Suq organizzat ieħor	*Anness V.Parti 2.136*				
0130	**Kambju u deheb**	*Anness V.Parti 2.129(c)*				
0140	li minnhom: ħeġġijiet ekonomiċi	*Anness V.Parti 2.137-139*				
0150	Opzjonijiet OTC	*Anness V.Parti 2.136*				
0160	OTC oħrajn	*Anness V.Parti 2.136*				
0170	Opzjonijiet tas-suq regolat	*Anness V.Parti 2.136*				
0180	Suq organizzat ieħor	*Anness V.Parti 2.136*				
0190	**Kreditu**	*Anness V.Parti 2.129(d)*				
0195	li minnhom: ħeġġijiet ekonomiċi bl-użu tal-opzjoni tal-valur ġust	*IFRS 9.6.7.1; Anness V.Parti 2.140*				
0201	li minnhom: ħeġġijiet ekonomiċi oħrajn	*Anness V.Parti 2.137-140*				
0210	Swap ta' inadempjenza tal-kreditu					
0220	Opzjoni tal-firxa tal-kreditu					
0230	Swap tar-redditu totali					
0240	Oħrajn					
0250	**Komodità**	*Anness V.Parti 2.129(e)*				
0260	li minnhom: ħeġġijiet ekonomiċi	*Anness V.Parti 2.137-139*				
0270	**Oħrajn**	*Anness V.Parti 2.129(f)*				
0280	li minnhom: ħeġġijiet ekonomiċi	*Anness V.Parti 2.137-139*				
0290	**DERIVATTIVI**	*IFRS 9.Appendiċi A*				
0300	li minnhom: OTC - istituzzjonijiet ta' kreditu	*Anness V.Parti 1.42(c), 44(e), Parti 2.141(a), 142*				
0310	li minnhom: OTC - korporazzjonijiet finanzjarji oħr	*Anness V.Parti 1.42(d), 44(e), Parti 2.141(b)*				
0320	li minnhom: OTC - il-bqija	*Anness V.Parti 1.44(e), Parti 2.141(c)*				

11. Kontabilità għall-inħeġġjar

11.1 Derivattivi - Kontabilità għall-inħeġġjar: Diżaggregazzjoni skont it-tip ta' riskju u t-tip ta' ħeġġjar

	Skont il-prodott jew skont it-tip ta' suq	Referenzi	Ammont riportat		Ammont nozzjonali	
			Assi	Obbligazzjonijiet	Meġġijiet Totali	Li minnhom: mibjugħa
		IFRS 7.24A; Anness V.Parti 2.120, 131	*IFRS 7.24A; Anness V.Parti 2.120, 131*	*Anness V.Parti 2.133-135*	*Anness V.Parti 2.133-135*	
			0010	0020	0030	0040
0010	**Rata tal-imgħax**	*Anness V.Parti 2.129(a)*				
0020	Opzjonijiet OTC	*Anness V.Parti 2.136*				
0030	OTC oħrajn	*Anness V.Parti 2.136*				
0040	Opzjonijiet tas-suq regolat	*Anness V.Parti 2.136*				
0050	Suq organizzat ieħor	*Anness V.Parti 2.136*				
0060	**Ekwità**	*Anness V.Parti 2.129(b)*				
0070	Opzjonijiet OTC	*Anness V.Parti 2.136*				
0080	OTC oħrajn	*Anness V.Parti 2.136*				
0090	Opzjonijiet tas-suq regolat	*Anness V.Parti 2.136*				
0100	Suq organizzat ieħor	*Anness V.Parti 2.136*				
0110	**Kambju u deheb**	*Anness V.Parti 2.129(c)*				
0120	Opzjonijiet OTC	*Anness V.Parti 2.136*				
0130	OTC oħrajn	*Anness V.Parti 2.136*				
0140	Opzjonijiet tas-suq regolat	*Anness V.Parti 2.136*				
0150	Suq organizzat ieħor	*Anness V.Parti 2.136*				
0160	**Kreditu**	*Anness V.Parti 2.129(d)*				
0170	Swap ta' inadempjenza tal-kreditu	*Anness V.Parti 2.136*				
0180	Opzjoni tal-firxa tal-kreditu	*Anness V.Parti 2.136*				
0190	Swap tar-redditu totali	*Anness V.Parti 2.136*				
0200	Oħrajn	*Anness V.Parti 2.136*				
0210	**Komodità**	*Anness V.Parti 2.129(e)*				
0220	**Oħrajn**	*Anness V.Parti 2.129(f)*				
0230	**MEĠĠIJIET FUQ IL-VALUR ĠUST**	*IFRS 7.24A; IAS 39.86(a); IFRS 9.6.5.2(a)*				
0240	**Rata tal-imgħax**	*Anness V.Parti 2.129(a)*				
0250	Opzjonijiet OTC	*Anness V.Parti 2.136*				
0260	OTC oħrajn	*Anness V.Parti 2.136*				
0270	Opzjonijiet tas-suq regolat	*Anness V.Parti 2.136*				
0280	Suq organizzat ieħor	*Anness V.Parti 2.136*				
0290	**Ekwità**	*Anness V.Parti 2.129(b)*				
0300	Opzjonijiet OTC	*Anness V.Parti 2.136*				
0310	OTC oħrajn	*Anness V.Parti 2.136*				
0320	Opzjonijiet tas-suq regolat	*Anness V.Parti 2.136*				
0330	Suq organizzat ieħor	*Anness V.Parti 2.136*				
0340	**Kambju u deheb**	*Anness V.Parti 2.129(c)*				
0350	Opzjonijiet OTC	*Anness V.Parti 2.136*				
0360	OTC oħrajn	*Anness V.Parti 2.136*				
0370	Opzjonijiet tas-suq regolat	*Anness V.Parti 2.136*				
0380	Suq organizzat ieħor	*Anness V.Parti 2.136*				
0390	**Kreditu**	*Anness V.Parti 2.129(d)*				
0400	Swap ta' inadempjenza tal-kreditu	*Anness V.Parti 2.136*				
0410	Opzjoni tal-firxa tal-kreditu	*Anness V.Parti 2.136*				
0420	Swap tar-redditu totali	*Anness V.Parti 2.136*				
0430	Oħrajn	*Anness V.Parti 2.136*				
0440	**Komodità**	*Anness V.Parti 2.129(e)*				
0450	**Oħrajn**	*Anness V.Parti 2.129(f)*				
0460	**MEĠĠIJIET TAL-FLUSS TAL-FLUS**	*IFRS 7.24A; IAS 39.86(b); IFRS 9.6.5.2(b)*				
0470	**MEĠĠ TA' INVESTIMENTI NETTI F'OPERAT BARRANI**	*IFRS 7.24A; IAS 39.86(c); IFRS 9.6.5.2(c)*				
0480	**PORTAFOLL TAL-MEĠĠIJIET FUQ IL-VALUR ĠUST TAR-RISKJU TAR-RATA TAL-IMGĦAX**	*IAS 39.71, 81A, 89A, AG 114-132*				
0490	**PORTAFOLL TAL-MEĠĠIJIET TAL-FLUSS TA' FLUS TAR-RISKJU TAR-RATA TAL-IMGĦAX**	*IAS 39.71*				
0500	**DERIVATTIVI-KONTABILITÀ GĦALL-IMMEĠĠJAR**	*IFRS 7.24A; IAS 39.9; IFRS 9.6.1*				
0510	li minnhom: OTC - istituzzjonijiet ta' kreditu	*Anness V.Parti 1.42(c), 44(e), Parti 2.141(a), 142*				
0520	li minnhom: OTC - korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	*Anness V.Parti 1.42(d), 44(e), Parti 2.141(b)*				
0530	li minnhom: OTC - il-bqija	*Anness V.Parti 1.44(e), Parti 2.141(c)*				

11.3 Strumenti għall-inħeġġjar mhux derivattivi Diżaggregazzjoni skont il-portafoll kontabilistiku u t-tip ta' ħeġġjar

		Referenzi	Ammont riportat		
			Meġġ fuq il-valur ġust	Meġġ tal-flussi tal-flus	Meġġ ta' investiment nett f'operat barrani
			Anness V.Parti 2.145	*Anness V.Parti 2.145*	*Anness V.Parti 2.145*
			0010	0020	0030
0010	**Assi finanzjarji mhux derivattivi**	*IFRS 7.24A;-IFRS 9.6.1; IFRS 9.6.2.2*			
0020	li minnhom: Assi finanzjarji miżmuma għan-negozju	*IFRS 9.Appendiċi A*			
0030	li minnhom: Assi finanzjarji mhux tan-negozjar b'mod	*IFRS 9.4.1.4; IFRS 7.8(a)(ii)*			
0040	li minnhom: Assi finanzjarji speċifikati fil-valur ġust permezz	*IFRS 9.4.1.5; IFRS 7.8(a)(i)*			
0050	**Obbligazzjonijiet finanzjarji mhux derivattivi**	*IFRS 7.24A;-IFRS 9.6.1; IFRS 9.6.2.2*			
0060	Obbligazzjonijiet finanzjarji miżmumin għan-negozjar	*IFRS 9.Appendiċi A*			
0070	Obbligazzjonijiet finanzjarji speċifikati fil-valur ġust permezz	*IFRS 9.4.2.1; IFRS 9.6.2.2*			
0080	Assi finanzjarji b'kost amortizzat	*IFRS 9.4.2.1; IFRS 9.6.2.2*			

11.4 Entrati ħeġġati f'ħeġġijiet fuq il-valur ġust

		Referenzi	Mikroħeġġijiet	Mikroħeġġijiet - pożizzjoni netta tal-ħeġġ	Aġġustamenti tal-ħeġġ fuq mikroħeġġijiet		Makroħeġġijiet
			Ammont riportat	Assi u obbligazzjonijiet inklużi fil-ħeġġ ta' pożizzjoni netta (qabel l-innettjar)	Aġġustamenti tal-ħeġġ inklużi fl-ammont riportat ta' assi/obbligazzjonijiet	Aġġustamenti li jifdal għal mikroħeġġijiet li ma tkomplewx inklużi ħeġġijiet tal-pożizzjonijiet netti	Entrati ħeġġjati fil-ħeġġ tal-portafoll tar-riskju tar-rata tal-imgħax
			IFRS 7.24B(a), Anness V.Part 2.146, 147	*IFRS 9.6.6.1; IFRS 9.6.6.6; Anness V.Parti 2.147, 151*	*IFRS 7.24B(a)(ii); Anness V.Parti 2.148, 149*	*IFRS 7.24B(a)(v); Anness V.Parti 2.148, 150*	*IFRS 9.6.1.3; IFRS 9.6.6.1; Anness V.Parti 2.152*
			0010	0020	0030	0040	0050
	ASSI						
0010	**Assi finanzjarji mkejla fil-valur ġust permezz ta' introitu komprensiv ieħor**	*IFRS 9.4.1.2A; IFRS 7.8(h); Anness V. Parti 2.146, 151*					
0020	Rata tal-imgħax	*Anness V.Parti 2.129(a)*					
0030	Ekwità	*Anness V.Parti 2.129(b)*					
0040	Kambju u deheb	*Anness V.Parti 2.129(c)*					
0050	Kreditu	*Anness V.Parti 2.129(d)*					
0060	Komodità	*Anness V.Parti 2.129(e)*					
0070	Oħrajn	*Anness V.Parti 2.129(f)*					
0080	**Assi finanzjarji mkejlin bil-kost amortizzat**	*IFRS 9.4.1.2A; IFRS 7.8(f); Anness V. Parti 2.146. 151*					
0090	Rata tal-imgħax	*Anness V.Parti 2.129(a)*					
0100	Ekwità	*Anness V.Parti 2.129(b)*					
0110	Kambju u deheb	*Anness V.Parti 2.129(c)*					
0120	Kreditu	*Anness V.Parti 2.129(d)*					
0130	Komodità	*Anness V.Parti 2.129(e)*					
0140	Oħrajn	*Anness V.Parti 2.129(f)*					
	OBBLIGAZZJONIJIET						
0150	**Obbligazzjonijiet finanzjarji mkejlin bil-kost amortizzat**	*IFRS 9.4.2.1; IFRS 7.8(g); Anness V. Parti 2.146, 151*					
0160	Rata tal-imgħax	*Anness V.Parti 2.129(a)*					
0170	Ekwità	*Anness V.Parti 2.129(b)*					
0180	Kambju u deheb	*Anness V.Parti 2.129(c)*					
0190	Kreditu	*Anness V.Parti 2.129(d)*					
0200	Komodità	*Anness V.Parti 2.129(e)*					
0210	Oħrajn	*Anness V.Parti 2.129(f)*					

12. Movimenti fil-koperturi u fil-provvedimenti għal telf ta' kreditu

12.1 Movimenti fil-koperturi u l-provvedimenti għal telf ta' kreditu

		Referenzi	Bilanċ tal-fluħ	Żidiet minħabba l-oriġinazzjoni u l-akkwist	Tnaqqisiet minħabba l-irtirar tar-rikonoxximent	Tibdiliet f'dout għall-sidiet fir-riskju ta' kreditu (net)	Tibdiliet minħabba modifiki mingħajr l-irtirar tar-rikonoxximent (net)	Tibdiliet minħabba aġġornament fil-metodoloġija tal-istima tal-istituzzjoni (net)	Tnaqqis fil-kont tal-kopertura minħabba ħlasijiet	Aġġustamenti oħra	Bilanċ tal-għeluq	Tnaqqil ta' ammonti preċedentement imħassra f'rekwiżiti direttament fir-rapport tal-profitt u telf	Ammonti mħassra direttament għar-rapport tal-profitt u telf	Qligħ jew telf fuq l-irtirar tar-rikonoxximent ta' strumenti ta' dejn
				IFRS 7.35I; Anness V.Parti 2.159, 164(b)	IFRS 7.35I; Anness V.Parti 2.160, 164(b)	IFRS 7.35I; IFRS 7.35B(b); Anness V.Parti 2.161-162	IFRS 7.35I; IFRS 7.35I; IFRS 9.5.5.12, B5.5.25, B5.5.27; Anness V.Parti 2.164(c)	IFRS 7.35I; IFRS 7.35B(b); Anness V.Parti 2.163	IFRS 7.35I; IFRS 9.5.4.4;IFRS 7.35L; Anness V.Parti 2.72, 74, 164(a), 165	IFRS 7.35I; IFRS 7.35B(b); Anness V.Parti 2.166			IFRS 9.5.4.4; Anness V.Parti 2.165	Anness V.Parti 2.166i
			0010	0020	0030	0040	0050	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0125
0010	**Koperturi għal assi finanzjarji mingħajr żieda fir-riskju ta' kreditu mir-rikonoxximent inizjali (Stadju 1)**	IFRS 9.5.5.5												
0015	Bilanċi ta' flus f'banek ċentrali u depożiti ta' domanda oħrajn	Anness V.Parti 2.2, 3												
0020	Titoli ta' dejn	Anness V.Parti 1.31, 44(b)												
0030	*Banek ċentrali*	Anness V.Parti 1.42(a)												
0040	*Gvernijiet ġenerali*	Anness V.Parti 1.42(b)												
0050	*Istituzzjonijiet ta' kreditu*	Anness V.Parti 1.42(c)												
0060	*Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn*	Anness V.Parti 1.42(d)												
0070	*Korporazzjonijiet mhux finanzjarji*	Anness V.Parti 1.42(e)												
0080	Self u avvanzi	Anness V.Parti 1.32, 44(a)												
0090	*Banek ċentrali*	Anness V.Parti 1.42(a)												
0100	*Gvernijiet ġenerali*	Anness V.Parti 1.42(b)												
0110	*Istituzzjonijiet ta' kreditu*	Anness V.Parti 1.42(c)												
0120	*Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn*	Anness V.Parti 1.42(d)												
0130	*Korporazzjonijiet mhux finanzjarji*	Anness V.Parti 1.42(e)												
0140	*Unitajiet domestiċi*	Anness V.Parti 1.42(f)												
0160	Li minnhom: koperturi mkejlin kollettivament	IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Anness V.Parti 2.158												
0170	Li minnhom: koperturi mkejlin individwalment	IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Anness V.Parti 2.158												
0180	**Koperturi għal strumenti ta' dejn b'żieda sinifikanti fir-riskju ta' kreditu mir-rikonoxximent inizjali iżda mhux bi kreditu indebolit (Stadju 2)**	IFRS 9.5.5.3												
0185	Bilanċi ta' flus f'banek ċentrali u depożiti ta' domanda oħrajn	Anness V.Parti 2.2, 3												
0190	Titoli ta' dejn	Anness V.Parti 1.31, 44(b)												
0200	*Banek ċentrali*	Anness V.Parti 1.42(a)												
0210	*Gvernijiet ġenerali*	Anness V.Parti 1.42(b)												
0220	*Istituzzjonijiet ta' kreditu*	Anness V.Parti 1.42(c)												
0230	*Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn*	Anness V.Parti 1.42(d)												
0240	*Korporazzjonijiet mhux finanzjarji*	Anness V.Parti 1.42(e)												
0250	Self u avvanzi	Anness V.Parti 1.32, 44(a)												
0260	*Banek ċentrali*	Anness V.Parti 1.42(a)												
0270	*Gvernijiet ġenerali*	Anness V.Parti 1.42(b)												
0280	*Istituzzjonijiet ta' kreditu*	Anness V.Parti 1.42(c)												
0290	*Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn*	Anness V.Parti 1.42(d)												
0300	*Korporazzjonijiet mhux finanzjarji*	Anness V.Parti 1.42(e)												
0310	*Unitajiet domestiċi*	Anness V.Parti 1.42(f)												
0330	Li minnhom: koperturi mkejlin kollettivament	IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Anness V.Parti 2.158												
0340	Li minnhom: koperturi mkejlin individwalment	IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Anness V.Parti 2.158												
0350	Li minnhom: improduttivi	Anness V.Parti 2.213-232												
0360	**Koperturi għal strumenti ta' dejn bi kreditu indebolit (Stadju 3)**	IFRS 9.5.5.1, 9. Appendiċi A												
0365	Bilanċi ta' flus f'banek ċentrali u depożiti ta' domanda oħrajn	Anness V.Parti 2.2, 3												
0370	Titoli ta' dejn	Anness V.Parti 1.31, 44(b)												
0380	*Banek ċentrali*	Anness V.Parti 1.42(a)												
0390	*Gvernijiet ġenerali*	Anness V.Parti 1.42(b)												
0400	*Istituzzjonijiet ta' kreditu*	Anness V.Parti 1.42(c)												
0410	*Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn*	Anness V.Parti 1.42(d)												
0420	*Korporazzjonijiet mhux finanzjarji*	Anness V.Parti 1.42(e)												
0430	Self u avvanzi	Anness V.Parti 1.32, 44(a)												
0440	*Banek ċentrali*	Anness V.Parti 1.42(a)												
0450	*Gvernijiet ġenerali*	Anness V.Parti 1.42(b)												
0460	*Istituzzjonijiet ta' kreditu*	Anness V.Parti 1.42(c)												
0470	*Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn*	Anness V.Parti 1.42(d)												
0480	*Korporazzjonijiet mhux finanzjarji*	Anness V.Parti 1.42(e)												
0490	*Unitajiet domestiċi*	Anness V.Parti 1.42(f)												
0500	Li minnhom: koperturi mkejlin kollettivament	IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Anness V.Parti 2.158												
0510	Li minnhom: koperturi mkejlin individwalment	IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Anness V.Parti 2.158												
0600	**Koperturi għal assi finanzjarji mixtrija jew oriġinati bil-kreditu indebolit**	Anness V.Parti 2.156												
0610	Titoli ta' dejn	Anness V.Parti 1.31, 44(b)												
0620	*Banek ċentrali*	Anness V.Parti 1.42(a)												
0630	*Gvernijiet ġenerali*	Anness V.Parti 1.42(b)												
0640	*Istituzzjonijiet ta' kreditu*	Anness V.Parti 1.42(c)												
0650	*Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn*	Anness V.Parti 1.42(d)												
0660	*Korporazzjonijiet mhux finanzjarji*	Anness V.Parti 1.42(e)												
0670	Self u avvanzi	Anness V.Parti 1.32, 44(a)												
0680	*Banek ċentrali*	Anness V.Parti 1.42(a)												
0690	*Gvernijiet ġenerali*	Anness V.Parti 1.42(b)												
0700	*Istituzzjonijiet ta' kreditu*	Anness V.Parti 1.42(c)												
0710	*Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn*	Anness V.Parti 1.42(d)												
0720	*Korporazzjonijiet mhux finanzjarji*	Anness V.Parti 1.42(e)												
0730	*Unitajiet domestiċi*	Anness V.Parti 1.42(f)												
0740	Li minnhom: koperturi mkejlin kollettivament	IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Anness V.Parti 2.158												
0750	Li minnhom: koperturi mkejlin individwalment	IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Anness V.Parti 2.158												
0520	**Kopertura totali għal strumenti ta' dejn**	IFRS 7.B8E												
0530	Impenji u garanziji finanzjarji mogħtija (Stadju 1)	IFRS 9.2.1(g); 2.3(c); 5.5, B2.5; Anness V.Parti 2.157												
0540	Impenji u garanziji finanzjarji mogħtija (Stadju 2)	IFRS 9.2.1(g); 2.3(c); 5.5.3, B2.5; Anness V.Parti 2.157												
0550	Li minnhom: improduttivi	Anness V.Parti 2.117												
0560	Impenji u garanziji finanzjarji mogħtija (Stadju 3)	IFRS 9.2.1(g); 2.3(c); 5.5.1, B2.5; Anness V.Parti 2.157												
0565	Impenji u garanziji finanzjarji mogħtija (Mixtrija jew oriġinati bi kreditu indebolit)	Anness V.Parti 2.156												
0570	**Provvedimenti totali għal impenji u garanziji finanzjarji mogħtija**	IFRS 7.B8E; Anness V.Parti 2.157												

12.2 Trasferimenti bejn stadji ta' indeboliment (preżentazzjoni fuq bażi grossa)

		Referenzi	Ammont riportat gross / ammont nominali *Anness V.Parti 1.34, Parti 2.118, 167, 170*					
			Trasferimenti bejn Stadju 1 u Stadju 2		Trasferimenti bejn Stadju 2 u Stadju 3		Trasferimenti bejn Stadju 1 u Stadju 3	
			Għal Stadju 2 minn Stadju 1	Għal Stadju 1 minn Stadju 2	Għal Stadju 3 minn Stadju 2	Għal Stadju 2 minn Stadju 3	Għal Stadju 3 minn Stadju 1	Għal Stadju 1 minn Stadju 3
			Anness V.Parti 2.168-169					
			0010	0020	0030	0040	0050	0060
0010	Titoli ta' dejn	Anness V.Parti 1.31, 44(b)						
0020	*Banek ċentrali*	Anness V.Parti 1.42(a)						
0030	*Gvernijiet ġenerali*	Anness V.Parti 1.42(b)						
0040	*Istituzzjonijiet ta' kreditu*	Anness V.Parti 1.42(c)						
0050	*Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn*	Anness V.Parti 1.42(d)						
0060	*Korporazzjonijiet mhux finanzjarji*	Anness V.Parti 1.42(e)						
0070	Self u avvanzi	Anness V.Parti 1.32, 44(a)						
0080	*Banek ċentrali*	Anness V.Parti 1.42(a)						
0090	*Gvernijiet ġenerali*	Anness V.Parti 1.42(b)						
0100	*Istituzzjonijiet ta' kreditu*	Anness V.Parti 1.42(c)						
0110	*Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn*	Anness V.Parti 1.42(d)						
0120	*Korporazzjonijiet mhux finanzjarji*	Anness V.Parti 1.42(e)						
0130	*Unitajiet domestiċi*	Anness V.Parti 1.42(f)						
0140	**Strumenti ta' dejn totali**							
0150	**Impenji u garanziji finanzjarji mogħtija**	IFRS 9.2.1(g); 2.3(c); 5.5.1, 5.5.3. 5.5.5						

13. Kollateral u garanziji riċevuti

13. Kollateral u garanziji riċevuti

13.1 Diżaggregazzjoni tal-kollateral u l-garanziji skont is-self u l-avvanzi minbarra dawk miżmumin għan-negozjar

	Garanziji u kollateral	Referenzi	Ammont massimu tal-kollateral jew garanzija li jista' jiġi kkunsidrat *Anness V.Parti 2.171-172, 174*							
			Self ikkollateralizzat bi proprjetà immobbli		Self kollateralizzat ieħor				Garanziji finanzjarji riċevuti	li minnhom: derivattivi tal-kreditu.
			Proprjetà immobbli residenzjali	Proprjetà immobbli kummerċjali	Flus, depożiti, [titoli ta' dejn maħruġin]	Proprjetà mobbli	Ekwità u titoli ta' dejn	Fdal		
		IFRS 7.36(b)	*Anness V.Parti 2.173(a)*	*Anness V.Parti 2.173(a)*	*Anness V.Parti 2.173(b)(i)*	*Anness V.Parti 2.173(b)(ii)*	*Anness V.Parti 2.173(b)(iii)*	*Anness V.Parti 2.173(b)(iv)*	*Anness V.Parti 2.173(c)*	*Anness V.Parti 2.114(b)*
			0010	0020	0030	0031	0032	0041	0050	0055
0010	**Self u avvanzi**	*Anness V.Parti 1.32, 44(a)*								
0015	Li minnhom: improduttivi	*CRR Art. 47a (3); Anness V. Parti 2. 213-239, 260*								
0020	Li minnhom: Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	*Anness V.Parti 1.42(d)*								
0030	Li minnhom: Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	*Anness V.Parti 1.42(e)*								
0035	Li minnhom: Intrapriżi Żgħar u Medji (SMEs)	*SME Art 1 2(a)*								
0036	Li minnhom: Self għal proprjetà immobbli kummerċjali (CRE) lil intrapriżi żgħar u medji	*SME, I-Art 1 2(a); Anness V.Parti 2.239ix*								
0037	Li minnhom: Self għal proprjetà immobbli kummerċjali (CRE) lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji minbarra SMEs	*Anness V.Parti 2.239ix*								
0040	Li minnhom: Unitajiet domestiċi	*Anness V.Parti 1.42(f)*								
0050	Li minnhom: Self għal xiri ta' djar	*Anness V.Parti 2.88(b)*								
0060	Li minnhom: Kreditu għall-konsum	*Anness V.Parti 2.88(a)*								

13.2.1 Kollateral miksub bit-teħid b'pussess matul il-perjodu [miżmum fid-data ta' referenza]

		Referenzi	Kollateral miksub bit-teħid f'pussess matul il-perjodu [miżmum fid-data ta' referenza] *(Anness V.Parti 2.175)*				
						Li minnhom: Assi mhux kurrenti miżmumin għall-bejgħ *(IFRS 5.38, Anness V.Parti 2.7)*	
			Valur fir-rikonoxximent inizjali	Ammont riportat	Tibdiliet negattivi akkumulati	Valur fir-rikonoxximent inizjali	Ammont riportat
			Anness V.Parti 2.175i	*Anness V.Parti 1.27-28*	*Anness V.Parti 2.175ii*	*Anness V.Parti 2.175i*	*Anness V.Parti 1.27-28*
			0010	0020	0030	0040	0050
0010	**Proprjetà, Impjanti u Tagħmir**	*IAS 16.6*					
0020	**Minbarra Proprjetà, Impjanti u Tagħmir**	*IFRS 7.38(a)*					
0030	Proprjetà immobbli residenzjali	*IFRS 7.38(a), Anness V.Parti 2.173(a)*					
0040	Proprjetà immobbli kummerċjali	*IFRS 7.38(a), Anness V.Parti 2.173(a)*					
0050	Proprjetà mobbli	*IFRS 7.38(a), Anness V.Parti 2.173(b)(ii)*					
0060	Ekwità u titoli ta' dejn	*IFRS 7.38(a), Anness V.Parti 2.173(b)(iii)*					
0070	Oħrajn	*IFRS 7.38(a), Anness V.Parti 2.173(b)(iv)*					
0080	**Total**						

13.3.1 Kollateral miksub bit-teħid f'pussess akkumulat

		Referenzi	Kollateral miksub bit-teħid f'pussess akkumulat *(Anness V.Parti 2.176)*				
						Li minnhom: Assi mhux kurrenti miżmumin għall-bejgħ *(IFRS 5.38, Anness V.Parti 2.7)*	
			Valur fir-rikonoxximent inizjali	Ammont riportat	Tibdiliet negattivi akkumulati	Valur fir-rikonoxximent inizjali	Ammont riportat
			Anness V.Parti 2.175i	*Anness V.Parti 1.27-28*	*Anness V.Parti 2.175ii*	*Anness V.Parti 2.175i*	*Anness V.Parti 1.27-28*
			0010	0020	0030	0040	0050
0010	**Proprjetà, Impjanti u Tagħmir**	*IAS 16.6*					
0020	**Minbarra Proprjetà, Impjanti u Tagħmir**	*IFRS 7.38(a)*					
0030	Proprjetà immobbli residenzjali	*IFRS 7.38(a), Anness V.Parti 2.173(a)*					
0040	Proprjetà immobbli kummerċjali	*IFRS 7.38(a), Anness V.Parti 2.173(a)*					
0050	Proprjetà mobbli	*IFRS 7.38(a), Anness V.Parti 2.173(b)(ii)*					
0060	Ekwità u titoli ta' dejn	*IFRS 7.38(a), Anness V.Parti 2.173(b)(iii)*					
0070	Oħrajn	*IFRS 7.38(a), Anness V.Parti 2.173(b)(iv)*					
0080	**Total**						

14. Ġerarkija tal-valur ġust: strumenti finanzjarji bil-valur ġust

		Referenzi	Ġerarkija tal-valur ġust: *IFRS 13.93 (b)*			Bidla fil-valur ġust għall-perjodu *Anness V.Parti 2.178*		Bidla akkumulata fil-valur ġust qabel it-taxxa *Anness V.Parti 2.179*		
			Livell 1	Livell 2	Livell 3	Livell 2	Livell 3	Livell 1	Livell 2	Livell 3
			IFRS 13.76	*IFRS 13.81*	*IFRS 13.86*	*IFRS 13.81*	*IFRS 13.86, 93(f)*	*IFRS 13.76*	*IFRS 13.81*	*IFRS 13.86*
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080
	ASSI									
0010	**Assi finanzjarji miżmuma għan-negozju**	*IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.Appendiċi A*								
0020	Derivattivi	*IFRS 9.Appendiċi A*								
0030	Strumenti ta' ekwità	*IAS 32.11,*								
0040	Titoli ta' dejn	*Anness V.Parti 1.31*								
0050	Self u avvanzi	*Anness V.Parti 1.32*								
0056	**Assi finanzjarji mhux tan-negozjar b'mod obbligatorju fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf**	*IFRS 9.4.1.4; IFRS 7.8(a)(ii)*								
0057	Strumenti ta' ekwità	*IAS 32.11*								
0058	Titoli ta' dejn	*Anness V.Parti 1.31*								
0059	Self u avvanzi	*Anness V.Parti 1.32*								
0060	**Assi finanzjarji speċifikati fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf**	*IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5*								
0080	Titoli ta' dejn	*Anness V.Parti 1.31*								
0090	Self u avvanzi	*Anness V.Parti 1.32*								
0101	**Assi finanzjarji fil-valur ġust permezz ta' introjtu komprensiv ieħor**	*IFRS 7.8 (h); IFRS 9.4.1.2A*								
0102	Strumenti ta' ekwità	*IAS 32.11*								
0103	Titoli ta' dejn	*Anness V.Parti 1.31*								
0104	Self u avvanzi	*Anness V.Parti 1.32*								
0140	**Derivattivi - Kontabilità għall-iħeġġijar**	*IFRS 9.6.2.1; Anness V.Parti 1.22*								
	OBBLIGAZZJONIJIET									
0150	**Obbligazzjonijiet finanzjarji miżmumin għan-negozjar**	*IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6*								
0160	Derivattivi	*IFRS 9.BA.7(a)*								
0170	Pożizzjonijiet qosra	*IFRS 9.BA.7(b)*								
0180	Depożiti	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36*								
0190	Titoli ta' dejn maħruġin	*Anness V.Parti 1.37*								
0200	Obbligazzjonijiet finanzjarji oħra	*Anness V.Parti 1.38-41*								
0210	**Obbligazzjonijiet finanzjarji speċifikati fil-valur ġust permezz ta' profitt jew telf**	*IFRS 7.8 (e) (i); IFRS 9.4.1.5*								
0220	Depożiti	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36*								
0230	Titoli ta' dejn maħruġin	*Anness V.Parti 1.37*								
0240	Obbligazzjonijiet finanzjarji oħra	*Anness V.Parti 1.38-41*								
0250	**Derivattivi - Kontabilità għall-iħeġġijar**	*IFRS 9.6.2.1; Anness V.Parti 1.26*								

15. Irtirar tar-rikonoxximent u obligazzjonijiet finanzjarji assoċjati ma' assi finanzjarji trasferiti

		Referenzi	Assi finanzjarji trasferiti rikonoxxuti għalkollox						Assi finanzjarji trasferiti rikonoxxuti sal-punt tal-involviment kontinwu tal-istituzzjoni			Ammont prinċipali pendenti tal-assi finanzjarji trasferiti mhux rikonoxxuti għal kollox li għalihom l-istituzzjoni żżomm id-drittijiet ta' servizzjar	Ammonti mhux rikonoxxuti għal finijiet kapitali
			Assi trasferiti			Obbligazzjonijiet assoċjati *ITS V.Parti 2.181*							
			Ammont riportat	Li minnhom: titolizzazzjoniji et	Li minnhom: ftehimiet ta' riakkwist	Ammont riportat	Li minnhom: titolizzazzjonij iet	Li minnhom: ftehimiet ta' riakkwist	Ammont prinċipali pendenti tal-assi oriġinali	Ammont riportat ta' assi li għadhom rikonoxxuti [involviment kontinwu]	Ammont riportat ta' obbligazzjonijiet assoċjati		
			IFRS 7.42D.(e), Anness V.Parti 1.27	*IFRS 7.42D(e); CRR, l-Art 4(1)(61)*	*IFRS 7.42D(e); Anness V.Parti 2.183-184*	*IFRS 7.42D(e)*	*IFRS 7.42D.(e)*	*IFRS 7.42D(e); Anness V.Parti 2.183-184*		*IFRS 7.42D(f)*	*IFRS 7.42D(f); Anness V.Parti 1.27, Parti 2.181*		*CRR art 109; Anness V.Parti 2.182*
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110
0010	**Assi finanzjarji miżmuma għan-negozju**	*IFRS 7.8(a)(ii);IFRS 9.Appendiċi A*											
0020	Strumenti ta' ekwità	*IAS 32.11*											
0030	Titoli ta' dejn	*Anness V.Parti 1.31*											
0040	Self u avvanzi	*Anness V.Parti 1.32*											
0045	**Assi finanzjarji mhux tan-negozjar b'mod obbligatorju fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf**	*IFRS 9.4.1.4*											
0046	Strumenti ta' ekwità	*IAS 32.11*											
0047	Titoli ta' dejn	*Anness V.Parti 1.31*											
0048	Self u avvanzi	*Anness V.Parti 1.32*											
0050	**Assi finanzjarji speċifikati fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf**	*IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5*											
0070	Titoli ta' dejn	*Anness V.Parti 1.31*											
0080	Self u avvanzi	*Anness V.Parti 1.32*											
0091	**Assi finanzjarji fil-valur ġust permezz ta' introjtu komprensiv ieħor**	*IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A*											
0092	Strumenti ta' ekwità	*IAS 32.11*											
0093	Titoli ta' dejn	*Anness V.Parti 1.31*											
0094	Self u avvanzi	*Anness V.Parti 1.32*											
0131	**Assi finanzjarji b'kost amortizzat**	*IFRS 7.8 (f); IFRS 9.4.1.2*											
0132	Titoli ta' dejn	*Anness V.Parti 1.31*											
0133	Self u avvanzi	*Anness V.Parti 1.32*											
0190	**Total**												

16. Dizaggregazzjoni ta' entrati magħżula tar-rapport tal-introjtu

16.1 Introjtu u spejjeż mill-imgħax skont l-istrument u s-settur tal-kontroparti

		Referenzi	Perjodu kurrenti	
			Introjtu	Spejjeż
			Anness V.Parti 2.187, 189	*Anness V.Parti 2.188, 190*
			0010	0020
0010	**Derivattivi -Negozjar**	*IFRS 9.Appendiċi A, .BA.1, .BA.6; Anness V.Parti 2.193*		
0015	Li minnhom: introjtu mill-imgħax minn derivattivi f'ħeġġijiet ekonomiċi	*Anness V.Parti 2.193*		
0020	**Titoli ta' dejn**	*Anness V.Parti 1.31, 44(b)*		
0030	Banek ċentrali	*Anness V.Parti 1.42(a)*		
0040	Gvernijiet ġenerali	*Anness V.Parti 1.42(b)*		
0050	Istituzzjonijiet ta' kreditu	*Anness V.Parti 1.42(c)*		
0060	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	*Anness V.Parti 1.42(d)*		
0070	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	*Anness V.Parti 1.42(e)*		
0080	**Self u avvanzi**	*Anness V.Parti 1.32, 44(a)*		
0090	Banek ċentrali	*Anness V.Parti 1.42(a)*		
0100	Gvernijiet ġenerali	*Anness V.Parti 1.42(b)*		
0110	Istituzzjonijiet ta' kreditu	*Anness V.Parti 1.42(c)*		
0120	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	*Anness V.Parti 1.42(d)*		
0130	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	*Anness V.Parti 1.42(e)*		
0140	Unitajiet domestiċi	*Anness V.Parti 1.42(f)*		
0141	Li minnhom: self għax-xiri ta' djar	*Anness V.Parti 2.88(b), 194i*		
0142	Li minnhom: kreditu għall-konsum	*Anness V.Parti 2.88(a), 194i*		
0150	**Assi oħrajn**	*Anness V.Parti 2.5*		
0160	**Depożiti**	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36*		
0170	Banek ċentrali	*Anness V.Parti 1.42(a)*		
0180	Gvernijiet ġenerali	*Anness V.Parti 1.42(b)*		
0190	Istituzzjonijiet ta' kreditu	*Anness V.Parti 1.42(c)*		
0200	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	*Anness V.Parti 1.42(d)*		
0210	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	*Anness V.Parti 1.42(e)*		
0220	Unitajiet domestiċi	*Anness V.Parti 1.42(f)*		
0230	**Titoli ta' dejn maħruġin**	*Anness V.Parti 1.37*		
0240	**Obbligazzjonijiet finanzjarji oħra**	*Anness V.Parti 1.32-34, Parti 2.191*		
0250	**Derivattivi - Kontabilità għall-ħedġjar, riskju tar-rata tal-imgħax**	*Anness V.Parti 2.192*		
0260	**Obbligazzjonijiet Oħrajn**	*Anness V.Parti 1.38-41*		
0270	**IMGĦAX**	*IAS 1.97*		
0280	Li minnhom: introjtu mill-imgħax fuq assi finanzjarji bi kreditu indebolit	*IFRS 9.5.4.1; .B5.4.7; Anness V.Parti 2.194*		
0290	Li minnhom: imgħax minn lokazzjonijiet	*IFRS 16.38 (a), 49, Anness V.Parti 2.194ii*		

16.2 Qligħ jew telf fuq l-irtirar tar-rikonoxximent ta' assi u obbligazzjonijiet finanzjarji mhux imkejla b'valur ġust permezz tal-profitt jew telf skont l-istrument

		Referenzi	Perjodu kurrenti
			Anness V. Parti 2. 195-196
			0010
0020	**Titoli ta' dejn**	*Anness V.Parti 1.31*	
0030	**Self u avvanzi**	*Anness V.Parti 1.32*	
0040	**Depożiti**	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36*	
0050	**Titoli ta' dejn maħruġin**	*Anness V.Parti 1.37*	
0060	**Obbligazzjonijiet finanzjarji oħra**	*Anness V.Parti 1.38-41*	
0070	**QLIGĦ JEW (-) TELF FUQ L-IRTIRAR TAR-RIKONOXXIMENT TAL-ASSI U OBBLIGAZZJONIJIET FINANZJARJI MHUX IMKEJLIN BIL-VALUR ĠUST PERMEZZ TAL-PROFITT JEW TELF, NETT**	*Anness V.Parti 2.45*	

16.3 Qligħ jew telf fuq assi u obbligazzjonijiet finanzjarji miżmuma għan-negozju u assi finanzjarji tan-negozjar u obbligazzjonijiet finanzjarji tan-negozjar skont l-istrument

		Referenzi	Perjodu kurrenti
			Anness V. Parti 2.197-198
			0010
0010	**Derivattivi**	*IFRS 9.Appendiċi A, .BA.1, .BA.7(a)*	
0015	**Li minnhom: Meġġijiet ekonomiċi bl-użu tal-opzjoni tal-valur ġust**	*IFRS 9.6.7.1; IFRS 7.9(d); Anness V.Parti 2.199*	
0020	**Strumenti ta' ekwità**	*IAS 32.11*	
0030	**Titoli ta' dejn**	*Anness V.Parti 1.31*	
0040	**Self u avvanzi**	*Anness V.Parti 1.32*	
0050	**Pożizzjonijiet qosra**	*IFRS 9.BA.7(b)*	
0060	**Depożiti**	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36*	
0070	**Titoli ta' dejn maħruġin**	*Anness V.Parti 1.37*	
0080	**Obbligazzjonijiet finanzjarji oħra**	*Anness V.Parti 1.38-41*	
0090	**QLIGĦ JEW (-) TELF FUQ ASSI U OBBLIGAZZJONIJIET FINANZJARJI MIŻMUMIN GĦAN-NEGOZJAR, NETT**	*IFRS 9.Appendiċi A, .BA.6;IFRS 7.20(a)(i)*	
0095	**Li minnhom: qligħ u telf minħabba r-riklassifikazzjoni ta' assi b'kost amortizzat**	*IFRS 9.5.6.2; anness V.Parti 2.199*	

16.4 Qligħ jew telf fuq assi u obbligazzjonijiet finanzjarji miżmuma għan-negozju u assi finanzjarji tan-negozjar u obbligazzjonijiet finanzjarji tan-negozjar skont ir-riskju

		Referenzi	Perjodu kurrenti
			0010
0010	**Strumenti tar-rata tal-imgħax u derivattivi relatati**	*Anness V.Parti 2.200(a)*	
0020	**Strumenti ta' ekwità u derivattivi relatati**	*Anness V.Parti 2.200(b)*	
0030	**Negozjar ta' kambju barrani u derivattivi relatati mal-kambju barrani u mad-deheb**	*Anness V.Parti 2.200(c)*	
0040	**Strumenti tar-riskju ta' kreditu u derivattivi relatati**	*Anness V.Parti 2.200(d)*	
0050	**Derivattivi relatati mal-komoditajiet**	*Anness V.Parti 2.200(e)*	
0060	**Oħrajn**	*Anness V.Parti 2.200(f)*	
0070	**QLIGĦ JEW (-) TELF FUQ ASSI U OBBLIGAZZJONIJIET FINANZJARJI MIŻMUMIN GĦAN-NEGOZJAR, NETT**	*IFRS 7.20(a)(i)*	

16.4.1 Qligħ jew telf fuq assi finanzjarji mhux tan-negozjar b'mod obbligatorju bil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf skont l-istrument

		Referenzi	Perjodu kurrenti
			Anness V.Parti 2.201
			0010
0020	**Strumenti ta' ekwità**	*IAS 32.11*	
0030	**Titoli ta' dejn**	*Anness V.Parti 1.31*	
0040	**Self u avvanzi**	*Anness V.Parti 1.32*	
0090	**QLIGĦ JEW (-) TELF FUQ ASSI FINANZJARJI MHUX TAN-NEGOZJAR B'MOD OBBLIGATORJU FIL-VALUR ĠUST PERMEZZ TAL-PROFITT JEW TELF, NETT**	*IFRS 7.20(a)(i)*	
0100	**Li minnhom: qligħ u telf minħabba r-riklassifikazzjoni ta' assi b'kost amortizzat**	*IFRS 9.6.5.2; Anness V.Parti 2.202*	

16.5 Qligħ jew telf fuq assi finanzjarji u obbligazzjonijiet speċifikati fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf skont l-istrument

		Referenzi	Perjodu kurrenti	Bidliet fil-valur ġust minħabba riskju ta' kreditu
			Anness V.Parti 2.203	*Anness V.Parti 2.203*
			0010	0020
0020	**Titoli ta' dejn**	*Anness V.Parti 1.31*		
0030	**Self u avvanzi**	*Anness V.Parti 1.32*		
0040	**Depożiti**	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36*		
0050	**Titoli ta' dejn maħruġin**	*Anness V.Parti 1.37*		
0060	**Obbligazzjonijiet finanzjarji oħra**	*Anness V.Parti 1.38-41*		
0070	**QLIGĦ JEW (-) TELF FUQ ASSI U OBBLIGAZZJONIJIET FINANZJARJI SPEĊIFIKATI BIL-VALUR ĠUST PERMEZZ TA' QLIGĦ JEW TELF, NETT**	*IFRS 7.20(a)(i)*		
0071	**Li minnhom: qligħ jew (-) telf meta saru speċifikazzjoni ta' assi finanzjarji u obbligazzjonijiet speċifikati fil-valur ġust permezz ta' profitt jew għal skopijiet ta' ħedġjar, nett.**	*IFRS 9.6.7;IFRS 7.24G(b); Anness V.Parti 2.204*		
0072	**Li minnhom: qligħ jew (-) telf wara indikazzjoni fuq assi u obbligazzjonijiet finanzjarji indikati bil-valur ġust permezz tal-profitt jew tat-telf għal għanijiet ta' ħedġjar, nett**	*IFRS 9.6.7; IFRS 7.20(a)(i); Anness V.Parti 2.204*		

16.6 Qligħ jew telf mill-kontabilità għall-għeġġijar

		Referenzi	Perjodu kurrenti
			Anness V.Parti 2.205
			0010
0010	**Tibdiliet fil-valur ġust tal-istrument għall-għeġġijar [inkluż waqfien]**	*IFRS 7.24A(c);IFRS 7.24C(b)(vi)*	
0020	**Tibdiliet fil-valur ġust tal-entrata ħeġġjata attribwibbli għar-riskju ħeġġjat**	*IFRS 9.6.3.7; .6.5.8; .B6.4.1; IFRS 7.24B(a)(iv); IFRS 7.24C(b)(vi); Anness V.Parti 2.206*	
0030	**Ineffettività fil-profitt jew telf minn ħeġġijiet tal-fluss tal-flus**	*IFRS 7.24C(b)ii; IFRS 7.24C(b)(vi)*	
0040	**Ineffettività fil-profitt jew telf minn ħeġġijiet ta' investimenti netti f'operazzjonijiet barranin**	*IFRS 7.24C(b)(ii); IFRS 7.24C(b)(vi)*	
0050	**QLIGĦ JEW (-) TELF MILL-KONTABILITÀ GĦALL-IMĦEĠĠJAR, NETT**		

16.7 Indeboliment ta' assi mhux finanzjarji

		Referenzi	Perjodu kurrenti		
			Żidiet	Treġġigħ lura	Indeboliment akkumulat
			Anness V.Parti 2.208	*Anness V.Parti 2.208*	
			0010	0020	0040
0060	**Indeboliment jew (-) treġġigħ lura tal-indeboliment ta' investimenti f'sussidjarji, imprizi konġunti u kumpanniji assoċjati**	*IAS 28.40-43*			
0070	Sussidjarji	*IFRS 10 Appendiċi A*			
0080	Imprizi konġunti	*IAS 28.3*			
0090	Kumpanniji assoċjati	*IAS 28.3*			
0100	**Indeboliment jew (-) treġġigħ lura tal-indeboliment fuq assi mhux finanzjarji**	*IAS 36.126(a),(b)*			
0110	Proprjetà, impjanti u tagħmir	*IAS 16.73(e)(v-vi)*			
0120	Proprjetajiet ta' investiment	*IAS 40.79(d)(iv)*			
0130	Avvjament	*IAS 36.10b; IAS 36.88-99, 124; IFRS 3 Appendiċi B67(d)(v)*			
0140	Assi intanġibbli oħrajn	*IAS 38.118(e)(v);(vi)*			
0145	Oħrajn	*IAS 36.126(a),(b)*			
0150	**TOTAL**				

16.8 Spejjeż amministrattivi oħrajn

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali komparibbli mal-IFRS	Perjodu kurrenti
			Spejjeż
			0010
0010	**Spejjeż tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni**	*Anness V.Parti 2.208i*	
0020	Esternalizzazzjoni tal-IT	*Anness V.Parti 2.208i-208ii*	
0030	Spejjeż tal-IT apparti l-ispejjeż tal-esternalizzazzjoni tal-IT	*Anness V.Parti 2.208ii*	
0040	**Taxxi u dazji (oħrajn)**	*Anness V.Parti 2.208iii*	
0050	**Servizzi ta' konsulenza u professjonali**	*Anness V.Parti 2.208iv*	
0060	**Reklamar, kummerċjalizzazzjoni u komunikazzjoni**	*Anness V.Parti 2.208v*	
0070	**Spejjeż relatati mar-riskju ta' kreditu**	*Anness V.Parti 2.208vi*	
0080	**Spejjeż ta' litigazzjoni mhux koperti minn provvedimenti**	*Anness V.Parti 2.208vii*	
0090	**Spejjeż tal-proprjetà immobbli**	*Anness V.Parti 2.208viii*	
0100	**Spejjeż ta' lokazzjoni**	*Anness V.Parti 2.208ix*	
0110	**Spejjeż amministrattivi oħrajn - Bilanċ**	*Anness V.Parti 2.208x*	
0120	**SPEJJEŻ AMMINISTRATTIVI OMRAJN**		

17. Rikonċiljazzjoni bejn il-Kontabilità u l-kamp ta' applikazzjoni tal-konsolidazzjoni tas-CRR: Karta Bilanċjali

17.1 Assi

		Referenzi	**Ambitu kontabilistiku ta' konsolidazzjoni [Ammont riportat]**
		Anness V.Parti 1.27, Parti 2.209	
			0010
0010	**Flus, bilanċi ta' flus f'banek ċentrali u depożiti ta' domanda oħra**	*IAS 1.54 (i)*	
0020	Flus fl-idejn	*Anness V.Parti 2.1*	
0030	Bilanċi ta' flus fil-banek ċentrali	*Anness V.Parti 2.2*	
0040	Depożiti ta' domanda oħrajn	*Anness V.Parti 2.3*	
0050	**Assi finanzjarji miżmuma għan-negozju**	*IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.Appendiċi A*	
0060	Derivattivi	*IFRS 9.Appendiċi A*	
0070	Strumenti ta' ekwità	*IAS 32.11*	
0080	Titoli ta' dejn	*Anness V.Parti 1.31*	
0090	Self u avvanzi	*Anness V.Parti 1.32*	
0096	**Assi finanzjarji mhux tan-negozjar b'mod obbligatorju fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf**	*IFRS 9.4.1.4*	
0097	Strumenti ta' ekwità	*IAS 32.11*	
0098	Titoli ta' dejn	*Anness V.Parti 1.31*	
0099	Self u avvanzi	*Anness V.Parti 1.32*	
0100	**Assi finanzjarji speċifikati fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf**	*IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5*	
0120	Titoli ta' dejn	*Anness V.Parti 1.31*	
0130	Self u avvanzi	*Anness V.Parti 1.32*	
0141	**Assi finanzjarji fil-valur ġust permezz ta' introjtu komprensiv ieħor**	*IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A*	
0142	Strumenti ta' ekwità	*IAS 32.11*	
0143	Titoli ta' dejn	*Anness V.Parti 1.31*	
0144	Self u avvanzi	*Anness V.Parti 1.32*	
0181	**Assi finanzjarji b'kost amortizzat**	*IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2*	
0182	Titoli ta' dejn	*Anness V.Parti 1.31*	
0183	Self u avvanzi	*Anness V.Parti 1.32*	
0240	**Derivattivi - Kontabilità ħall-iħeġġjar**	*IFRS 9.6.2.1; Anness V.Parti 1.22*	
0250	**Tibdiliet fil-valur ġust tal-entrati ħeġġati fil-ħeġġ tal-portafoll tar-riskju tar-rata tal-imgħax**	*IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8*	
0260	**Investimenti f'sussidjarji, impriżi konġunti u kumpaniji assoċjati**	*IAS 1.54(e); Anness V.Parti 1.21, Parti 2.4, 210*	
0270	**Assi taħt kuntratti ta' riassigurazzjoni u assigurazzjoni**	*IFRS 4.IG20.(b)-(c); Anness V.Parti 2.211*	
0280	**Assi tanġibbli**		
0290	**Assi intanġibbli**	*IAS 1.54(c); CRR, l-Art 4(1)(115)*	
0300	Avvjament	*IFRS 3.B67(d); CRR, l-Art 4(1)(113)*	
0310	Assi intanġibbli oħrajn	*IAS 38.8,118*	
0320	**Assi ta' taxxa**	*IAS 1.54(n-o)*	
0330	Assi ta' taxxa kurrenti	*IAS 1.54(n); IAS 12.5*	
0340	Assi ta' taxxa differita	*IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR, l-Art 4(1)(106)*	
0350	**Assi oħrajn**	*Anness V.Parti 2.5*	
0360	**Assi mhux kurrenti u gruppi ta' disponiment klassifikati bħala miżmuma għall-bejgħ**	*IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Anness V. Parti 2.6*	
0370	**ASSI TOTALI**	*IAS 1.9(a), IG 6*	

17.2 Skoperturi li ma jidhrux fil-karta bilanċjali: Impenji ta' self, garanziji finanzjarji u impenji oħrajn mogħtija

		Referenzi	**Kamp ta' applikazzjoni kontabilistiku tal-konsolidazzjoni [Ammont nominali]**
		Anness V.Parti 2.118, 209	
			0010
0010	**Impenji ta' self mogħtija**	*CRR Anness I; Anness V.Parti 1.44(g), Parti 2.102-105, 113, 116*	
0020	**Garanziji finanzjarji mogħtija**	*IFRS 4 Annex A; CRR Annex I; Anness V.Parti 1.44(f), Parti 2.102-105, 114, 116*	
0030	**Impenji oħrajn mogħtija**	*CRR Annex I; Anness V.Parti 1.44(g), Parti 2.102-105, 115, 116*	
0040	**SKOPERTURI LI MA JIDHRUX FIL-KARTA BILANĊJALI**		

17.3 Obbligazzjonijiet u ekwità

		Referenzi	**Ambitu kontabilistiku ta' konsolidazzjoni [Ammont riportat]**
		Anness V.Parti 1.27, Parti 2.209	
			0010
0010	**Obbligazzjonijiet finanzjarji miżmumin għan-negozjar**	*IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6*	
0020	Derivattivi	*IFRS 9.Appendiċi A; IFRS 9.4.2.1(a); IFRS 9.BA.7(a)*	
0030	Pożizzjonijiet qosra	*IFRS 9.BA7(b)*	
0040	Depożiti	*BĊE/2013/33 Annex 2.Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36*	
0050	Titoli ta' dejn maħruġin	*Anness V.Parti 1.37*	
0060	Obbligazzjonijiet finanzjarji oħra	*Anness V.Parti 1.38-41*	
0070	**Obbligazzjonijiet finanzjarji speċifikati fil-valur ġust permezz ta' profitt jew telf**	*IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2*	
0080	Depożiti	*BĊE/2013/33 Annex 2.Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36*	
0090	Titoli ta' dejn maħruġin	*Anness V.Parti 1.37*	
0100	Obbligazzjonijiet finanzjarji oħra	*Anness V.Parti 1.38-41*	
0110	**Obbligazzjonijiet finanzjarji mkejlin bil-kost amortizzat**	*IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1*	
0120	Depożiti	*BĊE/2013/33 Annex 2.Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36*	
0130	Titoli ta' dejn maħruġin	*Anness V.Parti 1.37*	
0140	Obbligazzjonijiet finanzjarji oħra	*Anness V.Parti 1.38-41*	
0150	**Derivattivi - Kontabilità ħall-iħeġġjar**	*IFRS 9.6.2.1; Anness V.Parti 1.26*	
0160	**Tibdiliet fil-valur ġust tal-entrati ħeġġati fil-ħeġġ tal-portafoll tar-riskju tar-rata tal-imgħax**	*IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8*	
0170	**Obbligazzjonijiet taħt kuntratti ta' assigurazzjoni u ta' riassigurazzjoni**	*IFRS 4.IG20(a); Anness V.Parti 2.212*	
0180	**Provvedimenti**	*IAS 37.10; IAS 1.54(l)*	
0190	**Obbligazzjonijiet ta' taxxa**	*IAS 1.54(n-o)*	
0200	Obbligazzjonijiet ta' taxxa kurrenti	*IAS 1.54(n); IAS 12.5*	
0210	Obbligazzjonijiet ta' taxxa differita	*IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR, l-Art 4(1)(108)*	
0220	**Kapital azzjonarju ripagabbli meta mitlub**	*IAS 32 IE 33; IFRIC 2; Anness V.Parti 2.12*	
0230	**Obbligazzjonijiet oħrajn**	*Anness V.Parti 2.13*	
0240	**Obbligazzjonijiet inklużi fi gruppi ta' disponiment ikklassifikati bħala miżmuma għall-bejgħ**	*IAS 1.54 (p); IFRS 5.38, Anness V. Parti 2.14*	
0250	**OBBLIGAZZJONIJIET**	*IAS 1.9(b);IG 6*	
0260	**Kapital**	*IAS 1.54(r), BAD art 22*	
0270	**Primjum azzjonarju**	*IAS 1.78(e); CRR, l-Art 4(1)(124)*	
0280	**Strumenti ta' ekwità maħruġa għajr kapital**	*Anness V.Parti 2.18-19*	
0290	**Ekwità oħra**	*IFRS 2.10; Anness V.Parti 2.20*	
0300	**Introjtu komprensiv ieħor akkumulat**	*CRR, l-Art 4(1)(100)*	
0310	**Qligħ imfadda!**	*CRR, l-Art 4(1)(123)*	
0320	**Riżervi ta' rivalutazzjoni**	*IFRS 1.33, D5-D8*	
0330	**Riżervi oħrajn**	*IAS 1.54; IAS 1.78 (e)*	
0340	**(-) Ishma tat-teżor**	*IAS 1.79(a)(vi); IAS 32.33-34, AG 14, AG 36; Anness V.Parti 2.28*	
0350	**Profitt jew telf attribwibbli lil sidien tal-kumpanija prinċipali**	*IFRS 10.B94*	
0360	**(-) Dividendi interim**	*IAS 32.35*	
0370	**Interessi minoritarji [Interessi nonkontrollanti]**	*IAS 1.54(q); IFRS 10.22, .B94*	
0380	**EKWITÀ TOTALI**	*IAS 1.9(c), IG 6*	
0390	**EKWITÀ TOTALI U OBBLIGAZZJONIJIET TOTALI**	*IAS 1.IG6*	

18 Informazzjoni fuq skoperturi produttivi u improduttivi (tkomplija)

18.1 Influssi u flussi ta' ħruġ ta' skoperturi improduttivi - self u avvanzi skont is-settur tal-kontroparti

			Ammont riportat gross ta' self u avvanzi	
			Influssi ta' skoperturi improduttivi	(-) Fluss ta' ħruġ minn skoperturi improduttivi
			0010	0020
		Referenzi	*Anness V. Parti 2.213-216, 224-234, 239i-239iii, 239vi*	*Anness V. Parti 2.213-216, 224-234, 239i, 239iv-239vi*
0010	Banek ċentrali	*Anness V.Parti 1.42(a)*		
0020	Gvernijiet ġenerali	*Anness V.Parti 1.42(b)*		
0030	Istituzzjonijiet ta' kreditu	*Anness V.Parti 1.42(c)*		
0040	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	*Anness V.Parti 1.42(d)*		
0050	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	*Anness V.Parti 1.42(e)*		
0060	Li minnhom: Intrapriżi Żgħar u Medji	*SME Art 1 2(a)*		
0070	Li minnhom: Self għal proprjetà immobbli kummerċjali (CRE) lil intrapriżi żgħar u medji	*SME, I-Art 1 2(a); Anness V.Parti 2.239vii (a), 239ix*		
0080	Li minnhom: Self għal proprjetà immobbli kummerċjali (CRE) lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji minbarra SMEs	*Anness V.Parti 2.239vii (a), 239ix*		
0090	Li minnhom: Self kollateralizzat bi proprjetà immobbli kummerċjali	*Anness V.Parti 2.86(a), 87, 239vii (b)*		
0100	Unitajiet domestiċi	*Anness V.Parti 1.42(f)*		
0110	Li minnhom: Self kollateralizzat bi proprjetà immobbli residenzjali	*Anness V.Parti 2.86(a), 87, 239vii (b)*		
0120	Li minnhom: Kreditu għall-konsum	*Anness V.Parti 2.88(a), 239vii (c)*		
0130	**SELF U AVVANZI MINBARRA DAWK MIŻMUMIN GĦAN-NEGOZJAR JEW IN-NEGOZJAR**	*Anness V.Parti 2.217*		
0140	**SELF U AVVANZI MIŻMUMIN GĦALL-BEJGĦ**	*Anness V.Parti 2.220*		
0150	**INFLUSSI / FLUSSI 'L BARRA TOTALI**			

19. Informazzjoni dwar skoperturi tollerati

		Referenzi	Ammont riportat gross / ammont nominali ta' skoperturi b'mizuri ta' tolleranza											Indeboliment akkumulat, bidliet negattivi akkumulati fil-valur ġust minħabba r-riskju ta' kreditu u l-provvedimenti					Ammont massimu tal-kollateral jew garanzija li jista' jiġi kkunsidrat Annex V. Part 2.119			
				Skoperturi produttivi b'mizuri ta' tolleranza				Skoperturi improduttivi b'mizuri ta' tolleranza								Skoperturi improduttivi b'mizuri ta' tolleranza - Indebolriment akkumulat, bidliet negattivi akkumulati f'valur ġust minħabba riskju ta' kreditu u provvedimenti			Kollateral ricevut u garanziji finanzjarji ricevuti			
					Strumenti b'modifiki fit-termini u l-kundizzjonijiet tagħhom	Refinanzjament	Li minnhom: Skoperturi produttivi tollerati talli pjazzjoni riklassifikati minn improduttivi		Strumenti b'modifiki fit-termini u l-kundizzjonijiet tagħhom	Refinanzjament	Li minnhom: Inadempjenti	Li minnhom: Indebboliti	Li minnhom: Tolleranza ta' skoperturi improduttivi qabel it-tolleranza		Skoperturi produttivi b'mizuri ta' tolleranza- Indebolriment akkumulat u provvedimenti		Strumenti b'modifiki fit-termini u l-kundizzjonijiet tagħhom	Refinanzjament	Kollateral ricevut fuq skoperturi b'mizuri ta' tolleranza		Garanziji finanzjarji garanziji ricevuti fuq skoperturi b'mizuri ta' tolleranza	
																				Li minnhom: Kollateral ricevut fuq skoperturi improduttivi b'mizuri ta' tolleranza		Li minnhom: Garanziji finanzjarji garanziji ricevuti fuq skoperturi improduttivi b'mizuri ta' tolleranza	
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0175	0180	0185
			CRR Art. 47b (1), (2); Annex V. Part 1.34, Part 2 116, 240-245, 251-258	Annex V. Part 2. 256, 259-261	CRR Artikolu 47b (1); Annex V. Parti 2.240, 266	CRR Artikolu 47b (1); Annex V. Parti 2. 240, 244, 265-266	CRR Art. 47a (7); Annex V. Parti 2. 256, 261	Annex V. Parti 2. 259-263	CRR Artikolu 47b (1); Annex V. Parti 2.240, 266	CRR Artikolu 47b (1); Annex V. Parti 2. 240, 244, 265-266	CRR, I-Art 178; Annex V. PARTI 2.264(b)	IFRS 9.5.5.1; IFRS 9.Appendici A; Annex V.Parti 2.264(a)	CRR Artikolu 47b (2), itra c; Annex V. Parti 2. 231, 263	Annex V. Parti 2. 267	Annex V. Parti 2. 207	Annex V. Parti 2. 207	CRR Artikolu 47b (1); Annex V. Parti 2. 240, 267	CRR Artikolu 47b (1); Annex V. Parti 2. 240, 244, 267	Annex V. Parti 2. 268	Annex V. Parti 2. 268	Annex V. Parti 2. 268	Annex V. Parti 2. 268
0010	**Bilanċi ta' flus f'banek ċentrali u depożiti ta' domanda oħrajn**	Annex V.Parti 2.2, 3																				
0015	**Titoli ta' dejn**	Annex V.Parti 1.31, 44(b)																				
0020	Banek ċentrali	Annex V.Parti 1.42(a)																				
0030	Gvernijiet ġenerali	Annex V.Parti 1.42(b)																				
0040	Istituzzjonijiet ta' kreditu	Annex V.Parti 1.42(c)																				
0050	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	Annex V.Parti 1.42(d)																				
0060	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	Annex V.Parti 1.42(e)																				
0070	**Self u avvanzi**	Annex V.Parti 1.32, 44(a)																				
0080	Banek ċentrali	Annex V.Parti 1.42(a)																				
0090	Gvernijiet ġenerali	Annex V.Parti 1.42(b)																				
0100	Istituzzjonijiet ta' kreditu	Annex V.Parti 1.42(c)																				
0110	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	Annex V.Parti 1.42(d)																				
0120	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	Annex V.Parti 1.42(e)																				
0130	Li minnhom: Intrapriżi Żgħar u Medji	SME Art 1 2(a)																				
0140	Li minnhom: Self kollateralizzat bi proprjetà immobili kummerċjali	Annex V.Part 2. 86(a), 87, 234(a)																				
0150	Unitajiet domestiċi	Annex V.Parti 1.42(f)																				
0160	Li minnhom: Self kollateralizzat bi proprjetà immobili residenzjali	Annex V.Part 2. 86(a), 87, 234(a)																				
0170	Li minnhom: Kreditu għall-konsum	Annex V.Part 2. 88(a), 234(b)																				
0181	**STRUMENTI TA' DEJN SKONT IL-KOST JEW SKONT IL-KOST AMMORTIZZAT**	Annex V.Part 2.249(a)																				
0181	**Titoli ta' dejn**	Annex V.Part 1.31, 44(b)																				
0182	Banek ċentrali	Annex V.Part 1.42(a)																				
0183	Gvernijiet ġenerali	Annex V.Part 1.42(b)																				
0184	Istituzzjonijiet ta' kreditu	Annex V.Part 1.42(c)																				
0185	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	Annex V.Part 1.42(d)																				
0186	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	Annex V.Part 1.42(e)																				
0191	**Self u avvanzi**	Annex V.Part 1.32, 44(a)																				
0192	Banek ċentrali	Annex V.Part 1.42(a)																				
0193	Gvernijiet ġenerali	Annex V.Part 1.42(b)																				
0194	Istituzzjonijiet ta' kreditu	Annex V.Part 1.42(c)																				
0195	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	Annex V.Part 1.42(d)																				
0196	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	Annex V.Part 1.42(e)																				
0900	Li minnhom: Intrapriżi Żgħar u Medji	SME Art 1 2(a)																				
0901	Li minnhom: Self kollateralizzat bi proprjetà immobili kummerċjali	Annex V.Part 2. 86(a), 87, 234(a)																				
0902	Unitajiet domestiċi	Annex V.Part 1.42(f)																				
0910	Li minnhom: Self kollateralizzat bi proprjetà immobili residenzjali	Annex V.Part 2. 86(a), 87, 234(a)																				
0913	Li minnhom: Kreditu għall-konsum	Annex V.Part 2. 88(a), 234(b)																				
020	**STRUMENTI TA' DEJN BIL-VALUR ĠUST PERMEZZ TA' INTROJTU KOMPRENSIV IEHOR JEW PERMEZZ TA' EKWITÀ SODDISFETTA GĦALL-INDEBOLIMENT**	Annex V.Part 2.249(b)																				
0211	**Titoli ta' dejn**	Annex V.Part 1.31, 44(b)																				
0212	Banek ċentrali	Annex V.Part 1.42(a)																				
0213	Gvernijiet ġenerali	Annex V.Part 1.42(b)																				
0214	Istituzzjonijiet ta' kreditu	Annex V.Part 1.42(c)																				
0215	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	Annex V.Part 1.42(d)																				
0216	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	Annex V.Part 1.42(e)																				
0221	**Self u avvanzi**	Annex V.Part 1.32, 44(a)																				
0222	Banek ċentrali	Annex V.Part 1.42(a)																				
0223	Gvernijiet ġenerali	Annex V.Part 1.42(b)																				
0224	Istituzzjonijiet ta' kreditu	Annex V.Part 1.42(c)																				
0225	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	Annex V.Part 1.42(d)																				
0226	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	Annex V.Part 1.42(e)																				
0920	Li minnhom: Intrapriżi Żgħar u Medji	SME Art 1 2(a)																				
0923	Li minnhom: Self kollateralizzat bi proprjetà immobili kummerċjali	Annex V.Part 2. 86(a), 87, 234(a)																				
0227	Unitajiet domestiċi	Annex V.Part 1.42(f)																				
0930	Li minnhom: Self kollateralizzat bi proprjetà immobili residenzjali	Annex V.Part 2. 86(a), 87, 234(a)																				
0933	Li minnhom: Kreditu għall-konsum	Annex V.Part 2. 88(a), 234(b)																				
023	**STRUMENTI TA' DEJN BLOCOM STREIT, JEW VALUR ĠUST PERMEZZ TA' PROFITT JEW TELF JEW PERMEZZ TA' EKWITÀ MHUX SOĠĠETTA GĦALL-INDEBOLIMENT**	Annex V.Part 2.249																				
030	**STRUMENTI TA' DEJN MINBARRA DAWK MIŻMUMIN GĦAN-NEGOZJAR JEW IN-NEGOZJAR**	Annex V.Part 2.246																				
035	**STRUMENTI TA' DEJN MIŻMUMIN GĦALL-BEJGĦ**	Annex V.Part 2.247																				
040	**Impenji ta' self mogħtija**	CRR Annex I; Annex V.Part 1.44(j), Part 2.202-205, 113, 116, 246																				

20. Diżaggregazzjoni ġeografika

20.1 Diżaggregazzjoni ġeografika tal-assi skont il-lokalità tal-attivitajiet

		Referenzi	Ammont riportat *Annessi V.Parti 1.27*	
			Attivitajiet domestiċi *Annessi V.Parti 2.270*	Attivitajiet mhux domestiċi *Annessi V.Parti 2.270*
			0010	0020
0010	**Flus, bilanċi ta' flus f'banek ċentrali u depożiti ta' domanda oħra**	*IAS 1.54 (i)*		
0020	Flus fl-idejn	*Annessi V.Parti 2.1*		
0030	Bilanċi ta' flus fil-banek ċentrali	*Annessi V.Parti 2.2*		
0040	Depożiti ta' domanda oħrajn	*Annessi V.Parti 2.3*		
0050	**Assi finanzjarji miżmuma għan-negozju**	*IFRS 9, Appendiċi A*		
0060	Derivattivi	*IFRS 9, Appendiċi A*		
0070	Strumenti ta' ekwità	*IAS 32.11*		
0080	Titoli ta' dejn	*Annessi V.Parti 1.31*		
0090	Self u avvanzi	*Annessi V.Parti 1.32*		
0096	**Assi finanzjarji mhux tan-negozjar b'mod obbligatorju bil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf**	*IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4*		
0097	Strumenti ta' ekwità	*IAS 32.11*		
0098	Titoli ta' dejn	*Annessi V.Parti 1.31*		
0099	Self u avvanzi	*Annessi V.Parti 1.32*		
0100	**Assi finanzjarji speċifikati bil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf**	*IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5*		
0120	Titoli ta' dejn	*Annessi V.Parti 1.31*		
0130	Self u avvanzi	*Annessi V.Parti 1.32*		
0141	**Assi finanzjarji bil-valur ġust permezz ta' introjtu komprensiv ieħor**	*IFRS 7.8(b); IFRS 9.4.1.2A*		
0142	Strumenti ta' ekwità	*IAS 32.11*		
0143	Titoli ta' dejn	*Annessi V.Parti 1.31*		
0144	Self u avvanzi	*Annessi V.Parti 1.32*		
0181	**Assi finanzjarji b'kost amortizzat**	*IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2*		
0182	Titoli ta' dejn	*Annessi V.Parti 1.31*		
0183	Self u avvanzi	*Annessi V.Parti 1.32*		
0240	**Derivattivi - Kontabilità ta' ħedging**	*IFRS 9.6.2.1; Annessi V.Parti 1.22*		
0250	**Titoliet fil-valur ġust tal-entrati ħeġġati fil-ħeġġ tal-portafoll tar-riskju tar-rata tal-imgħax**	*IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8*		
0260	**Assi tanġibbli**			
0270	**Assi intanġibbli**	*IAS 1.54(c); CRR, l-Art.4(1)(115)*		
0280	**Investimenti f'assoċjazzjonijiet, impriżi konġunti u kumpanniji assoċjati**	*IAS 1.54(e); Annessi V.Parti 1.21, Parti 2.4*		
0290	**Assi ta' taxxa**	*IAS 1.54(n-o)*		
0300	**Assi oħrajn**	*Annessi V.Parti 2.5*		
0310	**Assi mhux kurrenti u gruppi ta' disponiment klassifikati bħala miżmuma għall-bejgħ**	*IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Annessi V. Parti 2.7*		
0320	**ASSI**	*IAS 1.9(a), IG 6*		

20.2 Diżaggregazzjoni ġeografika tal-obbligazzjonijiet skont il-lokalità tal-attivitajiet

		Referenzi	Ammont riportat *Annessi V.Parti 1.27*	
			Attivitajiet domestiċi *Annessi V.Parti 2.270*	Attivitajiet mhux domestiċi *Annessi V.Parti 2.270*
			0010	0020
0010	**Obbligazzjonijiet finanzjarji miżmumin għan-negozjar**	*IFRS 7.8 (e) (i); IFRS 9.4.4.1*		
0020	Derivattivi	*IFRS 9,Appendiċi A; IFRS 9.4.2.1(a); IFRS 9.B4.3(a)*		
0030	Pożizzjonijiet qosra	*IFRS 9.B4.3(b)*		
0040	Depożiti	*BCE/2013/33 Annessa 2,Parti 2.9; Annessi V.Parti 1.36*		
0050	Titoli ta' dejn maħruġin	*Annessi V.Parti 1.37*		
0060	Obbligazzjonijiet finanzjarji oħra	*Annessi V.Parti 1.38-41*		
0070	**Obbligazzjonijiet finanzjarji speċifikati fil-valur ġust permezz ta' profitt jew telf**	*IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2*		
0080	Depożiti	*BCE/2013/33 Annessa 2,Parti 2.9; Annessi V.Parti 1.36*		
0090	Titoli ta' dejn maħruġin	*Annessi V.Parti 1.37*		
0100	Obbligazzjonijiet finanzjarji oħra	*Annessi V.Parti 1.38-41*		
0110	**Obbligazzjonijiet finanzjarji mkejlin bil-kost amortizzat**	*IFRS 7.8(e); IFRS 9.4.2.1*		
0120	Depożiti	*BCE/2013/33 Annessa 2,Parti 2.9; Annessi V.Parti 1.36*		
0130	Titoli ta' dejn maħruġin	*Annessi V.Parti 1.37*		
0140	Obbligazzjonijiet finanzjarji oħra	*Annessi V.Parti 1.38-41*		
0150	**Derivattivi - Kontabilità ta' ħedging**	*IFRS 9.6.2.1; Annessi V.Parti 1.26*		
0160	**Titoliet fil-valur ġust tal-entrati ħeġġati fil-ħeġġ tal-portafoll tar-riskju tar-rata tal-imgħax**	*IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8*		
0170	**Provvedimenti**	*IAS 37.10; IAS 1.54(l)*		
0180	**Obbligazzjonijiet ta' taxxa**	*IAS 1.54(o-p)*		
0190	**Kapital azzjonarju ripagabbli meta mitlub**	*IAS 32 IE 33; IFRIC 2; Annessi V.Parti 2.12*		
0200	**Obbligazzjonijiet oħrajn**	*Annessi V.Parti 2.13*		
0210	**Obbligazzjonijiet inklużi fi gruppi ta' disponiment iklassifikati bħala miżmuma għall-bejgħ**	*IAS 1.54 (p); IFRS 5.38, Annessi V. Parti 2.14*		
0220	**OBBLIGAZZJONIJIET**	*IAS 1.9(b);IG 6*		

20.3 Diżaggregazzjoni ġeografika tar-rapport tal-entrati tal-profitt jew telf skont il-post tal-attività jiet

		Referenzi	Perjodu kurrenti	
			Attivitajiet domestiċi *Annessi V.Parti 2.270*	Attivitajiet mhux domestiċi *Annessi V.Parti 2.270*
			0010	0020
0010	**Introjtu mill-imgħax**	*IAS 1.97; Annessi V.Parti 2.31*		
0020	**(Spejjeż ta' imgħax)**	*IAS 1.97; Annessi V.Parti 2.31*		
0030	**(Spejjeż fuq kapital azzjonarju rimborżabbli meta mitlub)**	*IFRIC 2.11*		
0040	**Introjtu mid-dividendi**	*Annessi V.Parti 2.40*		
0050	**Introjtu minn tariffi u kummissjonijiet**	*IFRS 7.20(c)*		
0060	**(Spejjeż ta' tariffi u kummissjonijiet)**	*IFRS 7.20(c)*		
0070	**Qligħ jew (-) telf fuq l-irtirar tar-rikonoxximent tal-assi u obbligazzjonijiet finanzjarji mhux imkejlin bil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf, nett**	*Annessi V.Parti 2.45*		
0080	**Qligħ jew (-) telf fuq assi u obbligazzjonijiet finanzjarji miżmumin għan-negozjar, nett**	*IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Annessi V.Parti 2.45, 46*		
0083	**Qligħ jew (-) telf fuq assi finanzjarji mhux tan-negozjar b'mod obbligatorju fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf**	*IFRS 9.5.7.1*		
0090	**Qligħ jew (-) telf fuq assi u obbligazzjonijiet finanzjarji speċifikati bil-valur ġust permezz tal-qligħ jew telf, nett**	*IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Annessi V.Parti 2.46*		
0100	**Qligħ jew (-) telf mill-kontabilità tal-ħeġġjar, nett**	*Annessi V.Parti 2.47-48*		
0110	**Differenzi fil-kambju (qligħ jew (-) telf), nett**	*IAS 21.28, 52 (a)*		
0120	**Qligħ jew (-) telf fuq l-irtirar tar-rikonoxximent ta' investimenti f'assoċjazzjonijiet, impriżi konġunti u kumpanniji assoċjati, nett**	*Annessi V.Parti 2.56*		
0130	**Qligħ jew (-) telf fuq l-irtirar tar-rikonoxximent ta' assi mhux finanzjarji, nett**	*IAS 1.34*		
0140	**Introjtu operattiv ieħor**	*Annessi V.Parti 2.314-316*		
0150	**(Spejjeż operattivi oħrajn)**	*Annessi V.Parti 2.314-316*		
0155	**INTROJTU OPERATORJU TOTALI. NETT**			
0160	**(Spejjeż amministrattivi)**			
0165	**(Kontribuzzjonijiet fi fluss għal fondi ta' riżoluzzjoni u skemi ta' garanzija tad-depożiti)**	*Annessi V.Parti 2.48*		
0170	**(Deprezzament)**	*IAS 1.102, 104*		
0171	**Qligħ jew (-) telf ta' modifika, nett**	*IFRS 9.5.4.3, IFRS 9 Appendiċi A; Annessi V.Parti 2.48*		
0180	**(Provvedimenti jew (-) treġġigħ lura tal-provvedimenti)**	*IAS 37.59, 84; IAS 1.98(b)(f)(g)*		
0190	**(Indebolliment jew (-) treġġigħ lura tal-indebolliment fuq assi finanzjarji mhux imkejla fil-valur ġust permezz ta' profitt jew telf)**	*IFRS 7.20(a)(viii); Annessi V Parti 2.51, 53*		
0200	**(Indebolliment jew (-) treġġigħ lura tal-indebolliment ta' investimenti f'assoċjazzjonijiet, impriżi konġunti u kumpanniji assoċjati)**	*IAS 28.40-43*		
0210	**(Indebolliment jew (-) treġġigħ lura tal-indebolliment fuq assi mhux finanzjarji)**	*IAS 36.126(a)(b)*		
0220	**Avvjament negattiv rikonoxxut fil-profitt jew telf**	*IFRS 3,Appendiċi B64(n)(i)*		
0230	**Sehem tal-profitt jew (-) telf ta' investimenti f'assoċjazzjonijiet, impriżi konġunti u kumpanniji assoċjati**	*Annessi V.Parti 2.54*		
0240	**Qligħ jew (-) telf minn assi mhux kurrenti u gruppi ta' disponiment klassifikati bħala miżmuma għall-bejgħ li ma jikkwalifikawx bħala operazzjonijiet li ma tkomplewx**	*IFRS 5.37; Annessi V.Parti 2.55*		
0250	**PROFITT JEW (-) TELF QABEL IT-TAXXA MINN OPERAZZJONIJIET KONTINWI**	*IAS 1.102, IG 6; IFRS 5.33 A*		
0260	**(Spejjeż tat-taxxa jew (-) introjtu relatat mal-profitt jew telf minn operazzjonijiet kontinwi)**	*IAS 1.82(d); IAS 12.77*		
0270	**PROFITT JEW (-) TELF WARA T-TAXXA MINN OPERAZZJONIJIET KONTINWI**	*IAS 1, IG 6*		
0280	**Profitt jew (-) telf wara t-taxxa minn operazzjonijiet li ma tkomplewx**	*IAS 1.82(ea); IFRS 5.33(a), 5.33 A; Annessi V.Parti 2.56*		
0290	**PROFITT JEW (-) TELF GĦAS-SENA**	*IAS 1.81 A(a)*		

20.4 Diżaggregazzjoni ġeografika tal-assi skont ir-residenza tal-kontroparti

assi -> Pajjiż tar-residenza tal-kontroparti

		Referenzi	Ammont riportat gross	Li minnhom: mizmumin għan-negozjar jew negozjar	Li minnhom: assi finanzjarji soġġetti għal indeboliment, inklużi bilanċi ta' flus f'banek ċentrali u depożiti ta' domanda ovrajn	Li minnhom: b'tolleranza	Li minnhom: improduttivi	Li minnhom: inadempjenti	Indeboliment akkumulat	Tibdil negattiv akkumulat fil-valur ġust minħabba r-riskju ta' kreditu fuq skoperturi improduttivi
			Annessi V.Parti 1.34, Parti 2.271, 275	*Annessi V.Parti 1.15(a), Parti 2.273*	*Annessi V.Parti 2.273*	*Annessi V.Parti 2.275*	*Annessi V.Parti 2.275*	*CRR, I-Art 178; Annessi V.Parti 2.153(b)*	*Annessi V.Parti 2.274*	*Annessi V.Parti 2.274*
			0010	0011	0012	0022	0025	0026	0031	0040
0010	**Derivattivi**	*IFRS 9 Appendiċi A, Annessi V.Parti 2.272*								
0020	Li minnhom: istituzzjonijiet ta' kreditu	*Annessi V.Parti 1.42(c)*								
0030	Li minnhom: korporazzjonijiet finanzjarji ovrajn	*Annessi V.Parti 1.42(d)*								
0040	**Strumenti ta' ekwità**	*IAS 32.11*								
0050	Li minnhom: istituzzjonijiet ta' kreditu	*Annessi V.Parti 1.42(c)*								
0060	Li minnhom: korporazzjonijiet finanzjarji ovrajn	*Annessi V.Parti 1.42(d)*								
0070	Li minnhom: korporazzjonijiet mhux finanzjarji	*Annessi V.Parti 1.42(e)*								
0075	**Bilanċi ta' flus f'banek ċentrali u depożiti ta' domanda ovrajn**	*Annessi V.Parti 2.2, 3*								
0080	**Titoli ta' dejn**	*Annessi V.Parti 1.31, 44(b)*								
0090	Banek ċentrali	*Annessi V.Parti 1.42(a)*								
0100	Gvernijiet ġenerali	*Annessi V.Parti 1.42(b)*								
0110	Istituzzjonijiet ta' kreditu	*Annessi V.Parti 1.42(c)*								
0120	Korporazzjonijiet finanzjarji ovrajn	*Annessi V.Parti 1.42(d)*								
0130	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	*Annessi V.Parti 1.42(e)*								
0140	**Self u avvanzi**	*Annessi V.Parti 1.32, 44(a)*								
0150	Banek ċentrali	*Annessi V.Parti 1.42(a)*								
0160	Gvernijiet ġenerali	*Annessi V.Parti 1.42(b)*								
0170	Istituzzjonijiet ta' kreditu	*Annessi V.Parti 1.42(c)*								
0180	Korporazzjonijiet finanzjarji ovrajn	*Annessi V.Parti 1.42(d)*								
0190	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	*Annessi V.Parti 1.42(e)*								
0200	Li minnhom: Intrapriżi Żgħar u Medji	*SME Act 1.2(a)*								
0210	Li minnhom: Self kollateralizzat bi proprjetà immobbli kummerċjali	*Annessi V.Parti 2.86(a), 87*								
0220	Unitajiet domestiċi	*Annessi V.Parti 1.42(f)*								
0230	Li minnhom: Self kollateralizzat bi proprjetà immobbli residenzjali	*Annessi V.Parti 2.86(a), 87*								
0240	Li minnhom: Kreditu għall-konsum	*Annessi V.Parti 2.86(a)*								

20.5 Diżaggregazzjoni ġeografika ta' skoperturi barra mill-karta bilanċjali skont ir-residenza tal-kontroparti

assi -> Pajjiż tar-residenza tal-kontroparti

		Referenzi	Ammont nominali	Li minnhom: b'tolleranza	Li minnhom: improduttivi		Provvedimenti għal impenji u garanziji mogħtija
						li minnhom: inadempjenti	
			Annessi V.Parti 2.118, 271	*Annessi V.Parti 2.240-258*	*Annessi V.Parti 2.275*	*CRR, I-Art 178; Annessi V.Parti 2.237(b)*	*Annessi V.Parti 2.276*
			0010	0022	0025	0026	0030
0010	**Impenji ta' self mogħtija**	*CRR Annessi I; Annessi V.Parti 1.44(g), Parti 1.102-104, 113, 116*					
0020	**Garanziji finanzjarji mogħtija**	*IFRS 4 Annessi A; CRR Annessi I; Annessi V.Parti 1.44(f), Parti 1.102-104, 114, 116*					
0030	**Impenji oħrajn mogħtija**	*CRR Annessi I; Annessi V.Parti 1.44(g), Parti 1.102-104, 115, 116*					

20.6 Diżaggregazzjoni ġeografika tal-obbligazzjonijiet skont ir-residenza tal-kontroparti

assi -> Pajjiż tar-residenza tal-kontroparti

		Referenzi	Ammont riportat
			Annessi V.Parti 1.27, 2.271
			0010
0010	**Derivattivi**	*IFRS 9 Appendiċi A, Annessi V.Parti 1.44(e), Parti 2.272*	
0020	Li minnhom: istituzzjonijiet ta' kreditu	*Annessi V.Parti 1.42(c)*	
0030	Li minnhom: korporazzjonijiet finanzjarji ovrajn	*Annessi V.Parti 1.42(d)*	
0040	**Pożizzjonijiet qosra**	*IFRS 9.B4(3); Annessi V.Parti 1.44(d)*	
0050	Li minnhom: istituzzjonijiet ta' kreditu	*Annessi V.Parti 1.42(c)*	
0060	Li minnhom: korporazzjonijiet finanzjarji ovrajn	*Annessi V.Parti 1.42(d)*	
0070	**Depożiti**	*BCE/2013/33 Annessa 2.Parti 2.9; Annessi V.Parti 1.30*	
0080	Banek ċentrali	*Annessi V.Parti 1.42(a)*	
0090	Gvernijiet ġenerali	*Annessi V.Parti 1.42(b)*	
0100	Istituzzjonijiet ta' kreditu	*Annessi V.Parti 1.42(c)*	
0110	Korporazzjonijiet finanzjarji ovrajn	*Annessi V.Parti 1.42(d)*	
0120	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	*Annessi V.Parti 1.42(e)*	
0130	Unitajiet domestiċi	*Annessi V.Parti 1.42(f)*	

20.7.1 Diżaggregazzjoni ġeografika skont ir-residenza tal-kontroparti ta' self u avvanzi minbarra dawk mizmumin għan-negozjar lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji skont il-kodiċijiet tan-NACE

assi -> Pajjiż tar-residenza tal-kontroparti

		Referenzi	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji *Annessi V. Parti 2.271, 277*				
			Ammont riportat gross	li minnhom: self u avvanzi soġġetti għal indebolliment	Li minnhom: improduttivi	Indebolliment akkumulat	Tibdil negattiv akkumulat fil-valur ġust minħabba r-riskju ta' kreditu fuq skoperturi improduttivi
			Annessi V.Parti 1.34, Parti 2.275	*Annessi V.Parti 2.273*	*Annessi V.Parti 2.275*	*Annessi V.Parti 2.274*	*Annessi V.Parti 2.274*
			0010	0011	0012	0021	0022
0010	**A Agrikoltura, forestrija u sajd**	*Regolament tan-NACE*					
0020	**B Minjieri u barrieri**	*Regolament tan-NACE*					
0030	**C Manifattura**	*Regolament tan-NACE*					
0040	**D Provvista ta' elettriku, gass, fwar u arja kkondizzjonata**	*Regolament tan-NACE*					
0050	**E Provvista tal-ilma**	*Regolament tan-NACE*					
0060	**F Kostruzzjoni**	*Regolament tan-NACE*					
0070	**G Negozju bl-ingrossa u bl-imnut**	*Regolament tan-NACE*					
0080	**H Trasport u ħażna**	*Regolament tan-NACE*					
0090	**I Attivitajiet ta' servizzi ta' akkomodazzjoni u ikel**	*Regolament tan-NACE*					
0100	**J Informatika u komunikazzjoni**	*Regolament tan-NACE*					
0105	**K Attivitajiet finanzjarji u tal-assigurazzjoni**	*Regolament tan-NACE*					
0110	**L Attivitajiet marbuta ma' proprjetà immobbli**	*Regolament tan-NACE*					
0120	**M Attivitajiet professjonali, xjentifiċi u tekniċi**	*Regolament tan-NACE*					
0130	**N Attivitajiet ta' servizzi amministrattivi u ta' appoġġ**	*Regolament tan-NACE*					
0140	**O Amministrazzjoni pubblika u difiża; sigurtà soċjali obbligatorja**	*Regolament tan-NACE*					
0150	**P Edukazzjoni**	*Regolament tan-NACE*					
0160	**Q Servizzi marbuta mas-saħħa tal-bniedem u attivitajiet ta' xogħol soċjali**	*Regolament tan-NACE*					
0170	**R Arti, divertiment u rikreazzjoni**	*Regolament tan-NACE*					
0180	**S Servizzi oħra**	*Regolament tan-NACE*					
0190	**SELF U AVVANZI**	*Annessi V.Parti 1.32*					

21. Assi tanġibbli u intanġibbli: assi soġġetti għal lokazzjoni operatorja

		Referenzi	**Ammont riportat**
			Anness V.Parti 2.278-279
			0010
0010	**Proprjetà, impjant u tagħmir**	*IAS 16.6; IAS 1.54(a)*	
0020	Mudell ta' rivalwazzjoni	*IAS 17.49; IAS 16.31, 73(a)(d)*	
0030	Mudell tal-kost	*IAS 17.49; IAS 16.30, 73(a)(d)*	
0040	**Proprjetà għall-investiment**	*IAS 40.IN5; IAS 1.54(b)*	
0050	Mudell tal-valur ġust	*IAS 17.49; IAS 40.33-55, 76*	
0060	Mudell tal-kost	*IAS 17.49; IAS 40.56,79(c)*	
0070	**Assi intanġibbli oħrajn**	*IAS 38.8, 118*	
0080	Mudell ta' rivalwazzjoni	*IAS 17.49; IAS 38.75-87, 124(a)(ii)*	
0090	Mudell tal-kost	*IAS 17.49; IAS 38.74*	

22. Immaniġġjar ta' assi, kustodja u funzjonijiet ta' servizzi oħrajn

22.1 Introjtu u spejjeż mit-tariffi u mill-kummissjonijiet, skont l-attività

		Referenzi	Perjodu kurrenti
			Anness V.Parti 2.280
		IFRS 7.20(c)	0010
0010	**Introjtu minn tariffi u kummissjonijiet**	*Anness V.Parti 2.281-284*	
0020	Titoli		
0030	*Ħruġ*	*Anness V.Parti 2.284(a)*	
0040	*Ordnijiet ta' trasferiment*	*Anness V.Parti 2.284(b)*	
0050	*Introjtu ieħor minn tariffi u kummissjonijiet marbut ma' titoli*	*Anness V.Parti 2.284(c)*	
0051	Finanzi korporattivi		
0052	*Konsulenza M&A*	*Anness V.Parti 2.284 (e)*	
0053	*Servizz tat-Teżorerija*	*Anness V.Parti 2.284(f)*	
0054	*Introjtu ieħor minn tariffi u kummissjonijiet marbut ma' attivitajiet ta' finanzi korporattivi*	*Anness V. Parti 2.284(g)*	
0055	Konsulenza bi ħlas	*Anness V. Parti 2.284.*	
0060	Ikklerjar u saldu	*Anness V.Parti 2.284(i)*	
0070	Ġestjoni tal-assi	*Anness V.Parti 2.284(j); 285(a)*	
0080	Kustodja [skont it-tip ta' konsumatur]	*Anness V.Parti 2.284(j); 285(b)*	
0090	*Investiment kollettiv*		
0100	*Introjtu ieħor minn tariffi u kummissjonijiet b'rabta ma' servizzi ta' kustodja*		
0110	Servizzi amministrattivi ċentrali għall-investiment kollettiv	*Anness V.Parti 2.284(j); 285(c)*	
0120	Tranżazzjonijiet fiduċjarji	*Anness V.Parti 2.284(j); 285(d)*	
0131	Servizzi ta' pagament	*Anness V.Parti 2.284(k), 285(e)*	
0132	*Kont kurrenti*	*Anness V.Parti 2.284(k), 285(e)*	
0133	*Karti tal-kreditu*	*Anness V.Parti 2.284(k), 285(e)*	
0134	*Karti ta' debitu u ħlasijiet oħra bil-karti*	*Anness V.Parti 2.284(k), 285(e)*	
0135	*Trasferimenti u ordnijiet oħra ta' ħlas*	*Anness V.Parti 2.284(k), 285(e)*	
0136	*Introjtu ieħor minn tariffi u kummissjonijiet marbuta ma' servizzi ta' pagament*	*Anness V.Parti 2.284(k), 285(e)*	
0140	Riżorsi tal-konsumaturi mqassmin iżda mhux immaniġġjati [skont it-tip ta' prodott]	*Anness V.Parti 2.284(l); 285(f)*	
0150	*Investiment kollettiv*		
0160	*Prodotti tal-assigurazzjoni*		
0170	*Introjtu ieħor minn tariffi u kummissjonijiet marbuta ma' riżorsi tal-konsumaturi mqassma iżda mhux*		
0180	Finanzjament Strutturat	*Anness V.Parti 2.284(n)*	
0190	Attivitajiet tas-servizzjar tas-self	*Anness V.Parti 2.284(o)*	
0200	Impenji ta' self mogħtija	*IFRS 9.4.2.1 (c)(ii); Anness V.Parti 2.284(p)*	
0210	Garanziji finanzjarji mogħtija	*IFRS 9.4.2.1 (c)(ii); Anness V.Parti 2.284(p)*	
0211	Self mogħti	*Anness V.Parti 2.284(r)*	
0213	Munita barranija	*Anness V.Parti 2.284(s)*	
0214	Kommoditajiet	*Anness V.Parti 2.284(t)*	
0220	Introjtu ieħor minn tariffi u kummissjonijiet	*Anness V.Parti 2.284(u)*	
0230	**(Spejjeż ta' tariffi u kummissjonijiet)**	*Anness V.Parti 2.281-284*	
0235	(Titoli)	*Anness V.Parti 2.284(d)*	
0240	(Ikklerjar u saldu)	*Anness V.Parti 2.284(i)*	
0245	(Immaniġġjar tal-assi)	*Anness V.Parti 2.284(j); 285(a)*	
0250	(Kustodja)	*Anness V.Parti 2.284(j); 285 (b)*	
0255	(Servizzi ta' pagament)	*Anness V.Parti 2.284(k), 285(e)*	
0256	*(li minnhom: Karti tal-Kreditu, Debitu u oħrajn)*		
0260	(Attivitajiet tas-servizzjar tas-self)	*Anness V.Parti 2.284(o)*	
0270	(Impenji ta' self riċevuti)	*Anness V.Parti 2.284(q)*	
0280	(Garanziji finanzjarji riċevuti)	*Anness V.Parti 2.284(q)*	
0281	(Distribuzzjoni tal-prodotti pprovduta esternament)	*Anness V.Parti 2.284(m)*	
0282	(Munita barranija)	*Anness V.Parti 2.284(s)*	
0290	(Spejjeż oħrajn ta' tariffi u kummissjonijiet)	*Anness V.Parti 2.284(u)*	

22.2 Assi involuti fis-servizzi pprovduti

		Referenzi	Ammont ta' assi involuti fis-servizzi pprovduti
			Anness V. Parti 2.285(g)
			0010
0010	**Immaniġġjar tal-assi [skont it-tip ta' klijent]**	*Anness V.Parti 2.285(a)*	
0020	Investiment kollettiv		
0030	Fondi tal-pensjonijiet		
0040	Portafolli tal-klijenti mmaniġġjati fuq bażi diskrezzjonali		
0050	Strumenti oħrajn ta' investiment		
0060	**Assi ta' kustodja [skont it-tip ta' klijent]**	*Anness V.Parti 2.285(b)*	
0070	Investiment kollettiv		
0080	Oħrajn		
0090	Li minnhom: inkarigati lil entitajiet oħrajn		
0100	**Servizzi amministrattivi ċentrali għall-investiment kollettiv**	*Anness V.Parti 2.285(c)*	
0110	**Tranżazzjonijiet fiduċjarji**	*Anness V.Parti 2.285(d)*	
0120	**Servizzi ta' pagament**	*Anness V.Parti 2.285(e)*	
0130	**Riżorsi tal-klijenti mqassmin iżda mhux immaniġġjati [skont it-tip ta' prodott]**	*Anness V.Parti 2.285(f)*	
0140	Investiment kollettiv		
0150	Prodotti tal-assigurazzjoni		
0160	Oħrajn		

23. Self u avvanzi: informazzjoni addizzjonali

23.1 Self u avvanzi: Ghoddi ta' strumenti

		Referenzi	Ghoddi ta' strumenti (Annessa V, Parti 2.120)																	
			Produttivi					Improduttivi		Probabbli ma jħallsux li mhumiex skaduti jew diġà skaduti <= 90 jum		Skaduti > 90 jum								
				li minnhom: Skoperturi b'riskju ta' tolleranza		li minnhom: Skaduti > 30 jum <= 90 jum	li minnhom: Skoperturi b'riskju ta' tolleranza		li minnhom: Skoperturi b'riskju ta' tolleranza		li minnhom: Skoperturi b'riskju ta' tolleranza		li minnhom: Skoperturi b'riskju ta' tolleranza	Skaduti > 90 jum <= 180 jum	Skaduti > 180 jum <= sena	Skaduti > 1 sena <=2 snin	Skaduti > tnentejn <=5 snin	Skaduti > 5 snin <=7 snin	Skaduti > 7 snin
			Annessa V, Parti 1.32	Annessa V, Parti 2.256, 259-263	Annessa V, Parti 2.213-216, 226-239	Annessa V, Parti 2. 222, 225	Annessa V, Parti 2. 259-261	Annessa V, Parti 2.213-216, 226-239	Annessa V, Parti 2.256, 259-262	Annessa V, Parti 2.222, 235-236	Annessa V, Parti 2.222, 235-236, 256, 259-262	Annessa V, Parti 2.222, 235-236	Annessa V, Parti 2.222, 235-236, 256, 259-262	Annessa V, Parti 2.222, 235-236	Annessa V, Parti 2.222, 235-236	Annessa V, Parti 2.222, 235-236	Annessa V, Parti 2.222, 235-236	Annessa V, Parti 2.222, 235-236	Annessa V, Parti 2.222, 235-236	Annessa V, Parti 2.222, 235-236
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170
0010	**Self u avvanzi**	Annessa V, Parti 1.32, 46(a), Parti 2.219																		
0020	li minnhom: Unitajiet domestiċi	Annessa V, Parti 1.407(f)																		
0030	li minnhom: Self kollateralizzat bi proprjetà immobbli residenzjali	Annessa V, Parti 2.86(a), 87, 234 (a)																		
0040	li minnhom: Korporazzjonijiet mhux finanzjarji - SMEs	Annessa V, Parti 1.415(c), SME Artt 1.2(a)																		
0050	li minnhom: Self għal Proprjetà Immobbli Kummerċjali (CRE) li SMEs	Annessa V, Parti 2.229(c)																		
0060	li minnhom: Korporazzjonijiet mhux finanzjarji - mhumiex SMEs	Annessa V, Parti 1.415(c)																		
0070	li minnhom: Self għal proprjetà immobbli Kummerċjali (CRE) li NFCs	Annessa V, Parti 2.229(c)																		
0080	**Self u avvanzi fl-istatus ta' qabel il-ftigazzjoni**	Annessa V, Parti 1. 22, 44(e), Parti 2.219, 221																		
0090	li minnhom: Unitajiet domestiċi	Annessa V, Parti 1.407(f)																		
0100	li minnhom: Self kollateralizzat bi proprjetà immobbli residenzjali	Annessa V, Parti 2.86(a), 87																		
0110	li minnhom: Korporazzjonijiet mhux finanzjarji - SMEs	Annessa V, Parti 1.415(c), SME Artt 1.2(a)																		
0120	li minnhom: Self għal Proprjetà Immobbli Kummerċjali (CRE) li SMEs	Annessa V, Parti 2.229(c)																		
0130	li minnhom: Korporazzjonijiet mhux finanzjarji - mhumiex SMEs	Annessa V, Parti 1.415(c)																		
0140	li minnhom: Self għal proprjetà immobbli Kummerċjali (CRE) li NFCs mhumiex SMEs	Annessa V, Parti 2.229(c)																		
0150	**Self u avvanzi fl-istatus ta' Bligazzjoni**	Annessa V, Parti 1. 22, 44(e), Parti 2.219, 222																		
0160	li minnhom: Unitajiet domestiċi	Annessa V, Parti 1.407(f)																		
0170	li minnhom: Self kollateralizzat bi proprjetà immobbli residenzjali	Annessa V, Parti 2.86(a), 87																		
0180	li minnhom: Korporazzjonijiet mhux finanzjarji - SMEs	Annessa V, Parti 1.415(c), SME Artt 1.2(a)																		
0190	li minnhom: Self għal Proprjetà Immobbli Kummerċjali (CRE) li SMEs	Annessa V, Parti 2.229(c)																		
0200	li minnhom: Korporazzjonijiet mhux finanzjarji - mhumiex SMEs	Annessa V, Parti 1.415(c)																		
0210	li minnhom: Self għal proprjetà immobbli Kummerċjali (CRE) li NFCs mhumiex SMEs	Annessa V, Parti 2.229(c)																		

23.2 Self u avvanzi: Informazzjoni addizzjonali dwar l-ammonti rrapportati grossi

		Referenzi	Ammont rrapportat gross (Annessa V, Parti 1.34)																	
			Produttivi					Improduttivi		Probabbli ma jħallsux li mhumiex skaduti jew diġà skaduti <= 90 jum		Skaduti > 90 jum								
				li minnhom: Skoperturi b'riskju ta' tolleranza		li minnhom: Skaduti > 30 jum <= 90 jum	li minnhom: Skoperturi b'riskju ta' tolleranza		li minnhom: Skoperturi b'riskju ta' tolleranza		li minnhom: Skoperturi b'riskju ta' tolleranza		li minnhom: Skoperturi b'riskju ta' tolleranza	Skaduti > 90 jum <= 180 jum	Skaduti > 180 jum <= sena	Skaduti > 1 sena <=2 snin	Skaduti > tnentejn <=5 snin	Skaduti > 5 snin <=7 snin	Skaduti > 7 snin
			Annessa V, Parti 1.32	Annessa V, Parti 2. 256, 259-263	Annessa V, Parti 2. 213-216, 226-239	Annessa V, Parti 2. 222, 225	Annessa V, Parti 2. 259-261	Annessa V, Parti 2. 213-216, 226-239	Annessa V, Parti 2.256, 259-262	Annessa V, Parti 2.222, 235-236	Annessa V, Parti 2.222, 235-236, 256, 259-262	Annessa V, Parti 2.222, 235-236	Annessa V, Parti 2.222, 235-236, 256, 259-262	Annessa V, Parti 2.222, 235-236	Annessa V, Parti 2.222, 235-236	Annessa V, Parti 2.222, 235-236	Annessa V, Parti 2.222, 235-236	Annessa V, Parti 2.222, 235-236	Annessa V, Parti 2.222, 235-236	Annessa V, Parti 2.222, 235-236
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170
0010	**Self u avvanzi**	Annessa V, Parti 1.32, 46(a), Parti 2.219																		
0020	li minnhom: Unitajiet domestiċi	Annessa V, Parti 1.407(f)																		
0030	li minnhom: Self kollateralizzat bi proprjetà immobbli residenzjali	Annessa V, Parti 2.86(a), 87																		
0040	li minnhom: Korporazzjonijiet mhux finanzjarji - SMEs	Annessa V, Parti 1.415(c), SME Artt 1.2(a)																		
0050	li minnhom: Self għal Proprjetà Immobbli Kummerċjali (CRE) li SMEs	Annessa V, Parti 2.229(c)																		
0060	li minnhom: Korporazzjonijiet mhux finanzjarji - mhumiex SMEs	Annessa V, Parti 1.415(c)																		
0070	li minnhom: Self għal proprjetà immobbli Kummerċjali (CRE) li NFCs mhumiex SMEs	Annessa V, Parti 2.229(c)																		
0080	**Self u avvanzi skont il-bejt jew skont il-bejt amortizzat**	Annessa V, Parti 1.32, 46(a), Parti 2.233 (a), 319																		
0090	li minnhom: Unitajiet domestiċi	Annessa V, Parti 1.407(f)																		
0100	li minnhom: Self kollateralizzat bi proprjetà immobbli residenzjali	Annessa V, Parti 2.86(a), 87																		
0110	li minnhom: Korporazzjonijiet mhux finanzjarji - SMEs	Annessa V, Parti 1.415(c), SME Artt 1.2(a)																		
0120	li minnhom: Self għal Proprjetà Immobbli Kummerċjali (CRE) li SMEs	Annessa V, Parti 2.229(c)																		
0130	li minnhom: Korporazzjonijiet mhux finanzjarji - mhumiex SMEs	Annessa V, Parti 1.415(c)																		
0140	li minnhom: Self għal proprjetà immobbli Kummerċjali (CRE) li NFCs mhumiex SMEs	Annessa V, Parti 2.229(c)																		
0150	**Self u avvanzi fl-istatus ta' qabel il-ftigazzjoni**	Annessa V, Parti 1. 22, 44(e), Parti 2.219, 221																		
0160	li minnhom: Unitajiet domestiċi	Annessa V, Parti 1.407(f)																		
0170	li minnhom: Self kollateralizzat bi proprjetà immobbli residenzjali	Annessa V, Parti 2.86(a), 87																		
0180	li minnhom: Korporazzjonijiet mhux finanzjarji - SMEs	Annessa V, Parti 1.415(c), SME Artt 1.2(a)																		
0190	li minnhom: Self għal Proprjetà Immobbli Kummerċjali (CRE) li SMEs	Annessa V, Parti 2.229(c)																		
0200	li minnhom: Korporazzjonijiet mhux finanzjarji - mhumiex SMEs	Annessa V, Parti 1.415(c)																		
0210	li minnhom: Self għal proprjetà immobbli Kummerċjali (CRE) li NFCs mhumiex SMEs	Annessa V, Parti 2.229(c)																		
0220	**Self u avvanzi fl-istatus ta' Bligazzjoni**	Annessa V, Parti 1. 22, 44(e), Parti 2.219, 222																		
0230	li minnhom: Unitajiet domestiċi	Annessa V, Parti 1.407(f)																		
0240	li minnhom: Self kollateralizzat bi proprjetà immobbli residenzjali	Annessa V, Parti 2.86(a), 87																		
0250	li minnhom: Korporazzjonijiet mhux finanzjarji - SMEs	Annessa V, Parti 1.415(c), SME Artt 1.2(a)																		
0260	li minnhom: Self għal Proprjetà Immobbli Kummerċjali (CRE) li SMEs	Annessa V, Parti 2.229(c)																		
0270	li minnhom: Korporazzjonijiet mhux finanzjarji - mhumiex SMEs	Annessa V, Parti 1.415(c)																		
0280	li minnhom: Self għal proprjetà immobbli Kummerċjali (CRE) li NFCs mhumiex SMEs	Annessa V, Parti 2.229(c)																		
0290	**Self mingħajr garanziji u avvanzi mingħajr garanziji**	Annessa V, Parti 1. 22, 44(e), Parti 2.219, 223																		
0300	li minnhom: Unitajiet domestiċi	Annessa V, Parti 1.407(f)																		
0310	li minnhom: Korporazzjonijiet mhux finanzjarji - SMEs	Annessa V, Parti 1.415(c), SME Artt 1.2(a)																		
0320	li minnhom: Self għal Proprjetà Immobbli Kummerċjali (CRE) li SMEs	Annessa V, Parti 2.229(c)																		
0330	li minnhom: Korporazzjonijiet mhux finanzjarji - mhumiex SMEs	Annessa V, Parti 1.415(c)																		
0340	li minnhom: Self għal proprjetà immobbli Kummerċjali (CRE) li NFCs mhumiex SMEs	Annessa V, Parti 2.229(c)																		
0350	**Self u avvanzi bi proporzjon aktar ta' ingaxtarsa > 80 %**	Annessa V, Parti 1. 22, 44(e), Parti 2.219, 224																		
0360	li minnhom: Unitajiet domestiċi	Annessa V, Parti 1.407(f)																		
0370	li minnhom: Self kollateralizzat bi proprjetà immobbli residenzjali	Annessa V, Parti 2.86(a), 87																		
0380	li minnhom: Korporazzjonijiet mhux finanzjarji - SMEs	Annessa V, Parti 1.415(c), SME Artt 1.2(a)																		
0390	li minnhom: Self għal Proprjetà Immobbli Kummerċjali (CRE) li SMEs	Annessa V, Parti 2.229(c)																		
0400	li minnhom: Korporazzjonijiet mhux finanzjarji - mhumiex SMEs	Annessa V, Parti 1.415(c)																		
0410	li minnhom: Self għal proprjetà immobbli Kummerċjali (CRE) li NFCs mhumiex SMEs	Annessa V, Parti 2.229(c)																		

23.3 Self u avvanzi kollateralizzati bi proprjetà immobbli: Dilleggeġarzjoni skont il-proporzjonijiet tal-LTV

		Referenzi	Ammont rrapportat gross (Annessa V, Parti 1.34)																	
			Produttivi					Improduttivi		Probabbli ma jħallsux li mhumiex skaduti jew diġà skaduti <= 90 jum		Skaduti > 90 jum								
				li minnhom: Skoperturi b'riskju ta' tolleranza		li minnhom: Skaduti > 30 jum <= 90 jum	li minnhom: Skoperturi b'riskju ta' tolleranza		li minnhom: Skoperturi b'riskju ta' tolleranza		li minnhom: Skoperturi b'riskju ta' tolleranza		li minnhom: Skoperturi b'riskju ta' tolleranza	Skaduti > 90 jum <= 180 jum	Skaduti > 180 jum <= sena	Skaduti > 1 sena <=2 snin	Skaduti > tnentejn <=5 snin	Skaduti > 5 snin <=7 snin	Skaduti > 7 snin
			Annessa V, Parti 1.32	Annessa V, Parti 2. 256, 259-263	Annessa V, Parti 2. 213-216, 226-239	Annessa V, Parti 2. 222, 225	Annessa V, Parti 2. 259-261	Annessa V, Parti 2. 213-216, 226-239	Annessa V, Parti 2.256, 259-262	Annessa V, Parti 2.222, 235-236	Annessa V, Parti 2.222, 235-236, 256, 259-262	Annessa V, Parti 2.222, 235-236	Annessa V, Parti 2.222, 235-236, 256, 259-262	Annessa V, Parti 2.222, 235-236	Annessa V, Parti 2.222, 235-236	Annessa V, Parti 2.222, 235-236	Annessa V, Parti 2.222, 235-236	Annessa V, Parti 2.222, 235-236	Annessa V, Parti 2.222, 235-236	Annessa V, Parti 2.222, 235-236
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170
0010	**Self u avvanzi kollateralizzati permezz ta' proprjetà immobbli**	Annessa V, Parti 1.32, 46(a), Parti 2.86(a), 87, 229																		
0020	li minnhom: Self b'LTV aghla minn 60 % u inqas minn jew ugwali għal 80 %	Annessa V, Parti 2.229a, 325																		
0030	li minnhom: Self b'LTV aghla minn 80 % u inqas minn jew ugwali għal 100 %	Annessa V, Parti 2.229a, 325																		
0040	li minnhom: Self b'LTV aghla minn 100 %	Annessa V, Parti 2.229a, 325																		
0050	**Self u avvanzi lill-intrapriżi żgħar u medji (NFCs) kollateralizzati bi proprjetà immobbli kummerċjali**	Annessa V, Parti 1. 32, 42 (e), 46(a), Parti 2.86(a), 87, 229, SME Art 1.2(a)																		
0060	li minnhom: Self b'LTV aghla minn 60 % u inqas minn jew ugwali għal 80 %	Annessa V, Parti 2.229a, 325																		
0070	li minnhom: Self b'LTV aghla minn 80 % u inqas minn jew ugwali għal 100 %	Annessa V, Parti 2.229a, 325																		
0080	li minnhom: Self b'LTV aghla minn 100 %	Annessa V, Parti 2.229a, 325																		
0090	**Self u avvanzi lill-korporazzjonijiet mhux finanzjarji (NFCs) apparti SMEs kollateralizzati bi proprjetà immobbli kummerċjali**	Annessa V, Parti 1. 32, 42 (e), 46(a), Parti 2.86(a), 87, 229, SME Art 1.2(a)																		
0100	li minnhom: Self b'LTV aghla minn 60 % u inqas minn jew ugwali għal 80 %	Annessa V, Parti 2.229a, 325																		
0110	li minnhom: Self b'LTV aghla minn 80 % u inqas minn jew ugwali għal 100 %	Annessa V, Parti 2.229a, 325																		
0120	li minnhom: Self b'LTV aghla minn 100 %	Annessa V, Parti 2.229a, 325																		
0130	**Self għal proprjetà immobbli kummerċjali lill-intrapriżi żgħar u medji (NFCs) kollateralizzati bi proprjetà immobbli kummerċjali**	Annessa V, Parti 1. 32, 42 (e), 46(a), Parti 2.86(a), 87, 229a, 315, SME Art 1.2(a)																		
0140	li minnhom: Self b'LTV aghla minn 60 % u inqas minn jew ugwali għal 80 %	Annessa V, Parti 2.229a, 325																		
0150	li minnhom: Self b'LTV aghla minn 80 % u inqas minn jew ugwali għal 100 %	Annessa V, Parti 2.229a, 325																		
0160	li minnhom: Self b'LTV aghla minn 100 %	Annessa V, Parti 2.229a, 325																		
0170	**Self għal Proprjetà Immobbli Kummerċjali lill-korporazzjonijiet mhux finanzjarji (NFCs) apparti SMEs kollateralizzati bi proprjetà immobbli kummerċjali**	Annessa V, Parti 1. 32, 42 (e), 46(a), Parti 2.86(a), 87, 229a, 315, SME Art 1.2(a)																		
0180	li minnhom: Self b'LTV aghla minn 60 % u inqas minn jew ugwali għal 80 %	Annessa V, Parti 2.229a, 325																		
0190	li minnhom: Self b'LTV aghla minn 80 % u inqas minn jew ugwali għal 100 %	Annessa V, Parti 2.229a, 325																		
0200	li minnhom: Self b'LTV aghla minn 100 %	Annessa V, Parti 2.229a, 325																		

23.4 Self u avvanzi: Informazzjoni addizzjonali dwar indebolimenti akkumulati u tibdiliet negattivi akkumulati fl-valur ġust minħabba r-riskju ta' kreditu

		Referenzi	Indebolriment akkumulat, tibdiliet negattivi akkumulati fl-valur ġust minħabba r-riskju ta' kreditu (Annessi V, Parti 2.169-71)																	
			Produttivi					Improduttivi		Probabbli ma jħallsux li mhumiex skaduti jew diġà skaduti <= 90 jum		Skaduti > 90 jum								
				li minnhom: Skoperturi b'riskju ta' tolleranza		li minnhom: Skaduti > 30 jum <= 90 jum	li minnhom: Skoperturi b'riskju ta' tolleranza		li minnhom: Skoperturi b'riskju ta' tolleranza		li minnhom: Skoperturi b'riskju ta' tolleranza		li minnhom: Skoperturi b'riskju ta' tolleranza	Skaduti > 90 jum <= 180 jum	Skaduti > 180 jum <= sena	Skaduti > 1 sena <=2 snin	Skaduti > tnentejn <=5 snin	Skaduti > 5 snin <=7 snin	Skaduti > 7 snin
			Annessa V, Parti 1.32	Annessa V, Parti 2. 256, 259-263	Annessa V, Parti 2. 213-216, 226-239	Annessa V, Parti 2. 222, 225, 315(f)	Annessa V, Parti 2. 259-261	Annessa V, Parti 2. 213-216, 226-239	Annessa V, Parti 2.256, 259-262	Annessa V, Parti 2.222, 235-236	Annessa V, Parti 2.222, 235-236, 256, 259-262	Annessa V, Parti 2.222, 235-236	Annessa V, Parti 2.222, 235-236, 256, 259-262	Annessa V, Parti 2.222, 235-236	Annessa V, Parti 2.222, 235-236	Annessa V, Parti 2.222, 235-236	Annessa V, Parti 2.222, 235-236	Annessa V, Parti 2.222, 235-236	Annessa V, Parti 2.222, 235-236	Annessa V, Parti 2.222, 235-236
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170
0010	**Self u avvanzi**	Annessa V, Parti 1. 32, 46(a), Parti 2.219																		
0020	li minnhom: Unitajiet domestiċi	Annessa V, Parti 1.407(f)																		
0030	li minnhom: Self kollateralizzat bi proprjetà immobbli residenzjali	Annessa V, Parti 2.86(a), 87																		
0040	li minnhom: Korporazzjonijiet mhux finanzjarji - SMEs	Annessa V, Parti 1.415(c), SME Artt 1.2(a)																		
0050	li minnhom: Self għal Proprjetà Immobbli Kummerċjali (CRE) li SMEs	Annessa V, Parti 2.229(c)																		
0060	li minnhom: Korporazzjonijiet mhux finanzjarji - mhumiex SMEs	Annessa V, Parti 1.415(c)																		
0070	li minnhom: Self għal proprjetà immobbli Kummerċjali (CRE) li NFCs mhumiex SMEs	Annessa V, Parti 2.229(c)																		
0080	**Self u avvanzi skont il-bejt jew skont il-bejt amortizzat**	Annessa V, Parti 1.32, 46(a), Parti 2.233 (a), 319																		
0090	li minnhom: Unitajiet domestiċi	Annessa V, Parti 1.407(f)																		
0100	li minnhom: Self kollateralizzat bi proprjetà immobbli residenzjali	Annessa V, Parti 2.86(a), 87																		
0110	li minnhom: Korporazzjonijiet mhux finanzjarji - SMEs	Annessa V, Parti 1.415(c), SME Artt 1.2(a)																		
0120	li minnhom: Self għal Proprjetà Immobbli Kummerċjali (CRE) li SMEs	Annessa V, Parti 2.229(c)																		
0130	li minnhom: Korporazzjonijiet mhux finanzjarji - mhumiex SMEs	Annessa V, Parti 1.415(c)																		
0140	li minnhom: Self għal proprjetà immobbli Kummerċjali (CRE) li NFCs mhumiex SMEs	Annessa V, Parti 2.229(c)																		
0150	**Self mingħajr garanziji u avvanzi mingħajr garanziji**	Annessa V, Parti 1. 32, 46(a), Parti 2.219, 223																		
0160	li minnhom: Unitajiet domestiċi	Annessa V, Parti 1.407(f)																		
0170	li minnhom: Korporazzjonijiet mhux finanzjarji - SMEs	Annessa V, Parti 1.415(c), SME Artt 1.2(a)																		
0180	li minnhom: Self għal Proprjetà Immobbli Kummerċjali (CRE) li SMEs	Annessa V, Parti 2.229(c)																		
0190	li minnhom: Korporazzjonijiet mhux finanzjarji - mhumiex SMEs	Annessa V, Parti 1.415(c)																		
0200	li minnhom: Self għal proprjetà immobbli Kummerċjali (CRE) li NFCs mhumiex SMEs	Annessa V, Parti 2.229(c)																		

23.5 Self u avvanzi: Kollaterali rċevuti u garanziji finanzjarji rċevuti

		Referenzi	Ammont massimu tal-kollaterali jew garanziji li jistgħu jiġu kkunsidrati (Annessa V, Parti 2.171-172, 174)																	
			Produttivi					Improduttivi		Probabbli ma jħallsux li mhumiex skaduti jew diġà skaduti <= 90 jum		Skaduti > 90 jum								
				li minnhom: Skoperturi b'riskju ta' tolleranza		li minnhom: Skaduti > 30 jum <= 90 jum	li minnhom: Skoperturi b'riskju ta' tolleranza		li minnhom: Skoperturi b'riskju ta' tolleranza		li minnhom: Skoperturi b'riskju ta' tolleranza		li minnhom: Skoperturi b'riskju ta' tolleranza	Skaduti > 90 jum <= 180 jum	Skaduti > 180 jum <= sena	Skaduti > 1 sena <=2 snin	Skaduti > tnentejn <=5 snin	Skaduti > 5 snin <=7 snin	Skaduti > 7 snin
			Annessa V, Parti 1.32	Annessa V, Parti 2. 256, 259-263	Annessa V, Parti 2. 213-216, 226-239	Annessa V, Parti 2. 222, 225	Annessa V, Parti 2. 259-261	Annessa V, Parti 2. 213-216, 226-239	Annessa V, Parti 2.256, 259-262	Annessa V, Parti 2.222, 235-236	Annessa V, Parti 2.222, 235-236, 256, 259-262	Annessa V, Parti 2.222, 235-236	Annessa V, Parti 2.222, 235-236, 256, 259-262	Annessa V, Parti 2.222, 235-236	Annessa V, Parti 2.222, 235-236	Annessa V, Parti 2.222, 235-236	Annessa V, Parti 2.222, 235-236	Annessa V, Parti 2.222, 235-236	Annessa V, Parti 2.222, 235-236	Annessa V, Parti 2.222, 235-236
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170
0010	**Garanziji finanzjarji rċevuti fuq self u avvanzi**	Annessa V, Parti 2.219, 226																		
0020	li minnhom: Unitajiet domestiċi	Annessa V, Parti 1.407(f)																		
0030	li minnhom: Self kollateralizzat bi proprjetà immobbli residenzjali	Annessa V, Parti 2.86(a), 87																		
0040	li minnhom: Korporazzjonijiet mhux finanzjarji - SMEs	Annessa V, Parti 1.415(c), SME Artt 1.2(a)																		
0050	li minnhom: Self għal Proprjetà Immobbli Kummerċjali (CRE) li SMEs	Annessa V, Parti 2.229(c)																		
0060	li minnhom: Korporazzjonijiet mhux finanzjarji - mhumiex SMEs	Annessa V, Parti 1.415(c)																		
0070	li minnhom: Self għal proprjetà immobbli Kummerċjali (CRE) li NFCs mhumiex SMEs	Annessa V, Parti 2.229(c)																		
0080	**Kollaterali rċevuti fuq self u avvanzi**	Annessa V, Parti 2.219, 226																		
0090	li minnhom: Unitajiet domestiċi	Annessa V, Parti 1.407(f)																		
0100	li minnhom: Self kollateralizzat bi proprjetà immobbli residenzjali	Annessa V, Parti 2.86(a), 87																		
0110	li minnhom: Korporazzjonijiet mhux finanzjarji - SMEs	Annessa V, Parti 1.415(c), SME Artt 1.2(a)																		
0120	li minnhom: Self għal Proprjetà Immobbli Kummerċjali (CRE) li SMEs	Annessa V, Parti 2.229(c)																		
0130	li minnhom: Korporazzjonijiet mhux finanzjarji - mhumiex SMEs	Annessa V, Parti 1.415(c)																		
0140	li minnhom: Self għal proprjetà immobbli Kummerċjali (CRE) li NFCs mhumiex SMEs	Annessa V, Parti 2.229(c)																		
0150	**Kollaterali ta' proprjetà immobbli rċevuti fuq self u avvanzi**	Annessa V, Parti 2.219, 226																		
0160	li minnhom: Unitajiet domestiċi	Annessa V, Parti 1.407(f)																		
0170	li minnhom: Self kollateralizzat bi proprjetà immobbli residenzjali	Annessa V, Parti 2.86(a), 87																		
0180	li minnhom: Korporazzjonijiet mhux finanzjarji - SMEs	Annessa V, Parti 1.415(c), SME Artt 1.2(a)																		
0190	li minnhom: Self għal Proprjetà Immobbli Kummerċjali (CRE) li SMEs	Annessa V, Parti 2.229(c)																		
0200	li minnhom: Korporazzjonijiet mhux finanzjarji - mhumiex SMEs	Annessa V, Parti 1.415(c)																		
0210	li minnhom: Self għal proprjetà immobbli Kummerċjali (CRE) li NFCs mhumiex SMEs	Annessa V, Parti 2.229(c)																		
0220	**Estrata fil-memorandum: Kollaterali rċevuti fuq self u avvanzi - ammonti bla limitu ċkejken**	Annessa V, Parti 2.219, 226, 227																		
0230	li minnhom: Kollaterali ta' proprjetà immobbli	Annessa V, Parti 2.219, 226, 227																		

23.6 Self u avvanzi: Thassir parzjali akkumulat

		Referenzi	Thassir parzjali akkumulat (Annessa V, Parti 2.72, 74)																	
			Produttivi					Improduttivi		Probabbli ma jħallsux li mhumiex skaduti jew diġà skaduti <= 90 jum		Skaduti > 90 jum								
				li minnhom: Skoperturi b'riskju ta' tolleranza		li minnhom: Skaduti > 30 jum <= 90 jum	li minnhom: Skoperturi b'riskju ta' tolleranza		li minnhom: Skoperturi b'riskju ta' tolleranza		li minnhom: Skoperturi b'riskju ta' tolleranza		li minnhom: Skoperturi b'riskju ta' tolleranza	Skaduti > 90 jum <= 180 jum	Skaduti > 180 jum <= sena	Skaduti > 1 sena <=2 snin	Skaduti > tnentejn <=5 snin	Skaduti > 5 snin <=7 snin	Skaduti > 7 snin
			Annessa V, Parti 1.32	Annessa V, Parti 2. 256, 259-263	Annessa V, Parti 2. 213-216, 226-239	Annessa V, Parti 2. 222, 225	Annessa V, Parti 2. 259-261	Annessa V, Parti 2. 213-216, 226-239	Annessa V, Parti 2.256, 259-262	Annessa V, Parti 2.222, 235-236	Annessa V, Parti 2.222, 235-236, 256, 259-262	Annessa V, Parti 2.222, 235-236	Annessa V, Parti 2.222, 235-236, 256, 259-262	Annessa V, Parti 2.222, 235-236	Annessa V, Parti 2.222, 235-236	Annessa V, Parti 2.222, 235-236	Annessa V, Parti 2.222, 235-236	Annessa V, Parti 2.222, 235-236	Annessa V, Parti 2.222, 235-236	Annessa V, Parti 2.222, 235-236

24. Self u avvanzi: Flussi ta' skoperturi improduttivi, indeboliment u thassir mit-tmiem tal-aħħar sena finanzjarja

24.1 Self u avvanzi: Influssi u flussi ta' ħruġ ta' skoperturi improduttivi

			Ammont Riportat gross (Anness V. Parti 1.34)						
			Skoperturi improduttivi - self u avvanzi						
				Ii minnhom: Unitajiet domestiċi		Ii minnhom: Korporazzjonijiet mhux finanzjarji			
							Ii minnhom: SMEs		
					Ii minnhom: Self kollateralizzat bi proprjetà immobbli residenzjali			Ii minnhom: Self ta' Proprjetà Immobbli Kummerċjali (CRE)	Ii minnhom: Self CRE li NFCs minbarra SMEs
		Referenzi	Anness V.Parti 1.32, 34, Parti 2.213-216, 223-239	Anness V.Parti 1.42(f), 44(a)	Anness V.Parti 2.86(a), 87	Anness V.Parti 1.42(e), 44(a)	SME Art 1 2(a)	SME Art 1 2(a), Anness V.Parti 2.239ix	Anness V.Parti 2.239ix
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	**Bilanċ tal-ftuħ**	Anness V.Parti 2.328							
0020	**Influssi**	Anness V.Parti 2.239ii, 239iii, 239vi, 329							
0030	Influss minħabba riklassifikazzjoni minn produttivi mingħajr tolleranza	Anness V.Parti 2.239ii, 239iii, 239vi, 329							
0040	Influss minħabba riklassifikazzjoni minn produttivi b'tolleranza	Anness V.Parti 2.239ii, 239iii, 239vi, 329							
0050	Ii minnhom: riklassifikati minn skoperturi b'tolleranza produttivi taħt prova li qabel kienu ġew riklassifikati minn improduttivi	Anness V.Parti 2.239ii, 239iii, 239vi, 329(b)							
0060	Influss minħabba x-xiri ta' skoperturi	Anness V.Parti 2.239ii, 239iii, 239vi, 329							
0070	Influss minħabba imgħax dovut	Anness V.Parti 2.239ii, 239iii, 239vi, 329 (a)							
0080	Influss minħabba raġunijiet oħra	Anness V.Parti 2.239ii, 239iii, 239vi, 329 (c)							
0090	Li minnhom: Influss aktar minn darba	Anness V.Parti 2.239ii, 239iii, 239vi, 330 (a)							
0100	Li minnhom: Influss ta' skoperturi mogħtija f'dawn l-aħħar 24 xahar	Anness V.Parti 2.239ii, 239iii, 239vi, 330 (b)							
0110	Li minnhom: Influss ta' skoperturi mogħtija matul il-perjodu	Anness V.Parti 2.239ii, 239iii, 239vi, 330 (b)							
0120	**Flussi ta' ħruġ**	Anness V.Parti 2.239iii-239v, 331, 332							
0130	Fluss ta' ħruġ minħabba riklassifikazzjoni bħala produttivi mingħajr tolleranza	Anness V.Parti 2.239iii-239v(a), 331, 332							
0140	Fluss ta' ħruġ minħabba riklassifikazzjoni bħala produttivi b'tolleranza	Anness V.Parti 2.239iii-239v(a), 331, 332							
0150	Flussi ta' ħruġ minħabba ripagament parzjali jew totali tas-self	Anness V.Parti 2.239iii-239v(b), 331, 332							
0160	Fluss ta' ħruġ dovut għal-likwidazzjonijiet tal-kollateral	Anness V.Parti 2.239iii-239v(c), 331, 332							
0170	Irkupri netti akkumulati mil-likwidazzjoni ta' kollateral	Anness V.Parti 2.333							
0180	Ii minnhom: Thassir fil-kuntest ta' likwidazzjonijiet ta' kollateral	Anness V.Parti 2.239iii-239v(c)							
0190	Flussi ta' ħruġ minħabba t-tehid f'pussess ta' kollateral	Anness V.Parti 2.239iii-239v(d), 331, 332							
0200	Irkupri netti akkumulati mit-tehid f'pussess ta' kollateral	Anness V.Parti 2.333							
0210	Ii minnhom: Thassir fil-kuntest tat-tehid f'pussess ta' kollateral	Anness V.Parti 2.239ii-239v(d)							
0220	Fluss ta' ħruġ minħabba bejgħ ta' strumenti	Anness V.Parti 2.239ii-239v(e), 331, 332							
0230	Irkupri akkumulati netti mill-bejgħ ta' strumenti	Anness V.Parti 2.333							
0240	Ii minnhom: Thassir fil-kuntest ta' bejgħ ta' strumenti	Anness V.Parti 2.239ii-239v(e)							
0250	Flussi ta' ħruġ minħabba trasferimenti ta' riskju	Anness V.Parti 2.239ii-239v(f), 331, 332							
0260	Irkupri akkumulati netti minn trasferimenti tar-riskju	Anness V.Parti 2.333							
0270	Ii minnhom: Thassir fil-kuntest tat-trasferimenti tar-riskju	Anness V.Parti 2.239ii-239v(f)							
0280	Flussi ta' ħruġ minħabba thassir	Anness V.Parti 2.239ii-239v(g), 331, 332							
0290	Fluss ta' ħruġ minħabba riklassifikazzjoni bħala miżmuma għall-bejgħ	Anness V.Parti 2.239ii-239vi, 331, 332							
0300	Fluss ta' ħruġ minħabba raġunijiet oħra	Anness V.Parti 2.239ii-239v(h), 331, 332							
0310	Li minnhom: Fluss ta ħruġ ta' skoperturi improduttivi li ma saru improduttivi matul il-perjodu	Anness V.Parti 2.334							
0320	**Bilanċ tal-għeluq**	Anness V.Parti 2.328							

24.2 Self u avvanzi: Fluss ta' indebolimenti u tibdiliet negattivi akkumulati fil-valur ġust minħabba r-riskju ta' kreditu fuq skoperturi improduttivi

			Indeboliment akkumulat u bidliet negattivi akkumulati fil-valur ġust minħabba r-riskju ta' kreditu						
			Skoperturi improduttivi - self u avvanzi						
				Ii minnhom: Unitajiet domestiċi		Ii minnhom: Korporazzjonijiet mhux finanzjarji			
							Ii minnhom: SMEs		
					Ii minnhom: Self kollateralizzat bi proprjetà immobbli residenzjali			Ii minnhom: Self ta' Proprjetà Immobbli Kummerċjali (CRE)	Ii minnhom: Self għal proprjetà Immobbli Kummerċjali (CRE) li NFCs minbarra SMEs
		Referenzi	Anness V.Parti 1.32, Parti 2.69-71, 213-216, 223-239	Anness V.Parti 1.42(f), 44(a)	Anness V.Parti 2.86(a), 87	Anness V.Parti 1.42(e), 44(a)	SME Art 1 2(a)	SME Art 1 2(a), Anness V.Parti 2.239ix	Anness V.Parti 2.239ix
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	**Bilanċ tal-ftuħ**	Anness V.Parti 2.335							
0020	**Żidiet matul il-perjodu**	Anness V.Parti 2.336							
0030	Li minnhom: indebolimenti kontra mgħax akkumulat	Anness V.Parti 2.337							
0040	**Tnaqqisiet matul il-perjodu**	Anness V.Parti 2.338							
0050	Li minnhom: Treġġigħ lura ta' indeboliment u bidliet negattivi akkumulati fil-valur ġust minħabba r-riskju ta' kreditu	Anness V.Parti 2.339(a)							
0060	Li minnhom: Rilaxx ta' koperturi minħabba proċess ta' stralċ	Anness V.Parti 2.339(b)							
0070	**Bilanċ tal-għeluq**	Anness V.Parti 2.335							

24.3 Self u avvanzi: Thassir ta' skoperturi improduttivi matul il-perjodu

			Ammont Riportat gross						
			Skoperturi improduttivi - Self u avvanzi						
				Ii minnhom: Unitajiet domestiċi		Ii minnhom: Korporazzjonijiet mhux finanzjarji			
							Li minnhom: SMEs		
					Ii minnhom: Self kollateralizzat bi proprjetà immobbli residenzjali			Li minnhom: Self għal Proprjetà Immobbli Kummerċjali	Li minnhom: Self għal proprjetà Immobbli Kummerċjali (CRE) li NFCs minbarra SMEs
		Referenzi	Anness V.Parti 1.32, 34, Parti 2.213-216, 223-239	Anness V.Parti 1.42(f), 44(a)	Anness V.Parti 2.86(a), 87	Anness V.Parti 1.42(e), 44(a)	SME Art 1 2(a)	SME Art 1 2(a), Anness V.Parti 2.239ix	Anness V.Parti 2.239ix
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	**Thassir matul il-perjodu**	Anness V.Parti 2.340							
0020	Li minnhom: Maħfra ta' dejn	Anness V.Parti 2.340							

25. Kollateral miksub bit-tehid f'pussess u proċessi ta' eżekuzzjoni

25.1 Kollateral miksub bit-tehid f'pussess minbarra kollateral ikklassifikat bħala Proprjetà, Impjanti u Tagħmir (PP&E) Influssi u flussi ta' u ħruġ

		Referenzi	Tnaqqis fil-bilanċ tad-dejn		Kollateral miksub bit-tehid f'pussess minbarra kollateral ikklassifikat bħala Proprjetà, Impjanti u Tagħmir									
							Żmien li għadda mir-rikonoxximent fil-karta bilanċjali						Li minnhom: Assi mhux kurrenti miżmuma għall-bejgħ	
							<= sentejn		> sentejn <= 5 snin		> 5 snin			
			Ammont riportat gross	Indeboliment akkumulat, bidliet negattivi akkumulati fil-valur ġust minħabba r-riskju ta' kreditu	Valur fir-rikonoxximent inizjali	Ammont riportat	Valur fir-rikonoxximent inizjali	Ammont riportat	Valur fir-rikonoxximent inizjali	Ammont riportat	Valur fir-rikonoxximent inizjali	Ammont riportat	Valur fir-rikonoxximent inizjali	Ammont riportat
			Anness V.Parti 1.34, Parti 2.343	*Anness V.Parti 2.69-71, 343*	*Anness V.Parti 2.175, 175l, 344*	*Anness V.Parti 1.27, Parti 2.175*	*Anness V.Parti 2.175, 175l, 348*	*Anness V.Parti 1.27, Parti 2.175, 348*	*Anness V.Parti 2.175, 175l, 348*	*Anness V.Parti 1.27, Parti 2.175, 348*	*Anness V.Parti 2.175, 175l, 348*	*Anness V.Parti 1.27, Parti 2.175, 348*	*IFRS 5.6, Anness V.Parti 2.175, 175l, 344*	*IFRS 5.6, Anness V.Parti 1.27, Parti 2.175*
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120
0010	**Bilanċ tal-ftuħ**	*Anness V.Parti 2.341, 342*												
0020	**Influssi ta' kollateral matul il-perjodu**	*Anness V.Parti 2.345, 349*												
0030	Influssi minħabba kollateral ġdid miksub bit-tehid f'pussess	*Anness V.Parti 2.345, 349*												
0040	Influssi minħabba bidliet pożittivi fil-valur	*Anness V.Parti 2.345, 349*												
0050	**Flussi ta' ħruġ ta' kollateral matul il-perjodu**	*Anness V.Parti 2.346, 349*												
0060	Fluss ta' ħruġ li għalih inġabru flus	*Anness V.Parti 2.347, 349*												
0070	Flus miġbura netti mill-kostijiet	*Anness V.Parti 2.347*												
0080	Profitti/(-) telf mill-bejgħ ta' kollateral miksub bit-tehid f'pussess	*Anness V.Parti 2.347*												
0090	Flussi ta' ħruġ b'sostituzzjoni bi strument finanzjarju	*Anness V.Parti 2.346, 349*												
0100	Finanzjament mogħti	*Anness V.Parti 2.347*												
0110	Fluss ta' ħruġ minħabba bidliet negattivi fil-valur	*Anness V.Parti 2.346, 349*												
0120	**Bilanċ tal-għeluq**	*Anness V.Parti 2.341, 342*												

25.2 Kollateral miksub bit-tehid f'pussess minbarra kollateral ikklassifikat bħala Proprjetà, Impjanti u Tagħmir (PP&E) Tip ta' kollateral miksub

		Referenzi	Tnaqqis fil-bilanċ tad-dejn		Kollateral miksub bit-tehid f'pussess minbarra kollateral ikklassifikat bħala Proprjetà, Impjanti u Tagħmir													
								Żmien li għadda mir-rikonoxximent fil-karta bilanċjali									Li minnhom: Assi mhux kurrenti miżmuma għall-bejgħ	
								<= sentejn			> sentejn <= 5 snin			> 5 snin				
			Ammont riportat gross	Indeboliment akkumulat, bidliet negattivi akkumulati fil-valur ġust minħabba r-riskju ta' kreditu	Valur fir-rikonoxximent inizjali	Ammont riportat	Tibdiliet negattivi akkumulati	Valur fir-rikonoxximent inizjali	Ammont riportat	Tibdiliet negattivi akkumulati	Valur fir-rikonoxximent inizjali	Ammont riportat	Tibdiliet negattivi akkumulati	Valur fir-rikonoxximent inizjali	Ammont riportat	Tibdiliet negattivi akkumulati	Valur fir-rikonoxximent inizjali	Ammont riportat
			Anness V.Parti 1.34, Parti 2.343	*Anness V.Parti 2.69-71, 343*	*Anness V.Parti 2.175, 175l, 344*	*Anness V.Parti 1.27, Parti 2.175*	*Anness V.Parti 2.175, 175ll*	*Anness V.Parti 2.175, 175l, 348*	*Anness V.Parti 1.27, Parti 2.175, 348*	*Anness V.Parti 2.175, 175l, 348*	*Anness V.Parti 2.175, 175l, 348*	*Anness V.Parti 1.27, Parti 2.175, 348*	*Anness V.Parti 2.175, 175ll, 348*	*Anness V.Parti 2.175, 175l, 348*	*Anness V.Parti 1.27, Parti 2.175, 348*	*Anness V.Parti 2.175, 175li, 348*	*IFRS 5.6, Anness V.Parti 2.175, 175l*	*IFRS 5.6, Anness V.Parti 1.27, Parti 2.175*
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160
0010	**Proprjetà immobbli residenzjali**	*Anness V. Parti 2.350, 351*																
0020	Li minnhom: qed tinbena / tiġi żviluppata	*Anness V. Parti 2.350, 352(a)*																
0030	**Proprjetà immobbli kummerċjali**	*Anness V. Parti 2.350, 351*																
0040	Li minnhom: qed tinbena / tiġi żviluppata	*Anness V. Parti 2.350, 352(a)*																
0050	Li minnhom: Art relatata ma' korporazzjonijiet kummerċjali ta' proprjetà immobbli (eskluża raba')	*Anness V. Parti 2.350, 352(b)*																
0060	Li minnhom: Art bil-permess tal-ippjanar għall-iżvilupp	*Anness V. Parti 2.350, 352(b)*																
0070	Li minnhom: Art mingħajr il-permess tal-ippjanar għall-iżvilupp	*Anness V. Parti 2.350, 352(b)*																
0080	**Proprjetà mobbli**	*Anness V. Parti 2.350, 351*																
0090	**Ekwità u titoli ta' dejn**	*Anness V. Parti 2.350, 351*																
0100	**Oħrajn**	*Anness V. Parti 2.350, 351*																
0110	**Total**	*Anness V. Parti 2.350, 351*																
0120	**Għadd ta' Kollateral miksub bit-tehid f'pussess**	*Anness V. Parti 2.350, 351*																

25.3 Kollateral miksub billi jittieħed pussess ikklassifikat bħala Proprjetà, Impjanti u Tagħmir (PP&E)

		Referenzi	Tnaqqis fil-bilanċ tad-dejn		Kollateral miksub billi jittieħed pussess ikklassifikat bħala Proprjetà, Impjanti u Tagħmir (PP&E)		
			Ammont riportat gross	Indeboliment akkumulat, bidliet negattivi akkumulati fil-valur ġust minħabba r-riskju ta' kreditu	Valur fir-rikonoxximent inizjali	Ammont riportat	Tibdiliet negattivi akkumulati
			Anness V.Parti 1.34, Parti 2.343	*Anness V.Parti 2.69-71, 343*	*IAS 16.6, Anness V.Parti 2.175, 175l*	*IAS 16.6, Anness V.Parti 1.27, Parti 2.175*	*IAS 16.6, Anness V.Parti 2.175, 175ll*
			0010	0020	0030	0040	0050
0010	**Total**	*Anness V.Parti 2.341, 357-358*					
0020	**Influssi minħabba kollateral ġdid miksub bit-tehid f'pussess**	*Anness V.Parti 2.341, 345, 357-358*					

26. Ġestjoni tat-tolleranza u kwalità tat-tolleranza

		Referenzi	Self u avvanzi b'miżuri ta' tolleranza								
						li minnhom: Unitajiet domestiċi			li minnhom: Korporazzjonijiet mhux finanzjarji		
				li minnhom: produttivi	li minnhom: inġhataw miżuri ta' tolleranza matul il-perjodu		li minnhom: produttivi	li minnhom: inġhataw miżuri ta' tolleranza matul il-perjodu		li minnhom: produttivi	li minnhom: inġhataw miżuri ta' tolleranza matul il-perjodu
		Anness V.Parti 1.32, Parti 2.240-245, 252-257	*Anness V.Parti 2.256, 259-261*	*Anness V.Parti 2.361*	*Anness V.Parti 1.32, 42(f), 44(a), Parti 2.240-245, 252-257*	*Anness V.Parti 2.256, 259-261*	*Anness V.Parti 2.361*	*Anness V.Parti 1.32, 42(e), 44(a), Parti 2.240-245, 252-257*	*Anness V.Parti 2.256, 259-261*	*Anness V.Parti 2.361*	
		Anness V.Parti 1.32, Parti 2.240-245, 252-257	*Anness V.Parti 2.256, 259-261*	*Anness V.Parti 2.361*	*Anness V.Parti 1.32, 42(f), 44(a), Parti 2.240-245, 252-257*	*Anness V.Parti 2.256, 259-261*	*Anness V.Parti 2.361*	*Anness V.Parti 1.32, 42(e), 44(a), Parti 2.240-245, 252-257*	*Anness V.Parti 2.256, 259-261*	*Anness V.Parti 2.361*	
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	
0010	**Għadd ta' strumenti**	*Anness V. Parti 2.320, 355, 356*									
0020	**Ammont riportat gross ta' strumenti,** għat-tipi ta' miżuri ta' tolleranza li ġejjin:	*Anness V.Parti 1.34, Parti 2.355, 357, 359*									
0030	Perjodu ta' grazzja/moratorju fuq il-pagamenti	*Anness V.Parti 2.358(a)*									
0040	Tnaqqis fir-rata tal-imgħax	*Anness V.Parti 2.358(b)*									
0050	Estensjoni tal-maturità/terminu	*Anness V.Parti 2.358(c)*									
0060	Pagamenti skedati mill-ġdid	*Anness V.Parti 2.358(d)*									
0070	Maħfra ta' dejn	*Anness V.Parti 2.358(e)*									
0080	Swaps ta' dejn ma' assi	*Anness V.Parti 2.358(f)*									
0090	Miżuri oħra ta' tolleranza	*Anness V. Parti 2.358(g)*									
	Ammont riportat gross ta' strumenti li kienu soġġetti għal miżuri ta' tolleranza f'diversi waqtiet	*Anness V.Parti 1.34, Parti 2.355*									
0100	Self u avvanzi li nġhataw tolleranza darbtejn	*Anness V.Parti 2.360(a)(i)*									
0110	Self u avvanzi li nġhataw tolleranza aktar minn darbtejn	*Anness V.Parti 2.360(a)(i)*									
0120	Self u avvanzi li għalihom inġhataw miżuri ta' tolleranza flimkien ma' miżuri ta' tolleranza diġà eżistenti	*Anness V.Parti 2.360(a)(ii)*									
0130	**Ammont riportat gross ta' self u avvanzi improduttivi b'tolleranza li naqsu milli jissodisfaw il-kriterji ta' ħruġ improduttivi**	*Anness V.Parti 1.34, Parti 2.232, 355, 360(b)*									

30. Attivitajiet barra l-karta bilanċjali: Imgħaxijiet f'entitajiet strutturati mhux konsolidati

30.1 Imgħaxijiet f'entitajiet strutturati mhux konsolidati

		Referenzi	Ammont riportat ta' assi finanzjarji rikonoxxut fil-karta bilanċjali	Li minnhom: appoġġ ta' likwidità prelevat	Valur ġust tal-appoġġ ta' likwidità prelevat	Ammont riportat ta' obbligazzjonijiet finanzjarji rikonoxxut fil-karta bilanċjali	Ammont nominali ta' skoperturi li ma jidhrux fil-karta bilanċjali mogħti mill-istituzzjoni -li tirraporta	Li minnhom: Ammont nominali ta' impenji ta' self mogħtija	Telf imġarrab mill-istituzzjoni li tirrapporta fil-perjodu kurrenti
			IFRS 12.29(a)	*IFRS 12.29(a); Anness V.Parti 2.286*		*IFRS 12.29(a)*	*IFRS 12.B26(e)*		*IFRS 12 B26(b); Anness V.Parti 2.287*
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0080
0010	**Total**								

30.2 Diżaggregazzjoni tal-interessi f'entitajiet strutturati mhux konsolidati skont in-natura tal-attivitajiet

	Skont in-natura tal-attivitajiet	*Referenzi*	Ammont riportat		
			Entitajiet ta' Titolizzazzjoni b'Ghan Speċjali	Ġestjoni tal-assi	Attivitajiet oħrajn
			CRR, l-Art 4(1)(66)	*Anness V.Parti 2.285(a)*	
		IFRS 12.24, B6.(a)	0010	0020	0030
0010	**Assi finanzjarji magħżulin rikonoxxuti fil-karta bilanċjali tal-istituzzjoni li tirrapporta**	*IFRS 12.29(a),(b)*			
0021	Li minnhom: improduttivi	*Anness V.Parti 2.213-239*			
0030	Derivattivi	*IFRS 9 Appendiċi A; Anness V.Parti 2.272*			
0040	Strumenti ta' ekwità	*IAS 32.11*			
0050	Titoli ta' dejn	*Anness V.Parti 1.31*			
0060	Self u avvanzi	*Anness V.Parti 1.32*			
0070	**Ekwità magħżula u obbligazzjonijiet finanzjarji rikonoxxuti fil-karta bilanċjali tal-istituzzjoni li tirrapporta**	*IFRS 12.29(a),(b)*			
0080	Strumenti ta' ekwità maħruġin	*IAS 32.11*			
0090	Derivattivi	*IFRS 9 Appendiċi A; Anness V.Parti 2.272*			
0100	Depożiti	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36*			
0110	Titoli ta' dejn maħruġin	*Anness V.Parti 1.37*			
			Ammont nominali		
0120	**Skoperturi li ma jidhrux fil-karta bilanċjali mogħtija mill-istituzzjoni li tirraporta**	*IFRS 12.B26.(e); CRR Anness I; Anness V.Parti 2.102-105, 113-115, 118*			
0131	Li minnhom: improduttivi	*Anness V.Parti 2.117*			

31. Partijiet relatati

31.1 Partijiet relatati: ammonti pagabbli lil u ammonti riċevibbli minn

		Referenzi *Anness V.Parti 2.288-291*	Bilanċi pendenti				
			Impriżi prinċipali u entitajiet b'kontroll konġunt jew b'influwenza sinifikanti	Sussidjarji u entitajiet oħrajn tal-istess grupp	Assoċjati u impriżi konġunti	Ġestjoni prinċipali tal-istituzzjoni jew tal-impriża prinċipali tagħha	Partijiet relatati oħrajn
			IAS 24.19(a),(b)	*IAS 24.19(c); Anness V.Parti 2.289*	*IAS 24.19(d),(e); Anness V.Parti 2.289*	*IAS 24.19(f)*	*IAS 24.19(g)*
			0010	0020	0030	0040	0050
0010	**Assi finanzjarji magħżulin**	*IAS 24.18(b)*					
0020	Strumenti ta' ekwità	*IAS 32.11*					
0030	Titoli ta' dejn	*Anness V.Parti 1.31*					
0040	Self u avvanzi	*Anness V.Parti 1.32*					
0050	li minnhom: improduttivi	*Anness V. Parti 2.213-239*					
0060	**Obbligazzjonijiet finanzjarji magħżulin**	*IAS 24.18(b)*					
0070	Depożiti	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36*					
0080	Titoli ta' dejn maħruġin	*Anness V.Parti 1.37*					
0090	**Ammont nominali ta' impenji ta' self, garanziji finanzjarji u impenji oħrajn mogħtija**	*IAS 24.18(b); CRR Anness I; Anness V.Parti 2.102-105, 113-115, 118*					
0100	li minnhom: improduttivi	*IAS 24.18(b); Anness V. Parti 2.117*					
0110	**Impenji ta' self, garanziji finanzjarji u impenji oħrajn irċevuti**	*IAS 24.18(b); Anness V.Parti 2.290*					
0120	**Ammont nozzjonali ta' derivattivi**	*Anness V.Parti 2.133-135*					
0131	**Indeboliment akkumulat u tibdiliet negattivi akkumulati fil-valur ġust minħabba r-riskju ta' kreditu fuq skoperturi improduttivi**	*IAS 24.1(c); Anness V.Parti 2.69-71, 291*					
0132	**Provvedimenti fuq skoperturi improduttivi li ma jidhrux fil-karta bilanċjali**	*Anness V.Parti 2.11, 106, 291*					

31.2 Partijiet relatati: spejjeż u introjtu iġġenerati minn tranżazzjonijiet ma'

		Referenzi *Anness V.Parti 2.288-289, 292-293*	Perjodu kurrenti				
			Impriżi prinċipali u entitajiet b'kontroll konġunt jew b'influwenza sinifikanti	Sussidjarji u entitajiet oħrajn tal-istess grupp	Assoċjati u impriżi konġunti	Ġestjoni prinċipali tal-istituzzjoni jew tal-impriża prinċipali tagħha	Partijiet relatati oħrajn
			IAS 24.19(a),(b)	*IAS 24.19(c)*	*IAS 24.19(d),(e)*	*IAS 24.19(f)*	*IAS 24.19(g)*
			0010	0020	0030	0040	0050
0010	**Introjtu mill-imgħax**	*IAS 24.18(a); Anness V.Parti 2.31*					
0020	**Spejjeż tal-imgħax**	*IAS 24.18(a); IAS 1.97; Anness V.Parti 2.31*					
0030	**Introjtu mid-dividendi**	*IAS 24.18(a); Anness V.Parti 2.40*					
0040	**Introjtu minn tariffi u kummissjonijiet**	*IAS 24.18(a); IFRS 7.20(c)*					
0050	**Spejjeż ta' tariffi u kummissjonijiet**	*IAS 24.18(a); IFRS 7.20(c)*					
0060	**Qligħ jew (-) telf fuq l-irtirar tar-rikonoxximent ta' assi u obbligazzjonijiet finanzjarji mhux imkejlin bil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf**	*IAS 24.18(a)*					
0070	**Qligħ jew (-) telf fuq l-irtirar tar-rikonoxximent ta' assi mhux finanzjarji**	*IAS 24.18(a); Anness V.Parti 2.292*					
0080	**Indeboliment jew (-) treġġigħ lura tal-indeboliment fuq assi improduttivi**	*IAS 24.18(d); Anness V.Parti 2.293*					
0090	**Dispożizzjonijiet jew (-) treġġigħ lura ta' dispożizzjonijiet fuq skoperturi improduttivi**	*Anness V. Parti 2.50, 293*					

40. Struttura tal-grupp

40.1 Struttura tal-grupp: "entità b'entità"

Kodiċi	Tip ta' kodiċi	Kodiċi nazzjonali	Isem l-entità	Data tad-dħul	Kapital azzjonarju tad-destinatarja ta' investiment	Ekwità tad-destinatarja ta' investiment	Assi totali tad-destinatarja ta' investiment	Profitt jew (-) telf tad-destinatarja ta' investiment	Residenza tad-destinatarja ta' investiment	Settur tad-destinatarja ta' investiment	Kodiċi NACE	Imgħax tal-ekwità akkumulat [%]	Drittijiet tal-vot [%]	Struttura tal-grupp [relazzjoni]	Trattament kontabilistiku [Grupp tal-kontabbiltà]	Trattament kontabilistiku [Grupp tas-CRR]	Ammont riportat	Kost tal-akkwiżizzjoni	Rabta ta' avvjament mad-Destinatarja ta' investiment	Valur ġust tal-investimenti li għalihom hemm kwotazzjonijiet tal-prezzijiet ippubblikati
Anness V.Parti 2.294-295, 296(a)	*Anness V.Parti 2.294-295, 296(b)*	*Anness V.Parti 2.294-295, 296(c)*	*IFRS 12.12(a), 21(a)(i); Anness V.Parti 2.294-295, 296(d)*	*Anness V.Parti 2.294-295, 296(e)*	*Anness V.Parti 2.294-295, 296(f)*	*IFRS 12.B12(b); Anness V.Parti 2.294-295, 296(g)*	*IFRS 12.B12(b); Anness V.Parti 2.294-295, 296(g)*	*IFRS 12.B12(b); Anness V.Parti 2.294-295, 296(g)*	*IFRS 12.12.(b), 21.(a).(ii); Anness V.Parti 2.294-295, 296(h)*	*Anness V.Parti 2.294-295, 296(i)*	*Anness V.Parti 2.294-295, 296(j)*	*IFRS 12.21(a)(iv); Anness V.Parti 2.294-295, 296(k)*	*IFRS 12.21(a)(iv); Anness V.Parti 2.294-295, 296(l)*	*IFRS 12.10(a)(i); Anness V.Parti 2.294-295, 296(m)*	*IFRS 12.21(b); Anness V.Parti 2.294-295, 296(n)*	*CRR, I-Art 18; Anness V.Parti 2.294-295, 296(o)*	*Anness V.Parti 2.294-295, 296(p)*	*Anness V.Parti 2.294-295, 296(q)*	*Anness V.Parti 2.294-295, 296(r)*	*IFRS 12.21(b)(iii); Anness V.Parti 2.294-295, 296*
0011	0015	0025	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0095	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190

40.2. Struttura tal-grupp: "strument b'strument"

Kodiċi tas-sigurtà	Destinatarja ta' investiment		Kumpanija azzjonarja				Imgħax tal-ekwità akkumulat (%)	Ammont riportat	Kost tal-akkwiżizzjoni
	Kodiċi	Tip ta' kodiċi	Kodiċi	Tip ta' kodiċi	Kodiċi nazzjonali	Isem il-kumpanija azzjonarja			
Anness V.Parti 2.297(a)	*Anness V.Parti 2.296, 297(e)*	*Anness V.Part 2.296(b), 297(e)*	*Anness V. Parti 2.297(b)*	*Anness V.Parti 2.297(c)*	*Anness V.Parti 2.297(d)*		*Anness V.Parti 2.296(j), 297(e)*	*Anness V.Parti 2.296(o), 297(e)*	*Anness V.Parti 2.296(p), 297(e)*
0010	0021	0025	0031	0035	0045	0050	0060	0070	0080

41. Valur ġust

41.1 Ġerarkija tal-valur ġust: strumenti finanzjarji bil-kost amortizzat

		Referenzi *Anness V.Parti 2.298*	**Valur ġust** *IAS 7.25-26*	**Ġerarkija tal-valur ġust** *IFRS 13.97, 93(b)*		
				Livell 1 *IFRS 13.76*	**Livell 2** *IFRS 13.81*	**Livell 3** *IFRS 13.86*
	ASSI		0010	0020	0030	0040
0015	**Assi finanzjarji b'kost amortizzat**	*IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2*				
0016	Titoli ta' dejn	*Anness V.Parti 1.31*				
0017	Self u avvanzi	*Anness V.Parti 1.32*				
	OBBLIGAZZJONIJIET					
0070	**Obbligazzjonijiet finanzjarji mkejlin bil-kost amortizzat**	*IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1*				
0080	Depożiti	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36*				
0090	Titoli ta' dejn maħruġin	*Anness V.Parti 1.37*				
0100	Obbligazzjonijiet finanzjarji oħra	*Anness V.Parti 1.38-41*				

41.2 Użu tal-Opzjoni tal-Valur Ġust

		Referenzi	**Ammont riportat** *Anness V.Parti 1.27*			
			Sparigġ kontabilistiku	**Immaniġġjati fuq bażi ta' valur ġust**	**Kuntratti ibridi**	**Immaniġġjati għar-riskju ta' kreditu**
			IFRS 9.B4.1.29	*IFRS 9.B4.1.33*	*IFRS 9.4.3.6; IFRS 9.4.3.7; Anness V.Parti 2.300*	*IFRS 9.6.7; IFRS 7.8(a)(e); Anness V.Parti 2.301*
	ASSI		0010	0020	0030	0040
0010	**Assi finanzjarji speċifikati fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf**	*IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5*				
0030	Titoli ta' dejn	*Anness V.Parti 1.31*				
0040	Self u avvanzi	*Anness V.Parti 1.32*				
	OBBLIGAZZJONIJIET					
0050	**Obbligazzjonijiet finanzjarji speċifikati fil-valur ġust permezz ta' profitt jew telf**	*IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2*				
0060	Depożiti	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36*				
0070	Titoli ta' dejn maħruġin	*Anness V.Parti 1.37*				
0080	Obbligazzjonijiet finanzjarji oħra	*Anness V.Parti 1.38-41*				

42. Assi tanġibbli u intanġibbli: ammont riportat skont il-metodu ta' kejl

		Referenzi *Anness V.Parti 2.302*	**Ammont riportat**	
				li minnhom: assi bid-dritt tal-użu
				IFRS 16.47(a), 53(j), Anness V.Parti 2.303i
			0010	0020
0010	**Proprjetà, impjant u tagħmir**	*IAS 16.6; IAS 16.29; IAS 1.54(a)*		
0015	Li minnhom: Assi tas-software	*IAS 38.4; Anness V.Parti 2.303*		
0020	Mudell ta' rivalwazzjoni	*IAS 16.31, 73(a),(d)*		
0030	Mudell tal-kost	*IAS 16.30, 73(a),(d)*		
0040	**Proprjetà għall-investiment**	*IAS 40.5, 30; IAS 1.54(b)*		
0050	Mudell tal-valur ġust	*IAS 40.33-55, 76*		
0060	Mudell tal-kost	*IAS 40.56, 79(c)*		
0070	**Assi intanġibbli oħrajn**	*IAS 38.8, 118, 122 ; Anness V.Parti 2.303*		
0075	Li minnhom: Assi tas-software	*IAS 38.9; Anness V.Parti 2.303*		
0080	Mudell ta' rivalwazzjoni	*IAS 38.75-87, 124(a)(ii)*		
0090	Mudell tal-kost	*IAS 38.74*		

43. Provvedimenti

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS	**Ammont riportat** *Anness V.Parti 1.27*					
			Pensjonijiet u obbligi ta' benefiċċji definiti oħrajn ta' wara l-impjieg	**Benefiċċji fit-tul oħrajn għall-impjegati**	**Ristrutturar**	**Kwistjonijiet legali u litigazzjoni dwar it-taxxa pendenti**	**Impenji u garanziji oħra mogħtija mkejlin taħt IAS 37 u garanziji mogħtija mkejlin taħt IFRS 4**	**Dispożizzjonijiet oħrajn**
			IAS 19.63; IAS 1.78(d); Anness V.Parti 2.9	*IAS 19.153; IAS 1.78(d); Anness V.Parti 2.10*	*IAS 37.70-83, 84 (a)*	*IAS 37.14, 84(a)*	*IAS 37; IFRS 4; Anness V. Parti 2.304-305*	*IAS 37.14*
			0010	0020	0030	0040	0055	0060
0010	**Bilanċ tal-ftuħ [ammont riportat fil-bidu tal-perjodu]**	*IAS 37.84 (a)*						
0020	Żidiet, inkluż żidiet fil-provvedimenti eżistenti	*IAS 37.84 (b)*						
0030	(-) Ammonti użati	*IAS 37.84 (c)*						
0040	(-) Ammonti mhux użati mreġġgħa lura matul il-perjodu	*IAS 37.84 (d)*						
0050	Żieda fl-ammont skontat [mogħdija taż-żmien] u effett ta' kwalunkwe bidla fir-rata ta' skont	*IAS 37.84 (e)*						
0060	Movimenti oħrajn							
0070	**Bilanċ tal-għeluq [ammont riportat fit-tmiem il-perjodu]**	*IAS 37.84 (a)*						

44 Pjanijiet definiti ta' benefiċċju u benefiċċji tal-impjegati

44.1 Komponenti ta' assi u obbligazzjonijiet ta' pjan ta' benefiċċju definit nett

		Referenzi	Ammont
			Anness V.Parti 2.306-307
			0010
0010	**Valur ġust tal-assi tal-pjan ta' benefiċċju definit**	*IAS 19.140(a)(i), 142*	
0020	Li minnhom: Strumenti finanzjarji maħruġin mill-istituzzjoni	*IAS 19.143*	
0030	Strumenti ta' ekwità	*IAS 19.142(b)*	
0040	Strumenti ta' dejn	*IAS 19.142(c)*	
0050	Proprjetà immobbli	*IAS 19.142(d)*	
0060	Assi oħrajn tal-pjan ta' benefiċċju definit		
0070	**Valur preżenti ta' obbligi tal-benefiċċju definit**	*IAS 19.140(a)(ii)*	
0080	**Effett tal-limitu massimu tal-assi**	*IAS 19.140(a)(iii)*	
0090	**Assi ta' benefiċċju definit netti [Ammont riportat]**	*IAS 19.63; Anness V.Parti 2.308*	
0100	**Provvedimenti għal pensjonijiet u obbligi ta' benefiċċji definiti oħrajn ta' wara l-impjieg [Ammont riportat]**	*IAS 19.63, IAS 1.78(d); Anness V.Parti 2.9*	
0110	**Valur ġust ta' kwalunkwe dritt għal rimborż rikonoxxut bħala assi**	*IAS 19.140(b)*	

44.2 Ċaqliq fl-obbligi ta' benefiċċju definit

		Referenzi	Obbligi ta' benefiċċju definit
			Anness V.Parti 2.306, 309
			0010
0010	**Bilanċ tal-ftuħ [valur attwali]**	*IAS 19.140(a)(ii)*	
0020	Kost kurrenti tas-servizz	*IAS 19.141(a)*	
0030	Kost tal-imgħax	*IAS 19.141(b)*	
0040	Kontribuzzjonijiet imħallsa	*IAS 19.141(f)*	
0050	(-) Qligħ jew telf attwarju minn bidliet fis-suppożizzjonijiet demografiċi	*IAS 19.141(c)(ii)*	
0060	(-) Qligħ jew telf attwarju minn bidliet fis-suppożizzjonijiet finanzjarji	*IAS 19.141(c)(iii)*	
0070	Żieda jew (-) tnaqqis tal-kambju f'munita barranija	*IAS 19.141(e)*	
0080	Benefiċċji mħallsa	*IAS 19.141(g)*	
0090	Kost ta' servizz antik,-inkluż qligħ u telf li jirriżultaw minn saldi	*IAS 19.141(d)*	
0100	Żieda jew (-) tnaqqis permezz ta' kombinazzjonijiet u ċessjonijiet kummerċjali	*IAS 19.141(h)*	
0110	Żidiet jew (-) tnaqqis ieħor		
0120	**Bilanċ tal-għeluq [valur preżenti]**	*IAS 19.140(a)(ii); Anness V.Parti 2.310*	

44.3 Spejjeż tal-persunal skont it-tip ta' benefiċċji

		Referenzi	Perjodu kurrenti
			0010
0010	**Pensjoni u spejjeż simili**	*Anness V.Parti 2.311(a)*	
0020	**Pagamenti bbażati fuq ishma**	*IFRS 2.44; Anness V.Parti 2.311(b)*	
0030	**Pagi u salarji**	*Anness V.Parti 2.311(c)*	
0040	**Kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali**	*Anness V.Parti 2.311(d)*	
0050	**Ħlasijiet ta' terminazzjoni**	*IAS 19.8, Anness V.Parti 2.311(e)*	
0060	**Tipi oħra ta' spejjeż tal-persunal**	*Anness V.Parti 2.311(f)*	
0070	**SPEJJEŻ TAL-PERSUNAL**		

44.4 Spejjeż tal-persunal skont il-kategorija ta' remunerazzjoni u l-kategorija tal-persunal

		Referenzi	Perjodu kurrenti			
			Total tal-persunal	li minnhom: Persunal identifikat	li minnhom: Korp maniġerjali (fil-funzjoni maniġerjali tiegħu) u l-maniġment superjuri	li minnhom: Korp maniġerjali (fil-funzjoni superviżorja tiegħu)
				Anness V.Parti 2.311i (a)	*Anness V.Parti 2.311i*	*Anness V.Parti 2.311i (b)*
			0010	0020	0030	0040
0010	**Remunerazzjoni fissa**	*Anness V.Parti 2.311i (a)*				
0020	**Remunerazzjoni varjabbli**	*Anness V.Parti 2.311i (a)*				
0030	**Spejjeż tal-persunal minbarra remunerazzjoni**					
0040	**SPEJJEŻ TAL-PERSUNAL**					
0050	**GĦADD TA' PERSUNAL**	*Anness V.Parti 2.311ii*				

45 Diżaggregazzjoni ta' entrati magħżulin tar-rapport tal-profitt u telf

45.1 Qligħ jew telf fuq assi u obbligazzjonijiet finanzjarji speċifikati fil-valur ġust permezz ta' profitt jew telf skont il-portafoll ta' kontabilità

		Referenzi	Perjodu kurrenti	Bidliet fil-valur ġust minħabba riskju ta' kreditu
				Anness V.Parti 2.312
			0010	0020
0010	**Assi finanzjarji speċifikati fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf**	*IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.4.1.5*		
0020	**Obbligazzjonijiet finanzjarji speċifikati fil-valur ġust permezz ta' profitt jew telf**	*IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.4.2.2*		
0030	**QLIGĦ JEW (-) TELF FUQ ASSI U OBBLIGAZZJONIJIET FINANZJARJI INDIKATI BIL-VALUR ĠUST PERMEZZ TAL-PROFITT JEW TELF**	*IFRS 7.20(a)(i)*		

45.2 Qligħ jew telf fuq l-irtirar tar-rikonoxximent ta'-assi mhux finanzjarji

		Referenzi	Perjodu kurrenti
			Anness V.Parti 2.313
			0010
0010	**Proprjetà, Impjanti u Tagħmir**	*IAS 16.68, 71*	
0020	**Proprjetà għall-investiment**	*IAS 40.69; IAS 1.34(a), 98(d)*	
0030	**Assi intanġibbli**	*IAS 38.113-115A; IAS 1.34(a)*	
0040	**Assi oħrajn**	*IAS 1.34 (a)*	
0050	**QLIGĦ JEW (-) TELF FUQ L-IRTIRAR TAR-RIKONOXXIMENT TA' ASSI MHUX FINANZJARJI**	*IAS 1.34*	

45.3 Introjtu u spejjeż operatorji oħrajn

		Referenzi	Introjtu	Spejjeż
			0010	0020
0010	**Bidliet fil-valur ġust f'assi tanġibbli mkejlin permezz tal-mudell tal-valur ġust**	*IAS 40.76(d); Anness V.Parti 2.314*		
0020	**Proprjetà għall-investiment**	*IAS 40.75(f); Anness V.Parti 2.314*		
0030	**Lokazzjonijiet Operatorji minbarra proprjetà għall-investiment**	*IFRS 16.81,82; Anness V.Parti 2.315*		
0040	**Oħrajn**	*Anness V.Parti 2.316*		
0050	**INTROJTU JEW SPEJJEŻ OPERATORJI OĦRAJN**	*Anness V.Parti 2.314-316*		

46. Rapport tat-tibdiliet fl-ekwità

	Sorsi ta' tibdil fl-ekwità	Referenzi	Kapital	Primjum azzjonarju	Strumenti ta' ekwità maħruġa għajr kapital	Ekwità oħra	Introjtu komprensiv ieħor akkumulat	Qligħ imfaddal	Riżervi ta' rivalutazzjoni	Riżervi oħrajn	(-) Ishma tat-teżor	Profitt jew (-) telf attribwibbli lil sidien tal-kumpanija prinċipali	(-) Dividendi interim	Interessi minoritarji		Total
														Introjtu Komprensiv Ieħor Akkumulat	Entrati oħra	
			IAS 1.106, 54(r)	IAS 1.106, 78(e)	IAS 1.106, Anness V.Parti 2.18-19	IAS 1.106; Anness V.Parti 2.20	IAS 1.106	CRR, l-Art 4(1)(123)	IFRS 1.30 D5-D8	IAS 1.106, 54(c)	IAS 1.106; IAS 32.34, 33; Anness V.Parti 2.30	IAS 1.106(a)	IAS 1.106; IAS 32.35	IAS 1.54(q), 106(a)	IAS 1.54(q), 106(a)	IAS 1.9(c), IG6
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140
0010	**Bilanċ tal-ftuħ [qabel rapportar mill-ġdid]**															
0020	Effetti tal-korrezzjonijiet ta' żbalji	*IAS 1.106.(b); IAS 8.42*														
0030	Effett ta' bidliet fil-politiki tal-kontabilità	*IAS 1.106.(b); IAS 1.IG6; IAS 8.22*														
0040	**Bilanċ tal-ftuħ [perjodu kurrenti]**															
0050	Ħruġ ta' ishma ordinarji	*IAS 1.106.(d).(iii)*														
0060	Ħruġ ta' ishma ta' preferenza	*IAS 1.106.(d).(iii)*														
0070	Ħruġ ta' strumenti oħra ta' ekwità	*IAS 1.106.(d).(iii)*														
0080	Tħaddim jew skadenza ta' strumenti oħra ta' ekwità maħruġin	*IAS 1.106.(d).(iii)*														
0090	Konverżjoni ta' dejn f'ekwità	*IAS 1.106.(d).(iii)*														
0100	Tnaqqis kapitali	*IAS 1.106.(d).(iii)*														
0110	Dividendi	*IAS 1.106.(d).(iii) IAS 32.35; IAS 1.IG6*														
0120	Xiri ta' azzjonijiet tat-teżor	*IAS 1.106.(d).(iii) IAS 32.33*														
0130	Bejgħ jew kanċellazzjoni ta' azzjonijiet tat-teżor	*IAS 1.106.(d).(iii) IAS 32.33*														
0140	Riklassifikazzjoni ta' strumenti finanzjarji minn ekwità għal obbligazzjoni	*IAS 1.106.(d).(iii)*														
0150	Riklassifikazzjoni ta' strumenti finanzjarji minn obbligazzjoni għal ekwità	*IAS 1.106.(d).(iii)*														
0160	Trasferimenti bejn komponenti tal-ekwità	*IAS 1.106.(d).(iii) Anness V.Parti 2.318*														
0170	Żieda jew (-) tnaqqis fl-ekwità minn kombinamenti ta' negozji	*IAS 1.106.(d).(iii)*														
0180	Pagamenti bbażati fuq ishma	*IAS 1.106.(d).(iii) IFRS 2.10*														
0190	Żieda jew (-) tnaqqis ieħor fl-ekwità	*IAS 1.106(d)*														
0200	Introjtu komprensiv totali għas-sena	*IAS 1.106.(d).(i)-(ii); IAS 1.81A.(c); IAS 1.IG6*														
0210	**Bilanċ tal-ftuħ [perjodu kurrenti]**															

47. Self u avvanzi: Durata medja u perjodi ta' rkupru

		Referenzi	TOTAL						
				Ii minnhom: Unitajiet domestiċi		Ii minnhom: Korporazzjonijiet mhux finanzjarji			
					Ii minnhom: self kollateralizzat bi proprjetà immobbli residenzjali		Ii minnhom: SMEs		Li minnhom: Self għal proprjetà Immobbli Kummerċjali (CRE) lil NFCs minbarra SMEs
								Ii minnhom: Self ta' Proprjetà Immobbli Kummerċjali (CRE)	
				Anness V.Parti 1.42(f)	Anness V.Parti 2.86(a), 87	Anness V.Parti 1.42(e)	SME Art 1 2(a)	SME Art 1 2(a), Anness V.Parti 2.239ix	Anness V.Parti 2.239ix
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	**Self u avvanzi improduttivi Żmien medju ponderat mill-aħħar data ta' skadenza (fi snin)**	*Anness V.Parti 2.362, 363*							
0020	**Irkupri netti kumulati minn proċeduri ta' litigazzjoni konklużi matul il-perjodu**	*Anness V.Parti 2.362, 364(a)*							
0030	**Tnaqqis fl-ammont riportat gross minn proċeduri ta' litigazzjoni konklużi matul il-perjodu**	*Anness V.Parti 2.362, 364(b)*							
0040	**Durata medja tal-proċeduri ta' litigazzjoni konklużi fil-perjodu (fi snin)**	*Anness V.Parti 2.362, 364(c)*							

1. Rapport tal-Karta Bilanċjali [Rapport tal-Pożizzjoni Finanzjarja]:

1.1 Assi

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq il-BAD	*Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS*	Diżaggregazzjoni fit-tabella	**Ammont riportat**
					Anness V.Parti 1.27-28
					0010
0010	**Flus, bilanċi ta' flus f'banek ċentrali u depożiti ta' domanda oħra**	*BAD Art 4.Assi(1)*	*IAS 1.54 (i)*		
0020	Flus fl-idejn	*Anness V.Parti 2.1*	*Anness V.Parti 2.1*		
0030	Bilanċi ta' flus fil-banek ċentrali	*BAD, l-Art 13(2); Anness V.Parti 2.2*	*Anness V.Parti 2.2*		
0040	Depożiti ta' domanda oħrajn	*Anness V.Parti 2.3*	*Anness V.Parti 2.3*	5	
0050	**Assi finanzjarji miżmuma għan-negozju**		*IFRS 9.Appendiċi A*		
0060	Derivattivi		*IFRS 9.Appendiċi A*	10	
0070	Strumenti ta' ekwità		*IAS 32.11*	4	
0080	Titoli ta' dejn		*Anness V.Parti 1.31*	4	
0090	Self u avvanzi		*Anness V.Parti 1.32*	4	
0091	**Assi finanzjarji tan-negozjar**	*BAD, Artikolu 32-33; Anness V.Parti 1.17*			
0092	Derivattivi	*CRR Anness II; Anness V.Parti 1.17, 27*		10	
0093	Strumenti ta' ekwità	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.4-5*		4	
0094	Titoli ta' dejn	*Anness V.Parti 1.31*		4	
0095	Self u avvanzi	*Anness V.Parti 1.32*		4	
0096	**Assi finanzjarji mhux tan-negozjar b'mod obbligatorju fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf**		*IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4*	4	
0097	Strumenti ta' ekwità		*IAS 32.11*	4	
0098	Titoli ta' dejn		*Anness V.Parti 1.31*	4	
0099	Self u avvanzi		*Anness V.Parti 1.32*	4	
0100	**Assi finanzjarji speċifikati fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf**	*Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 8(1)(a), (6)*	*IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5*	4	
0110	Strumenti ta' ekwità			4	
0120	Titoli ta' dejn	*Anness V.Parti 1.31*	*Anness V.Parti 1.31*	4	
0130	Self u avvanzi	*Anness V.Parti 1.32*	*Anness V.Parti 1.32*	4	
0141	**Assi finanzjarji fil-valur ġust permezz ta' introjtu komprensiv ieħor**		*IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A*	4	
0142	Strumenti ta' ekwità		*IAS 32.11*	4	
0143	Titoli ta' dejn		*Anness V.Parti 1.31*	4	
0144	Self u avvanzi		*Anness V.Parti 1.32*	4	
0171	**Assi finanzjarji mhux tan-negozjar u mhux derivattivi mkejlin fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf**	*BAD, l-Art 36(2)*		4	
0172	Strumenti ta' ekwità	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.4-5*		4	
0173	Titoli ta' dejn	*Anness V.Parti 1.31*		4	
0174	Self u avvanzi	*Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 8(1)(a), (4)(b); Anness V.Parti 1.32*		4	
0175	**Assi finanzjarji mhux tan-negozjar u mhux derivattivi mkejlin fil-valur ġust għall-ekwità**	*Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 8(1)(a), (8)*		4	
0176	Strumenti ta' ekwità	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.4-5*		4	
0177	Titoli ta' dejn	*Anness V.Parti 1.31*		4	
0178	Self u avvanzi	*Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 8(1)(a), (4)(b); Anness V.Parti 1.32*		4	
0181	**Assi finanzjarji b'kost amortizzat**		*IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2*	4	
0182	Titoli ta' dejn		*Anness V.Parti 1.31*	4	
0183	Self u avvanzi		*Anness V.Parti 1.32*	4	
0231	**Assi finanzjarji mhux tan-negozjar u mhux derivattivi mkejlin b'metodu bbażat fuq il-kost**	*BAD, l-Art 35;Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Artikolu 6(1)(i) u l-Artikolu 8(2); Anness V.Parti1.18, 19*		4	
0390	Strumenti ta' ekwità	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.4-5*		4	
0232	Titoli ta' dejn	*Anness V.Parti 1.31*		4	
0233	Self u avvanzi	*Anness V.Parti 1.32*		4	
0234	**Assi finanzjarji mhux tan-negozjar u mhux derivattivi oħrajn**	*BAD, l-Art 37; Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Artikolu 12(7); Anness V.Parti 1.20*		4	
0235	Strumenti ta' ekwità	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.4-5*		4	
0236	Titoli ta' dejn	*Anness V.Parti 1.31*		4	
0237	Self u avvanzi	*Anness V.Parti 1.32*		4	
0240	**Derivattivi - Kontabilità għall-iħħeġġjar**	*Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 8(1)(a), (6), (8); IAS 39.9; Anness V.Parti 1.22*	*IFRS 9.6.2.1; Anness V.Parti 1.22*	11	
0250	**Tibdiliet fil-valur ġust tal-entrati ħħeġġati fil-ħeġġ tal-portafoll tar-riskju tar-rata tal-imgħax**	*Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 8(5), (6); IAS 39.89A (a)*	*IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8*		
0260	**Investimenti f'sussidjarji, impriżi konġunti u kumpaniji assoċjati**	*BAD, l-Art 4.Assi(7)-(8); Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 2(2); Anness V.Parti 1.21, Parti 2.4*	*IAS 1.54(e); Anness V.Parti 1.21, Parti 2.4*	40	
0270	**Assi tanġibbli**	*BAD Art 4.Assi(10)*			
0280	Proprjetà, Impjanti u Tagħmir		*IAS 16.6; IAS 1.54(a); IFRS 16.47(a)*	21, 42	
0290	Proprjetà għall-investiment		*IAS 40.5; IAS 1.54(b); IFRS 16.48*	21, 42	
0300	**Assi intanġibbli**	*BAD l-Art 4.Assi(9); CRR, l-Art 4(1)(115)*	*IAS 1.54(c); CRR, l-Art 4(1)(115)*		
0310	Avvjament	*BAD l-Art 4.Assi(9); CRR, l-Art 4(1)(113)*	*IFRS 3.B67(d); CRR, l-Art 4(1)(113)*		
0320	Assi intanġibbli oħrajn	*BAD Art 4.Assi(9)*	*IAS 38.8,118; IFRS 16.47 (a)*	21, 42	
0330	**Assi ta' taxxa**		*IAS 1.54(n-o)*		
0340	Assi ta' taxxa kurrenti		*IAS 1.54(n); IAS 12.5*		
0350	Assi ta' taxxa differita	*Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 17(1)(f); CRR, l-Art 4(1)(106)*	*IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR, l-Art 4(1)(106)*		
0360	**Assi oħrajn**	*Anness V.Parti 2.5, 6*	*Anness V.Parti 2.5*		
0370	**Assi mhux kurrenti u gruppi ta' disponiment klassifikati bħala miżmuma għall-bejgħ**		*IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Anness V. Parti 2.7*		
0375	**(-) Telf impost għall-assi tan-negozjar fil-valur ġust**	*Anness V.Parti 1.29*			
0380	**ASSI TOTALI**	*BAD, l-Art 4 Assi*	*IAS 1.9(a), IG 6*		

1. Rapport tal-Karta Bilanċjali [Rapport tal-Pożizzjoni Finanzjarja]:

1.2 Obbligazzjonijiet

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq il-BAD	Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS	Dżaggregazzjoni fit-tabella	Ammont riportat
					Anness V.Parti 1.27-28
					0010
0010	**Obbligazzjonijiet finanzjarji miżmumin għan-negozjar**		IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6	8	
0020	Derivattivi		IFRS 9.Appendiċi A; IFRS 9.4.2.1(a); IFRS 9.BA.7(a)	10	
0030	Pożizzjonijiet qosra		IFRS 9.BA7(b)	8	
0040	Depożiti		BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36	8	
0050	Titoli ta' dejn maħruġin		Anness V.Parti 1.37	8	
0060	Obbligazzjonijiet finanzjarji oħra		Anness V.Parti 1.38-41	8	
0061	**Obbligazzjonijiet finanzjarji tan-negozjar**	Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 8(1)(a),(3),(6)		8	
0062	Derivattivi	CRR Anness II; Anness V.Parti 1.25		10	
0063	Pożizzjonijiet qosra			8	
0064	Depożiti	BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36		8	
0065	Titoli ta' dejn maħruġin	Anness V.Parti 1.37		8	
0066	Obbligazzjonijiet finanzjarji oħra	Anness V.Parti 1.38-41		8	
0070	**Obbligazzjonijiet finanzjarji speċifikati fil-valur ġust permezz ta' profitt jew telf**	Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 8(1)(a), (6); IAS 39.9	IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2	8	
0080	Depożiti	BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36	BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36	8	
0090	Titoli ta' dejn maħruġin	Anness V.Parti 1.37	Anness V.Parti 1.37	8	
0100	Obbligazzjonijiet finanzjarji oħra	Anness V.Parti 1.38-41	Anness V.Parti 1.38-41	8	
0110	**Obbligazzjonijiet finanzjarji mkejlin bil-kost amortizzat**		IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1	8	
0120	Depożiti		BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36	8	
0130	Titoli ta' dejn maħruġin		Anness V.Parti 1.37	8	
0140	Obbligazzjonijiet finanzjarji oħra		Anness V.Parti 1.38-41	8	
0141	**Obbligazzjonijiet finanzjarji mhux tan-negozjar u mhux derivattivi mkejlin b'metodu bbażat fuq il-kost**	Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 8(3)		8	
0142	Depożiti	BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36		8	
0143	Titoli ta' dejn maħruġin	Anness V.Parti 1.37		8	
0144	Obbligazzjonijiet finanzjarji oħra	Anness V.Parti 1.38-41		8	
0150	**Derivattivi - Kontabilità għall-iħħeġġjar**	Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 8(1)(a), (6), (8)(a); Anness V.Parti 1.26	IFRS 9.6.2.1; Anness V.Parti 1.26	11	
0160	**Tibdiliet fil-valur ġust tal-entrati ħħeġġati fil-ħeġġ tal-portafoll tar-riskju tar-rata tal-imgħax**	Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 8(5), (6); Anness V.Parti 2.8; IAS 39.89A(b)	IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8		
0170	**Provvedimenti**	BAD Art 4.Obbligazzjonijiet(6)	IAS 37.10; IAS 1.54(l)	43	
0175	Fondi għal riskji bankarji ġenerali [jekk ippreżentati mal-obbligazzjonijiet]	BAD, l-Art 38.1; CRR, l-Art 4(112); Anness V.Parti 2.15			
0180	Pensjonijiet u obbligi ta' benefiċċji definiti oħrajn ta' wara l-impjieg	Anness V.Parti 2.9	IAS 19.63; IAS 1.78(d); Anness V.Parti 2.9	43	
0190	Benefiċċji fit-tul oħrajn għall-impjegati	Anness V.Parti 2.10	IAS 19.153; IAS 1.78(d); Anness V.Parti 2.10	43	
0200	Ristrutturar		IAS 37.71	43	
0210	Kwistjonijiet legali u litigazzjoni dwar it-taxxa pendenti		IAS 37.14, Appendiċi C. Eżempji 6 u 10	43	
0220	Impenji u garanziji mogħtija	BAD, Artikolu 4, Obbligazzjonijiet (6)(c), Entrati barra l-karta bilanċjali, Artikolu 27(11), Artikolu 28(8), Artikolu 33	IFRS 9.4.2.1(c),(d), 9.5.5, 9.B2.5; IAS 37, IFRS 4, Anness V. Parti 2.11	9 12 43	
0230	Dispożizzjonijiet oħrajn	BAD, Artikolu 4, Obbligazzjonijiet (6)(c), Entrati barra l-karta bilanċjali	IAS 37.14	43	
0240	**Obbligazzjonijiet ta' taxxa**		IAS 1.54(n-o)		
0250	Obbligazzjonijiet ta' taxxa kurrenti		IAS 1.54(n); IAS 12.5		
0260	Obbligazzjonijiet ta' taxxa differita	Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 17(1)(f); CRR, l-Art 4(1)(108)	IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR, l-Art 4(1)(108)		
0270	**Kapital azzjonarju ripagabbli meta mitlub**		IAS 32 IE 33; IFRIC 2; Anness V.Parti 2.12		
0280	**Obbligazzjonijiet oħrajn**	Anness V.Parti 2.13	Anness V.Parti 2.13		
0290	**Obbligazzjonijiet inklużi fi gruppi ta' disponiment ikklassifikati bħala miżmuma għall-bejgħ**		IAS 1.54 (p); IFRS 5.38, Anness V. Parti 2.14		
0295	**Telf impost għall-obbligazzjonijiet tan-negozjar fil-valur ġust**	Anness V.Parti 1.29			
0300	**OBBLIGAZZJONIJIET TOTALI**		IAS 1.9(b);IG 6		

1. Rapport tal-Karta Bilanċjali [Rapport tal-Pożizzjoni Finanzjarja]:

1.3 Ekwità

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq il-BAD	*Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS*	*Dizaggregazzjoni fit-tabella*	**Ammont riportat**
					0010
0010	**Kapital**	*BAD Art 4.Obbligazzjonijiet(9), BAD, Art 22*	*IAS 1.54(r), BAD art 22*	46	
0020	Kapital imħallas	*BAD Art 4.Obbligazzjonijiet(9)*	*IAS 1.78(e)*		
0030	Kapital mhux imħallas eżerċitat	*BAD Art 4.Obbligazzjonijiet(9); Anness V.Parti 2.17*	[redacted]		
0040	**Primjum azzjonarju**	*BAD Art 4.Obbligazzjonijiet(10); CRR, l-Art 4(1)(124)*	*IAS 1.78(e); CRR, l-Art 4(1)(124)*	46	
0050	**Strumenti ta' ekwità maħruġa għajr kapital**	*Anness V.Parti 2.18-19*	*Anness V.Parti 2.18-19*	46	
0060	Komponent ta' ekwità ta' strumenti finanzjarji komposti	*Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 8(6); Anness V.Parti 2.18*	*IAS 32.28-29; Anness V.Parti 2.18*		
0070	Strumenti ta' ekwità oħrajn maħruġin	*Anness V.Parti 2.19*	*Anness V.Parti 2.19*		
0080	**Ekwità oħra**	*Anness V.Parti 2.20*	*IFRS 2.10; Anness V.Parti 2.20*		
0090	**Introjtu komprensiv ieħor akkumulat**	*CRR, l-Art 4(1)(100)*	*CRR, l-Art 4(1)(100)*	46	
0095	Entrati li mhumiex se jiġu riklassifikati għal profitt jew telf		*IAS 1.82A(a)*		
0100	*Assi tanġibbli*		*IAS 16.39-41*		
0110	*Assi intanġibbli*		*IAS 38.85-87*		
0120	*Qligħ jew (-) telf attwarju fuq pjanijiet tal-pensjoni ta' benefiċċju definiti*	[redacted]	*IAS 1.7, IG6; IAS 19.120(c)*		
0122	*Assi mhux kurrenti u gruppi ta' disponiment klassifikati bħala miżmuma għall-bejgħ*		*IFRS 5.38, IG Eżempju 12*		
0124	*Sehem ta' introjtu u spejjeż rikonoxxuti oħrajn ta' investimenti f'sussidjarji, impriżi konġunti u assoċjati*		*IAS 1. IG6; IAS 28.10*		
0320	*Bidliet fil-valur ġust ta' strumenti ta' ekwità mkejlin fil-valur ġust permezz ta' introjtu ieħor komprensiv*		*IAS 1.7(d); IFRS 9 5.7.5, B5.7.1; Anness V.Parti 2.21*		
0330	*Ineffettività tal-ħeġġ tal-ħeġġijiet bil-valur ġust għal strumenti ta' ekwità mkejlin fil-valur ġust permezz ta' introjtu ieħor komprensiv*		*IAS 1.7(e);IFRS 9.5.7.5;.6.5.3; IFRS 7.24C; Anness V.Parti 2.22*		
0340	*Bidliet fil-valur ġust ta' strumenti ta' ekwità mkejlin fil-valur ġust permezz ta' introjtu ieħor komprensiv [entrata iħħeġġata]*		*IFRS 9.5.7.5;.6.5.8(b); Anness V.Parti 2.22*		
0350	*Bidliet fil-valur ġust ta' strumenti ta' ekwità mkejlin fil-valur ġust permezz ta' introjtu ieħor komprensiv [strument għall-iħħeġġjar]*		*IAS 1.7(e);IFRS 9.5.7.5;.6.5.8(a); Anness V.Parti 2.57*		
0360	*Bidliet fil-valur ġust ta' obbligazzjonijiet finanzjarji fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf attribwibbli għal bidliet fir-riskju ta' kreditu tagħhom*		*IAS 1.7(f); IFRS 9 5.7.7; Anness V.Parti 2.23*		
0128	Entrati li jistgħu jiġu riklassifikati għal profitt jew telf		*IAS 1.82A(a) (ii)*		
0130	*Iħħeġġjar ta' investimenti netti f'operazzjonijiet barranin [porzjon effettiv]*	*Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 8(1)(a), (6)(8)*	*IFRS9.6.5.13(a); IFRS7.24B(b)(ii)(iii); IFRS 7.24C(b)(i)(iv),.24E(a); Anness V.Parti 2.24*		
0140	*Tradotta f'munita barranija*	*BAD, l-Art 39(6)*	*IAS 21.52(b); IAS 21.32, 38-49*		
0150	*Derivattivi għall-iħħeġġjar. Riżerva ta' ħeġġijiet tal-flussi tal-flus [porzjon effettiv]*	*Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 8(1)(a), (6)(8)*	*IAS 1.7 (e); IFRS 7.24B(b)(ii)(iii); IFRS 7.24C(b)(i);.24E; IFRS 9.6.5.11(b); Anness V.Parti 2.25*		
0155	*Bidliet fil-valur ġust ta' strumenti ta' dejn imkejlin fil-valur ġust permezz ta' introjtu ieħor komprensiv*		*IAS 1.7(da); IFRS 9.4.1.2A; 5.7.10; Anness V.Parti 2.26*		
0165	*Strument għall-iħħeġġjar [mhux elementi indikati]*	[redacted]	*IAS 1.7(g)(h); IFRS 9.6.5.15,.6.5.16; IFRS 7.24 E (b)(c); Anness V.Parti 2.60*		
0170	*Assi mhux kurrenti u gruppi ta' disponiment klassifikati bħala miżmuma għall-bejgħ*		*IFRS 5.38, IG Eżempju 12*		
0180	*Sehem ta' introjtu u spejjeż rikonoxxuti oħrajn ta' investimenti f'sussidjarji, impriżi konġunti u assoċjati*		*IAS 1. IG6; IAS 28.10*		
0190	**Qligħ imfaddal**	*BAD Art 4.Obbligazzjonijiet(13); CRR, l-Art 4(1)(123)*	*CRR, l-Art 4(1)(123)*		
0200	**Riżervi ta' rivalutazzjoni**	*BAD Art 4.Obbligazzjonijiet(12)*	*IFRS 1.30, D5-D8; Anness V.Parti 2.28*		
0201	Assi tanġibbli	*Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 7(1)*	[redacted]		
0202	Strumenti ta' ekwità	*Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 7(1)*			
0203	Titoli ta' dejn	*Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 7(1)*			
0204	Oħrajn	*Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 7(1)*			
0205	**Riżervi fil-valur ġust**	*Id-direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 8(1)(a)*			
0206	Ħeġġ ta' investimenti netti f'operazzjonijiet barranin	*Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 8(1)(a), (8)(b)*			
0207	Derivattivi għall-iħħeġġjar.Ħeġġijiet tal-flussi tal-flus	*Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 8(1)(a), (8)(a); CRR, Artikolu 30(a)*			
0208	Derivattivi għall-iħħeġġjar. Ħeġġijiet oħrajn	*Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 8(1)(a), (8)(a)*			
0209	Assi finanzjarji mhux tan-negozjar u mhux derivattivi mkejlin fil-valur ġust għall-ekwità	*Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 8(1)(a), 8(2)*			
0210	**Riżervi oħrajn**	*BAD, Art 4 Obbligazzjonijiet(11)-(13)*	*IAS 1.54; IAS 1.78(e)*		
0215	Fondi għal riskju bankarju ġenerali [jekk ippreżentati mal-ekwità]	*BAD, l-Art 38.1; CRR, l-Art 4(112); Anness V.Parti 2.15*	[redacted]		
0220	Riżervi jew telf akkumulat ta' investimenti f'sussidjarji, impriżi konġunti u assoċjati kontabbilizzati bil-metodu tal-ekwità	*Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 9(7)(a); l-Art 27; Anness V.Parti 2.29*	*IAS 28.11; Anness V.Parti 2.29*		
0230	Oħrajn	*Anness V.Parti 2.29*	*Anness V.Parti 2.29*		
0235	**Differenzi tal-ewwel konsolidament**	*Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 24(3)(c)*	[redacted]		
0240	**(-) Ishma tat-teżor**	*Id-Direttiva dwar il-Kontabilità Anness III Anness III Assi D(III)(2); BAD Art 4.Assi(12); Anness V.Parti 2.30*	*IAS 1.79(a)(vi); IAS 32.33-34, AG 14, AG 36; Anness V.Parti 2.30*	46	
0250	**Profitt jew telf attribwibbli lil sidien tal-kumpanija prinċipali**	*BAD Art 4.Obbligazzjonijiet(14)*	*IAS 1.81B (b)(ii)*	2	
0260	**(-) Dividendi interim**	*CRR, l-Artikolu 26(2b)*	*IAS 32.35*		
0270	**Interessi minoritarji [Interessi nonkontrollanti]**	*Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 24(4)*	*IAS 1.54(q)*		
0280	Introjtu Komprensiv Ieħor Akkumulat	*CRR, l-Art 4(1)(100)*	*CRR, l-Art 4(1)(100)*	46	
0290	Entrati oħra			46	
0300	**EKWITÀ TOTALI**		*IAS 1.9(c), IG 6*	46	
0310	**EKWITÀ TOTALI U OBBLIGAZZJONIJIET TOTALI**	*BAD Art 4.Obbligazzjonijiet*	*IAS 1.IG6*		

2. Rapport ta' profitt jew telf

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq il-BAD	Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS	Dizaggregazzjoni ta' tabella	Perjodu kurrenti
					0010
0010	**Introjtu mill-imgħax**	*BAD, Art 27.Tfassil vertikali(1); Anness V.Parti 2.31*	*IAS 1.97; Anness V.Parti 2.31*	16	
0020	Assi finanzjarji miżmuma għan-negozju		*IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Anness V.Parti 2.33, 34*		
0025	Assi finanzjarji mhux tan-negozjar b'mod obbligatorju fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf		*IFRS 7.20(a)(i), B5(e), IFRS 9.5.7.1*		
0030	Assi finanzjarji speċifikati fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf		*IFRS 7.20(a)(i), B5(e)*		
0041	Assi finanzjarji fil-valur ġust permezz ta' introjtu komprensiv ieħor		*IFRS 7.20(b); IFRS 9.5.7.10-11; IFRS 9.4.1.2A*		
0051	Assi finanzjarji b'kost amortizzat		*IFRS 7.20(b);IFRS 9.4.1.2; IFRS 9.5.7.2*		
0070	Derivattivi - Kontabilità għall-iħħeġġjar, riskju tar-rata tal-imgħax		*IFRS 9.Appendici A; .B6.6.16; Anness V.Parti 2.35*		
0080	Assi oħrajn		*Anness V.Parti 2.36*		
0085	Introjtu mill-imgħax fuq l-obbligazzjonijiet	*Anness V.Parti 2.37*	*IFRS 9.5.7.1, Anness V.Parti 2.37*		
0090	**(Spejjeż ta' imgħax)**	*BAD, Art 27.Tfassil vertikali(2); Anness V.Parti 2.31*	*IAS 1.97; Anness V.Parti 2.31*	16	
0100	(Obbligazzjonijiet finanzjarji miżmuma għan-negozju)		*IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Anness V.Parti 2.33, 34*		
0110	(Obbligazzjonijiet finanzjarji speċifikati fil-valur ġust permezz ta' profitt jew telf)		*IFRS 7.20(a)(i), B5(e)*		
0120	(Obbligazzjonijiet finanzjarji mkejlin bil-kost amortizzat)		*IFRS 7.20(b); IFRS 9.5.7.2*		
0130	(Derivattivi - Kontabilità għall-iħħeġġjar, riskju tar-rata tal-imgħax)		*IAS 39.9; Anness V.Parti 2.35*		
0140	(Obbligazzjonijiet oħrajn)		*Anness V.Parti 2.38*		
0145	(Spiża tal-imgħax fuq l-assi)	*Anness V.Parti 2.39*	*IFRS 9.5.7.1, Anness V.Parti 2.39*		
0150	**(Spejjeż fuq kapital azzjonarju ripagabbli meta mitlub)**		*IFRIC 2.11*		
0160	**Introjtu mid-dividendi**	*BAD, Art 27.Tfassil vertikali(3); Anness V.Parti 2.40*	*Anness V.Parti 2.40*	31	
0170	Assi finanzjarji miżmuma għan-negozju		*IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Anness V.Parti 2.40*		
0175	Assi finanzjarji mhux tan-negozjar b'mod obbligatorju fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf		*IFRS 7.20(a)(i), B5(e),IFRS 9.5.7.1A; Anness V.Parti 2.40*		
0191	Assi finanzjarji fil-valur ġust permezz ta' introjtu komprensiv ieħor		*IFRS 7.20(a)(ii); IFRS 9.4.1.2A; IFRS 9.5.7.1A; Anness V.Parti 2.41*		
0192	Investimenti f'sussidjarji, impriżi konġunti u kumpaniji assoċjati li ma jitqisux bil-metodu tal-ekwità	*Annex V Part 2 .42*	*Annex V Part 2 .42*		
0200	**Introjtu minn tariffi u kummissjonijiet**	*BAD, Art 27.Tfassil vertikali(4)*	*IFRS 7.20(c)*	22	
0210	**(Spejjeż ta' tariffi u kummissjonijiet)**	*BAD, Art 27.Tfassil vertikali(5)*	*IFRS 7.20(c)*	22	
0220	**Qligħ jew (-) telf fuq l-irtirar tar-rikonoxximent tal-assi u obbligazzjonijiet finanzjarji mhux imkejlin bil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf, nett**	*BAD, Art 27.Tfassil vertikali(6)*	*Anness V.Parti 2.45*	16	
0231	Assi finanzjarji fil-valur ġust permezz ta' introjtu komprensiv ieħor		*IFRS 9.4.12A; IFRS 9.5.7.10-11*		
0241	Assi finanzjarji b'kost amortizzat		*IFRS 7.20(a)(v);IFRS 9.4.1.2; IFRS 9.5.7.2*		
0260	Obbliqazzjonijiet finanzjarji mkejlin bil-kost amortizzat		*IFRS 7.20(a)(v); IFRS 9.5.7.2*		
0270	Oħrajn				
0280	**Qligħ jew (-) telf fuq assi u obbligazzjonijiet finanzjarji miżmumin għan-negozjar, nett**		*IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Annex V.Parti 2.43, 46*	16	
0285	**Qligħ jew (-) telf fuq assi u obbligazzjonijiet finanzjarji tan-negozjar, nett**	*BAD, Art 27.Tfassil vertikali(6)*		16	
0287	**Qligħ jew (-) telf fuq assi finanzjarji mhux tan-negozjar b'mod obbligatorju bil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf, nett**		*IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Annex V.Parti 2.46*		
0290	**Qligħ jew (-) telf fuq assi u obbligazzjonijiet finanzjarji speċifikati bil-valur ġust permezz tal-qligħ jew telf, nett**		*IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Annex V.Parti 2.44*	16, 45	
0295	**Qligħ jew (-) telf fuq assi u obbligazzjonijiet finanzjarji mhux tan-negozjar, nett**	*BAD, Art 27.Tfassil vertikali(6)*		16	
0300	**Qligħ jew (-) telf mill-kontabilità tal-iħħeġġjar, nett**	*Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 8(1)(a), (6), (8)*	*Anness V.Parti 2.47*	16	
0310	**Differenzi fil-kambju [qligħ jew (-) telf], nett**	*BAD, l-Art 39*	*IAS 21.28, 52 (a)*		
0320	**Qligħ jew (-) telf fuq l-irtirar tar-rikonoxximent ta' investimenti f'sussidjarji, impriżi konġunti u kumpaniji assoċjati, nett**	*BAD, Art 27.Tfassil vertikali(13)-(14); Anness V.Parti 2.56*	*Annex V.Parti 2.56*		
0330	**Qligħ jew (-) telf fuq l-irtirar tar-rikonoxximent ta' assi mhux finanzjarji, nett**	*Anness V. Parti 2.48*	*IAS 1.34; Annex V. Parti 2.48*	45	
0340	**Introjtu operatorju ieħor**	*BAD, Art 27.Tfassil vertikali(7); Anness V.Parti 2.314-316*	*Annex V.Parti 2.314-316*	45	
0350	**(Spejjeż operatorji oħrajn)**	*BAD, Art 27.Tfassil vertikali(10); Anness V.Parti 2.314-316*	*Annex V.Parti 2.314-316*	45	
0355	**INTROJTU OPERATORJU TOTALI, NETT**				
0360	**(Spejjeż amministrattivi)**	*BAD, Art 27.Tfassil vertikali(8)*			
0370	(Spejjeż tal-persunal)	*BAD, Art 27.Tfassil vertikali(8)(a)*	*IAS 19.7; IAS 1.102, IG 6*	44	
0380	(Spejjeż amministrattivi oħrajn)	*BAD, Art 27.Tfassil vertikali(8)(b);*		16	
0385	**(Kontribuzzjonijiet fi flus għal fondi ta' riżoluzzjoni u skemi ta' garanzija tad-depożiti)**	*Anness V.Parti 2.48i*	*Annex V.Parti 2.48i*		
0390	**(Deprezzament)**		*IAS 1.102, 104*		
0400	(Proprjetà, Impjant u Tagħmir)	*BAD, Art 27.Tfassil vertikali(9)*	*IAS 1.104; IAS 16.73(e)(vii)*		
0410	(Proprjetajiet ta' Investiment)	*BAD, Art 27.Tfassil vertikali(9)*	*IAS 1.104; IAS 40.79(d)(iv)*		
0415	(Avvjament)	*BAD, Art 27.Tfassil vertikali(9)*			
0420	(Assi intanġibbli oħrajn)	*BAD, Art 27.Tfassil vertikali(9)*	*IAS 1.104; IAS 38.118(e)(vi)*		
0425	**Qligħ jew (-) telf ta' modifika, nett**		*IFRS 9.5.4.3, IFRS 9 Appendici A; Annex V.Parti 2.49*		
0426	Assi finanzjarji fil-valur ġust permezz ta' introjtu komprensiv ieħor		*IFRS 7.35J*		
0427	Assi finanzjarji b'kost amortizzat		*IFRS 7.35J*		
0430	**(Provvedimenti jew (-) treġġigħ lura tal-provvedimenti)**		*IAS 37.59, 84; IAS 1.98(b)(f)(g)*	9 12 43	
0435	(Impenji ta' pagament għal fondi ta' riżoluzzjoni u skemi ta' garanzija tad-depożiti)	*Anness V.Parti 2.48i*	*Annex V.Parti 2.48i*		
0440	(Impenji u garanziji mogħtija)	*BAD, Art 27.Tfassil vertikali(11)-(12)*	*IFRS 9.4.2.1(c),(d),9.B2.5; IAS 37, IFRS 4, Anness V. Parti 2.50*		
0450	(Provvedimenti oħrajn)				
0455	**(Żidiet jew (-) tnaqqis tal-fond għal riskji bankarji ġenerali, nett)**	*BAD, l-Art 38.2*			
0460	**(Indeboliment jew (-) treġġigħ lura tal-indeboliment fuq assi finanzjarji mhux imkejla fil-valur ġust permezz ta' profitt jew telf)**	*BAD, l-Art 35-37, Anness V.Parti 2.52, 53*	*IFRS 7.20(a)(viii); IFRS 9.5.4.4; Annex V Parti 2.51, 53*	12	
0481	(Assi finanzjarji fil-valur ġust permezz ta' introjtu ieħor komprensiv)		*IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.2, 9.5.5.8*	12	
0491	(Assi finanzjarji b'kost amortizzat)		*IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.8*	12	
0510	**(Indeboliment jew (-) treġġigħ lura tal-indeboliment ta' investiment f'sussidjarji, impriżi konġunti u kumpaniji assoċjati)**	*BAD, Art 27.Tfassil vertikali(13)-(14)*	*IAS 28.40-43*	16	
0520	**(Indeboliment jew (-) treġġigħ lura tal-indeboliment fuq assi mhux finanzjarji)**		*IAS 36.126(a)(b)*	16	
0530	(Proprjetà, impjant u tagħmir)	*BAD, Art 27.Tfassil vertikali(9)*	*IAS 16.73(e)(v-vi)*		
0540	(Proprjetajiet ta' investiment)	*BAD, Art 27.Tfassil vertikali(9)*	*IAS 40.79(d)(iv)*		
0550	(Avvjament)	*BAD, Art 27.Tfassil vertikali(9)*	*IFRS 3.Appendici B67(d)(v); IAS 36.124*		
0560	(Assi intanġibbli oħrajn)	*BAD, Art 27.Tfassil vertikali(9)*	*IAS 38.118 (e)(iv)(v)*		
0570	(Oħrajn)		*IAS 36.126 (a)(b)*		
0580	**Avvjament negattiv rikonoxxut fil-profitt jew telf**	*Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 24(3)(f)*	*IFRS 3.Appendici B64(n)(i)*		
0590	**Sehem tal-profitt jew (-) telf ta' investimenti f'sussidjarji, impriżi konġunti u kumpaniji assoċjati kontabilizzat bil-metodu tal-ekwità**	*BAD, Art 27.Tfassil vertikali(13)-(14)*	*Annex V.Parti 2.54*		
0600	**Qligħ jew (-) telf minn assi mhux kurrenti u gruppi ta' disponiment kklassifikati bħala miżmuma għall-bejgħ li ma jikkwalifikawx bħala operazzjonijiet li ma tkomolewx**		*IFRS 5.37; Anness V.Parti 2.55*		
0610	**PROFITT JEW (-) TELF QABEL IT-TAXXA MINN OPERAZZJONIJIET KONTINWI**		*IAS 1.102, IG 6; IFRS 5.33 A*		
0620	**(Spejjeż tat-taxxa jew (-) introjtu relatat mal-profitt jew telf minn operazzjonijiet kontinwi)**	*BAD, Art 27.Tfassil vertikali(15)*	*IAS 1.82(d); IAS 12.77*		
0630	**PROFITT JEW (-) TELF WARA T-TAXXA MINN OPERAZZJONIJIET KONTINWI**	*BAD, Art 27.Tfassil vertikali(16)*	*IAS 1, IG 6*		
0632	**Profitt jew (-) telf straordinarju wara t-taxxa**	*BAD, Art 27.Tfassil vertikali(21)*			
0633	Profitt jew telf straordinarju qabel it-taxxa	*BAD, Art 27.Tfassil vertikali(19)*			
0634	(Spejjeż tat-taxxa jew (-) introjtu relatat ma' profitt jew telf straordinarju)	*BAD, Art 27.Tfassil vertikali(20)*			
0640	**Profitt jew (-) telf wara t-taxxa minn operazzjonijiet li ma tkomplewx**		*IAS 1.82(ea); IFRS 5.33(a), 5.33 A; Anness V.Parti 2.56*		
0650	Profitt jew (-) telf qabel it-taxxa minn operazzjonijiet li ma tkomplewx		*IFRS 5.33(b)(i)*		
0660	(Spejjeż tat-taxxa jew (-) għal relatat ma' operazzjonijiet li ma tkomplewx)		*IFRS 5.33 (b)(ii),(iv)*		
0670	**PROFITT JEW (-) TELF GĦAS-SENA**	*BAD, Art 27.Tfassil vertikali(23)*	*IAS 1.81 A(a)*		
0680	Attribwibbli għal interess minoritarju [interess nonkontrollanti]		*IAS 1.81B (b)(i)*		
0690	Attribwibbli lil sidien tal-kumpanija prinċipali		*IAS 1.81B (b)(ii)*		

3. Rapport tal-introjtu komprensiv

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS	Perjodu kurrenti
			0010
0010	**Profitt jew (-) telf għas-sena**	*IAS 1.7, IG6*	
0020	**Introjtu komprensiv ieħor**	*IAS 1.7, IG6*	
0030	**Entrati li mhumiex se jiġu riklassifikati għal profitt jew telf**	*IAS 1.82A(a)(i)*	
0040	Assi tanġibbli	*IAS 1.7, IG6; IAS 16.39-40*	
0050	Assi intanġibbli	*IAS 1.7; IAS 38.85-86*	
0060	Qligħ jew (-) telf attwarju fuq pjanijiet tal-pensjoni ta' benefiċċju definiti	*IAS 1.7, IG6; IAS 19. 120(c)*	
0070	Assi mhux kurrenti u gruppi ta' disponiment miżmumin għall-bejgħ	*IFRS 5.38*	
0080	Sehem mill-introjtu u mill-ispejjeż rikonoxxuti oħrajn ta' entitajiet kontabbilizzat bil-metodu tal-ekwità	*IAS 1. IG6; IAS 28.10*	
0081	Bidliet fil-valur ġust ta' strumenti ta' ekwità mkejlin fil-valur ġust permezz ta' introjtu ieħor komprensiv	*IAS 1.7(d)*	
0083	Qligħ jew (-) telf mill-kontabilità għall-iħħeġġjar ta' strument ta' ekwità fil-valur ġust permezz ta' introjtu ieħor komprensiv, nett	*IFRS 9.5.7.5;.6.5.3; IFRS 7.24C; Anness V.Parti 2.57*	
0084	*Bidliet fil-valur ġust ta' strumenti ta' ekwità mkejlin fil-valur ġust permezz ta' introjtu ieħor komprensiv [entrata iħħeġġata]*	*IFRS 9.5.7.5;.6.5.8(b); Anness V.Parti 2.57*	
0085	*Bidliet fil-valur ġust ta' strumenti ta' ekwità mkejlin fil-valur ġust permezz ta' introjtu ieħor komprensiv [strument għall-iħħeġġjar]*	*IFRS 9.5.7.5;.6.5.8(a); Anness V.Parti 2.57*	
0086	Bidliet fil-valur ġust ta' obbligazzjonijiet finanzjarji fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf attribwibbli għal bidliet fir-riskju ta' kreditu tagħhom	*IAS 1.7(f)*	
0090	Taxxa fuq l-introjtu relatata ma' entrati li mhumiex se jiġu riklassifikati	*IAS 1.91(b); Anness V.Parti 2. 66*	
0100	**Entrati li jistgħu jiġu riklassifikati għal profitt jew telf**	*IAS 1.82A (a)(ii)*	
0110	Iħħeġġjar ta' investimenti netti f'operazzjonijiet barranin [porzjon effettiv]	*IFRS 9.6.5.13(a); IFRS 7.24C(b)(i)(iv),.24E(a); Anness V.Parti 2.58*	
0120	*Qligħ jew (-) telf mill-valwazzjoni mressaq għall-ekwità*	*IAS 1.IG6;IFRS 9.6.5.13(a); IFRS 7.24C(b)(i);.24E(a); Anness V.Parti 2.58*	
0130	*Trasferiti għal profitt jew telf*	*IAS 1.7, 92-95; IAS 21.48-49; IFRS 9.6.5.14; Anness V.Parti 2.59*	
0140	*Riklassifikazzjonijiet oħrajn*	*Anness V.Parti 2.65*	
0150	Tradotta f'munita barranija	*IAS 1.7, IG6; IAS 21.52(b)*	
0160	*Qligħ jew (-) telf mill-qlib imressqin għall-ekwità*	*IAS 21.32, 38-47*	
0170	*Trasferiti għal profitt jew telf*	*IAS 1.7, 92-95; IAS 21.48-49*	
0180	*Riklassifikazzjonijiet oħrajn*	*Anness V.Parti 2.65*	
0190	Ħeġġijiet tal-fluss ta' flus [porzjon effettiv]	*IAS 1.7, IG6; IAS 39.95(a)-96 - IFRS 9.6.5.11(b); IFRS 7.24C(b)(i);.24E(a);*	
0200	*Qligħ jew (-) telf mill-valwazzjoni mressaq għall-ekwità*	*IAS 1.7(e),IG6; IFRS 9.6.5.11(a)(b)(d); IFRS 7.24C(b)(i), .24E(a)*	
0210	*Trasferiti għal profitt jew telf*	*IAS 1.7, 92-95, IG6; IFRS 9.6.5.11(d)(ii)(iii);IFRS 7.24C(b)(iv),.24E(a) Anness V. Parti 2.59*	
0220	*Trasferiti għall-ammont riportat inizjali tal-entrati ħħeġġjati*	*IAS 1.IG6;IFRS 9.6.5.11(d)(i)*	
0230	*Riklassifikazzjonijiet oħrajn*	*Anness V.Parti 2.65*	
0231	Strument għall-iħħeġġjar [mhux elementi indikati]	*IAS 1.7(g)(h);IFRS 9.6.5.15,.6.5.16;IFRS 7.24E (b)(c); Anness V.Parti 2.60*	
0232	*Qligħ jew (-) telf mill-valwazzjoni mressaq għall-ekwità*	*IAS 1.7(g)(h);IFRS 9.6.5.15,.6.5.16;IFRS 7.24 E (b)(c)*	
0233	*Trasferiti għal profitt jew telf*	*IAS 1.7(g)(h);IFRS 9.6.5.15,.6.5.16;IFRS 7.24 E(b)(c); Anness V.Parti 2.61*	
0234	*Riklassifikazzjonijiet oħrajn*	*Anness V.Parti 2.65*	
0241	Strument ta' dejn fil-valur ġust permezz ta' introjtu komprensiv ieħor	*IAS 1.7(da), IG 6; IAS 1.IG6; IFRS 9.5.6.4; Anness V.Parti 2.62-63*	
0251	*Qligħ jew (-) telf mill-valwazzjoni mressaq għall-ekwità*	*IFRS 7.20(a)(ii); IAS 1.IG6; IFRS 9.5.6.4*	
0261	*Trasferiti għal profitt jew telf*	*IAS 1.7, IAS 1.92-95, IAS 1.IG6; IFRS 9.5.6.7; Anness V.Parti 2.64*	
0270	*Riklassifikazzjonijiet oħrajn*	*IFRS 5.IG Eżempju 12;IFRS 9.5.6.5; Anness V.Parti 2.64-65*	
0280	Assi mhux kurrenti u gruppi ta' disponiment miżmumin għall-bejgħ	*IFRS 5.38*	
0290	*Qligħ jew (-) telf mill-valwazzjoni mressaq għall-ekwità*	*IFRS 5.38*	
0300	*Trasferiti għal profitt jew telf*	*IAS 1.7, 92-95; IFRS 5.38*	
0310	*Riklassifikazzjonijiet oħrajn*	*IFRS 5.IG Eżempju 12*	
0320	Sehem ta' introjtu u spejjeż rikonoxxuti oħrajn ta' investimenti f'sussidjarji, impriżi konġunti u assoċjati	*IAS 1.IG6; IAS 28. 10*	
0330	Taxxa fuq l-introjtu relatata ma' entrati li jistgħu jiġu riklassifikati għal profitt jew (-) telf	*IAS 1.91(b), IG6; Anness V.Parti 2.66*	
0340	**Introjtu komprensiv totali għas-sena**	*IAS 1.7, 81A(a) , IG6*	
0350	Attribwibbli għal interess minoritarju [Interess nonkontrollanti]	*IAS 1.83(b)(i), IG6*	
0360	Attribwibbli lil sidien tal-kumpanija prinċipali	*IAS 1.83(b)(ii), IG6*	

6. Dikjarazzjonazzjoni tal-assi finanzjarji skont l-istrument u skont is-settur tal-kontroparti

6.1 Assi finanzjarji soġġetti għall-miżuri dwar is-sanzjonijiet

	Referenza tal-ISAP (Kunsilljarat Identifikatur Ħieġ il-Book)	Referenza tal-ISAP (Kunsilljarat Ismijiet tal-Entità Legali)	Ammont riportat
			Kolonna 'a' Parti 2.27
			0010
0020	**Ekwità/Bħal**		
0030	**Titoli ta' dejn u assi finanzjarji oħra**		
0040	Titoli ta' dejn sovrani		Kolonna 'a' Parti 2.40(1)
0050	Titoli ta' dejn ta' istituzzjonijiet ta' kredtu		Kolonna 'a' Parti 2.40(2)
0060	Titoli ta' dejn ta' istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn		Kolonna 'a' Parti 2.40(3)
0070	Titoli ta' dejn ta' istituzzjonijiet mhux finanzjarji		Kolonna 'a' Parti 2.40(4)
0080	**Derivattivi**		Kolonna 'a' Parti 2.41, 2.42(1)
0090	Derivattivi ekwità		Kolonna 'a' Parti 2.42(2)
0100	Derivattivi tar-rati tal-imgħax		Kolonna 'a' Parti 2.42(3)
0110	Derivattivi tal-kreditu		Kolonna 'a' Parti 2.42(4)
0120	Derivattivi tal-munita barranija		Kolonna 'a' Parti 2.42(5)
0130	Derivattivi oħrajn		Kolonna 'a' Parti 2.42(6)
0140	**Self u anqasi**		Kolonna 'a' Parti 2.43
0150	Negozjar ta' self		Kolonna 'a' Parti 2.43(1)
0160	Self ieħor		Kolonna 'a' Parti 2.43(2)
0170	Self ta' kollateral		Kolonna 'a' Parti 2.43(3)
0180	Ftehimiet ta' xiri mill-ġdid		Kolonna 'a' Parti 2.43(4)
0190	Ftehimiet ta' bejgħ mill-ġdid		Kolonna 'a' Parti 2.43(5)
0200	**ASSI FINANZJARJI MHUX TAN-NEGOZJAR B'MOD OBBLIGATORJU FIL-VALUR ĠUST PERMezz TAL-PROFITT JEW TAT-TELF**		Linji 0020, 0030, 0080 u 0140

6.2.1 Assi finanzjarji mhux tan-negozjar b'mod obbligatorju fil-valur ġust permezz tal-profitt jew tat-telf

	Referenza tal-ISAP (Kunsilljarat Identifikatur Ħieġ il-Book)	Referenza tal-ISAP (Kunsilljarat Ismijiet tal-Entità Legali)	Ammont riportat	Titoli negattivi aġġustati fil-valur ġust mitluba għar-riskju ta' kredtu għall-objettivi imprudenti
			Kolonna 'a' Parti 2.27	Kolonna 'b' Parti 2.40
			0010	0020
0030	**Titoli ta' dejn u assi finanzjarji oħra**			
0040	Titoli ta' dejn sovrani			
0050	Titoli ta' dejn ta' istituzzjonijiet ta' kredtu			
0060	Titoli ta' dejn ta' istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn			
0070	Titoli ta' dejn ta' istituzzjonijiet mhux finanzjarji			
0080	**Derivattivi**			
0090	Derivattivi ekwità			
0100	Derivattivi tar-rati tal-imgħax			
0110	Derivattivi tal-kreditu			
0120	Derivattivi tal-munita barranija			
0130	Derivattivi oħrajn			
0140	**Self u anqasi**			
0150	Negozjar ta' self			
0160	Self ieħor			
0170	Self ta' kollateral			
0180	Ftehimiet ta' xiri mill-ġdid			
0190	Ftehimiet ta' bejgħ mill-ġdid			
0200	**ASSI FINANZJARJI MHUX TAN-NEGOZJAR B'MOD OBBLIGATORJU FIL-VALUR ĠUST PERMezz TAL-PROFITT JEW TAT-TELF**			

6.2.2 Assi finanzjarji mhux tan-negozjar b'mod obbligatorju fil-valur ġust permezz tal-profitt jew tat-telf

	Referenza tal-ISAP (Kunsilljarat Identifikatur Ħieġ il-Book)	Referenza tal-ISAP (Kunsilljarat Ismijiet tal-Entità Legali)	Ammont riportat	Titoli negattivi aġġustati fil-valur ġust mitluba għar-riskju ta' kredtu għall-objettivi imprudenti
			Kolonna 'a' Parti 2.28	Kolonna 'b' Parti 2.40
			0010	0020
0030	**Titoli ta' dejn u assi finanzjarji oħra**			
0040	Titoli ta' dejn sovrani			
0050	Titoli ta' dejn ta' istituzzjonijiet ta' kredtu			
0060	Titoli ta' dejn ta' istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn			
0070	Titoli ta' dejn ta' istituzzjonijiet mhux finanzjarji			
0080	**Derivattivi**			
0090	Derivattivi ekwità			
0100	Derivattivi tar-rati tal-imgħax			
0110	Derivattivi tal-kreditu			
0120	Derivattivi tal-munita barranija			
0130	Derivattivi oħrajn			
0140	**Self u anqasi**			
0150	Negozjar ta' self			
0160	Self ieħor			
0170	Self ta' kollateral			
0180	Ftehimiet ta' xiri mill-ġdid			
0190	Ftehimiet ta' bejgħ mill-ġdid			
0200	**ASSI FINANZJARJI MHUX TAN-NEGOZJAR B'MOD OBBLIGATORJU FIL-VALUR ĠUST PERMezz TAL-PROFITT JEW TAT-TELF**			

6.3 Assi finanzjarji mhux tan-negozjar obbligatorjament fil-valur ġust permezz tal-profitt jew tat-telf

	Referenza tal-ISAP (Kunsilljarat Identifikatur Ħieġ il-Book)	Referenza tal-ISAP (Kunsilljarat Ismijiet tal-Entità Legali)	Ammont riportat	Titoli negattivi aġġustati fil-valur ġust mitluba għar-riskju ta' kredtu għall-objettivi imprudenti
			Kolonna 'a' Parti 2.29	Kolonna 'b' Parti 2.40
			0010	0020
0030	**Titoli ta' dejn u assi finanzjarji oħra**			
0040	Titoli ta' dejn sovrani			
0050	Titoli ta' dejn ta' istituzzjonijiet ta' kredtu			
0060	Titoli ta' dejn ta' istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn			
0070	Titoli ta' dejn ta' istituzzjonijiet mhux finanzjarji			
0080	**Self u anqasi**			
0090	Negozjar ta' self			
0100	Self ieħor			
0110	Self ta' kollateral			
0120	Ftehimiet ta' xiri mill-ġdid			
0130	Ftehimiet ta' bejgħ mill-ġdid			
0140	**ASSI FINANZJARJI MHUX TAN-NEGOZJAR OBBLIGATORJAMENT FIL-VALUR ĠUST PERMezz TAL-PROFITT JEW TAT-TELF**			

6.4 Assi finanzjarji valutarji

	Referenza tal-ISAP (Kunsilljarat Identifikatur Ħieġ il-Book)	Referenza tal-ISAP (Kunsilljarat Ismijiet tal-Entità Legali)	Ammont riportat
			Kolonna 'a' Parti 2.30
			0010
0020	**Self u anqasi**		Kolonna 'a' Parti 2.31
0030	**Titoli ta' dejn**		Kolonna 'a' Parti 2.32
0040	**ASSI FINANZJARJI KUMMERċJALMENT ĠENWA-ESETTWATI**	Id-Direttiva dwar il-Kontabbiltà, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj, Artikolu 2, punt 5), ĠU L	Kolonna 'a' Parti 2.39, 102

6.5 Assi finanzjarji l-oħrajn soġġetti għall-kontabbiltà

	Referenza tal-ISAP (Kunsilljarat Identifikatur Ħieġ il-Book)	Ammont riportat
		Kolonna 'a' Parti 2.27.28
0010	**Derivattivi**	CRR, Kolonna 11, Kolonna 12
0020	**Titoli ta' dejn u assi finanzjarji oħra**	IFRS 9, Paragrafi 4.1.2, Kolonna 2 Parti 2.1, Kolonna 3 Parti 2.1
0030	Titoli ta' dejn sovrani	Kolonna 3 Parti 2.40(1)
0040	Titoli ta' dejn ta' istituzzjonijiet ta' kredtu	Kolonna 3 Parti 2.40(2)
0050	Titoli ta' dejn ta' istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Kolonna 3 Parti 2.40(3)
0060	Titoli ta' dejn ta' istituzzjonijiet mhux finanzjarji	Kolonna 3 Parti 2.40(4)
0070	**Self u anqasi**	Kolonna 3 Parti 2.41, 2.42(1)
0080	Negozjar ta' self	Kolonna 3 Parti 2.42(2)
0090	Self ieħor	Kolonna 3 Parti 2.42(3)
0100	Self ta' kollateral	Kolonna 3 Parti 2.42(4)
0110	Ftehimiet ta' xiri mill-ġdid	Kolonna 3 Parti 2.42(5)
0120	Ftehimiet ta' bejgħ mill-ġdid	Kolonna 3 Parti 2.42(6)
0130	**ASSI FINANZJARJI OĦRAJN**	Linji 0010 sa 0120

6.7 Assi finanzjarji li mhux tan-negozjar u mhux derivattivi mkejla fil-valur ġust permezz tal-profitt jew tat-telf

	Referenza tal-ISAP (Kunsilljarat Identifikatur Ħieġ il-Book)	Ammont riportat	Titoli negattivi aġġustati fil-valur ġust mitluba għar-riskju ta' kredtu għall-objettivi imprudenti
		Kolonna 'a' Parti 2.31.32	Kolonna 'b' Parti 2.40
		0010	0020
0030	**Titoli ta' dejn u assi finanzjarji oħra**		
0040	Titoli ta' dejn sovrani		
0050	Titoli ta' dejn ta' istituzzjonijiet ta' kredtu		
0060	Titoli ta' dejn ta' istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn		
0070	Titoli ta' dejn ta' istituzzjonijiet mhux finanzjarji		
0080	**Self u anqasi**		
0090	Negozjar ta' self		
0100	Self ieħor		
0110	Self ta' kollateral		
0120	Ftehimiet ta' xiri mill-ġdid		
0130	Ftehimiet ta' bejgħ mill-ġdid		
0140	**ASSI FINANZJARJI MHUX TAN-NEGOZJAR B'MOD OBBLIGATORJU MKEJLA FIL-VALUR ĠUST PERMezz TAL-PROFITT JEW TAT-TELF**	Linji 0030 sa 0120	

6.8 Assi finanzjarji li mhux tan-negozjar u mhux derivattivi mkejla fil-valur ġust tal-ekwità

	Referenza tal-ISAP (Kunsilljarat Identifikatur Ħieġ il-Book)	Assi finanzjarji mhux tan-negozjar mkejla fil-valur ġust permezz tal-profitt jew tat-telf			Ammont riportat	Titoli negattivi aġġustati fil-valur ġust mitluba għar-riskju ta' kredtu għall-objettivi imprudenti
		Ammont riportat	Ammont riportat ġross			
			Assi relatati indipendenti	Assi indipendenti		
		Kolonna 'a' Parti 2.27.29		CRR, l-Att 575/2013, Artikolu 4 Paragrafu 1 punt 74	Kolonna 'a' Parti 2.29	Kolonna 'b' Parti 2.40
		0010	0020	0030	0040	0050
0060	**Titoli ta' dejn u assi finanzjarji oħra**					
0070	Titoli ta' dejn sovrani					
0080	Titoli ta' dejn ta' istituzzjonijiet ta' kredtu					
0090	Titoli ta' dejn ta' istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn					
0100	Titoli ta' dejn ta' istituzzjonijiet mhux finanzjarji					
0110	**Self u anqasi**					
0120	Negozjar ta' self					
0130	Self ieħor					
0140	Self ta' kollateral					
0150	Ftehimiet ta' xiri mill-ġdid					
0160	Ftehimiet ta' bejgħ mill-ġdid					
0170	**Ekwità/Bħal**					
0180	Ir-rikonoxximent fondatarju fl-Att u l-Kodiċi Kummerċjali	CRR, l-Att 575/2013, Artikolu 4 Paragrafu 1 punt 27				
0190	**ASSI FINANZJARJI MHUX TAN-NEGOZJAR B'MOD OBBLIGATORJU MKEJLA FIL-VALUR ĠUST PERMezz TAL-PROFITT JEW TAT-TELF**	Id-Direttiva dwar il-Kontabbiltà, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj, Artikolu 2, punt 5), ĠU L				

6.9 Assi finanzjarji li mhux tan-negozjar u mhux derivattivi mkejla bl-użu tal-kost ammortizzata

	Referenza tal-ISAP (Kunsilljarat Identifikatur Ħieġ il-Book)	Assi mhux indipendenti	Assi indipendenti		Esportazzjoni ogħla ġlieda riskju ta' kredtu	Esportazzjoni ġenerali ġlieda riskju ta' kredtu (inklużi l-esportazzjoni ripetuti	Esportazzjoni ġenerali ġlieda riskju ta' kredtu (inklużi l-esportazzjoni ripetuti	Ammont riportat	Titoli negattivi aġġustati fil-valur negattiv fuq il-valur ġust LOCOM	Aġġustamenti akkumulati tal-valur negattiv fuq il-valur ġust LOCOM – riskju ta' kredtu mistenni	Aġġustamenti akkumulati tal-valur negattiv fuq il-valur ġust LOCOM – riskju ta' kredtu inkluż	Theżawr parzjali akkumulat	Theżawr totali akkumulat
			Ammont riportat ġross										
			Assi relatati indipendenti										
		Kolonna 'a' Parti 2.82	Kolonna 'b' Parti 2.19	CRR, l-Att 575/2013, Artikolu 4 Paragrafu 74	Kolonna 'a' Parti 1.15	CRR, l-Att 575/2013, Artikolu 4 Paragrafu 73	CRR, l-Att 575/2013, Artikolu 4 Paragrafu 74	Kolonna 'a' Parti 2.27.28	Kolonna 'a' Parti 1.15	Kolonna 'a' Parti 2.83	Kolonna 'a' Parti 2.84	CRR, l-Att 575/2013, Artikolu 9 Paragrafu 72	CRR, l-Att 575/2013, Artikolu 9 Paragrafu 72
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120
0130	**Titoli ta' dejn u assi finanzjarji oħra**												
0140	Titoli ta' dejn sovrani												
0150	Titoli ta' dejn ta' istituzzjonijiet ta' kredtu												
0160	Titoli ta' dejn ta' istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn												
0170	Titoli ta' dejn ta' istituzzjonijiet mhux finanzjarji												
0180	**Self u anqasi**												
0190	Negozjar ta' self												
0200	Self ieħor												
0210	Self ta' kollateral												
0220	Ftehimiet ta' xiri mill-ġdid												
0230	Ftehimiet ta' bejgħ mill-ġdid												
0240	**Ekwità/Bħal**												
0250	Ir-rikonoxximent fondatarju fl-Att u l-Kodiċi Kummerċjali	CRR, l-Att 575/2013, Artikolu 4 Paragrafu 27											
0260	**ASSI FINANZJARJI MHUX TAN-NEGOZJAR B'MOD OBBLIGATORJU MKEJLA B'METODU BBAZAT FUQ IL-KOST**	Id-Direttiva dwar il-Kontabbiltà, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj, Artikolu 2, punt 5), ĠU L											

6.10 Assi finanzjarji mhux tan-negozjar u mhux derivattivi

	Referenza tal-ISAP (Kunsilljarat Identifikatur Ħieġ il-Book)	Assi mhux indipendenti	Assi indipendenti		Esportazzjoni ogħla ġlieda riskju ta' kredtu	Esportazzjoni ġenerali ġlieda riskju ta' kredtu (inklużi l-esportazzjoni ripetuti	Esportazzjoni ġenerali ġlieda riskju ta' kredtu (inklużi l-esportazzjoni ripetuti	Ammont riportat	Titoli negattivi aġġustati fil-valur negattiv fuq il-valur ġust LOCOM	Aġġustamenti akkumulati tal-valur negattiv fuq il-valur ġust LOCOM – riskju ta' kredtu inkluż	Aġġustamenti akkumulati tal-valur negattiv fuq il-valur ġust LOCOM – riskju ta' kredtu inkluż	Theżawr parzjali akkumulat	Theżawr totali akkumulat
			Ammont riportat ġross										
			Assi relatati indipendenti										
		Kolonna 'a' Parti 2.83	Kolonna 'b' Parti 2.20	CRR, l-Att 575/2013, Artikolu 4 Paragrafu 74	Kolonna 'a' Parti 1.15	CRR, l-Att 575/2013, Artikolu 4 Paragrafu 73	CRR, l-Att 575/2013, Artikolu 4 Paragrafu 74	Kolonna 'a' Parti 2.27.28	Kolonna 'a' Parti 1.15	Kolonna 'a' Parti 2.83	Kolonna 'a' Parti 2.84	CRR, l-Att 575/2013, Artikolu 9 Paragrafu 72	CRR, l-Att 575/2013, Artikolu 9 Paragrafu 72
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120
0130	**Titoli ta' dejn u assi finanzjarji oħra**												
0140	Titoli ta' dejn sovrani												
0150	Titoli ta' dejn ta' istituzzjonijiet ta' kredtu												
0160	Titoli ta' dejn ta' istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn												
0170	Titoli ta' dejn ta' istituzzjonijiet mhux finanzjarji												
0180	**Self u anqasi**												
0190	Negozjar ta' self												
0200	Self ieħor												
0210	Self ta' kollateral												
0220	Ftehimiet ta' xiri mill-ġdid												
0230	Ftehimiet ta' bejgħ mill-ġdid												
0240	**Ekwità/Bħal**												
0250	Ir-rikonoxximent fondatarju fl-Att u l-Kodiċi Kummerċjali	CRR, l-Att 575/2013, Artikolu 4 Paragrafu 27											
0260	**ASSI FINANZJARJI MHUX TAN-NEGOZJAR B'MOD OBBLIGATORJU MKEJLA**	Direttiva dwar il-Kontabbiltà, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj, Artikolu 2, punt 5), ĠU L											

5. Diżaggregazzjoni tas-Self mhux tan-negozjar u avvanzi skont il-prodott

5.1 Self u avvanzi minbarra dawk miżmumin għan-negozjar, assi tan-negozjar jew miżmumin għall-bejgħ skont il-prodott

			Referenzi	Ammont riportat gross	Ammont riportat *Anness V.Parti 1.27-28*					
					Banek ċentrali	Gvernijiet ġenerali	Istituzzjonijiet ta' kreditu	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	Unitajiet domestiċi
				Anness V.Parti 1.34	*Anness V.Parti 1.42(a)*	*Anness V.Parti 1.42(b)*	*Anness V.Parti 1.42(c)*	*Anness V.Parti 1.42(d)*	*Anness V.Parti 1.42(e)*	*Anness V.Parti 1.42(f)*
				0005	0010	0020	0030	0040	0050	0060
Skont il-prodott	0010	**Fuq talba [sejħa] u notifika qasira [kont kurrenti]**	*Anness V.Parti 2.85(a)*							
	0020	**Dejn fuq karti ta' kreditu**	*Anness V.Parti 2.85(b)*							
	0030	**Riċevibbli tan-negozju**	*Anness V.Parti 2.85(c)*							
	0040	**Lokazzjonijiet finanzjarji**	*Anness V.Parti 2.85(d)*							
	0050	**Self ta' retroriakkwist**	*Anness V.Parti 2.85(e)*							
	0060	**Self ieħor b'terminu fiss**	*Anness V.Parti 2.85(f)*							
	0070	**Avvanzi li mhumiex self**	*Anness V. Parti 2.85(g)*							
	0080	**SELF U AVVANZI**	*Anness V.Parti 1.32, 44(a)*							
Skont il-kollatera	0090	Li minnhom: Self ikkollateralizzat bi proprjetà immobbli	*Anness V.Parti 2.86(a), 87*							
	0100	Li minnhom: self kollateralizzat ieħor	*Anness V.Parti 2.86(b), 87*							
Skont l-għan	0110	Li minnhom: kreditu għall-konsum	*Anness V.Parti 2.88(a)*							
	0120	Li minnhom: self għax-xiri ta' djar	*Anness V.Parti 2.88(b)*							
Skont is-subordinazzjoni	0130	Li minnhom: self għall-finanzjament ta' proġetti	*Anness V.Parti 2.89; CRR Art 147(8)*							

6. Diżaggregazzjoni ta' self mhux għan-negozju u avvanzi lil korporazzjonijiet nonfinanzjarji skont il-kodiċijiet NACE

6.1 Diżaggregazzjoni ta' self u avvanzi minbarra dawk miżmumin għan-negozjar, assi tan-negozjar jew miżmumin għall-bejgħ lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji skont il-kodiċijiet tan-NACE

		Referenzi	**Korporazzjonijiet mhux finanzjarji** *Anness V.Parti 1.42(e), Parti 2.91*					
			Ammont riportat gross	**Li minnhom: self u avvanzi soġġetti għal indeboliment**	**Li minnhom: improduttivi**		**Indeboliment akkumulat**	**Tibdil negattiv akkumulat fil-valur ġust minħabba r-riskju ta' kreditu fuq skoperturi improduttivi**
						Li minnhom: inadempjenti		
			Anness V.Parti 1.34	*Anness V.Parti 2.93*	*Anness V. Parti 2. 213-232*	*CRR art 178; Anness V.Parti 2.237(b)*	*Anness V.Parti 2.70-71*	*Anness V.Parti 2.69*
			0010	0011	0012	0013	0021	0022
0010	**A Agrikoltura, forestrija u sajd**	*Regolament tan-NACE*						
0020	**B Minjeri u barrieri**	*Regolament tan-NACE*						
0030	**C Manifattura**	*Regolament tan-NACE*						
0040	**D Provvista ta' elettriku, gass, fwar u arja kkondizzjonata**	*Regolament tan-NACE*						
0050	**E Provvista tal-ilma**	*Regolament tan-NACE*						
0060	**F Kostruzzjoni**	*Regolament tan-NACE*						
0070	**G Negozju bl-ingrossa u bl-imnut**	*Regolament tan-NACE*						
0080	**H Trasport u ħażna**	*Regolament tan-NACE*						
0090	**I Attivitajiet ta' servizzi ta' akkomodazzjoni u ikel**	*Regolament tan-NACE*						
0100	**J Informatika u komunikazzjoni**	*Regolament tan-NACE*						
0105	**K Attivitajiet finanzjarji u tal-assigurazzjoni**	*Regolament tan-NACE, Anness V. Parti 2.92*						
0110	**L Attivitajiet marbuta ma' proprjetà immobbli**	*Regolament tan-NACE*						
0120	**M Attivitajiet professjonali, xjentifiċi u tekniċi**	*Regolament tan-NACE*						
0130	**N Attivitajiet ta' servizzi amministrattivi u ta' appoġġ**	*Regolament tan-NACE*						
0140	**O Amministrazzjoni pubblika u difiża, sigurtà soċjali obbligatorja**	*Regolament tan-NACE*						
0150	**P Edukazzjoni**	*Regolament tan-NACE*						
0160	**Q Servizzi marbuta mas-saħħa tal-bniedem u attivitajiet ta' xogħol soċjali**	*Regolament tan-NACE*						
0170	**R Arti, divertiment u rikreazzjoni**	*Regolament tan-NACE*						
0180	**S Servizzi oħra**	*Regolament tan-NACE*						
0190	**SELF U AVVANZI**	*Anness V.Parti 1.32, Parti 2.90*						

7. Assi finanzjarji soġġetti għal indeboliment li huma skaduti

7.1 Assi finanzjarji soġġetti għal indeboliment li huma skaduti

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS	**Ammont riportat** *Anness V.Parti 1.27*											
			Assi mingħajr żieda sinifikanti fir-riskju tal-kreditu mir-rikonoxximent inizjali (Stadju 1)			**Assi b'żieda sinifikanti fir-riskju tal-kreditu mir-rikonoxximent inizjali iżda mhux bi kreditu indebolit (Stadju 2)**			**Assi bi kreditu indebolit (Stadju 3)**			**Assi finanzjarji b'indeboliment fil-kreditu mixtrija jew originati**		
			≤ 30 jum	**> 30 jum ≤ 90 jum**	**> 90 jum**	**≤ 30 jum**	**> 30 jum ≤ 90 jum**	**> 90 jum**	**≤ 30 jum**	**> 30 jum ≤ 90 jum**	**> 90 jum**	**≤ 30 jum**	**> 30 jum ≤ 90 jum**	**> 90 jum**
			IFRS 9.5.5.11;B5.5.37; IFRS 7.B8I, Anness V. Parti 2.96											
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120
0060	**Titoli ta' dejn**	*Anness V.Parti 1.31, 44(b)*												
0070	Banek ċentrali	*Anness V.Parti 1.42(a)*												
0080	Gvernijiet ġenerali	*Anness V.Parti 1.42(b)*												
0090	Istituzzjonijiet ta' kreditu	*Anness V.Parti 1.42(c)*												
0100	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	*Anness V.Parti 1.42(d)*												
0110	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	*Anness V.Parti 1.42(e)*												
0120	**Self u avvanzi**	*Anness V.Parti 1.32, 44(a)*												
0130	Banek ċentrali	*Anness V.Parti 1.42(a)*												
0140	Gvernijiet ġenerali	*Anness V.Parti 1.42(b)*												
0150	Istituzzjonijiet ta' kreditu	*Anness V.Parti 1.42(c)*												
0160	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	*Anness V.Parti 1.42(d)*												
0170	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	*Anness V.Parti 1.42(e)*												
0180	Unitajiet domestiċi	*Anness V.Parti 1.42(f)*												
0190	**STRUMENTI TA' DEJN TOTALI**	*Anness V Parti 2.94-95*												
	Self u avvanzi skont il-prodott, skont il-kollateral u skont is-subordinazzjoni													
0200	Fuq talba [sejħa] u notifika qasira [kont kurrenti]	*Anness V.Parti 2.85(a)*												
0210	Dejn fuq karti ta' kreditu	*Anness V.Parti 2.85(b)*												
0220	Riċevibbli tan-negozju	*Anness V.Parti 2.85(c)*												
0230	Lokazzjonijiet finanzjarji	*Anness V.Parti 2.85(d)*												
0240	Self ta' retroriakkwist	*Anness V.Parti 2.85(e)*												
0250	Self iehor b'terminu fiss	*Anness V.Parti 2.85(f)*												
0260	Avvanzi li mhumiex self	*Anness V. Parti 2.85(g)*												
0270	Ii minnhom: Self ikkollateralizzat bi proprjetà immobbli	*Anness V.Parti 2.86(a), 87*												
0280	Ii minnhom: self kollateralizzat iehor	*Anness V.Parti 2.86(b), 87*												
0290	Ii minnhom: kreditu għall-konsum	*Anness V.Parti 2.88(a)*												
0300	Ii minnhom: self għax-xiri ta' djar	*Anness V.Parti 2.88(b)*												
0310	Ii minnhom: self għall-finanzjament ta' proġetti	*Anness V.Parti 2.89; CRR Art 147(8)*												

7.2. Assi finanzjarji soġġetti għal indeboliment li huma skaduti taħt il-GAAP nazzjonali

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq il-BAD	**Ammont riportat** *Anness V.Parti 1.27-28*					
			Skadut iżda mhux indebolit			**Skadut indebolit**		
			≤ 30 jum	**> 30 jum ≤ 90 jum**	**> 90 jum**	**≤ 30 jum**	**> 30 jum ≤ 90 jum**	**> 90 jum**
			CRR, I-Art 4(95); Anness V.Parti 2.96					
			0010	0020	0030	0040	0050	0060
0060	**Titoli ta' dejn**	*Anness V.Parti 1.31, 44(b)*						
0070	Banek ċentrali	*Anness V.Parti 1.42(a)*						
0080	Gvernijiet ġenerali	*Anness V.Parti 1.42(b)*						
0090	Istituzzjonijiet ta' kreditu	*Anness V.Parti 1.42(c)*						
0100	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	*Anness V.Parti 1.42(d)*						
0110	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	*Anness V.Parti 1.42(e)*						
0120	**Self u avvanzi**	*Anness V.Parti 1.32, 44(a)*						
0130	Banek ċentrali	*Anness V.Parti 1.42(a)*						
0140	Gvernijiet ġenerali	*Anness V.Parti 1.42(b)*						
0150	Istituzzjonijiet ta' kreditu	*Anness V.Parti 1.42(c)*						
0160	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	*Anness V.Parti 1.42(d)*						
0170	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	*Anness V.Parti 1.42(e)*						
0180	Unitajiet domestiċi	*Anness V.Parti 1.42(f)*						
0190	**STRUMENTI TA' DEJN TOTALI**	*Anness V Parti 2.94-95*						
	Self u avvanzi skont il-prodott, skont il-kollateral u skont is-subordinazzjoni							
0200	Fuq talba [sejħa] u notifika qasira [kont kurrenti]	*Anness V.Parti 2.85(a)*						
0210	Dejn fuq karti ta' kreditu	*Anness V.Parti 2.85(b)*						
0220	Riċevibbli tan-negozju	*Anness V.Parti 2.85(c)*						
0230	Lokazzjonijiet finanzjarji	*Anness V.Parti 2.85(d)*						
0240	Self ta' retroriakkwist	*Anness V.Parti 2.85(e)*						
0250	Self iehor b'terminu fiss	*Anness V.Parti 2.85(f)*						
0260	Avvanzi li mhumiex self	*Anness V. Parti 2.85(g)*						
0270	Ii minnhom: Self ikkollateralizzat bi proprjetà immobbli	*Anness V.Parti 2.86(a), 87*						
0280	Ii minnhom: self kollateralizzat iehor	*Anness V.Parti 2.86(b), 87*						
0290	Ii minnhom: kreditu għall-konsum	*Anness V.Parti 2.88(a)*						
0300	Ii minnhom: self għax-xiri ta' djar	*Anness V.Parti 2.88(b)*						
0310	Ii minnhom: self għall-finanzjament ta' proġetti	*Anness V.Parti 2.89; CRR Art 147(8)*						

8. Diżaggregazzjoni tal-obbligazzjonijiet finanzjarji

8.1 Diżaggregazzjoni ta' obbligazzjonijiet finanzjarji skont il-prodott u skont is-settur tal-kontroparti

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq il-BAD	Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS	Ammont riportat *Anness V.Parti 1.27-28*						Tibdil akkumulat f'valur ġust minħabba r-riskju ta' kreditu
				Miżmumin għan-negozjar	Indikati bil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf	Kost amortizzat	Negozjar	B'metodu bbażat fuq il-kost	Kontabilità għall-inħeġġjar	
				IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9 Appendiċi A, IFRS 9.BA.6-BA.7, IFRS 9.6.7	*IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5*	*IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1*			*IFRS 7.24A(a); IFRS 9.6*	*CRR art 33(1)(b), art 33(1)(c); Anness V.Parti 2.101*
					Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 8(1)(a), (6); IAS 39.9		*Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 8(3); Anness V.Parti 1.25*	*Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 8(3)*	*Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 8(1)(a), (6), (8)(1)(a)*	*CRR, l-Art 33(1)(b), Art 33(1)(c); Anness V.Parti 2.102*
				0010	0020	0030	0034	0035	0037	0040
0010	**Derivattivi**	*CRR Anness II*	*IFRS 9.BA.7(a)*							
0020	**Pożizzjonijiet qosra**		*IFRS 9.BA.7(b)*							
0030	Strumenti ta' ekwità	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.4-5*	*IAS 32.11*							
0040	Titoli ta' dejn	*Anness V.Parti 1.31*	*Anness V.Parti 1.31*							
0050	**Depożiti**	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36*	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36*							
0060	Bank ċentrali	*Anness V.Parti 1.42(a), 44(c)*	*Anness V.Parti 1.42(a), 44(c)*							
0070	*Kontijiet kurrenti / depożiti ta' matul il-lejl*	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.1*	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.1*							
0080	*Depożiti b'maturità miftiehma*	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.2*	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.2*							
0090	*Depożiti mifdija b'notifika*	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.3; Anness V.Parti 2.97*	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.3; Anness V.Parti 2.97*							
0100	*Ftehimiet ta' riakkwist*	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.4*	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.4*							
0110	Gvernijiet ġenerali	*Anness V.Parti 1.42(b), 44(c)*	*Anness V.Parti 1.42(b), 44(c)*							
0120	*Kontijiet kurrenti / depożiti ta' matul il-lejl*	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.1*	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.1*							
0130	*Depożiti b'maturità miftiehma*	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.2*	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.2*							
0140	*Depożiti mifdija b'notifika*	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.3; Anness V.Parti 2.97*	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.3; Anness V.Parti 2.97*							
0150	*Ftehimiet ta' riakkwist*	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.4*	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.4*							
0160	Istituzzjonijiet ta' kreditu	*Anness V.Parti 1.42(c),44(c)*	*Anness V.Parti 1.42(c),44(c)*							
0170	*Kontijiet kurrenti / depożiti ta' matul il-lejl*	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.1*	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.1*							
0180	*Depożiti b'maturità miftiehma*	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.2*	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.2*							
0190	*Depożiti mifdija b'notifika*	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.3; Anness V.Parti 2.97*	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.3; Anness V.Parti 2.97*							
0200	*Ftehimiet ta' riakkwist*	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.4*	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.4*							
0210	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	*Anness V.Parti 1.42(d),44(c)*	*Anness V.Parti 1.42(d),44(c)*							
0220	*Kontijiet kurrenti / depożiti ta' matul il-lejl*	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.1*	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.1*							
0230	*Depożiti b'maturità miftiehma*	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.2*	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.2*							
0240	*Depożiti mifdija b'notifika*	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.3; Anness V.Parti 2.97*	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.3; Anness V.Parti 2.97*							
0250	*Ftehimiet ta' riakkwist*	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.4*	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.4*							
0260	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	*Anness V.Parti 1.42(e), 44(c)*	*Anness V.Parti 1.42(e), 44(c)*							
0270	*Kontijiet kurrenti / depożiti ta' matul il-lejl*	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.1*	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.1*							
0280	*Depożiti b'maturità miftiehma*	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.2*	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.2*							
0290	*Depożiti mifdija b'notifika*	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.3; Anness V.Parti 2.97*	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.3; Anness V.Parti 2.97*							
0300	*Ftehimiet ta' riakkwist*	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.4*	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.4*							
0310	Unitajiet domestiċi	*Anness V.Parti 1.42(f), 44(c)*	*Anness V.Parti 1.42(f), 44(c)*							
0320	*Kontijiet kurrenti / depożiti ta' matul il-lejl*	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.1*	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.1*							
0330	*Depożiti b'maturità miftiehma*	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.2*	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.2*							
0340	*Depożiti mifdija b'notifika*	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.3; Anness V.Parti 2.97*	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.3; Anness V.Parti 2.97*							
0350	*Ftehimiet ta' riakkwist*	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.4*	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9.4*							
0360	**Titoli ta' dejn maħruġin**	*Anness V.1.37, Parti 2.98*	*Anness V.Parti 1.37, Parti 2.98*							
0370	Ċertifikati ta' depożiti	*Anness V.Parti 2.98(a)*	*Anness V.Parti 2.98(a)*							
0380	Titoli garantiti b'assi	*CRR, l-Art 4(61)*	*CRR, l-Art 4(1)(61)*							
0390	Bonds koperti	*CRR art 129*	*CRR, l-Art 129*							
0400	Kuntratti ibridi	*Anness V.Parti 2.98(d)*	*Anness V.Parti 2.98(d)*							
0410	Titoli ta' dejn oħrajn maħruġin	*Anness V.Parti 2.98(e)*	*Anness V.Parti 2.98(e)*							
0420	*Strumenti finanzjarji kompożti konvertibbli*		*IAS 32.AG 31*							
0430	*Mhux konvertibbli*									
0440	**Obbligazzjonijiet finanzjarji oħra**	*Anness V.Parti 1.38-41*	*Anness V.Parti 1.38-41*							
0445	Li minnhom: obbligazzjonijiet ta' lokazzjoni		*IFRS 16.22, 26-28, 47(b)*							
0450	**OBBLIGAZZJONIJIET FINANZJARJI**									

8.2 Obbligazzjonijiet finanzjarji subordinati

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali	Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS	Ammont riportat		
				Indikati bil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf	Bil-kost amortizzat	B'metodu bbażat fuq il-kost
				IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5	*IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1*	
				Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 8(1)(a), (6); IAS 39.9		*Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 8(3)*
				0010	0020	0030
0010	**Depożiti**	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36*	*BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36*			
0020	**Titoli ta' dejn maħruġin**	*Anness V.Parti 1.37*	*Anness V.Parti 1.37*			
0030	**OBBLIGAZZJONIJIET FINANZJARJI SUBORDINATI**	*Anness V.Parti 2.99-100*	*Anness V.Parti 2.99-100*			

9. Impenji ta' self. garanziji finanzjarji u impenji ohrajn

9.1.1 Skoperturi li ma jidhrux fil-karta bilanċjali: Impenji ta' self, garanziji finanzjarji u impenji ohrajn mogħtija

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS	Ammont nominali ta' impenji u garanziji finanzjarji barra mill-karta bilanċjali taħt l-indeboliment tal-IFRS 9 Annessa V. Parti 2.107-108, 118				Provvedimenti għal impenji u garanziji finanzjarji li ma jidhrux fil-karta bilanċjali taħt l-indeboliment tal-IFRS 9 Annessa V.Parti 2.106-109				Impenji ohra mkejlin taħt IAS 37 u garanziji finanzjarji mkejlin taħt IFRS 4		Impenji u garanziji finanzjarji mkejla fil-valur ġust	
			Strumenti mingħajr żieda sinifikanti fir-riskju ta' kreditu mir-rikonoxximent inizjali (Stadju 1)	Strumenti b'żieda sinifikattiva fir-riskju ta' kreditu mir-rikonoxximent inizjali iżda li mhumiex bi kreditu indebolit (Stadju 2)	Strumenti bi kreditu indebolit (Stadju 3)	Strumenti mixtrija jew oriġinati bi kreditu indebolit	Strumenti mingħajr żieda sinifikanti fir-riskju ta' kreditu mir-rikonoxximent inizjali (Stadju 1)	Strumenti b'żieda sinifikattiva fir-riskju ta' kreditu mir-rikonoxximent inizjali iżda li mhumiex bi kreditu indebolit (Stadju 2)	Strumenti bi kreditu indebolit (Stadju 3)	Strumenti mixtrija jew oriġinati bi kreditu indebolit	Ammont nominali	Provvediment	Ammont nominali	Tibdil negattiv akkumulat fil-valur ġust minħabba r-riskju tal-kreditu fuq impenji improduttivi
		IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35M	IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35M	IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS 9.5.5, IFRS9.B2.5; IFRS 7.35M	IFRS 7.35M; Annessa V.Parti 2.107	IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35M(a)	IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c),IFRS9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35M(b)(i)	IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c),IFRS9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35M(b)(ii)	IFRS 7.35M; Annessa V.Parti 2.107	IAS 37, IFRS 9.2.1(e), Annessa V.Parti 2.111, 118	IAS 37, IFRS 9.2.1(e), IFRS 9.B2.5; IFRS 4; Annessa V.Parti 2.106, 111	IFRS 9.2.3(a); 9.B2.5; Annessa V.Parti 2.110, 118	Annessa V.Parti 2.69
		0010	0020	0030	0035	0040	0050	0060	0065	0100	0110	0120	0130
0010	**Impenji ta' self mogħtija**	CRR Annessi I; Annessa V.Parti 1.44(g), Parti 2.102-105, 113, 116											
0021	Li minnhom: improduttivi	Annessa V.Parti 2.117											
0030	Banek ċentrali	Annessa V.Parti 1.42(a)											
0040	Gvernijiet ġenerali	Annessa V.Parti 1.42(b)											
0050	Istituzzjonijiet ta' kreditu	Annessa V.Parti 1.42(c)											
0060	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	Annessa V.Parti 1.42(d)											
0070	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	Annessa V.Parti 1.42(e)											
0080	Unitajiet domestiċi	Annessa V.Parti 1.42(f)											
0090	**Garanziji finanzjarji mogħtija**	IFRS 4 Annessa A; CRR Annessi I; Annessa V.Parti 1.44(f), Parti 2.102-105, 114, 116											
0101	Li minnhom: improduttivi	Annessa V.Parti 2.117											
0110	Banek ċentrali	Annessa V.Parti 1.42(a)											
0120	Gvernijiet ġenerali	Annessa V.Parti 1.42(b)											
0130	Istituzzjonijiet ta' kreditu	Annessa V.Parti 1.42(c)											
0140	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	Annessa V.Parti 1.42(d)											
0150	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	Annessa V.Parti 1.42(e)											
0160	Unitajiet domestiċi	Annessa V.Parti 1.42(f)											
0170	**Impenji oħrajn mogħtija**	CRR Annessi I; Annessa V.Parti 1.44(g), Parti 2.102-105, 115, 116											
0181	Li minnhom: improduttivi	Annessa V.Parti 2.117											
0190	Banek ċentrali	Annessa V.Parti 1.42(a)											
0200	Gvernijiet ġenerali	Annessa V.Parti 1.42(b)											
0210	Istituzzjonijiet ta' kreditu	Annessa V.Parti 1.42(c)											
0220	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	Annessa V.Parti 1.42(d)											
0230	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	Annessa V.Parti 1.42(e)											
0240	Unitajiet domestiċi	Annessa V.Parti 1.42(f)											

9.1 Skoperturi li ma jidhrux fil-karta bilanċjali taħt il-GAAP nazzjonali: Impenji ta' self, garanziji finanzjarji u impenji oħrajn mogħtija

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali	Ammont nominali	Provvedimenti
		CRR Annessi I; Annessa V.Parti 2.118	CRR Annessi I; Annessa V.Parti 2.11	
		0010	0020	
0010	**Impenji ta' self mogħtija**	CRR Annessi I; Annessa V.Parti 1.44(g), Parti 2.112, 113		
0021	Li minnhom: improduttivi	Annessa V. Parti 2.117		
0030	Banek ċentrali	Annessa V.Parti 1.42(a)		
0040	Gvernijiet ġenerali	Annessa V.Parti 1.42(b)		
0050	Istituzzjonijiet ta' kreditu	Annessa V.Parti 1.42(c)		
0060	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	Annessa V.Parti 1.42(d)		
0070	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	Annessa V.Parti 1.42(e)		
0080	Unitajiet domestiċi	Annessa V.Parti 1.42(f)		
0090	**Garanziji finanzjarji mogħtija**	CRR Annessi I; Annessa V.Parti 1.44(f), Parti 2.112, 114		
0101	Li minnhom: improduttivi	Annessa V. Parti 2.117		
0110	Banek ċentrali	Annessa V.Parti 1.42(a)		
0120	Gvernijiet ġenerali	Annessa V.Parti 1.42(b)		
0130	Istituzzjonijiet ta' kreditu	Annessa V.Parti 1.42(c)		
0140	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	Annessa V.Parti 1.42(d)		
0150	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	Annessa V.Parti 1.42(e)		
0160	Unitajiet domestiċi	Annessa V.Parti 1.42(f)		
0170	**Impenji oħrajn mogħtija**	CRR Annessi I; Annessa V.Parti 1.44(g), Parti 2.112, 115		
0181	Li minnhom: improduttivi	Annessa V. Parti 2.117		
0190	Banek ċentrali	Annessa V.Parti 1.42(a)		
0200	Gvernijiet ġenerali	Annessa V.Parti 1.42(b)		
0210	Istituzzjonijiet ta' kreditu	Annessa V.Parti 1.42(c)		
0220	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	Annessa V.Parti 1.42(d)		
0230	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	Annessa V.Parti 1.42(e)		
0240	Unitajiet domestiċi	Annessa V.Parti 1.42(f)		

9.2 Impenji ta' self, garanziji finanzjarji u impenji oħrajn riċevuti

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali	Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS	Ammont massimu tal-garanzija li jista' jiġi kkunsidrat	Ammont nominali
			IFRS 7.36 (b); Annessa V.Parti 2.119	Annessa V.Parti 2.119	
			Annessa V.Parti 2.119	Annessa V.Parti 2.119	
			0010	0020	
0010	**Impenji ta' self riċevuti**	Annessa V.Parti 1.44(h), Parti 2.102-103, 113	IFRS 9.2.1(g), BC22.2; Annessa V.Parti 1.44(h), Parti 2.102-103, 113		
0020	Banek ċentrali	Annessa V.Parti 1.42(a)	Annessa V.Parti 1.42(a)		
0030	Gvernijiet ġenerali	Annessa V.Parti 1.42(b)	Annessa V.Parti 1.42(b)		
0040	Istituzzjonijiet ta' kreditu	Annessa V.Parti 1.42(c)	Annessa V.Parti 1.42(c)		
0050	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	Annessa V.Parti 1.42(d)	Annessa V.Parti 1.42(d)		
0060	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	Annessa V.Parti 1.42(e)	Annessa V.Parti 1.42(e)		
0070	Unitajiet domestiċi	Annessa V.Parti 1.42(f)	Annessa V.Parti 1.42(f)		
0080	**Garanziji finanzjarji riċevuti**	Annessa V.Parti 1.44(h), Parti 2.102-103, 114	IFRS 9.2.1(e), .B2.5, .BC2.17, IFRS 8.Appendiċi A, IFRS 4 Annessa A; Annessa V.Parti 1.44(h), Parti 2.102-103, 114		
0090	Banek ċentrali	Annessa V.Parti 1.42(a)	Annessa V.Parti 1.42(a)		
0100	Gvernijiet ġenerali	Annessa V.Parti 1.42(b)	Annessa V.Parti 1.42(b)		
0110	Istituzzjonijiet ta' kreditu	Annessa V.Parti 1.42(c)	Annessa V.Parti 1.42(c)		
0120	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	Annessa V.Parti 1.42(d)	Annessa V.Parti 1.42(d)		
0130	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	Annessa V.Parti 1.42(e)	Annessa V.Parti 1.42(e)		
0140	Unitajiet domestiċi	Annessa V.Parti 1.42(f)	Annessa V.Parti 1.42(f)		
0150	**Impenji oħrajn riċevuti**	Annessa V.Parti 1.44(h), Parti 2.102-103, 115	Annessa V.Parti 1.44(h), Parti 2.102-103, 115		
0160	Banek ċentrali	Annessa V.Parti 1.42(a)	Annessa V.Parti 1.42(a)		
0170	Gvernijiet ġenerali	Annessa V.Parti 1.42(b)	Annessa V.Parti 1.42(b)		
0180	Istituzzjonijiet ta' kreditu	Annessa V.Parti 1.42(c)	Annessa V.Parti 1.42(c)		
0190	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	Annessa V.Parti 1.42(d)	Annessa V.Parti 1.42(d)		
0200	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	Annessa V.Parti 1.42(e)	Annessa V.Parti 1.42(e)		
0210	Unitajiet domestiċi	Annessa V.Parti 1.42(f)	Annessa V.Parti 1.42(f)		

10. Derivattivi - Ħeġġijiet għan-negozju jew ekonomiċi

	Skont it-tip ta' riskju / Skont il-prodott jew skont it-tip ta' suq	Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq il-BAD	Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS	Ammont riportat				Valur ġust		Ammont nozzjonali	
				Assi finanzjarji Miżmumin għan-negozjar u n-negozjar	Li minnhom: Assi finanzjarji mkejlin b'metodu bbażat fuq il-kost / LOCOM	Obbligazzjonijiet finanzjarji Miżmumin għan-negozjar u n-negozjar	Li minnhom: Obbligazzjonijiet finanzjarji mkejlin b'metodu bbażat fuq il-kost / LOCOM	Valur pożittiv	Valur negattiv	Negozjar Totali	Li minnhom: mibjugħa
				Anness V.Parti 2.120, 131		*IFRS 9.BA.7 (a); Anness V.Parti 2.120, 131*				*Anness V.Parti 2.133-135*	*Anness V.Parti 2.133-135*
		Anness V.Parti 1.17, Parti 2.120		*Anness V.Parti 2.124*		*Anness V.Parti 1.25, Parti 2.120*	*Anness V.Parti 2.124*	*Anness V.Parti 2.132*	*Anness V.Parti 2.132*	*Anness V.Parti 2.133-135*	*Anness V.Parti 2.133-135*
		0010		0011		0020	0016	0022	0025	0030	0040
0010	**Rata tal-imgħax**	*Anness V.Parti 2.129(a)*	*Anness V.Parti 2.129(a)*								
0020	Li minnhom: ħeġġijiet ekonomiċi	*Anness V.Parti 2.137-139*	*Anness V.Parti 2.137-139*								
0030	Opzjonijiet OTC	*Anness V.Parti 2.136*	*Anness V.Parti 2.136*								
0040	OTC ohrajn	*Anness V.Parti 2.136*	*Anness V.Parti 2.136*								
0050	Opzjonijiet tas-suq regolat	*Anness V.Parti 2.136*	*Anness V.Parti 2.136*								
0060	Suq organizzat ieħor	*Anness V.Parti 2.136*	*Anness V.Parti 2.136*								
0070	**Ekwità**	*Anness V.Parti 2.129(b)*	*Anness V.Parti 2.129(b)*								
0080	Li minnhom: ħeġġijiet ekonomiċi	*Anness V.Parti 2.137-139*	*Anness V.Parti 2.137-139*								
0090	Opzjonijiet OTC	*Anness V.Parti 2.136*	*Anness V.Parti 2.136*								
0100	OTC ohrajn	*Anness V.Parti 2.136*	*Anness V.Parti 2.136*								
0110	Opzjonijiet tas-suq regolat	*Anness V.Parti 2.136*	*Anness V.Parti 2.136*								
0120	Suq organizzat ieħor	*Anness V.Parti 2.136*	*Anness V.Parti 2.136*								
0130	**Kambju u deheb**	*Anness V.Parti 2.129(c)*	*Anness V.Parti 2.129(c)*								
0140	Li minnhom: ħeġġijiet ekonomiċi	*Anness V.Parti 2.137-139*	*Anness V.Parti 2.137-139*								
0150	Opzjonijiet OTC	*Anness V.Parti 2.136*	*Anness V.Parti 2.136*								
0160	OTC ohrajn	*Anness V.Parti 2.136*	*Anness V.Parti 2.136*								
0170	Opzjonijiet tas-suq regolat	*Anness V.Parti 2.136*	*Anness V.Parti 2.136*								
0180	Suq organizzat ieħor	*Anness V.Parti 2.136*	*Anness V.Parti 2.136*								
0190	**Kreditu**	*Anness V.Parti 2.129(d)*	*Anness V.Parti 2.129(d)*								
0195	Li minnhom: ħeġġijiet ekonomiċi bl-użu tal-opzjoni tal-valur ġust	*Anness V.Parti 2.140*	*IFRS 9.6.7.1; Anness V.Parti 2.140*								
0201	Li minnhom: ħeġġijiet ekonomiċi ohrajn	*Anness V.Parti 2.137-140*	*Anness V.Parti 2.137-140*								
0210	Swap ta' inadempjenza tal-kreditu										
0220	Opzjoni tal-firxa tal-kreditu										
0230	Swap tar-redditu totali										
0240	Ohrajn										
0250	**Komodità**	*Anness V.Parti 2.129(e)*	*Anness V.Parti 2.129(e)*								
0260	Li minnhom: ħeġġijiet ekonomiċi	*Anness V.Parti 2.137-139*	*Anness V.Parti 2.137-139*								
0270	**Ohrajn**	*Anness V.Parti 2.129(f)*	*Anness V.Parti 2.129(f)*								
0280	Li minnhom: ħeġġijiet ekonomiċi	*Anness V.Parti 2.137-139*	*Anness V.Parti 2.137-139*								
0290	**DERIVATTIVI**	*CRR Anness II; Anness V.Parti 1.16(a)*	*IFRS 9.Appendiċi A*								
0300	Li minnhom: OTC - istituzzjonijiet ta' kreditu	*Anness V.Parti 1.42(c), 44(e), Parti 2.141 (a), 142*	*Anness V.Parti 1.42(c), 44(e), Parti 2.141(a), 142*								
0310	Li minnhom: OTC - korporazzjonijiet finanzjarji oħra	*Anness V.Parti 1.42(d), 44(e), Parti 2.141(b)*	*Anness V.Parti 1.42(d), 44(e), Parti 2.141(b)*								
0320	Li minnhom: OTC - il-bqija	*Anness V.Parti 1.44(e), Parti 2.141(c)*	*Anness V.Parti 1.44(e), Parti 2.141(c)*								

11. Kontabilità għall-ihħeġġiar

11.1 Derivattivi - Kontabilità għall-ihħeġġiar: Dikjarazzjoni skont it-tip ta' riskju u t-tip ta' ħeġġiar

Skont il-prodott jew skont it-tip ta' suq	Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS	Ammont riportat		Ammont nozzjonali	
		Assi	Obbligazzjonijiet	Maġġijiet Totali	Il minnhom: mibjugħa
		IFRS 7.24A; Annex V.Parti 2.120, 131	IFRS 7.24A; Annex V.Parti 2.120, 131	Annex V.Parti 2.133-135	Annex V.Parti 2.133-135
		0010	0020	0030	0040
0010 **Rata tal-imgħax**	Annex V.Parti 2.129(a)				
0020 Opzjonijiet OTC	Annex V.Parti 2.136				
0030 OTC oħrajn	Annex V.Parti 2.136				
0040 Opzjonijiet tas-suq regolat	Annex V.Parti 2.136				
0050 Suq organizzat ieħor	Annex V.Parti 2.136				
0060 **Ekwità**	Annex V.Parti 2.129(b)				
0070 Opzjonijiet OTC	Annex V.Parti 2.136				
0080 OTC oħrajn	Annex V.Parti 2.136				
0090 Opzjonijiet tas-suq regolat	Annex V.Parti 2.136				
0100 Suq organizzat ieħor	Annex V.Parti 2.136				
0110 **Kambju u deheb**	Annex V.Parti 2.129(c)				
0120 Opzjonijiet OTC	Annex V.Parti 2.136				
0130 OTC oħrajn	Annex V.Parti 2.136				
0140 Opzjonijiet tas-suq regolat	Annex V.Parti 2.136				
0150 Suq organizzat ieħor	Annex V.Parti 2.136				
0160 **Kreditu**	Annex V.Parti 2.129(d)				
0170 Swap ta' inadempjenza tal-kreditu	Annex V.Parti 2.136				
0180 Opzjoni tal-firxa tal-kreditu	Annex V.Parti 2.136				
0190 Swap tar-reddittu totali	Annex V.Parti 2.136				
0200 Oħrajn	Annex V.Parti 2.136				
0210 **Komoditá**	Annex V.Parti 2.129(e)				
0220 **Oħrajn**	Annex V.Parti 2.129(f)				
0230 **MEĠĠIJIET FUQ IL-VALUR ĠUST**	IFRS 7.24A; IAS 39.9(c); IFRS 9.4.4.1(c)				
0240 **Rata tal-imgħax**	Annex V.Parti 2.129(a)				
0250 Opzjonijiet OTC	Annex V.Parti 2.136				
0260 OTC oħrajn	Annex V.Parti 2.136				
0270 Opzjonijiet tas-suq regolat	Annex V.Parti 2.136				
0280 Suq organizzat ieħor	Annex V.Parti 2.136				
0290 **Ekwità**	Annex V.Parti 2.129(b)				
0300 Opzjonijiet OTC	Annex V.Parti 2.136				
0310 OTC oħrajn	Annex V.Parti 2.136				
0320 Opzjonijiet tas-suq regolat	Annex V.Parti 2.136				
0330 Suq organizzat ieħor	Annex V.Parti 2.136				
0340 **Kambju u deheb**	Annex V.Parti 2.129(c)				
0350 Opzjonijiet OTC	Annex V.Parti 2.136				
0360 OTC oħrajn	Annex V.Parti 2.136				
0370 Opzjonijiet tas-suq regolat	Annex V.Parti 2.136				
0380 Suq organizzat ieħor	Annex V.Parti 2.136				
0390 **Kreditu**	Annex V.Parti 2.129(d)				
0400 Swap ta' inadempjenza tal-kreditu	Annex V.Parti 2.136				
0410 Opzjoni tal-firxa tal-kreditu	Annex V.Parti 2.136				
0420 Swap tar-reddittu totali	Annex V.Parti 2.136				
0430 Oħrajn	Annex V.Parti 2.136				
0440 **Komoditá**	Annex V.Parti 2.129(e)				
0450 **Oħrajn**	Annex V.Parti 2.129(f)				
0460 **MEĠĠIJIET TAL-FLUSS TAL-FLUS**	IFRS 7.24A; IAS 39.9(b); IFRS 9.4.4.1(b)				
0470 **MEĠĠ TA' INVESTIMENTI NETTI F'OPERAT BARRANI**	IFRS 7.24A; IAS 39.86(c); IFRS 9.6.5.2(c)				
0480 **PORTAFOLL TAL-MEĠĠIJIET FUQ IL-VALUR ĠUST TAR-RISKJU TAR-RATA TAL-IMGĦAX**	IAS 39.71, 81A, 89A, AG 114-132				
0490 **PORTAFOLL TAL-MEĠĠIJIET TAL-FLUSS TA' FLUS TAR-RISKJU TAR-RATA TAL-IMGĦAX**	IAS 39.71				
0500 **DERIVATTIVI- KONTABILITÀ ĠMALL-IMMEĠĠJAR**	IFRS 7.24A; IAS 39.9; IFRS 9.6.1				
0510 Il minnhom: OTC - istituzzjonijiet ta' kreditu	Annex V.Parti 1.42(c), 44(e), Parti 2.141(a), 142				
0520 Il minnhom: OTC - korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	Annex V.Parti 1.42(d), 44(e), Parti 2.141(b)				
0530 Il minnhom: OTC - il-bqija	Annex V.Parti 1.44(e), Parti 2.141(c)				

11.2 Derivattivi - Kontabilità għall-ihħeġġiar skont il-GAAP Nazzjonali: Diżaggregazzjoni skont it-tip ta' riskju

Skont il-prodott jew skont it-tip ta' suq	Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq il-BAD	Ammont riportat				Ammont nozzjonali				Valur ġust	
		Assi	Il minnhom: assi riportati bi prezz amortizzat / LOCOM	Obbligazzjonijiet	Il minnhom: obbligazzjonijiet riportati bi prezz amortizzat / LOCOM	Maġġijiet Totali	Il minnhom: derivattivi riportati bi prezz amortizzat / LOCOM	Il minnhom: mibjugħa	Il minnhom: derivattivi riportati bi prezz amortizzat / LOCOM	Valur pożittiv	Valur negattiv
		Annex V.Parti 1.17, Parti 2.120	Annex V.Parti 2.124	Annex V.Parti 1.25, Parti 2.120	Annex V.Parti 2.124	Annex V.Parti 2.133-135	Annex V.Parti 2.124	Annex V.Parti 2.133-135	Annex V.Parti 2.124	Annex V.Parti 2.132	Annex V.Parti 2.132
		0005	0006	0007	0008	0010	0011	0020	0021	0030	0040
0010 **Rata tal-imgħax**	Annex V.Parti 2.129(a)										
0020 Opzjonijiet OTC	Annex V.Parti 2.136										
0030 OTC oħrajn	Annex V.Parti 2.136										
0040 Opzjonijiet tas-suq regolat	Annex V.Parti 2.136										
0050 Suq organizzat ieħor	Annex V.Parti 2.136										
0060 **Ekwità**	Annex V.Parti 2.129(b)										
0070 Opzjonijiet OTC	Annex V.Parti 2.136										
0080 OTC oħrajn	Annex V.Parti 2.136										
0090 Opzjonijiet tas-suq regolat	Annex V.Parti 2.136										
0100 Suq organizzat ieħor	Annex V.Parti 2.136										
0110 **Kambju u deheb**	Annex V.Parti 2.129(c)										
0120 Opzjonijiet OTC	Annex V.Parti 2.136										
0130 OTC oħrajn	Annex V.Parti 2.136										
0140 Opzjonijiet tas-suq regolat	Annex V.Parti 2.136										
0150 Suq organizzat ieħor	Annex V.Parti 2.136										
0160 **Kreditu**	Annex V.Parti 2.129(d)										
0170 Swap ta' inadempjenza tal-kreditu	Annex V.Parti 2.136										
0180 Opzjoni tal-firxa tal-kreditu	Annex V.Parti 2.136										
0190 Swap tar-reddittu totali	Annex V.Parti 2.136										
0200 Oħrajn	Annex V.Parti 2.136										
0210 **Komoditá**	Annex V.Parti 2.129(e)										
0220 **Oħrajn**	Annex V.Parti 2.129(f)										
0230 **DERIVATTIVI- KONTABILITÀ ĠMALL-IMMEĠĠJAR**	Annex V.Parti 2.22, 26										
0231 Il minnhom: ħeġġijiet fuq il-valur ġust	Annex V.Parti 2.143										
0232 Il minnhom: ħeġġijiet tal-flussi tal-flus	Annex V.Parti 2.143										
0233 Il minnhom: ħedging tal-investiment nett	Annex V.Parti 2.143, 144										
0234 Il minnhom: ħeġġ f'investimenti netti f'operazzjoni barranija	Annex V.Parti 2.143										
0235 Il minnhom: portafoll tal-ħeġġijiet fuq il-valur ġust tar-riskju tal-rata tal-imgħax	Annex V.Parti 2.143										
0236 Il minnhom: portafoll tal-ħeġġijiet tal-flussi tal-flus tar-riskju tal-rata tal-imgħax	Annex V.Parti 2.143										
0240 Il minnhom: OTC - istituzzjonijiet ta' kreditu	Annex V.Parti 1.42(c), 44(e), Parti 2.141(a), 142										
0250 Il minnhom: OTC - korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	Annex V.Parti 1.42(d), 44(e), Parti 2.141(b)										
0260 Il minnhom: OTC - il-bqija	Annex V.Parti 1.44(e), Parti 2.141(c)										

11.3 Strumenti għall-ihħeġġiar mhux derivattivi Diżaggregazzjoni skont il-portafoll kontabilistiku u t-tip ta' ħeġġiar

	Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS	Ammont riportat		
		Ħeġġ fuq il-valur ġust	Ħeġġ tal-flussi tal-flus	Ħeġġ ta' investiment netti f'operat barrani
		Annex V.Parti 2.145	Annex V.Parti 2.145	Annex V.Parti 2.145
		0010	0020	0030
0010 **Assi finanzjarji mhux derivattivi**	IFRS 7.24A;*IFRS 9.6.1; IFRS 9.6.2.2			
0020 Il minnhom: Assi finanzjarji mizmuma għan-negozju	IFRS 9.Appendiċi A			
0030 Il minnhom: Assi finanzjarji mhux tan-negozjar b'mod	IFRS 9.4.1.4; IFRS 7.8(a)(i)			
0040 Il minnhom: Assi finanzjarji speċifikati fil-valur ġust	IFRS 9.4.1.5; IFRS 7.8(a)(i)			
0050 **Obbligazzjonijiet finanzjarji mhux derivattivi**	IFRS 7.24A;*IFRS 9.6.1; IFRS 9.6.2.2			
0060 Obbligazzjonijiet finanzjarji mizmumin għan-negozjar	IFRS 9.Appendiċi A			
0070 Obbligazzjonijiet finanzjarji speċifikati fil-valur ġust	IFRS 9.4.2.1; IFRS 9.6.2.2			
0080 Assi finanzjarji b'kost amortizzat	IFRS 9.4.2.1; IFRS 9.6.2.2			

11.3.1 Strumenti għall-ihħeġġiar mhux derivattivi taħt il-GAAP nazzjonali: diżaggregazzjoni skont il-portafoll tal-kontabilità

	Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq il-BAD	Ammont riportat
		Annex V.Parti 2.145
		0010
0010 **Assi finanzjarji mhux derivattivi**		
0020 Il minnhom: Assi finanzjarji tan-negozjar	BAD, Artikolu 32-33; Annex V.Parti 1.17	
0030 Il minnhom: Assi finanzjarji mhux tan-negozjar u mhux derivattivi mkejlin fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf	BAD, I-Art 36(2)	
0040 Il minnhom: Assi finanzjarji mhux tan-negozjar u mhux derivattivi mkejlin fil-valur ġust għall-ewwelnett	Direttiva dwar il-Kontabilità, I-Art 8(1), (3)	
0050 Il minnhom: Assi finanzjarji mhux tan-negozjar u mhux derivattivi oħrajn	BAD, I-Art 37; Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, I-Artikolu 12(7); Annex V.Part. I.30	
0060 **Obbligazzjonijiet finanzjarji mhux derivattivi**		
0070 Il minnhom: Obbligazzjonijiet finanzjarji tan-negozjar	Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, I-Art 8(1)(a),(3),(6)	
0080 Il minnhom: Obbligazzjonijiet finanzjarji mhux tan-negozjar u mhux derivattivi mkejlin b'metodu bbażat fuq il-kost	Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, I-Art 8(3)	

11.4 Entrati ħeġġati f'ħeġġijiet fuq il-valur ġust

	Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS	Mikroħeġġijiet	Mikroħeġġijiet - pożizzjoni netta tal-ħeġġ	Aġġustamenti tal-ħeġġ fuq mikroħeġġijiet		Makroħeġġijiet
		Ammont riportat	Assi u obbligazzjonijiet inklużi fil-ħeġġ ta' pożizzjoni netta (qabel l-inmettijar)	Aġġustamenti tal-ħeġġ inklużi fl-ammont riportat ta' assi/obbligazzjonijiet	Aġġustamenti li jifdal għal mikroħeġġijiet li ma tkomplewx inklużi ħeġġijiet tal-pożizzjonijiet netti	Entrati ħeġġjati fil-ħeġġ tal-portafoll tar-riskju tar-rata tal-imgħax
		IFRS 7.24B(a), Annex V.Part 2.146, 147	IFRS 9.6.6.1; IFRS 9.6.6.6; Annex V.Part 2.147, 151	IFRS 7.24B(a)(i); Annex V.Parti 2.148, 149	IFRS 7.24B(a)(v); Annex V.Parti 2.148, 150	IFRS 9.6.1.3; IFRS 9.6.6.1; Annex V.Part 2.152
		0010	0020	0030	0040	0050
	ASSI					
0010 **Assi finanzjarji mkejla fil-valur ġust permezz ta' introjtu komprensiv ieħor**	IFRS 9.4.1.2A; IFRS 7.8(h); Annex V. Parti 2.146, 151					
0020 Rata tal-imgħax	Annex V.Parti 2.129(a)					
0030 Ekwità	Annex V.Parti 2.129(b)					
0040 Kambju u deheb	Annex V.Parti 2.129(c)					
0050 Kreditu	Annex V.Parti 2.129(d)					
0060 Komoditá	Annex V.Parti 2.129(e)					
0070 Oħrajn	Annex V.Parti 2.129(f)					
0080 **Assi finanzjarji mkejlin bil-kost amortizzat**	IFRS 9.4.1.2A; IFRS 7.8(f); Annex V. Parti 2.146, 151					
0090 Rata tal-imgħax	Annex V.Parti 2.129(a)					
0100 Ekwità	Annex V.Parti 2.129(b)					
0110 Kambju u deheb	Annex V.Parti 2.129(c)					
0120 Kreditu	Annex V.Parti 2.129(d)					
0130 Komoditá	Annex V.Parti 2.129(e)					
0140 Oħrajn	Annex V.Parti 2.129(f)					
	OBBLIGAZZJONIJIET					
0150 **Obbligazzjonijiet finanzjarji mkejlin bil-kost amortizzat**	IFRS 9.4.2.1; IFRS 7.8(g); Annex V. Part 2.146, 151					
0160 Rata tal-imgħax	Annex V.Parti 2.129(a)					
0170 Ekwità	Annex V.Parti 2.129(b)					
0180 Kambju u deheb	Annex V.Parti 2.129(c)					
0190 Kreditu	Annex V.Parti 2.129(d)					
0200 Komoditá	Annex V.Parti 2.129(e)					
0210 Oħrajn	Annex V.Parti 2.129(f)					

12. Movimenti fil-koperturi u fil-provvedimenti għal telf ta' kreditu

12.0. Movimenti fil-koperturi għat-telf ta' kreditu u indeboliment ta' strumenti tal-ekwità taħt il-GAAP nazzjonali

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq il-BAD CRR, Artikolu 442(a); *Annex V.Parti 2.153*	Bilanċ tal-fluss	Żidiet dovuti għal ammonti mnaqqsin għat-telf minn self stmat matul il-perjodu	Tnaqqis dovut għal ammonti mnaqqsin kull għat telf minn self stmat matul il-perjodu	Tnaqqis fil-kont tal-koperturi minħabba tkassir	Trasferimenti bejn il-koperturi	Aġġustamenti oħra	Bilanċ tal-għeluq	Irtirar regolatorju dirett/aww tal-ammont imnaqqas minn rapport tal-profitti jew telf	Aġġustament fir-valur relatat mal-kredibbiltà mnaqqas minn rapport tal-profitti jew telf	Ammonti mhaxxrin dirett/aww għar-rapport tal-profitti u telf
				Annex V.Parti 2.154	*Annex V.Parti 2.154*			*Annex V.Parti 2.155*			*Annex V.Parti 2.78*	
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0010	**Strumenti ta' ekwità**	*BCD/2013/33 Annex 2.Parti 2.4.5*										
0130	**Koperturi speċifiċi għar-riskju ta' kreditu**	*CRR, l-Art 428 (a)(vi)*										
0135	Bilanċi ta' fluss f'bank ċentrali u depożiti ta' domanda oħrajn	*BAD, l-Art 13(2); Annex V.Parti 2.2, 3*										
0140	Titoli ta' dejn	*Annex V.Parti 1.31, 44(b)*										
0150	*Bank ċentrali*	*Annex V.Parti 1.42(a)*										
0160	*Gvernijiet ġenerali*	*Annex V.Parti 1.42(b)*										
0170	*Istituzzjonijiet ta' kreditu*	*Annex V.Parti 1.42(c)*										
0180	*Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn*	*Annex V.Parti 1.42(d)*										
0190	*Korporazzjonijiet mhux finanzjarji*	*Annex V.Parti 1.42(e)*										
0400	Self u avvanzi	*Annex V.Parti 1.32, 44(a)*										
0410	*Bank ċentrali*	*Annex V.Parti 1.42(a)*										
0420	*Gvernijiet ġenerali*	*Annex V.Parti 1.42(b)*										
0430	*Istituzzjonijiet ta' kreditu*	*Annex V.Parti 1.42(c)*										
0440	*Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn*	*Annex V.Parti 1.42(d)*										
0450	*Korporazzjonijiet mhux finanzjarji*	*Annex V.Parti 1.42(e)*										
0460	*Unità'jiet domestiċi*	*Annex V.Parti 1.42(f)*										
0470	**Koperturi ġenerali għar-riskju ta' kreditu**	*CRR, l-Art 4(1)(95)*										
0475	Bilanċi ta' fluss f'bank ċentrali u depożiti ta' domanda oħrajn	*BAD, l-Art 13(2); Annex V.Parti 2.2, 3*										
0480	Titoli ta' dejn	*Annex V.Parti 1.31*										
0490	Self u avvanzi	*Annex V.Parti 1.32*										
0500	**Koperturi ġenerali għar-riskji bankarji**	*BAD, l-Art 37.2; CRR, l-Art 4(94)*										
0505	Bilanċi ta' fluss f'bank ċentrali u depożiti ta' domanda oħrajn	*BAD, l-Art 13(2); Annex V.Parti 2.2, 3*										
0510	Titoli ta' dejn	*Annex V.Parti 1.31*										
0520	Self u avvanzi	*Annex V.Parti 1.32*										
0530	**Total**											

12.1 Movimenti fil-koperturi u l-provvedimenti għal telf ta' kreditu

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS	Bilanċ tal-fluss	Żidiet minħabba l-oriġinazzjoni u l-akkwisti	Tnaqqisiet minħabba l-irtirar tar-rikonoxximent	Tibdiliet dovuti għall-bidliet fir-riskju ta' kreditu (net)	Tibdiliet minħabba modifiki mingħajr ir-rikonoxximent (net)	Tibdiliet minħabba aġġornament tal-mudelli u l-metodi tal-istimazzjoni (net)	Tnaqqis fil-kont tal-koperturi minħabba tkassir	Aġġustamenti oħra	Bilanċ tal-għeluq	Irtirar f'każ ammonti mnaqqsin minn rapport tal-profitti u telf	Ammonti mhaxxrin dirett/aww għar-rapport tal-profitti u telf	Qligħ jew telf fuq l-irtirar tar-rikonoxximent ta' strumenti ta' dejn
				IFRS 7.35I; Annex V.Parti 2.159, 164(b)	*IFRS 7.35I; Annex V.Parti 2.160, 164(b)*	*IFRS 7.35I; IFRS 7.35B(b); Annex V.Parti 2.161-162*	*IFRS 7.35I; IFRS 7.35I; IFRS 9.5.5.12, B5.5.25, B5.5.27; Annex V.Parti 2.164(c)*	*IFRS 7.35I; IFRS 7.35B(b); Annex V.Parti 2.163*	*IFRS 7.35I; IFRS 9.5.4.4;IFRS 7.35I; Annex V.Parti 2.72, 74, 164(a), 165*	*IFRS 7.35I; IFRS 7.35B(b); Annex V.Parti 2.166*			*IFRS 9.5.4.4; Annex V.Parti 2.165*	*Annex V.Parti 2.166i*
			0010	0020	0030	0040	0050	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0125
0016	**Koperturi għal assi finanzjarji mingħajr żieda fir-riskju ta' kreditu mir-rikonoxximent inizjali (Stadju 1)**	*IFRS 9.5.5.5*												
0015	Bilanċi ta' fluss f'bank ċentrali u depożiti ta' domanda oħrajn	*Annex V.Parti 2.2, 3*												
0020	Titoli ta' dejn	*Annex V.Parti 1.31, 44(b)*												
0030	*Bank ċentrali*	*Annex V.Parti 1.42(a)*												
0040	*Gvernijiet ġenerali*	*Annex V.Parti 1.42(b)*												
0050	*Istituzzjonijiet ta' kreditu*	*Annex V.Parti 1.42(c)*												
0060	*Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn*	*Annex V.Parti 1.42(d)*												
0070	*Korporazzjonijiet mhux finanzjarji*	*Annex V.Parti 1.42(e)*												
0080	Self u avvanzi	*Annex V.Parti 1.32, 44(a)*												
0090	*Bank ċentrali*	*Annex V.Parti 1.42(a)*												
0100	*Gvernijiet ġenerali*	*Annex V.Parti 1.42(b)*												
0110	*Istituzzjonijiet ta' kreditu*	*Annex V.Parti 1.42(c)*												
0120	*Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn*	*Annex V.Parti 1.42(d)*												
0130	*Korporazzjonijiet mhux finanzjarji*	*Annex V.Parti 1.42(e)*												
0140	*Unità'jiet domestiċi*	*Annex V.Parti 1.42(f)*												
0150	Ii minnhom: koperturi mikġjuta kollettivament	*IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Annex V.Parti 2.156*												
0170	Ii minnhom: koperturi mikġjuta individwalment	*IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Annex V.Parti 2.156*												
0180	**Koperturi għal strumenti ta' dejn b'żieda sinifikanti fir-riskju ta' kreditu mir-rikonoxximent inizjali iżda mhux bi kreditu indebolit (Stadju 2)**	*IFRS 9.5.5.3*												
0185	Bilanċi ta' fluss f'bank ċentrali u depożiti ta' domanda oħrajn	*Annex V.Parti 2.2, 3*												
0190	Titoli ta' dejn	*Annex V.Parti 1.31, 44(b)*												
0200	*Bank ċentrali*	*Annex V.Parti 1.42(a)*												
0210	*Gvernijiet ġenerali*	*Annex V.Parti 1.42(b)*												
0220	*Istituzzjonijiet ta' kreditu*	*Annex V.Parti 1.42(c)*												
0230	*Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn*	*Annex V.Parti 1.42(d)*												
0240	*Korporazzjonijiet mhux finanzjarji*	*Annex V.Parti 1.42(e)*												
0250	Self u avvanzi	*Annex V.Parti 1.32, 44(a)*												
0260	*Bank ċentrali*	*Annex V.Parti 1.42(a)*												
0270	*Gvernijiet ġenerali*	*Annex V.Parti 1.42(b)*												
0280	*Istituzzjonijiet ta' kreditu*	*Annex V.Parti 1.42(c)*												
0290	*Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn*	*Annex V.Parti 1.42(d)*												
0300	*Korporazzjonijiet mhux finanzjarji*	*Annex V.Parti 1.42(e)*												
0310	*Unità'jiet domestiċi*	*Annex V.Parti 1.42(f)*												
0330	Ii minnhom: koperturi mikġjuta kollettivament	*IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Annex V.Parti 2.156*												
0340	Ii minnhom: koperturi mikġjuta individwalment	*IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Annex V.Parti 2.156*												
0350	Ii minnhom: improduttivi	*Annex V.Parti 2.213-232*												
0360	**Koperturi għal strumenti ta' dejn bi kreditu indebolit (Stadju 3)**	*IFRS 9.5.5.1, 9. Appendiċi A*												
0365	Bilanċi ta' fluss f'bank ċentrali u depożiti ta' domanda oħrajn	*Annex V.Parti 2.2, 3*												
0370	Titoli ta' dejn	*Annex V.Parti 1.31, 44(b)*												
0380	*Bank ċentrali*	*Annex V.Parti 1.42(a)*												
0390	*Gvernijiet ġenerali*	*Annex V.Parti 1.42(b)*												
0400	*Istituzzjonijiet ta' kreditu*	*Annex V.Parti 1.42(c)*												
0410	*Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn*	*Annex V.Parti 1.42(d)*												
0420	*Korporazzjonijiet mhux finanzjarji*	*Annex V.Parti 1.42(e)*												
0430	Self u avvanzi	*Annex V.Parti 1.32, 44(a)*												
0440	*Bank ċentrali*	*Annex V.Parti 1.42(a)*												
0450	*Gvernijiet ġenerali*	*Annex V.Parti 1.42(b)*												
0460	*Istituzzjonijiet ta' kreditu*	*Annex V.Parti 1.42(c)*												
0470	*Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn*	*Annex V.Parti 1.42(d)*												
0480	*Korporazzjonijiet mhux finanzjarji*	*Annex V.Parti 1.42(e)*												
0490	*Unità'jiet domestiċi*	*Annex V.Parti 1.42(f)*												
0500	Ii minnhom: koperturi mikġjuta kollettivament	*IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Annex V.Parti 2.156*												
0510	Ii minnhom: koperturi mikġjuta individwalment	*IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Annex V.Parti 2.156*												
0600	**Koperturi għal assi finanzjarji mixtrija jew oriġinati bil-kreditu indebolit**	*Annex V.Parti 2.156*												
0610	Titoli ta' dejn	*Annex V.Parti 1.31, 44(b)*												
0620	*Bank ċentrali*	*Annex V.Parti 1.42(a)*												
0630	*Gvernijiet ġenerali*	*Annex V.Parti 1.42(b)*												
0640	*Istituzzjonijiet ta' kreditu*	*Annex V.Parti 1.42(c)*												
0650	*Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn*	*Annex V.Parti 1.42(d)*												
0660	*Korporazzjonijiet mhux finanzjarji*	*Annex V.Parti 1.42(e)*												
0670	Self u avvanzi	*Annex V.Parti 1.32, 44(a)*												
0680	*Bank ċentrali*	*Annex V.Parti 1.42(a)*												
0690	*Gvernijiet ġenerali*	*Annex V.Parti 1.42(b)*												
0700	*Istituzzjonijiet ta' kreditu*	*Annex V.Parti 1.42(c)*												
0710	*Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn*	*Annex V.Parti 1.42(d)*												
0720	*Korporazzjonijiet mhux finanzjarji*	*Annex V.Parti 1.42(e)*												
0730	*Unità'jiet domestiċi*	*Annex V.Parti 1.42(f)*												
0740	Ii minnhom: koperturi mikġjuta kollettivament	*IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Annex V.Parti 2.156*												
0750	Ii minnhom: koperturi mikġjuta individwalment	*IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Annex V.Parti 2.156*												
0520	**Kopertura totali għal strumenti ta' dejn**	*IFRS 7.B8E*												
0530	Impenji u garanziji finanzjarji mogħtija (Stadju 1)	*IFRS 9.2.1(g); 2.3(c): 5.5, B2.5; Annex V.Parti 2.157*												
0540	Impenji u garanziji finanzjarji mogħtija (Stadju 2)	*IFRS 9.2.1(g); 2.3(c): 5.5.3 B2.5; Annex V.Parti 2.157*												
0550	Ii minnhom: improduttivi	*Annex V.Parti 2.117*												
0560	Impenji u garanziji finanzjarji mogħtija (Stadju 3)	*IFRS 9.2.1(g); 2.3(c): 5.5.1, B2.5; Annex V.Parti 2.157*												
0565	Impenji u garanziji finanzjarji mogħtija (Mixtrija jew oriġinati bi kreditu indebolit)	*Annex V.Parti 2.156*												
0570	**Provvedimenti totali għal impenji u garanziji finanzjarji mogħtija**	*IFRS 7.B8E; Annex V.Parti 2.167*												

12.2 Trasferimenti bejn stadji ta' indeboliment (prezentazzjoni fuq bażi grossa)

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS	Ammont riportat gross / ammont nominali *Annex V.Parti 2.34, Parti 2.118, 167, 170*					
			Trasferimenti bejn Stadju 1 u Stadju 2		Trasferimenti bejn Stadju 2 u Stadju 3		Trasferimenti bejn Stadju 1 u Stadju 3	
			Għal Stadju 2 minn Stadju 1	Għal Stadju 1 minn Stadju 2	Għal Stadju 3 minn Stadju 2	Għal Stadju 2 minn Stadju 3	Għal Stadju 3 minn Stadju 1	Għal Stadju 1 minn Stadju 3
			Annex V.Parti 2.168-169					
			0010	0020	0030	0040	0050	0060
0010	Titoli ta' dejn	*Annex V.Parti 1.31, 44(b)*						
0020	*Bank ċentrali*	*Annex V.Parti 1.42(a)*						
0030	*Gvernijiet ġenerali*	*Annex V.Parti 1.42(b)*						
0040	*Istituzzjonijiet ta' kreditu*	*Annex V.Parti 1.42(c)*						
0050	*Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn*	*Annex V.Parti 1.42(d)*						
0060	*Korporazzjonijiet mhux finanzjarji*	*Annex V.Parti 1.42(e)*						
0070	Self u avvanzi	*Annex V.Parti 1.32, 44(a)*						
0080	*Bank ċentrali*	*Annex V.Parti 1.42(a)*						
0090	*Gvernijiet ġenerali*	*Annex V.Parti 1.42(b)*						
0100	*Istituzzjonijiet ta' kreditu*	*Annex V.Parti 1.42(c)*						
0110	*Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn*	*Annex V.Parti 1.42(d)*						
0120	*Korporazzjonijiet mhux finanzjarji*	*Annex V.Parti 1.42(e)*						
0130	*Unità'jiet domestiċi*	*Annex V.Parti 1.42(f)*						
0140	**Strumenti ta' dejn totali**							
0150	**Impenji u garanziji finanzjarji mogħtija**	*IFRS 9.2.1(g); 2.3(c): 5.5.1, 5.5.3, 5.5.5*						

13. Kollateral u garanziji riċevuti

13.1 Diżaggregazzjoni tal-kollateral u l-garanziji skont is-self u l-avvanzi minbarra dawk miżmumin għan-negozjar

	Garanziji u kollateral	*Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq il-BAD*	*Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS*	Ammont massimu tal-kollateral jew garanzija li jista' jiġi kkunsidrat *Anness V.Parti 2.171-172, 174*							
				Self ikkollateralizzat bi proprjetà immobbli		Self kollateralizzat ieħor				Garanziji finanzjarji riċevuti	
				Proprjetà immobbli residenzjali	Proprjetà immobbli kummerċjali	Flus, depożiti, [titoli ta' dejn maħruġin]	Proprjetà mobbli	Ekwità u titoli ta' dejn	Fdal		li minnhom: derivattivi tal-kreditu,
			IFRS 7.36(b)	*Anness V.Parti 2.173(a)*	*Anness V.Parti 2.173(a)*	*Anness V.Parti 2.173(b)(i)*	*Anness V.Parti 2.173(b)(ii)*	*Anness V.Parti 2.173(b)(iii)*	*Anness V.Parti 2.173(b)(iv)*	*Anness V.Parti 2.173(c)*	*Anness V.Parti 2.114(b)*
				0010	0020	0030	0031	0032	0041	0050	0055
0010	**Self u avvanzi**	*Anness V.Parti 1.32, 44(a)*	*Anness V.Parti 1.32, 44(a)*								
0015	li minnhom: improduttivi	*CRR Art. 47a (3); Anness V. Parti 2. 213-239, 260*	*CRR Art. 47a (3); Anness V. Parti 2. 213-239, 260*								
0020	li minnhom: Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	*Anness V.Parti 1.42(d)*	*Anness V.Parti 1.42(d)*								
0030	li minnhom: Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	*Anness V.Parti 1.42(e)*	*Anness V.Parti 1.42(e)*								
0035	li minnhom: Intrapriżi Żgħar u Medji (SMEs)	*SME Art 1 2(a)*	*SME Art 1 2(a)*								
0036	li minnhom: Self għal proprjetà immobbli kummerċjali (CRE) lil intrapriżi żgħar u medji	*SME, I-Art 1 2(a); Anness V.Parti 2.239ix*	*SME, I-Art 1 2(a); Anness V.Parti 2.239ix*								
0037	li minnhom: Self għal proprjetà immobbli kummerċjali (CRE) lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji minbarra SMEs	*Anness V.Parti 2.239ix*	*Anness V.Parti 2.239ix*								
0040	li minnhom: Unitajiet domestiċi	*Anness V.Parti 1.42(f)*	*Anness V.Parti 1.42(f)*								
0050	li minnhom: Self għal xiri ta' djar	*Anness V.Parti 2.88(b)*	*Anness V.Parti 2.88(b)*								
0060	li minnhom: Kreditu għall-konsum	*Anness V.Parti 2.88(a)*	*Anness V.Parti 2.88(a)*								

13.2.1 Kollateral miksub bit-teħid b'pussess matul il-perjodu [miżmum fid-data ta' referenza]

				Kollateral miksub bit-teħid f'pussess matul il-perjodu [miżmum fid-data ta' referenza] *(Anness V.Parti 2.175)*				
							Li minnhom: Assi mhux kurrenti miżmumin għall-bejgħ *(IFRS 5.38, Anness V.Parti 2.7)*	
		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq il-	*Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-*	**Valur fir-rikonoxximent inizjali**	**Ammont riportat**	**Tibdiliet negattivi akkumulati**	**Valur fir-rikonoxximent inizjali**	**Ammont riportat**
				Anness V.Parti 2.175i	*Anness V.Parti 1.27-28*	*Anness V.Parti 2.175ii*	*Anness V.Parti 2.175i*	*Anness V.Parti 1.27-28*
				0010	0020	0030	0040	0050
0010	**Proprjetà, Impjanti u Tagħmir**		*IAS 16.6*					
0020	**Minbarra Proprjetà, Impjanti u Tagħmir**		*IFRS 7.38(a)*					
0030	Proprjetà immobbli residenzjali	*Anness V.Parti 2.173(a)*	*IFRS 7.38(a), Anness V.Parti 2.173(a)*					
0040	Proprjetà immobbli kummerċjali	*Anness V.Parti 2.173(a)*	*IFRS 7.38(a), Anness V.Parti 2.173(a)*					
0050	Proprjetà mobbli	*Anness V.Parti 2.173(b)(ii)*	*IFRS 7.38(a), Anness V.Parti 2.173(b)(ii)*					
0060	Ekwità u titoli ta' dejn	*Anness V.Parti 2.173(b)(iii)*	*IFRS 7.38(a), Anness V.Parti 2.173(b)(iii)*					
0070	Oħrajn	*Anness V.Parti 2.173(b)(iv)*	*IFRS 7.38(a), Anness V.Parti 2.173(b)(iv)*					
0080	**Total**							

13.3.1 Kollateral miksub bit-teħid f'pussess akkumulat

				Kollateral miksub bit-teħid f'pussess akkumulat *(Anness V.Parti 2.176)*				
							Li minnhom: Assi mhux kurrenti miżmumin għall-bejgħ *(IFRS 5.38, Anness V.Parti 2.7)*	
		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq il-	*Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-*	**Valur fir-rikonoxximent inizjali**	**Ammont riportat**	**Tibdiliet negattivi akkumulati**	**Valur fir-rikonoxximent inizjali**	**Ammont riportat**
				Anness V.Parti 2.175i	*Anness V.Parti 1.27-28*	*Anness V.Parti 2.175ii*	*Anness V.Parti 2.175i*	*Anness V.Parti 1.27-28*
				0010	0020	0030	0040	0050
0010	**Proprjetà, Impjanti u Tagħmir**		*IAS 16.6*					
0020	**Minbarra Proprjetà, Impjanti u Tagħmir**		*IFRS 7.38(a)*					
0030	Proprjetà immobbli residenzjali	*Anness V.Parti 2.173(a)*	*IFRS 7.38(a), Anness V.Parti 2.173(a)*					
0040	Proprjetà immobbli kummerċjali	*Anness V.Parti 2.173(a)*	*IFRS 7.38(a), Anness V.Parti 2.173(a)*					
0050	Proprjetà mobbli	*Anness V.Parti 2.173(b)(ii)*	*IFRS 7.38(a), Anness V.Parti 2.173(b)(ii)*					
0060	Ekwità u titoli ta' dejn	*Anness V.Parti 2.173(b)(iii)*	*IFRS 7.38(a), Anness V.Parti 2.173(b)(iii)*					
0070	Oħrajn	*Anness V.Parti 2.173(b)(iv)*	*IFRS 7.38(a), Anness V.Parti 2.173(b)(iv)*					
0080	**Total**							

14. Ġerarkija tal-valur ġust: strumenti finanzjarji bil-valur ġust

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq il-BAD	*Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS*	**Ġerarkija tal-valur ġust:** *IFRS 13.93 (b)*			**Bidla fil-valur ġust għall-perjodu** *Anness V.Parti 2.178*		**Bidla akkumulata fil-valur ġust qabel it-taxxa** *Anness V.Parti 2.179*		
				Livell 1	**Livell 2**	**Livell 3**	**Livell 2**	**Livell 3**	**Livell 1**	**Livell 2**	**Livell 3**
				IFRS 13.76	*IFRS 13.81*	*IFRS 13.86*	*IFRS 13.81*	*IFRS 13.86, 93(f)*	*IFRS 13.76*	*IFRS 13.81*	*IFRS 13.86*
				0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080
	ASSI										
0010	**Assi finanzjarji miżmuma għan-negozju**		*IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.Appendiċi A*								
0020	Derivattivi		*IFRS 9.Appendiċi A*								
0030	Strumenti ta' ekwità		*IAS 32.11,*								
0040	Titoli ta' dejn		*Anness V.Parti 1.31*								
0050	Self u avvanzi		*Anness V.Parti 1.32*								
0051	**Assi finanzjarji tan-negozjar**	*BAD, Artikolu 32-33; Anness V.Parti 1.17*									
0052	Derivattivi	*CRR Anness II; Anness V.Parti 1.17*									
0053	Strumenti ta' ekwità	*BĊE/2013/33; Anness 2.Parti 2.4-5*									
0054	Titoli ta' dejn	*Anness V.Parti 1.31*									
0055	Self u avvanzi	*Anness V.Parti 1.32*									
0056	**Assi finanzjarji mhux tan-negozjar b'mod obbligatorju fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf**		*IFRS 9.4.1.4; IFRS 7.8(a)(ii)*								
0057	Strumenti ta' ekwità		*IAS 32.11*								
0058	Titoli ta' dejn		*Anness V.Parti 1.31*								
0059	Self u avvanzi		*Anness V.Parti 1.32*								
0060	**Assi finanzjarji speċifikati fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf**	*Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 8(1)(a), (6); IAS 39.9*	*IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5*								
0070	Strumenti ta' ekwità	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.4-5*									
0080	Titoli ta' dejn	*Anness V.Parti 1.31*	*Anness V.Parti 1.31*								
0090	Self u avvanzi	*Anness V.Parti 1.32*	*Anness V.Parti 1.32*								
0101	**Assi finanzjarji fil-valur ġust permezz ta' introjtu komprensiv ieħor**		*IFRS 7.8 (h); IFRS 9.4.1.2A*								
0102	Strumenti ta' ekwità		*IAS 32.11*								
0103	Titoli ta' dejn		*Anness V.Parti 1.31*								
0104	Self u avvanzi		*Anness V.Parti 1.32*								
0121	**Assi finanzjarji mhux tan-negozjar u mhux derivattivi mkejlin fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf**	*Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 8(1)(a), (4)*									
0122	Strumenti ta' ekwità	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.4-5*									
0123	Titoli ta' dejn	*Anness V.Parti 1.31*									
0124	Self u avvanzi	*Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 8(1)(a), (4)(b); Anness V.Parti 1.32*									
0125	**Assi finanzjarji mhux tan-negozjar u mhux derivattivi mkejlin fil-valur ġust għall-ekwità**	*Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 8(1)(a), (6),(8)*									
0126	Strumenti ta' ekwità	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.4-5*									
0127	Titoli ta' dejn	*Anness V.Parti 1.31*									
0128	Self u avvanzi	*Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 8(1)(a), (4)(b); Anness V.Parti 1.32*									
0140	**Derivattivi - Kontabilità għall-iħħeġġjar**	*Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 8(1)(a), (6), (8); IAS 39.9; Anness V.Parti 1.22*	*IFRS 9.6.2.1; Anness V.Parti 1.22*								
	OBBLIGAZZJONIJIET										
0150	**Obbligazzjonijiet finanzjarji miżmumin għan-negozjar**		*IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6*								
0160	Derivattivi		*IFRS 9.BA.7(a)*								
0170	Pożizzjonijiet qosra		*IFRS 9.BA.7(b)*								
0180	Depożiti		*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36*								
0190	Titoli ta' dejn maħruġin		*Anness V.Parti 1.37*								
0200	Obbligazzjonijiet finanzjarji oħra		*Anness V.Parti 1.38-41*								
0201	**Obbligazzjonijiet finanzjarji tan-negozjar**	*Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 8(1)(a),(3),(6)*									
0202	Derivattivi	*CRR Anness II; Anness V.Parti 1.25, 27*									
0203	Pożizzjonijiet qosra										
0204	Depożiti	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36*									
0205	Titoli ta' dejn maħruġin	*Anness V.Parti 1.37*									
0206	Obbligazzjonijiet finanzjarji oħra	*Anness V.Parti 1.38-41*									
0210	**Obbligazzjonijiet finanzjarji speċifikati fil-valur ġust permezz ta' profitt jew telf**	*Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 8(1)(a), (6); IAS 39.9*	*IFRS 7.8 (e) (i); IFRS 9.4.1.5*								
0220	Depożiti	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36*	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36*								
0230	Titoli ta' dejn maħruġin	*Anness V.Parti 1.37*	*Anness V.Parti 1.37*								
0240	Obbligazzjonijiet finanzjarji oħra	*Anness V.Parti 1.38-41*	*Anness V.Parti 1.38-41*								
0250	**Derivattivi - Kontabilità għall-iħħeġġjar**	*Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 8(1)(a), (6), (8)(1)(a); IAS 39.9; Anness V.Parti 1.26*	*IFRS 9.6.2.1; Anness V.Parti 1.26*								

15. Irtirar tar-rikonoxximent u obligazzjonijiet finanzjarji assoċjati ma' assi finanzjarji trasferiti

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS	Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq il-BAD	Assi finanzjarji trasferiti rikonoxxuti għalkollox						Assi finanzjarji trasferiti rikonoxxuti sal-punt tal-involviment kontinwu tal-istituzzjoni			Ammont prinċipali pendenti tal-assi finanzjarji trasferiti mhux rikonoxxuti għal kollox li għalihom l-istituzzjoni żżomm id-drittijiet ta' servizzjar	Ammonti mhux rikonoxxuti għal finijiet kapitali
				Assi trasferiti			Obbligazzjonijiet assoċjati ITS V.Parti 2.181			Ammont prinċipali pendenti tal-assi oriġinali	Ammont riportat ta' assi li għadhom rikonoxxuti [involviment kontinwu]	Ammont riportat ta' obbligazzjonijiet assoċjati		
				Ammont riportat	Li minnhom: titolizzazzjonijiet	Li minnhom: ftehimiet ta' riakkwist	Ammont riportat	Li minnhom: titolizzazzjonijiet	Li minnhom: ftehimiet ta' riakkwist					
		IFRS 7.42D.(e), Anness V.Parti 1.27	Anness V.Parti 1.27-28	IFRS 7.42D(e); CRR, l-Art 4(1)(61)	CRR, l-Art 4(61)	IFRS 7.42D(e); Anness V.Parti 2.183-184	IFRS 7.42D(e)	IFRS 7.42D.(e)	IFRS 7.42D(e); Anness V.Parti 2.183-184		IFRS 7.42D(f)	IFRS 7.42D(f); Anness V.Parti 1.27, Parti 2.181		CRR art 109; Anness V.Parti 2.182
				Anness V.Parti 1.31	Anness V.Parti 2.183-184	Anness V.Parti 1.32		CRR, l-Art 4(61)	Anness V.Parti 2.183-184					CRR, l-Art 109; Anness V.Parti 2.182
				0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110
0010	**Assi finanzjarji miżmuma għan-negozju**		IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.Appendiċi A											
0020	Strumenti ta' ekwità		IAS 32.11											
0030	Titoli ta' dejn		Anness V.Parti 1.31											
0040	Self u avvanzi		Anness V.Parti 1.32											
0041	**Assi finanzjarji tan-negozjar**	Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 8(1)(a), (6); Anness V.Parti 1.15												
0042	Strumenti ta' ekwità	BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.4-5												
0043	Titoli ta' dejn	Anness V.Parti 1.31												
0044	Self u avvanzi	Anness V.Parti 1.32												
0045	**Assi finanzjarji mhux tan-negozjar b'mod obbligatorju fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf**		IFRS 9.4.1.4											
0046	Strumenti ta' ekwità		IAS 32.11											
0047	Titoli ta' dejn		Anness V.Parti 1.31											
0048	Self u avvanzi		Anness V.Parti 1.32											
0050	**Assi finanzjarji speċifikati fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf**	Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 8(1)(a), (6); IAS 39.9	IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5											
0060	Strumenti ta' ekwità	BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.4-5												
0070	Titoli ta' dejn	Anness V.Parti 1.31	Anness V.Parti 1.31											
0080	Self u avvanzi	Anness V.Parti 1.32	Anness V.Parti 1.32											
0091	**Assi finanzjarji fil-valur ġust permezz ta' introjtu komprensiv ieħor**		IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A											
0092	Strumenti ta' ekwità		IAS 32.11											
0093	Titoli ta' dejn		Anness V.Parti 1.31											
0094	Self u avvanzi		Anness V.Parti 1.32											
0121	**Assi finanzjarji mhux tan-negozjar u mhux derivattivi mkejlin fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf**	Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 8(1)(a), (4)												
0122	Strumenti ta' ekwità	BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.4-5												
0123	Titoli ta' dejn	Anness V.Parti 1.31												
0124	Self u avvanzi	Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 8(1)(a), (4)(b); parti 1.14, parti 3.35												
0125	**Assi finanzjarji mhux tan-negozjar u mhux derivattivi mkejlin fil-valur ġust għall-ekwità**	Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 8(1)(a), 8(2)												
0126	Strumenti ta' ekwità	BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.4-5												
0127	Titoli ta' dejn	Anness V.Parti 1.31												
0128	Self u avvanzi	Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 8(1)(a), (4)(b);il-parti 1.14, il-parti 3.35												
0131	**Assi finanzjarji b'kost amortizzat**		IFRS 7.8 (f); IFRS 9.4.1.2											
0132	Titoli ta' dejn		Anness V.Parti 1.31											
0133	Self u avvanzi		Anness V.Parti 1.32											
0181	**Assi finanzjarji mhux tan-negozjar u mhux derivattivi mkejlin b'metodu bbażat fuq il-kost**	BAD, l-Art 37.1; l-Art 42a(4)(b); Anness V.Parti 1.16												
0200	Strumenti ta' ekwità	BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.4-5												
0182	Titoli ta' dejn	Anness V.Parti 1.31												
0183	Self u avvanzi	Anness V.Parti 1.32												
0184	**Assi finanzjarji mhux tan-negozjar u mhux derivattivi oħrajn**	BAD, l-Art 35-37												
0185	Strumenti ta' ekwità	BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.4-5												
0186	Titoli ta' dejn	Anness V.Parti 1.31												
0187	Self u avvanzi	Anness V.Parti 1.32												
0190	**Total**													

16. Dižaggregazzjoni ta' entrati magħżula tar-rapport tal-introjtu

16.1 Introjtu u spejjeż mill-imgħax skont l-istrument u s-settur tal-kontroparti

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq il-BAD	Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS	Perjodu kurrenti	
				Introjtu	Spejjeż
		Anness V.Parti 2.187, 189		Anness V.Parti 2.188, 190	
				0010	0020
0010	**Derivattivi - Negozjar**	CRR Anness II; Anness V.Parti 2.193	IFRS 9.Appendici A, .BA.1, .BA.6; Anness V.Parti 2.193		
0015	Li minnhom: introjtu mill-imgħax minn derivattivi f'ħeġġijiet ekonomiċi	Anness V.Parti 2.193	Anness V.Parti 2.193		
0020	**Titoli ta' dejn**	Anness V.Parti 1.31, 44(b)	Anness V.Parti 1.31, 44(b)		
0030	Banek ċentrali	Anness V.Parti 1.42(a)	Anness V.Parti 1.42(a)		
0040	Gvernijiet ġenerali	Anness V.Parti 1.42(b)	Anness V.Parti 1.42(b)		
0050	Istituzzjonijiet ta' kreditu	Anness V.Parti 1.42(c)	Anness V.Parti 1.42(c)		
0060	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	Anness V.Parti 1.42(d)	Anness V.Parti 1.42(d)		
0070	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	Anness V.Parti 1.42(e)	Anness V.Parti 1.42(e)		
0080	**Self u avvanzi**	Anness V.Parti 1.32, 44(a)	Anness V.Parti 1.32, 44(a)		
0090	Banek ċentrali	Anness V.Parti 1.42(a)	Anness V.Parti 1.42(a)		
0100	Gvernijiet ġenerali	Anness V.Parti 1.42(b)	Anness V.Parti 1.42(b)		
0110	Istituzzjonijiet ta' kreditu	Anness V.Parti 1.42(c)	Anness V.Parti 1.42(c)		
0120	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	Anness V.Parti 1.42(d)	Anness V.Parti 1.42(d)		
0130	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	Anness V.Parti 1.42(e)	Anness V.Parti 1.42(e)		
0140	Unitajiet domestiċi	Anness V.Parti 1.42(f)	Anness V.Parti 1.42(f)		
0141	Li minnhom: self għax-xiri ta' djar	Anness V.Parti 2.88(b), 194i	Anness V.Parti 2.88(b), 194i		
0142	Li minnhom: kreditu għall-konsum	Anness V.Parti 2.88(a), 194i	Anness V.Parti 2.88(a), 194i		
0150	**Assi oħrajn**	Anness V.Parti 2.5	Anness V.Parti 2.5		
0160	**Depożiti**	BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36	BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36		
0170	Banek ċentrali	Anness V.Parti 1.42(a)	Anness V.Parti 1.42(a)		
0180	Gvernijiet ġenerali	Anness V.Parti 1.42(b)	Anness V.Parti 1.42(b)		
0190	Istituzzjonijiet ta' kreditu	Anness V.Parti 1.42(c)	Anness V.Parti 1.42(c)		
0200	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	Anness V.Parti 1.42(d)	Anness V.Parti 1.42(d)		
0210	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	Anness V.Parti 1.42(e)	Anness V.Parti 1.42(e)		
0220	Unitajiet domestiċi	Anness V.Parti 1.42(f)	Anness V.Parti 1.42(f)		
0230	**Titoli ta' dejn maħruġin**	Anness V.1.37	Anness V.Parti 1.37		
0240	**Obbligazzjonijiet finanzjarji oħra**	Anness V.Parti 1.32-34, Parti 2.191	Anness V.Parti 1.32-34, Parti 2.191		
0250	**Derivattivi - Kontabilità għall-inħeġġjar, riskju tar-rata tal-imgħax**	Anness V.Parti 2.192	Anness V.Parti 2.192		
0260	**Obbligazzjonijiet Oħrajn**	Anness V.Parti 1.38-41	Anness V.Parti 1.38-41		
0270	**IMGĦAX**	BAD, Art 27.Tfassil vertikali(1), (2)	IAS 1.97		
0280	Li minnhom: introjtu mill-imgħax fuq assi finanzjarji bi kreditu indebolit		IFRS 9.5.4.1; .B5.4.7; Anness V.Parti 2.194		
0290	Li minnhom: imgħax minn lokazzjonijiet	Anness V.Parti 2.194ii	IFRS 16.38 (a), 49, Anness V.Parti 2.194ii		

16.2 Qligħ jew telf fuq l-irtirar tar-rikonoxximent ta' assi u obbligazzjonijiet finanzjarji mhux imkejla b'valur ġust permezz tal-profitt jew telf skont l-istrument

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq il-BAD	Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS	Perjodu kurrenti
		Anness V. Parti 2. 195-196		
				0010
0010	**Strumenti ta' ekwità**	BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.4-5		
0020	**Titoli ta' dejn**	Anness V.Parti 1.31	Anness V.Parti 1.31	
0030	**Self u avvanzi**	Anness V.Parti 1.32	Anness V.Parti 1.32	
0040	**Depożiti**	BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36	BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36	
0050	**Titoli ta' dejn maħruġin**	Anness V.Parti 1.37	Anness V.Parti 1.37	
0060	**Obbligazzjonijiet finanzjarji oħra**	Anness V.Parti 1.38-41	Anness V.Parti 1.38-41	
0070	**QLIGĦ JEW (-) TELF FUQ L-IRTIRAR TAR-RIKONOXXIMENT TAL-ASSI U OBBLIGAZZJONIJIET FINANZJARJI MHUX IMKEJLIN BIL-VALUR ĠUST PERMEZZ TAL-PROFITT JEW TELF, NETT**	BAD, Art 27.Tfassil vertikali(6); Anness V.Parti 2.45	Anness V.Parti 2.45	

16.3 Qligħ jew telf fuq assi u obbligazzjonijiet finanzjarji miżmuma għan-negozju u assi finanzjarji tan-negozjar u obbligazzjonijiet finanzjarji tan-negozjar skont l-istrument

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq il-BAD	*Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS*	**Perjodu kurrenti**
				Anness V. Parti 2.197-198
				0010
0010	**Derivattivi**		*IFRS 9.Appendiċi A, .BA.1, .BA.7(a)*	
0015	Ii minnhom: Ħeġġijiet ekonomiċi bl-użu tal-opzjoni tal-valur ġust		*IFRS 9.6.7.1; IFRS 7.9(d); Anness V.Parti 2.199*	
0020	**Strumenti ta' ekwità**		*IAS 32.11*	
0030	**Titoli ta' dejn**		*Anness V.Parti 1.31*	
0040	**Self u avvanzi**		*Anness V.Parti 1.32*	
0050	**Pożizzjonijiet qosra**		*IFRS 9.BA.7(b)*	
0060	**Depożiti**		*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36*	
0070	**Titoli ta' dejn maħruġin**		*Anness V.Parti 1.37*	
0080	**Obbligazzjonijiet finanzjarji oħra**		*Anness V.Parti 1.38-41*	
0090	**QLIGĦ JEW (-) TELF FUQ ASSI U OBBLIGAZZJONIJIET FINANZJARJI MIŻMUMIN GĦAN-NEGOZJAR, NETT**		*IFRS 9.Appendiċi A, .BA.6;IFRS 7.20(a)(i)*	
0095	Ii minnhom: qligħ u telf minħabba r-riklassifikazzjoni ta' assi b'kost amortizzat		*IFRS 9.5.6.2; anness V.Parti 2.199*	
0100	**Derivattivi**	*CRR Anness II*		
0110	**Strumenti ta' ekwità**	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.4-5*		
0120	**Titoli ta' dejn**	*Anness V.Parti 1.31*		
0130	**Self u avvanzi**	*Anness V.Parti 1.32*		
0140	**Pożizzjonijiet qosra**			
0150	**Depożiti**	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36*		
0160	**Titoli ta' dejn maħruġin**	*Anness V.Parti 1.37*		
0170	**Obbligazzjonijiet finanzjarji oħra**	*Anness V.Parti 1.38-41*		
0180	**QLIGĦ JEW (-) TELF FUQ ASSI U OBBLIGAZZJONIJIET FINANZJARJI TAN-NEGOZJAR, NETT**	*BAD, Art 27.Tfassil vertikali(6); Anness V.Parti 1.17*		

16.4 Qligħ jew telf fuq assi u obbligazzjonijiet finanzjarji miżmuma għan-negozju u assi finanzjarji tan-negozjar u obbligazzjonijiet finanzjarji tan-negozjar skont ir-riskju

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq il-BAD	*Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS*	**Perjodu kurrenti**
				0010
0010	**Strumenti tar-rata tal-imgħax u derivattivi relatati**		*Anness V.Parti 2.200(a)*	
0020	**Strumenti ta' ekwità u derivattivi relatati**		*Anness V.Parti 2.200(b)*	
0030	**Negozjar ta' kambju barrani u derivattivi relatati mal-kambju barrani u mad-deheb**		*Anness V.Parti 2.200(c)*	
0040	**Strumenti tar-riskju ta' kreditu u derivattivi relatati**		*Anness V.Parti 2.200(d)*	
0050	**Derivattivi relatati mal-komoditajiet**		*Anness V.Parti 2.200(e)*	
0060	**Oħrajn**		*Anness V.Parti 2.200(f)*	
0070	**QLIGĦ JEW (-) TELF FUQ ASSI U OBBLIGAZZJONIJIET FINANZJARJI MIŻMUMIN GĦAN-NEGOZJAR, NETT**	*BAD, Art 27.Tfassil vertikali(6)*	*IFRS 7.20(a)(i)*	
0080	**Strumenti tar-rata tal-imgħax u derivattivi relatati**	*Anness V.Parti 2.200(a)*		
0090	**Strumenti ta' ekwità u derivattivi relatati**	*Anness V.Parti 2.200(b)*		
0100	**Negozjar ta' kambju barrani u derivattivi relatati mal-kambju barrani u mad-deheb**	*Anness V.Parti 2.200(c)*		
0110	**Strumenti tar-riskju ta' kreditu u derivattivi relatati**	*Anness V.Parti 2.200(d)*		
0120	**Derivattivi relatati mal-komoditajiet**	*Anness V.Parti 2.200(e)*		
0130	**Oħrajn**	*Anness V.Parti 2.200(f)*		
0140	**QLIGĦ JEW (-) TELF FUQ ASSI U OBBLIGAZZJONIJIET FINANZJARJI TAN-NEGOZJAR, NETT**	*BAD, Art 27.Tfassil vertikali(6)*		

16.4.1 Qligħ jew telf fuq assi finanzjarji mhux tan-negozjar b'mod obbligatorju bil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf skont l-istrument

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq il-BAD	*Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS*	**Perjodu kurrenti**
				Anness V.Parti 2.201
				0010
0020	**Strumenti ta' ekwità**		*IAS 32.11*	
0030	**Titoli ta' dejn**		*Anness V.Parti 1.31*	
0040	**Self u avvanzi**		*Anness V.Parti 1.32*	
0090	**QLIGĦ JEW (-) TELF FUQ ASSI FINANZJARJI MHUX TAN-NEGOZJAR B'MOD OBBLIGATORJU FIL-VALUR ĠUST PERMEZZ TAL-PROFITT JEW TELF, NETT**		*IFRS 7.20(a)(i)*	
0100	Ii minnhom: qligħ u telf minħabba r-riklassifikazzjoni ta' assi b'kost amortizzat		*IFRS 9.6.5.2; Anness V.Parti 2.202*	

16.5 Qligħ jew telf fuq assi finanzjarji u obbligazzjonijiet speċifikati fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf skont l-istrument

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq il-BAD	Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS	Perjodu kurrenti	Bidliet fil-valur ġust minħabba riskju ta' kreditu
				Anness V.Parti 2.203	*Anness V.Parti 2.203*
				0010	0020
0010	**Strumenti ta' ekwità**	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.4-5*			
0020	**Titoli ta' dejn**	*Anness V.Parti 1.31*	*Anness V.Parti 1.31*		
0030	**Self u avvanzi**	*Anness V.Parti 1.32*	*Anness V.Parti 1.32*		
0040	**Depożiti**	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36*	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36*		
0050	**Titoli ta' dejn maħruġin**	*Anness V.Parti 1.37*	*Anness V.Parti 1.37*		
0060	**Obbligazzjonijiet finanzjarji oħra**	*Anness V.Parti 1.38-41*	*Anness V.Parti 1.38-41*		
0070	**QLIGĦ JEW (-) TELF FUQ ASSI U OBBLIGAZZJONIJIET FINANZJARJI SPEĊIFIKATI BIL-VALUR ĠUST PERMEZZ TA' QLIGĦ JEW TELF, NETT**	*BAD, Art 27.Tfassil vertikali(6)*	*IFRS 7.20(a)(i)*		
0071	Li minnhom: qligħ jew (-) telf meta ssir speċifikazzjoni ta' assi finanzjarji u obbligazzjonijiet speċifikati fil-valur ġust permezz ta' profitt jew għal skopijiet ta' ħeġġjar, nett.		*IFRS 9.6.7;IFRS 7.24G(b); Anness V.Parti 2.204*		
0072	Li minnhom: qligħ jew (-) telf wara indikazzjoni fuq assi u obbligazzjonijiet finanzjarji indikati bil-valur ġust permezz tal-profitt jew tat-telf għal għanijiet ta' ħeġġjar, nett		*IFRS 9.6.7; IFRS 7.20(a)(i); Anness V.Parti 2.204*		
0080	**Strumenti ta' ekwità**	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.4-5*			
0090	**Titoli ta' dejn**	*Anness V.Parti 1.31*			
0100	**Self u avvanzi**	*Anness V.Parti 1.32*			
0110	**Depożiti**	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36*			
0120	**Titoli ta' dejn maħruġin**	*Anness V.Parti 1.37*			
0130	**Obbligazzjonijiet finanzjarji oħra**	*Anness V.Parti 1.38-41*			
0140	**QLIGĦ JEW (-) TELF FUQ ASSI U OBBLIGAZZJONIJIET FINANZJARJI MHUX TAN-NEGOZJAR, NETT**	*BAD, Art 27.Tfassil vertikali(6)*			

16.6 Qligħ jew telf mill-kontabilità għall-iħħeġġjar

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq il-BAD *Anness V.Parti 2.207*	Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS	Perjodu kurrenti
				Anness V.Parti 2.205
				0010
0010	**Tibdiliet fil-valur ġust tal-istrument għall-iħħeġġjar [inkluż waqfien]**	*Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 8(1)(a), (6), (8)(a)*	*IFRS 7.24A(c);IFRS 7.24C(b)(vi)*	
0020	**Tibdiliet fil-valur ġust tal-entrata ħħeġġjata attribwibbli għar-riskju ħħeġġjat**	*Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 8(1)(a), (6), (8)(a)*	*IFRS 9.6.3.7; .6.5.8; .B6.4.1; IFRS 7.24B(a)(iv); IFRS 7.24C(b)(vi); Anness V.Parti 2.206*	
0030	**Ineffettività fil-profitt jew telf minn ħeġġijet tal-fluss tal-flus**	*Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 8(1)(a), (6), (8)(a)*	*IFRS 7.24C(b)ii; IFRS 7.24C(b)(vi)*	
0040	**Ineffettività fil-profitt jew telf minn ħeġġijet ta' investimenti netti f'operazzjonijiet barranin**	*Id-direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 8(1)*	*IFRS 7.24C(b)(ii); IFRS 7.24C(b)(vi)*	
0050	**QLIGĦ JEW (-) TELF MILL-KONTABILITÀ GĦALL-IĦĦEĠĠJAR, NETT**	*Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 8(1)(a), (6), (8)(a)*		

16.7 Indeboliment ta' assi mhux finanzjarji

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq il-BAD	Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS	Perjodu kurrenti		
				Żidiet	Treġġigħ lura	Indeboliment akkumulat
				Anness V.Parti 2.208	*Anness V.Parti 2.208*	
				0010	0020	0040
0060	**Indeboliment jew (-) treġġigħ lura tal-indeboliment ta' investimenti f'sussidjarji, impriżi konġunti u kumpaniji assoċjati**	*BAD, Art 27.Tfassil vertikali(13)-(14)*	*IAS 28.40-43*			
0070	Sussidjarji		*IFRS 10 Appendiċi A*			
0080	Impriżi konġunti		*IAS 28.3*			
0090	Kumpaniji assoċjati		*IAS 28.3*			
0100	**Indeboliment jew (-) treġġigħ lura tal-indeboliment fuq assi mhux finanzjarji**		*IAS 36.126(a),(b)*			
0110	Proprjetà, impjanti u tagħmir	*BAD, Art 27.Tfassil vertikali(9)*	*IAS 16.73(e)(v-vi)*			
0120	Proprjetajiet ta' investiment	*BAD, Art 27.Tfassil vertikali(9)*	*IAS 40.79(d)(iv)*			
0130	Avvjament	*BAD, Art 27.Tfassil vertikali(9)*	*IAS 36.10b; IAS 36.88-99, 124; IFRS 3 Appendiċi B67(d)(v)*			
0140	Assi intanġibbli oħrajn	*BAD, Art 27.Tfassil vertikali(9)*	*IAS 38.118(e)(iv)(v)*			
0145	Oħrajn		*IAS 36.126(a),(b)*			
0150	**TOTAL**					

16.8 Spejjeż amministrattivi oħrajn

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq il-BAD	*Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS*	Perjodu kurrenti
				Spejjeż
				0010
0010	**Spejjeż tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni**	*Anness V.Parti 2.208i*	*Anness V.Parti 2.208i*	
0020	Esternalizzazzjoni tal-IT	*Anness V.Parti 2.208i-208ii*	*Anness V.Parti 2.208i-208ii*	
0030	Spejjeż tal-IT apparti l-ispejjeż tal-esternalizzazzjoni tal-IT	*Anness V.Parti 2.208i*	*Anness V.Parti 2.208i*	
0040	**Taxxi u dazji (oħrajn)**	*Anness V.Parti 2.208iii*	*Anness V.Parti 2.208iii*	
0050	**Servizzi ta' konsulenza u professjonali**	*Anness V.Parti 2.208iv*	*Anness V.Parti 2.208iv*	
0060	**Reklamar, kummerċjalizzazzjoni u komunikazzjoni**	*Anness V.Parti 2.208v*	*Anness V.Parti 2.208v*	
0070	**Spejjeż relatati mar-riskju ta' kreditu**	*Anness V.Parti 2.208vi*	*Anness V.Parti 2.208vi*	
0080	**Spejjeż ta' litigazzjoni mhux koperti minn provvedimenti**	*Anness V.Parti 2.208vii*	*Anness V.Parti 2.208vii*	
0090	**Spejjeż tal-propjetà immobbli**	*Anness V.Parti 2.208viii*	*Anness V.Parti 2.208viii*	
0100	**Spejjeż ta' lokazzjoni**	*Anness V.Parti 2.208ix*	*Anness V.Parti 2.208ix*	
0110	**Spejjeż amministrattivi oħrajn - Bilanċ**	*Anness V.Parti 2.208x*	*Anness V.Parti 2.208x*	
0120	**SPEJJEŻ AMMINISTRATTIVI OĦRAJN**			

17. Rikonċiljazzjoni bejn il-Kontabbiltà u l-kamp ta' applikazzjoni tal-konsolidazzjoni tas-CRR: Karta Bilanċjali

17.1 Assi

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq il-BAD	Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS	Ambitu kontabilistiku ta' konsolidazzjoni [Ammont riportat] Anness V.Parti 1.27-28, Parti 2.209 0010
0010	**Flus, bilanċi ta' flus f'banek ċentrali u depożiti ta' domanda oħra**	BAD Art 4.Assi(1)	IAS 1.54 (i)	
0020	Flus fl-idejn	Anness V.Parti 2.1	Anness V.Parti 2.1	
0030	Bilanċi ta' flus fil-banek ċentrali	BAD, I-Art 13(2); Anness V.Parti 2.2	Anness V.Parti 2.2	
0040	Depożiti ta' domanda oħrajn	Anness V.Parti 2.3	Anness V.Parti 2.3	
0050	**Assi finanzjarji miżmuma għan-negozju**		IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.Appendiċi A	
0060	Derivattivi		IFRS 9.Appendiċi A	
0070	Strumenti ta' ekwità		IAS 32.11	
0080	Titoli ta' dejn		Anness V.Parti 1.31	
0090	Self u avvanzi		Anness V.Parti 1.32	
0091	**Assi finanzjarji tan-negozjar**	BAD, Artikolu 32-33; Anness V.Parti 1.17		
0092	Derivattivi	CRR Annex II; Anness V.Parti 1.17		
0093	Strumenti ta' ekwità	BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.4-5		
0094	Titoli ta' dejn	Anness V.Parti 1.31		
0095	Self u avvanzi	Anness V.Parti 1.32		
0096	**Assi finanzjarji mhux tan-negozjar b'mod obbligatorju fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf**		IFRS 9.4.1.4	
0097	Strumenti ta' ekwità		IAS 32.11	
0098	Titoli ta' dejn		Anness V.Parti 1.31	
0099	Self u avvanzi		Anness V.Parti 1.32	
0100	**Assi finanzjarji speċifikati fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf**	Direttiva dwar il-Kontabbiltà, I-Art 8(1)(a), (6)	IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5	
0110	Strumenti ta' ekwità			
0120	Titoli ta' dejn	Anness V.Parti 1.31	Anness V.Parti 1.31	
0130	Self u avvanzi	Anness V.Parti 1.32	Anness V.Parti 1.32	
0141	**Assi finanzjarji fil-valur ġust permezz ta' introjtu komprensiv ieħor**		IFRS 7.8(b); IFRS 9.4.1.2A	
0142	Strumenti ta' ekwità		IAS 32.11	
0143	Titoli ta' dejn		Anness V.Parti 1.31	
0144	Self u avvanzi		Anness V.Parti 1.32	
0171	**Assi finanzjarji mhux tan-negozjar u mhux derivattivi mkejlin fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf**	BAD, I-Art 36(2)		
0172	Strumenti ta' ekwità	BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.4-5		
0173	Titoli ta' dejn	Anness V.Parti 1.31		
0174	Self u avvanzi	Direttiva dwar il-Kontabbiltà, I-Art 8(1)(a), (4)(b); Anness V.Parti 1.32		
0175	**Assi finanzjarji mhux tan-negozjar u mhux derivattivi mkejlin fil-valur ġust għall-ekwità**	Direttiva dwar il-Kontabbiltà, I-Art 8(1)(a), (6)		
0176	Strumenti ta' ekwità	BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.4-5		
0177	Titoli ta' dejn	Anness V.Parti 1.31		
0178	Self u avvanzi	Direttiva dwar il-Kontabbiltà, I-Art 8(1)(a), (4)(b); Anness V.Parti 1.32		
0181	**Assi finanzjarji b'kost amortizzat**		IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2	
0182	Titoli ta' dejn		Anness V.Parti 1.31	
0183	Self u avvanzi		Anness V.Parti 1.32	
0231	**Assi finanzjarji mhux tan-negozjar u mhux derivattivi mkejlin b'metodu bbażat fuq il-kost**	BAD, I-Art 35;Direttiva dwar il-Kontabbiltà, I-Artikolu 6(1)(i) u l-Artikolu 8(2); Anness V.Parti1.18, 19		
0380	Strumenti ta' ekwità	BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.4-5		
0232	Titoli ta' dejn	Anness V.Parti 1.31		
0233	Self u avvanzi	Anness V.Parti 1.32		
0234	**Assi finanzjarji mhux tan-negozjar u mhux derivattivi oħrajn**	BAD, I-Art 37; Id-Direttiva dwar il-Kontabbiltà, I-Artikolu 12(7); Anness V.Parti 1.20		
0235	Strumenti ta' ekwità	BCE/2013/33 Anness 2.Parti 2.4-5		
0236	Titoli ta' dejn	Anness V.Parti 1.31		
0237	Self u avvanzi	Anness V.Parti 1.32		
0240	**Derivattivi - Kontabbiltà għall-iħħeġġjar**	Id-Direttiva dwar il-Kontabbiltà, I-Art 8(1)(a), (6), (8); IAS 39.9; Anness V.Parti 1.22	IFRS 9.6.2.1; Anness V.Parti 1.22	
0250	**Titbilliet fil-valur ġust tal-entrati ħeġġati fil-ħeġġ tal-portafoll tar-riskju tar-rata tal-imgħax**	Direttiva dwar il-Kontabbiltà, I-Art 8(5), (6); IAS 39.89A (a)	IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8	
0260	**Investimenti f'sussidjarji, impriżi konġunti u kumpaniji assoċjati**	BAD, I-Art 4.Assi(7)-(8); Id-Direttiva dwar il-Kontabbiltà, I-Art 2(2); Anness V.Parti 1.21, Parti 2.4, 210	IAS 1.54(e); Anness V.Parti 1.21, Parti 2.4, 210	
0270	**Assi taħt kuntratti ta' riassigurazzjoni u assigurazzjoni**	Anness V.Parti 2.211	IFRS 4.IG20.(b)-(c); Anness V.Parti 2.211	
0280	**Assi tanġibbli**	BAD Art 4.Assi(10)		
0290	**Assi intanġibbli**	BAD I-Art 4.Assi(9); CRR, I-Art 4(1)(115)	IAS 1.54(c); CRR, I-Art 4(1)(115)	
0300	Avvjament	BAD I-Art 4.Assi(9); CRR, I-Art 4(1)(113)	IFRS 3.B67(d); CRR, I-Art 4(1)(113)	
0310	Assi intanġibbli oħrajn	BAD Art 4.Assi(9)	IAS 38.8,118	
0320	**Assi ta' taxxa**		IAS 1.54(n-o)	
0330	Assi ta' taxxa kurrenti		IAS 1.54(n); IAS 12.5	
0340	Assi ta' taxxa differita	Direttiva dwar il-Kontabbiltà, I-Art 17(1)(f); CRR, I-Art 4(1)(106)	IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR, I-Art 4(1)(106)	
0350	**Assi oħrajn**	Anness V.Parti 2.5, 6	Anness V.Parti 2.5	
0360	**Assi mhux kurrenti u gruppi ta' disponiment klassifikati bħala mizmuma għall-bejgħ**		IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Anness V. Parti 2.6	
0365	**(-) Telf impost għal assi tan-negozjar valwati fil-valur ġust**	Anness V.Parti 1.29		
0370	**ASSI TOTALI**	BAD, I-Art 4 Assi	IAS 1.9(a); IG 6	

17.2 Skoperturi li ma jidħrux fil-karta bilanċjali: Impenji ta' self, garanziji finanzjarji u impenji oħrajn mogħtija

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq il-BAD	Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS	Kamp ta' applikazzjoni kontabilistiku tal-konsolidazzjoni [Ammont nominali] Anness V.Parti 2.116, 209 0010
0010	**Impenji ta' self mogħtija**	CRR Annex I; Anness V.Parti 1.44(g), Parti 2.112, 113	CRR Annex I; Anness V.Parti 1.44(g), Parti 2.102-105, 113, 116	
0020	**Garanziji finanzjarji mogħtija**	CRR Annex I; Anness V.Parti 1.44(f), Parti 2.112, 114	IFRS 4 Annex A; CRR Annex I; Annex V.Parti 1.44(f), Parti 2.102-105, 114, 116	
0030	**Impenji oħrajn mogħtija**	CRR Annex I; Anness V.Parti 1.44(g), Parti 2.112, 115	CRR Annex I; Anness V.Parti 1.44(g), Parti 2.102-105, 115, 116	
0040	**SKOPERTURI LI MA JIDĦRUX FIL-KARTA BILANĊJALI**			

17.3 Obbligazzjonijiet u ekwità

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq il-BAD	Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS	Ambitu kontabilistiku ta' konsolidazzjoni [Ammont riportat] Anness V.Parti 1.27-28, Parti 2.209 0010
0010	**Obbligazzjonijiet finanzjarji miżmumin għan-negozjar**		IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6	
0020	Derivattivi		IFRS 9.Appendiċi A; IFRS 9.A.1 (a); IFRS 9.BA.7(a)	
0030	Pożizzjonijiet qosra		IFRS 9.BA7(b)	
0040	Depożiti		BCE/2013/33 Annex 2.Parti 2.9; Annex V.Parti 1.36	
0050	Titoli ta' dejn maħruġin		Annex V.Parti 1.37	
0060	Obbligazzjonijiet finanzjarji oħra		Annex V.Parti 1.38-41	
0061	**Obbligazzjonijiet finanzjarji tan-negozjar**	Id-Direttiva dwar il-Kontabbiltà, I-Art 8(2)(a),(2)(6)		
0062	Derivattivi	CRR Annex II; Annex V.Parti 1.25, 27		
0063	Pożizzjonijiet qosra			
0064	Depożiti	BCE/2013/33 Annex 2.Parti 2.9; Annex V.Parti 1.36		
0065	Titoli ta' dejn maħruġin	Annex V.Parti 1.37		
0066	Obbligazzjonijiet finanzjarji oħra	Annex V.Parti 1.38-41		
0070	**Obbligazzjonijiet finanzjarji speċifikati fil-valur ġust permezz ta' profitt jew telf**	Id-Direttiva dwar il-Kontabbiltà, I-Art 8(1)(a), (6); IAS 39.9	IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2	
0080	Depożiti	BCE/2013/33 Annex 2.Parti 2.9; Annex V.Parti 1.36	BCE/2013/33 Annex 2.Parti 2.9; Annex V.Parti 1.36	
0090	Titoli ta' dejn maħruġin	Annex V.Parti 1.37	Annex V.Parti 1.37	
0100	Obbligazzjonijiet finanzjarji oħra	Annex V.Parti 1.38-41	Annex V.Parti 1.38-41	
0110	**Obbligazzjonijiet finanzjarji mkejlin bil-kost amortizzat**		IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1	
0120	Depożiti		BCE/2013/33 Annex 2.Parti 2.9; Annex V.Parti 1.36	
0130	Titoli ta' dejn maħruġin		Annex V.Parti 1.37	
0140	Obbligazzjonijiet finanzjarji oħra		Annex V.Parti 1.38-41	
0141	**Obbligazzjonijiet finanzjarji mhux tan-negozjar u mhux derivattivi mkejlin b'metodu bbażat fuq il-kost**	Id-Direttiva dwar il-Kontabbiltà, I-Art 8(2)		
0142	Depożiti	BCE/2013/33 Annex 2.Parti 2.9; Annex V.Parti 1.36		
0143	Titoli ta' dejn maħruġin	Annex V.Parti 1.37		
0144	Obbligazzjonijiet finanzjarji oħra	Annex V.Parti 1.38-41		
0150	**Derivattivi - Kontabbiltà għall-iħħeġġjar**	Id-Direttiva dwar il-Kontabbiltà, I-Art 8(1)(a), (6), (8)(a); Anness V.Parti 1.26	IFRS 9.6.2.1; Anness V.Parti 1.26	
0160	**Titbilliet fil-valur ġust tal-entrati ħeġġati fil-ħeġġ tal-portafoll tar-riskju tar-rata tal-imgħax**	Direttiva dwar il-Kontabbiltà, I-Art 8(5), (6); Anness V.Parti 2.8; IAS 39.89A(b)	IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8	
0170	**Obbligazzjonijiet taħt kuntratti ta' assigurazzjoni u ta' riassigurazzjoni**	Anness V.Parti 2.212	IFRS 4.IG20(a); Anness V.Parti 2.212	
0180	**Provvedimenti**	BAD Art 4.Obbligazzjonijiet(6)	IAS 37.10; IAS 1.54(l)	
0190	**Obbligazzjonijiet ta' taxxa**		IAS 1.54(n-o)	
0200	Obbligazzjonijiet ta' taxxa kurrenti		IAS 1.54(n); IAS 12.5	
0210	Obbligazzjonijiet ta' taxxa differita	Direttiva dwar il-Kontabbiltà, I-Art 17(1)(f); CRR, I-Art 4(1)(108)	IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR, I-Art 4(1)(108)	
0220	**Kapital azzjonarju ripagabbli meta mitlub**		IAS 32 IE 33; IFRIC 2; Annex V.Parti 2.32	
0230	**Obbligazzjonijiet oħrajn**	Anness V.Parti 2.13	Annex V.Parti 2.13	
0240	**Obbligazzjonijiet inklużi fi gruppi ta' disponiment ikklassifikati bħala mizmuma għall-bejgħ**		IAS 1.54 (p); IFRS 5.38, Annex V. Parti 2.14	
0245	**Telf impost għal obbligazzjonijiet tan-negozjar valwati fil-valur ġust**	Anness V.Parti 1.29		
0250	**OBBLIGAZZJONIJIET**		IAS 1.9(b);IG 6	
0260	**Kapital**	BAD Art 4.Obbligazzjonijiet(9), BAD, Art 22	IAS 1.54(r), BAD art 22	
0270	**Primjum azzjonarju**	BAD Art 4.Obbligazzjonijiet(10); CRR, I-Art 4(124)	IAS 1.78(e); CRR, I-Art 4(1)(124)	
0280	**Strumenti ta' ekwità maħruġa għajr kapital**	Anness V.Parti 2.18-19	Anness V.Parti 2.18-19	
0290	**Ekwità oħra**	Anness V.Parti 2.20	IFRS 2.10; Anness V.Parti 2.20	
0300	**Introjtu komprensiv ieħor akkumulat**	CRR, I-Art 4(1)(100)	CRR, I-Art 4(1)(100)	
0310	**Qligħ imfaddal**	CRR, I-Art 4(1)(123)	CRR, I-Art 4(1)(123)	
0320	**Riżervi ta' rivalutazzjoni**	BAD Art 4.Obbligazzjonijiet(12)	IFRS 1.33, D5-D8	
0325	**Riżervi fil-valur ġust**	Id-direttiva dwar il-Kontabbiltà, I-Art 8(1)(a)		
0330	**Riżervi oħrajn**	BAD Art 4.Obbligazzjonijiet (11)-(13)	IAS 1.54; IAS 1.78 (e)	
0335	**Differenzi tal-ewwel konsolidament**	Id-Direttiva dwar il-Kontabbiltà, I-Art 24(3)(c)		
0340	**(-) Ishma tat-teżor**	Id-Direttiva dwar il-Kontabbiltà Anness III Anness III Assi D(III)(2); BAD Art 4.Assi(12); Anness V.Parti 2.20	IAS 1.79(a)(vi); IAS 32.33-34, AG 14, AG 36; Annex V.Parti 2.28	
0350	**Profitt jew telf attribwibbli lil sidien tal-kumpanija prinċipali**	BAD Art 4.Obbligazzjonijiet(14)	IFRS 10.B94	
0360	**(-) Dividendi interim**	CRR Artikolu 26 (2)	IAS 32.35	
0370	**Interessi minoritarji [Interessi nonkontrollanti]**	Id-Direttiva dwar il-Kontabbiltà, I-Art 24(4)	IAS 1.54(q); IFRS 10.22, .B94	
0380	**EKWITÀ TOTALI**		IAS 1.9(c), IG 6	
0390	**EKWITÀ TOTALI U OBBLIGAZZJONIJIET TOTALI**	BAD Art 4.Obbligazzjonijiet	IAS 1.IG6	

18 Informazzjoni fuq skoperturi produttivi u improduttivi (tkomplija)

18.1 Influssi u flussi ta' ħruġ ta' skoperturi improduttivi - self u avvanzi skont is-settur tal-kontroparti

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq il-BAD	*Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS*	**Ammont riportat gross ta' self u avvanzi**	
				Influssi ta' skoperturi improduttivi	(-) Fluss ta' ħruġ minn skoperturi improduttivi
				0010	0020
				Anness V. Parti 2.213-216, 224-234, 239ii-239iii, 239vi	*Anness V. Parti 2.213-216, 224-234, 239i, 239iv-239vi*
				Anness V. Parti 2.213-216, 224-234, 239i-239iii. 239vi	*Anness V. Parti 2.213-216, 224-234, 239i, 239iv-239vi*
0010	Banek ċentrali	*Anness V.Parti 1.42(a)*	*Anness V.Parti 1.42(a)*		
0020	Gvernijiet ġenerali	*Anness V.Parti 1.42(b)*	*Anness V.Parti 1.42(b)*		
0030	Istituzzjonijiet ta' kreditu	*Anness V.Parti 1.42(c)*	*Anness V.Parti 1.42(c)*		
0040	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	*Anness V.Parti 1.42(d)*	*Anness V.Parti 1.42(d)*		
0050	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	*Anness V.Parti 1.42(e)*	*Anness V.Parti 1.42(e)*		
0060	Li minnhom: Intrapriżi Żgħar u Medji	*SME Art 1 2(a)*	*SME Art 1 2(a)*		
0070	Li minnhom: Self għal proprjetà immobbli kummerċjali (CRE) lil intrapriżi żgħar u medji	*SME, i-Art 1 2(a); Anness V.Parti 2.239vii (a), 239ix*	*SME, i-Art 1 2(a); Anness V.Parti 2.239vii (a), 239ix*		
0080	Li minnhom: Self għal proprjetà immobbli kummerċjali (CRE) lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji minbarra SMEs	*Anness V.Parti 2.239vii (a), 239ix*	*Anness V.Parti 2.239vii (a), 239ix*		
0090	Li minnhom: Self kollateralizzat bi proprjetà immobbli kummerċjali	*Anness V.Parti 2.86(a), 87, 239vii (b)*	*Anness V.Parti 2.86(a), 87, 239vii (b)*		
0100	Unitajiet domestiċi	*Anness V.Parti 1.42(f)*	*Anness V.Parti 1.42(f)*		
0110	Li minnhom: Self kollateralizzat bi proprjetà immobbli residenzjali	*Anness V.Parti 2.86(a), 87, 239vii (b)*	*Anness V.Parti 2.86(a), 87, 239vii (b)*		
0120	Li minnhom: Kreditu għall-konsum	*Anness V.Parti 2.88(a), 239vii (c)*	*Anness V.Parti 2.88(a), 239vii (c)*		
0130	**SELF U AVVANZI MINBARRA DAWK MIŻMUMIN GMAN-NEGOZJAR JEW IN-NEGOZJAR**	*Anness V.Parti 2.217*	*Anness V.Parti 2.217*		
0140	**SELF U AVVANZI MIŻMUMIN GMALL-BEJGĦ**		*Anness V.Parti 2.220*		
0150	**INFLUSSI / FLUSSI 'L BARRA TOTALI**				

19. Informazzjoni dwar skoperturi tollerati

				Ammont riportat gross / ammont nominali ta' skoperturi b'mi zuri ta' tolleranza											Indeboliment akkumulat, bidliet negattivi akkumulati fil-valur gust minhabba r-riskju ta' kredtu u l-provvedimenti		Skoperturi improduttivi b'mi zuri ta' tolleranza - Indeboliment akkumulat, bidliet negattivi akkumulati f'valur gust minhabba riskju ta' kredtu u provvedimenti			Ammont massimu tal-kollaterali jew garanzija li jista' jiġi kkunsidrat Annessi V. Parti 2. 178			
					Skoperturi produttivi b'mi zuri ta' tolleranza					Skoperturi improduttivi b'mi zuri ta' tolleranza						Skoperturi produttivi b'mi zuri ta' tolleranza - Indeboliment akkumulat u provvedimenti					Kollaterali riċevuti u garanziji finanzjarji riċevuti			
						Strumenti b'modifika fit-termini u l-kundizzjonijiet tagħhom	Refinanzjament	Il-minhmuħ: Skoperturi produttivi tollerati taħt proċeduri alternattivi minn imporduttivi			Strumenti b'modifika fit-termini u l-kundizzjonijiet tagħhom	Refinanzjament	Il-minhmuħ: Irredenti	Il-minhmuħ: Indebboliti	Il-minhmuħ: Tolleranza ta' skoperturi improduttivi qabel it-tolleranza				Strumenti b'modifika fit-termini u l-kundizzjonijiet tagħhom	Refinanzjament	Kollaterali riċevuti fuq skoperturi b'mi zuri ta' tolleranza		Garanziji finanzjarji riċevuti fuq skoperturi improduttivi b'mi zuri ta' tolleranza	
																					Li minhmuħ: Kollaterali riċevuti fuq skoperturi improduttivi b'mi zuri ta' tolleranza		Li minhmuħ: Garanziji finanzjarji riċevuti fuq skoperturi improduttivi b'mi zuri ta' tolleranza	
				0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0175	0180	0185
		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS		*CRR Art. 47b (1), (2); Annessi V. Parti 1.34, Parti 2 11.8, 240-245, 251-255*	*Annessi V. Parti 2. 250, 259-261*	*CRR Artikolu 47b (1); Annessi V. Parti 2. 240, 266*	*CRR Artikolu 47b (1); Annessi V. Parti 2. 240, 244, 265-266*	*CRR Art. 47a (7); Annessi V. Parti 2. 256, 261*	*Annessi V. Parti 2. 259-263*	*CRR Artikoli 47b (1); Annessi V. Parti 2. 240, 266*	*CRR Artikoli 47b (1); Annessi V. Parti 2. 240, 244, 265-266*	*CRR, l-Att 178; Annessi V. PARTI 2. 264(b)*	*IFRS 9.5.5.1; IFRS 9, Appendiċi A; Annessi V. Parti 2. 264(a)*	*CRR Artikolu 47b (2), ittra c; Annessi V. Parti 2. 231, 263*	*Annessi V. Parti 2. 267*	*Annessi V. Parti 2. 267*	*Annessi V. Parti 2. 267*	*CRR Artikolu 47b (1); Annessi V. Parti 2. 240, 267*	*CRR Artikolu 47b (1); Annessi V. Parti 2. 240, 244, 267*	*Annessi V. Parti 2. 268*	*Annessi V. Parti 2. 268*	*Annessi V. Parti 2. 268*	*Annessi V. Parti 2. 268*
		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq l-IFRS		*CRR, l-Art 47b (1); (2); Annessi V. Parti 1.34, Parti 2 11.8, 240-245, 251-255*	*Annessi V. Parti 2. 250, 259-261*	*CRR Artikolu 47b (1); Annessi V. Parti 2. 240, 266*	*CRR Artikolu 47b (1); Annessi V. Parti 2. 240, 244, 265-266*	*CRR Art. 47a (7); Annessi V. Parti 2. 256, 261*	*Annessi V. Parti 2. 259-263*	*CRR Artikoli 47b (1); Annessi V. Parti 2. 240, 266*	*CRR Artikoli 47b (1); Annessi V. Parti 2. 240, 244, 265-266*	*CRR, l-Art 178; Annessi V. PARTI 2. 264(b)*	*CRR, l-Art 429 (5); Annessi V. Parti 2. 264(a)*	*CRR Artikolu 47b (2), ittra c; Annessi V. Parti 2. 231, 263*	*Annessi V. Parti 2. 267*	*Annessi V. Parti 2. 267*	*Annessi V. Parti 2. 267*	*CRR Artikolu 47b (1); Annessi V. Parti 2. 240, 267*	*CRR Artikolu 47b (1); Annessi V. Parti 2. 240, 267*	*Annessi V. Parti 2. 268*	*Annessi V. Parti 2. 268*	*Annessi V. Parti 2. 268*	*Annessi V. Parti 2. 268*
0005	**Bilanċi ta' flus f'banek ċentrali u depożiti ta' domanda oħrajn**	*BAD, l-Art 13(2); Annessi V.Parti 2. 2, 3*	*Annessi V.Parti 2.2, 3*																					
0010	**Titoli ta' dejn**	*Annessi V.Parti 1. 31, 44(b)*	*Annessi V.Parti 1.31, 44(b)*																					
0020	Banek ċentrali	*Annessi V.Parti 1.42 a)*	*Annessi V.Parti 1.42(a)*																					
0030	Gvern let ġenerali	*Annessi V.Parti 1.42 b)*	*Annessi V.Parti 1.42(b)*																					
0040	Istituzzjonijiet ta' kreditu	*Annessi V.Parti 1.42 c)*	*Annessi V.Parti 1.42(c)*																					
0050	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	*Annessi V.Parti 1.42 d)*	*Annessi V.Parti 1.42(d)*																					
0060	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	*Annessi V.Parti 1.42 e)*	*Annessi V.Parti 1.42(e)*																					
0070	**Self u avvanzi**	*Annessi V.Parti 1. 32, 44 (c)*	*Annessi V.Parti 1.32, 44(c)*																					
0080	Banek ċentrali	*Annessi V.Parti 1.42 a)*	*Annessi V.Parti 1.42(a)*																					
0090	Gvern let ġenerali	*Annessi V.Parti 1.42 b)*	*Annessi V.Parti 1.42(b)*																					
0095	Istituzzjonijiet ta' kreditu	*Annessi V.Parti 1.42 c)*	*Annessi V.Parti 1.42(c)*																					
0110	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	*Annessi V.Parti 1.42 d)*	*Annessi V.Parti 1.42(d)*																					
0120	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	*Annessi V.Parti 1.42 e)*	*Annessi V.Parti 1.42(e)*																					
0130	u minnhom: Intrigati f'żbir u Nefiż	*SNE Art 1.2(a)*	*SNE Art. 1.2(a)*																					
0140	u minnhom: Self-liċenzjati bi proprjetà immobbli kummerċjali	*Annessi V.Parti 2.86(a), 87, 234 (a)*	*Annessi V.Parti 2.86(a), 87, 234 (a)*																					
0150	Unitajiet domestiċi	*Annessi V.Parti 1.42 f)*	*Annessi V.Parti 1.42(f)*																					
0160	u minnhom: Self-liċenzjati bi proprjetà immobbli residenzjali	*Annessi V.Parti 2.86(a), 87, 234 (a)*	*Annessi V.Parti 2.86(a), 87, 234 (a)*																					
0170	u minnhom: Kreditu għall-konsum	*Annessi V.Parti 2.86(a), 234 (b)*	*Annessi V.Parti 2.86(a), 234 (b)*																					
0180	**STRUMENTI TA' DEJN SKONT IL-KOST JEW SKONT IL-KOST AMMORTIZZAT**	*Annessi V.Parti 2.249 (a)*	*Annessi V.Parti 2.49(a)*																					
0190	**Titoli ta' dejn**	*Annessi V.Parti 1.31, 44 (b)*	*Annessi V.Parti 1.31, 44(b)*																					
0200	Banek ċentrali	*Annessi V.Parti 1.42 a)*	*Annessi V.Parti 1.42(a)*																					
0210	Gvern let ġenerali	*Annessi V.Parti 1.42 b)*	*Annessi V.Parti 1.42(b)*																					
0220	Istituzzjonijiet ta' kreditu	*Annessi V.Parti 1.42 c)*	*Annessi V.Parti 1.42(c)*																					
0230	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	*Annessi V.Parti 1.42 d)*	*Annessi V.Parti 1.42(d)*																					
0240	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	*Annessi V.Parti 1.42 e)*	*Annessi V.Parti 1.42(e)*																					
0250	**Self u avvanzi**	*Annessi V.Parti 1. 31, 44 (c)*	*Annessi V.Parti 1.31, 44(c)*																					
0260	Banek ċentrali	*Annessi V.Parti 1.42 a)*	*Annessi V.Parti 1.42(a)*																					
0270	Gvern let ġenerali	*Annessi V.Parti 1.42 b)*	*Annessi V.Parti 1.42(b)*																					
0280	Istituzzjonijiet ta' kreditu	*Annessi V.Parti 1.42 c)*	*Annessi V.Parti 1.42(c)*																					
0290	Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn	*Annessi V.Parti 1.42 d)*	*Annessi V.Parti 1.42(d)*																					
0300	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	*Annessi V.Parti 1.42 e)*	*Annessi V.Parti 1.42(e)*																					
0305	u minnhom: Intrigati f'żbir u Nefiż	*SNE Art 1.2(a)*	*SNE Art. 1.2(a)*																					
0310	u minnhom: Self-liċenzjati bi proprjetà immobbli kummerċjali	*Annessi V.Parti 2.86(a), 87, 234 (a)*	*Annessi V.Parti 2.86(a), 87, 234 (a)*																					
0315	Unitajiet domestiċi	*Annessi V.Parti 1.42 f)*	*Annessi V.Parti 1.42(f)*																					
0320	u minnhom: Self-liċenzjati bi proprjetà immobbli residenzjali	*Annessi V.Parti 2.86(a), 87, 234 (a)*	*Annessi V.Parti 2.86(a), 87, 234 (a)*																					
0325	u minnhom: Kreditu għall-konsum	*Annessi V.Parti 2.86(a), 234 (b)*	*Annessi V.Parti 2.86(a), 234 (b)*																					
0330	**STRUMENTI TA' DEJN B'LOCOM STRETT, JEW VALUR ĠUST PERMEZZ TA' PROFITT JEW TELF JEW PERMEZZ TA' EKWITÀ MHUX SOĠĠETTA GĦAL INDEBOLLIMENT**	*Annessi V.Parti 2.249*	*Annessi V.Parti 2.2.49*																					
0335	**STRUMENTI TA' DEJN MINBARRA DAWK MMUMIN GĦAN-NEGOZJAR JEW IN-NEGOZJAB**	*Annessi V.Parti 2.246*	*Annessi V.Parti 2.2.46*																					
0338	**STRUMENTI TA' DEJN MMUMIN GĦALL-BEJGĦ**		*Annessi V.Parti 2.2.47*																					
0340	**Impenji ta' self magħtija**	*CRR Annessi I; Annessi V.Parti 1.44(g), Parti 2.1.12, 113, 346*	*CRR Annessi I; Annessi V.Parti 1.44(g), Parti 2.102-105, 113, 115, 346*																					

20. Dikjarazzjonijiet ġeografiċi

20.1 Dikjarazzjonijiet ġeografiċi tal-assi skont it-tekniki tal-attivitajiet

		Referenzi tal-GAAP Newjorkmodell tikketti fuq is-sit	Referenzi tal-GAAP Newjorkmodell Kontijiet/LINJIET mark: MAM	Ammonti rrportati Jinnota Y. Parti 2.27-28	
				Attività/kejl ekonomiku	Attività/kejl oħrajn
				Jinnota Y. Parti 2.27(i)	Jinnota Y. Parti 2.27(i)
0010	Flus, bilanċi ta' flus f'kassa (eskluż u dmaqlilli ta' disponibbiltà oħra	ASC 821-4 Bank Cu	CRR 4.42 (1)		
0020	Bilanċi ta' flus fil-bank (eskluż	Jinnota Y. Parti 2.1	Jinnota Y. Parti 2.1		
0030	Bilanċi ta' flus fil-bank (eskluż	ASC 740-1 (ETC), Jinnota Y. Parti 2.2	Jinnota Y. Parti 2.2		
0040	Depożiti ta' disponibbiltà oħrajn	[redacted]	Jinnota Y. Parti 2.3		
0050	**Assi finanzjarji mkejlin bil-valur ġust**	[redacted]	CRR 5, Appendix 3		
0060	[redacted]	[redacted]	Jinnota Y. Parti 2.4		
0070	Titoli ta' dejn	[redacted]	CRR 4.1		
0080	Titoli ta' dejn	[redacted]	Jinnota Y. Parti 2.5		
0090	Titoli ta' dejn	[redacted]	Jinnota Y. Parti 2.6		
0100	Self u assigned	[redacted]	Jinnota Y. Parti 2.7		
0110	**Assi finanzjarji mkejlin bil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf**	ASC 740-1 (ETC), Jinnota Y. Parti 2.7			
0120	[redacted]	[redacted]	CRR 7.6(1)(c), IFRS 9.4.1.4		
0130	Titoli ta' dejn	[redacted]	[redacted]		
0140	Titoli ta' dejn	[redacted]	CRR 4.1		
0150	Self u assigned	[redacted]	Jinnota Y. Parti 2.8		
0160	**Assi finanzjarji speċifikati fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf**	Direttiva dwar il-Kontabbiltà, 7 dir 83 (1)(a), (b)	Jinnota Y. Parti 2.9		
0170	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
0180	Titoli ta' dejn	[redacted]	Jinnota Y. Parti 2.10		
0190	Titoli ta' dejn	[redacted]	Jinnota Y. Parti 2.11		
0200	Self u assigned	[redacted]	Jinnota Y. Parti 2.12		
0210	**Assi finanzjarji oħrajn b'mod ġenerali**	[redacted]	CRR 5 (4)(b), IFRS 9.4.1.5		
0220	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
0230	Titoli ta' dejn	[redacted]	Jinnota Y. Parti 2.13		
0240	Titoli ta' dejn	[redacted]	Jinnota Y. Parti 2.14		
0250	Self u assigned	[redacted]	Jinnota Y. Parti 2.15		
0260	**Assi finanzjarji mkejlin bil-valur ġust permezz ta' introjtu komprensiv ieħor**	[redacted]	CRR 4.1 (4), IFRS 9.4.1.2A		
0270	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
0280	Titoli ta' dejn	[redacted]	Jinnota Y. Parti 2.16		
0290	Titoli ta' dejn	[redacted]	Jinnota Y. Parti 2.17		
0300	Self u assigned	[redacted]	Jinnota Y. Parti 2.18		
0310	**Assi finanzjarji mkejlin bil-valur ekwitabbli mkejlin fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf**	ASC 740-1 (ETC), Jinnota Y. Parti 2.19			
0320	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
0330	Titoli ta' dejn	[redacted]	Jinnota Y. Parti 2.20		
0340	Titoli ta' dejn	[redacted]	Jinnota Y. Parti 2.21		
0350	Self u assigned	[redacted]	Jinnota Y. Parti 2.22		
0360	**Assi finanzjarji oħrajn mkejlin fil-valur ġust**	Direttiva dwar il-Kontabbiltà, 7 dir 83 (1)(a), (b) Artikolu 6(1)(i) u l-Artikolu 4(1), Jinnota Y. Parti 2.23			
0370	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
0380	Titoli ta' dejn	[redacted]	Jinnota Y. Parti 2.24		
0390	Titoli ta' dejn	[redacted]	Jinnota Y. Parti 2.25		
0400	Self u assigned	[redacted]	Jinnota Y. Parti 2.26		
0410	**Assi finanzjarji mkejlin bil-kost amortizzat**	ASC 740-1 (ETC), Jinnota Y. Parti 2.27			
0420	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
0430	Depożiti	[redacted]	ASC 310-10-S-99-1, Jinnota Y. Parti 2.28		
0440	Titoli ta' dejn	[redacted]	Jinnota Y. Parti 2.29		
0450	Titoli ta' dejn	[redacted]	Jinnota Y. Parti 2.30		
0460	Self u assigned	[redacted]	Jinnota Y. Parti 2.31		
0470	**Assi finanzjarji oħrajn mkejlin bil-kost amortizzat**	Direttiva dwar il-Kontabbiltà, 7 dir 83 (1)(c), (d)			
0480	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
0490	Depożiti	[redacted]	ASC 310-10-S-99-1, Jinnota Y. Parti 2.32		
0500	Titoli ta' dejn	[redacted]	Jinnota Y. Parti 2.33		
0510	Titoli ta' dejn	[redacted]	Jinnota Y. Parti 2.34		
0520	Self u assigned	[redacted]	Jinnota Y. Parti 2.35		
0530	**Derivattivi - kontabbiltà ġenerali tal-kopertura**	Direttiva dwar il-Kontabbiltà, 7 dir 83 (1)(e), (f), (g), (h), (i), (j), Jinnota Y. Parti 2.36	IFRS 9.6.2.1, Jinnota Y. Parti 2.36		
0540	**Titoli ta' valur ġust tal-assi li jinżammu fil-ħsieb tal-portafoll tar-riskju tar-rata tal-imgħax**	Direttiva dwar il-Kontabbiltà, 7 dir 83 (1), (k), Jinnota Y. Parti 2.37	CRR 85.2(b)(ii), IFRS 9.6.5.8		
0550	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
0560	[redacted]	[redacted]	CRR 85.2(b)(ii), IFRS 9.6.5.8		
0570	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
0580	**Investimenti f'assoċjati[1], impriżi konġunti u konsorzji[2] assoċjati**	ASC 740-1 (ETC), Jinnota Y. Parti 2.38			
0590	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
0600	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
0610	**Assi tal-kera**	Jinnota Y. Parti 2.39	CRR 4.1(4), IFRS 16		
0620	**Assi oħrajn**	Jinnota Y. Parti 2.40	CRR 4.1(4), IFRS 16		
0630	**Assi mhux kurrenti u gruppi ta' disposizzjoni klassifikati bħala miżmuma għall-bejgħ**	[redacted]	IFRS 5 (4), (5), IFRS 5.38, Jinnota Y. Parti 2.41		
0640	**Self mexxej ieħor] assi tan-negozju xtrajuti fl-valur ġust**	Jinnota Y. Parti 2.42	CRR 4.1(4), IFRS 16		
0650	**TOTAL**	ASC 740-1 Bank	CRR 4.1(4), IFRS 16		

20.2 Dikjarazzjonijiet ġeografiċi tal-obbligazzjonijiet skont it-tekniki tal-attivitajiet

		Referenzi tal-GAAP Newjorkmodell tikketti fuq is-sit	Referenzi tal-GAAP Newjorkmodell Kontijiet/LINJIET mark: MAM	Ammonti rrportati Jinnota Y. Parti 2.27-28	
				Attività/kejl ekonomiku	Attività/kejl oħrajn
				Jinnota Y. Parti 2.27(i)	Jinnota Y. Parti 2.27(i)
0660	**Obbligazzjonijiet finanzjarji mkejlin bil-valur ġust**	[redacted]	CRR 5 (4)(b), IFRS 9.4.2.1		
0670	Derivattivi	[redacted]	IFRS 9, Appendix A, IFRS 9.4.2.1(a), CRR 4.44, 45		
0680	Pożizzjonijiet qosra	[redacted]	CRR 4.1(4), IFRS 16		
0690	Depożiti	[redacted]	ASC310-10-S-99, Jinnota Y. Parti 2.5, Jinnota Y. Parti 1.40		
0700	Titoli ta' dejn maħruġa	[redacted]	Jinnota Y. Parti 1.41		
0710	Obbligazzjonijiet finanzjarji oħrajn	[redacted]	Jinnota Y. Parti 1.42		
0720	**Obbligazzjonijiet finanzjarji mkejlin bil-valur ġust permezz tar-riskju tar-rata tal-imgħax**	Direttiva dwar il-Kontabbiltà, 7 dir 83 (1)(e), (f), (g), (h), (i), (j), Jinnota Y. Parti 2.36			
0730	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
0740	Depożiti	[redacted]	ASC310-10-S-99, Jinnota Y. Parti 2.5, Jinnota Y. Parti 1.40		
0750	Titoli ta' dejn maħruġa	[redacted]	Jinnota Y. Parti 1.41		
0760	Obbligazzjonijiet finanzjarji oħrajn	[redacted]	Jinnota Y. Parti 1.42		
0770	**Obbligazzjonijiet finanzjarji mkejlin fil-valur ġust permezz ta' profitt jew telf**	Direttiva dwar il-Kontabbiltà, 7 dir 83 (1)(a), (b), Jinnota Y. Parti 2.9, Jinnota Y. Parti 2.23	IFRS 7.8 (e)(i), IFRS 9.4.2.2		
0780	Depożiti	[redacted]	ASC310-10-S-99, Jinnota Y. Parti 2.5, Jinnota Y. Parti 1.40		
0790	Titoli ta' dejn maħruġa	[redacted]	Jinnota Y. Parti 1.41		
0800	Obbligazzjonijiet finanzjarji oħrajn	[redacted]	Jinnota Y. Parti 1.42		
0810	**Obbligazzjonijiet finanzjarji mkejlin bil-kost amortizzat**	[redacted]	IFRS 7.8(g), IFRS 9.4.2.1		
0820	Depożiti	[redacted]	ASC310-10-S-99, Jinnota Y. Parti 2.5, Jinnota Y. Parti 1.40		
0830	Titoli ta' dejn maħruġa	[redacted]	Jinnota Y. Parti 1.41		
0840	Obbligazzjonijiet finanzjarji oħrajn	[redacted]	Jinnota Y. Parti 1.42		
0850	**Obbligazzjonijiet finanzjarji mkejlin bħala żamma għall-bejgħ**	Direttiva dwar il-Kontabbiltà, 7 dir 83(1)			
0860	Depożiti	[redacted]	ASC310-10-S-99, Jinnota Y. Parti 2.5, Jinnota Y. Parti 1.40		
0870	Titoli ta' dejn maħruġa	[redacted]	Jinnota Y. Parti 1.41		
0880	Obbligazzjonijiet finanzjarji oħrajn	[redacted]	Jinnota Y. Parti 1.42		
0890	**Derivattivi - kontabbiltà ġenerali tal-kopertura**	Direttiva dwar il-Kontabbiltà, 7 dir 83(1)(e), (f), (g), (h), (i), (j), Jinnota Y. Parti 2.36	IFRS 9.6.2.1, Jinnota Y. Parti 2.36		
0900	**Titoli ta' valur ġust tal-assi li jinżammu fil-ħsieb tal-portafoll tar-riskju tar-rata tal-imgħax**	Direttiva dwar il-Kontabbiltà, 7 dir 83, (k), Jinnota Y. Parti 2.37	CRR 85.2(b)(ii), IFRS 9.6.5.8		
0910	**Passivitajiet**	[redacted]	CRR 85.2(b), IFRS 9.6.5.8		
0920	**Obbligazzjonijiet ta' kera**	[redacted]	CRR 4.1(4), IFRS 16		
0930	**Passivi oħrajn b'mod ġenerali**	[redacted]	CRR 4.1(4), IFRS 16, Jinnota Y. Parti 2.43		
0940	**Obbligazzjonijiet oħrajn**	Jinnota Y. Parti 2.43	Jinnota Y. Parti 2.43		
0950	**Self mexxej ieħor] f'gruppi ta' disposizzjoni klassifikati bħala miżmuma għall-bejgħ**	[redacted]	IFRS 5 (4), (5), IFRS 5.38, Jinnota Y. Parti 2.44		
0960	**Self mexxej ieħor] obbligazzjonijiet tan-negozju xtrajuti fl-valur ġust**	Jinnota Y. Parti 2.45	CRR 4.1(4), IFRS 16		
0970	**TOTAL**	[redacted]	CRR 4.1(4), IFRS 16		

20.3 Dikjarazzjonijiet ġeografiċi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni tal-assi u l-obbligazzjonijiet finanzjarji minn kuntratti tal-assigurazzjoni u kuntratti ta' investiment b'parteċipazzjoni diskrezzjonali

		Referenzi tal-GAAP Newjorkmodell tikketti fuq is-sit	Referenzi tal-GAAP Newjorkmodell Kontijiet/LINJIET mark: MAM	Purposta kontabbli	
				Attività/kejl ekonomiku	Attività/kejl oħrajn
				Jinnota Y. Parti 2.27(i)	Jinnota Y. Parti 2.27(i)
0980	**Intrafu mill-imgħax**	ASC 310-10-S-99-1, Jinnota Y. Parti 2.46	CRR 4.1(4), IFRS 16		
0990	**[Speċifiċi ta' imgħax]**	ASC 310-10-S-99-1, Jinnota Y. Parti 2.47	CRR 4.1(4), IFRS 16		
1000	**[Speċifiċi ħaż-żmien ta' ħlasijiet] mertu mitluf:**	ASC 310-10-S-99-1, Jinnota Y. Parti 2.48	CRR 4.1(4), IFRS 16		
1010	**Intrafu mill-dividendi**	ASC 310-10-S-99-1, Jinnota Y. Parti 2.49	Jinnota Y. Parti 2.49		
1020	**Intrafu mill-kummissjonijiet**	ASC 310-10-S-99-1, Jinnota Y. Parti 2.50	CRR 4.1(4), IFRS 16		
1030	**Intrafu mill-kummissjonijiet u tariffi oħrajn**	ASC 310-10-S-99-1, Jinnota Y. Parti 2.51	CRR 4.1(4), IFRS 16		
1040	**Qligħ jew (-) telf fuq assi u obbligazzjonijiet finanzjarji mkejlin bil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf**	ASC 310-10-S-99-1, Jinnota Y. Parti 2.52	CRR 4.1(4), IFRS 16		
1050	**Qligħ jew (-) telf fuq assi u obbligazzjonijiet finanzjarji żammu għall-bejgħ**	ASC 310-10-S-99-1, Jinnota Y. Parti 2.53	CRR 4.1(4), IFRS 16		
1060	**Qligħ jew (-) telf fuq assi finanzjarji mkejlin bil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf mandatorjament**	ASC 310-10-S-99-1, Jinnota Y. Parti 2.54	CRR 4.1(4), IFRS 16		
1070	**Qligħ jew (-) telf fuq assi u obbligazzjonijiet finanzjarji ta' negozjar**	ASC 310-10-S-99-1, Jinnota Y. Parti 2.55	CRR 4.1(4), IFRS 16		
1080	**Qligħ jew (-) telf fuq assi u obbligazzjonijiet finanzjarji mkejlin bil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf**	ASC 310-10-S-99-1, Jinnota Y. Parti 2.56	CRR 4.1(4), IFRS 16		
1090	**Qligħ jew (-) telf fuq assi finanzjarji mkejlin fil-valur ġust permezz ta' introjtu komprensiv ieħor**	ASC 310-10-S-99-1, Jinnota Y. Parti 2.57	CRR 4.1(4), IFRS 16		
1100	**Qligħ jew (-) telf fuq assi finanzjarji mkejlin bil-kost amortizzat**	ASC 310-10-S-99-1, Jinnota Y. Parti 2.58	CRR 4.1(4), IFRS 16		
1110	**Qligħ jew (-) telf fuq assi u obbligazzjonijiet finanzjarji speċifikati fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf**	ASC 310-10-S-99-1, Jinnota Y. Parti 2.59	CRR 4.1(4), IFRS 16		
1120	**Differenzi fil-kambju (wara t-tnaqqis ta' taxxi), neti**	ASC 740-1 (ETC), Jinnota Y. Parti 2.60	CRR 4.1(4), IFRS 16		
1130	**Qligħ jew (-) telf fuq l-istrar tar-riżenvazzjonijiet ta' investimenti f'assoċjati[1], impriżi konġunti u konsorzji[2] assoċjati**	ASC 740-1 (ETC), Jinnota Y. Parti 2.61	CRR 4.1(4), IFRS 16		
1140	**Qligħ jew (-) telf fuq l-istrar tar-riżenvazzjonijiet ta' assi oħrajn finanzjarji, neti**	ASC 740-1 (ETC), Jinnota Y. Parti 2.62	CRR 4.1(4), IFRS 16		
1150	**Intrafu operattiv ieħor**	ASC 310-10-S-99-1, Jinnota Y. Parti 2.63	CRR 4.1(4), IFRS 16		
1160	**[Speċifiċi operattivi oħrajn]**	ASC 310-10-S-99-1, Jinnota Y. Parti 2.64	CRR 4.1(4), IFRS 16		
1170	**INTRAFIJIET OPERATTIVI TOTALI, NETTI**	ASC 310-10-S-99-1, Jinnota Y. Parti 2.65	CRR 4.1(4), IFRS 16		
1180	**[Speċifiċi amministrattivi]**	ASC 740-1 (ETC), Jinnota Y. Parti 2.66	CRR 4.1(4), IFRS 16		
1190	**[Provvedimenti għal telf ħsieb ta' dikjarazzjoni u oħrajn ta' spiża ta' kreditu]**	Jinnota Y. Parti 2.67	Jinnota Y. Parti 2.67		
1200	**[Provvedimenti]**	ASC 740-1 (ETC), Jinnota Y. Parti 2.68	CRR 4.1(4), IFRS 16		
1210	**Qligħ jew (-) telf fix - medittiv, neti**	ASC 740-1 (ETC), Jinnota Y. Parti 2.69	IFRS 9.4.2.2, IFRS 9 Appendix A, CRR 4.1(4), IFRS 16		
1220	**[Telef ieħor (-) ħsieb ta' ħsieb ieħor] qligħ (telf) ħsieb ta' ħsieb ieħor, neti**	ASC 740-1 (ETC), Jinnota Y. Parti 2.70	CRR 4.1(4), IFRS 16		
1230	**[Provvedimenti ieħor (-) imqligħ ieħor ta' provvedimenti]**	ASC 310-10-S-99-1, Jinnota Y. Parti 2.71	CRR 4.1(4), IFRS 16		
1240	**Dħul mill-imgħax u dħul ieħor simili mill-assi finanzjarji mkejlin bl-użu tal-metodu tal-imgħax effettiv**	ASC 740-1 (ETC), Jinnota Y. Parti 2.72	CRR 4.1(4), IFRS 16		
1250	**Dħul mill-kummissjonijiet u tariffi oħrajn li jkunu parti integrali mill-imgħax effettiv fuq assi finanzjarji**	ASC 310-10-S-99-1, Jinnota Y. Parti 2.73	CRR 4.1(4), IFRS 16		
1260	**Dħul mill-kummissjonijiet u tariffi oħrajn**	ASC 310-10-S-99-1, Jinnota Y. Parti 2.74	CRR 4.1(4), IFRS 16		
1270	**Profitti jew (-) telf kummerċjalizzat neti li ħarġu**	ASC 310-10-S-99-1, Jinnota Y. Parti 2.75	CRR 4.1(4), IFRS 16		
1280	**PROFITT JEW (-) TELF QBIJA MINN**	ASC 310-10-S-99-1, Jinnota Y. Parti 2.76	CRR 4.1(4), IFRS 16		

20.4 Dikjarazzjonijiet ġeografiċi tal-assi skont is-residenza tal-kontroparti

Pajjiż tar-residenza tal-kontroparti:

		Referenzi tal-GAAP Newjorkmodell tikketti fuq is-sit	Referenzi tal-GAAP Newjorkmodell Kontijiet/LINJIET mark: MAM	Ammonti rrportati Jinnota Y. Parti 2.27(i)	Li minnhom: setgħanijiet għar-negozjar jew negozjar	Il minnhom: assi finanzjarji mkejlin bil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf ħlief fir-Rau Tfassik mentali u depożiti ta' domanda oħrajn	Li minnhom: b'lafferanza	Li minnhom: imprestabbli		Indebbitament sfikunsulat	Tħalli negattiv sfikunsulat fil-valur ġust mirbuħdna u r-riskju tar-rata tal-imgħax rrapurtat imprestabbli
				Jinnota Y. Parti 2.27(i)	Jinnota Y. Parti 2.45(a), (b), (c), (d), Parti 2.47	Jinnota Y. Parti 2.45(a), (b), (c), (d), Parti 2.47	Jinnota Y. Parti 2.27	Jinnota Y. Parti 2.27	Il minnhom: inadempjenzi		Jinnota Y. Parti 2.27(i)
				0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080
0010	**Derivattivi**	CRR Artiklu 32, Jinnota Y. Parti 2.272	CRR 5 Appendix 3, Jinnota Y. Parti 2.45								
0020	L-istituzzjonijiet kollha	Jinnota Y. Parti 2.45(a)	Jinnota Y. Parti 2.47(a)								
0030	Istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn, inklużi l-impriżi affiljati	Jinnota Y. Parti 2.45(b)	Jinnota Y. Parti 2.47(b)								
0040	**Strumenti ta' ekwità**	ASC 310-10-S-99-1, Jinnota Y. Parti 2.45(c), Jinnota Y. Parti 2.47(c)	CRR 10.12								
0050	L-istituzzjonijiet kollha	Jinnota Y. Parti 2.45(c)	Jinnota Y. Parti 2.47(c)								
0060	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn, inklużi l-impriżi affiljati	Jinnota Y. Parti 2.45(c)	Jinnota Y. Parti 2.47(c)								
0070	**Self u assigned**	Jinnota Y. Parti 2.45(d)	Jinnota Y. Parti 2.47(d)								
0080	**Titoli ta' Rau Tfassik (eskluż u depożiti ta' domanda oħrajn**	ASC 740-1 (ETC), Jinnota Y. Parti 2.1, 2.272	Jinnota Y. Parti 2.1, 2.4								
0090	**Titoli ta' dejn**	Jinnota Y. Parti 2.45, 2272	Jinnota Y. Parti 2.47, 2272								
0100	Depożiti ta' domanda	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0110	Depożiti oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0120	Istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn (inklużi	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0130	Istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn (inklużi	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0140	**Self u assigned**	Jinnota Y. Parti 2.45(f)	Jinnota Y. Parti 2.47(f)								
0150	Depożiti oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0160	Depożiti oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0170	Istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0180	Istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0190	L-istituzzjonijiet kollha	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0200	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0210	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0220	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0230	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0240	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0250	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0260	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0270	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0280	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0290	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0300	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0310	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0320	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0330	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0340	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0350	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0360	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0370	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0380	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0390	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0400	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0410	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0420	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0430	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0440	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0450	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0460	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0470	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0480	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0490	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0500	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0510	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0520	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0530	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0540	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0550	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0560	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0570	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0580	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0590	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0600	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0610	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0620	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0630	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0640	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0650	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0660	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0670	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0680	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0690	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0700	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0710	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0720	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0730	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0740	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0750	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0760	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0770	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	Jinnota Y. Parti 2.45(e)	Jinnota Y. Parti 2.47(e)								
0780	L-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn	J

21. Assi tanġibbli u intanġibbli: assi soġġetti għal lokazzjoni operatorja

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq il-BAD	*Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS*	**Ammont riportat**
				Anness V.Parti 2.278-279
				0010
0010	**Proprjetà, impjant u tagħmir**		*IAS 16.6; IAS 1.54(a)*	
0020	Mudell ta' rivalwazzjoni		*IAS 17.49; IAS 16.31, 73(a)(d)*	
0030	Mudell tal-kost		*IAS 17.49; IAS 16.30, 73(a)(d)*	
0040	**Proprjetà għall-investiment**		*IAS 40.IN5; IAS 1.54(b)*	
0050	Mudell tal-valur ġust		*IAS 17.49; IAS 40.33-55, 76*	
0060	Mudell tal-kost		*IAS 17.49; IAS 40.56,79(c)*	
0070	**Assi intanġibbli oħrajn**	*BAD Art 4.Assi(9)*	*IAS 38.8, 118*	
0080	Mudell ta' rivalwazzjoni		*IAS 17.49; IAS 38.75-87, 124(a)(ii)*	
0090	Mudell tal-kost		*IAS 17.49; IAS 38.74*	

22. Immaniġġjar ta' assi, kustodja u funzjonijiet ta' servizzi ohrajn

22.1 Introjtu u spejjeż mit-tariffi u mill-kummissjonijiet, skont l-attività

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq il-BAD	Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS	Perjodu kurrenti
				Anness V.Parti 2.280
		BAD, Art 27.Tfassil vertikali(4), (5)	IFRS 7.20(c)	0010
0010	**Introjtu minn tariffi u kummissjonijiet**		Anness V.Parti 2.281-284	
0020	Titoli			
0030	*Ħruġ*	Anness V.Parti 2.284(a)	Anness V.Parti 2.284(a)	
0040	*Ordnijiet ta' trasferiment*	Anness V.Parti 2.284(b)	Anness V.Parti 2.284(b)	
0050	*Introjtu ieħor minn tariffi u kummissjonijiet marbut ma' titoli*	Anness V.Parti 2.284(c)	Anness V.Parti 2.284(c)	
0051	Finanzi korporattivi			
0052	*Konsulenza M&A*	Anness V.Parti 2.284 (e)	Anness V.Parti 2.284 (e)	
0053	*Servizz tat-Teżorerija*	Anness V.Parti 2.284(f)	Anness V.Parti 2.284(f)	
0054	*Introjtu ieħor minn tariffi u kummissjonijiet marbut ma' attivitajiet ta' finanzi korporattivi*	Anness V. Parti 2.284(g)	Anness V. Parti 2.284(g)	
0055	Konsulenza bi ħlas	Anness V. Parti 2.284.	Anness V. Parti 2.284.	
0060	Ikklerjar u saldu	Anness V.Parti 2.284(i)	Anness V.Parti 2.284(i)	
0070	Ġestjoni tal-assi	Anness V.Parti 2.284(j); 285(a)	Anness V.Parti 2.284(j); 285(a)	
0080	Kustodja [skont it-tip ta' konsumatur]	Anness V.Parti 2.284(j); 285(b)	Anness V.Parti 2.284(j); 285(b)	
0090	*Investiment kollettiv*			
0100	*Introjtu ieħor minn tariffi u kummissjonijiet bl-irbit ma' servizzi ta' kustodja*			
0110	Servizzi amministrattivi ċentrali għall-investiment kollettiv	Anness V.Parti 2.284(j); 285(c)	Anness V.Parti 2.284(j); 285(c)	
0120	Tranżazzjonijiet fiduċjarji	Anness V.Parti 2.284(j); 285(d)	Anness V.Parti 2.284(j); 285(d)	
0131	Servizzi ta' pagament	Anness V.Parti 2.284(k), 285(e)	Anness V.Parti 2.284(k), 285(e)	
0132	*Kont kurrenti*	Anness V.Parti 2.284(k), 285(e)	Anness V.Parti 2.284(k), 285(e)	
0133	*Karti tal-kreditu*	Anness V.Parti 2.284(k), 285(e)	Anness V.Parti 2.284(k), 285(e)	
0134	*Karti ta' debitu u flasijiet oħra bil-karti*	Anness V.Parti 2.284(k), 285(e)	Anness V.Parti 2.284(k), 285(e)	
0135	*Trasferimenti u ordnijiet oħra ta' ħlas*	Anness V.Parti 2.284(k), 285(e)	Anness V.Parti 2.284(k), 285(e)	
0136	*Introjtu ieħor minn tariffi u kummissjonijiet marbuta ma' servizzi ta' pagament*	Anness V.Parti 2.284(k), 285(e)	Anness V.Parti 2.284(k), 285(e)	
0140	Riżorsi tal-konsumaturi mqassmin iżda mhux immaniġġjati [skont it-tip ta' prodott]	Anness V.Parti 2.284(l); 285(f)	Anness V.Parti 2.284(l); 285(f)	
0150	*Investiment kollettiv*			
0160	*Prodotti tal-assigurazzjoni*			
0170	*Introjtu ieħor minn tariffi u kummissjonijiet marbuta ma' riżorsi tal-konsumaturi mqassma iżda mhux*			
0180	Finanzjament Strutturat	Anness V.Parti 2.284(n)	Anness V.Parti 2.284(n)	
0190	Attivitajiet tas-servizzjar tas-self	Anness V.Parti 2.284(o)	Anness V.Parti 2.284(o)	
0200	Impenji ta' self mogħtija	Anness V.Parti 2.284(p)	IFRS 9.4.2.1 (c)(ii); Anness V.Parti 2.284(p)	
0210	Garanziji finanzjarji mogħtija	Anness V.Parti 2.284(p)	IFRS 9.4.2.1 (c)(ii); Anness V.Parti 2.284(p)	
0211	Self mogħti	Anness V.Parti 2.284(r)	Anness V.Parti 2.284(r)	
0213	Munita barranija	Anness V.Parti 2.284(s)	Anness V.Parti 2.284(s)	
0214	Kommoditajiet	Anness V.Parti 2.284(t)	Anness V.Parti 2.284(t)	
0220	Introjtu ieħor minn tariffi u kummissjonijiet	Anness V.Parti 2.284(u)	Anness V.Parti 2.284(u)	
0230	**(Spejjeż ta' tariffi u kummissjonijiet)**		Anness V.Parti 2.281-284	
0235	(Titoli)	Anness V.Parti 2.284(d)	Anness V.Parti 2.284(d)	
0240	(Ikklerjar u saldu)	Anness V.Parti 2.284(i)	Anness V.Parti 2.284(i)	
0245	(Immaniġġjar tal-assi)	Anness V.Parti 2.284(j); 285(a)	Anness V.Parti 2.284(j); 285(a)	
0250	(Kustodja)	Anness V.Parti 2.284(j); 285 (b)	Anness V.Parti 2.284(j); 285 (b)	
0255	(Servizzi ta' pagament)	Anness V.Parti 2.284(k), 285(e)	Anness V.Parti 2.284(k), 285(e)	
0256	*(li minnhom: Karti tal-Kreditu, Debitu u ohrajn)*			
0260	(Attivitajiet tas-servizzjar tas-self)	Anness V.Parti 2.284(o)	Anness V.Parti 2.284(o)	
0270	(Impenji ta' self riċevuti)	Anness V.Parti 2.284(q)	Anness V.Parti 2.284(q)	
0280	(Garanziji finanzjarji riċevuti)	Anness V.Parti 2.284(q)	Anness V.Parti 2.284(q)	
0281	(Distribuzzjoni tal-prodotti pprovduta esternament)	Anness V.Parti 2.284(m)	Anness V.Parti 2.284(m)	
0282	(Munita barranija)	Anness V.Parti 2.284(s)	Anness V.Parti 2.284(s)	
0290	(Spejjeż oħrajn ta' tariffi u kummissjonijiet)	Anness V.Parti 2.284(u)	Anness V.Parti 2.284(u)	

22.2 Assi involuti fis-servizzi pprovduti

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq il-BAD	Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS	Ammont ta' assi involuti fis-servizzi pprovduti
				Anness V. Parti 2.285(g)
				0010
0010	**Immaniġġjar tal-assi [skont it-tip ta' klijent]**	Anness V.Parti 2.285(a)	Anness V.Parti 2.285(a)	
0020	Investiment kollettiv			
0030	Fondi tal-pensjonijiet			
0040	Portafolli tal-klijenti mmaniġġjati fuq bażi diskrezzjonali			
0050	Strumenti oħrajn ta' investiment			
0060	**Assi ta' kustodja [skont it-tip ta' klijent]**	Anness V.Parti 2.285(b)	Anness V.Parti 2.285(b)	
0070	Investiment kollettiv			
0080	Oħrajn			
0090	Li minnhom: inkarigati lil entitajiet oħrajn			
0100	**Servizzi amministrattivi ċentrali għall-investiment kollettiv**	Anness V.Parti 2.285(c)	Anness V.Parti 2.285(c)	
0110	**Tranżazzjonijiet fiduċjarji**	Anness V.Parti 2.285(d)	Anness V.Parti 2.285(d)	
0120	**Servizzi ta' pagament**	Anness V.Parti 2.285(e)	Anness V.Parti 2.285(e)	
0130	**Riżorsi tal-klijenti mqassmin iżda mhux immaniġġjati [skont it-tip ta' prodott]**	Anness V.Parti 2.285(f)	Anness V.Parti 2.285(f)	
0140	Investiment kollettiv			
0150	Prodotti tal-assigurazzjoni			
0160	Oħrajn			

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

ĠU L, 27.12.2024

23. Self u arvazzi: informazzjoni addizzjonali

23.1 Self u arvazzi: Dħadd ta' strumenti

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq l-IFRS	Dħadd ta' strumenti (Annessa V, Parti 2, 20)																			
			Prodotti:					Impenji:		Derivattivi: Skambji ta' flus fissi li jvarjaw ma' indiċi ta' inflazzjoni li mhumiex kkwotati f'suq attiv		Derivattivi: Opzjonijiet, warrants, opzjonijiet ta' sottoskrizzjoni, opzjonijiet ta' konverżjoni u derivattivi oħrajn li mhumiex kkwotati f'suq attiv											
			Strumenti: Ishma ta' kumpanniji ta' investiment f'fondi ta' investiment	Strumenti: Titoli ta' dejn, inklużi titoli ta' dejn imqassma	Strumenti: Titoli ta' dejn, inklużi titoli ta' dejn imqassma	Strumenti: Ishma ta' kumpanniji ta' investiment f'fondi ta' investiment

24. Self u avvanzi: Flussi ta' skoperturi improduttivi, indeboliment u thassir mit-tmiem tal-aħħar sena finanzjarja

24.1 Self u avvanzi: Influssi u flussi ta' ħruġ ta' skoperturi improduttivi

				Ammont Riportat gross (Anness V. Parti 1.34)						
				Skoperturi improduttivi - self u avvanzi						
					Li minnhom: Unitajiet domestiċi		Li minnhom: Korporazzjonijiet mhux finanzjarji			
								Li minnhom: SMEs		
						li minnhom: Self kollateralizzat bi proprjetà immobbli residenzjali			li minnhom: Self ta' Proprjetà Immobbli Kummerċjali (CRE)	li minnhom: Self CRE li NFCs minbarra SMEs
		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS	Anness V.Parti 2.239i, 239iii, 239vi, 329(b)	Anness V.Parti 1.32, 34, Parti 2.213-216, 223-239	Anness V.Parti 1.42(f), 44(a)	Anness V.Parti 2.86(a), 87	Anness V.Parti 1.42(e), 44(a)	SME Art 1 2(a)	SME Art 1 2(a), Anness V.Parti 2.239ix	Anness V.Parti 2.239ix
		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq il-BAD	Anness V.Parti 2.239i, 239iii, 239vi, 329(b)	Anness V.Parti 1.32, 34, Parti 2.213-216, 223-239	Anness V.Parti 1.42(f), 44(a)	Anness V.Parti 2.86(a), 87	Anness V.Parti 1.42(e), 44(a)	SME Art 1 2(a)	SME Art 1 2(a), Anness V.Parti 2.239ix	Anness V.Parti 2.239ix
				0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	**Bilanċ tal-ftuħ**	Anness V.Parti 2.328	Anness V.Parti 2.328							
0020	**Influssi**	Anness V.Parti 2.239i, 239iii, 239vi, 329	Anness V.Parti 2.239i, 239iii, 239vi, 329							
0030	Influss minħabba riklassifikazzjoni minn produttivi mingħajr tolleranza	Anness V.Parti 2.239i, 239iii, 239vi, 329	Anness V.Parti 2.239i, 239iii, 239vi, 329							
0040	Influss minħabba riklassifikazzjoni minn produttivi b'tolleranza	Anness V.Parti 2.239i, 239iii, 239vi, 329	Anness V.Parti 2.239i, 239iii, 239vi, 329							
0050	Li minnhom: riklassifikati minn skoperturi b'tolleranza produttivi taħt prova li qabel kienu ġew riklassifikati minn improduttivi	Anness V.Parti 2.239i, 239iii, 239vi, 329(b)	Anness V.Parti 2.239i, 239iii, 239vi, 329(b)							
0060	Influss minħabba x-xiri ta' skoperturi	Anness V.Parti 2.239i, 239iii, 239vi, 329	Anness V.Parti 2.239i, 239iii, 239vi, 329							
0070	Influss minħabba żmieħ dovut	Anness V.Parti 2.239i, 239iii, 239vi, 329 (a)	Anness V.Parti 2.239i, 239iii, 239vi, 329 (a)							
0080	Influss minħabba raġunijiet oħra	Anness V.Parti 2.239i, 239iii, 239vi, 329 (c)	Anness V.Parti 2.239i, 239iii, 239vi, 329 (c)							
0090	Li minnhom: Influss aktar minn darba	Anness V.Parti 2.239i, 239iii, 239vi, 330 (a)	Anness V.Parti 2.239i, 239iii, 239vi, 330 (a)							
0100	Li minnhom: Influss ta' skoperturi mogħtija f'dawn l-aħħar 24 xahar	Anness V.Parti 2.239i, 239iii, 239vi, 330 (b)	Anness V.Parti 2.239i, 239iii, 239vi, 330 (b)							
0110	Li minnhom: Influss ta' skoperturi mogħtija matul il-perjodu	Anness V.Parti 2.239i, 239iii, 239vi, 330 (b)	Anness V.Parti 2.239i, 239iii, 239vi, 330 (b)							
0120	**Flussi ta' ħruġ**	Anness V.Parti 2.239iii-239v, 331, 332	Anness V.Parti 2.239iii-239v, 331, 332							
0130	Fluss ta' ħruġ minħabba riklassifikazzjoni bħala produttivi mingħajr tolleranza	Anness V.Parti 2.239iii-239v(a), 331, 332	Anness V.Parti 2.239iii-239v(a), 331, 332							
0140	Fluss ta' ħruġ minħabba riklassifikazzjoni bħala produttivi b'tolleranza	Anness V.Parti 2.239iii-239v(a), 331, 332	Anness V.Parti 2.239iii-239v(a), 331, 332							
0150	Flussi ta' ħruġ minħabba ripagament parzjali jew totali tas-self	Anness V.Parti 2.239iii-239v(b), 331, 332	Anness V.Parti 2.239iii-239v(b), 331, 332							
0160	Fluss ta' ħruġ dovut għal-likwidazzjonijiet tal-kollateral	Anness V.Parti 2.239iii-239v(c), 331, 332	Anness V.Parti 2.239iii-239v(c), 331, 332							
0170	Irkupri netti akkumulati mil-likwidazzjoni ta' kollateral	Anness V.Parti 2.333	Anness V.Parti 2.333							
0180	Ii minnhom: Thassir fil-kuntest ta' likwidazzjonijiet ta' kollateral	Anness V.Parti 2.239iii-239v(c)	Anness V.Parti 2.239iii-239v(c)							
0190	Flussi ta' ħruġ minħabba t-tehid f'pussess ta' kollateral	Anness V.Parti 2.239iii-239v(d), 331, 332	Anness V.Parti 2.239iii-239v(d), 331, 332							
0200	Irkupri netti akkumulati mit-tehid f'pussess ta' kollateral	Anness V.Parti 2.333	Anness V.Parti 2.333							
0210	Ii minnhom: Thassir fil-kuntest tat-tehid f'pussess ta' kollateral	Anness V.Parti 2.239iii-239v(d)	Anness V.Parti 2.239iii-239v(d)							
0220	Fluss ta' ħruġ minħabba bejgħ ta' strumenti	Anness V.Parti 2.239iii-239v(e), 331, 332	Anness V.Parti 2.239iii-239v(e), 331, 332							
0230	Irkupri akkumulati netti mill-bejgħ ta' strumenti	Anness V.Parti 2.333	Anness V.Parti 2.333							
0240	Ii minnhom: Thassir fil-kuntest ta' bejgħ ta' strumenti	Anness V.Parti 2.239iii-239v(e)	Anness V.Parti 2.239iii-239v(e)							
0250	Flussi ta' ħruġ minħabba trasferimenti ta' riskju	Anness V.Parti 2.239iii-239v(f), 331, 332	Anness V.Parti 2.239iii-239v(f), 331, 332							
0260	Irkupri akkumulati netti minn trasferimenti tar-riskju	Anness V.Parti 2.333	Anness V.Parti 2.333							
0270	Ii minnhom: Thassir fil-kuntest tat-trasferimenti tar-riskju	Anness V.Parti 2.239iii-239v(f)	Anness V.Parti 2.239iii-239v(f)							
0280	Flussi ta' ħruġ minħabba thassir	Anness V.Parti 2.239iii-239v(g), 331, 332	Anness V.Parti 2.239iii-239v(g), 331, 332							
0290	Fluss ta' ħruġ minħabba riklassifikazzjoni bħala miżmuma għall-bejgħ	Anness V.Parti 2.239iii-239vi, 331, 332	Anness V.Parti 2.239iii-239vi, 331, 332							
0300	Fluss ta' ħruġ minħabba raġunijiet oħra	Anness V.Parti 2.239iii-239v(h), 331, 332	Anness V.Parti 2.239iii-239v(h), 331, 332							
0310	Li minnhom: Fluss ta ħruġ ta' skoperturi improduttivi li ma saru improduttivi matul il-perjodu	Anness V.Parti 2.334	Anness V.Parti 2.334							
0320	**Bilanċ tal-għeluq**	Anness V.Parti 2.328	Anness V.Parti 2.328							

24.2 Self u avvanzi: Fluss ta' indeboliment u tibdiliet negattivi akkumulati fil-valur ġust minħabba r-riskju ta' kreditu fuq skoperturi improduttivi

				Indeboliment akkumulat u bidliet negattivi akkumulati fil-valur ġust minħabba r-riskju ta' kreditu						
				Skoperturi improduttivi - self u avvanzi						
					Li minnhom: Unitajiet domestiċi		Li minnhom: Korporazzjonijiet mhux finanzjarji			
								Li minnhom: SMEs		
						li minnhom: Self kollateralizzat bi proprjetà immobbli residenzjali			li minnhom: Self ta' Proprjetà Immobbli Kummerċjali (CRE)	li minnhom: Self għal proprjetà Immobbli Kummerċjali (CRE) li NFCs minbarra SMEs
		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS	Anness V.Parti 2.239i, 239iii, 239vi, 329(b)	Anness V.Parti 1.32, Parti 2.69-71, 213-216, 223-239	Anness V.Parti 1.42(f), 44(a)	Anness V.Parti 2.86(a), 87	Anness V.Parti 1.42(e), 44(a)	SME Art 1 2(a)	SME Art 1 2(a), Anness V.Parti 2.239ix	Anness V.Parti 2.239ix
		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq il-BAD	Anness V.Parti 2.239i, 239iii, 239vi, 329(b)	Anness V.Parti 1.32, Parti 2.69-71, 213-216, 223-239	Anness V.Parti 1.42(f), 44(a)	Anness V.Parti 2.86(a), 87	Anness V.Parti 1.42(e), 44(a)	SME Art 1 2(a)	SME Art 1 2(a), Anness V.Parti 2.239ix	Anness V.Parti 2.239ix
				0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	**Bilanċ tal-ftuħ**	Anness V.Parti 2.335	Anness V.Parti 2.335							
0020	**Żidiet matul il-perjodu**	Anness V.Parti 2.336	Anness V.Parti 2.336							
0030	Li minnhom: indeboliimenti kontra mgħax akkumulat	Anness V.Parti 2.337	Anness V.Parti 2.337							
0040	**Tnaqqisiet matul il-perjodu**	Anness V.Parti 2.338	Anness V.Parti 2.338							
0050	Li minnhom: Treġġigħ lura ta' indeboliment u bidliet negattivi akkumulati fil-valur ġust minħabba r-riskju ta' kreditu	Anness V.Parti 2.339(a)	Anness V.Parti 2.339(a)							
0060	Li minnhom: Rilaxx ta' koperturi minħabba proċess ta' stralċ	Anness V.Parti 2.339(b)	Anness V.Parti 2.339(b)							
0070	**Bilanċ tal-għeluq**	Anness V.Parti 2.335	Anness V.Parti 2.335							

24.3 Self u avvanzi: Thassir ta' skoperturi improduttivi matul il-perjodu

				Ammont Riportat gross						
				Skoperturi improduttivi - Self u avvanzi						
					Li minnhom: Unitajiet domestiċi		Li minnhom: Korporazzjonijiet mhux finanzjarji			
								Li minnhom: SMEs		
						li minnhom: Self kollateralizzat bi proprjetà immobbli residenzjali			Li minnhom: Self għal Proprjetà Immobbli Kummerċjali	Li minnhom: Self għal proprjetà Immobbli Kummerċjali (CRE) li NFCs minbarra SMEs
		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS	Anness V.Parti 2.239i, 239iii, 239vi, 329(b)	Anness V.Parti 1.32, 34, Parti 2.213-216, 223-239	Anness V.Parti 1.42(f), 44(a)	Anness V.Parti 2.86(a), 87	Anness V.Parti 1.42(e), 44(a)	SME Art 1 2(a)	SME Art 1 2(a), Anness V.Parti 2.239ix	Anness V.Parti 2.239ix
		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq il-BAD	Anness V.Parti 2.239i, 239iii, 239vi, 329(b)	Anness V.Parti 1.32, 34, Parti 2.213-216, 223-239	Anness V.Parti 1.42(f), 44(a)	Anness V.Parti 2.86(a), 87	Anness V.Parti 1.42(e), 44(a)	SME Art 1 2(a)	SME Art 1 2(a), Anness V.Parti 2.239ix	Anness V.Parti 2.239ix
				0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	**Thassir matul il-perjodu**	Anness V.Parti 2.340	Anness V.Parti 2.340							
0020	Li minnhom: Maħfra ta' dejn	Anness V.Parti 2.340	Anness V.Parti 2.340							

25. Kollateral miksub bit-tehid f'pussess u proċessi ta' eżekuzzjoni

25.1 Kollateral miksub bit-tehid f'pussess minbarra kollateral ikklassifikat bhala Proprjetà, Impjanti u Tagħmir (PP&E) Influssi u flussi ta' ħruġ

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS	Tnaqqis fil-bilanċ tad-dejn		Kollateral miksub bit-tehid f'pussess minbarra kollateral ikklassifikat bhala Proprjetà, Impjanti u Tagħmir									
							Żmien li għadda mir-rikonoxximent fil-karta bilanċjali						Li minnhom: Assi mhux kurrenti miżmuma għall-bejgħ	
							<= sentejn		> sentejn <= 5 snin		> 5 snin			
			Ammont riportat gross	Indeboliment akkumulat, bidliet negattivi akkumulati fil-valur ġust minħabba r-riskju ta' kreditu	Valur fir-rikonoxximent inizjali	Ammont riportat	Valur fir-rikonoxximent inizjali	Ammont riportat	Valur fir-rikonoxximent inizjali	Ammont riportat	Valur fir-rikonoxximent inizjali	Ammont riportat	Valur fir-rikonoxximent inizjali	Ammont riportat
			Anness V.Parti 1.34, Parti 2.343	*Anness V.Parti 2.69-71, 343*	*Anness V.Parti 2.175, 175i, 344*	*Anness V.Parti 1.27, Parti 2.175*	*Anness V.Parti 2.175, 175i, 348*	*Anness V.Parti 1.27, Parti 2.175, 348*	*Anness V.Parti 2.175, 175i, 348*	*Anness V.Parti 1.27, Parti 2.175, 348*	*Anness V.Parti 2.175, 175i, 348*	*Anness V.Parti 1.27, Parti 2.175, 348*	*IFRS 5.6, Anness V.Parti 2.175, 175i, 344*	*IFRS 5.6, Anness V.Parti 1.27, Parti 2.175*
		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq il-BAD	*Anness V.Parti 1.34, Parti 2.343*	*Anness V.Parti 1.34, Parti 2.343*	*Anness V.Parti 2.175, 175i, 344*	*Anness V.Parti 1.27, Parti 2.175*	*Anness V.Parti 2.175, 175i, 348*	*Anness V.Parti 1.27, Parti 2.175, 348*	*Anness V.Parti 2.175, 175i, 348*	*Anness V.Parti 1.27, Parti 2.175, 352*	*Anness V.Parti 2.175, 175i, 348*	*Anness V.Parti 1.27, Parti 2.175, 348*	*Anness V.Parti 2.175, 175i, 344*	*Anness V.Parti 1.27, Parti 2.175*
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120
0010	**Bilanċ tal-ftuħ**	*Anness V.Parti 2.341, 342*	*Anness V.Parti 2.341, 342*											
0020	**Influssi ta' kollateral matul il-perjodu**	*Anness V.Parti 2.345, 349*	*Anness V.Parti 2.345, 349*											
0030	Influssi minħabba kollateral ġdid miksub bit-tehid f'pussess	*Anness V.Parti 2.345, 349*	*Anness V.Parti 2.345, 349*											
0040	Influssi minħabba bidliet pożittivi fil-valur	*Anness V.Parti 2.345, 349*	*Anness V.Parti 2.345, 349*											
0050	**Flussi ta' ħruġ ta' kollateral matul il-perjodu**	*Anness V.Parti 2.346, 349*	*Anness V.Parti 2.346, 349*											
0060	Fluss ta' ħruġ li għalih ingabru flus	*Anness V.Parti 2.347, 349*	*Anness V.Parti 2.347, 349*											
0070	Flus miġbura netti mill-kostijiet	*Anness V.Parti 2.347*	*Anness V.Parti 2.347*											
0080	Profitti/(-) telf mill-bejgħ ta' kollateral miksub bit-tehid f'pussess	*Anness V.Parti 2.347*	*Anness V.Parti 2.347*											
0090	Flussi ta' ħruġ b'sostituzzjoni bi strument finanzjarju	*Anness V.Parti 2.346, 349*	*Anness V.Parti 2.346, 349*											
0100	Finanzjament mogħti	*Anness V.Parti 2.347*	*Anness V.Parti 2.347*											
0110	Fluss ta' ħruġ minħabba bidliet negattivi fil-valur	*Anness V.Parti 2.346, 349*	*Anness V.Parti 2.346, 349*											
0120	**Bilanċ tal-għeluq**	*Anness V.Parti 2.341, 342*	*Anness V.Parti 2.341, 342*											

25.2 Kollateral miksub bit-tehid f'pussess minbarra kollateral ikklassifikat bhala Proprjetà, Impjanti u Tagħmir (PP&E) Tip ta' kollateral miksub

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS	Tnaqqis fil-bilanċ tad-dejn		Kollateral miksub bit-tehid f'pussess minbarra kollateral ikklassifikat bhala Proprjetà, Impjanti u Tagħmir													
								Żmien li għadda mir-rikonoxximent fil-karta bilanċjali									Li minnhom: Assi mhux kurrenti miżmuma għall-bejgħ	
								<= sentejn			> sentejn <= 5 snin			> 5 snin				
			Ammont riportat gross	Indeboliment akkumulat, bidliet negattivi akkumulati fil-valur ġust minħabba r-riskju ta' kreditu	Valur fir-rikonoxximent inizjali	Ammont riportat	Tibdiliet negattivi akkumulati	Valur fir-rikonoxximent inizjali	Ammont riportat	Tibdiliet negattivi akkumulati	Valur fir-rikonoxximent inizjali	Ammont riportat	Tibdiliet negattivi akkumulati	Valur fir-rikonoxximent inizjali	Ammont riportat	Tibdiliet negattivi akkumulati	Valur fir-rikonoxximent inizjali	Ammont riportat
			Anness V.Parti 1.34, Parti 2.343	*Anness V.Parti 2.69-71, 343*	*Anness V.Parti 2.175, 175i, 344*	*Anness V.Parti 1.27, Parti 2.175*	*Anness V.Parti 2.175, 175ii*	*Anness V.Parti 2.175, 175i, 348*	*Anness V.Parti 1.27, Parti 2.175, 348*	*Anness V.Parti 2.175, 175ii, 348*	*Anness V.Parti 2.175, 175i, 348*	*Anness V.Parti 1.27, Parti 2.175, 348*	*Anness V.Parti 2.175, 175ii, 348*	*Anness V.Parti 2.175, 175i, 348*	*Anness V.Parti 1.27, Parti 2.175, 348*	*Anness V.Parti 2.175, 175ii, 348*	*IFRS 5.6, Anness V.Parti 2.175, 175i*	*IFRS 5.6, Anness V.Parti 1.27, Parti 2.175*
		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq il-BAD	*Anness V.Parti 1.34, Parti 2.343*	*Anness V.Parti 1.34, Parti 2.343*	*Anness V.Parti 2.175, 175i, 344*	*Anness V.Parti 1.27, Parti 2.175*	*Anness V.Parti 2.175, 175ii*	*Anness V.Parti 2.175, 175i, 348*	*Anness V.Parti 1.27, Parti 2.175, 348*	*Anness V.Parti 2.175, 175ii, 348*	*Anness V.Parti 2.175, 175i, 348*	*Anness V.Parti 1.27, Parti 2.175, 348*	*Anness V.Parti 2.175, 175ii, 348*	*Anness V.Parti 2.175, 175i, 348*	*Anness V.Parti 1.27, Parti 2.175, 348*	*Anness V.Parti 2.175, 175ii, 348*	*Anness V.Parti 2.175, 175i*	*Anness V.Parti 2.175*
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160
0010	**Proprjetà immobbli residenzjali**	*Anness V. Parti 2.350, 351*	*Anness V. Parti 2.350, 351*															
0020	Li minnhom: qed tinbena / tigi żviluppata	*Anness V. Parti 2.350, 352(a)*	*Anness V. Parti 2.350, 352(a)*															
0030	**Proprjetà immobbli kummerċjali**	*Anness V. Parti 2.350, 351*	*Anness V. Parti 2.350, 351*															
0040	Li minnhom: qed tinbena / tigi żviluppata	*Anness V. Parti 2.350, 352(a)*	*Anness V. Parti 2.350, 352(a)*															
0050	Li minnhom: Art relatata ma' korporazzjonijiet kummerċjali ta' proprjetà immobbli (esklużа raba')	*Anness V. Parti 2.350, 352(b)*	*Anness V. Parti 2.350, 352(b)*															
0060	Li minnhom: Art bil-permess tal-ippjanar għall-iżvilupp	*Anness V. Parti 2.350, 352(b)*	*Anness V. Parti 2.350, 352(b)*															
0070	Li minnhom: Art mingħajr il-permess tal-ippjanar għall-iżvilupp	*Anness V. Parti 2.350, 352(b)*	*Anness V. Parti 2.350, 352(b)*															
0080	**Proprjetà mobbli**	*Anness V. Parti 2.350, 351*	*Anness V. Parti 2.350, 351*															
0090	**Ekwità u titoli ta' dejn**	*Anness V. Parti 2.350, 351*	*Anness V. Parti 2.350, 351*															
0100	**Oħrajn**	*Anness V. Parti 2.350, 351*	*Anness V. Parti 2.350, 351*															
0110	**Total**	*Anness V. Parti 2.350, 351*	*Anness V. Parti 2.350, 351*															
0120	**Għadd ta' Kollateral miksub bit-tehid f'pussess**	*Anness V. Parti 2.350, 351*																

25.3 Kollateral miksub billi jittieħed pussess ikklassifikat bhala Proprjetà, Impjanti u Tagħmir (PP&E)

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS	Tnaqqis fil-bilanċ tad-dejn		Kollateral miksub billi jittieħed pussess ikklassifikat bhala Proprjetà, Impjanti u Tagħmir (PP&E)		
			Ammont riportat gross	Indeboliment akkumulat, bidliet negattivi akkumulati fil-valur ġust minħabba r-riskju ta' kreditu	Valur fir-rikonoxximent inizjali	Ammont riportat	Tibdiliet negattivi akkumulati
			Anness V.Parti 1.34, Parti 2.343	*Anness V.Parti 2.69-71, 343*	*IAS 16.6, Anness V.Parti 2.175, 175i*	*IAS 16.6, Anness V.Parti 1.27, Parti 2.175*	*IAS 16.6, Anness V.Parti 2.175, 175ii*
		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq il-BAD	*Anness V.Parti 1.34, Parti 2.343*	*Anness V.Parti 1.34, Parti 2.343*	*Anness V.Parti 2.175, 175i*	*Anness V.Parti 1.27, Parti 2.175*	*Anness V.Parti 2.175, 175ii*
			0010	0020	0030	0040	0050
0010	**Total**	*Anness V.Parti 2.341, 357-358*	*Anness V.Parti 2.341, 357-358*				
0020	**Influssi minħabba kollateral ġdid miksub bit-tehid f'pussess**	*Anness V.Parti 2.341, 345, 357-358*	*Anness V.Parti 2.341, 345, 357-358*				

26. Ġestjoni tat-tolleranza u kwalità tat-tolleranza

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq il-BAD	Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS	Self u avvanzi b'mižuri ta' tolleranza								
							li minnhom: Unitajiet domestiċi			li minnhom: Korporazzjonijiet mhux finanzjarji		
					li minnhom: produttivi	li minnhom: inġhataw mižuri ta' tolleranza matul il-perjodu		li minnhom: produttivi	li minnhom: inġhataw mižuri ta' tolleranza matul il-perjodu		li minnhom: produttivi	li minnhom: inġhataw mižuri ta' tolleranza matul il-perjodu
		Anness V.Parti 1.32, Parti 2.240-245, 252-257	*Anness V.Parti 2.256, 259-261*	*Anness V.Parti 2.361*	*Anness V.Parti 1.32, 42(f), 44(a), Parti 2.240-245, 252-257*	*Anness V.Parti 2.256, 259-261*	*Anness V.Parti 2.361*	*Anness V.Parti 1.32, 42(e), 44(a), Parti 2.240-245, 252-257*	*Anness V.Parti 2.256, 259-261*	*Anness V.Parti 2.361*		
		Anness V.Parti 1.32, Parti 2.240-245, 252-257	*Anness V.Parti 2.256, 259-261*	*Anness V.Parti 2.361*	*Anness V.Parti 1.32, 42(f), 44(a), Parti 2.240-245, 252-257*	*Anness V.Parti 2.256, 259-261*	*Anness V.Parti 2.361*	*Anness V.Parti 1.32, 42(e), 44(a), Parti 2.240-245, 252-257*	*Anness V.Parti 2.256, 259-261*	*Anness V.Parti 2.361*		
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090		
0010	**Ghadd ta' strumenti**	*Anness V. Parti 2.320, 355, 356*	*Anness V. Parti 2.320, 355, 356*									
0020	**Ammont riportat gross ta' strumenti,** għat-tipi ta' mižuri ta' tolleranza li ġejjin:	*Anness V.Parti 1.34, Parti 2.355, 357, 359*	*Anness V.Parti 1.34, Parti 2.355, 357, 359*									
0030	Perjodu ta' grazzja/moratorju fuq il-pagamenti	*Anness V.Parti 2.358(a)*	*Anness V.Parti 2.358(a)*									
0040	Tnaqqis fir-rata tal-imgħax	*Anness V.Parti 2.358(b)*	*Anness V.Parti 2.358(b)*									
0050	Estensjoni tal-maturità/terminu	*Anness V.Parti 2.358(c)*	*Anness V.Parti 2.358(c)*									
0060	Pagamenti skedati mill-ġdid	*Anness V.Parti 2.358(d)*	*Anness V.Parti 2.358(d)*									
0070	Mafra ta' dejn	*Anness V.Parti 2.358(e)*	*Anness V.Parti 2.358(e)*									
0080	Swaps ta' dejn ma' assi	*Anness V.Parti 2.358(f)*	*Anness V.Parti 2.358(f)*									
0090	Mižuri oħra ta' tolleranza	*Anness V. Parti 2.358(g)*	*Anness V. Parti 2.358(g)*									
	Ammont riportat gross ta' strumenti li kienu soġġetti għal mižuri ta' tolleranza f'diversi waqtiet	*Anness V.Parti 1.34, Parti 2.355*	*Anness V.Parti 1.34, Parti 2.355*									
0100	Self u avvanzi li nġhataw tolleranza darbtejn	*Anness V.Parti 2.360(a)(i)*	*Anness V.Parti 2.360(a)(i)*									
0110	Self u avvanzi li nġhataw tolleranza aktar minn darbtejn	*Anness V.Parti 2.360(a)(i)*	*Anness V.Parti 2.360(a)(i)*									
0120	Self u avvanzi li għalihom inġhataw mižuri ta' tolleranza flimkien ma' mižuri ta' tolleranza diġà eżistenti	*Anness V.Parti 2.360(a)(ii)*	*Anness V.Parti 2.360(a)(ii)*									
0130	**Ammont riportat gross ta' self u avvanzi improduttivi b'tolleranza li naqsu milli jissodisfaw il-kriterji ta' hruġ improduttivi**	*Anness V.Parti 1.34, Parti 2.232, 355, 360(b)*	*Anness V.Parti 1.34, Parti 2.232, 355, 360(b)*									

30. Attivitajiet barra l-karta bilanċjali: Imgħaxijiet f'entitajiet strutturati mhux konsolidati

30.1 Imgħaxijiet f'entitajiet strutturati mhux konsolidati

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq il-BAD	*Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS*	**Ammont riportat ta' assi finanzjarji rikonoxxut fil-karta bilanċjali**	**Li minnhom: appoġġ ta' likwidità prelevat**	**Valur ġust tal-appoġġ ta' likwidità prelevat**	**Ammont riportat ta' obbligazzjonijiet finanzjarji rikonoxxut fil-karta bilanċjali**	**Ammont nominali ta' skoperturi li ma jidħrux fil-karta bilanċjali mogħti mill-istituzzjoni li tirraporta**	**Li minnhom: Ammont nominali ta' impenji ta' self mogħtija**	**Telf imġarrab mill-istituzzjoni li tirrapporta fil-perjodu kurrenti**
				IFRS 12.29(a)	*IFRS 12.29(a); Anness V.Parti 2.286*		*IFRS 12.29(a)*	*IFRS 12.B26(e)*		*IFRS 12 B26(b); Anness V.Parti 2.287*
				0010	0020	0030	0040	0050	0060	0080
0010	**Total**									

30.2 Diżaggregazzjoni tal-interessi f'entitajiet strutturati mhux konsolidati skont in-natura tal-attivitajiet

	Skont in-natura tal-attivitajiet	*Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq il-BAD*	*Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS*	**Ammont riportat**		
				Entitajiet ta' Titolizzazzjoni b'Għan Speċjali	**Ġestjoni tal-assi**	**Attivitajiet oħrajn**
				CRR, l-Art 4(1)(66)	*Anness V.Parti 2.285(a)*	
			IFRS 12.24, B6.(a)	0010	0020	0030
0010	**Assi finanzjarji magħżulin rikonoxxuti fil-karta bilanċjali tal-istituzzjoni li tirrapporta**		*IFRS 12.29(a),(b)*			
0021	Li minnhom: improduttivi	*Anness V.Parti 2.213-239*	*Anness V.Parti 2.213-239*			
0030	Derivattivi	*CRR Anness II; Anness V.Parti 2.272*	*IFRS 9 Appendiċi A; Anness V.Parti 2.272*			
0040	Strumenti ta' ekwità	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.4-5*	*IAS 32.11*			
0050	Titoli ta' dejn	*Anness V.Parti 1.31*	*Anness V.Parti 1.31*			
0060	Self u avvanzi	*Anness V.Parti 1.32*	*Anness V.Parti 1.32*			
0070	**Ekwità magħżula u obbligazzjonijiet finanzjarji rikonoxxuti fil-karta bilanċjali tal-istituzzjoni li tirrapporta**		*IFRS 12.29(a),(b)*			
0080	Strumenti ta' ekwità maħruġin		*IAS 32.11*			
0090	Derivattivi	*CRR Anness II; Anness V.Parti 1.24(a), 25, 26, Parti 2.272*	*IFRS 9 Appendiċi A; Anness V.Parti 2.272*			
0100	Depożiti	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36*	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36*			
0110	Titoli ta' dejn maħruġin	*Anness V.Parti 1.37*	*Anness V.Parti 1.37*			
				Ammont nominali		
0120	**Skoperturi li ma jidħrux fil-karta bilanċjali mogħtija mill-istituzzjoni li tirraporta**	*CRR Anness I; Anness V.Parti 2.112, 113-115, 118*	*IFRS 12.B26.(e); CRR Anness I; Anness V.Parti 2.102-105, 113-115, 118*			
0131	Li minnhom: improduttivi	*Anness V.Parti 2.117*	*Anness V.Parti 2.117*			

31. Partijiet relatati

31.1 Partijiet relatati: ammonti pagabbli lil u ammonti riċevibbli minn

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq il-BAD	*Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS*	**Bilanċi pendenti**				
				Impriżi prinċipali u entitajiet b'kontroll konġunt jew b'influwenza sinifikanti	**Sussidjarji u entitajiet oħrajn tal-istess grupp**	**Assoċjati u impriżi konġunti**	**Ġestjoni prinċipali tal-istituzzjoni jew tal-impriża prinċipali tagħha**	**Partijiet relatati oħrajn**
				IAS 24.19(a),(b)	*IAS 24.19(c); Anness V.Parti 2.289*	*IAS 24.19(d),(e); Anness V.Parti 2.289*	*IAS 24.19(f)*	*IAS 24.19(g)*
				Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 17(1)(p)	*Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 17(1)(p); Anness V.Parti 2.289*	*Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 17(1)(p); Anness V.Parti 2.289*	*Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 17(1)(p)*	*Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 17(1)(p)*
		Anness V.Parti 2.288-291	*Anness V.Parti 2.288-291*	0010	0020	0030	0040	0050
0010	**Assi finanzjarji magħżulin**		*IAS 24.18(b)*					
0020	Strumenti ta' ekwità	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.4-5*	*IAS 32.11*					
0030	Titoli ta' dejn	*Anness V.Parti 1.31*	*Anness V.Parti 1.31*					
0040	Self u avvanzi	*Anness V.Parti 1.32*	*Anness V.Parti 1.32*					
0050	Li minnhom: improduttivi	*Anness V. Parti 2.213-239*	*Anness V. Parti 2.213-239*					
0060	**Obbligazzjonijiet finanzjarji magħżulin**		*IAS 24.18(b)*					
0070	Depożiti	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36*	*BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36*					
0080	Titoli ta' dejn maħruġin	*Anness V.Parti 1.37*	*Anness V.Parti 1.37*					
0090	**Ammont nominali ta' impenji ta' self, garanziji finanzjarji u impenji oħrajn mogħtija**	*CRR Anness I; Anness V.Parti 2.112, 113-115, 118*	*IAS 24.18(b); CRR Anness I; Anness V.Parti 2.102-105, 113-115, 118*					
0100	Li minnhom: improduttivi	*Anness V. Parti 2.117*	*IAS 24.18(b); Anness V. Parti 2.117*					
0110	**Impenji ta' self, garanziji finanzjarji u impenji oħrajn irċevuti**	*Anness V.Parti 2.102-103, 113-115, 290*	*IAS 24.18(b); Anness V.Parti 2.290*					
0120	**Ammont nozzjonali ta' derivattivi**	*Anness V.Parti 2.133-135*	*Anness V.Parti 2.133-135*					
0131	**Indeboliment akkumulat u tibdiliet negattivi akkumulati fil-valur ġust minħabba r-riskju ta' kreditu fuq skoperturi improduttivi**	*Anness V.Parti 2.69-71, 291*	*IAS 24.1(c); Anness V.Parti 2.69-71, 291*					
0132	**Provvedimenti fuq skoperturi improduttivi li ma jidhrux fil-karta bilanċjali**	*Anness V.Parti 2.11, 106, 291*	*Anness V.Parti 2.11, 106, 291*					

31.2 Partijiet relatati: spejjeż u introjtu iġġenerati minn tranżazzjonijiet ma'

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq il-BAD	*Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS*	**Perjodu kurrenti**				
				Impriżi prinċipali u entitajiet b'kontroll konġunt jew b'influwenza sinifikanti	**Sussidjarji u entitajiet oħrajn tal-istess grupp**	**Assoċjati u impriżi konġunti**	**Ġestjoni prinċipali tal-istituzzjoni jew tal-impriża prinċipali tagħha**	**Partijiet relatati oħrajn**
				IAS 24.19(a),(b)	*IAS 24.19(c)*	*IAS 24.19(d),(e)*	*IAS 24.19(f)*	*IAS 24.19(g)*
		Anness V.Parti 2.288-289, 292-293	*Anness V.Parti 2.288-289, 292-293*	0010	0020	0030	0040	0050
0010	**Introjtu mill-imgħax**	*BAD, Art 27.Tfassil vertikali(1); Anness V.Parti 2.31*	*IAS 24.18(a); Anness V.Parti 2.31*					
0020	**Spejjeż tal-imgħax**	*BAD, Art 27.Tfassil vertikali(2); Anness V.Parti 2.31*	*IAS 24.18(a); IAS 1.97; Anness V.Parti 2.31*					
0030	**Introjtu mid-dividendi**	*BAD, Art 27.Tfassil vertikali(3); Anness V.Parti 2.40*	*IAS 24.18(a); Anness V.Parti 2.40*					
0040	**Introjtu minn tariffi u kummissjonijiet**	*BAD, Art 27.Tfassil vertikali(4)*	*IAS 24.18(a); IFRS 7.20(c)*					
0050	**Spejjeż ta' tariffi u kummissjonijiet**	*BAD, Art 27.Tfassil vertikali(5)*	*IAS 24.18(a); IFRS 7.20(c)*					
0060	**Qligħ jew (-) telf fuq l-irtirar tar-rikonoxximent ta' assi u obbligazzjonijiet finanzjarji mhux imkejjlin bil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf**	*BAD, Art 27.Tfassil vertikali(6)*	*IAS 24.18(a)*					
0070	**Qligħ jew (-) telf fuq l-irtirar tar-rikonoxximent ta' assi mhux finanzjarji**	*Anness V.Parti 2.292*	*IAS 24.18(a); Anness V.Parti 2.292*					
0080	**Indeboliment jew (-) treġġigħ lura tal-indeboliment fuq assi improduttivi**	*Anness V. Parti 2.293*	*IAS 24.18(d); Anness V.Parti 2.293*					
0090	**Dispożizzjonijiet jew (-) treġġigħ lura ta' dispożizzjonijiet fuq skoperturi improduttivi**	*Anness V. Parti 2.50, 293*	*Anness V. Parti 2.50, 293*					

40. Struttura tal-grupp

40.1 Struttura tal-grupp: "entità b'entità"

Kodiċi	Tip ta' kodiċi	Kodiċi nazzjonali	Isem l-entità	Data tad-dħul	Kapital azzjonarju tad-destinatarja ta' investiment	Ekwità tad-destinatarja ta' investiment	Assi totali tad-destinatarja ta' investiment	Profitt jew (-) telf tad-destinatarja ta' investiment	Residenza tad-destinatarja ta' investiment	Settur tad-destinatarja ta' investiment	Kodiċi NACE	Imgħax tal-ekwità akkumulat [%]	Drittijiet tal-vot [%]	Struttura tal-grupp [relazzjoni]	Trattament kontabilistiku [Grupp tal-kontabbiltà]	Trattament kontabilistiku [Grupp tas-CRR]	Ammont riportat	Kost tal-akkwiżizzjoni	Rabta ta' avvjament mad-Destinatarja ta' investiment	Valur ġust tal-investimenti li għalihom hemm kwotazzjonijiet tal-prezzijiet ippubblikati
Anness V.Parti 2.294-295, 296(a)	*Anness V.Parti 2.294-295, 296(b)*	*Anness V.Parti 2.294-295, 296(c)*	*IFRS 12.12(a), 21(a)(i); Anness V.Parti 2.294-295, 296(d)*	*Anness V.Parti 2.294-295, 296(e)*	*Anness V.Parti 2.294-295, 296(f)*	*IFRS 12.B12(b); Anness V.Parti 2.294-295, 296(g)*	*IFRS 12.B12(b); Anness V.Parti 2.294-295, 296(g)*	*IFRS 12.B12(b); Anness V.Parti 2.294-295, 296(g)*	*IFRS 12.12.(b), 21.(a).(ii); Anness V.Parti 2.294-295, 296(h)*	*Anness V.Parti 2.294-295, 296(i)*	*Anness V.Parti 2.294-295, 296(j)*	*IFRS 12.21(a)(iv); Anness V.Parti 2.294-295, 296(k)*	*IFRS 12.21(a)(iv); Anness V.Parti 2.294-295, 296(l)*	*IFRS 12.10(a)(i); Anness V.Parti 2.294-295, 296(m)*	*IFRS 12.21(b); Anness V.Parti 2.294-295, 296(n)*	*CRR, I-Art 18; Anness V.Parti 2.294-295, 296(o)*	*Anness V.Parti 2.294-295, 296(p)*	*Anness V.Parti 2.294-295, 296(q)*	*Anness V.Parti 2.294-295, 296(r)*	*IFRS 12.21(b)(iii); Anness V.Parti 2.294-295, 296*
0011	0015	0025	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0095	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190

40.2. Struttura tal-grupp: "strument b'strument"

Kodiċi tas-sigurtà	Destinatarja ta' investiment		Kumpanija azzjonarja				Imgħax tal-ekwità akkumulat (%)	Ammont riportat	Kost tal-akkwiżizzjoni
	Kodiċi	Tip ta' kodiċi	Kodiċi	Tip ta' kodiċi	Kodiċi nazzjonali	Isem il-kumpanija azzjonarja			
Anness V.Parti 2.297(a)	*Anness V.Parti 2.296, 297(e)*	*Anness V.Part 2.296(b), 297(e)*	*Anness V. Parti 2.297(b)*	*Anness V.Parti 2.297(c)*	*Anness V.Parti 2.297(d)*		*Anness V.Parti 2.296(j), 297(e)*	*Anness V.Parti 2.296(o), 297(e)*	*Anness V.Parti 2.296(p), 297(e)*
0010	0021	0025	0031	0035	0045	0050	0060	0070	0080

41. Valur ġust

41.1 Ġerarkija tal-valur ġust: strumenti finanzjarji bil-kost amortizzat

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq il-BAD Anness V.Parti 2.298	Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS Anness V.Parti 2.298	Valur ġust IAS 7.25-26	Ġerarkija tal-valur ġust IFRS 13.97, 93(b)		
					Livell 1 IFRS 13.76	Livell 2 IFRS 13.81	Livell 3 IFRS 13.86
	ASSI			0010	0020	0030	0040
0015	**Assi finanzjarji b'kost amortizzat**		IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2				
0016	Titoli ta' dejn		Anness V.Parti 1.31				
0017	Self u avvanzi		Anness V.Parti 1.32				
0021	**Assi finanzjarji mhux tan-negozjar u mhux derivattivi mkejlin b'metodu bbażat fuq il-kost**	BAD, l-Art 35;Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Artikolu 6(1)(i) u l-Artikolu 8(2); Anness V.Parti1.18, 19					
0022	Strumenti ta' ekwità	BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.4-5					
0023	Titoli ta' dejn	Anness V.Parti 1.31					
0024	Self u avvanzi	Anness V.Parti 1.32					
0031	**Assi finanzjarji mhux tan-negozjar u mhux derivattivi oħrajn**	BAD, l-Art 37; Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Artikolu 12(7); Anness V.Parti 1.20					
0032	Strumenti ta' ekwità	BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.4-5					
0033	Titoli ta' dejn	Anness V.Parti 1.31					
0034	Self u avvanzi	Anness V.Parti 1.32					
	OBBLIGAZZJONIJIET						
0070	**Obbligazzjonijiet finanzjarji mkejlin bil-kost amortizzat**		IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1				
0080	Depożiti		BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36				
0090	Titoli ta' dejn maħruġin		Anness V.Parti 1.37				
0100	Obbligazzjonijiet finanzjarji oħra		Anness V.Parti 1.38-41				
0101	**Obbligazzjonijiet finanzjarji mhux tan-negozjar u mhux derivattivi mkejlin b'metodu bbażat fuq il-kost**	Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 8(3)					
0102	Depożiti	BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36					
0103	Titoli ta' dejn maħruġin	Anness V.Parti 1.37					
0104	Obbligazzjonijiet finanzjarji oħra	Anness V.Parti 1.38-41					

41.2 Użu tal-Opzjoni tal-Valur Ġust

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq il-BAD	Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS	Ammont riportat Anness V.Parti 1.27-28			
				Spariġġ kontabilistiku	Immaniġġjati fuq bażi ta' valur ġust	Kuntratti ibridi	Immaniġġjati għar-riskju ta' kreditu
				IFRS 9.B4.1.29	IFRS 9.B4.1.33	IFRS 9.4.3.6; IFRS 9.4.3.7; Anness V.Parti 2.300	IFRS 9.6.7; IFRS 7.8(a)(e); Anness V.Parti 2.301
	ASSI			0010	0020	0030	0040
0010	**Assi finanzjarji speċifikati fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf**	Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 8(1)(a), (6)	IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5				
0030	Titoli ta' dejn	Anness V.Parti 1.31	Anness V.Parti 1.31				
0040	Self u avvanzi	Anness V.Parti 1.32	Anness V.Parti 1.32				
	OBBLIGAZZJONIJIET						
0050	**Obbligazzjonijiet finanzjarji speċifikati fil-valur ġust permezz ta' profitt jew telf**	Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 8(1)(a), (6); IAS 39.9	IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2				
0060	Depożiti	BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36	BĊE/2013/33 Anness 2.Parti 2.9; Anness V.Parti 1.36				
0070	Titoli ta' dejn maħruġin	Anness V.Parti 1.37	Anness V.Parti 1.37				
0080	Obbligazzjonijiet finanzjarji oħra	Anness V.Parti 1.38-41	Anness V.Parti 1.38-41				

42. Assi tanġibbli u intanġibbli: ammont riportat skont il-metodu ta' kejl

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS *Anness V.Parti 2.302*	**Ammont riportat**	li minnhom: assi bid-dritt tal-użu *IFRS 16.47(a), 53(j), Anness V.Parti 2.303i*
			0010	0020
0010	**Proprjetà, impjant u tagħmir**	*IAS 16.6; IAS 16.29; IAS 1.54(a)*		
0015	Li minnhom: Assi tas-software	*IAS 38.4; Anness V.Parti 2.303*		
0020	Mudell ta' rivalwazzjoni	*IAS 16.31, 73(a),(d)*		
0030	Mudell tal-kost	*IAS 16.30, 73(a),(d)*		
0040	**Proprjetà għall-investiment**	*IAS 40.5, 30; IAS 1.54(b)*		
0050	Mudell tal-valur ġust	*IAS 40.33-55, 76*		
0060	Mudell tal-kost	*IAS 40.56, 79(c)*		
0070	**Assi intanġibbli oħrajn**	*IAS 38.8, 118, 122 ; Anness V.Parti 2.303*		
0075	Li minnhom: Assi tas-software	*IAS 38.9; Anness V.Parti 2.303*		
0080	Mudell ta' rivalwazzjoni	*IAS 38.75-87, 124(a)(ii)*		
0090	Mudell tal-kost	*IAS 38.74*		

43. Provvedimenti

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq il-BAD	Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS	Ammont riportat *Anness V.Parti 1.27-28*						
				Pensjonijiet u obbligi ta' benefiċċji definiti oħrajn ta' wara l-impjieg	**Benefiċċji fit-tul oħrajn għall-impjegati**	**Ristrutturar**	**Kwistjonijiet legali u litigazzjoni dwar it-taxxa pendenti**	**Impenji u garanziji mogħtija taħt il-GAAP nazzjonali**	**Impenji u garanziji oħra mogħtija mkejlin taħt IAS 37 u garanziji mogħtija mkejlin taħt IFRS 4**	**Dispożizzjonijiet oħrajn**
				IAS 19.63; IAS 1.78(d); Anness V.Parti 2.9	*IAS 19.153; IAS 1.78(d); Anness V.Parti 2.10*	*IAS 37.70-83, 84 (a)*	*IAS 37.14, 84 (a)*		*IAS 37; IFRS 4; Anness V. Parti 2.304-305*	*IAS 37.14*
				Anness V.Parti 2.9	*Anness V.Parti 2.10*			*BAD, Art 24-25, 33(1)*		
				0010	0020	0030	0040	0050	0055	0060
0010	**Bilanċ tal-ftuħ [ammont riportat fil-bidu tal-perjodu]**		*IAS 37.84 (a)*							
0020	Żidiet, inkluż żidiet fil-provvedimenti eżistenti		*IAS 37.84 (b)*							
0030	(-) Ammonti użati		*IAS 37.84 (c)*							
0040	(-) Ammonti mhux użati mreġġgħa lura matul il-perjodu		*IAS 37.84 (d)*							
0050	Żieda fl-ammont skontat [mogħdija taż-żmien] u effett ta' kwalunkwe bidla fir-rata ta' skont		*IAS 37.84 (e)*							
0060	Movimenti oħrajn									
0070	**Bilanċ tal-għeluq [ammont riportat fit-tmiem il-perjodu]**		*IAS 37.84 (a)*							

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

44 Pjanijiet definiti ta' benefiċċju u benefiċċji tal-impjegati

44.1 Komponenti ta' assi u obbligazzjonijiet ta' pjan ta' benefiċċju definit nett

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS	Ammont
			Anness V.Parti 2.306-307
			0010
0010	**Valur ġust tal-assi tal-pjan ta' benefiċċju definit**	*IAS 19.140(a)(i), 142*	
0020	Li minnhom: Strumenti finanzjarji maħruġin mill-istituzzjoni	*IAS 19.143*	
0030	Strumenti ta' ekwità	*IAS 19.142(b)*	
0040	Strumenti ta' dejn	*IAS 19.142(c)*	
0050	Proprjetà immobbli	*IAS 19.142(d)*	
0060	Assi oħrajn tal-pjan ta' benefiċċju definit		
0070	**Valur preżenti ta' obbligi tal-benefiċċju definit**	*IAS 19.140(a)(ii)*	
0080	**Effett tal-limitu massimu tal-assi**	*IAS 19.140(a)(iii)*	
0090	**Assi ta' benefiċċju definit netti [Ammont riportat]**	*IAS 19.63; Anness V.Parti 2.308*	
0100	**Provvedimenti għal pensjonijiet u obbligi ta' benefiċċji definiti oħrajn ta' wara l-impjieg [Ammont riportat]**	*IAS 19.63, IAS 1.78(d); Anness V.Parti 2.9*	
0110	**Valur ġust ta' kwalunkwe dritt għal rimborż rikonoxxut bħala assi**	*IAS 19.140(b)*	

44.2 Ċaqliq fl-obbligi ta' benefiċċju definit

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS	Obbligi ta' benefiċċju definit
			Anness V.Parti 2.306, 309
			0010
0010	**Bilanċ tal-ftuħ [valur attwali]**	*IAS 19.140(a)(ii)*	
0020	Kost kurrenti tas-servizz	*IAS 19.141(a)*	
0030	Kost tal-imgħax	*IAS 19.141(b)*	
0040	Kontribuzzjonijiet imħallsa	*IAS 19.141(f)*	
0050	(-) Qligħ jew telf attwarju minn bidliet fis-suppożizzjonijiet demografiċi	*IAS 19.141(c)(ii)*	
0060	(-) Qligħ jew telf attwarju minn bidliet fis-suppożizzjonijiet finanzjarji	*IAS 19.141(c)(iii)*	
0070	Żieda jew (-) tnaqqis tal-kambju f'munita barranija	*IAS 19.141(e)*	
0080	Benefiċċji mħallsa	*IAS 19.141(g)*	
0090	Kost ta' servizz antik,-inkluż qligħ u telf li jirriżultaw minn saldi	*IAS 19.141(d)*	
0100	Żieda jew (-) tnaqqis permezz ta' kombinazzjonijiet u ċessjonijiet kummerċjali	*IAS 19.141(h)*	
0110	Żidiet jew (-) tnaqqis ieħor		
0120	**Bilanċ tal-għeluq [valur preżenti]**	*IAS 19.140(a)(ii); Anness V.Parti 2.310*	

44.3 Spejjeż tal-persunal skont it-tip ta' benefiċċji

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq il-BAD	Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS	Perjodu kurrenti
				0010
0010	**Pensjoni u spejjeż simili**	*Anness V.Parti 2.311(a)*	*Anness V.Parti 2.311(a)*	
0020	**Pagamenti bbażati fuq ishma**	*Anness V.Parti 2.311(b)*	*IFRS 2.44; Anness V.Parti 2.311(b)*	
0030	**Pagi u salarji**	*Anness V.Parti 2.311(c)*	*Anness V.Parti 2.311(c)*	
0040	**Kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali**	*Anness V.Parti 2.311(d)*	*Anness V.Parti 2.311(d)*	
0050	**Ħlasijiet ta' terminazzjoni**	*Anness V.Parti 2.311(e)*	*IAS 19.8, Anness V.Parti 2.311(e)*	
0060	**Tipi oħra ta' spejjeż tal-persunal**	*Anness V.Parti 2.311(f)*	*Anness V.Parti 2.311(f)*	
0070	**SPEJJEŻ TAL-PERSUNAL**			

44.4 Spejjeż tal-persunal skont il-kategorija ta' remunerazzjoni u l-kategorija tal-persunal

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq il-BAD	Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS	Perjodu kurrenti			
				Total tal-persunal			
					li minnhom: Persunal identifikat	li minnhom: Korp maniġerjali (fil-funzjoni maniġerjali tiegħu) u l-maniġment superjuri	li minnhom: Korp maniġerjali (fil-funzjoni superviżorja tiegħu)
					Anness V.Parti 2.311i (a)	Anness V.Parti 2.311i	Anness V.Parti 2.311i (b)
				0010	0020	0030	0040
0010	**Remunerazzjoni fissa**	*Anness V.Parti 2.311i (a)*	*Anness V.Parti 2.311i (a)*				
0020	**Remunerazzjoni varjabbli**	*Anness V.Parti 2.311i (a)*	*Anness V.Parti 2.311i (a)*				
0030	**Spejjeż tal-persunal minbarra remunerazzjoni**						
0040	**SPEJJEŻ TAL-PERSUNAL**						
0050	**GĦADD TA' PERSUNAL**	*Anness V.Parti 2.311ii*	*Anness V.Parti 2.311ii*				

45 Diżaggregazzjoni ta' entrati magħżulin tar-rapport tal-profitt u telf

45.1 Qligħ jew telf fuq assi u obbligazzjonijiet finanzjarji speċifikati fil-valur ġust permezz ta' profitt jew telf skont il-portafoll ta' kontabilità

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq il-BAD	*Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS*	**Perjodu kurrenti**	**Bidliet fil-valur ġust minħabba riskju ta' kreditu**
					Anness V.Parti 2.312
				0010	0020
0010	**Assi finanzjarji speċifikati fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf**		*IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.4.1.5*		
0020	**Obbligazzjonijiet finanzjarji speċifikati fil-valur ġust permezz ta' profitt jew telf**		*IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.4.2.2*		
0030	**QLIGĦ JEW (-) TELF FUQ ASSI U OBBLIGAZZJONIJIET FINANZJARJI INDIKATI BIL-VALUR ĠUST PERMEZZ TAL-PROFITT JEW TELF**	*BAD, Art 27.Tfassil vertikali(6)*	*IFRS 7.20(a)(i)*		

45.2 Qligħ jew telf fuq l-irtirar tar-rikonoxximent ta'-assi mhux finanzjarji

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq il-BAD	*Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS*	**Perjodu kurrenti**
				Anness V.Parti 2.313
				0010
0010	**Proprjetà, Impjanti u Tagħmir**		*IAS 16.68, 71*	
0020	**Proprjetà għall-investiment**		*IAS 40.69; IAS 1.34(a), 98(d)*	
0030	**Assi intanġibbli**		*IAS 38.113-115A; IAS 1.34(a)*	
0040	**Assi oħrajn**		*IAS 1.34 (a)*	
0050	**QLIGĦ JEW (-) TELF FUQ L-IRTIRAR TAR-RIKONOXXIMENT TA' ASSI MHUX FINANZJARJI**		*IAS 1.34*	

45.3 Introjtu u spejjeż operatorji oħrajn

		Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq il-BAD	*Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS*	**Introjtu**	**Spejjeż**
				0010	0020
0010	**Bidliet fil-valur ġust f'assi tanġibbli mkejlin permezz tal-mudell tal-valur ġust**	*Anness V.Parti 2.314*	*IAS 40.76(d); Anness V.Parti 2.314*		
0020	**Proprjetà għall-investiment**	*Anness V.Parti 2.314*	*IAS 40.75(f); Anness V.Parti 2.314*		
0030	**Lokazzjonijiet Operatorji minbarra proprjetà għall-investiment**	*Anness V.Parti 2.315*	*IFRS 16.81,82; Anness V.Parti 2.315*		
0040	**Oħrajn**	*Anness V.Parti 2.316*	*Anness V.Parti 2.316*		
0050	**INTROJTU JEW SPEJJEŻ OPERATORJI OĦRAJN**	*Anness V.Parti 2.314-316*	*Anness V.Parti 2.314-316*		

46. Rapport tat-tibdiliet fl-ekwità

	Sorsi ta' tibdil fl-ekwità	Referenzi tal-GAAP Nazzjonali bbażati fuq il-BAD	Referenzi tal-GAAP Nazzjonali kompatibbli mal-IFRS	Kapital	Primjum azzjonarju	Strumenti ta' ekwità maħruġa għajr kapital	Ekwità oħra	Introjtu komprensiv ieħor akkumulat	Qligħ imfaddal	Riżervi ta' rivalutazzjoni	Riżervi fil-valur ġust	Riżervi oħrajn	Differenzi tal-ewwel konsolidament	(-) Ishma tat-teżor	Profitt jew (-) telf attribwibbli lil sidien tal-kumpanija prinċipali	(-) Dividendi interim	Interessi minoritarji		Totali
																	Introjtu Komprensiv Ieħor Akkumulat	Entrati oħra	
				IAS 1.106, 54(r)	*IAS 1.106, 78(e)*	*IAS 1.106, Anness V.Parti 2.18-19*	*IAS 1.106; Anness V.Parti 2.20*	*IAS 1.106*	*CRR, l-Art 4(1)(123)*	*IFRS 1.30 D5-D8*		*IAS 1.106, 54(c)*		*IAS 1.106; IAS 32.34, 33; Anness V.Parti 2.30*	*IAS 1.106(a)*	*IAS 1.106; IAS 32.35*	*IAS 1.54(q), 106(a)*	*IAS 1.54(q), 106(a)*	*IAS 1.9(c), IG6*
				BAD Art 4.Obbligazzjoni jiet(9), BAD, Art 22	*BAD Art 4.Obbligazzjoni jiet(10); CRR, l-Art 4(124)*	*Anness V.Parti 2.18-19*	*Anness V.Parti 2.20*	*Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 8(1)(a), (6)*	*BAD, l-Art 4 Obbligazzjoniji et (13); CRR, l-Art 4(123)*		*BAD Art 4.Obbligazzjoni jiet(12)*		*Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 24(3)(c)*	*Id-Direttiva dwar il-Kontabilità Anness III Anness III Assi D(III)(2); BAD Art 4.Assi(12); Anness V.Parti 2.30*	*BAD Art 4.Obbligazzjoni jiet(14)*	*CRR, l-Artikolu 26(2b)*	*Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 24(4)*	*Id-Direttiva dwar il-Kontabilità, l-Art 24(4)*	
				0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0075	0080	0085	0090	0100	0110	0120	0130	0140
0010	**Bilanċ tal-ftuħ [qabel rapportar mill-ġdid]**																		
0020	Effetti tal-korrezzjonijiet ta' żbalji		*IAS 1.106.(b); IAS 8.42*																
0030	Effett ta' bidliet fil-politiki tal-kontabilità		*IAS 1.106.(b); IAS 1.IG6; IAS 8.22*																
0040	**Bilanċ tal-ftuħ [perjodu kurrenti]**																		
0050	Ħruġ ta' ishma ordinarji		*IAS 1.106.(d).(iii)*																
0060	Ħruġ ta' ishma ta' preferenza		*IAS 1.106.(d).(iii)*																
0070	Ħruġ ta' strumenti oħra ta' ekwità		*IAS 1.106.(d).(iii)*																
0080	Tħaddim jew skadenza ta' strumenti oħra ta' ekwità maħruġin		*IAS 1.106.(d).(iii)*																
0090	Konverżjoni ta' dejn f'ekwità		*IAS 1.106.(d).(iii)*																
0100	Tnaqqis kapitali		*IAS 1.106.(d).(iii)*																
0110	Dividendi		*IAS 1.106.(d).(iii) IAS 32.35; IAS 1.IG6*																
0120	Xiri ta' azzjonijiet tat-teżor		*IAS 1.106.(d).(iii) IAS 32.33*																
0130	Bejgħ jew kanċellazzjoni ta' azzjonijiet tat-teżor		*IAS 1.106.(d).(iii) IAS 32.33*																
0140	Riklassifikazzjoni ta' strumenti finanzjarji minn ekwità għal obbligazzjoni		*IAS 1.106.(d).(iii)*																
0150	Riklassifikazzjoni ta' strumenti finanzjarji minn obbligazzjoni għal ekwità		*IAS 1.106.(d).(iii)*																
0160	Trasferimenti bejn komponenti tal-ekwità		*IAS 1.106.(d).(iii) Anness V.Parti 2.318*																
0170	Żieda jew (-) tnaqqis fl-ekwità minn kombinamenti ta' negozji		*IAS 1.106.(d).(iii)*																
0180	Pagamenti bbażati fuq ishma		*IAS 1.106.(d).(iii) IFRS 2.10*																
0190	Żieda jew (-) tnaqqis ieħor fl-ekwità		*IAS 1.106(d)*																
0200	Introjtu komprensiv totali għas-sena		*IAS 1.106.(d).(i)-(ii); IAS 1.81A.(c); IAS 1.IG6*																
0210	**Bilanċ tal-ftuħ [perjodu kurrenti]**																		

47. Self u avvanzi: Durata medja u perjodi ta' rkupru

		Referenzi	TOTAL						
				Ii minnhom: Unitajiet domestiċi		Ii minnhom: Korporazzjonijiet mhux finanzjarji			
					Ii minnhom: self kollateralizzat bi proprjetà immobbli residenzjali		Ii minnhom: SMEs		Li minnhom: Self għal proprjetà Immobbli Kummerċjali (CRE) lil NFCs minbarra SMEs
								Ii minnhom: Self ta' Proprjetà Immobbli Kummerċjali (CRE)	
				Anness V.Parti 1.42(f)	*Anness V.Parti 2.86(a), 87*	*Anness V.Parti 1.42(e)*	*SME Art 1 2(a)*	*SME Art 1 2(a), Anness V.Parti 2.239ix*	*Anness V.Parti 2.239ix*
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	**Self u avvanzi improduttivi Żmien medju ponderat mill-aħħar data ta' skadenza (fi snin)**	*Anness V.Parti 2.362, 363*							
0020	**Irkupri netti kumulati minn proċeduri ta' litigazzjoni konklużi matul il-perjodu**	*Anness V.Parti 2.362, 364(a)*							
0030	**Tnaqqis fl-ammont riportat gross minn proċeduri ta' litigazzjoni konklużi matul il-perjodu**	*Anness V.Parti 2.362, 364(b)*							
0040	**Durata medja tal-proċeduri ta' litigazzjoni konklużi fil-perjodu (fi snin)**	*Anness V.Parti 2.362, 364(c)*							

C 15.00 — SKOPERTURI U TELF MINN SELF KOLLATERALIZZAT BI PROPRJETÀ IMMOBBLI (TE

Pajjiż:

		Telf		Skoperturi
		Somma tat-telf li ġej minn self sal-perċentwali ta' referenza	**Somma tat-telf kumplessiv**	**Somma tal-iskoperturi**
Ringiela	kolonna	0010	0030	0050
	kollateralizzat bi:			
0010	Proprjetà residenzjali			
0020	Proprjetà immobbli kummerċjali			

C 26.00 — Limiti tal-Iskoperturi Kbar (Limiti SK)

		Limitu applikabbli
		010
010	Nonistituzzjonijiet	
020	Istituzzjonijiet	
030	Istituzzjonijiet f'%	
040	Istituzzjonijiet globalment u sistemikament importanti	

C 27.00 — Identifikazzjoni tal-kontroparti (SK 1)

IDENTIFIKAZZJONI TAL-KONTROPARTI							
Kodiċi	Tip ta' kodiċi	Isem	Kodiċi nazzjonali	Residenza tal-kontroparti	Settur tal-kontroparti	Kodiċi NACE	Tip ta' kontroparti
011	015	021	035	040	050	060	070

C 28.00 Skoperturi fil-portafoll mhux ta' negozjar u fil-portafoll ta' negozjar (SK 2)

C 28.00 Skoperturi fil-portafoll mhux ta' negozjar u fil-portafoll ta' negozjar (SK 2)

KONTROPARTI			SKOPERTURI ORIĠINALI															(-) Dispożizzjoni jiet u aġġustamenti tal-valur	(-) Skoperturi mnaqqsa minn entrati ČET 1 jew Grad 1 Addizzjonali	Valur tal-iskopertura qabel l-applikazzjoni ta' eżenzjonijiet u s-CRM			TEKNIKI ELIĠIBBLI TAL-MITIGAZZJONI TAR-RISKJU TAL-KREDITU (CRM)											Valur tal-iskopertura wara l-applikazzjoni tal-eżenzjonijiet u s-CRM		
					Skoperturi diretti						Skoperturi indiretti						Skoperturi addizzjonali li jirriżultaw meta jkun hemm skopertura għal assi sottostanti						(-) Effett ta' sostituzzjoni ta' tekniki eliġibbli ta' mitigazzjoni tar-riskju tal-kreditu						(-) Protezzjoni ta' kreditu ffinanzjat minbarra l-effett ta' sostituzzjoni	(-) Proprjetà immobbli	(-) Ammonti ezentati			
Kodiċi	Grupp jew individwu	Tranżazzjonijiet fejn ikun hemm skopertura għal assi sottostanti	**Skopertura totali oriġinali**	*Li minnhom: inadempjenti*	Strumenti ta' dejn	Strumenti ta' ekwità	Derivattivi	Entrati barra l-karta bilanċjali			Strumenti ta' dejn	Strumenti ta' ekwità	Derivattivi	Entrati barra l-karta bilanċjali						**Total**	*Li minnhom: Portafoll mhux tan-negozjar*	% tal-Kapital ta' Grad 1	(-) Strumenti ta' dejn	(-) Strumenti ta' ekwità	(-) Derivattivi	(-) Entrati barra l-karta bilanċjali						**Total**	*Li minnhom: Portafoll mhux tan-negozjar*	% tal-Kapital ta' Grad 1
								Impenji ta' self	Garanziji finanzjarji	Impenji oħra				Impenji ta' self	Garanziji finanzjarji	Impenji oħra									(-) Impenji ta' self	(-) Garanziji finanzjarji	(-) Impenji oħra							
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350

C 29.00 - Dettall tal-iskoperturi għall-klijenti individwali fi gruppi ta' klijenti konnessi (SK 3)

C 29.00 - Dettall tal-iskoperturi għall-klijenti individwali fi gruppi ta' klijenti konnessi (SK 3)

KONTROPARTI			SKOPERTURI ORIĠINALI															(-) Dispożizzjoni jiet u aġġustamenti tal-valur	(-) Skoperturi mnaqqsa minn entrati ČET 1 jew Grad 1 Addizzjonali	Valur tal-iskopertura qabel l-applikazzjoni ta' eżenzjonijiet u s-CRM			TEKNIKI ELIĠIBBLI TAL-MITIGAZZJONI TAR-RISKJU TAL-KREDITU (CRM)											Valur tal-iskopertura wara l-applikazzjoni tal-eżenzjonijiet u s-CRM		
					Skoperturi diretti						Skoperturi indiretti						Skoperturi addizzjonali li jirriżultaw meta jkun hemm skopertura għal assi sottostanti						(-) Effett ta' sostituzzjoni ta' tekniki eliġibbli ta' mitigazzjoni tar-riskju tal-kreditu						(-) Protezzjoni ta' kreditu ffinanzjat minbarra l-effett ta' sostituzzjoni	(-) Proprjetà immobbli	(-) Ammonti ezentati			
Kodiċi	Kodiċi tal-grupp	Tranżazzjonijiet fejn ikun hemm skopertura għal assi sottostanti	**Skopertura totali oriġinali**	*Li minnhom: inadempjenti*	Strumenti ta' dejn	Strumenti ta' ekwità	Derivattivi	Entrati barra l-karta bilanċjali			Strumenti ta' dejn	Strumenti ta' ekwità	Derivattivi	Entrati barra l-karta bilanċjali						**Total**	*Li minnhom: Portafoll mhux tan-negozjar*	% tal-Kapital ta' Grad 1	(-) Strumenti ta' dejn	(-) Strumenti ta' ekwità	(-) Derivattivi	(-) Entrati barra l-karta bilanċjali						**Total**	*Li minnhom: Portafoll mhux tan-negozjar*	% tal-Kapital ta' Grad 1
								Impenji ta' self	Garanziji finanzjarji	Impenji oħra				Impenji ta' self	Garanziji finanzjarji	Impenji oħra									(-) Impenji ta' self	(-) Garanziji finanzjarji	(-) Impenji oħra							
010	020	030	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360

C 47.00 — KALKOLU TAL-PROPORZJON TAL-INGRANAĠĠ (LRCalc)		
Ringiela	**Valuri tal-Iskopertura**	**Skopertura LR: Data ta' referenza ta' rapportar**
		0010
0010	SFTs: Valur tal-iskopertura	
0020	SFTs: Supplimentazzjoni għar-riskju ta' kreditu tal-kontroparti	
0030	Deroga għall-SFTs: Suppliment skont l-Artikolu 429e(5) u 222 tas-CRR	
0040	Riskju ta' kreditu tal-kontroparti ta' tranżazzjonijiet tal-aġenti SFT	
0050	(-) Komponent eżentat ta' CCP tal-iskoperturi SFT ikklirjati għall-klijent	
0061	Derivattivi: kontribuzzjoni għall-ispejjeż ta' sostituzzjoni taħt l-SA-CCR (mingħajr l-effett ta' kollateral fuq l-NICA)	
0065	(-) Effett tar-rikonoxximent tal-kollateral fuq l-NICA fuq tranżazzjonijiet ikklirjati għall-klijenti tal-QCCP (SA-CCR – kost tas-sostituzzjoni)	
0071	(-) Effett tal-marġni ta' varjazzjoni ta' flus eliġibbli riċevut pačut kontra l-valur tas-suq tad-derivattivi (SA-CCR – kost tas-sostituzzjoni)	
0081	(-) Effett tal-komponent eżentat tas-CCP tal-iskoperturi tan-negozju klirjati għall-klijent (SA-CCR – kost tas-sostituzzjoni)	
0091	Derivattivi: Kontribuzzjoni tal-iskopertura futura potenzjali skont l-SA-CCR (multiplikatur f'1)	
0092	(-) Effett tal-multiplikatur l-aktar baxx għal tranżazzjonijiet ikklirjati għall-klijent tal-QCCP fuq il-kontribuzzjoni PFE (SA-CCR – Skopertura futura potenzjali)	
0093	(-) Effett tal-komponent eżentat tas-CCP tal-iskoperturi tan-negozju kklirjati għall-klijent (SA-CCR – kost tas-sostituzzjoni)	
0101	Deroga għad-derivattivi: kontribuzzjoni tal-kostijiet tas-sostituzzjoni skont l-approċċ standardizzat simplifikat	
0102	(-) Effett tal-komponent eżentat tas-CCP tal-iskoperturi tan-negozju kklirjati għall-klijent (approċċ standardizzat simplifikat – kostijiet tas-sostituzzjoni)	
0103	Deroga għad-derivattivi: Kontribuzzjoni tal-iskopertura futura potenzjali skont l-approċċ standardizzat simplifikat (multiplikatur ta' 1)	
0104	(-) Effett tal-komponent eżentat tas-CCP tal-iskoperturi tan-negozju kklirjati għall-klijent (approċċ standardizzat simplifikat – skopertura futura potenzjali)	
0110	Deroga għad-derivattivi: metodu ta' skopertura oriġinali	
0120	(-) Komponent eżentat tas-CCP ta' skoperturi ta' negozju kklirjati għall-klijent (metodu ta' skopertura oriġinali)	
0130	Ammont nozzjonali limitat tad-derivattivi ta' kreditu sottoskritti	
0140	(-) Derivattivi ta' kreditu mixtrija eliġibbli li tpaċew ma' derivattivi ta' kreditu sottoskritti	
0150	Entrati barra l-karta bilanċjali b'CCF ta' 10 % skont l-Artikolu 429f tas-CRR	
0160	Entrati barra l-karta bilanċjali b'CCF ta' 20 % skont l-Artikolu 429f tas-CRR	
0165	Entrati barra l-karta bilanċjali b'CCF ta' 40 % skont l-Artikolu 429f tas-CRR	
0170	Entrati barra l-karta bilanċjali b'CCF ta' 50 % skont l-Artikolu 429f tas-CRR	
0180	Entrati barra l-karta bilanċjali b'CCF ta' 100 % skont l-Artikolu 429f tas-CRR	
0181	(-) Aġġustamenti ġenerali għar-riskju ta' kreditu għal entrati barra l-karta tal-bilanċ	
0185	Xiri u bejgħ fi żmien regolari li qed jistennew saldu: Valur kontabilistiku skont il-kontabbiltà tad-data tan-negozju	
0186	Bejgħ fi żmien regolari li qed jistenna saldu: Treġġigħ lura ta' tpaċija kontabilistika skont il-kontabilità tad-data tan-negozju	
0187	(-) Bejgħ fi żmien regolari li qed jistenna saldu: tpaċija b'konformità mal-Artikolu 429g(2) tas-CRR	
0188	Xiri fi żmien regolari li qed jistenna saldu: Rikonoxximent ħieħ tal-impenji li jridu jitħallsu skont il-kontabbiltà tad-data tas-saldu	
0189	(-) Xiri fi żmien regolari li qed jistenna saldu: tpaċija għal impenji ta' ħlas skont il-kontabbiltà tad-data tas-saldu skont l-Artikolu 429g(3) tas-CRR	
0190	Assi oħrajn	
0191	(-) Aġġustamenti ġenerali għar-riskju ta' kreditu għal entrati fil-karta bilanċjali	
0193	Arranġamenti ta' ppuljar ta' flus li ma jistgħux jiġu nnettjati b'mod prudenti: valur fil-qafas kontabilistiku	
0194	Arranġamenti ta' ppuljar ta' flus li ma jistgħux jiġu nnettjati b'mod prudenti: l-effett tal-aggregazzjoni tan-netting applikat fil-qafas kontabilistiku	
0195	Arranġamenti ta' ppuljar ta' flus li jistgħu jiġu nnettjati b'mod prudenti: valur fil-qafas kontabilistiku	
0196	Arranġamenti ta' ppuljar ta' flus li jistgħu jiġu nnettjati b'mod prudenti: l-effett tal-aggregazzjoni tan-netting applikat fil-qafas kontabilistiku	
0197	(-) Arranġamenti ta' ppuljar ta' flus li jistgħu jiġu nnettjati b'mod prudenti: Rikonoxximent tan-netting skont l-Artikolu 429b(2) tas-CRR	
0198	(-) Arranġamenti ta' ppuljar ta' flus li jistgħu jiġu nnettjati b'mod prudenti: Rikonoxximent tan-netting skont l-Artikolu 429b(3) tas-CRR	
0200	Aggregar tal-kollateral tad-derivattivi pprovdut	
0210	(-) Riċevibbli għall-marġni ta' varjazzjoni fil-flus ipprovduti fi tranżazjonijiet ta' derivattivi	
0220	(-) Komponent eżentat tas-CCP ta' skoperturi ta' negozju kklirjati għall-klijent (marġni inizjali)	
0230	Aġġustamenti għal tranżazzjonijiet kontabilistiċi ta' bejgħ ta' SFT	
0235	(-) Tnaqqis tal-valur tal-iskopertura ta' prefinanzjament jew self intermedju	
0240	(-) Assi fiduċjarji	
0250	(-) Skoperturi intragrupp (fuq bażi individwali) eżentati skont il-punt (c) tal-Artikolu 429a(1) tas-CRR	
0251	(-) Skoperturi IPS eżentati skont il-punt (c) tal-Artikolu 429a(1) tas-CRR	
0900	(-) Skoperturi IPS eżentati skont il-punt (c) tal-Artikolu 429a(1) tas-CRR	
0252	(-) Partijiet garantiti ta' skoperturi li jirriżultaw minn krediti għall-esportazzjoni, eskluži	
0253	(-) Kollateral eċċessiv depożitat għand aġenti tripartiċi, eskluż	
0254	(-) Skoperturi titolizzati li jirrappreżentaw trasferiment ta' riskju sinifikanti, eskluži	
0255	(-) Skoperturi għall-bank ċentrali eżentati skont il-punt (n) tal-Artikolu 429a(1) tas-CRR, eskluži	
0256	(-) Servizzi anċillari ta' tip bankarju ta' CSD/istituzzjonijiet skont il-punt (o) tal-Artikolu 429a(1) tas-CRR, eskluži	
0257	(-) Servizzi anċillari ta' tip bankarju ta' istituzzjonijiet magħżula skont il-punt (p) tal-Artikolu 429a(1) tas-CRR, eskluži	
0260	(-) Skoperturi eżentati skont il-punt (j) tal-Artikolu 429a(1) tas-CRR	
0261	(-) Skoperturi ta' istituzzjonijiet ta' kreditu tal-iżvilupp pubbliċi - Investimenti tas-settur pubbliku, eskluži	
0262	(-) Skoperturi ta' istituzzjonijiet ta' kreditu tal-iżvilupp pubbliċi — Self Promozzjonali mogħti minn istituzzjoni ta' kreditu tal-iżvilupp pubblika, eskluži	
0263	(-) Skoperturi ta' istituzzjonijiet ta' kreditu tal-iżvilupp pubbliċi — Self promozzjonali mogħti minn entità stabbilita direttament mill-gvern ċentrali, gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali ta' Stat Membru, eskluži	
0264	(-) Skoperturi ta' istituzzjonijiet ta' kreditu tal-iżvilupp pubbliċi — Self Promozzjonali mogħti minn entità stabbilita mill-gvern ċentrali, minn gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali ta' Stat Membru permezz ta' istituzzjoni ta' kreditu intermedjarja, eskluži	
0910	(-) Skoperturi għall-azzjonisti skont l-Artikolu 429a, il-paragrafu (1) punt (da), eskluži	
0265	(-) Skoperturi ta' self promozzjonali trasferiti minn istituzzjonijiet (jew unitajiet) ta' kreditu tal-iżvilupp mhux pubbliċi — Self promozzjonali mogħti minn istituzzjoni ta' kreditu tal-iżvilupp pubblika, eskluži	
0266	(-) Skoperturi ta' self promozzjonali trasferiti minn istituzzjonijiet (jew unitajiet) ta' kreditu tal-iżvilupp mhux pubbliċi — Self promozzjonali mogħti minn entità stabbilita direttament mill-gvern ċentrali, gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali ta' Stat Membru, eskluži	
0267	(-) Skoperturi ta' self promozzjonali trasferiti minn istituzzjonijiet (jew unitajiet) ta' kreditu tal-iżvilupp mhux pubbliċi — Self promozzjonali mogħti minn entità stabbilita mill-gvern ċentrali, gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali ta' Stat Membru permezz ta' istituzzjoni ta' kreditu intermedja, eskluži	
0268	(-) Skoperturi mnaqqsa skont il-punt (j) tal-Artikolu 429a(1) tas-CRR	
0269	Ammont addizzjonali tal-iskopertura tal-proporzjon tal-ingranaġġ skont l-Artikolu 3 tas-CRR	
0270	(-) Ammont ta' assi mnaqqas — Kapital tal-Grad 1 — definizzjoni stabbilita	
0280	(-) Ammont tal-assi mnaqqas - Kapital tal-Grad 1 - definizzjoni tranżizzjonali	
	Proporzjon tal-Ingranaġġ - skopertura	
0290	Kejl tal-iskopertura tal-Proporzjon tal-Ingranaġġ Totali — bl-użu ta' definizzjoni stabbilita kompletament tal-kapital tal-Grad 1	
0300	Kejl tal-iskopertura tal-Proporzjon tal-Ingranaġġ Totali — bl-użu ta' definizzjoni tranżizzjonali tal-kapital tal-Grad 1	
Ringiela	**Kapital**	
0310	Kapital tal-Grad 1 — definizzjoni stabbilita	
0320	Kapital tal-Grad 1 — definizzjoni tranżizzjonali	
Ringiela	**Proporzjon tal-Ingranaġġ**	
0330	Proporzjon tal-Ingranaġġ — bl-użu ta' definizzjoni stabbilita kompletament tal-kapital tal-Grad 1	
0340	Proporzjon tal-Ingranaġġ - bl-użu ta' definizzjoni tranżizzjonali tal-kapital tal-Grad 1	
Ringiela	**Rekwiżiti: ammonti**	
0350	Rekwiżit tal-Pilastru 2 (P2R) biex jiġu indirizzati r-riskji ta' ingranaġġ eċċessiv	
0360	li minnhom: li jrid ikun magħmul minn kapital tal-Grad 1 ta' ekwita komuni	
0370	buffer tal-proporzjon tal-ingranaġġ tal-G-SII	
0380	Gwida tal-Pilastru 2 (P2G) biex jiġu indirizzati r-riskji tal-ingranaġġ eċċessiv	
0390	li minnhom: li jrid ikun magħmul minn kapital tal-Grad 1 ta' ekwita komuni	
0400	li minnhom: irid ikun magħmul minn kapital tal-Grad 1	
Ringiela	**Rekwiżiti: proporzjonijiet**	
0410	Rekwiżit tal-Proporzjon tal-Ingranaġġ tal-Pilastru 1	
0420	Rekwiżit tal-proporzjon tal-ingranaġġ tal-SREP (TSLRR, Total SREP leverage ratio requirement) totali	
0430	TSLRR: li jrid ikun magħmul minn kapital tal-Grad 1 ta' ekwita komuni	
0440	Rekwiżit kumplessiv tal-proporzjon tal-ingranaġġ (OLRR, overall leverage ratio requirement)	
0450	Rekwiżit kumplessiv tal-proporzjon tal-ingranaġġ (OLRR) u l-proporzjon tal-Gwida tal-Pilastru 2 (P2G)	
0460	OLRR u P2G: li jrid ikun magħmul minn kapital tal-Grad 1 ta' ekwita komuni	
0470	OLRR u P2G: irid ikun magħmul minn kapital tal-Grad 1	
Ringiela	**Entrati ta' memorandum**	
0490	Proporzjon tal-ingranaġġ daqslikieku t-trattament temporanju ta' qligħ u telf mhux realizzati mkejjel bil-valur ġust permezz ta' introjtu komprensiv ieħor ma ġiex applikat	

C 40.00 — TRATTAMENT ALTERNATTIV TAL-KEJL TAL-ISKOPERTURA (LR1)

Ringiela		Valur kontabilistiku fil-karta tal-bilanċ	Valur kontabilistiku jekk ma jiġu supponuti l-ebda netting jew CRM oħra	Supplimentazzjoni għall-SFTs	Ammont nozzjonali/valur nominali	Ammont nozzjonali limitat	Ammont nozzjonali limitat (l-istess isem tar-referenza)	Ammont tal-iskopertura tal-proporzjon tal-ingranaġġ
		0010	0020	0040	0070	0075	0085	0130
0010	Derivattivi							
0020	Derivattivi tal-kreditu (protezzjoni mibjugħa)							
0030	Derivattivi tal-kreditu (protezzjoni mibjugħa), li huma soġġetti għal klawżola tal-għeluq							
0040	Derivattivi tal-kreditu (protezzjoni mibjugħa), li mhumiex soġġetti għal klawżola tal-għeluq							
0050	Derivattivi tal-kreditu (protezzjoni mibjugħa)							
0060	Derivattivi finanzjarji							
0071	Tranżazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli							
0090	Assi oħrajn							
0095	Entrati barra l-karta bilanċjali							
0210	Kollateral fi flus riċevuti fi tranżazzjonijiet ta' derivattivi							
0220	Riċevibbli għal kollateral fi flus depożitat fi tranżazzjonijiet derivattivi							
0230	Titoli riċevuti f'SFT li huma rikonoxxuti bħala assi							
0240	self b'veikolu fi flus SFT (flus riċevibbli)							
0270	Investimenti tas-settur pubbliku — Pretensjonijiet fuq gvernijiet ċentrali							
0280	Investimenti tas-settur pubbliku — Pretensjonijiet fuq gvernijiet reġjonali							
0290	Investimenti tas-settur pubbliku — Pretensjonijiet fuq awtoritajiet lokali							
0300	Investimenti tas-settur pubbliku — Pretensjonijiet fuq entitajiet tas-settur pubbliku							
0310	Self promozzjonali — Pretensjonijiet fuq gvernijiet ċentrali							
0320	Self promozzjonali — Pretensjonijiet fuq gvernijiet reġjonali							
0330	Self promozzjonali — Pretensjonijiet fuq awtoritajiet lokali							
0340	Self promozzjonali — Pretensjonijiet fuq entitajiet tas-settur pubbliku							
0350	Self promozzjonali — Pretensjonijiet fuq korporazzjonijiet mhux finanzjarji							
0360	Self promozzjonali — Pretensjonijiet fuq unitajiet domestiċi							
0370	Self promozzjonali — trasferiment							
0380	Skoperturi tal-bank ċentrali							
0390	Il-valur tal-iskoperturi tal-bank ċentrali użat għall-kalkolu tar-rekwiżit tal-proporzjon tal-ingranaġġ aġġustat imsemmi fl-Artikolu 429a(7) tas-CRR — Ammont tal-iskopertura tal-proporzjon tal-ingranaġġ							
0400	Kejl tal-iskopertura tal-proporzjon tal-ingranaġġ użat għall-kalkolu tar-rekwiżit tal-proporzjon tal-ingranaġġ aġġustat imsemmi fl-Artikolu 429a(7) tas-CRR — Ammont tal-iskopertura tal-proporzjon tal-ingranaġġ							
0410	Assi totali							

C 43.00 — DIŻAGGREGAZZJONI ALTERNATTIVA TAL-KOMPONENTI TAL-KEJL TAL-ISKOPERTURA TAL-PROPORZJON TAL-INGRANAĠĠ (

Ringiela	Entrati barra l-karta bilanċjali, derivattivi, SFTs u l-portafoll tan-negozjar	Valur tal-iskopertura tal-proporzjon tal-	RWEA
		0010	0020
0010	Entrati barra l-karta bilanċjali		
0020	li minnhom: Finanzjament għan-negozjar		
0030	li minnhom: Skont l-iskema uffiċjali ta' assigurazzjoni ta' kreditu għall-esportazzjoni		
0040	Derivattivi u SFTs soġġetti għal ftehim ta' netting bejn prodotti differenti		
0050	Derivattivi mhux soġġetti għal ftehim ta' netting bejn prodotti differenti		
0060	SFTs mhux soġġetti għal ftehim ta' netting bejn prodotti differenti		
0065	Ammonti ta' skopertura li jirriżultaw mit-trattament addizzjonali għad-derivattivi ta' kreditu		
0070	Assi oħrajn li jappartjenu għall-portafoll tan-negozjar		

Ringiela	Skoperturi oħra tal-portafoll mhux tan-negozjar	Valur tal-iskopertura tal-proporzjon tal-ingranaġġ		RWEAs	
		Skoperturi SA	Skoperturi IRB	Skoperturi SA	Skoperturi IRB
		0010	0020	0030	0040
0080	Bonds koperti				
0090	Skoperturi ttrattati bħala sovrani				
0100	Gvernijiet ċentrali u banek ċentrali				
0110	Gvernijiet reġjonali u l-awtoritajiet lokali ttrattati bħala sovrani				
0120	MDBs u organizzazzjonijiet internazzjonali trattati bħala sovrani				
0130	PSEs ittrattati bħala sovrani				
0140	Skoperturi għal gvernijiet reġjonali, MDBs, organizzazzjonijiet internazzjonali u PSEs **mhux** trattati bħala sovrani				
0150	Gvernijiet reġjonali u awtoritajiet lokali **mhux** ttrattati bħala sovrani				
0160	MDBs **mhux** trattati bħala sovrani				
0170	PSEs **mhux** ttrattati bħala sovrani				
0180	Istituzzjonijiet				
0190	Iggarantiti b'ipoteki fuq proprjetajiet immobbli u Skoperturi ADC				
0200	li minnhom: Iggarantiti b'ipoteki fuq proprjetajiet residenzjali				
0210	Skoperturi fil-livell tal-konsumatur				
0220	li minnhom: SME fil-livell ta' konsumatur				
0230	Korporattivi				
0240	Garanziji finanzjarji				
0250	Mhux finanzjarji				
0260	Skoperturi għal SME				
0270	Skoperturi għajr skoperturi għal SMEs				
0280	Skoperturi f'inadempjenza				
0290	Skoperturi oħrajn				
0300	li minnhom: Skoperturi għal titolizzazzjoni				
0310	Finanzjament għan-negozjar (entrata ta' memorandum)				
0320	li minnhom: Skont l-iskema uffiċjali ta' assigurazzjoni ta' kreditu għall-esportazzjoni				

C 44.00 — INFORMAZZJONI ĠENERALI (LR5)

Ringiela		Kolonna
		0010
0010	Struttura tal-kumpanija tal-istituzzjoni	
0020	Trattament tad-derivattivi	
0040	Tip ta’ istituzzjoni	
0070	Istituzzjoni b’unità tal-iżvilupp pubblika	
0080	Gvern ċentrali li jiggarantixxi l-istituzzjoni/unità ta’ kreditu tal-iżvilupp pubblika	
0090	Gvern reġjonali li jiggarantixxi l-istituzzjoni/unità ta’ kreditu tal-iżvilupp pubblika	
0100	Awtorità lokali li tiggarantixxi l-istituzzjoni/unità ta’ kreditu tal-iżvilupp pubblika	
0110	Tip ta’ garanzija riċevuta skont il-punt (d) tal-Artikolu 429a(2) CRR — Obbligu li tiġi protetta l-vijabbiltà tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu	
0120	Tip ta’ garanzija riċevuta skont il-punt (d) tal-Artikolu 429a(2) tas-CRR — Garanzija diretta tar-rekwiżiti ta’ fondi proprji tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu, rekwiżiti ta’ finanzjament jew self promozzjonali mogħti	
0130	Tip ta’ garanzija riċevuta skont il-punt (d) tal-Artikolu 429a(2) tas-CRR — Garanzija indiretta tar-rekwiżiti ta’ fondi proprji tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu, rekwiżiti ta’ finanzjament jew self promozzjonali mogħti	

C 48.01 — Volatilità tal-proporzjon tal-ingranaġġ: Valur medju għall-perjodu tar-rapportar (LR6.1)

Ringiela		Valur tal-iskopertura tal-SFTs	Aġġustamenti għal tranżazzjonijiet kontabilistiċi ta' bejgħ ta' SFT
		0010	0020
0010	Valur medju għall-perjodu ta' rapportar		

C 48.02 — Volatilità tal-proporzjon tal-ingranaġġ: valuri ta' kuljum għall-perjodu tar-rapportar (LR6.2)

Data ta' referenza fil-perjodu ta' rapportar	Valur tal-iskopertura tal-SFTs	Aġġustamenti għal tranżazzjonijiet kontabilistiċi ta' bejgħ ta' SFT
0010	0020	0030

C 80.00 — NSFR — FINANZJAMENT STABBLI MEHTIEG

Munita	

			Ammont				Fattur RSF standard				Fattur RSF applikabbli				Finanzjament stabbli mehtieġ
			Mhux HQLA skont il-maturità			HQLA	Mhux HQLA skont il-maturità			HQLA	Mhux HQLA skont il-maturità			HQLA	
Ringiela	ID	Entrata	< 6 xhur	≥ 6 xhur sa < sena	≥ sena		< 6 xhur	≥ 6 xhur sa < sena	≥ sena		< 6 xhur	≥ 6 xhur sa < sena	≥ sena		
0010	1	**FINANZJAMENT STABBLI MEHTIEG**													
0020	1.1	**RSF minn assi tal-bank centrali**													
0030	1.1.1	flus, riżervi u skoperturi HQLA għal banek ċentrali													
0040	1.1.1.1	mhux aggravat jew aggravat għal maturità residwa ta' inqas minn sitt xhur					0%	0%	0%	0%					
0050	1.1.1.2	aggravat għal maturità residwa ta' mill-inqas sitt xhur iżda inqas minn sena					50%	50%	50%	50%					
0060	1.1.1.3	aggravati għal maturità residwa ta' sena jew aktar					100%	100%	100%	100%					
0070	1.1.2	skoperturi oħrajn tal-bank ċentrali li mhumiex HQLA					0%	50%	100%						
0080	1.2	**RSF minn assi likwidi**													
0090	1.2.1	assi tal-Livell 1 eliġibbli għal tell impost tal-LCR ta' 0 %													
0100	1.2.1.1	mhux aggravat jew aggravat għal maturità residwa ta' inqas minn sitt xhur								0%					
0110	1.2.1.2	aggravat għal maturità residwa ta' mill-inqas sitt xhur iżda inqas minn sena								50%					
0120	1.2.1.3	aggravati għal maturità residwa ta' sena jew aktar								100%					
0130	1.2.2	assi tal-Livell 1 eliġibbli għal tell impost tal-LCR ta' 5 %													
0140	1.2.2.1	mhux aggravat jew aggravat għal maturità residwa ta' inqas minn sitt xhur								5%					
0150	1.2.2.2	aggravat għal maturità residwa ta' mill-inqas sitt xhur iżda inqas minn sena								50%					
0160	1.2.2.3	aggravati għal maturità residwa ta' sena jew aktar								100%					
0170	1.2.3	livell 1 eliġibbli għal tell impost tal-LCR ta' 7 %													
0180	1.2.3.1	mhux aggravat jew aggravat għal maturità residwa ta' inqas minn sitt xhur								7%					
0190	1.2.3.2	aggravat għal maturità residwa ta' mill-inqas sitt xhur iżda inqas minn sena								50%					
0200	1.2.3.3	aggravati għal maturità residwa ta' sena jew aktar								100%					
0210	1.2.4	assi tal-Livell 1 eliġibbli għal tell impost tal-LCR ta' 12 %													
0220	1.2.4.1	mhux aggravat jew aggravat għal maturità residwa ta' inqas minn sitt xhur								12%					
0230	1.2.4.2	aggravat għal maturità residwa ta' mill-inqas sitt xhur iżda inqas minn sena								50%					
0240	1.2.4.3	aggravati għal maturità residwa ta' sena jew aktar								100%					
0250	1.2.5	assi tal-Livell 2A eliġibbli għal tell impost tal-LCR ta' 15 %													
0260	1.2.5.1	mhux aggravat jew aggravat għal maturità residwa ta' inqas minn sitt xhur								15%					
0270	1.2.5.2	aggravat għal maturità residwa ta' mill-inqas sitt xhur iżda inqas minn sena								50%					
0280	1.2.5.3	aggravati għal maturità residwa ta' sena jew aktar								100%					
0290	1.2.6	assi tal-Livell 2A eliġibbli għal tell impost tal-LCR ta' 20 %													
0300	1.2.6.1	mhux aggravat jew aggravat għal maturità residwa ta' inqas minn sitt xhur								20%					
0310	1.2.6.2	aggravat għal maturità residwa ta' mill-inqas sitt xhur iżda inqas minn sena								50%					
0320	1.2.6.3	aggravati għal maturità residwa ta' sena jew aktar								100%					
0330	1.2.7	titolizzazzjonijiet tal-Livell 2B eliġibbli għal tell impost tal-LCR ta' 25 %													
0340	1.2.7.1	mhux aggravat jew aggravat għal maturità residwa ta' inqas minn sitt xhur								25%					
0350	1.2.7.2	aggravat għal maturità residwa ta' mill-inqas sitt xhur iżda inqas minn sena								50%					
0360	1.2.7.3	aggravati għal maturità residwa ta' sena jew aktar								100%					
0370	1.2.8	assi tal-Livell 2B eliġibbli għal tell impost tal-LCR ta' 30 %													
0380	1.2.8.1	mhux aggravat jew aggravat għal maturità residwa ta' inqas minn sitt xhur								30%					
0390	1.2.8.2	aggravat għal maturità residwa ta' mill-inqas sitt xhur iżda inqas minn sena								50%					
0400	1.2.8.3	aggravati għal maturità residwa ta' sena jew aktar								100%					
0410	1.2.9	assi tal-Livell 2B eliġibbli għal tell impost tal-LCR ta' 35 %													
0420	1.2.9.1	mhux aggravat jew aggravat għal maturità residwa ta' inqas minn sitt xhur								35%					
0430	1.2.9.2	aggravat għal maturità residwa ta' mill-inqas sitt xhur iżda inqas minn sena								50%					
0440	1.2.9.3	aggravati għal maturità residwa ta' sena jew aktar								100%					
0450	1.2.10	assi tal-Livell 2B eliġibbli għal tell impost tal-LCR ta' 40 %													
0460	1.2.10.1	mhux aggravat jew aggravat għal maturità residwa ta' inqas minn sitt xhur								40%					
0470	1.2.10.2	aggravat għal maturità residwa ta' mill-inqas sitt xhur iżda inqas minn sena								50%					
0480	1.2.10.3	aggravati għal maturità residwa ta' sena jew aktar								100%					
0490	1.2.11	assi tal-Livell 2B eliġibbli għal tell impost tal-LCR ta' 50 %													
0500	1.2.11.1	mhux aggravat jew aggravat għal maturità residwa ta' inqas minn sena								50%					
0510	1.2.11.2	aggravati għal maturità residwa ta' sena jew aktar								100%					
0520	1.2.12	assi tal-Livell 2B eliġibbli għal tell impost tal-LCR ta' 55 %													
0530	1.2.12.1	mhux aggravat jew aggravat għal maturità residwa ta' inqas minn sena								55%					
0540	1.2.12.2	aggravati għal maturità residwa ta' sena jew aktar								100%					
0550	1.2.13	HQLAs aggravati għal maturità residwa ta' sena jew aktar fil-pula ta' kopertura								85%					
0560	1.3	**RSF minn titoli għajr assi likwidi**													
0570	1.3.1	titoli mhux HQLA u ekwitajiet imsemmija fil-borża													
0580	1.3.1.1	mhux aggravat jew aggravat għal maturità residwa ta' inqas minn sena					50%	50%	85%						
0590	1.3.1.2	aggravati għal maturità residwa ta' sena jew aktar					100%	100%	100%						
0600	1.3.2	ekwitajiet mhux negozjati fil-borża li mhumiex HQLA							100%						
0610	1.3.3	titoli mhux HQLA aggravati għal maturità residwa ta' sena jew aktar f'pula ta' kopertura					85%	85%	85%						
0620	1.4	**RSF minn self**													
0630	1.4.1	depożiti operazzjonali					50%	50%	100%						
0640	1.4.2	tranżazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli mal' klijenti finanzjarji													
0650	1.4.2.1	kollateralizzat li assi tal-Livell 1 eliġibbli għal tell impost tal-LCR ta' 0 %													
0660	1.4.2.1.1	mhux aggravat jew aggravat għal maturità residwa ta' inqas minn sitt xhur					0%	50%	100%						
0670	1.4.2.1.2	aggravat għal maturità residwa ta' mill-inqas sitt xhur iżda inqas minn sena					50%	50%	100%						
0680	1.4.2.1.3	aggravati għal maturità residwa ta' sena jew aktar					100%	100%	100%						
0690	1.4.2.2	kollateralizzati b'assi oħrajn													
0700	1.4.2.2.1	mhux aggravat jew aggravat għal maturità residwa ta' inqas minn sitt xhur					5%	50%	100%						
0710	1.4.2.2.2	aggravat għal maturità residwa ta' mill-inqas sitt xhur iżda inqas minn sena					50%	50%	100%						
0720	1.4.2.2.3	aggravati għal maturità residwa ta' sena jew aktar					100%	100%	100%						
0730	1.4.3	self u avvanzi oħra lil klijenti finanzjarji					10%	50%	100%						
0740	1.4.4	assi aggravati għal maturità residwa ta' sena jew aktar fil-pula ta' kopertura					85%	85%	85%						
0750	1.4.5	self lil klijenti mhux finanzjarji mmirarra banek ċentrali fejn dak is-self ikun assenjat sondarazzjoni tar-riskju ta' 35 % jew inqas													
0760	1.4.5.1	li minnhom, ipoteki residenzjali													
0770	1.4.5.2	mhux aggravat jew aggravat għal maturità residwa ta' inqas minn sitt xhur					50%	50%	65%						
0780	1.4.5.3	aggravat għal maturità residwa ta' mill-inqas sitt xhur iżda inqas minn sena					50%	50%	65%						
0790	1.4.5.4	aggravati għal maturità residwa ta' sena jew aktar					100%	100%	100%						
0800	1.4.6	self lejhor lil klijenti mhux finanzjarji mmirarra banek ċentrali													
0810	1.4.6.01	li minnhom, ipoteki residenzjali													
0820	1.4.6.1	mhux aggravat jew aggravat għal maturità residwa ta' inqas minn sena					50%	50%	85%						
0830	1.4.6.2	aggravati għal maturità residwa ta' sena jew aktar					100%	100%	100%						
0840	1.4.7	prodotti ta' finanzjament ta' negozju li jidhru fil-karta tal-bilanċ					10%	50%	85%						
0850	1.5	**RSF minn assi interdipendenti**													
0860	1.5.1	effrankar negoti ċentralizzat					0%	0%	0%						
0870	1.5.2	self promozzjonali u faċilitajiet ta' kreditu u likwidità					0%	0%	0%						
0880	1.5.3	bonds koperti eliġibbli					0%	0%	0%						
0890	1.5.4	attivitajiet tal-likkjerjar tad-derivattivi għal klijenti					0%	0%	0%						
0900	1.5.5	oħrajn					0%	0%	0%						
0910	1.6	**RSF minn assi fi grupp jew IPS jekk soġġetti għat trattament preferenzjali**													
0920	1.7	**RSF minn derivattivi**													
0930	1.7.1	finanzjament stabbli mehtieġ għal obbligazzjonijiet ta' derivattivi					5%								
0940	1.7.2	Assi derivattivi tal-NSFR					100%								
0950	1.7.3	margni inizjali depożitati					85%	85%	85%	85%					
0960	1.8	**RSF minn kontribuzzjonijiet għall-fond tal-indennizzjenza tas-CCP**					85%	85%	85%	85%					
0970	1.9	**RSF minn assi oħra**													
0980	1.9.1	kommoditajiet imnegozjati fiżikament													
0990	1.9.1.1	mhux aggravat jew aggravat għal maturità residwa ta' inqas minn sena							85%						
1000	1.9.1.2	aggravati għal maturità residwa ta' sena jew aktar							100%						
1010	1.9.2	riċevibbli fid-data tan-negozju					0%								
1020	1.9.3	assi improduttivi					100%	100%	100%						
1030	1.9.4	assi oħrajn					50%	50%	100%						
1040	1.10	**RSF minn entrati tal-OBS**													
1050	1.10.1	faċilitajiet impenjati fi grupp jew IPS jekk soġġetti għal trattament preferenzjali													
1060	1.10.2	faċilitajiet impenjati					5%	5%	5%						
1070	1.10.3	entrati ta' finanzjament ta' negozju li ma jidhrux fil-karta tal-bilanċ:					5%	7,5%	10%						
1080	1.10.4	entrati improduttivi barra l-karta bilanċjali					100%	100%	100%						
1090	1.10.5	skoperturi oħra li ma jidhrux fil-karta bilanċjali li għalihom l-awtorità kompetenti ddeterminat il-fatturi RSF													

C 81.00 — NSFR — FINANZJAMENT STABBLI DISPONIBBLI

Munita	

Ringiela	ID	Entrata	Ammont			Fattur ASF standard			Fattur ASF applikabbli			Finanzjament stabbli disponibbli
			< 6 xhur	≥ 6 xhur sa < sena	≥ sena	< 6 xhur	≥ 6 xhur sa < sena	≥ sena	< 6 xhur	≥ 6 xhur sa < sena	≥ sena	Total
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0010	2	**FINANZJAMENT STABBLI DISPONIBBLI**										
0020	2,1	**ASF minn entrati u strumenti kapitali**										
0030	2.1.1	Grad 1 ta' Ekwità Komuni						100%				
0040	2.1.2	Grad 1 Addizzjonali				0%	0%	100%				
0050	2.1.3	Grad 2				0%	0%	100%				
0060	2.1.4	Strumenti kapitali oħrajn				0%	0%	100%				
0070	2,2	**ASF minn depożiti fil-livell ta' konsumatur**										
0080	2.2.0.1	Li minnhom, bonds fil-livell ta' konsumatur										
0090	2.2.1	depożiti fil-livell ta' konsumatur stabbli				95%	95%	100%				
0100	2.2.0.2	Li minnhom b'penali materjali għall-prelevament kmieni						100%				
0110	2.2.2	depożiti oħrajn fil-livell tal-konsumatur				90%	90%	100%				
0120	2.2.0.3	Li minnhom b'penali materjali għall-prelevament kmieni						100%				
0130	2,3	**ASF minn klijenti mhux finanzjarji oħra (minbarra banek ċentrali)**										
0140	2.3.0.1	Li minnhom, tranżazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli										
0150	2.3.0.2	Li minnhom, depożiti operazzjonali										
0160	2.3.1	Obbligazzjonijiet ipprovduti mill-gvern ċentrali ta' Stat Membru jew pajjiż terz				50%	50%	100%				
0170	2.3.2	Obbligazzjonijiet ipprovduti minn gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali ta' Stat Membru jew pajjiż terz				50%	50%	100%				
0180	2.3.3	Obbligazzjonijiet ipprovduti minn entitajiet tas-settur pubbliku ta' Stat Membru jew pajjiż terz				50%	50%	100%				
0190	2.3.4	Obbligazzjonijiet ipprovduti minn banek multilaterali tal-iżvilupp u organizzazzjonijiet internazzjonali				50%	50%	100%				
0200	2.3.5	Obbligazzjonijiet ipprovduti minn klijenti korporattivi mhux finanzjarji				50%	50%	100%				
0210	2.3.6	Obbligazzjonijiet ipprovduti minn unjonijiet tal-kreditu, kumpaniji tal-investiment personali u sensara tad-depożiti				50%	50%	100%				
0220	2,4	**ASF minn obbligazzjonijiet faċilitajiet impenjati fi grupp jew IPS jekk soġġetti għal trattament preferenzjali**										
0230	2,5	**ASF minn klijenti finanzjarji u banek ċentrali**										
0240	2.5.0.1	Li minnhom, depożiti ta' domanda pprovduti minn membru tan-netwerk lil istituzzjoni ċentrali										
0250	2.5.1	Obbligazzjonijiet ipprovduti mill-BĊE jew mill-bank ċentrali ta' Stat Membru				0%	50%	100%				
0260	2.5.2	Obbligazzjonijiet ipprovduti mill-bank ċentrali ta' pajjiż terz				0%	50%	100%				
0270	2.5.3	Obbligazzjonijiet ipprovduti minn klijenti finanzjarji										
0280	2.5.3.1	Depożiti operazzjonali				50%	50%	100%				
0290	2.5.3.2	Depożiti operazzjonali eċċessi				0%	50%	100%				
0300	2.5.3.3	Obbligazzjonijiet oħrajn				0%	50%	100%				
0310	2,6	**ASF minn obbligazzjonijiet ipprovduti meta l-kontroparti ma tkunx tista' tiġi ddeterminata**				0%	50%	100%				
0320	2,7	**ASF minn obbligazzjonijiet derivattivi netti**				0%	0%	0%				
0330	2,8	**ASF minn obbligazzjonijiet interdipendenti**										
0340	2.8.1	iffrankar regolat ċentralizzat				0%	0%	0%				
0350	2.8.2	self promozzjonali u faċilitajiet ta' kreditu u likwidità				0%	0%	0%				
0360	2.8.3	bonds koperti eliġibbli				0%	0%	0%				
0370	2.8.4	attivitajiet tal-ikklerjar tad-derivattivi għal klijenti				0%	0%	0%				
0380	2.8.5	Pajjiżi oħrajn				0%	0%	0%				
0390	2,9	**ASF minn obbligazzjonijiet oħra**										
0400	2.9.1	pagabbli fid-data tan-negozju				0%	0%	0%				
0410	2.9.2	Obbligazzjonijiet tat-taxxa differita				0%	50%	100%				
0420	2.9.3	Interessi minoritarji				0%	50%	100%				
0430	2.9.4	Obbligazzjonijiet oħrajn				0%	50%	100%				

C 82.00 — NSFR — FINANZJAMENT STABBLI MEĦTIEĠ SIMPLIFIKAT

Munita	

			Ammont			Fattur RSF standard			Fattur ASF applikabbli			Finanzjament stabbli mehtieġ
			Mhux HQLA skont il-maturità		HQLA	Mhux HQLA skont il-maturità		HQLA	Mhux HQLA skont il-maturità		HQLA	
			< 1 sena	≥ sena		< 1 sena	≥ sena		< 1 sena	≥ sena		
Ringiela	ID	Entrata	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0010	1	**FINANZJAMENT STABBLI MEĦTIEĠ**										
0020	1,1	**RSF minn assi tal-bank ċentrali**										
0030	1.1.1	flus, riżervi u skoperturi HQLA għal banek ċentrali				0%	0%	0%				
0040	1.1.2	skoperturi ohrajn tal-bank ċentrli li mhumiex HQLA				0%	100%					
0050	1,2	**RSF minn assi likwidi**										
0060	1.2.1	assi tal-Livell 1 eliġibbli għal telf impost tal-LCR ta' 0 %										
0070	1.2.1.1	mhux aggravat jew aggravat għal maturità residwa ta' inqas minn sitt xhur						0%				
0080	1.2.1.2	aggravat għal maturità residwa ta' mill-inqas sitt xhur iżda inqas minn sena						50%				
0090	1.2.1.3	aggravati għal maturità residwa ta' sena jew aktar						100%				
0100	1.2.2	assi tal-Livell 1 eliġibbli għal telf impost tal-LCR ta' 7 %										
0110	1.2.2.1	mhux aggravat jew aggravat għal maturità residwa ta' inqas minn sitt xhur						10%				
0120	1.2.2.2	aggravat għal maturità residwa ta' mill-inqas sitt xhur iżda inqas minn sena						50%				
0130	1.2.2.3	aggravati għal maturità residwa ta' sena jew aktar						100%				
0140	1.2.3	assi tal-Livell 2A eliġibbli għal telf impost tal-LCR ta' 15 % u ishma jew unitajiet f'CIUs eliġibbli għal telf impost tal-										
0150	1.2.3.1	mhux aggravat jew aggravat għal maturità residwa ta' inqas minn sitt xhur						20%				
0160	1.2.3.2	aggravat għal maturità residwa ta' mill-inqas sitt xhur iżda inqas minn sena						50%				
0170	1.2.3.3	aggravati għal maturità residwa ta' sena jew aktar						100%				
0180	1.2.4	Assi tal-Livell 2B eliġibbli għal telf impost tal-LCR ta' 25-35 % u ishma jew unitajiet f'CIUs eliġibbli għal telf impost tal-										
0190	1.2.4.1	mhux aggravat jew aggravat għal maturità residwa ta' inqas minn sena						55%				
0200	1.2.4.2	aggravati għal maturità residwa ta' sena jew aktar						100%				
0210	1,3	**RSF minn titoli għajr assi likwidi**										
0220	1.3.1	mhux aggravat jew aggravat għal maturità residwa ta' inqas minn sena				50%	85%					
0230	1.3.2	aggravati għal maturità residwa ta' sena jew aktar				100%	100%					
0240	1,4	**RSF minn self**										
0250	1.4.1	self lil persuni mhux finanzjarji										
0260	1.4.1.1	mhux aggravat jew aggravat għal maturità residwa ta' inqas minn sena				50%	85%					
0270	1.4.1.2	aggravati għal maturità residwa ta' sena jew aktar				100%	100%					
0280	1.4.2	self lil persuni finanzjarji										
0290	1.4.2.1	mhux aggravat jew aggravat għal maturità residwa ta' inqas minn sena				50%	100%					
0300	1.4.2.2	aggravati għal maturità residwa ta' sena jew aktar				100%	100%					
0310	1.4.3	prodotti ta' finanzjament ta' negozju li jidhru fil-karta tal-bilanċ				50%	85%					
0320	1,5	**RSF minn assi interdipendenti**				0%	0%					
0330	1,6	**RSF minn assi fi grupp jew IPS jekk soġġetti għal trattament preferenzjali**										
0340	1,7	**RSF minn derivattivi**										
0350	1.7.1	finanzjament stabbli meħtieġ għal obbligazzjonijiet ta' derivattivi				5%						
0360	1.7.2	Assi derivattivi tal-NSFR				100%						
0370	1.7.3	Marġni inizjali depożitat				85%	85%	85%				
0380	1,8	**RSF minn kontribuzzjonijiet għall-fond tal-inadempjenza tas-CCP**										
0390	1,9	**RSF minn assi oħra**				100%	100%					
0400	1,10	**RSF minn entrati tal-OBS**										
0410	1.10.1	Faċilitajiet impenjati fi grupp jew IPS jekk soġġetti għal trattament preferenzjali										
0420	1.10.2	Faċilitajiet impenjati				5%	5%					
0430	1.10.3	entrati ta' finanzjament ta' negozju li ma jidhrux fil-karta tal-bilanċ:				10%	10%					
0440	1.10.4	entrati improduttivi barra l-karta bilanċjali				100%	100%					
0450	1.10.5	skoperturi oħra barra l-karta bilanċjali determinati mill-awtoritajiet kompetenti										

C 83.00 — NSFR — FINANZJAMENT STABBLI DISPONIBBLI SIMPLIFIKAT

Munita	

Ringiela	ID	Entrata	Ammont		Fattur ASF standard		Fattur ASF applikabbli		Finanzjament stabbli disponibbli
			< 1 sena	≥ sena	< 1 sena	≥ sena	< 1 sena	≥ sena	
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	2	**FINANZJAMENT STABBLI DISPONIBBLI**							
0020	2,1	**ASF minn entrati u strumenti kapitali**			0%	100%			
0030	2,2	**ASF minn depożiti fil-livell ta' konsumatur**							
0040	2.2.1	depożiti fil-livell ta' konsumatur stabbli			95%	100%			
0050	2.2.2	depożiti oħrajn fil-livell tal-konsumatur			90%	100%			
0060	2,3	**ASF minn klijenti mhux finanzjarji oħra (minbarra banek ċentrali)**			50%	100%			
0070	2,4	**ASF minn depożiti fil-livell ta' operatur**			50%	100%			
0080	2,5	**ASF minn obbligazzjonijiet faċilitajiet impenjati fi grupp jew IPS jekk soġġetti għal trattament preferenzjali**							
0090	2,6	**ASF minn klijenti finanzjarji u banek ċentrali**			0%	100%			
0100	2,7	**ASF minn obbligazzjonijiet ipprovduti meta l-kontroparti ma tkunx tista' tiġi ddeterminata**			0%	100%			
0110	2,8	**ASF minn obbligazzjonijiet interdipendenti**			0%				
0120	2,9	**ASF minn obbligazzjonijiet oħra**			0%	100%			

C 84.00 — Sommarju NSFR

Munita	

Ringiela	ID	Entrata	Ammont	Finanzjament stabbli meħtieġ	Finanzjament stabbli disponibbli	Proporzjon
			0010	0020	0030	0040
0010	1	**FINANZJAMENT STABBLI MEĦTIEĠ**				
0020	1,1	**RSF minn assi tal-bank ċentrali**				
0030	1,2	**RSF minn assi likwidi**				
0040	1,3	**RSF minn titoli għajr assi likwidi**				
0050	1,4	**RSF minn self**				
0060	1,5	**RSF minn assi interdipendenti**				
0070	1,6	**RSF minn assi fi grupp jew IPS jekk soġġetti għal trattament preferenzjali**				
0080	1,7	**RSF minn derivattivi**				
0090	1,8	**RSF minn kontribuzzjonijiet għall-fond tal-inadempjenza tas-CCP**				
0100	1,9	**RSF minn assi oħra**				
0110	1,10	**RSF minn entrati tal-OBS**				
0120	2	**FINANZJAMENT STABBLI DISPONIBBLI**				
0130	2,1	**ASF minn entrati u strumenti kapitali**				
0140	2,2	**ASF minn depożiti fil-livell ta' konsumatur**				
0150	2,3	**ASF minn klijenti mhux finanzjarji oħra (minbarra banek ċentrali)**				
0160	2,4	**ASF minn depożiti fil-livell ta' operatur**				
0170	2,5	**ASF minn obbligazzjonijiet faċilitajiet impenjati fi grupp jew IPS jekk soġġetti għal trattament preferenzjali**				
0180	2,6	**ASF minn klijenti finanzjarji u banek ċentrali**				
0190	2,7	**ASF minn obbligazzjonijiet ipprovduti meta l-kontroparti ma tkunx tista' tiġi ddeterminata**				
0200	2,8	**ASF minn obbligazzjonijiet interdipendenti**				
0210	2,9	**ASF minn obbligazzjonijiet oħra**				
0220	3	**NSFR**				

F 32.01 - ASSI TAL-ISTITUZZJONI TA' RAPPORTAR (AE-ASS)

		Ammont riportat tal-assi gravati				Valur ġust ta' assi gravati			Ammont riportat ta' assi mhux gravati				Valur ġust ta' assi mhux gravati		
			Il minnu: maħruġ minn entitajiet oħrajn tal-grupp	Il minnu: eliġibbli tal-bank ċentrali	Il minnu EHQLA u HQLA nozzjonalment eliġibbli		Il minnu: eliġibbli tal-bank ċentrali	Il minnu EHQLA u HQLA nozzjonalment eliġibbli		Il minnu: maħruġ minn entitajiet oħrajn tal-grupp	Il minnu: eliġibbli tal-bank ċentrali	Il minnu EHQLA u HQLA		Il minnu: eliġibbli tal-bank ċentrali	Il minnu EHQLA u HQLA
		0010	0020	0030	0035	0040	0050	0055	0060	0070	0080	0085	0090	0100	0105
0010	Assi tal-istituzzjoni tar-rapportar														
0015	Il minnhom: assi fiduċjarji kwalifikanti														
0020	Self fuq talba														
0030	Strumenti ta' ekwità														
0040	Titoli ta' dejn														
0050	Il minnhom: bonds koperti														
0060	Il minnhom: titolizzazzjonijiet														
0070	Il minnhom: maħruġa minn gvernijiet eżtiżi														
0080	Il minnhom: maħruġa minn korporazzjonijiet finanzjarji														
0090	Il minnhom: maħruġa minn korporazzjonijiet mhux finanzjarji														
0100	Self u avvanzi għajr self fuq talba														
0110	Il minnhom: Self kollateralizzat bi Proprjetà Immobbli														
0120	Assi oħrajn														

F 32.02 - KOLLATERAL RIĊEVUT (AE-COL)

		Valur ġust ta' kollateral gravat riċevut jew titoli ta' dejn proprji maħruġa				Mhux gravat				
						Valur ġust ta' kollateral riċevut jew ta' titoli ta' dejn proprji maħruġa disponibbli għal aggravar				Ammont nominali ta' kollateral riċevut jew ta' titoli ta' dejn proprji maħruġa mhux disponibbli għal aggravar
			Il minnu: maħruġ minn entitajiet oħrajn tal-grupp	Il minnu: eliġibbli tal-bank ċentrali	Il minnu EHQLA u HQLA nozzjonalment eliġibbli		Il minnu: maħruġ minn entitajiet oħrajn tal-grupp	Il minnu: eliġibbli tal-bank ċentrali	Il minnu EHQLA u HQLA	
		0010	0020	0030	0035	0040	0050	0060	0065	0070
0130	Kollateral riċevut mill-istituzzjoni tar-rapportar									
0140	Self fuq talba									
0150	Strumenti ta' ekwità									
0160	Titoli ta' dejn									
0170	Il minnhom: bonds koperti									
0180	Il minnhom: titolizzazzjonijiet									
0190	Il minnhom: maħruġa minn gvernijiet eżtiżi									
0200	Il minnhom: maħruġa minn korporazzjonijiet finanzjarji									
0210	Il minnhom: maħruġa minn korporazzjonijiet mhux finanzjarji									
0220	Self u avvanzi għajr self fuq talba									
0230	Kollateral ieħor riċevut									
0240	Titoli ta' dejn proprji maħruġa għajr bonds koperti jew titolizzazzjonijiet proprji									
0245	Bonds koperti u titolizzazzjonijiet proprji maħruġa u li għadhom mhux mirħuna									
0250	ASSI TOTALI, KOLLATERAL RIĊEVUT U TITOLI TA' DEJN PROPRJI MAĦRUĠA									

F 32.03 - BONDS U TITOLIZZAZZJONIJIET KOPERTI PROPRJI MAĦRUĠA U GĦADHOM MHUX MIRĦUNA(AE

		Mhux gravati				
		Ammont riportat tal-aggregazzjoni ta' assi sottostanti	Valur ġust ta' titoli ta' dejn maħruġa disponibbli għal aggravar			Ammont nominali ta' titoli ta' dejn proprji maħruġa mhux disponibbli għal aggravar
				Il minnu: eliġibbli tal-bank ċentrali	Il minnu EHQLA u HQLA nozzjonalment eliġibbli	
		0010	0020	0030	0035	0040
0010	Bonds koperti u titolizzazzjonijiet proprji maħruġa u li għadhom mhux mirħuna					
0020	Bonds koperti maħruġa likonservati					
0030	Titolizzazzjonijiet maħruġa likonservati					
0040	Superjuri					
0050	Intermedji					
0060	L-Ewwel Telf					

F 32.04 - SORSI TA' AGGRAVAR (AE-SOU)

		Obbligazzjonijiet korrispondenti, obbligazzjonijiet kontinġenti jew titoli maħuda b'self		Assi, kollateral riċevut u titoli ta' dejn proprji maħruġa għajr bonds koperti u titolizzazzjonijiet aggravati		
			Il minnhom: minn entitajiet oħra tal-grupp		Il minnhom: kollateral riċevut u użat mill-ġdid	Il minnhom: titoli ta' dejn proprji aggravati
		0010	0020	0030	0040	0050
0010	Ammont riportat ta' obbligazzjonijiet finanzjarji maghżula					
0020	Derivattivi					
0030	Il minnhom: barra l-borża					
0040	Depożiti					
0050	Ftehimiet ta' riakkwist					
0060	Il minnhom: banek ċentrali					
0070	Depożiti kollateralizzati għajr ftehimiet ta' riakkwist					
0080	Il minnhom: banek ċentrali					
0090	Titoli ta' dejn maħruġin					
0100	Il minnhom: bonds koperti maħruġa					
0110	Il minnhom: titolizzazzjonijiet maħruġa					
0120	Sorsi oħra ta' aggravar					
0130	Ammont nominali ta' impenji ta' self irrevuti					
0140	Ammont nominali ta' garanziji finanzjarji riċevuti					
0150	Valur ġust ta' titoli mislufa b'kollateral mhux fl flus					
0160	Oħrajn					
0170	SORSI TOTALI TA' AGGRAVAR					

Ma timtelliex fuq formola ta' bażi konsolidata
Ma timtelaq fl-ebda każ

F 33.00 - DATA DWAR IL-MATURITÀ (AE-MAT)

		Maturità residwa ta' obbligazzjonijiet												
		Maturità miftuħa	Mil-lum għall-għada	>jum <=ġimgħa	>ġimgħa <=ġimagħtejn	>ġimagħtejn <=xahar	>xahar <=3 xhur	>3 xhur <=6 xhur	>6 xhur <=sena	>sena <=sentejn	>sentejn <=3 snin	>3snin <=5snin	>5snin <=10snin	>10 snin
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130
0010	Assi gravati													
0020	Kollateral riċevut użat mill-ġdid (komponent li jirċievi)													
0030	Kollateral riċevut użat mill-ġdid (komponent ta' użu mill-ġdid)													

F 34.00 - AGGRAVAR KONTINGENTI (AE-CONT)

		Obbligazzjonijiet korrispondenti, obbligazzjonijiet kontinġenti jew titoli meħuda b'self	Aggravar Kontinġenti				
			A. Tnaqqis bi 30 % tal-valur ġust tal-assi gravati	B. Effett nett tad-deprezzament ta' 10 % tal-muniti sinifikanti			
				Ammont addizzjonali ta' assi gravati			
			Ammont addizzjonali ta' assi gravati	Munita sinifikanti 1	Munita sinifikanti 2	...	Munita sinifikanti n
		0010	0020	0030	0040	...	...
0010	**Ammont riportat ta' obbligazzjonijiet finanzjarji magħżula**						
0020	Derivattivi						
0030	li minnhom: barra l-borża						
0040	Depożiti						
0050	Ftehimiet ta' riakkwist						
0060	li minnhom: banek ċentrali						
0070	Depożiti kollateralizzati għajr ftehimiet ta' riakkwist						
0080	li minnhom: banek ċentrali						
0090	Titoli ta' dejn maħruġin						
0100	li minnhom: bonds koperti maħruġa						
0110	li minnhom: titolizzazzjonijiet maħruġa						
0120	**Sorsi oħra ta' aggravar**						
0170	**SORSI TOTALI TA' AGGRAVAR**						

F 35.00 - ĦRUĠ TA' BONDS KOPERTI (AE-CB)

assi-z	Identifikatur tal-aggregazzjoni ta' kopertu

		Konformità mal-Artikolu 129 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013		Obbligazzjonijiet ta' bonds koperti														Aggregazzjoni ta' kopertura										
		[IVA/LE]	Jekk IVA, indika l-klassi tal-assi primarju tal-aggregazzjoni ta' kopertura	Data tar-rapportar	+ 6 xhur	+12-il xahar	+ 2 snin	+5 snin	+ 10 snin	Pożizzjonijiet tad-derivattivi inklużi fl-aggregazzjoni ta' kopertura b'valur tas-suq negattiv	Klassifikazzjoni tal-kreditu esterna fuq bonds koperti						Data tar-rapportar	+ 6 xhur	+12-il xahar	+ 2 snin	+5 snin	+ 10 snin	Pożizzjonijiet tad-derivattivi inklużi fl-aggregazzjoni ta' kopertura b'valur tas-suq nett	Ammont tal-aggregazzjoni ta' kopertura li jaqbeż ir-rekwiżiti ta' kopertura minima				
																							skont ir-reġim rilevanti statutorju tal-bonds koperti	skont il-metodoloġija tal-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu biex tinżamm il-klassifikazzjoni tal-kreditu esterna kurrenti fuq bonds koperti			
											Data tar-rapportar	Aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu 1	Klassifikazzjoni tal-kreditu	Aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu 2	Klassifikazzjoni tal-kreditu	Aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu 3	Klassifikazzjoni tal-kreditu							Data tar-rapportar		Aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu 1	Aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu 2	Aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu 3	
		0010	0012	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250
0010	Ammont nominali																										
0020	Valur preżenti (swap) / Valur tas-suq																										
0030	Valur speċifiku għall-assi																										
0040	Ammont riportat																										

F 36.01 - DATA AVVANZATA. PARTI I (AE-ADV-1)

	Sorsi ta' aggravar	Assi/Obbligazzjonijiet	Tip ta' Kollateral - Klassifikazzjoni skont it-Tip ta' assi																	
			Titoli ta' dejn									Self u avvanzi ghajr self fuq talba						Ohrajn assi	Total
			Self fuq talba	Strumenti ta' ekwità	Total	Ii minnhom: bonds koperti		Ii minnhom: titolizzazzjonijiet		Ii minnhom: mahruġa minn gvernijiet estiżi	Ii minnhom: mahruġa minn korporazzjonijiet finanzjarji	Ii minnhom: mahruġa minn korporazzjonijiet mhux finanzjarji	Banek ċentrali u gvernijiet estiżi	Korporazzjonijiet finanzjarji	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji		Unitajiet domestiċi			
							Ii minnhom: mahruġa minn entitajiet oħrajn tal-grupp		Ii minnhom: mahruġa minn entitajiet oħrajn tal-grupp							Ii minnhom: Self kollateralizzat bi Proprjetà immobbli		Ii minnhom: Self kollateralizzat bi Proprjetà immobbli		
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180
0010	Finanzjament mill-bank centrali (ta' kull tip, inkluż eż. repos)	*Assi gravati*																		
0020		*Obbligazzjonijiet imqabbda*																		
0030	Derivattivi nnegozjati fil-borża	*Assi gravati*																		
0040		*Obbligazzjonijiet imqabbda*																		
0050	Derivattivi barra l-borża	*Assi gravati*																		
0060		*Obbligazzjonijiet imqabbda*																		
0070	Ftehimiet ta' riakkwist	*Assi gravati*																		
0080		*Obbligazzjonijiet imqabbda*																		
0090	Depożiti kollateralizzati ghajr ftehimiet ta' riakkwist	*Assi gravati*																		
0100		*Obbligazzjonijiet imqabbda*																		
0110	Titoli ta' bonds koperti maħruġa	*Assi gravati*																		
0120		*Obbligazzjonijiet imqabbda*																		
0130	Titolizzazzjonijiet maħruġa	*Assi gravati*																		
0140		*Obbligazzjonijiet imqabbda*																		
0150	Titoli ta' dejn maħruġa ghajr bonds koperti u titolizzazzjonijiet	*Assi gravati*																		
0160		*Obbligazzjonijiet imqabbda*																		
0170	Sorsi oħra ta' aggravar	*Assi gravati*																		
0180		*Obbligazzjonijiet jew titoli kontingenti maħruġa minn bank*																		
0190	**Total tal-assi gravati**																			
0200		*Ii minnhom eligibbli għal bank ċentrali*																		
0210	**Total ta' Assi mhux gravati**																			
0220		*Ii minnhom eligibbli għal bank ċentrali*																		
0230	**Assi gravati + Assi mhux gravati**																			

F 36.02 - DATA AVVANZATA. PARTI II (AE-ADV-2)

	Sorsi ta' aggravar	Assi/Obbligazzjonijiet	Tip ta' Kollateral - Klassifikazzjoni skont it-Tip ta' assi																		
			Titoli ta' dejn									Self u avvanzi ghajr self fuq talba							Titoli ta' dejn proprji maħruġa ghajr bonds koperti jew titolizzazzjonijiet proprji	Total
			Self fuq talba	Strumenti ta' ekwità	Total	Ii minnhom: bonds koperti		Ii minnhom: titolizzazzjonijiet		Ii minnhom: mahruġa minn gvernijiet estiżi	Ii minnhom: mahruġa minn korporazzjonijiet finanzjarji	Ii minnhom: mahruġa minn korporazzjonijiet mhux finanzjarji	Banek ċentrali u gvernijiet estiżi	Korporazzjonijiet finanzjarji	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji		Unitajiet domestiċi		Kollateral ieħor riċevut		
							Ii minnhom: mahruġa minn entitajiet oħrajn tal-grupp		Ii minnhom: mahruġa minn entitajiet oħrajn tal-grupp							Ii minnhom: Self kollateralizzat bi Proprjetà immobbli		Ii minnhom: Self kollateralizzat bi Proprjetà immobbli				
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190
0010	Finanzjament mill-bank centrali (ta' kull tip, inkluż eż. repos)	*Kollateral gravat riċevut*																			
0020		*Obbligazzjonijiet imqabbda*																			
0030	Derivattivi nnegozjati fil-borża	*Kollateral gravat riċevut*																			
0040		*Obbligazzjonijiet imqabbda*																			
0050	Derivattivi barra l-borża	*Kollateral gravat riċevut*																			
0060		*Obbligazzjonijiet imqabbda*																			
0070	Ftehimiet ta' riakkwist	*Kollateral gravat riċevut*																			
0080		*Obbligazzjonijiet imqabbda*																			
0090	Depożiti kollateralizzati ghajr ftehimiet ta' riakkwist	*Kollateral gravat riċevut*																			
0100		*Obbligazzjonijiet imqabbda*																			
0110	Titoli ta' bonds koperti maħruġa	*Kollateral gravat riċevut*																			
0120		*Obbligazzjonijiet imqabbda*																			
0130	Titolizzazzjonijiet maħruġa	*Kollateral gravat riċevut*																			
0140		*Obbligazzjonijiet imqabbda*																			
0150	Titoli ta' dejn maħruġa ghajr bonds koperti u titolizzazzjonijiet	*Kollateral gravat riċevut*																			
0160		*Obbligazzjonijiet imqabbda*																			
0170	Sorsi oħra ta' aggravar	*Kollateral gravat riċevut*																			
0180		*Obbligazzjonijiet jew titoli kontingenti maħruġa minn bank*																			
0190	**Total ta' kollateral gravat riċevut**																				
0200		*Ii minnhom eligibbli għal bank ċentrali*																			
0210	**Total ta' kollateral mhux gravat riċevut**																				
0220		*Ii minnhom eligibbli għal bank ċentrali*																			
0230	**Kollateral gravat + mhux gravat riċevut**																				

Ma timtelieX fuq formola ta' bażi konsolidata
Ma timtela fi-ebda każ

C 66.01 — SKALA TAL-MATURITÀ

Total u muniti sinifikanti

Kodiċi	ID	Entrata	Maturità tal-Fluss Kuntrattwali																					
			0010	0020	0025	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220
0010-0080	1	FLUSSI 'L BARRA	Stokk inizjali	Mil-lum ghall-ghada	Il minimum: Entrati ta' Maturità Mittuha	Aktar minn mil-lum ghall-ghada sa jumejn	Aktar minn jumejn sa 3 ijiem	Aktar minn 3 ijiem sa 4 ijiem	Aktar minn 4 ijiem sa 5 ijiem	Aktar minn 5 ijiem sa 6 ijiem	Aktar minn 6 ijiem sa 7 ijiem	Aktar minn 7 ijiem sa gimgħa jn	Aktar minn ġimgħa jn sa 3 ġimgħat	Aktar minn 3 ġimgħat sa 30 jum	Aktar minn 30 jum sa 5 ġimgħat	Aktar minn 5 ġimgħat sa xahrejn	Aktar minn xahrejn sa 3 xhur	Aktar minn 3 xhur sa 4 xhur	Aktar minn 4 xhur sa 5 xhur	Aktar minn 5 xhur sa 6 xhur	Aktar minn 6 xhur sa 9 xhur	Aktar minn 9 xhur sa 12-il xahar	Aktar minn 12-il xahar sa sentejn	Aktar minn sentejn sa 5 snin	Aktar minn 5 snin
0010	1,1	**Obbligazzjonijiet li jirriżultaw minn titoli maħruġa (jekk mhux trattati bħala depożiti fil-livell ta' konsumatur)**																						
0011	1.1.0.1	Il minimum: Intragrupp jew IPS																						
0020	1.1.1	bonds mhux garantiti dovuti																						
0030	1.1.2	bonds koperti regolati																						
0040	1.1.3	titolizzazzjonijiet dovuti																						
0050	1.1.4	oħrajn																						
0060	1,2	**Obbligazzjonijiet li jirriżultaw minn għoti ta' self garantit u trandazzjonijiet immotivati mis-suq kapitali, kollateralizzati bi (Kontroparti mhijiex Bank Ċentrali):**																						
0066	1.2.0.1	Il minimum: Intragrupp jew IPS																						
0070	1.2.1	Assi negozjabbli tal-Livell 1																						
0080	1.2.1.1	Livell 1 minbarra bonds koperti																						
0090	1.2.1.1.1	Livell 1 minbarra bonds koperti																						
0100	1.2.1.1.2	Livell 1 (CQS 1)																						
0110	1.2.1.1.3	Livell 1 (CQS2, CQS3)																						
0120	1.2.1.1.4	Livell 1 (CQS4+)																						
0130	1.2.1.2	Bonds koperti tal-Livell 1(CQS1)																						
0140	1.2.2	Assi negozjabbli tal-Livell 2A																						
0150	1.2.2.1	Bonds korporattivi tal-Livell 2A (CQS1)																						
0160	1.2.2.2	Bonds koperti tal-Livell 2A (CQS1, CQS2)																						
0170	1.2.2.3	Settur pubbliku tal-Livell 2A (CQS1, CQS2)																						
0180	1.2.3	Assi negozjabbli tal-Livell 2B																						
0190	1.2.3.1	Titoli Ggarantiti b'Assi (ABS) tal-Livell 2B (CQS1)																						
0200	1.2.3.2	Bonds koperti tal-Livell 2B (CQS1-6)																						
0210	1.2.3.3	Livell 2B: bonds korporattivi (CQ1–3)																						
0220	1.2.3.4	Azzjonijiet tal-Livell 2B																						
0230	1.2.3.5	Settur pubbliku tal-Livell 2B (CQS 3-5)																						
0240	1.2.4	assi negozjabbli oħra																						
0250	1.2.5	assi oħrajn																						
0252	1.2a	**Obbligazzjonijiet li jirriżultaw minn għoti ta' self garantit u trandazzjonijiet immotivati mis-suq kapitali, kollateralizzati bi (Kontroparti hija Bank Ċentrali):**																						
0253	1.2a.1	Assi negozjabbli tal-Livell 1																						
0254	1.2a.2	Assi negozjabbli tal-Livell 2A																						
0255	1.2a.3	Assi negozjabbli tal-Livell 2B																						
0256	1.2a.4	assi negozjabbli oħra																						
0257	1.2a.5	assi oħrajn																						
0260	1,3	**Obbligazzjonijiet mhux irrapportati f'1.2, li jirriżultaw minn depożiti riċevuti (minbarra depożiti riċevuti bħala kollateral)**																						
0261	1.3.0.1	Il minimum: Intragrupp jew IPS																						
0270	1.3.1	depożiti stabbli fil-livell ta' konsumatur																						
0280	1.3.2	depożiti oħrajn fil-livell tal-konsumatur																						
0290	1.3.3	depożiti operazzjonali																						
0300	1.3.4	depożiti mhux operazzjonali minn istituzzjonijiet ta' kreditu																						
0310	1.3.5	depożiti mhux operazzjonali minn klijenti finanzjarji oħrajn																						
0320	1.3.6	depożiti mhux operazzjonali minn banek ċentrali																						
0330	1.3.7	depożiti mhux operazzjonali minn korporazzjonijiet mhux finanzjarji																						
0340	1.3.8	depożiti mhux operazzjonali minn kontropartijiet oħrajn																						
0350	1,4	**Maturazzjoni ta' swaps FX**																						
0360	1,5	**Ammont pagabbli fuq derivattivi minbarra dawk irrapportati f'1.4**																						
0370	1,6	**Flussi ta' ħruġ oħrajn**																						
0380	1,7	**Flussi ta' ħruġ totali**																						
0390-0720	2	INFLUSSI	Stokk inizjali	Mil-lum ghall-ghada	Il minimum: Entrati ta' Maturità Mittuha	Aktar minn mil-lum ghall-ghada sa jumejn	Aktar minn jumejn sa 3 ijiem	Aktar minn 3 ijiem sa 4 ijiem	Aktar minn 4 ijiem sa 5 ijiem	Aktar minn 5 ijiem sa 6 ijiem	Aktar minn 6 ijiem sa 7 ijiem	Aktar minn 7 ijiem sa gimgħa jn	Aktar minn ġimgħa jn sa 3 ġimgħat	Aktar minn 3 ġimgħat sa 30 jum	Aktar minn 30 jum sa 5 ġimgħat	Aktar minn 5 ġimgħat sa xahrejn	Aktar minn xahrejn sa 3 xhur	Aktar minn 3 xhur sa 4 xhur	Aktar minn 4 xhur sa 5 xhur	Aktar minn 5 xhur sa 6 xhur	Aktar minn 6 xhur sa 9 xhur	Aktar minn 9 xhur sa 12-il xahar	Aktar minn 12-il xahar sa sentejn	Aktar minn sentejn sa 5 snin	Aktar minn 5 snin
0390	2,1	**Flejjes dovuti minn għoti ta' self garantit u trandazzjonijiet immotivati mis-suq kapitali kollateralizzati minn:**																						
0391	2.1.0.1	Il minimum: Intragrupp jew IPS																						
0400	2.1.1	Assi negozjabbli tal-Livell 1																						
0410	2.1.1.1	Livell 1 minbarra bonds koperti																						
0420	2.1.1.1.1	Livell 1 minbarra bonds koperti																						
0430	2.1.1.1.2	Livell 1 (CQS 1)																						
0440	2.1.1.1.3	Livell 1 (CQS2, CQS3)																						
0450	2.1.1.1.4	Livell 1 (CQS4+)																						
0460	2.1.1.2	Bonds koperti tal-Livell 1(CQS1)																						
0470	2.1.2	Assi negozjabbli tal-Livell 2A																						
0480	2.1.2.1	Bonds korporattivi tal-Livell 2A (CQS1)																						
0490	2.1.2.2	Bonds koperti tal-Livell 2A (CQS1, CQS2)																						
0500	2.1.2.3	Settur pubbliku tal-Livell 2A (CQS1, CQS2)																						
0510	2.1.3	Assi negozjabbli tal-Livell 2B																						
0520	2.1.3.1	ABS tal-Livell 2B (CQS1)																						
0530	2.1.3.2	Bonds koperti tal-Livell 2B (CQS1-6)																						
0540	2.1.3.3	Livell 2B: bonds korporattivi (CQ1–3)																						
0550	2.1.3.4	Azzjonijiet tal-Livell 2B																						
0560	2.1.3.5	Settur pubbliku tal-Livell 2B (CQS 3-5)																						
0570	2.1.4	assi negozjabbli oħra																						
0580	2.1.5	assi oħrajn																						
0590	2,2	**Flejjes dovuti mhux irrapportati fi 2.1, li jirriżultaw minn għoti b'self u avvanzi mogħtija lil:**																						
0600	2.2.1	klijenti fil-livell ta' konsumatur																						
0610	2.2.2	korporazzjonijiet mhux finanzjarji																						
0620	2.2.3	istituzzjonijiet ta' kreditu																						
0621	2.2.3.1	Il minimum: Intragrupp jew IPS																						
0630	2.2.4	klijenti finanzjarji oħra																						
0640	2.2.5	banek ċentrali																						
0650	2.2.6	kontropartijiet oħra																						
0660	2,3	**Maturazzjoni ta' swaps FX**																						
0670	2,4	**Ammonti riċevibbli fuq derivattivi għajr dawk rapportati f'2.3**																						
0680	2,5	**Maturità ta' karta tal-portafoll proprju**																						
0690	2,6	**Influssi oħrajn**																						
0691	2.6.1	Il minimum: Intragrupp jew IPS																						
0700	2,7	**Influssi totali**																						
0710	2,8	**Differenza kuntrattwali netta**																						
0720	2,9	**Differenza kuntrattwali netta kumulata**																						
0730-1080	3	KAPAĊITÀ TA' KONTROBILANĊ	Stokk inizjali	Mil-lum ghall-ghada	Il minimum: Entrati ta' Maturità Mittuha	Aktar minn mil-lum ghall-ghada sa jumejn	Aktar minn jumejn sa 3 ijiem	Aktar minn 3 ijiem sa 4 ijiem	Aktar minn 4 ijiem sa 5 ijiem	Aktar minn 5 ijiem sa 6 ijiem	Aktar minn 6 ijiem sa 7 ijiem	Aktar minn 7 ijiem sa gimgħa jn	Aktar minn ġimgħa jn sa 3 ġimgħat	Aktar minn 3 ġimgħat sa 30 jum	Aktar minn 30 jum sa 5 ġimgħat	Aktar minn 5 ġimgħat sa xahrejn	Aktar minn xahrejn sa 3 xhur	Aktar minn 3 xhur sa 4 xhur	Aktar minn 4 xhur sa 5 xhur	Aktar minn 5 xhur sa 6 xhur	Aktar minn 6 xhur sa 9 xhur	Aktar minn 9 xhur sa 12-il xahar	Aktar minn 12-il xahar sa sentejn	Aktar minn sentejn sa 5 snin	Aktar minn 5 snin
0730	3,1	**munili u noti bankarji**																						
0740	3,2	**Riżervi tal-bank ċentrali prelevabbli**																						
0750	3,3	**Assi negozjabbli tal-Livell 1**																						
0760	3.3.1	Livell 1 minbarra bonds koperti																						
0770	3.3.1.1	Livell 1 minbarra bonds koperti																						
0780	3.3.1.2	Livell 1 (CQS 1)																						
0790	3.3.1.3	Livell 1 (CQS2, CQS3)																						
0800	3.3.1.4	Livell 1 (CQS4+)																						
0810	3.3.2	Bonds koperti tal-Livell 1(CQS1)																						
0820	3,4	**Assi negozjabbli tal-Livell 2A**																						
0830	3.4.1	Bonds korporattivi tal-Livell 2A (CQS1)																						
0840	3.4.3	Bonds koperti tal-Livell 2A (CQS 1, CQS2)																						
0850	3.4.4	Settur pubbliku tal-Livell 2A (CQS1, CQS2)																						
0860	3,5	**Assi negozjabbli tal-Livell 2B**																						
0870	3.5.1	ABS tal-Livell 2B (CQS1)																						
0880	3.5.2	Bonds koperti tal-Livell 2B (CQS1-6)																						
0890	3.5.3	Bonds korporattivi tal-Livell 2B (CQ1–3)																						
0900	3.5.4	Azzjonijiet tal-Livell 2B																						
0910	3.5.5	Settur pubbliku tal-Livell 2B (CQS 3-5)																						
0920	3,6	**assi negozjabbli oħra**																						
0930	3.6.1	gvern ċentrali (CQS1)																						
0940	3.6.2	gvern ċentrali (CQS 2 & 3)																						
0950	3.6.3	azzjonijiet																						
0960	3.6.4	bonds koperti																						
0970	3.6.5	ABS																						
0980	3.6.7	assi negozjabbli oħra																						
0990	3,7	**assi mhux negozjabbli eligibbli għal banek ċentrali**																						
0991	3.7a	**ħruġ proprju eligibbli għall-banek ċentrali**																						
1000	3,8	**faċilitajiet impenjati mhux prelevati riċevuti**																						
1010	3.8.1	Faċilitajiet tal-Livell 1																						
1020	3.8.2	Faċilitajiet ta' użu ristrett tal-Livell 2B																						
1030	3.8.3	Faċilitajiet IPS tal-Livell 2B																						
1040	3.8.4	faċilitajiet oħra																						
1050	3.8.4.1	minn kontropartijiet intragrupp																						
1060	3.8.4.2	minn kontropartijiet oħra																						
1070	3,9	**Bidla netta fil-Kapaċità ta' Kontrobilanċ**																						
1080	3,10	**Kapaċità ta' Kontrobilanċ Akkumulata**																						
1090-1140	4	KONTINĠENZI	Stokk inizjali	Mil-lum ghall-ghada	Il minimum: Entrati ta' Maturità Mittuha	Aktar minn mil-lum ghall-ghada sa jumejn	Aktar minn jumejn sa 3 ijiem	Aktar minn 3 ijiem sa 4 ijiem	Aktar minn 4 ijiem sa 5 ijiem	Aktar minn 5 ijiem sa 6 ijiem	Aktar minn 6 ijiem sa 7 ijiem	Aktar minn 7 ijiem sa gimgħa jn	Aktar minn ġimgħa jn sa 3 ġimgħat	Aktar minn 3 ġimgħat sa 30 jum	Aktar minn 30 jum sa 5 ġimgħat	Aktar minn 5 ġimgħat sa xahrejn	Aktar minn xahrejn sa 3 xhur	Aktar minn 3 xhur sa 4 xhur	Aktar minn 4 xhur sa 5 xhur	Aktar minn 5 xhur sa 6 xhur	Aktar minn 6 xhur sa 9 xhur	Aktar minn 9 xhur sa 12-il xahar	Aktar minn 12-il xahar sa sentejn	Aktar minn sentejn sa 5 snin	Aktar minn 5 snin
1090	4,1	**Flussi ta' ħruġ minn faċilitajiet impenjati**																						
1091	4.1.0.1	Il minimum: Intragrupp jew IPS																						
1100	4.1.1	Faċilitajiet ta' kreditu impenjati																						
1110	4.1.1.1	mezzja bħala Livell 2B mir-riċevitur																						
1120	4.1.1.2	oħrajn																						
1130	4.1.2	Faċilitajiet ta' likwidità																						
1131	4,1a	**Flussi ta' ħruġ minn faċilitajiet ta' finanzjament mhux impenjati**																						
1140	4,2	**Flussi ta' ħruġ minħabba skattar ta' inaqqis fil-grad**																						
1150-1290		ENTRATI TA' MEMORANDUM	Stokk inizjali	Mil-lum ghall-ghada	Il minimum: Entrati ta' Maturità Mittuha	Aktar minn mil-lum ghall-ghada sa jumejn	Aktar minn jumejn sa 3 ijiem	Aktar minn 3 ijiem sa 4 ijiem	Aktar minn 4 ijiem sa 5 ijiem	Aktar minn 5 ijiem sa 6 ijiem	Aktar minn 6 ijiem sa 7 ijiem	Aktar minn 7 ijiem sa gimgħa jn	Aktar minn ġimgħa jn sa 3 ġimgħat	Aktar minn 3 ġimgħat sa 30 jum	Aktar minn 30 jum sa 5 ġimgħat	Aktar minn 5 ġimgħat sa xahrejn	Aktar minn xahrejn sa 3 xhur	Aktar minn 3 xhur sa 4 xhur	Aktar minn 4 xhur sa 5 xhur	Aktar minn 5 xhur sa 6 xhur	Aktar minn 6 xhur sa 9 xhur	Aktar minn 9 xhur sa 12-il xahar	Aktar minn 12-il xahar sa sentejn	Aktar minn sentejn sa 5 snin	Aktar minn 5 snin
1150	13	**HQLA eligibbli għall-bank ċentrali — Assi negozjabbli**																						
1160	14	**Assi irrapportati fl 3.6 li mhumiex HQLA eligibbli għall-bank ċentrali**																						
1170	17	**Flussi ta' ħruġ komportamentali minn depożiti**																						
1180	18	**Influssi komportamentali minn self u avvanzi**																						
1190	19	**Prelevament ta' mgħaxa ta' faċilitajiet impenjati"**																						

C 67.00 - KONĊENTRAZZJONI TAL-FINANZJAMENT MINN KONTROPARTI

Total u muniti sinifikanti

		Konċentrazzjoni tal-finanzjament minn kontroparti									
		Isem il-Kontroparti	Kodiċi	Tip ta' kodiċi	Kodiċi nazzjonali	Settur ta' Kontroparti	Residenza tal-Kontroparti	Tip ta' Prodott	Ammont Riċevut	Maturità medja ponderata originali	Maturità medja ponderata residwa
Ringiela	ID	0010	0015	0016	0017	0030	0040	0050	0060	0070	0080
0010	**1. L-EWWEL GĦAXAR KONTROPARTIJIET KULL WAĦDA IKBAR MINN 1 % TAL-OBBLIGAZZJONIJIET TOTALI**										
0020	1,01										
0030	1,02										
0040	1,03										
0050	1,04										
0060	1,05										
0070	1,06										
0080	1,07										
0090	1,08										
0100	1,09										
0110	1,10										
0120	**2. FINANZJAMENT IEĦOR KOLLU**										

C 68.00 - KONĊENTRAZZJONI TAL-FINANZJAMENT SKONT IT-TIP TA' PRODOTT

Total u muniti sinifikanti

Konċentrazzjoni tal-finanzjament skont it-tip ta' prodott							
Ringiela	**ID**	**Isem il-Prodott**	**Ammont riportat riċevut**	**Ammont kopert minn Skema ta' Garanzija tad-Depożiti skont id-Direttiva 2014/49/UE jew skema ekwivalenti ta' garanzija tad-depożiti f'pajjiż terz**	**Ammont mhux kopert minn Skema ta' Garanzija tad-Depożiti f'konformità mad-Direttiva 2014/49/UE jew skema ekwivalenti ta' garanzija tad-depożiti f'pajjiż terz**	**Maturità medja ponderata oriġinali**	**Maturità medja ponderata residwa**
			0010	0020	0030	0040	0050
0010	1	**FINANZJAMENT FIL-LIVELL TA' KONSUMATUR**					
0020	1,1	li minnu depożiti ta' bla avviż					
0031	1,2	li minnu depożiti b'terminu mhux prelevabbli fi żmien it-30 jum ta' wara					
0041	1,3	li minnu depożiti b'terminu prelevabbli fi żmien it-30 jum ta' wara					
0070	1,4	Kontijiet tat-tfaddil					
0080	1.4.1	b'perjodu ta' avviż għall-prelevament ta' iktar minn 30 jum					
0090	1.4.2	mingħajr perjodu ta' avviż għall-prelevament ta' iktar minn 30 jum					
0100	2	**FINANZJAMENT TAL-OPERATURI**					
0110	2,1	Finanzjament tal-operaturi mhux garantit					
0120	2.1.1	li minnu self u depożiti minn konsumaturi finanzjarji					
0130	2.1.2	li minnu self u depożiti minn konsumaturi mhux finanzjarji					
0140	2.1.3	li minnu self u depożiti minn entitajiet intragrupp					
0150	2,2	Finanzjament tal-operaturi garantit					
0160	2.2.1	Li minnu SFTs					
0170	2.2.2	li minnu ħruġ ta' bonds koperti					
0180	2.2.3	li minnu ħruġ ta' titoli garantiti b'assi					
0190	2.2.4	li minnu obbligazzjonijiet finanzjarji għajr derivattivi u pożizzjonijiet qosra minn entitajiet intragrupp					

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

C 69.00 - PREZZIJIET GĦAL TULIJIET VARJI TA' FINANZJAMENT

Total u muniti sinifikanti

			Prezzijiet għal tulijiet varji ta' finanzjament																	
			Mil-lum għall-għada		ġimgħa		xahar		3-il xahar		6-il xahar		sena		sentejn		5 snin		10 snin	
			Firxa	Volum	Firxa	Volum	Firxa	Volum	Firxa	Volum	Firxa	Volum	Firxa	Volum	Firxa	Volum	Firxa	Volum	Firxa	Volum
Ringiela	**ID**	**Entrata**	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180
0010	1	**Finanzjament Totali**																		
0020	1,1	Finanzjament fil-livell tal-konsumatur																		
0030	1,2	Finanzjament tal-operaturi mhux garantit																		
0035	1.2.1	li minnhom: Titoli superjuri mhux garantiti																		
0045	1,3	Finanzjament garantit (mhux Bank Ċentrali)																		
0065	1.3.1	li minnhom: Bonds koperti																		
0075	1.3.2	li minnhom: Titoli garantiti b'assi inkluż ABCP																		
0080	1,4	Finanzjament ieħor																		

C 70.00 - RIPORTAMENT TAL-FINANZJAMENT

Total u muniti sinifikanti

				Riportament tal-finanzjament																														Totali netti flussi ta' flus	Terminu Medju (jiem)		
				Mill-lum għall-għada				> jum ≤ 7 jiem				>7 jiem ≤ 14-il jum				>14-il jum ≤ xahar				> Xahar ≤ 3 Xhur				> 3 xhur ≤ 6 xhur				>6 xhur									
				Il qed jimmaturaw	Riportamenti mhux garantiti	Ġdida Fondi	Nett	Il qed jimmaturaw	Riportamenti mhux garantiti	Ġdida Fondi	Nett	Il qed jimmaturaw	Riportamenti mhux garantiti	Ġdida Fondi	Nett	Il qed jimmaturaw	Riportamenti mhux garantiti	Ġdida Fondi	Nett	Il qed jimmaturaw	Riportamenti mhux garantiti	Ġdida Fondi	Nett	Il qed jimmaturaw	Riportamenti mhux garantiti	Ġdida Fondi	Nett	Il qed jimmaturaw	Riportamenti mhux garantiti	Ġdida Fondi	Nett		Il qed jimmaturaw Fondi Terminu	Terminu tal-Fondi Riportati	Ġdida Fondi Terminu
Ringiela	ID	Juri	Entrata	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320
0010	1.3		Finanzjament totali																																
0020	1.3	1	Finanzjament fil-livell tal-konsumatur																																
0030	1.3		Finanzjament tal-operaturi mhux garantiti																																
0040	1.3		Finanzjament garantit																																
0050	1.2		Finanzjament totali																																
0060	1.2	2	Finanzjament fil-livell tal-konsumatur																																
0070	1.2		Finanzjament tal-operaturi mhux garantiti																																
0080	1.2		Finanzjament garantit																																
0090	1.3		Finanzjament totali																																
0100	1.3	3	Finanzjament fil-livell tal-konsumatur																																
0110	1.3		Finanzjament tal-operaturi mhux garantiti																																
0120	1.3		Finanzjament garantit																																
0130	1.4		Finanzjament totali																																
0140	1.4	4	Finanzjament fil-livell tal-konsumatur																																
0150	1.4		Finanzjament tal-operaturi mhux garantiti																																
0160	1.4		Finanzjament garantit																																
0170	1.5		Finanzjament totali																																
0180	1.5	5	Finanzjament fil-livell tal-konsumatur																																
0190	1.5		Finanzjament tal-operaturi mhux garantiti																																
0200	1.5		Finanzjament garantit																																
0210	1.6		Finanzjament totali																																
0220	1.6	6	Finanzjament fil-livell tal-konsumatur																																
0230	1.6		Finanzjament tal-operaturi mhux garantiti																																
0240	1.6		Finanzjament garantit																																
0250	1.7		Finanzjament totali																																
0260	1.7	7	Finanzjament fil-livell tal-konsumatur																																
0270	1.7		Finanzjament tal-operaturi mhux garantiti																																
0280	1.7		Finanzjament garantit																																
0290	1.8		Finanzjament totali																																
0300	1.8	8	Finanzjament fil-livell tal-konsumatur																																
0310	1.8		Finanzjament tal-operaturi mhux garantiti																																
0320	1.8		Finanzjament garantit																																
0330	1.9		Finanzjament totali																																
0340	1.9	9	Finanzjament fil-livell tal-konsumatur																																
0350	1.9		Finanzjament tal-operaturi mhux garantiti																																
0360	1.9		Finanzjament garantit																																
0370	1.3		Finanzjament totali																																
0380	1.3	10	Finanzjament fil-livell tal-konsumatur																																
0390	1.3		Finanzjament tal-operaturi mhux garantiti																																
0400	1.3		Finanzjament garantit																																
0410	#####		Finanzjament totali																																
0420	1.3	11	Finanzjament fil-livell tal-konsumatur																																
0430	1.3		Finanzjament tal-operaturi mhux garantiti																																
0440	1.3		Finanzjament garantit																																
0450	#####		Finanzjament totali																																
0460	1.3	12	Finanzjament fil-livell tal-konsumatur																																
0470	1.3		Finanzjament tal-operaturi mhux garantiti																																
0480	1.3		Finanzjament garantit																																
0490	#####		Finanzjament totali																																
0500	1.3	13	Finanzjament fil-livell tal-konsumatur																																
0510	1.3		Finanzjament tal-operaturi mhux garantiti																																
0520	1.3		Finanzjament garantit																																
0530	#####		Finanzjament totali																																
0540	1.3	14	Finanzjament fil-livell tal-konsumatur																																
0550	1.3		Finanzjament tal-operaturi mhux garantiti																																
0560	1.3		Finanzjament garantit																																
0570	#####		Finanzjament totali																																
0580	1.3	15	Finanzjament fil-livell tal-konsumatur																																
0590	1.3		Finanzjament tal-operaturi mhux garantiti																																
0600	1.3		Finanzjament garantit																																
0610	#####		Finanzjament totali																																
0620	1.3	16	Finanzjament fil-livell tal-konsumatur																																
0630	1.3		Finanzjament tal-operaturi mhux garantiti																																
0640	1.3		Finanzjament garantit																																
0650	#####		Finanzjament totali																																
0660	1.3	17	Finanzjament fil-livell tal-konsumatur																																
0670	1.3		Finanzjament tal-operaturi mhux garantiti																																
0680	1.3		Finanzjament garantit																																
0690	#####		Finanzjament totali																																
0700	1.3	18	Finanzjament fil-livell tal-konsumatur																																
0710	1.3		Finanzjament tal-operaturi mhux garantiti																																
0720	1.3		Finanzjament garantit																																
0730	#####		Finanzjament totali																																
0740	1.3	19	Finanzjament fil-livell tal-konsumatur																																
0750	1.3		Finanzjament tal-operaturi mhux garantiti																																
0760	1.3		Finanzjament garantit																																
0770	1.2		Finanzjament totali																																
0780	1.2	20	Finanzjament fil-livell tal-konsumatur																																
0790	1.2		Finanzjament tal-operaturi mhux garantiti																																
0800	1.2		Finanzjament garantit																																
0810	#####		Finanzjament totali																																
0820	1.3	21	Finanzjament fil-livell tal-konsumatur																																
0830	1.2		Finanzjament tal-operaturi mhux garantiti																																
0840	1.2		Finanzjament garantit																																
0850	#####		Finanzjament totali																																
0860	1.2	22	Finanzjament fil-livell tal-konsumatur																																
0870	1.2		Finanzjament tal-operaturi mhux garantiti																																
0880	1.2		Finanzjament garantit																																
0890	#####		Finanzjament totali																																
0900	1.3	23	Finanzjament fil-livell tal-konsumatur																																
0910	1.2		Finanzjament tal-operaturi mhux garantiti																																
0920	1.2		Finanzjament garantit																																
0930	#####		Finanzjament totali																																
0940	1.2	24	Finanzjament fil-livell tal-konsumatur																																
0950	1.3		Finanzjament tal-operaturi mhux garantiti																																
0960	1.2		Finanzjament garantit																																
0970	#####		Finanzjament totali																																
0980	1.2	25	Finanzjament fil-livell tal-konsumatur																																
0990	1.2		Finanzjament tal-operaturi mhux garantiti																																
1000	1.2		Finanzjament garantit																																
1010	#####		Finanzjament totali																																
1020	1.2	26	Finanzjament fil-livell tal-konsumatur																																
1030	1.2		Finanzjament tal-operaturi mhux garantiti																																
1040	1.2		Finanzjament garantit																																
1050	#####		Finanzjament totali																																
1060	1.2	27	Finanzjament fil-livell tal-konsumatur																																
1070	1.2		Finanzjament tal-operaturi mhux garantiti																																
1080	1.3		Finanzjament garantit																																
1090	#####		Finanzjament totali																																
1100	1.2	28	Finanzjament fil-livell tal-konsumatur																																
1110	1.2		Finanzjament tal-operaturi mhux garantiti																																
1120	1.2		Finanzjament garantit																																
1130	#####		Finanzjament totali																																
1140	1.2	29	Finanzjament fil-livell tal-konsumatur																																
1150	1.2		Finanzjament tal-operaturi mhux garantiti																																
1160	1.2		Finanzjament garantit																																
1170	1.3		Finanzjament totali																																
1180	1.3	30	Finanzjament fil-livell tal-konsumatur																																
1190	1.3		Finanzjament tal-operaturi mhux garantiti																																
1200	1.3		Finanzjament garantit																																
1210	#####		Finanzjament totali																																
1220	1.3	31	Finanzjament fil-livell tal-konsumatur																																
1230	1.3		Finanzjament tal-operaturi mhux garantiti																																
1240	1.3		Finanzjament garantit"																																

C 71.00 - KONĊENTRAZZJONI TAL-KAPAĊITÀ TA' KONTROBILANĊ MINN EMITTENT

Total u muniti sinifikanti

		Konċentrazzjoni tal-kapaċità ta' kontrobilanċ minn emittent								
		Emittent	Kodiċi LEI	Settur tal-emittent	Residenza tal-Emittent	Tip ta' Prodott	Munita	Klassi tal-kwalità kreditizja	Valur MtM/ nominali	Valur tal-kollateral eliġibbli għall-bank ċentrali
Ring iela	ID	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090
0010	**1. L-IKBAR GĦAXAR EMITTENTI**									
0020	1,01									
0030	1,02									
0040	1,03									
0050	1,04									
0060	1,05									
0070	1,06									
0080	1,07									
0090	1,08									
0100	1,09									
0110	1,10									
0120	**2. L-ENTRATI L-OĦRA KOLLHA UŻATI BĦALA KAPAĊITÀ TA' KONTROBILANĊ"**									

C 72.00 - KOPERTURA TAL-LIKWIDITÀ - ASSI LIKWIDI

Munita	

Ringiela	ID	Entrata	Ammont/Valur tas-suq	Ponderazzjoni standard	Ponderazzjoni applikabbli	Valur skont l-Artikolu 9
			0010	0020	0030	0040
0010	1	**TOTAL MHUX AĠĠUSTAT TAL-ASSI LIKWIDI**				
0020	1,1	**Total mhux aġġustat ta' assi tal-livell 1**				
0030	1.1.1	Total mhux aġġustat ta' assi tal-LIVELL 1 eskluži bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna				
0040	1.1.1.1	Muniti u karti tal-flus		1,00		
0050	1.1.1.2	Riżervi tal-bank ċentrali prelevabbli		1,00		
0060	1.1.1.3	Assi ta' bank ċentrali		1,00		
0070	1.1.1.4	Assi ta' gvern ċentrali		1,00		
0080	1.1.1.5	Assi ta' gvern reġjonali/awtoritajiet lokali		1,00		
0090	1.1.1.6	Assi ta' Entità mis-Settur Pubbliku		1,00		
0100	1.1.1.7	Assi rikonoxxibbli fil-munita domestika u barranija ta' gvern ċentrali u ta' bank ċentrali		1,00		
0110	1.1.1.8	Assi ta' istituzzjoni ta' kreditu (protetta minn gvern ta' Stat Membru, mutwanti promozzjonali)		1,00		
0120	1.1.1.9	Assi ta' banek multilaterali tal-iżvilupp u organizzazzjonijiet internazzjonali		1,00		
0130	1.1.1.10	Azzjonijiet/unitajiet ta' CIU kwalifikanti: sottostanti huma muniti/karti ta' flus u/jew skopertura għall-bank ċentrali		1,00		
0140	1.1.1.11	Azzjonijiet/unitajiet ta' CIU kwalifikanti: sottostanti huma assi tal-Livell 1 għajr bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna		0,95		
0150	1.1.1.12	Approċċi Alternattivi għal-Likwidità: Faċilità ta' kreditu mill-bank ċentrali		1,00		
0160	1.1.1.13	Istituzzjonijiet ċentrali: Assi tal-livell 1 minbarra EHQ CB li jitqiesu bħala assi likwidi għall-istituzzjoni ta' kreditu depożitanti				
0170	1.1.1.14	Approċċi Alternattivi għal-Likwidità: Assi tal-Livell 2A rikonoxxuti bħala Livell 1		0,80		
0180	1.1.2	Total mhux aġġustat ta' bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna tal-LIVELL 1				
0190	1.1.2.1	Bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna		0,93		
0200	1.1.2.2	Azzjonijiet/unitajiet ta' CIU kwalifikanti: sottostanti huma bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna		0,88		
0210	1.1.2.3	Istituzzjonijiet ċentrali: Bonds koperti EHQ tal-Livell 1 li jitqiesu bħala assi likwidi għall-istituzzjoni ta' kreditu depożitanti				
0220	1,2	**Total mhux aġġustat ta' assi tal-livell 2**				
0230	1.2.1	Total mhux aġġustat ta' assi tal-LIVELL 2A				
0240	1.2.1.1	Assi ta' gvern reġjonali/awtoritajiet lokali jew Entità tas-Settur Pubbliku (Stat Membru, RW20 %)		0,85		
0250	1.2.1.2	Assi ta' bank ċentrali jew gvern ċentrali/reġjonali jew awtoritajiet lokali jew Entità mis-Settur Pubbliku (Pajjiż Terz, RW20 %)		0,85		
0260	1.2.1.3	Bonds koperti ta' kwalità għolja (CQS2)		0,85		
0270	1.2.1.4	Bonds koperti ta' kwalità għolja (Pajjiż Terz, CQS1)		0,85		
0280	1.2.1.5	Titoli ta' dejn korporattiv (CQS1)		0,85		
0290	1.2.1.6	Azzjonijiet/unitajiet ta' CIU kwalifikanti: sottostanti huma assi tal-Livell 2A		0,80		
0300	1.2.1.7	Istituzzjonijiet ċentrali: Assi tal-Livell 2A li jitqiesu bħala assi likwidi għall-istituzzjoni ta' kreditu depożitanti				
0310	1.2.2	Total mhux aġġustat ta' assi tal-LIVELL 2B				
0320	1.2.2.1	Titoli garantiti b'assi (residenzjali, CQS1)		0,75		
0330	1.2.2.2	Titoli garantiti b'assi (vetturi, CQS1)		0,75		
0340	1.2.2.3	Bonds koperti ta' kwalità għolja (RW35 %)		0,70		
0350	1.2.2.4	Titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwi, Stat Membru, CQS1)		0,65		
0360	1.2.2.5	Titoli ta' dejn korporattiv (CQS2/3)		0,50		
0370	1.2.2.6	Titoli ta' dejn korporattiv - assi li ma jrendux imgħax (miżmuma minn istituzzjonijiet ta' kreditu għal raġunijiet reliġjużi) (CQS1/2/3)		0,50		
0380	1.2.2.7	Azzjonijiet (indiċi tal-borża ewlieni)		0,50		
0390	1.2.2.8	Assi li ma jrendux imgħax (miżmuma minn istituzzjonijiet ta' kreditu għal raġunijiet reliġjużi) (CQS3-5)		0,50		
0400	1.2.2.9	Faċilitajiet ta' likwidità impenjati ta' użu ristrett ta' bank ċentrali		1,00		
0410	1.2.2.10	Azzjonijiet/unitajiet ta' CIU kwalifikanti: sottostanti huma titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)		0,70		
0420	1.2.2.11	Azzjonijiet/unitajiet ta' CIU kwalifikanti: sottostanti huma Bonds koperti ta' kwalità għolja (RW35 %)		0,65		
0430	1.2.2.12	Azzjonijiet/unitajiet ta' CIU kwalifikanti: sottostanti huma titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwi, Stat Membru, CQS1)		0,60		
0440	1.2.2.13	Azzjonijiet/unitajiet ta' CIU kwalifikanti: sottostanti huma titoli ta' dejn korporattiv (CQS2/3), ishma (indiċi ta' borża ewlieni) jew assi li ma jrendux imgħax (miżmuma mill-istituzzjonijiet ta' kreditu għal raġunijiet reliġjużi) (CQS3-5)		0,45		
0450	1.2.2.14	Depożiti minn membru ta' network ma' istituzzjoni ċentrali (investiment mhux obbligat)		0,75		
0460	1.2.2.15	Finanzjament tal-likwidità disponibbli għal membru ta' network minn istituzzjoni ċentrali (kollateralizzazzjoni mhux speċifikata)		0,75		
0470	1.2.2.16	Istituzzjonijiet ċentrali: Assi tal-Livell 2B li jitqiesu bħala assi likwidi għall-istituzzjoni ta' kreditu depożitanti				
ENTRATI TA' MEMORANDUM						
0485	2	**Depożiti minn membru ta' network ma' istituzzjoni ċentrali (investiment obbligat)**				
0580	3	**Assi tal-livell 1/2 A/2B eskluži minħabba raġunijiet ta' munita**				
0590	4	**Assi tal-Livell 1/2 A/2B eskluži minħabba raġunijiet operazzjonali ħlief għal raġunijiet ta' munita**				

C 73.00 - KOPERTURA TAL-LIKWIDITÀ - FLUSSI 'L BARRA

Munita

Ringiela	ID	Entrata	Ammont	Valur tas-suq tal-kollateral moghti	Valur tal-kollateral moghti skont l-Artikolu 9	Ponderazzjoni Standard	Ponderazzjoni Applikabbli	Fluss 'il barra
			010	020	030	040	050	060
0010	1	**FLUSSI 'L BARRA**						
0020	1,1	**Flussi 'l barra minn tranżazzjonijiet/depożiti mhux garantiti**						
0030	1.1.1	Depożiti fil-livell tal-konsumatur						
0035	1.1.1.1	depożiti eżentati mill-kalkolu tal-flussi 'l barra				0,00		
0040	1.1.1.2	depożiti fejn l-iżborż ġie miftiehem matul it-30 jum ta' wara				1,00		
0050	1.1.1.3	depożiti soġġetti għal flussi 'l barra oħla						
0060	1.1.1.3.1	kategorija 1				0.10-0.15		
0070	1.1.1.3.2	kategorija 2				0.15-0.20		
0080	1.1.1.4	depożiti stabbli				0,05		
0090	1.1.1.5	depożiti stabbli derogati				0,03		
0100	1.1.1.6	depożiti f'pajjiżi terzi fejn jiġi applikat fluss 'il barra oħla						
0110	1.1.1.7	depożiti ohrajn fil-livell tal-konsumatur				0,10		
0120	1.1.2	Depożiti operazzjonali						
0130	1.1.2.1	miżmumin għall-ikklerjar, il-kustodja, l-immaniġġjar ta' flus jew servizzi ohrajn komparabbli fil-kuntest ta' relazzjoni operazzjonali stabbilita						
0140	1.1.2.1.1	koperti b'SGD				0,05		
0150	1.1.2.1.2	mhux koperti b'SGD				0,25		
0160	1.1.2.2	miżmumin fil-kuntest ta' IPS jew network kooperattiv						
0170	1.1.2.2.1	mhux ittrattati bħala assi likwidi għall-istituzzjoni depożitanti				0,25		
0180	1.1.2.2.2	trattati bħala assi likwidi għall-istituzzjoni ta' kreditu depożitanti				1,00		
0190	1.1.2.3	miżmumin fil-kuntest ta' relazzjoni operattiva stabbilita (ohra) ma' klijenti mhux finanzjarji				0,25		
0200	1.1.2.4	miżmumin sabiex jinkisbu servizzi ta' kklerjar tal-flus u dawk ta' istituzzjonijiet ċentrali fi ħdan network				0,25		
0203	1.1.3	Depożiti operazzjonali eċċessi						
0204	1.1.3.1	depożiti minn-klijenti finanzjarji				1,00		
0205	1.1.3.2	depożiti minn klijenti oħrajn						
0206	1.1.3.2.1	koperti b'SGD				0,20		
0207	1.1.3.2.2	mhux koperti b'SGD				0,40		
0210	1.1.4	Depożiti mhux operazzjonali						
0220	1.1.4.1	depożiti minn sevizzi bankarji korrispondenti u mill-għoti ta' senserija primarja				1,00		
0230	1.1.4.2	depożiti minn-klijenti finanzjarji				1,00		
0240	1.1.4.3	depożiti minn klijenti oħrajn						
0250	1.1.4.3.1	koperti b'SGD				0,20		
0260	1.1.4.3.2	mhux koperti b'SGD				0,40		
0270	1.1.5	Flussi 'l barra addizzjonali						
0280	1.1.5.1	kollateral għajr kollateral f'assi tal-Livell 1 depożitat għal derivattivi				0,20		
0290	1.1.5.2	Kollateral fil-forma ta' assi ta' Bonds Koperti EHQ tal-Livell 1 depożitat għal derivattivi				0,10		
0300	1.1.5.3	flussi 'l barra materjali dovuti għad-deterjorament tal-kwalità kreditizja proprja				1,00		
0310	1.1.5.4	impatt ta' xenarju avvers tas-suq fuq it-tranżazzjonijiet ta' derivattivi				1,00		
0340	1.1.5.5	flussi 'l barra minn derivattivi				1,00		
0350	1.1.5.6	pożizzjonijiet qosra						
0360	1.1.5.6.1	koperti minn SFT kollateralizzati				0,00		
0370	1.1.5.6.2	oħrajn				1,00		
0380	1.1.5.7	kollateral f'eċċess eżerċitabbli				1,00		
0390	1.1.5.8	kollateral dovut				1,00		
0400	1.1.5.9	kollateral ta' assi likwidi skambjabbli ma' kollateral ta' assi mhux likwidi				1,00		
0410	1.1.5.10	telf ta' finanzjament fuq attivitajiet ta' finanzjament strutturat						
0420	1.1.5.10.1	strumenti ta' finanzjament strutturat				1,00		
0430	1.1.5.10.2	faċilitajiet ta' finanzjament				1,00		
0450	1.1.5.11	netting intern ta' pożizzjonijiet tal-klijenti				0,50		
0460	1.1.6	Faċilitajiet impenjati						
0470	1.1.6.1	faċilitajiet ta' kreditu						
0480	1.1.6.1.1	lil klijenti fil-livell ta' konsumaturi				0,05		
0490	1.1.6.1.2	lil klijenti mhux finanzjarji minbarra klijenti fil-livell ta' konsumatur				0,10		
0500	1.1.6.1.3	lil istituzzjonijiet ta' kreditu						
0510	1.1.6.1.3.1	għall-finanzjament ta' self promozzjonali ta' klijenti fil-livell ta' konsumatur				0,05		
0520	1.1.6.1.3.2	għall-finanzjament ta' self promozzjonali ta' klijenti mhux finanzjarji				0,10		
0530	1.1.6.1.3.3	oħrajn				0,40		
0540	1.1.6.1.4	lil istituzzjonijiet finanzjari regolati minbarra istituzzjonijiet ta' kreditu				0,40		
0550	1.1.6.1.5	fi grupp jew SPI soġġetta għal trattament preferenzjali						
0560	1.1.6.1.6	f'IPS jew network kooperattiv jekk ittrattat bħala assi likwidu mill-istituzzjoni depożitanti				0,75		
0570	1.1.6.1.7	lil klijenti finanzjarji oħrajn				1,00		

Ringiela	ID	Entrata	Ammont	Valur tas-suq tal-kollateral moghti	Valur tal-kollateral moghti skont l-Artikolu 9	Ponderazzjoni Standard	Ponderazzjoni Applikabbli	Fluss 'il barra
			010	020	030	040	050	060
0580	1.1.6.2	faċilitajiet ta' likwidità						
0590	1.1.6.2.1	lil klijenti fil-livell ta' konsumaturi				0,05		
0600	1.1.6.2.2	lil klijenti mhux finanzjarji minbarra klijenti fil-livell ta' konsumatur				0,30		
0610	1.1.6.2.3	lil kumpaniji ta' investiment personali				0,40		
0620	1.1.6.2.4	lil SSPEs						
0630	1.1.6.2.4.1	għax-xiri ta' assi għajr it-titoli mingħand klijenti mhux finanzjarji				0,10		
0640	1.1.6.2.4.2	oħrajn				1,00		
0650	1.1.6.2.5	lil istituzzjonijiet ta' kreditu						
0660	1.1.6.2.5.1	għall-finanzjament ta' self promozzjonali ta' klijenti fil-livell ta' konsumatur				0,05		
0670	1.1.6.2.5.2	għall-finanzjament ta' self promozzjonali ta' klijenti mhux finanzjarji				0,30		
0680	1.1.6.2.5.3	oħrajn				0,40		
0690	1.1.6.2.6	fi grupp jew SPI soġġetta għal trattament preferenzjali						
0700	1.1.6.2.7	f'IPS jew network kooperattiv jekk ittrattat bħala assi likwidu mill-istituzzjoni depożitanti				0,75		
0710	1.1.6.2.8	lil klijenti finanzjarji oħrajn				1,00		
0720	1.1.7	Prodotti u servizzi oħrajn						
0731	1.1.7.1	Faċilitajiet ta' finanzjament mhux impenjati						
0740	1.1.7.2	avvanzi u self mhux prelevati lil kontropartijiet operaturi;						
0750	1.1.7.3	ipoteki li ġew miftiehma iżda li għadhom ma ġewx prelevati						
0760	1.1.7.4	karti tal-kreditu						
0770	1.1.7.5	overdrafts						
0780	1.1.7.6	flussi 'l barra ppjanati relatati mat-tiġdid jew l-estensjoni ta' self ġdid lill-konsumaturi jew lill-operaturi;						
0850	1.1.7.7	pagabbli ta' derivattivi						
0860	1.1.7.8	prodotti relatati mal-finanzjament tan-negozju li ma jidhrux fuq il-karta bilanċjali						
0870	1.1.7.9	oħrajn						
0885	1.1.8	Obbligazzjonijiet oħra u impenji dovuti						
0890	1.1.8.1	obbligazzjonijiet li jirriżultaw minn-spejjeż operatorji				0,00		
0900	1.1.8.2	fil-forma ta' titoli ta' dejn jekk mhux trattati bħala depożiti fil-livell ta' konsumatur				1,00		
0912	1.1.8.4	l-eċċess ta' finanzjament lil klijenti mhux finanzjarji						
0913	1.1.8.4.1	l-eċċess ta' finanzjament lil klijenti fil-livell ta' konsumatur				1,00		
0914	1.1.8.4.2	l-eċċess ta' finanzjament lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji				1,00		
0915	1.1.8.4.3	l-eċċess ta' finanzjament lil sovrani, MLDBs u PSEs				1,00		
0916	1.1.8.4.4	l-eċċess ta' finanzjament lil entitajiet ġuridiċi oħrajn				1,00		
0917	1.1.8.5	assi meħudin b'self fuq bażi mhux garantita				1,00		
0918	1.1.8.6	oħrajn				1,00		
0920	**1,2**	**Flussi 'l barra minn self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali**						
0930	1.2.1	Il-kontroparti hija bank ċentrali						
0940	1.2.1.1	kollateral tal-Livell 1 minbarra Bonds Koperti EHQ				0,00		
0945	1.2.1.1.1	li minnu l-kollateral mogħti jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali						
0950	1.2.1.2	kollateral ta' Bonds Koperti EHQ tal-Livell 1				0,00		
0955	1.2.1.2.1	li minnu l-kollateral mogħti jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali						
0960	1.2.1.3	kollateral tal-livell 2A				0,00		
0965	1.2.1.3.1	li minnu l-kollateral mogħti jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali						
0970	1.2.1.4	kollateral ta' titoli garantiti b'assi tal-Livell 2B (residenzjali jew vetturi, CQS1)				0,00		
0975	1.2.1.4.1	li minnu l-kollateral mogħti jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali						
0980	1.2.1.5	bonds koperti tal-livell 2B				0,00		
0985	1.2.1.5.1	li minnu l-kollateral mogħti jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali						
0990	1.2.1.6	kollateral ta' titoli garantiti b'assi tal-Livell 2B (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1)				0,00		
0995	1.2.1.6.1	li minnu l-kollateral mogħti jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali						
1000	1.2.1.7	kollateral ieħor ta' assi tal-Livell 2B				0,00		
1005	1.2.1.7.1	li minnu l-kollateral mogħti jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali						
1010	1.2.1.8	kollateral ta' assi mhux likwidi				0,00		
1020	1.2.2	Kontroparti mhijiex bank ċentrali						
1030	1.2.2.1	kollateral tal-Livell 1 minbarra Bonds Koperti EHQ				0,00		
1035	1.2.2.1.1	li minnu l-kollateral mogħti jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali						
1040	1.2.2.2	kollateral ta' Bonds Koperti EHQ tal-Livell 1				0,07		
1045	1.2.2.2.1	li minnu l-kollateral mogħti jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali						
1050	1.2.2.3	kollateral tal-livell 2A				0,15		
1055	1.2.2.3.1	li minnu l-kollateral mogħti jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali						
1060	1.2.2.4	kollateral ta' titoli garantiti b'assi tal-Livell 2B (residenzjali jew vetturi, CQS1)				0,25		
1065	1.2.2.4.1	li minnu l-kollateral mogħti jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali						
1070	1.2.2.5	bonds koperti tal-livell 2B				0,30		
1075	1.2.2.5.1	li minnu l-kollateral mogħti jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali						
1080	1.2.2.6	kollateral ta' titoli garantiti b'assi tal-Livell 2B (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1)				0,35		
1085	1.2.2.6.1	li minnu l-kollateral mogħti jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali						
1090	1.2.2.7	kollateral ieħor ta' assi tal-Livell 2B				0,50		
1095	1.2.2.7.1	li minnu l-kollateral mogħti jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali						
1100	1.2.2.8	kollateral ta' assi mhux likwidi				1,00		
1130	**1,3**	**Total ta' flussi 'l barra minn swaps kollaterali**						

			Ammont	Valur tas-suq tal-kollateral mogħti	Valur tal-kollateral mogħti skont l-Artikolu 9	Ponderazzjoni Standard	Ponderazzjoni Applikabbli	Fluss 'il barra
Ringiela	ID	Entrata	010	020	030	040	050	060
ENTRATI TA' MEMORANDUM								
1170	**2**	**Flussi 'l barra ta' likwidità li jridu jkunu nnettjati b'influssi interdipendenti**						
	3	**Depożiti operazzjonali miżmumin għall-ikklerjar, il-kustodja, l-immaniġġjar tal-flus jew servizzi komparabbli oħrajn fil-kuntest ta' relazzjoni operazzjonali stabbilita**						
1180	3,1	ipprovduti minn istituzzjonijiet ta' kreditu						
1190	3,2	ipprovduti minn klijenti finanzjarji minbarra istituzzjonijiet ta' kreditu						
1200	3,3	ipprovduti minn sovrani, banek ċentrali, MDBs u PSEs						
1210	3,4	ipprovduti minn klijenti oħrajn						
	4	**Flussi 'l barra intragrupp jew IPS**						
1290	4,1	li minnhom: lil klijenti finanzjarji						
1300	4,2	li minnhom: lil klijenti mhux finanzjarji						
1310	4,3	li minnhom: garantiti						
1320	4,4	li minnhom: faċilitajiet ta' kreditu mingħajr trattament preferenzjali						
1330	4,5	li minnhom: faċilitajiet tal-likwidità mingħajr trattament preferenzali						
1340	4,6	li minnhom: depożiti operazzjonali						
1345	4,7	li minnhom: depożiti operazzjonali eċċessi						
1350	4,8	li minnhom: depożiti mhux operazzjonali						
1360	4,9	li minnhom: obbligazzjonijiet fil-forma ta' titoli ta' dejn jekk mhux ittrattati bħala depożiti fil-livell ta' konsimatur						
1370	**5**	**Flussi 'l barra FX**						
	6	**Finanzjament garantit eżentat mill-Artikolu 17(2) u (3)**						
1400	6,1	li minnhom: garantit bl-L1 eskl. EHQCB						
1410	6,2	li minnhom: garantit bl-L1 EHQCB						
1420	6,3	li minnhom: garantit b'L2A						
1430	6,4	li minnhom: garantit b'L2B						
1440	6,5	li minnhom: garantit b'assi mhux likwidi						

C 74.00 - KOPERTURA TAL-LIKWIDITÀ - INFLUSSI

Munita

			Ammont			Valur tas-suq tal-kollateral rċevut			Ponderazzjoni Standard	Ponderazzjoni Applikabbli			Valur tal-kollateral rċevut skont l-Artikolu 9			Influss		
			Inqiegħet għal-livelltu massimu ta' 75 % fuq l-influssi	Inqiegħet għal-livelltu massimu ta' 90 % fuq l-influssi	Eżentat mil-livelltu massimu fuq l-influssi	Inqiegħet għal-livelltu massimu ta' 75 % fuq l-influssi	Inqiegħet għal-livelltu massimu ta' 90 % fuq l-influssi	Eżentat mil-livelltu massimu fuq l-influssi		Inqiegħet għal-livelltu massimu ta' 75 % fuq l-influssi	Inqiegħet għal-livelltu massimu ta' 90 % fuq l-influssi	Eżentat mil-livelltu massimu fuq l-influssi	Inqiegħet għal-livelltu massimu ta' 75 % fuq l-influssi	Inqiegħet għal-livelltu massimu ta' 90 % fuq l-influssi	Eżentat mil-livelltu massimu fuq l-influssi	Inqiegħet għal-livelltu massimu ta' 75 % fuq l-influssi	Inqiegħet għal-livelltu massimu ta' 90 % fuq l-influssi	Eżentat mil-livelltu massimu fuq l-influssi
Ringiela	ID	Entrata	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160
0010	1	**INFLUSSI TOTALI**																
0020	1.1	**Influssi minn tranżazzjonijiet/depożiti mhux garantiti**																
0030	1.1.1	Flejjes dovuti minn klijenti mhux finanzjarji (mmlamra banek ċentrali)																
0040	1.1.1.1	Flejjes dovuti minn klijenti mhux finanzjarji (mmlamra banek ċentrali) li ma jikkonformawx għar-rekwiżiment ta' kapital							1,00									
0050	1.1.1.2	Flejjes oħrajn dovuti minn klijenti mhux finanzjarji (mmlamra banek ċentrali)																
0060	1.1.1.2.1	Flejjes dovuti minn klijenti fil-livell ta' konsumatur							0,50									
0070	1.1.1.2.2	Flejjes dovuti minn kumpaniji żgħar mhux finanzjarji							0,50									
0080	1.1.1.2.3	Flejjes dovuti minn sovrani, banek reġjonali tal-iżvilupp u entitajiet oħra settur pubbliku							0,50									
0090	1.1.1.2.4	Flejjes dovuti minn entitajiet legali oħrajn							0,50									
0100	1.1.2	Flejjes dovuti minn banek ċentrali u klijenti finanzjarji																
0110	1.1.2.1	Titjiet dovuti minn klijenti finanzjarji mhuma istituzzjonijiet bħala depożiti operazzjonali																
0120	1.1.2.1.1	Flejjes dovuti minn klijenti finanzjarji li huma istituzzjonijiet bħala depożiti operazzjonali fejn l-istituzzjoni ta' tiraġġ ma tistax tidentifika l-klijenti finanzjarji li jkollhom relazzjoni ta' tiraġġ mal-istituzzjoni																
0130	1.1.2.1.2	Flejjes dovuti minn klijenti finanzjarji li huma istituzzjonijiet bħala depożiti operazzjonali fejn l-istituzzjoni ta' tiraġġ ma tistax tidentifika l-klijenti finanzjarji li jkollhom relazzjoni ta' tiraġġ mal-istituzzjoni							0,05									
0140	1.1.2.2	Flejjes dovuti minn klijenti finanzjarji li mhumiex istituzzjonijiet bħala depożiti operazzjonali																
0150	1.1.2.2.1	Flejjes dovuti minn banek ċentrali							1,00									
0160	1.1.2.2.2	Flejjes dovuti minn klijenti finanzjarji							1,00									
0170	1.1.3	Influss li jikkonformaw għal-Artikolu 31(9) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61							1,00									
0180	1.1.4	Flejjes dovuti minn tranżazzjonijiet ta' finanzjament tan-negozju							1,00									
0190	1.1.5	Flejjes dovuti minn titoli b'maturitajiet fi żmien 30 jum							1,00									
0200	1.1.6	self b'data ta' skadenza kontrattwali indefinita							0,20									
0210	1.1.7	Flejjes dovuti minn pożizzjonijiet fi strumenti ta' ekwità ta' ishma prinċipali dnieb li l-kontropartijiet tagħhom huma klijenti							1,00									
0220	1.1.8	Influss mir-rkaptu ta' sħubija bejn l-istituzzjoni tas-suq u l-klijenti tagħha (eżenzjoni għall-pożizzjoni tal-istess għan-negozju tal-klijenti)							1,00									
0230	1.1.9	influssi minn derivattivi							1,00									
0240	1.1.10	influssi minn faċilitajiet ta' kreditu jew ta' likwidità mhux protetti pprovduti minn membri tal-grupp jew sħamma ta' protezzjoni skont l-istess regoli bħal-l-awtorità lejn l-awtorità lejn							1,00									
0250	1.1.11	influssi oħrajn							1,00									
0260	1.2	**Influssi minn għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati oħrajn li mhumiex relatati ma' kapital**																
0270	1.2.1	Il-kontroparti hija banek ċentrali																
0280	1.2.1.1	kollaterali li jikkwalifika bħala assi likwidu																
0290	1.2.1.1.1	Kollaterali tal-Livell 1 mitlbarra bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna							0,00									
0300	1.2.1.1.1.1	Il-minnu f'kollaterali rċevuti jikkonfotta ir-rekwiżiti operazzjonali																
0310	1.2.1.1.2	Kollaterali tal-Livell 1 li ħuwa bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna							0,07									
0320	1.2.1.1.2.1	Il-minnu f'kollaterali rċevuti jikkonfotta ir-rekwiżiti operazzjonali																
0330	1.2.1.1.3	Kollaterali tal-Livell 2A							0,15									
0340	1.2.1.1.3.1	Il-minnu f'kollaterali rċevuti jikkonfotta ir-rekwiżiti operazzjonali																
0350	1.2.1.1.4	Kollaterali ta' titoli garantiti b'bażi tal-Livell 2B (mezzanzjiet jew vetturi)							0,25									
0360	1.2.1.1.4.1	Il-minnu f'kollaterali rċevuti jikkonfotta ir-rekwiżiti operazzjonali																
0370	1.2.1.1.5	Kollaterali ta' bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B							0,30									
0380	1.2.1.1.5.1	Il-minnu f'kollaterali rċevuti jikkonfotta ir-rekwiżiti operazzjonali																
0390	1.2.1.1.6	Kollaterali ta' titoli garantiti b'bażi tal-Livell 2B (kummerċjali jew indivdili)							0,35									
0400	1.2.1.1.6.1	Il-minnu f'kollaterali rċevuti jikkonfotta ir-rekwiżiti operazzjonali																
0410	1.2.1.1.7	Kollaterali tal-Livell 2B li ma ġiex eżiżut skjo fil-taqsima 1.2.2.1.7, 1.2.2.1.8 jew 1.2.2.1.9							0,50									
0420	1.2.1.1.7.1	Il-minnu f'kollaterali rċevuti jikkonfotta ir-rekwiżiti operazzjonali																
0430	1.2.1.2	Il-kollaterali jintuża bies ikopri pożizzjonijiet qosra																
0440	1.2.1.3	kollaterali li ma jikkwalifikax bħala assi likwidu																
0450	1.2.1.3.1	Il-kollaterali ħuwa eleġibbli mhux likwidu							1,00									
0460	1.2.1.3.2	Il-kollaterali mhux likwidu wkoll kollu							1,00									
0470	1.2.2	Kuntroparti mhijiex bank ċentrali																
0480	1.2.2.1	kollaterali li jikkwalifika bħala assi likwidu																
0490	1.2.2.1.1	Kollaterali tal-Livell 1 mitlbarra bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna							0,00									
0500	1.2.2.1.1.1	Il-minnu f'kollaterali rċevuti jikkonfotta ir-rekwiżiti operazzjonali																
0510	1.2.2.1.2	Kollaterali tal-Livell 1 li ħuwa bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna							0,07									
0520	1.2.2.1.2.1	Il-minnu f'kollaterali rċevuti jikkonfotta ir-rekwiżiti operazzjonali																
0530	1.2.2.1.3	Kollaterali tal-Livell 2A							0,15									
0540	1.2.2.1.3.1	Il-minnu f'kollaterali rċevuti jikkonfotta ir-rekwiżiti operazzjonali																
0550	1.2.2.1.4	Kollaterali ta' titoli garantiti b'bażi tal-Livell 2B (mezzanzjiet jew vetturi)							0,25									
0560	1.2.2.1.4.1	Il-minnu f'kollaterali rċevuti jikkonfotta ir-rekwiżiti operazzjonali																
0570	1.2.2.1.5	Kollaterali ta' bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B							0,30									
0580	1.2.2.1.5.1	Il-minnu f'kollaterali rċevuti jikkonfotta ir-rekwiżiti operazzjonali																
0590	1.2.2.1.6	Kollaterali ta' titoli garantiti b'bażi tal-Livell 2B (kummerċjali jew indivdili)							0,35									
0600	1.2.2.1.6.1	Il-minnu f'kollaterali rċevuti jikkonfotta ir-rekwiżiti operazzjonali																
0610	1.2.2.1.7	Kollaterali tal-Livell 2B li ma ġiex eżiżut skjo fil-taqsima 1.2.2.1.4, 1.2.2.1.5 jew 1.2.2.1.6							0,50									
0620	1.2.2.1.7.1	Il-minnu f'kollaterali rċevuti jikkonfotta ir-rekwiżiti operazzjonali																
0630	1.2.2.2	Il-kollaterali jintuża bies ikopri pożizzjonijiet qosra																
0640	1.2.2.3	kollaterali li ma jikkwalifikax bħala assi likwidu																
0650	1.2.2.3.1	self ta' margini il-kollaterali mhuwiex likwidu							0,50									
0660	1.2.2.3.2	Il-kollaterali ħuwa eleġibbli mhux likwidu							1,00									
0670	1.2.2.3.3	Il-kollaterali mhux likwidu wkoll kollu							1,00									
0680	1.3	**Total tal-influssi minn swaps kollaterali**																
0690	1.4	**(Differenza bejn l-influssi pprovduti kif ġustifikat u l-influssi li kienu jeżistu kieku l-limitu massimu ta' influssi ma kienx applikabbli)**																
0700	1.5	**(Influssi wiżnuxi minn kollaterali li mhuwiex kollaterali rreġistrat)**																
		PUNTIJIET TA' MEMORANDUM																
0800	2	**Influssi FX**																
0900	3	**Influssi fi grupp jew sħamma ta' protezzjoni istituzzjonali**																
0910	3.1	Flejjes dovuti minn klijenti mhux finanzjarji (mmlamra banek ċentrali)																
0920	3.2	Flejjes dovuti minn klijenti finanzjarji																
0930	3.3	Tranżazzjonijiet garantiti																
0940	3.4	Flejjes dovuti minn titoli b'maturitajiet fi żmien 30 jum																
0950	3.5	Kwalunkwe influss ieħor fi grupp jew sħamma ta' protezzjoni istituzzjonali																
	4	**Self garantit eżentat mill-Artikolu 17(2) u (3)**																
0960	4.1	Il-minnhom: garantit bl-L1 eliġibbli																
0970	4.2	Il-minnhom: garantit bl-L1 likwidu																
0980	4.3	Il-minnhom: garantit b'L2A																
0990	4.4	Il-minnhom: garantit b'L2B																
1000	4.5	Il-minnhom: garantit b'assi mhux likwidi																

C 75.01 - KOPERTURA TAL-LIKWIDITÀ - SWAPS KOLLATERALI

Munita	

Ringiela	ID	Entrata	Valur tas-suq tal-kollateral	Valur tal-likwidità tal-kollateral	Valur tas-suq tal-kollateral	Valur tal-likwidità tal-kollateral	Ponderazzjoni standard	Ponderazzjoni applikabbli	Flussi 'l barra	Influssi soġġetti għal-limitu	Influssi soġġetti għal-limitu	Influssi eżentati mil-limitu
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0010	1	**TOTAL TA' SWAPS KOLLATERALI (il-kontroparti hija bank ċentrali)**										
0020	1,1	**Totali għat-tranżazzjonijiet li fihom l-assi tal-Livell 1 (eskl. bonds koperti EHQ) jinħataw b'self u l-kollateral li ġej jittieħed b'self:**										
0030	1.1.1	Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)					0,00					
0040	1.1.1.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
0050	1.1.2	Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna					0,07					
0060	1.1.2.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
0070	1.1.3	Assi tal-livell 2A					0,15					
0080	1.1.3.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
0090	1.1.4	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)					0,25					
0100	1.1.4.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
0110	1.1.5	Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja					0,30					
0120	1.1.5.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
0130	1.1.6	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwi, Stat Membru, CQS1)					0,35					
0140	1.1.6.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
0150	1.1.7	Oħrajn tal-Livell 2B					0,50					
0160	1.1.7.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
0170	1.1.8	Assi mhux likwidi					1,00					
0180	1.1.8.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
0190	1,2	**Totali għal tranżazzjonijiet fejn Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna jinħataw b'self u l-kollateral li ġej jittieħed b'self:**										
0200	1.2.1	Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)					0,00					
0210	1.2.1.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
0220	1.2.2	Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna					0,00					
0230	1.2.2.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
0240	1.2.3	Assi tal-livell 2A					0,08					
0250	1.2.3.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
0260	1.2.4	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)					0,18					
0270	1.2.4.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
0280	1.2.5	Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja					0,23					
0290	1.2.5.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
0300	1.2.6	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwi, Stat Membru, CQS1)					0,28					
0310	1.2.6.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
0320	1.2.7	Oħrajn tal-Livell 2B					0,43					
0330	1.2.7.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
0340	1.2.8	Assi mhux likwidi					0,93					
0350	1.2.8.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
0360	1,3	**Totali għat-tranżazzjonijiet li fihom assi tal-Livell 2 A jinħataw b'self u l-kollateral li ġej jittieħed b'self:**										
0370	1.3.1	Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)					0,00					
0380	1.3.1.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
0390	1.3.2	Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna					0,00					
0400	1.3.2.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
0410	1.3.3	Assi tal-livell 2A					0,00					
0420	1.3.3.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
0430	1.3.4	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)					0,10					
0440	1.3.4.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
0450	1.3.5	Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja					0,15					
0460	1.3.5.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
0470	1.3.6	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwi, Stat Membru, CQS1)					0,20					
0480	1.3.6.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
0490	1.3.7	Oħrajn tal-Livell 2B					0,35					
0500	1.3.7.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
0510	1.3.8	Assi mhux likwidi					0,85					
0520	1.3.8.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
0530	1,4	**Totali għal tranżazzjonijiet fejn Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) jinħataw b'self u l-kollateral li ġej jittieħed b'self:**										
0540	1.4.1	Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)					0,00					
0550	1.4.1.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
0560	1.4.2	Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna					0,00					
0570	1.4.2.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
0580	1.4.3	Assi tal-livell 2A					0,00					
0590	1.4.3.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
0600	1.4.4	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)					0,00					
0610	1.4.4.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
0620	1.4.5	Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja					0,05					
0630	1.4.5.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
0640	1.4.6	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwi, Stat Membru, CQS1)					0,10					
0650	1.4.6.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
0660	1.4.7	Oħrajn tal-Livell 2B					0,25					
0670	1.4.7.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
0680	1.4.8	Assi mhux likwidi					0,75					
0690	1.4.8.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
0700	1,5	**Totali għal tranżazzjonijiet fejn Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja jinħataw b'self u l-kollateral li ġej jittieħed b'self:**										
0710	1.5.1	Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)					0,00					

Ringiela	ID	Entrata	Valur tas-suq tal-kollateral 0010	Valur tal-likwidità tal-kollateral 0020	Valur tas-suq tal-kollateral 0030	Valur tal-likwidità tal-kollateral 0040	Ponderazzjoni standard 0050	Ponderazzjoni applikabbli 0060	Flussi 'l barra 0070	Influssi soġġetti għal-limitu 0080	Influssi soġġetti għal-limitu 0090	Influssi eżentati mil-limitu 0100
0720	1.5.1.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
0730	1.5.2	Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna					0,00					
0740	1.5.2.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
0750	1.5.3	Assi tal-livell 2A					0,00					
0760	1.5.3.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
0770	1.5.4	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)					0,00					
0780	1.5.4.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
0790	1.5.5	Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja					0,00					
0800	1.5.5.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
0810	1.5.6	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwi, Stat Membru, CQS1)					0,05					
0820	1.5.6.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
0830	1.5.7	Ohrajn tal-Livell 2B					0,20					
0840	1.5.7.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
0850	1.5.8	Assi mhux likwidi					0,70					
0860	1.5.8.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
0870	1,6	**Totali għal tranżazzjonijiet fejn Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwi, Stat Membru, CQS1) jingħataw b'self u l-kollateral li ġej jittieħed b'self:**										
0880	1.6.1	Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)					0,00					
0890	1.6.1.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
0900	1.6.2	Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna					0,00					
0910	1.6.2.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
0920	1.6.3	Assi tal-livell 2A					0,00					
0930	1.6.3.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
0940	1.6.4	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)					0,00					
0950	1.6.4.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
0960	1.6.5	Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja					0,00					
0970	1.6.5.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
0980	1.6.6	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwi, Stat Membru, CQS1)					0,00					
0990	1.6.6.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
1000	1.6.7	Ohrajn tal-Livell 2B					0,15					
1010	1.6.7.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
1020	1.6.8	Assi mhux likwidi					0,65					
1030	1.6.8.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
1040	1,7	**Totali għat-tranżazzjonijiet li fihom Assi ohrajn tal-Livell 2B jingħataw b'self u l-kollateral segwenti jittieħed b'self:**										
1050	1.7.1	Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)					0,00					
1060	1.7.1.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
1070	1.7.2	Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna					0,00					
1080	1.7.2.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
1090	1.7.3	Assi tal-livell 2A					0,00					
1100	1.7.3.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
1110	1.7.4	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)					0,00					
1120	1.7.4.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
1130	1.7.5	Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja					0,00					
1140	1.7.5.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
1150	1.7.6	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwi, Stat Membru, CQS1)					0,00					
1160	1.7.6.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
1170	1.7.7	Ohrajn tal-Livell 2B					0,00					
1180	1.7.7.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
1190	1.7.8	Assi mhux likwidi					0,50					
1200	1.7.8.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
1210	1,8	**Totali għat-tranżazzjonijiet li fihom assi mhux likwidi jingħataw b'self u l-kollateral li ġej jittieħed b'self:**										
1220	1.8.1	Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)					0,00					
1230	1.8.1.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
1240	1.8.2	Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna					0,00					
1250	1.8.2.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
1260	1.8.3	Assi tal-livell 2A					0,00					
1270	1.8.3.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
1280	1.8.4	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)					0,00					
1290	1.8.4.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
1300	1.8.5	Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja					0,00					
1310	1.8.5.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
1320	1.8.6	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwi, Stat Membru, CQS1)					0,00					
1330	1.8.6.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
1340	1.8.7	Ohrajn tal-Livell 2B					0,00					
1350	1.8.7.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
1360	1.8.8	Assi mhux likwidi										
1370	2	**TOTAL TA' SWAPS KOLLATERALI (il-kontropartimhijiex bank ċentrali)**										
1380	2,1	**Totali għat-tranżazzjonijiet li fihom l-assi tal-Livell 1 (eskl. bonds koperti EHQ) jingħataw b'self u l-kollateral li ġej jittieħed b'self:**										
1390	2.1.1	Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)					0,00					
1400	2.1.1.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
1410	2.1.2	Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna					0,07					
1420	2.1.2.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
1430	2.1.3	Assi tal-livell 2A					0,15					
1440	2.1.3.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
1450	2.1.4	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)					0,25					
1460	2.1.4.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										

Ringiela	ID	Entrata	Valur tas-suq tal-kollateral 0010	Valur tal-likwidità tal-kollateral 0020	Valur tas-suq tal-kollateral 0030	Valur tal-likwidità tal-kollateral 0040	Ponderazzjoni standard 0050	Ponderazzjoni applikabbli 0060	Flussi 'l barra 0070	Influssi soġġetti għal-limitu 0080	Influssi soġġetti għal-limitu 0090	Influssi eżentati mil-limitu 0100
1470	2.1.5	Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja					0,30					
1480	2.1.5.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
1490	2.1.6	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwi, Stat Membru, CQS1)					0,35					
1500	2.1.6.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
1510	2.1.7	Oħrajn tal-Livell 2B					0,50					
1520	2.1.7.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
1530	2.1.8	Assi mhux likwidi					1,00					
1540	2.1.8.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
1550	2,2	**Totali għal tranżazzjonijiet fejn Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna jingħataw b'self u l-kollateral li ġej iittieħed b'self:**										
1560	2.2.1	Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)					0,07					
1570	2.2.1.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
1580	2.2.2	Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna					0,00					
1590	2.2.2.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
1600	2.2.3	Assi tal-livell 2A					0,08					
1610	2.2.3.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
1620	2.2.4	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)					0,18					
1630	2.2.4.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
1640	2.2.5	Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja					0,23					
1650	2.2.5.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
1660	2.2.6	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwi, Stat Membru, CQS1)					0,28					
1670	2.2.6.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
1680	2.2.7	Oħrajn tal-Livell 2B					0,43					
1690	2.2.7.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
1700	2.2.8	Assi mhux likwidi					0,93					
1710	2.2.8.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
1720	2,3	**Totali għat-tranżazzjonijiet li fihom assi tal-Livell 2 A jingħataw b'self u l-kollateral li ġej iittieħed b'self:**										
1730	2.3.1	Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)					0,15					
1740	2.3.1.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
1750	2.3.2	Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna					0,08					
1760	2.3.2.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
1770	2.3.3	Assi tal-livell 2A					0,00					
1780	2.3.3.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
1790	2.3.4	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)					0,10					
1800	2.3.4.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
1810	2.3.5	Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja					0,15					
1820	2.3.5.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
1830	2.3.6	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwi, Stat Membru, CQS1)					0,20					
1840	2.3.6.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
1850	2.3.7	Oħrajn tal-Livell 2B					0,35					
1860	2.3.7.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
1870	2.3.8	Assi mhux likwidi					0,85					
1880	2.3.8.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
1890	2,4	**Totali għal tranżazzjonijiet fejn Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, COS1) jingħataw b'self u l-kollateral li ġej iittieħed b'self:**										
1900	2.4.1	Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)					0,25					
1910	2.4.1.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
1920	2.4.2	Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna					0,18					
1930	2.4.2.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
1940	2.4.3	Assi tal-livell 2A					0,10					
1950	2.4.3.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
1960	2.4.4	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)					0,00					
1970	2.4.4.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
1980	2.4.5	Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja					0,05					
1990	2.4.5.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
2000	2.4.6	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwi, Stat Membru, CQS1)					0,10					
2010	2.4.6.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
2020	2.4.7	Oħrajn tal-Livell 2B					0,25					
2030	2.4.7.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
2040	2.4.8	Assi mhux likwidi					0,75					
2050	2.4.8.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
2060	2,5	**Totali għal tranżazzjonijiet fejn Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja jingħataw b'self u l-kollateral li ġej jittieħed b'self:**										
2070	2.5.1	Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)					0,30					
2080	2.5.1.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
2090	2.5.2	Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna					0,23					
2100	2.5.2.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
2110	2.5.3	Assi tal-livell 2A					0,15					
2120	2.5.3.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
2130	2.5.4	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)					0,05					
2140	2.5.4.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
2150	2.5.5	Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja					0,00					
2160	2.5.5.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
2170	2.5.6	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwi, Stat Membru, CQS1)					0,05					
2180	2.5.6.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
2190	2.5.7	Oħrajn tal-Livell 2B					0,20					
2200	2.5.7.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
2210	2.5.8	Assi mhux likwidi					0,70					

Ringiela	ID	Entrata	Valur tas-suq tal-kollateral	Valur tal-likwidità tal-kollateral	Valur tas-suq tal-kollateral	Valur tal-likwidità tal-kollateral	Ponderazzjoni standard	Ponderazzjoni applikabbli	Flussi 'l barra	Influssi soġġetti għal-limitu	Influssi soġġetti għal-limitu	Influssi eżentati mil-limitu
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
2220	2.5.8.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
2230	2,6	**Totali għal tranżazzjonijiet fejn Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwi, Stat Membru, CQS1) jingħataw b'self u l-kollateral li ġej jittieħed b'self:**										
2240	2.6.1	Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)					0,35					
2250	2.6.1.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
2260	2.6.2	Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna					0,28					
2270	2.6.2.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
2280	2.6.3	Assi tal-livell 2A					0,20					
2290	2.6.3.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
2300	2.6.4	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)					0,10					
2310	2.6.4.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
2320	2.6.5	Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja					0,05					
2330	2.6.5.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
2340	2.6.6	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwi, Stat Membru, CQS1)					0,00					
2350	2.6.6.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
2360	2.6.7	Oħrajn tal-Livell 2B					0,15					
2370	2.6.7.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
2380	2.6.8	Assi mhux likwidi					0,65					
2390	2.6.8.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
2400	2,7	**Totali għat-tranżazzjonijiet li fihom Assi oħrajn tal-Livell 2B jingħataw b'self u l-kollateral segwenti jittieħed b'self:**										
2410	2.7.1	Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)					0,50					
2420	2.7.1.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
2430	2.7.2	Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna					0,43					
2440	2.7.2.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
2450	2.7.3	Assi tal-livell 2A					0,35					
2460	2.7.3.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
2470	2.7.4	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)					0,25					
2480	2.7.4.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
2490	2.7.5	Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja					0,20					
2500	2.7.5.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
2510	2.7.6	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwi, Stat Membru, CQS1)					0,15					
2520	2.7.6.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
2530	2.7.7	Oħrajn tal-Livell 2B					0,00					
2540	2.7.7.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
2550	2.7.8	Assi mhux likwidi					0,50					
2560	2.7.8.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
2570	2,8	**Totali għat-tranżazzjonijiet li fihom assi mhux likwidi jingħataw b'self u l-kollateral li ġej jittieħed b'self:**										
2580	2.8.1	Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)					1,00					
2590	2.8.1.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
2600	2.8.2	Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna					0,93					
2610	2.8.2.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
2620	2.8.3	Assi tal-livell 2A					0,85					
2630	2.8.3.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
2640	2.8.4	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)					0,75					
2650	2.8.4.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
2660	2.8.5	Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja					0,70					
2670	2.8.5.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
2680	2.8.6	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwi, Stat Membru, CQS1)					0,65					
2690	2.8.6.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
2700	2.8.7	Oħrajn tal-Livell 2B					0,50					
2710	2.8.7.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali										
2720	2.8.8	Assi mhux likwidi										
ENTRATI TA' MEMORANDUM												
2730	3	**Total ta' swaps kollaterali (il-kontropartijiet kollha) fejn il-kollateral meħud b'self intuża biex ikopri pożizzjonijiet qosra**										
2740	4	**Total ta' swaps kollaterali ma' kontropartijiet intragrupp**										
	5	**Swaps kollaterali eżentati mill-Artikolu 17(2) u (3)**										
2750	5,1	li minnhom: il-kollateral meħud b'self huwa L1 eskl. EHQCB										
2760	5,2	li minnhom: il-kollateral meħud b'self huwa L1 EHQCB										
2770	5,3	li minnhom: il-kollateral meħud b'self huwa L2A										
2780	5,4	li minnhom: il-kollateral meħud b'self huwa L2B										
2790	5,5	li minnhom: il-kollateral mogħti b'self huwa L1 eskl. EHQCB										
2800	5,6	li minnhom: il-kollateral mogħti b'self huwa L1 EHQCB										
2810	5,7	li minnhom: il-kollateral mogħti b'self huwa L2A										
2820	5,8	li minnhom: il-kollateral mogħti b'self huwa L2B										

C 76.00 - KOPERTURA TAL-LIKWIDITÀ - KALKOLI

Munita	

			Valur / Perċentwali
Ringiela	ID	Entrata	010
KALKOLI			
Numeratur, denominatur, proporzjon			
0010	1	Buffer tal-likwidità	
0020	2	Fluss ‘il barra nett tal-likwidità	
0030	3	Proporzjon ta’ kopertura tal-likwidità (%)	
Kalkoli tan-numeratur			
0040	4	Buffer tal-likwidità L1 eskl. EHQCB (valur skont l-Artikolu 9): mingħajr aġġustament	
0050	5	Flussi ‘l barra fuq 30 jum ta’ kollateral L1 eskl. EHQCB	
0060	6	Influssi fuq 30 jum ta’ kollateral L1 eskl. EHQCB	
0070	7	Flussi ‘l barra fuq 30 jum ta’ flus garantiti	
0080	8	Influssi fuq 30 jum ta’ flus kontanti garantiti	
0091	9	“Ammont aġġustat” L1 eskl. EHQCB	
0100	10	Valur L1 EHQCB skont l-Artikolu 9: mingħajr aġġustament	
0110	11	Flussi ‘l barra fuq 30 jum ta’ kollateral L1 EHQCB	
0120	12	Influssi fuq 30 jum ta’ kollateral L1 EHQCB	
0131	13	“Ammont aġġustat” L1 EHQCB	
0160	14	Valur L2A skont l-Artikolu 9: mingħajr aġġustament	
0170	15	Flussi ‘l barra fuq 30 jum ta’ kollateral L2A	
0180	16	Influssi fuq 30 jum ta’ kollateral L2A	
0191	17	“Ammont aġġustat” L2A	
0220	18	Valur L2B skont l-Artikolu 9: mingħajr aġġustament	
0230	19	Flussi ‘l barra fuq 30 jum ta’ kollateral L2B	
0240	20	Influssi fuq 30 jum ta’ kollateral L2B	
0251	21	“Ammont aġġustat” L2B	
0280	22	Ammont ta’ assi likwidi eċċessi	
0290	23	Buffer tal-likwidità	
Kalkoli tad-denominatur			
0300	24	Total tal-Flussi ‘l Barra	
0310	25	Influssi Kompletament Eżenti	
0320	26	Influssi Soġġetti għal-Limitu Massimu ta’ 90 %	
0330	27	Influssi Soġġetti għal-Limitu Massimu ta’ 75 %	
0340	28	Tnaqqis għal Influssi Eżentati Kompletament	
0350	29	Tnaqqis għall-Influssi Soġġetti għal-Limitu Massimu ta’ 90 %	
0360	30	Tnaqqis għall-Influssi Soġġetti għal-Limitu Massimu ta’ 75 %	
0370	31	Fluss ‘il barra nett tal-likwidità	
Pilastru 2			
0380	32	Rekwiżit tal-pilastru 2 kif stipulat fl-Artikolu 105 CRD	

C 77.00 - KOPERTURA TAL-LIKWIDITÀ - PERIMETRU

Kumpanija omm jew sussidjarja	Isem	Kodiċi	Tip ta' kodiċi	Kodiċi nazzjonali	Kodiċi tal-pajjiż	Tip ta' entità
0005	0010	0020	0021	0022	0040	0050

G 01.00 - Indikaturi tal-G-SII u entrati tal-EBU

Ringieli	Entrata	Ammont
	Indikaturi tal-G-SII	
0010	Skoperturi totali, inklużi sussidjarji tal-assigurazzjoni	
0020	Assi tas-sistema intrafinanzjarja, inklużi sussidjarji tal-assigurazzjoni	
0030	Obbligazzjonijiet tas-sistema intrafinanzjarja, inklużi sussidjarji tal-assigurazzjoni	
0040	Titoli pendenti, inklużi titoli maħruġa minn sussidjarji tal-assigurazzjoni	
0050	Attività ta’ pagamenti	
0060	Assi taħt kustodja	
0070	Attività ta’ sottoskrizzjoni	
0081	Volum tan-negozjar — introjtu fiss	
0085	Volum tan-negozjar — ekwitajiet u titoli oħrajn	
0090	Ammont nozzjonali ta’ derivattivi OTC, inklużi sussidjarji tal-assigurazzjoni	
0100	Negozjar u titoli tal-AFS	
0110	Assi tal-Livell 3, inklużi sussidjarji tal-assigurazzjoni	
0120	Pretensjonijiet transġuriżdizzjonali	
0130	Obbligazzjonijiet transġuriżdizzjonali	
	Entrati li jqisu l-Unjoni Bankarja Ewropea bħala ġuriżdizzjoni unika	
0140	Pretensjonijiet barranin totali fuq bażi tar-riskju aħħari	
0150	Pretensjonijiet barranin fuq derivattivi fuq bażi tar-riskju aħħari	
0160	Obbligazzjonijiet barranin fuq bażi ta’ riskju immedjat, inklużi derivattivi”	

J 01.00 - EVALWAZZJONI TAL-IRRBB: L-SOT FUQ L-EVE/NII U L-BIDLIET TAL-MV

Munita:

		Ammont
		0010
Valur ekonomiku tal-ekwità		
Δ EVE fl-agħar xenarju	0010	
Δ Il-proporzjon tal-EVE fl-agħar xenarju	0020	
L-EVE f'xenarji ta' referenza u ta' xokkijiet superviżorji		
Il-livell tal-EVE f'xenarju ta' referenza	0030	
Δ EVE taħt xokk parallel 'il fuq	0040	
Δ EVE taħt xokk parallel 'l isfel	0050	
Δ EVE taħt xokk ta' żieda fil-kurva tar-rendiment	0060	
Δ EVE taħt xokk ta' tnaqqis fil-kurva tar-rendiment	0070	
Δ EVE taħt xokk 'il fuq qasir tar-rati	0080	
Δ EVE taħt xokk 'l isfel qasir tar-rati	0090	
Introjtu mill-imgħax nett		
Δ NII fl-agħar xenarju	0100	
Δ Il-proporzjon tal-NII fl-agħar xenarju	0110	
L-NII f'xenarji ta' referenza u ta' xokkijiet superviżorji		
Il-livell tal-NII f'xenarju ta' referenza	0120	
Δ NII taħt xokk parallel 'il fuq	0130	
Δ NII taħt xokk parallel 'l isfel	0140	
Bidliet fil-valur tas-suq tal-IMS		
L-MV f'xenarji ta' referenza u ta' xokkijiet superviżorji		
Livell tal-valur tas-suq f'xenarju ta' referenza	0150	
Δ MV taħt xokk parallel 'il fuq	0160	
Δ MV taħt xokk parallel 'l isfel	0170	
Muniti oħrajn: Id-daqs tax-xokkijiet tar-rati tal-imgħax		
Xokk parallel	0180	
Xokk qasir tar-rati	0190	
Xokk twil tar-rati	0200	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

J 02.00 - DIŻAGGREGAZZJONI TAL-ISTIMI TAS-SENSITTIVITÀ

Munita:

		Ammont riportat	Durata	Stima tal-bank tas-sensittivitajiet tal-IRRBB inkluża l-opzjonalità komportamentali, kundizzjonali u awtomatika													
				Valur ekonomiku tal-ekwità							Introjtu mill-imgħax nett			Valur tas-suq			
				Livell tal-EVE - Xenarju ta' referenza	Δ EVE - Xokk parallel 'il fuq	ΔEVE - Xokk parallel 'l isfel	ΔEVE - Xokk ta' żieda fil-kurva tar-rendiment	ΔEVE - Xokk ta' tnaqqis fil-kurva tar-rendiment	ΔEVE - Xokk 'il fuq qasir tar-rati	ΔEVE - Xokk 'l isfel qasir tar-rati	Livell tal-NII - Xenarju ta' referenza	ΔNII - Xokk parallel 'il fuq	ΔEVE - Xokk parallel 'l isfel	Livell tal-MV - Xenarju ta' referenza	ΔMV - Xokk parallel 'il fuq	ΔMV - Xokk parallel 'l isfel	
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	
ASSI TOTALI	0010																
li minnhom: minħabba l-opzjonalità awtomatika	0020																
Bank ċentrali	0030																
Interbankarji	0040																
Self u avvanzi	0050																
li minnhom: rata fissa	0060																
li minnhom: improduttivi	0070																
Fil-livell tal-konsumatur	0080																
li minnhom: garantiti bi proprjetà immobbli residenzjali	0090																
Bl-ingrossa mhux finanzjarji	0100																
Bl-ingrossa finanzjarji	0110																
Titoli ta' dejn	0120																
li minnhom: rata fissa	0130																
Derivattivi li jiħħeġġjaw l-assi	0140																
li minnhom: rata fissa	0150																
Li jiħħeġġjaw it-titoli ta' dejn	0160																
Li jiħħeġġjaw assi oħrajn	0170																
Oħrajn	0180																
Assi barra l-karta bilanċjali: assi kontinġenti	0190																
OBBLIGAZZJONIJIET TOTALI	0200																
li minnhom: minħabba l-opzjonalità awtomatika	0210																
Bank ċentrali	0220																
Interbankarji	0230																
Titoli ta' dejn maħruġin	0240																
li minnhom: rata fissa	0250																
li minnhom: AT1 jew T2	0260																
NMDs: Tranżazzjonali fil-livell tal-konsumatur	0270																
li minnhom: rata fissa	0280																
li minnhom: komponent ewlieni	0290																
li minnhom: eżentati mil-limitu massimu ta' 5 snin	0300																
NMDs: Mhux tranżazzjonali fil-livell tal-konsumatur	0310																
li minnhom: rata fissa	0320																
li minnhom: komponent ewlieni	0330																
li minnhom: eżentati mil-limitu massimu ta' 5 snin	0340																
NMDs: Bl-ingrossa mhux finanzjarji	0350																
li minnhom: rata fissa	0360																
li minnhom: komponent ewlieni	0370																
li minnhom: eżentati mil-limitu massimu ta' 5 snin	0380																
NMDs: Bl-ingrossa finanzjarji	0390																
li minnhom: rata fissa	0400																
li minnhom: depożiti operazzjonali	0410																
Depożiti b'terminu	0420																
li minnhom: rata fissa	0430																
Fil-livell tal-konsumatur	0440																
Bl-ingrossa mhux finanzjarji	0450																
Bl-ingrossa finanzjarji	0460																
Derivattivi li jiħħeġġjaw l-obbligazzjonijiet	0470																
li minnhom: rata fissa	0480																
Li jiħħeġġjaw it-titoli ta' dejn	0490																
Li jiħħeġġjaw obbligazzjonijiet oħrajn	0500																
Oħrajn	0510																
Obbligazzjonijiet barra l-karta bilanċjali: Obbligazzjonijiet kontinġenti	0520																
Derivattivi oħra (Assi/Obbligazzjonijiet netti)	0530																
ENTRATI TA' MEMORANDUM																	
Derivattivi netti	0540																
Pożizzjoni netta tar-rata tal-imgħax mingħajr derivattivi	0550																
Pożizzjoni netta tar-rata tal-imgħax bid-derivattivi	0560																
Assi Totali b'impatt fuq l-MV	0570																
Titoli ta' dejn	0580																
Derivattivi	0590																
Oħrajn	0600																
Obbligazzjonijiet Totali b'impatt fuq l-MV	0610																
Titoli ta' dejn maħruġin	0620																
Derivattivi	0630																
Oħrajn	0640																

J 03.00 - DIŻAGGREGAZZJONI TAL-ISTIMI TAS-SENSITTIVITÀ (SIMPLIFIKATA GĦALL-ISTITUZZJONIJIET "OĦRAJN")

Munita:

		Ammont riportat	Durata	Stima tal-bank tas-sensittivitajiet tal-IRRBB inkluża l-opzjonalità komportamentali, kundizzjonali u awtomatika												
				Valur ekonomiku tal-ekwità							Introjtu mill-imgħax nett			Valur tas-suq		
				Livell tal-EVE - Xenarju ta' referenza	Δ EVE - Xokk parallel 'il fuq	ΔEVE - Xokk parallel 'l isfel	ΔEVE - Xokk ta' żieda fil-kurva tar-rendiment	ΔEVE - Xokk ta' tnaqqis fil-kurva tar-rendiment	ΔEVE - Xokk 'il fuq qasir tar-rati	ΔEVE - Xokk 'l isfel qasir tar-rati	Livell tal-NII - Xenarju ta' referenza	ΔNII - Xokk parallel 'il fuq	ΔEVE - Xokk parallel 'l isfel	Livell tal-MV - Xenarju ta' referenza	ΔMV - Xokk parallel 'il fuq	ΔMV - Xokk parallel 'l isfel
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
ASSI TOTALI	0010															
Bank ċentrali	0030															
Interbankarji	0040															
Self u avvanzi	0050															
Titoli ta' dejn	0120															
Derivattivi li jiħħeġġjaw l-assi	0140															
Li jiħħeġġjaw it-titoli ta' dejn	0160															
Li jiħħeġġjaw assi oħrajn	0170															
Oħrajn	0180															
Assi barra l-karta bilanċjali: assi kontinġenti	0190															
OBBLIGAZZJONIJIET TOTALI	0200															
Bank ċentrali	0220															
Interbankarji	0230															
Titoli ta' dejn maħruġin	0240															
NMDs: Tranżazzjonali fil-livell tal-konsumatur	0270															
NMDs: Mhux tranżazzjonali fil-livell tal-konsumatur	0310															
NMDs: Bl-ingrossa mhux finanzjarji	0350															
NMDs: Bl-ingrossa finanzjarji	0390															
Depożiti b'terminu	0420															
Derivattivi li jiħħeġġjaw l-obbligazzjonijiet	0470															
Li jiħħeġġjaw it-titoli ta' dejn	0490															
Li jiħħeġġjaw obbligazzjonijiet oħrajn	0500															
Oħrajn	0510															
Obbligazzjonijiet barra l-karta bilanċjali: Obbligazzjonijiet kontinġenti	0520															
Derivattivi oħra (Assi/Obbligazzjonijiet netti)	0530															
ENTRATI TA' MEMORANDUM																
Derivattivi netti	0540															
Pożizzjoni netta tar-rata tal-imgħax mingħajr derivattivi	0550															
Pożizzjoni netta tar-rata tal-imgħax bid-derivattivi	0560															
Assi Totali b'impatt fuq l-MV	0570															
Titoli ta' dejn	0580															
Derivattivi	0590															
Oħrajn	0600															
Obbligazzjonijiet Totali b'impatt fuq l-MV	0610															
Titoli ta' dejn maħruġin	0620															
Derivattivi	0630															
Oħrajn	0640															

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

J 04.00 - DIŻAGGREGAZZJONI TAL-ISTIMI TAS-SENSITTIVITÀ (SIMPLIFIKATA GĦALL-SNCIs)

Munita:

		Ammont riportat	Durata	Stima tal-bank tas-sensittivitajiet tal-IRRBB inkluża l-opzjonalità komportamentali, kundizzjonali u awtomatika												
				Valur ekonomiku tal-ekwità							Introjtu mill-imgħax nett			Valur tas-suq		
				Livell tal-EVE - Xenarju ta' referenza	Δ EVE - Xokk parallel 'il fuq	ΔEVE - Xokk parallel 'l isfel	ΔEVE - Xokk ta' żieda fil-kurva tar-rendiment	ΔEVE - Xokk ta' tnaqqis fil-kurva tar-rendiment	ΔEVE - Xokk 'il fuq qasir tar-rati	ΔEVE - Xokk 'l isfel qasir tar-rati	Livell tal-NII - Xenarju ta' referenza	ΔNII - Xokk parallel 'il fuq	ΔEVE - Xokk parallel 'l isfel	Livell tal-MV - Xenarju ta' referenza	ΔMV - Xokk parallel 'il fuq	ΔMV - Xokk parallel 'l isfel
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
ASSI TOTALI	0010															
Assi barra l-karta bilanċjali: assi kontinġenti	0190															
OBBLIGAZZJONIJIET TOTALI	0200															
Obbligazzjonijiet barra l-karta bilanċjali: obbligazzjonijiet kontinġenti	0520															
ENTRATI TA' MEMORANDUM																
Assi Totali b'impatt fuq l-MV	0570															
Titoli ta' dejn	0580															
Derivattivi	0590															
Oħrajn	0600															
Obbligazzjonijiet Totali b'impatt fuq l-MV	0610															
Titoli ta' dejn maħruġin	0620															
Derivattivi	0630															
Oħrajn	0640															

J 05.00 – FLUSSI TAL-FLUS TAL-IPPREZZAR MILL-ĠDID

Munita:
Immudellar:

| | | Rata fissa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata varjabbli | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

J 06.00 - FLUSSI TAL-FLUS TAL-IPPREZZAR MILL-ĠDID (SIMPLIFIKATA GMALL-ISTITUZZJONIJIET "OMRAJN")

Munita:
Immudellar:

		Kelma fissa						Skeda tal-ipprezzar mill-ġdid għall-flussi tal-flus nozzjonali soġġetti għall-ipprezzar mill-ġdid																			Kelma varjabbli						Skeda tal-ipprezzar mill-ġdid għall-flussi tal-flus nozzjonali soġġetti għall-ipprezzar mill-								
		Ammont nozzjonali	% Il-opzjonalità awtomatika inkorporata jew espliċita		% Soġġett għall-immudellar komporta mentali	Rendiment medju ponderat	Maturità (kuntrattwali) medja ponderata	Mil-lum għall-għada	Aktar mill mil-lum għall-għada sa xahar	Aktar minn xahar sa tliet xhur	Aktar minn 3 xhur sa 6 xhur	Aktar minn 6 xhur sa 9 xhur	Aktar minn 9 xhur sa 12-il xahar	Aktar minn sena u nofs sa sentejn	Aktar minn sentejn sa tliet snin	Aktar minn 3 snin sa 4 snin	Aktar minn 4 snin sa 5 snin	Aktar minn 5-i sena sa 6 sena	Aktar minn 6 snin sa 7 snin	Aktar minn 7 snin sa 8 snin	Aktar minn 8 snin sa 9 snin	Aktar minn 9 snin sa 10 snin	Aktar minn 10 snin sa 15-il sena	Aktar minn 15-il sena sa 20 sena	Aktar minn 20 sena	Ammont nozzjonali	% Il-opzjonalità awtomatika inkorporata jew espliċita		% Soġġett għall-immudellar komporta mentali	Rendiment medju ponderat	Maturità (kuntrattwali) medja ponderata	Mil-lum għall-għada	Aktar mill mil-lum għall-għada sa xahar	Aktar minn xahar sa tliet xhur	Aktar minn 3 xhur sa 6 xhur	Aktar minn 6 xhur sa 9 xhur	Aktar minn 9 xhur sa 12-il xahar	Aktar minn sena u nofs sa sentejn	Aktar minn sentejn sa tliet snin
			Mixtrija	Mibjugħa																							Mixtrija	Mibjugħa											
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
ASSI TOTALI	0010																																							
Banek ċentrali	0030																																							
Interbankarji	0040																																							
Self u assenzi	0050																																							
Titoli ta' dejn	0120																																							
Derivattivi li jikkwotaw l-assi	0140																																							
Li jikkwotaw it-titoli ta' dejn	0160																																							
Li jikkwotaw assi oħrajn	0170																																							
Oħrajn	0180																																							
Assi barra l-karta bilanċjali: assi kontinġenti	0190																																							
OBBLIGAZZJONIJIET TOTALI	0200																																							
Banek ċentrali	0220																																							
Interbankarji	0230																																							
Titoli ta' dejn maħruġin	0240																																							
Li minnhom: ATI, kap 72	0250																																							
NMDs: Trasferimenti fil-livell tal-konsumatur	0270																																							
Li minnhom: komponent ewlieni	0280																																							
Li minnhom: eżentati mil-limitu massimu ta' 5 snin	0290																																							
NMDs: Mhux trasferimenti fil-livell tal-konsumatur	0310																																							
Li minnhom: komponent ewlieni	0330																																							
Li minnhom: eżentati mil-limitu massimu ta' 5 snin	0340																																							
NMDs: Bl-ingrossa mhux finanzjarji	0350																																							
Li minnhom: komponent ewlieni	0370																																							
Li minnhom: eżentati mil-limitu massimu ta' 5 snin	0380																																							
NMDs: Bl-ingrossa finanzjarji	0390																																							
Li minnhom: depożiti operazzjonali	0410																																							
Depożiti b'terminu	0420																																							
Fil-livell tal-konsumatur	0440																																							
Bl-ingrossa mhux finanzjarji	0450																																							
Bl-ingrossa finanzjarji	0460																																							
Derivattivi li jikkwotaw l-obbligazzjonijiet	0470																																							
Li jikkwotaw it-titoli ta' dejn	0490																																							
Li jikkwotaw obbligazzjonijiet oħrajn	0500																																							
Oħrajn	0510																																							
Obbligazzjonijiet barra l-karta bilanċjali: obbligazzjonijiet kontinġenti	0520																																							
Derivattivi oħra (Assi/Obbligazzjonijiet netti)	0530																																							
ENTRATI TA' MEMORANDUM																																							
Assi Totali b'konnessjoni fuq l-MV	0570																																							
Titoli ta' dejn	0580																																							
Derivattivi	0590																																							
Oħrajn	0600																																							
Obbligazzjonijiet Totali b'konnessjoni fuq l-MV	0610																																							
Titoli ta' dejn maħruġin	0620																																							
Derivattivi	0630																																							
Oħrajn	0640																																							

J 07.00 - FLUSSI TAL-FLUS TAL-IPPREZZAR MILL-ĠDID (SIMPLIFIKATA GĦALL-SNCIs)

Munita:
Immudellar:

| | | Rata fissa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata varjabbli | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

J 08.00 - PARAMETRI RILEVANTI

Munita:

		Ammont nozzjonali	Soġġett għall-immudellar komportamentali (%)	Xenarju ta' referenza (kuntrattwali)	Xenarju ta' referenza (komportamentali)	Xokk parallel 'il fuq	Xokk parallel 'l isfel	Xokk ta' żieda fil-kurva tar-rendiment	Xokk ta' tnaqqis fil-kurva tar-rendiment	Xokk 'il fuq qasir tar-rati	Xokk 'l isfel qasir tar-rati
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
NMDs - Immudellar komportamentali											
Dati tal-ipprezzar mill-ġdid medji qabel u wara l-immudellar											
NMDs: Tranżazzjonali fil-livell tal-konsumatur	0010										
Li minnhom: komponent ewlieni	0020										
Li minnhom: eżentati mil-limitu massimu ta' 5 snin	0030										
NMDs: Mhux tranżazzjonali fil-livell tal-konsumatur	0040										
Li minnhom: komponent ewlieni	0050										
Li minnhom: eżentati mil-limitu massimu ta' 5 snin	0060										
NMDs: Bl-ingrossa mhux finanzjarji	0070										
Li minnhom: komponent ewlieni	0080										
Li minnhom: eżentati mil-limitu massimu ta' 5 snin	0090										
NMDs: Bl-ingrossa finanzjarji	0100										
Li minnhom: depożiti operazzjonali	0110										
PTR fuq medda ta' żmien ta' sena											
NMDs: Tranżazzjonali fil-livell tal-konsumatur	0120										
NMDs: Mhux tranżazzjonali fil-livell tal-konsumatur	0130										
NMDs: Bl-ingrossa mhux finanzjarji	0140										
NMDs: Bl-ingrossa finanzjarji	0150										
Rata Fissa - Riskju ta' prepagament											
Dati tal-ipprezzar mill-ġdid medji qabel u wara l-immudellar											
Self u avvanzi	0160										
Li minnhom: improduttivi	0170										
Fil-livell tal-konsumatur	0180										
Li minnhom: garantiti bi proprjetà immobbli residenzjali	0190										
Bl-ingrossa mhux finanzjarji	0200										
Bl-ingrossa finanzjarji	0210										
Titoli ta' dejn	0220										
Rati tal-prepagament kundizzjonali (medja annwalizzata)											
Self u avvanzi	0230										
Li minnhom: improduttivi	0240										
Fil-livell tal-konsumatur	0250										
Li minnhom: garantiti bi proprjetà immobbli residenzjali	0260										
Bl-ingrossa mhux finanzjarji	0270										
Bl-ingrossa finanzjarji	0280										
Titoli ta' dejn	0290										
Rata Fissa - tifdija qabel iż-żmien											
Dati tal-ipprezzar mill-ġdid medji qabel u wara l-immudellar											
Depożiti b'terminu	0300										
Fil-livell tal-konsumatur	0310										
Bl-ingrossa mhux finanzjarji	0320										
Bl-ingrossa finanzjarji	0330										
Rati tat-tifdija qabel iż-żmien (medja kumulattiva)											
Depożiti b'terminu	0340										
Fil-livell tal-konsumatur	0350										
Bl-ingrossa mhux finanzjarji	0360										
Bl-ingrossa finanzjarji	0370										

J 09.00 - PARAMETRI RILEVANTI (SIMPLIFIKATA GĦALL-SNCIs U ISTITUZZJONIJIET "OĦRAJN")

Munita:

		Ammont nozzjonali	Soġġett għall-immudellar komportamentali (%)	Xenarju ta' referenza (kuntrattwali)	Xenarju ta' referenza (komportamentali)	Xokk parallel 'il fuq	Xokk parallel 'l isfel	Xokk ta' żieda fil-kurva tar-rendiment	Xokk ta' tnaqqis fil-kurva tar-rendiment	Xokk 'il fuq qasir tar-rati	Xokk 'l isfel qasir tar-rati
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
NMDs - Immudellar komportamentali											
Dati tal-ipprezzar mill-ġdid medji qabel u wara l-immudellar											
NMDs: Tranżazzjonali fil-livell tal-konsumatur	0010										
Li minnhom: komponent ewlieni	0020										
Li minnhom: eżentati mil-limitu massimu ta' 5 snin	0030										
NMDs: Mhux tranżazzjonali fil-livell tal-konsumatur	0040										
Li minnhom: komponent ewlieni	0050										
Li minnhom: eżentati mil-limitu massimu ta' 5 snin	0060										
NMDs: Bl-ingrossa mhux finanzjarji	0070										
Li minnhom: komponent ewlieni	0080										
Li minnhom: eżentati mil-limitu massimu ta' 5 snin	0090										
NMDs: Bl-ingrossa finanzjarji	0100										
Li minnhom: depożiti operazzjonali	0110										
Rata Fissa - Riskju ta' prepagament											
Dati tal-ipprezzar mill-ġdid medji qabel u wara l-immudellar											
Self u avvanzi	0160										
Titoli ta' dejn	0220										
Rati tal-Prepagament Kundizzjonali (medja)											
Self u avvanzi	0230										
Titoli ta' dejn	0290										
Rata Fissa - Tifdija qabel iż-żmien											
Dati tal-ipprezzar mill-ġdid medji qabel u wara l-immudellar											
Depożiti b'terminu	0300										
Rati tat-tifdija qabel iż-żmien (medja)											
Depożiti b'terminu	0340										

J 10.00 - INFORMAZZJONI KWALITATTIVA

10.1 Informazzjoni kwalitattiva ġenerali

Approċċ għall-istimi SOT fuq l-NII/EVE		
Approċċ użat għall-fini tal-SOT (NII/EVE)	0010	
Rekwiżit mill-Awtorità Kompetenti (NII/EVE)	0020	
Metodoloġija NII		
Metodoloġija (NII)	0030	
Flussi tal-Flus Kundizzjonali (NII)	0040	
Riskju tal-Opzjoni (NII)	0050	
Riskju ta' Bażi (NII)	0060	
Metodoloġija EVE		
Metodoloġija (EVE)	0070	
Flussi tal-Flus Kundizzjonali (EVE)	0080	
Riskju tal-Opzjoni (EVE)	0090	
Riskju ta' Bażi (EVE)	0100	
Marġnijiet kummerċjali/komponenti oħra tal-firxa (EVE)	0110	
Ambitu/Livelli Limitu tal-Materjalità (NII/EVE)		
Tariffi tal-penali mill-prepagamenti tas-self	0120	
Obbligi tal-pensjoni/assi ta' pjanijiet tal-pensjoni	0130	
Skoperturi improduttivi	0140	
Impenji ta' self b'rata fissa	0150	
Riskju ta' prepagament	0160	
Riskju ta' tifdija qabel iż-żmien	0170	
Informazzjoni kwalitattiva addizzjonali		
Approċċ ġenerali għall-immudellar tal-NMDs	0180	
Identifikazzjoni tal-bilanċi tal-komponenti ewlenin tal-NMDs	0190	
Motivaturi rilevanti għall-bilanċi tal-NMDs	0200	
Bilanċi tal-komponenti ewlenin tal-NMDs (il-klassifikar prudenzjali tal-bilanċi tal-komponenti ewlenin)	0210	
Il-limitu massimu ta' 5 snin fuq l-ipprezzar mill-ġdid tal-NMDs fuq il-ġestjoni tar-riskju tal-IRRBB	0220	
Eżenzjonijiet għal-limitu massimu ta' 5 snin fuq l-ipprezzar mill-ġdid tal-NMDs	0230	
Immudellar tal-NMDs operazzjonali mill-klijenti finanzjarji	0240	
Bidliet fl-istruttura tal-karta bilanċjali minħabba r-rati tal-imgħax	0250	
Strateġiji tal-mitigazzjoni u tal-iħħeġġjar tal-IRRBB (EVE)	0260	
Strateġiji tal-mitigazzjoni u tal-iħħeġġjar tal-IRRBB (NII)	0270	
SOT fuq il-kejl tar-riskju tal-NII taħt l-Approċċ IMS - PTR tad-Depożiti b'terminu fil-	0280	
SOT fuq il-kejl tar-riskju tal-NII taħt l-Approċċ IMS - PTR tas-Self b'rata fissa fil-livell tal-konsumatur	0290	
Riskju ta' bażi	0300	
CSRBB	0310	

10.2 Informazzjoni kwalitattiva "għal kull munita"

Munita:

Kurva tar-rendiment mingħajr riskju (skontar fl-SOT fuq l-EVE)	0320	
Kurva tar-rendiment mingħajr riskju (kejl tar-riskju intern tal-EVE)	0330	
Bidla fis-suppożizzjonijiet materjali (EVE)	0340	
Bidla fis-suppożizzjonijiet materjali (NII)	0350	
Rata tal-imgħax minima wara x-xokk (NII/EVE)	0360	

J 11.00 - INFORMAZZJONI KWALITATTIVA (SIMPLIFIKATA GĦALL-SNCIs U ISTITUZZJONIJIET "OĦRAJN")

11.1 Informazzjoni kwalitattiva ġenerali (Simplifikata)

Approċċ għall-istimi SOT fuq l-NII/EVE		
Approċċ użat għall-fini tal-SOT (NII/EVE)	0010	
Rekwiżit mill-Awtorità Kompetenti (NII/EVE)	0020	
Metodoloġija NII		
Metodoloġija (NII)	0030	
Flussi tal-Flus Kundizzjonali (NII)	0040	
Riskju tal-Opzjoni (NII)	0050	
Riskju ta' Bażi (NII)	0060	
Metodoloġija EVE		
Metodoloġija (EVE)	0070	
Flussi tal-Flus Kundizzjonali (EVE)	0080	
Riskju tal-Opzjoni (EVE)	0090	
Riskju ta' Bażi (EVE)	0100	
Marġnijiet kummerċjali/komponenti oħra tal-firxa (EVE)	0110	
Ambitu/Livelli Limitu tal-Materjalità (NII/EVE)		
Tariffi tal-penali mill-prepagamenti tas-self	0120	
Obbligi tal-pensjoni/assi ta' pjanijiet tal-pensjoni	0130	
Skoperturi improduttivi	0140	
Impenji ta' self b'rata fissa	0150	
Riskju ta' prepagament	0160	
Riskju ta' tifdija qabel iż-żmien	0170	
Informazzjoni kwalitattiva addizzjonali		
Approċċ ġenerali għall-immudellar tal-NMDs	0180	
Identifikazzjoni tal-bilanċi tal-komponenti ewlenin tal-NMDs	0190	
Motivaturi rilevanti għall-bilanċi tal-NMDs	0200	
Bilanċi tal-komponenti ewlenin tal-NMDs (il-klassifikar prudenzjali tal-bilanċi tal-komponenti ewlenin)	0210	
Il-limitu massimu ta' 5 snin fuq l-ipprezzar mill-ġdid tal-NMDs fuq il-ġestjoni tar-riskju tal-IRRBB	0220	
Eżenzjonijiet għal-limitu massimu ta' 5 snin fuq l-ipprezzar mill-ġdid tal-NMDs	0230	
Immudellar tal-NMDs operazzjonali mill-klijenti finanzjarji	0240	
Strateġiji tal-mitigazzjoni u tal-iħħeġġiġ tal-IRRBB (EVE)	0260	
Strateġiji tal-mitigazzjoni u tal-iħħeġġiġ tal-IRRBB (NII)	0270	
SOT fuq il-kejl tar-riskju tal-NII taħt l-Approċċ IMS - PTR tad-Depożiti b'terminu fil-	0280	
SOT fuq il-kejl tar-riskju tal-NII taħt l-Approċċ IMS - PTR tas-Self b'rata fissa fil-livell tal-konsumatur	0290	
Riskju ta' bażi	0300	
CSRBB	0310	

11.2 Informazzjoni kwalitattiva "għal kull munita" (Simplifikata)

Munita:

Kurva tar-rendiment mingħajr riskju (skontar fl-SOT fuq l-EVE)	0320	
Kurva tar-rendiment mingħajr riskju (kejl tar-riskju intern tal-EVE)	0330	
Rata tal-imgħax minima wara x-xokk (NII/EVE)	0360	

ANNESS II

TABELLA TA' KORRELAZZJONI

Dan ir-Regolament	Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2021/451
L-Artikolu 1	L-Artikolu 1
L-Artikolu 2	L-Artikolu 2
L-Artikolu 3	L-Artikolu 3
L-Artikolu 4(1),(2),(3)	L-Artikolu 4(1),(2),(3)
-	L-Artikolu 4(4),(5)
L-Artikolu 5(1)	L-Artikolu 5(1)
5(2)	5(5)
5(3)	5(14)(c)
L-Artikolu 6(1)	L-Artikolu 6(1)
L-Artikolu 7	L-Artikolu 7
L-Artikolu 8	L-Artikolu 8
L-Artikolu 9(1)	L-Artikolu 9(2)
L-Artikolu 9(2)	L-Artikolu 9(3)
L-Artikolu 10(1)	L-Artikolu 10(2)
L-Artikolu 10(2)	L-Artikolu 10(3)
L-Artikolu 11	L-Artikolu 11
L-Artikolu 12	L-Artikolu 12
L-Artikolu 13	L-Artikolu 13
L-Artikolu 14	L-Artikolu 14(1)
L-Artikolu 15	L-Artikolu 15(1)
L-Artikolu 15(2)	L-Artikolu 15(2)
L-Artikolu 15(3)	L-Artikolu 15(4)
L-Artikolu 15(4)	L-Artikolu 15(5)
L-Artikolu 15(5)	L-Artikolu 15(6)
L-Artikolu 16	L-Artikolu 16
L-Artikolu 17	L-Artikolu 17
L-Artikolu 18	L-Artikolu 18
L-Artikolu 19	L-Artikolu 19
L-Artikolu 20	L-Artikolu 20
L-Artikolu 21	L-Artikolu 20a
L-Artikolu 22	-
L-Artikolu 23	L-Artikolu 21
L-Artikolu 24	-
L-Artikolu 25	-
L-Artikolu 26	L-Artikolu 23

L-Anness I	L-Anness I
L-Anness I	L-Anness III
L-Anness I	L-Anness V
L-Anness I	L-Anness VII
L-Anness I	L-Anness IX
L-Anness I	L-Anness XI
L-Anness I	L-Anness XIII
L-Anness I	L-Anness XV
L-Anness I	L-Anness XVII
L-Anness I	L-Anness XIX
L-Anness I	L-Anness XXI
L-Anness I	L-Anness XXIII
L-Anness I	L-Anness XXV
L-Anness I	L-Anness XXVII
L-Anness I	L-Anness XXIX