

C. RAČUN FINANCIRANJA

v tisoč tolarjih

Konto	Znesek
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>272.365.709</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>272.365.709</u>
500 Domače zadolževanje	226.065.709
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	5.000.000
5004 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	221.065.709
501 Zadolževanje v tujini	46.300.000
5010 Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	1.300.000
5014 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev v tujini	45.000.000
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>129.331.570</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>129.331.570</u>
550 Odplačila domačega dolga	102.169.119
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	25.619.336
5504 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	76.549.783
551 Odplačila dolga v tujino	27.162.451
5510 Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	7.678.360
5511 Odplačila dolga tujim vladam	2.185.467
5512 Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	14.312.546
5514 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	2.986.078
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>108.009.517</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>143.034.139</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>139.607.114</u>