

# Dokumentation der Reportinhalte

Man kann in FlexFinance einen Report auch im Dokumentationsmodus öffnen. Der gleiche Bericht wird auf die gleiche Weise geöffnet wie bei einem normalen Aufruf des Berichts.

In diesem Fall werden in den Zellen anstelle der Ergebniswerte die zu erfüllenden Regeln angezeigt, damit ein Geschäft in diesen Wert einfließt. Zudem wird dargestellt, welcher Wert (Amortised Cost, Fair Value, Cashflow-Betrag) angezeigt wird.

Breakdown of financial assets by instrument and by counterparty sector financial assets designated at fair value through profit or loss

		Carrying amount
		010
Equity instruments	010	Metric: AmortisedCost accountingCategories: AFV accountingCategoryBShn IN (AFV) balanceSheetSide: Asset (trstypHlp IN (FXFWD, FLOIRS, CAPIRS, CCRIRS, OCRIRS, CAP, FLOOR, FXSWAP, FXSPOT, SWAPTION, CFC, FRA, IRCS, IRS, IREONIA, UNEVEN, FWSPIRS, FWSPCIRS, FWSPEONIA, FWSPUNEVE, OTCFXOPT) AND accLevel1StructItemHdc IN (01. Asset, 01. Actif) OR (NOT (trstypHlp IN (FXFWD, FLOIRS, CAPIRS, CCRIRS, OCRIRS, CAP, FLOOR, FXSWAP, FXSPOT, SWAPTION, CFC, FRA, IRCS, IRS, IREONIA, UNEVEN, FWSPIRS, FWSPCIRS, FWSPEONIA, FWSPUNEVE, OTCFXOPT)) AND al == A)) financialInstruments: Equity Instruments secTypeHlp IN (DOM SHARES, FRGN SHARES) hedging: null NOT (effectiveHedgeFlag == 1)
	of which: at cost	020 Metric: AmortisedCost accountingCategories: AFV accountingCategoryBShn IN (AFV) balanceSheetSide: Asset (trstypHlp IN (FXFWD, FLOIRS, CAPIRS, CCRIRS, OCRIRS, CAP, FLOOR, FXSWAP, FXSPOT, SWAPTION, CFC, FRA, IRCS, IRS, IREONIA, UNEVEN, FWSPIRS, FWSPCIRS, FWSPEONIA, FWSPUNEVE, OTCFXOPT) AND accLevel1StructItemHdc IN (01. Asset, 01. Actif) OR (NOT (trstypHlp IN (FXFWD, FLOIRS, CAPIRS, CCRIRS, OCRIRS, CAP, FLOOR, FXSWAP, FXSPOT, SWAPTION, CFC, FRA, IRCS, IRS, IREONIA, UNEVEN, FWSPIRS, FWSPCIRS, FWSPEONIA, FWSPUNEVE, OTCFXOPT)) AND al == A)) financialInstruments: Equity Instruments secTypeHlp IN (DOM SHARES, FRGN SHARES) hedging: null NOT (effectiveHedgeFlag == 1)
	of which: credit	030 Metric: