

POROČILO
O PREJETIH IN DANIH KREDITIH TER DEPOZITIH Z NEREZIDENTI
KRD

Poročevalec: _____

Sedež: _____

Matična številka: _____

Davčna številka: _____

Odgovorna oseba: _____

Telefonska številka odgovorne osebe: _____

Obdobje: mesec _____ leto _____

Sestavljaavec poročila: _____

Telefonska številka sestavljavca poročila: _____

Elektronski naslov sestavljavca poročila: _____

Kraj in datum: _____

A. TERJATVE

A.1. Splošno						
Vrsta instrumenta	Kapitalska povezanost med dolžnikom in upnikom	Sektor nerezidenta	Ročnost	Država / mednarodna institucija	Valuta	
1	2	3	4	5	6	
F = finančno posojilo; S = sindicirano posojilo; R = posojilo na podlagi repo poslov z vrednostnimi papirji; T = dolgoročni trgovinski kredit; D = depozit (vezana in vpogledna sredstva); E = ostali lastniški deleži; 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 = lastne 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	
A.2. Glavnica in obresti						
GLAVNICA						
Začetno stanje	Povečanje	Zmanjšanje	Ostale spremembe	Končno stanje		
				Končno stanje	Kratkoročni del končnega stanja	Zapadla neplačana glavnica
7	8	9	10	11 = 7 + 8 - 9 + 10	12	13
OBRESTI						
Začetno stanje natečenih obresti	Natečene obresti v poročevalskem mesecu	Plačane obresti	Ostale spremembe	Končno stanje natečenih obresti		
				Končno stanje natečenih obresti	Kratkoročni del končnega stanja	Zapadle neplačane obresti
14	15	16	17	18 = 14 + 15 - 16 + 17	19	20

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 = dolgoročni trgovinski kredit; E = ostali 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 = lastne 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 in obresti						
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 v poročevalskem mesecu	Plačane obresti	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	19	20

Opombe: