

# POROČILO

## O POSLOVNIH TERJATVAH/OBVEZNOSTIH IN FINANČNIH NALOŽBAH/OBVEZNOSTIH DO NEREZIDENTOV

### KRD

Poročevalec: \_\_\_\_\_

Sestavljevalec poročila: \_\_\_\_\_

Sedež: \_\_\_\_\_

Telefonska številka sestavljavca poročila: \_\_\_\_\_

Matična številka: \_\_\_\_\_

Elektronski naslov sestavljavca poročila: \_\_\_\_\_

Davčna številka: \_\_\_\_\_

Odgovorna oseba: \_\_\_\_\_

Kraj in datum: \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

Funkcija odgovorne osebe: \_\_\_\_\_

Obdobje: mesec \_\_\_\_\_ leto \_\_\_\_\_

Telefonska številka odgovorne osebe: \_\_\_\_\_

Elektronski naslov odgovorne osebe: \_\_\_\_\_

## A. TERJATVE

A.1. Splošno						
Vrsta instrumenta	Kapitalska povezanost med dolžnikom in upnikom	Sektor nerezidenta	Ročnost	Država / mednarodna institucija	Valuta	ISIN koda
1	2	3	4	5	6	7
F = finančno posojilo S = sindicirano posojilo R = posojilo na podlagi repo poslov z vrednostnimi papirji T = trgovinski-komercialni kredit in predujem D = depozit E = lastniški deleži V = dolžniški vrednostni papirji O = ostalo	11 = terjatve do tujih neposrednih vlagateljev 12 = terjatve do družb v skupinah tujih neposrednih vlagateljev 21 = terjatve do tujih prejemnikov neposrednih naložb 22 = terjatve do družb v skupinah tujih prejemnikov neposrednih naložb 3 = terjatve do ostalih nerezidentov	S.11 = nefinančne družbe S.121 = centralna banka S.122 = druge denarne fin. družbe, ki sprejemajo vloge, razen centralne banke S.123 = skladi denarnega trga S.124 = invest. skladi razen skladov denarnega trga S.125 = drugi fin. posredniki razen zav. družb in pok. skladov S.126 = izvajalci pomožnih fin. dejavnosti S.127 = lasne fin. institucije in posojilodajalci S.128 = zavarovalne družbe; S.129 = pokojninski skladi S.13 = država; S.14 = gospodinjstva S.15 = nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva	K = kratkoročni D = dolgoročni	ISO 3166	ISO 4217	ISO 6166

  

A.2. Glavnica, obresti in drugi dohodki						
GLAVNICA						
Začetno stanje	Povečanje	Zmanjšanje	Ostale spremembe	Končno stanje		
				Končno stanje	Kratkoročni del končnega stanja	Zapadla neplačana glavnica
8	9	10	11	12 = 8 + 9 - 10 + 11	13	14

  

OBRESTI						
Začetno stanje natečenih obresti	Natečene obresti	Plačane obresti / izplačan dohodek	Ostale spremembe	Končno stanje natečenih obresti		
				Končno stanje natečenih obresti	Kratkoročni del končnega stanja	Zapadle neplačane obresti
15	16	17	18	19 = 15 + 16 - 17 + 18	20	21

## B. OBVEZNOSTI

B.1. Splošno						
Vrsta instrumenta	Kapitalska povezanost med dolžnikom in upnikom	Sektor nerezidenta	Ročnost	Država / mednarodna institucija	Valuta	Garancija Republike Slovenije
1	2	3	4	5	6	7
F = finančno posojilo S = sindicirano posojilo R = posojilo na podlagi repo poslov z vrednostnimi papirji T = trgovinski-komercialni kredit in predujem E = lastniški deleži O = ostalo	11 = obveznosti do tujih neposrednih vlagateljev 12 = obveznosti do družb v skupinah tujih neposrednih vlagateljev 21 = obveznosti do tujih prejemnikov neposrednih naložb 22 = obveznosti do družb v skupinah tujih prejemnikov neposrednih naložb 3 = obveznosti do ostalih nerezidentov	S.11 = nefinančne družbe S.121 = centralna banka S.122 = druge denarne fin. družbe, ki sprejemajo vloge, razen centralne banke S.123 = skladi denarnega trga S.124 = invest. skladi razen skladov denar. trga S.125 = drugi fin. posredniki razen zavar. družb in pok. skladov S.126 = izvajalci pomožnih fin. dejavnosti S.127 = lasne fin. institucije in posojilodajalci S.128 = zavarovalne družbe S.129 = pokojninski skladi S.13 = država; S.14 = gospodinjstva S.15 = nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva	K = kratkoročni D = dolgoročni	ISO 3166	ISO 4217	0 = ne 1 = da

  

B.2. Glavnica, obresti in drugi dohodki						
GLAVNICA						
Začetno stanje	Povečanje	Zmanjšanje	Ostale spremembe	Končno stanje		
				Končno stanje	Kratkoročni del končnega stanja	Zapadla neplačana glavnica
8	9	10	11	12 = 8 + 9 - 10 + 11	13	14

  

OBRESTI						
Začetno stanje natečenih obresti	Natečene obresti	Plačane obresti / izplačan dohodek	Ostale spremembe	Končno stanje natečenih obresti		
				Končno stanje natečenih obresti	Kratkoročni del končnega stanja	Zapadle neplačane obresti
15	16	17	18	19 = 15 + 16 - 17 + 18	20	21

Opombe: