

OBRAZEC ŠTEVILKA 1**FINANČNE NALOŽBE INSTITUCIONALNIH INVESTITORJEV IN ZAVAROVALNIC NA DAN:**-----
IME (FIRMA), NASLOV IN TELEFONSKA ŠTEVILKA INSTITUCIONALNEGA INVESTITORJA ALI ZAVAROVALNICE
-----**V 000 SIT**

ZAP. ŠTEV.	IME POSTAVKE	SKUPAJ	REPUBLIKA SLOVENIJA	DRUGI V JAVNEM SEKTORJU	BANKE IN HRANILNICE	GOSPODARSKE DRUŽBE	OSTALI
		A=(B+C+D+E+F)	B	C	D	E	F
I.	KRA TKOROČNE FINANČNE NALOŽBE						
I.1.	KRA TKOROČNI DEPOZITI						
I.1.1.	Depoziti do 3 MESECE						
I.2.	KRA TKOROČNA POSOJILA						
I.2.1.	Posojila do 3 mesece						
I.3.	KRA TKOROČNI VREDNOSTNI PAPIRJI						
I.3.1.	Vrednostni papirji do 3 mesece						
II.	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE						
II.1.	DOLGOROČNI DEPOZITI						
II.2.	DOLGOROČNA POSOJILA						
II.3.	DOLGOROČNI VREDNOSTNI PAPIRJI						
II.3.1.	Obveznice						
II.3.2.	Delnice						
III.	SKUPAJ III = (I + II)						
IV.	STANJE ŽIRO RAČUNA						

V -----

Oseba odgovorna za podatke:

Žig:

Direktor:

dne -----

OBRAZEC ŠTEVILKA 2
FINANČNE NALOŽBE INSTITUCIONALNIH INVESTITORJEV IN ZAVAROVALNIC
NA DAN: _____

SKRAJŠANA OBLIKA

IME (FIRMA), NASLOV IN TELEFONSKA ŠTEVILKA INSTITUCIONALNEGA INVESTITORJA ALI ZAVAROVALNICE

PREGLEDNICA 1

V 000 SIT

ZAP.ŠT.	IME POSTAVKE	ZNESEK
1.	FINANČNE NALOŽBE	
2.	NALOŽBE V VREDNOSTNE PAPIRJE	
3.		
4.		

PREGLEDNICA 2

V %, V % TOČKAN

ZAP.ŠT.	IME POSTAVKE	ODSTOTEK	ODSTOTNE TOČKE
1.			
2.			

V _____

Oseba odgovorna za podatke:

Žig:

Direktor:

dne _____

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV

VSEBINA POSTAVK V OBRAZCU ŠTEVILKA 1

V zgornjem delu obrazca se na prvo črto vpisuje dan, mesec in leto, za katerega veljajo podatki vpisani v obrazcu.

Na drugo črto se vpisuje ime (firma), naslov in telefonska številka institucionalnega investitorja ali zavarovalnice.

Pri definiciji kratkoročnih (vrstica številka I) in dolgoročnih (vrstica številka II) finančnih naložb se uporabljata slovenski računovodski standard 6 in slovenski računovodski standard 3.

V vrstici I.1., I.2. in I.3. se vpisuje zneske naložb v kratkoročne depozite, kratkoročna posojila in kratkoročne vrednostne papirje.

V vrstico I.1.1. se vpisuje zneske depozitov z rokom zapadlosti krajšim od treh mesecev, v vrstico I.2.1. zneske posojil z rokom zapadlosti krajšim od treh mesecev in v vrstico I.3.1. zneske kratkoročnih vrednostnih papirjev z rokom zapadlosti krajšim od treh mesecev.

V vrstici II.1., II.2. in II.3. se vpisuje zneske naložb v dolgoročne depozite, dolgoročna posojila in dolgoročne vrednostne papirje.

V vrstici II.3.1. in II.3.2. se vpisuje zneske naložb v dolgoročne obveznice in delnice.

V vrstico III. se vpisuje seštevek kratkoročnih in dolgoročnih finančnih naložb (seštevek vrstic I. in II. za posamezne stolpce).

V vrstico IV. se vpisuje stanje na žiro računu.

Posamezne vrste finančnih naložb institucionalnih investitorjev in zavarovalnic se vpisujejo v stolpcih B, C, D, E, F in G po posameznih skupinah subjektov.

Stolpec B vključuje finančne naložbe v državne organe in organizacije na ravni Republike Slovenije, stolpec C finančne naložbe v druge institucije v javnem sektorju (obsegajo finančne naložbe v javne zavode, gospodarske javne službe, občine in širše lokalne skupnosti ter v druge subjekte s področja javnega sektorja), stolpec D finančne naložbe v banke in hranilnice (obsegajo tudi finančne naložbe v Banko Slovenije), stolpec F finančne naložbe v gospodarske družbe, ki niso del javnega sektorja in stolpec G finančne naložbe v ostale subjekte, ki ne spadajo v nobeno od navedenih kategorij ter finančne naložbe v tujino.

Stolpec A predstavlja seštevek stolpcev B, C, D, E, F in G za vsako posamezno vrstico.

Osenčena polja se ne izpolnjuje.

V spodnji del obrazca se vpisuje kraj in datum, ko je bil obrazec poslan Ministrstvu za finance; ime in priimek pooblaščenega osebe, ki je odgovorna za podatke vpisane v obrazec in njen podpis; ime in priimek direktorja, njegov podpis in žig institucionalnega investitorja ali zavarovalnice.

VSEBINA POSTAVK V OBRAZCU ŠTEVILKA 2

V zgornjem delu obrazca se na prvo črto vpisuje dan, mesec in leto, za katerega veljajo podatki vpisani v obrazcu.

Na drugo črto se vpisuje ime (firma), naslov in telefonska številka institucionalnega investitorja ali zavarovalnice.

V drugem stolpcu pod zaporednimi številkami 3. in 4. preglednice 1 in zaporedno številko 1. in 2. preglednice 2 posamezni institucionalni investitorji in zavarovalnice vpisujejo različne skrajšane nazive imen postavk, kot so z velikimi črkami navedene v oklepaju v naslednjih sedmih točkah:

1. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za celotno poslovanje:

– pod zaporedno številko 3. preglednice 1 – rezervni sklad po stanju 1. 1. tekočega leta (REZERVNI SKLAD 1. 1.),

– pod zaporedno številko 1. preglednice 2 – odstotni delež naložb v vrednostne papirje Republike Slovenije v rezervnem skladu (R. VRED. PAP. / REZ. SKL.),

– pod zaporedno številko 2. preglednice 2 – razlika med odstotnim deležem naložb v vrednostne papirje Republike Slovenije v rezervnem skladu in zakonsko določenim odstotnim deležem (RAZLIKA V % TOČKAH).

2. Zavod za zdravstveno zavarovanje, za del poslovanja, ki se nanaša na prostovoljno zavarovanje:

– pod zaporedno številko 1. preglednice 2 – odstotni delež naložb v vrednostne papirje Republike Slovenije v finančnih naložbah – (R. VRED. PAP. / FIN. NAL.)

– pod zaporedno številko 2. preglednice 2 – razlika med odstotnim deležem naložb v vrednostne papirje Republike Slovenije v finančnih naložbah in zakonsko določenim odstotnim deležem (RAZLIKA V % TOČKAH).

3. Stanovanjski Sklad Republike Slovenije:

– pod zaporedno številko 3. preglednice 1 – naložbe, ki so dane kot dolgoročni krediti za pomoč pri odplačevanju posojil ali kot posojilo z ugodno obrestno mero za reševanje stanovanjskih vprašanj (STANOVANJSKE NALOŽBE),

– pod zaporedno številko 4. preglednice 1 – naložbe, ki niso dane kot dolgoročni krediti za pomoč pri odplačevanju posojil ali kot posojilo z ugodno obrestno mero za reševanje stanovanjskih vprašanj (NESTANOVANJSKE NALOŽBE),

– pod zaporedno številko 1. preglednice 2 – odstotni delež naložb v vrednostne papirje Republike Slovenije v naložbah, ki niso dane kot dolgoročni krediti za pomoč pri odplačevanju posojil ali kot posojilo z ugodno obrestno mero za reševanje stanovanjskih vprašanj (R. VRED. PAP. / NESTAN. NALOŽBE),

– pod zaporedno številko 2. preglednice 2 – razlika med odstotnim deležem naložb v vrednostne papirje Republike Slovenije v naložbah, ki niso dane kot dolgoročni krediti za pomoč pri odplačevanju posojil ali kot posojilo z ugodno obrestno mero za reševanje stanovanjskih vprašanj, in zakonsko določenim odstotnim deležem (RAZLIKA V % TOČKAH).

4. Sklad Republike Slovenije za razvoj:

– pod zaporedno številko 3. preglednice 1 – likvidna sredstva (depoziti, posojila in vrednostni papirji katerih zapadlost je krajša od treh mesecev) (LIKVIDNA SREDSTVA),

– pod zaporedno številko 1. preglednice 2 – odstotni delež naložb v vrednostne papirje Republike Slovenije v likvidnih sredstvih (R. VRED. PAP. / LIKVIDNA SREDSTVA),

– pod zaporedno številko 2. preglednice 2 – razlika med odstotnim deležem naložb v vrednostne papirje Republike Slovenije v likvidnih sredstvih in zakonsko določenim odstotnim deležem (RAZLIKA V % TOČKAH).

5. Sklad Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva:

– pod zaporedno številko 3. preglednice 1 – naložbe, ki so v projektih malega gospodarstva (NALOŽBE V MALO GOSPODARSTVO),

– pod zaporedno številko 4. preglednice 1 – naložbe, ki niso v projektih malega gospodarstva (NALOŽBE IZVEN MAL. GOSP.),

– pod zaporedno številko 1. preglednice 2 – odstotni delež naložb v vrednostne papirje Republike Slovenije v

naložbah, ki niso v projektih malega gospodarstva (R. VRED. PAP. / NAL. IZVEN MAL. GOSP.).

– pod zaporedno številko 2. preglednice 2 – razlika med odstotnim deležem naložb v vrednostne papirje Republike Slovenije v naložbah, ki niso v projektih malega gospodarstva in zakonsko določenim odstotnim deležem (RAZLIKA V % TOČKAH).

6. Drugi skladi Republike Slovenije za katere poseben zakon ne določa strukture njihovih naložb:

– pod zaporedno številko 1. preglednice 2 – odstotni delež naložb v vrednostnih papirjih Republike Slovenije v finančnih naložbah) (R. VRED. PAP. / FIN. NALOŽBE).

– pod zaporedno številko 2. preglednice 2 – razlika med odstotnim deležem naložb v vrednostne papirje Republike Slovenije v finančnih naložbah in zakonsko določenim odstotnim deležem (RAZLIKA V % TOČKAH).

7. Zavarovalnice:

– pod zaporedno številko 1. preglednice 2 – odstotni delež naložb v vrednostne papirje Republike Slovenije v finančnih naložbah (VRED. PAP. / FIN. NAL.)

– pod zaporedno številko 2. preglednice 2 – razlika med odstotnim deležem naložb v vrednostne papirje Republike Slovenije v finančnih naložbah in zakonsko določenim odstotnim deležem (RAZLIKA V % TOČKAH).

V tretji stolpec preglednice 1 se vpisuje ustrezne zneske postavk iz drugega stolpca.

V tretji stolpec preglednice 2 se pod zaporedno številko 1 vpisuje ustrezen odstotek dejanskih naložb institucionalnih investitorjev in zavarovalnic v državne vrednostne papirje. V četrti stolpec se pod zaporedno številko 2 vpisuje odstotne točke, ki se izračunajo kot razlika med postavko odstotek iz te preglednice in odstotkom obveznih naložb v državne vrednostne papirje po zakonu (odstotek pod zaporedno številko 1 minus odstotek obveznih naložb po zakonu). Osenčena polja se ne izpolnjuje.

V spodnji del obrazca se vpisuje kraj in datum, ko je bil obrazec poslan Ministrstvu za finance; ime in priimek pooblaščenega osebe, ki je odgovorna za podatke vpisane v obrazec in njen podpis; ime in priimek direktorja ter njegov podpis in žig institucionalnega investitorja ali zavarovalnice.