

Priloge:

PLAČILNI PROMET S TUJINO - TERJATVE IN OBVEZNOSTI DO TUJINE - SEZNAM KONTOV

ŠIFRANTI:

- ŠIFRANT PLAČIL IZ TUJINE IN PLAČIL V TUJINO
- ŠIFRANT INSTRUMENTOV PLAČIL
- ŠIFRE REZIDENTOV IN NEREZIDENTOV (MATIČNE ŠTEVILKE)
- ŠIFRANT VALUT
- ŠIFRANT DRŽAV

Evidenca računa v tujini – C ev

POROČILO O RAČUNIH V TUJINI IN KONTOKORENTIH ter gotovinskih transakcijah in določenih transakcijah v tolarjih z nerezidenti – C

POROČILO O KRATKOROČNIH TERJATVAH IN OBVEZNOSTIH IZ POSLOVANJA Z NEREZIDENTI – SKV

POROČILO O KAPITALSKIH NALOŽBAH REZIDENTOV V TUJINI - SN11, SN44

POROČILO O KAPITALSKIH NALOŽBAH NEREZIDENTOV IZ TUJINE - SN22, SN55

PRIJAVA KREDITNEGA POSLA S TUJINO - KR1

PROMET PO KREDITNEM POSLU S TUJINO – KR2

POROČILO O IZDANIH GARANCIJAH, JAMSTVU, ZASTAVI NEPREMIČNINE ALI PREMIČNINE IN DRUGIH OBLIKAH POROŠTEV NEREZIDENTOM – ZAV

**PLAČILNI PROMET S TUJINO
TERJATVE IN OBVEZNOSTI DO TUJINE****SEZNAM KONTOV**

KONTO IZ KONTNEGA OKVIRA	DINAMIKA POROČANJA	POROČILO PO VALUTAH	TRANSAKCIJE PROMETA V BREME	TRANSAKCIJE PROMETA V DOBRO	POROČILO PO DRŽAVAH
1740	dekadno	✓	✓	✓	
2749#	dekadno		✓		
3000	dekadno	✓	✓	✓	
3001	dekadno	✓			
3002	dekadno	✓			
3003	dekadno	✓			
3020	dekadno	✓	✓	✓	
3021	dekadno	✓			
3022	dekadno	✓			
3810	dnevno	✓	✓	✓	✓
310*	dnevno	✓	✓	✓	✓
311#	dekadno		✓		
315*	mesečno	✓			✓
331*	mesečno	✓			✓
332*	dekadno	✓			✓
337*	mesečno	✓			✓
338*	mesečno	✓			✓
351*	mesečno	✓			✓

KONTO IZ KONTNEGA OKVIRA	DINAMIKA POROČANJA	POROČILO PO VALUTAH	TRANSAKCIJE PROMETA V BREME	TRANSAKCIJE PROMETA V DOBRO	POROČILO PO DRŽAVAH
352*	mesečno	✓			✓
354*	mesečno	✓			✓
357*	mesečno	✓			✓
358*	mesečno	✓			✓
362*	mesečno	✓			✓
363*	mesečno	✓			✓
364	dnevno	✓	✓	✓	✓
367*	mesečno	✓			✓
369	mesečno	✓			✓
7000#	dekadno		✓		
701*	dekadno	✓	✓	✓	✓
708*	dekadno	✓	✓	✓	✓
743*	mesečno	✓			✓
748*	mesečno	✓			✓
756*	mesečno	✓			✓
757	mesečno	✓			✓
758*	mesečno	✓			✓
759*	mesečno	✓			✓
762*	mesečno	✓			✓
763*	mesečno	✓			✓
768*	mesečno	✓			✓
777	mesečno	✓			✓
778* **	mesečno	✓			✓
779*	mesečno	✓			✓
7810	dekadno	✓	✓	✓	✓
801*	dekadno	✓	✓	✓	✓
808*	dekadno	✓	✓	✓	✓
818*	dekadno	✓	✓	✓	✓
878*	mesečno				✓
8810	dekadno	✓	✓	✓	✓
918* **	mesečno	✓			✓
928*	mesečno				✓

* poroča se za vse račune, ki so navedeni v kontnem okviru (po posameznih računih), razen pri računih 362*, 363*, 367* in 756*, kjer se poroča samo za tiste račune, ki se nanašajo na tujino; za račune popravkov vrednosti dvomljivih in spornih terjatev se ne poroča

poroča se samo za transakcije pri katerih je prvotno kritje pri drugi slovenski banki kot je banka komitenta

** poroča se za depozite

ŠIFRANT PLAČIL IZ TUJINE IN PLAČIL V TUJINO

Opis	plačila iz tujine	plačila v tujino
<u>I. TRANSAKCIJE MED REZIDENTI IN NEREZIDENTI</u>		
TEKOČI RAČUN - BLAGO		
• Plačila izvoza in uvoza blaga: vsa plačila izvoza in uvoza blaga, po opravljenem izvozu in uvozu blaga, ki so izvršena v obdobju krajšem od enega leta. Vključno s plačili blaga, pri katerih je dejansko plačilo po enem letu in to ni bilo pogodbeno dogovorjeno in s plačili blaga prodanega v pristaniščih in letališčih prevoznikom, če je bila pri izvozu oziroma uvozu izpolnjena carinska deklaracija. <i>Plačila kupljenega in prodanega blaga v okviru poslov posredovanja blaga so vključeni v postavki Druge poslovne storitve.</i>	112	112
• Predplačila (avansi) pri izvozu in uvozu blaga, ne glede na rok: plačila blaga, ki so opravljena pred samim izvozom oziroma uvozom blaga (carinjenjem blaga).	506	106
• Plačila izvoza oziroma uvoza blaga brez carinske deklaracije: izvoz oziroma uvoz knjig, strokovne literature, prodaja blaga tujcem... Vključno s plačili blaga, prodanega v pristaniščih in letališčih prevoznikom, če pri izvozu oziroma uvozu ni bila izpolnjena carinska deklaracija in to neglede na to ali je bilo plačilo izvršeno pred ali po dobavi blaga.	147	147
• Odpisi razlik k fakturni vrednosti blaga.	650	650
• Pripisi razlik k fakturni vrednosti blaga.	651	651
• Prejeta kritja za loro (izvozne) akreditivne.	514	-
TEKOČI RAČUN - OPLEMENITENJE IN POPRAVILA		
• Plačila storitev oplemenitenja blaga: storitve industrijske dodelave in predelave blaga.	315	315
• Plačilo storitev popravil: vse storitve popravil in servisiranja, <i>razen popravil, ki jih izvajajo gradbena in montažna podjetja, glej Investicijska dela, gradnja in montaža; popravil računalniške opreme, glej Računalniške in informacijske storitve in vzdrževanja naprav in opreme na letališčih in v pristaniščih, glej Zračni promet-ostalo in Pomorski promet-ostalo.</i>	314	314
TEKOČI RAČUN - STORITVE		
TRANSPORT		
Pomorski promet		
• Prevoz potnikov.	202	202
• Prevoz blaga.	201	201
• Ostalo.	208	208
Zračni promet		
• Prevoz potnikov.	242	242
• Prevoz blaga.	241	241
• Ostalo.	248	248
Cestni promet		
• Prevoz potnikov.	252	252
• Prevoz blaga.	251	251
• Ostalo.	258	258
Železniški promet		
• Prevoz potnikov.	222	222
• Prevoz blaga.	221	221
• Ostalo.	228	228

Prevoz potnikov: prevoz nerezidentov v mednarodnem prometu z domačimi transportnimi sredstvi, prevoz rezidentov s tujimi prevoznimi sredstvi, prevoz potnikov doma s tujimi prevoznimi sredstvi, vključno z ostalimi stroški, ki nastanejo pri prevozu potnikov npr. stroški presežne prtljage, hrana in napitki na prevoznih sredstvih,... V to postavko pa ne sodi prevoz nerezidentov z domačimi prevoznimi sredstvi znotraj države, glej Potovanja.

Prevoz blaga: prevoz blaga in storitve natovarjanja na prevozno sredstvo ter raztovarjanja, če je v pogodbi med lastnikom blaga in prevoznikom dogovorjeno, da slednji opravi to storitev.

Ostalo: vse vrste storitev v pristaniščih, na letališčih in drugih terminalnih linijah. Med takšne storitve spadajo: kargo, natovarjanje, raztovarjanje, shranjevanje, skladiščenje, pakiranje, vzdrževanje in čiščenje transportne opreme, vleka in reševanje vozil, prav tako pa so vključene provizije in marže agentov za opravljene storitve prevoza blaga in potnikov. V to postavko ne sodijo: storitve najema vozil s posadko, glej Najem vozil s posadko; eksploatacijski stroški transporterjev, glej Druge storitve povezane s transportom; drugo skladiščenje blaga, glej Druge poslovno tehnične storitve.

Ostalo

• Transport nafte in plina po cevovodu.	213	213
• Špeditorske storitve.	270	270
• Najem vozil s posadko: vključen najem vozila s posadko za določeno obdobje. <i>Izključene so storitve finančnega zakupa vozil, glej Finančni račun-Ostale naložbe.</i>	218	218
• Druge storitve povezane s transportom: eksploatacijski stroški, cestnine, tranzitne takse, takse preletov.	219	219

POTOVANJA

• Odkup oziroma prodaja tuje gotovine in čekov od nerezidentov oziroma nerezidentom. <i>Odkup oziroma prodaja tuje gotovine in čekov od domačih oseb, glej Transakcije med rezidenti in nevtralne transakcije.</i>	701	701
• Prodaja oziroma nakup domače valute v tujini.	709	809
• Plačilo kritja za dvignjeno gotovino občanov v tujini.	-	695
• Plačilo v tujino za prodane čeke tujih izdajateljev.	-	341
• Storitve turističnih agencij (nakazila v korist turističnih agencij, vključno s predplačili), storitve hotelov, drugih nastanitvenih objektov in restavracij, gostišč.	702	895
• Igralnice: tuja gotovina in čeki od iger na srečo oziroma prodaja tuje gotovine za potrebe igralnic.	713	713
• Drugo: prodaja blaga in drugih storitev turistom, lovska in ribiška dovoljenja, prodani boni za cestnino za vozila tujih registracij in bencinski boni.	710	702
• Službena potovanja v tujino: stroški celotnih službenih potovanj, <i>razen ekspoatacijskih stroškov, ki se prištevajo med transportne stroške.</i>	-	340
• Zdravstvene storitve turistom, zdravilišča, stroški zdravniške oskrbe.	401	804
• Celotni stroški šolanja, vključno štipendije in šolnine, stroški specializacije.	812	812

KOMUNIKACIJSKE STORITVE

• Telekomunikacije, prenos zvoka, prenos informacij po telefonu ali teleksu, telegrami, kabelski ali satelitski prenos, vključno s prispevki za gledanje satelitskih programov, zakup satelitov, elektronska pošta,...	245	245
• Storitve za podporo teh dejavnosti: poštna storitve, dostava pošiljk, kurirske storitve,...	249	249

INVESTICIJSKA DELA, GRADNJA IN MONTAŽA

• Storitve gradnje in montaže, vključno z uvoženo opremo in blagom za delo na projektih, če so dela krajša od enega leta.	317	317
• Predplačila (avansi) na osnovi investicijski del, če imajo investicijska dela dolgoročnejši značaj: predplačila oziroma prilivi po začasnih situacijah in obračunih. Značaj dolgoročnejših investicijskih del imajo podjetja, ki morajo voditi ločeno računovodstvo za poslovno enoto ali plačevati davke v državi, kjer opravljajo investicijsko dejavnost. <i>Izplačila dobička od opravljenih investicijskih del, glej Dohodki od kapitala.</i> Plačila v tujino na osnovi izvajanja investicijskih del, ki imajo dolgoročnejši značaj.	421	421

- Plačila iz tujine na osnovi investicijskih del v Sloveniji, ki jih izvajajo tujci oziroma vsa plačila, vključno z avansi za opravljena investicijska dela v Sloveniji, ki jih izvajajo tujci. 475 475

ZAVAROVANJE

- Zavarovanja - premije 259 259
- Zavarovanja - odškodnine (sklenitelj zavarovanja pri tuji zavarovalnici in upravičenec je rezident oziroma sklenitelj zavarovanja pri domači zavarovalnici in upravičenec je nerezident) 260 260
- Zavarovanja - odškodnine (sklenitelj zavarovanja pri tuji zavarovalnici je nerezident in upravičenec je rezident oziroma sklenitelj zavarovanja pri domači zavarovalnici je rezident in upravičenec je nerezident) 261 261
- Provizije zavarovalnic 264 264
- Provizije pozavarovalnic 267 267
- Pozavarovanja - premije 268 268
- Pozavarovanja - odškodnine 269 269

FINANČNE STORITVE

- Provizija in stroški bančnega, denarnega posredovanja ter drugega kreditnega posredovanja, vključno s stroški garancij. 400 400
- Provizije za drugo finančno posredništvo: udeležba pri izdajanju vrednostnih papirjev in izvajanje storitev pri takšnih izdajah (underwriting), posredovanje pri nakupu oziroma prodaji vrednostnih papirjev, vodenje in upravljanje vrednostnih papirjev (dejavnost investicijskih družb in borzoposredništvo), storitve borz vrednostnih papirjev in blagovnih borz ter druge pomožne dejavnosti povezane s finančnim posredništvom (svetovalne storitve, storitve klirinških depotnih hiš). 403 403

RAČUNALNIŠKE IN INFORMACIJSKE STORITVE

- Računalniške in informacijske storitve: obdelovanje podatkov, dejavnosti povezane s podatkovnimi bazami, izdelava računalniških programov, svetovanja s področja računalništva, popravila računalniške opreme; informacijske storitve medijev 302 302

PRAVICE INDUSTRIJSKE LASTNINE

- Licence, patenti, blagovne znamke in druge avtorske pravice: plačilo licenčnin in drugih pristojbin za uporabo pravic industrijske lastnine. *Nakupi in prodaje patentov in licenc, glej Prodaja, nakup neproizvedenih, nefinančnih imetij.* 301 301
- Franchising. 410 410

DRUGE POSLOVNE STORITVE

Posredovanje in druge storitve povezane s trgovino

- Posli posredovanja: vsa plačila v okviru poslov posredovanja. Posredovanje je opredeljeno kot nakup blaga, ki ga rezident kupi od nerezidenta in ga ponovno proda nerezidentu. 516 116
- Zastopniška in posredniška provizija in drugi stroški. 310 310

Operativni zakup

- Zakup opreme obsega vse vrste zakupa opreme (stroji, računalniki in druga oprema), *brez storitev finančnega zakupa, glej Finančni račun-Ostale naložbe.* 489 489
- Najem transportnih sredstev brez posadke: najem ladij brez posadke, najem letal brez posadke, najem ostalih vozil brez posadke... 490 490

Druge poslovne, profesionalne, tehnične storitve:

- Raziskovanje in razvoj: bazične in uporabne raziskave, laboratorijske in druge storitve, projekti in elaborati, kotizacije za strokovna srečanja. 303 303
- Pravno svetovanje, računovodsko svetovanje, revizija in davčno svetovanje. 304 304
- Podjetniško in poslovno svetovanje, kotizacije za poslovna srečanja. 305 305

• Propaganda in raziskave trgov: oglašanje v medijih, sejemske razstave, predstavitve proizvodov v tujini, raziskave trga...	300	300
• Arhitekturne, inženirske in druge podobne tehnične storitve.	316	316
• Storitve v zvezi s kmetijstvom, rudarstvom in predelovalno industrijo, vključno s storitvami predelave odpadkov.	306	306
• Skladiščenje, <i>brez skladiščenja na železniških postajah, na letališčih in pristaniščih glej Transport.</i>	319	319
• Kontrola kvalitete in kvantitete pri prevzemu blaga, tehnično testiranje blaga, analize in izdajanje certifikatov.	280	280
• Plačilo najemnin	320	320
• Druge storitve: npr. storitve varovanja in proizvodne dejavnosti, prevajanje in interpretacija, fotografske storitve, storitve čiščenja, komunalne storitve.	307	307
• Zmanjšanje terjatev iz naslova storitev		308

OSEBNE, KULTURNE IN REKREATIVNE STORITVE

• Avdiovizuelne storitve: provizije, povezane s filmsko in video dejavnostjo, radijsko in televizijsko dejavnostjo ter licenčnine za distribucijske pravice in honorarji.	409	409
• Kulturne storitve: storitve muzejev, knjižnic, orkestrrov, druge kulturne dejavnosti in kotizacije, članarine kulturnim organizacijam.	765	765
• Šport ter rekreacija: kotizacije, članarine, štartnine.	760	760
• Plačila honorarjev zdravnikov, lektorjev, učiteljev za opravljene storitve.	810	780

VLADNE STORITVE

• Prihodki domačih ambasad in konzulatov.	721	-
---	-----	---

TEKOČI RAČUN - DOHODKI

DOHODKI OD DELA

- Plače in vsa nadomestila zaposlenim sezonskim delavcem za opravljena dela, krajša od 6 mesecev, plače oziroma drugi prejemki dnevnih migrantov na delo v tujino oziroma iz tujine ter plače in vsa nadomestila zaposlenim rezidentom v tujih diplomatskih predstavništvi in mednarodnih organizacijah oziroma osebni dohodki nerezidentov zaposlenih v naših diplomatskih predstavništvi v tujini. 600 600

DOHODKI OD KAPITALA

Dohodki od naložb v lastniške vrednostne papirje oziroma deleže v kapitalu družb

- Dividende in drugi izplačani dobički od neposrednih naložb v tujini (najmanj 10% kapitalska udeležba v tuji družbi) oziroma dividende in drugi izplačani dobički tujim neposrednim vlagateljem (najmanj 10% lastniki kapitala domače družbe) 578 160
- Dividende in drugi izplačani dobički od portfolio naložb v tujini (manj kot 10% kapitalska udeležba v tuji družbi) oziroma dividende in drugi izplačani dobički tujim portfolio vlagateljem (manj kot 10% lastniki kapitala domače družbe) 575 575
- Izvajanja investicijskih del - dobiček. 420 -

Nakupi in prodaje lastniških vrednostnih papirjev oziroma deležev v kapitalu družb, glej Finančni račun-Naložbe v lastniške vrednostne papirje oziroma deleže v kapitalu družb.

Obresti: dohodki od naložb v dolžniške vrednostne papirje

- Izplačilo obresti od naložb v obveznice in zadolžnice. 430 430
- Izplačilo obresti od naložb v instrumente denarnega trga. 431 431

Nakupi in prodaje dolžniških vrednostnih papirjev, glej Finančni račun-Naložbe v dolžniške vrednostne papirje.

Dohodki od naložb v druge oblike kapitala

- Dohodek od naložb v nepremičnine (najemnine, dohodki od gozdov) 444 444
- Obresti za kreditne posle – pogodbeni vrednost manjša od 10 mio SIT 509 509
- Obresti za dolgoročne kredite in posojila, vključno z obrestmi iz finančnega zakupa. 510 110
- Obresti za kratkoročne kredite. 511 111
- Obresti za vpogledne in vezane vloge. 512 512
- Drugi stroški iz naslova danih kreditov tujini oziroma za kredite najete v tujini. 528 128
- Plačila zamudnih obresti 529 129

Črpanja oziroma odplačila kreditov danih tujini oziroma kreditov najetih v tujini (glavnice), glej Kapitalski račun-Ostale naložbe.

TEKOČI RAČUN - TEKOČI TRANSFERI

- Pomoči in darila domačemu uradnemu sektorju oziroma domačega uradnega sektorja. 802 801
- Rente, pokojnine, invalidnine in drugi socialni prejemki. 800 800
- Zapuščine, preživnine in druga darila ter pomoči ostalim sektorjem oziroma ostalih sektorjev. 767 767
- Sodni depoziti, varščine, kazni, takse, izdani vizumi. 892 892
- Ostali uradni transferi (prejeti davki, nagrade, redni transferi državnih institucij mednarodnim organizacijam in obratno, plačilo tuje tehnične pomoči in drugi transferi). 803 803
- Ostali zasebni transferi (davki, nagrade in drugo). 769 769
- Nakazila zdomcev: vsa nakazila zdomcev v korist drugih fizičnih oseb v državi. 766 766

Kadar je v Sloveniji prejemnik ali dajalec transfera uradni sektor oziroma slovenska državna institucija govorimo o transferu uradnega sektorja.

KAPITALSKI IN FINANČNI RAČUN

KAPITALSKI RAČUN - KAPITALSKI TRANSFERI

URADNI TRANSFERI

- Kapitalski transferi uradnega sektorja: kapitalski transferi uradnega sektorja 900 900
nerezidentom in transferi v obratni smeri oziroma denarni transferi, ki povečujejo fiksni kapital v državi: npr. denarne subvencije za investicijske projekte in medvladne odškodnine plačane na ravni vlad.

TRANSFERI OSTALIH SEKTORJEV

- Transferi migrantov in drugi neuradni kapitalski transferi: prenosi sredstev 768 768
povezani z migracijo posameznika iz enega gospodarstva v drugo.
- Prenosi med računi rezidentov in nerezidentov zaradi spremembe statusa. 640 640

KAPITALSKI RAČUN-PRODAJA OZIROMA NAKUP NEPROIZVEDENIH, NEFINANČNIH IMETIJ

- Prodaja oziroma nakup patentov, licenc in drugih nematerialnih imetij. 770 770
- Prodaja nepremičnin tujim diplomatskim predstavništvom oziroma nakup 771 771
nepremičnin od tujih diplomatskih predstavništev; *prodaja nepremičnin drugim nerezidentom oziroma nakup tujih nepremičnin od drugih nerezidentov, glej postavko Finančni račun-Neposredne naložbe.*

FINANČNI RAČUN - NALOŽBE V LASTNIŠKE VREDNOSTNE PAPIRJE OZIROMA DELEŽE V KAPITALU DRUŽB

- Portfolio naložbe rezidentov v tuje lastniške vrednostne papirje. 519 519
- Portfolio naložbe nerezidentov v domače lastniške vrednostne papirje. 520 520
- Vlaganje tujega kapitala v domača podjetja in banke, naložbe v delnice 557 157
domačih podjetij in bank ter druge oblike povečanja deležev nerezidentov v kapitalu družb oziroma vračilo udeležbe tujega kapitala, zmanjšanje deležev nerezidentov v kapitalu družb (direktne naložbe).
- Prejeta plačila za prodani delež kapitala v drugem domačem podjetju 666 666
oziroma plačilo nerezidentu za prodani delež v drugem domačem podjetju.
- Zmanjšanje deležev v kapitalu družb v tujini oziroma udeležba domačega 579 179
kapitala v tujih bankah in podjetjih, vse naložbe v delnice tujih podjetij in bank ter druge oblike povečanja deležev v kapitalu družb v tujini.
- Prodaja oziroma nakup nepremičnin v Sloveniji, *razen prodaje oziroma 558 158*
nakupa nepremičnin tujim diplomatskim predstavništvom glej Prodaja, nakup neproizvedenih, nefinančnih imetij.
- Prodaja oziroma nakup nepremičnin v tujini. 559 159
- Vplačilo tujega kapitala, ki ne povečuje osnovnega kapitala. 560 -
- Vplačani presežek kapitala. 641 641

Dividende in drugi izplačani dobički od udeležbe kapitala, glej Tekoči račun-Dohodki od kapitala.

FINANČNI RAČUN - NALOŽBE V DOLŽNIŠKE VREDNOSTNE PAPIRJE

- Prodaja in nakup dolžniških vrednostnih papirjev tujih izdajateljev (glavnica): 540 540
obveznice, zadolžnice.
- Prodaja in nakup dolžniških vrednostnih papirjev domačih izdajateljev 541 541
(glavnica): obveznice, zadolžnice.
- Prodaja in nakup dolžniških vrednostnih papirjev tujih izdajateljev (glavnica): 542 542
instrumenti denarnega trga (npr. blagajniški zapisi, potrdila o depozitu).
- Prodaja in nakup dolžniških vrednostnih papirjev domačih izdajateljev 543 543
(glavnica): instrumenti denarnega trga (npr. blagajniški zapisi, potrdila o depozitu).

Obresti od naložb v dolžniške vrednostne papirje, glej Tekoči račun-Dohodki od kapitala.

FINANČNI RAČUN - OSTALE NALOŽBE - KREDITI IN FINANČNI ZAKUP (GLAVNICA)

• Črpanja oziroma odplačila dolgoročnih kreditov in posojil najetih v tujini – pogodbeno vrednost večja od 10 mio SIT.	521	121
• Črpanja oziroma odplačila kratkoročnih finančnih posojil najetih v tujini – pogodbeno vrednost večja od 10 mio SIT.	522	123
• Odplačila oziroma črpanja dolgoročnih kreditov in posojil danih tujini – pogodbeno vrednost večja od 10 mio SIT.	517	166
• Odplačila oziroma črpanja kratkoročnih finančnih posojil danih tujini – pogodbeno vrednost večja od 10 mio SIT.	523	167
• Črpanja oziroma odplačila najetih posojil v tujini – pogodbeno vrednost manjša od 10 mio SIT.	534	534
• Odplačila oziroma črpanja posojil danih tujini – pogodbeno vrednost manjša od 10 mio SIT.	535	535
• Črpanja oziroma odplačila najetih posojil v sistemu »cash pooling«	518	518
• Odplačila oziroma črpanja danih posojil v sistemu »cash pooling«	524	524

Plačila obresti na kredite najete v tujini oziroma kredite dane tujini, glej Tekoči račun-Dohodki od kapitala.

FINANČNI RAČUN - TUJA GOTOVINA IN VLOGE

• Polaganje tuje gotovine in čekov na račune in vloge nerezidentov v tuji valuti oziroma dvignjena tuja gotovina in izdani čeki z računov in vlog nerezidentov v tuji valuti (račun 708).	898	898
• Povečanje oziroma zmanjšanje vlog tujih bank in drugih finančnih organizacij (račun 701, 801, 7083, 8180, 8181)*	501/101	101/501
• Povečanje oziroma zmanjšanje vlog nerezidentov (razen tujih bank in drugih tujih finančnih organizacij), (račun 708, 808, 8182, 8183)*	502/102	102/502
• Povečanje oziroma zmanjšanje vezanih vlog nerezidentov (tujih bank in drugih nerezidentov)*	504/104	104/504
• Zmanjšanje oziroma povečanje vezanih vlog pri tujih bankah.	505	105
• Izplačilo v domači valuti: v breme računov 801, 808 in 818* oziroma vplačilo v domači valuti v dobro računov 801, 808 in 818*	890	890
• Izplačilo v domači valuti v breme računov in vlog nerezidentov v tuji valuti oziroma vplačilo v domači valuti v dobro računov in vlog nerezidentov v tuji valuti	891	891

Obresti na vloge v tujini oziroma obresti na prejete vloge iz tujine, glej Tekoči račun-Dohodki od kapitala.

** šifre osnov 501/101, 502/102, 504/104 se lahko pojavijo v breme in v dobro računov.*

FINANČNI RAČUN – FINANČNI DERIVATIVI

• Prejeto plačilo od nerezidenta iz naslova uveljavljanja opcije tujega izdajatelja kadar gre za neto poravnavo posla in ne za dejanski nakup/prodajo instrumenta na katerega opcija glasi oziroma plačilo premije za nakup opcije od nerezidenta	630	630
• Plačilo premije za prodajo opcije domačega izdajatelja nerezidentu oziroma plačilo nerezidentu iz naslova uveljavljanja opcije domačega izdajatelja kadar gre za neto poravnavo posla in ne za dejanski nakup/prodajo instrumenta na katerega opcija glasi	631	631
• Priliv iz neto poravnave forward instrumentov tujih izdajateljev (forward, future, swap...) oziroma odliv iz neto poravnave forward instrumentov tujih izdajateljev (forward, future, swap...)	632	632
• Priliv iz neto poravnave forward instrumentov domačih izdajateljev (forward, future, swap...) oziroma odliv iz neto poravnave forward instrumentov domačih izdajateljev (forward, future, swap...)	633	633

V primeru dejanskega nakupa/prodaje instrumenta na katerega opcija glasi se šifrira glede na vrsto osnovnega posla.

V primeru dejanskega nakupa ali prodaje instrumenta na katerega forward pogodba glasi se šifrira glede na osnovni instrument

FINANČNI RAČUN - OSTALA IMETJA IN OBVEZNOSTI

• Zmanjšanje oziroma povečanje domačega kapitala v mednarodnih finančnih organizacijah.	580	180
• Vnovčena loro garancija za posle med rezidenti; poplačilo vnovčene loro garancije za posle med rezidenti.	525	125
• Prejeto plačilo terjatev po vnovčeni garanciji oziroma vnovčena garancija pri domači banki za kredite nerezidentov, najete v tujini.	527	127
• Pokrivanje izgube v podjetju oziroma pokrivanje izgube lastnega podjetja v tujini.	622	622
• Plačilo iz stečajne mase ali po sodni izvršbi, vključno z vnovčitvijo akceptnih nalogov.	670	670
• Prejeta kritja za dvignjeno tujo gotovino s hranilnih knjižic nerezidentov pri domačih bankah oziroma dvignjena tuja gotovina s hranilnih knjižic tujih bank.	508	108
• Prejeta kritja za čeke oziroma čeki, poslani na vnovčenje v tujino in uporaba kritja za loro čeke.	515	115
• Prejeto plačilo, ki bo usmerjeno na banko v drugi državi oziroma storno priliva za upravičenca iz druge države.	690	690
• Prejeto plačilo za odkupljene terjatve za posle) med nerezidenti oziroma odkup terjatev za posle med nerezidenti (komercialni posli) - posli manjši od 10 mio SIT	680	680
• Prejeto plačilo za odkupljene terjatve za posle med nerezidenti oziroma odkup terjatev za posle med nerezidenti (nekomercialni posli) - posli manjši od 10 mio SIT	681	681
• Odkup terjatev za posle med rezidenti oziroma plačilo za odkupljene terjatve za posle med rezidenti (komercialni posli) – posli manjši od 10 mio SIT	682	682
• Odkup terjatev za posle med rezidenti oziroma plačilo za odkupljene terjatve za posle med rezidenti (nekomercialni posli) – posli manjši od 10 mio SIT	683	683
• Zmanjšanje terjatev iz naslova kapitalskih poslov		684

II. TRANSAKCIJE MED REZIDENTI IN NEVTRALNE TRANSAKCIJE

• Odkup oziroma prodaja tuje gotovine in čekov od rezidentov - fizičnih oseb.	796	700
• Polog oziroma dvig tuje gotovine in potovalnih čekov na račune in hranilne vloge prebivalstva v tuji valuti	797	897
• Prodaja tujega blaga tujcem v državi: plačilo v tujino za prodano tuje blago (konsignacija in prostocarinska prodajalna).	-	711
• Pologi oziroma dvigi tuje gotovine in čekov na račune rezidentov - gospodarskih družb in drugih pravnih oseb v tuji valuti	712	712
• Prenos z računov v tujini na račune v državi: prenosi sredstev z računov nebank v tujini v državo oziroma dotacije deviznih računov v tujini: prenosi z računov bank na devizne račune nebank v tujini.	530	130
• Plačilo za izravnavo stanja na kontokorentnem računu: poravnava salda na računu dolgoročne proizvodne kooperacije, kreditne kartice...	532	132
• Prodaja in nakup tuje gotovine v tujini: prenos tuje gotovine na račun v tujini (v breme računa 3100, v dobro računa 3000), dotacija računa 3000 s tujo gotovino, kupljeno v tujini (v breme računa 3000, v dobro računa 3100).	552	152
• Prenos deviz preko računa v tujini med Banko Slovenije in pooblaščenimi bankami. PRIPOMBA: pri dotaciji računa 3100 BS banka uporablja šifro 155, a BS 555; pri dotaciji računa 3100 banke pa banka uporabi šifro 555, a BS 155.	555	155
• Prenos z računa 3100 na drugi račun 3100 v okviru ene banke: pri uporabi šifre 561 mora obvezno obstajati tudi odliv s šifro 161 in istimi podatki oziroma pri uporabi šifre 161 mora obvezno obstajati tudi priliv s šifro 561 in istimi podatki.	561	161
• Prenos z računa 3100 ene banke na račun 3100 druge banke: banka, ki prejema sredstva uporabi šifro 562, banka, katera prenaša sredstva, pa šifro 162. PRIPOMBA: če je ena izmed bank BS, uporaba te šifre ni dovoljena, temveč 155 - 555.	562	162

• Prenos v državi na osnovi prenosa tuje gotovine: prenos tuje gotovine med bankami preko zbirnih centrov (uporaba šifre je dovoljena le na računu 3000). PRIPOMBA: banka, ki prenaša sredstva, uporabi šifro 163, banka, ki sredstva prejema, pa 563.	563	163
• Odkup tuje gotovine in čekov od pogodbenih menjalnic oziroma odkup tuje gotovine od ostalih pravnih oseb ter prodaja tuje gotovine pravnim osebam.	572	572
• Prenosi med istovrstnimi računi *	565/165	165/565
• Blagajniški zapisi Banke Slovenije v devizah: priliv na osnovi zapadlega blagajniškega zapisa (glavnica in/ali obresti) oziroma vpis blagajniških zapisov Banke Slovenije.	570	170
• Kupoprodaja deviz: prodaja ene valute in nakup druge.	577	177
• Računsko neskladje (odprte postavke) ter napačne knjižbe.	599	199
• Vračilo ukradene gotovine oziroma ropi in tatvine gotovine.	198	198
• Prenos sredstev iz banke, ki ima kritje na komitentovo banko	569	

* šifri osnov 565/165 se lahko pojavita v breme in v dobro računov.

ŠIFRANT INSTRUMENTOV PLAČIL

Šifra	Naziv
1	nakazila, kreditna pisma in čeki
2	storno nakazil, kreditnih pisem in čekov
3	pokritje akreditiva
4	storno pokritja akreditiva
5	črpanje akreditiva
6	storno črpanja akreditiva
7	tuja gotovina
8	storno tuje gotovine

ŠIFRE REZIDENTOV IN NEREZIDENTOV (MATIČNE ŠTEVILKE)

Matična številka	Opis
5980003	rezident – fizična oseba
5000009	rezident – kmet
6000053	rezident – oseba zaposlena v svobodnem poklicu
000xyyy	nerezident - x nadomesti: 1=tuja pravna oseba, 2=tuja banka, 3=tuja fizična oseba; yyy nadomesti šifra domicilne države nerezidenta

Za pravne osebe in samostojne podjetnike je potrebno uporabljati matične številke iz Poslovnega registra Slovenije, ki ga vodi AJPES.

ŠIFRANT VALUT

Numerična šifra	Alfa šifra	Naziv valute
004	AFA	Afgan
008	ALL	Lek
012	DZD	Alžirski dinar
031	AZM	Azerbajdžanski manat
032	ARS	Argentinski peso
036	AUD	Avstralski dolar
044	BSD	Bahamski dolar
048	BHD	Bahranski dinar
050	BDT	Taka
051	AMD	Armenski dram
052	BBD	Barbadoški dolar
060	BMD	Bermudski dolar
064	BTN	Ngultrum

068	BOB	Boliviano
072	BWP	Pula
084	BZD	Beliški dolar
090	SBD	Solomonski dolar
096	BND	Brunejski dolar
100	BGL	Lev
104	MMK	Kjat
108	BIF	Burundski frank
116	KHR	Riel
124	CAD	Kanadski dolar
132	CVE	Kapverdski eskudo
136	KYD	Kajmanski dolar
144	LKR	Šrilanška rupija
152	CLP	Čilski peso
156	CNY	Juan
170	COP	Kolumbijski peso
174	KMF	Komorski frank
188	CRC	Kostariški kolon
191	HRK	Kuna
192	CUP	Kubanski peso
196	CYP	Čiprski funt
203	CZK	Češka krona
208	DKK	Danska krona
214	DOP	Dominikanski peso
222	SVC	Kolon
230	ETB	Etiopski bir
232	ERN	Nakfa
233	EEK	Estonska krona
238	FKP	Falklandski funt
242	FJD	Fidžijski dolar
262	DJF	Džibutski frank
270	GMD	Dalasi
288	GHC	Cedi
292	GIP	Gibraltarski funt
320	GTQ	Kecal
324	GNF	Gvinejski frank
328	GYD	Gvajanski dolar
332	HTG	Gurd
340	HNL	Lempira
344	HKD	Hongkonški dolar
348	HUF	Forint
352	ISK	Islandska krona
356	INR	Indijska rupija
360	IDR	Indonezijska rupija
364	IRR	Iranski rial
368	IQD	Iraški dinar
376	ILS	Šekel
388	JMD	Jamajski dolar
392	JPY	Japonski jen
398	KZT	Tenge
400	JOD	Jordanski dinar
404	KES	Kenijski šiling
408	KPW	Severnokorejski von
410	KRW	Južnokorejski von
414	KWD	Kuvajtski dinar
417	KGS	Som
418	LAK	Kip
422	LBP	Libanonski funt
426	LSL	Loti
428	LVL	Latvijski lats
430	LRD	Liberijski dolar

434	LYD	Libijski dinar
440	LTL	Litvanski litas
446	MOP	Pataka
450	MGF	Malgaški frank
454	MWK	Malavijska kvača
458	MYR	Malezijski ringit
462	MVR	Rufija
470	MTL	Malteška lira
478	MRO	Uguija
480	MUR	Mavricijska rupija
484	MXN	Mehiški peso
496	MNT	Tugrik
498	MDL	Moldavijski leu
504	MAD	Maroški dirham
508	MZM	Metikal
512	OMR	Omanski rial
524	NPR	Nepalska rupija
532	ANG	Nizozemsko-antilski gulden
533	AWG	Arubski florin
548	VUV	Vatu
554	NZD	Novozelandski dolar
558	NIO	Zlata kordova
566	NGN	Naira
578	NOK	Norveška krona
586	PKR	Pakistanska rupija
590	PAB	Balboa
598	PGK	Kina
600	PYG	Gvarani
604	PEN	Novi sol
608	PHP	Filipinski peso
634	QAR	Katarski rial
642	ROL	Romunski leu
643	RUB	Ruski rubelj
646	RWF	Ruandski frank
654	SHP	Funt Svete Helene
678	STD	Dobra
682	SAR	Saudski rial
690	SCR	Sejšelska rupija
694	SLL	Leone
702	SGD	Singapurski dolar
703	SKK	Slovaška krona
704	VND	Dong
705	SIT	Tolar
706	SOS	Somalski šiling
710	ZAR	Južnoafriški rand
716	ZWD	Zimbabvejski dolar
736	SDD	Sudanski dinar
740	SRG	Surinamski gulden
748	SZL	Lilangeni
752	SEK	Švedska krona
756	CHF	Švicarski frank
760	SYF	Sirski funt
764	THB	Bat
776	TOP	Paanga
780	TTD	Dolar Trinidada in Tobaga
784	AED	Dirham Združenih arabskih emiratov
788	TND	Tunizijski dinar
792	TRL	Turška lira
795	TMM	Manat
800	UGX	Ugandski šiling
807	MKD	Denar

818	EGP	Egiptovski funt
826	GBP	Angleški funt
834	TZS	Tanzanski šiling
840	USD	Ameriški dolar
858	UYU	Urugvajski peso
860	UZS	Uzbekistanski sum
862	VEB	Bolivar
882	WST	Tala
886	YER	Jemenski rial
891	CSD	Srbski dinar
894	ZMK	Zambijška kvača
901	TWD	Novi tajvanski dolar
950	XAF	CFA frank BEAC
951	XCD	Vzhodnokaribski dolar
952	XOF	CFA frank BCEAO
953	XPF	CFP frank
972	TJS	Somoni
973	AOA	Kvanza
974	BYR	Beloruski rubelj
976	CDF	Kongoški frank
977	BAM	Konvertibilna marka
978	EUR	Evro
980	UAH	Hryvnia
981	GEL	Lari
985	PLN	Zlot
986	BRL	Brazilski real

ŠIFRANT DRŽAV

naziv	šifra
AFGANISTAN	004
ALŽIRIJA	012
ALBANIJA	008
AMERIŠKA SAMOA	016
ANDORA	020
ANGOLA	024
ANGVILA	660
ANTARKTIKA	010
ANTIGVA IN BARBUDA	028
ARGENTINA	032
ARMENIJA	051
ARUBA	533
AVSTRALIJA	036
AVSTRIJA	040
AZERBAJDŽAN	031
BAHAMI	044
BAHRAJN	048
BANGLADEŠ	050
BARBADOS	052
BELGIJA	056
BELIZE	084
BELORUSIJA	112
BENIN	204
BERMUDI	060
BOŽIČNI OTOK	162

BOCVANA	072
BOLGARIJA	100
BOLIVIJA	068
BOSNA IN HERCEGOVINA	070
BOUVETOV OTOK	074
BRAZILIJA	076
BRITANSKO OZEMLJE INDIJSKEGA OCEANA	086
BRUNEJ, DRŽAVA	096
BURKINA FASO	854
BURUNDI	108
BUTAN	064
CENTRALNOAFRIŠKA REPUBLIKA	140
CIPER	196
COOKOVI OTOKI	184
ČAD	148
ČEŠKA REPUBLIKA	203
ČILE	152
DŽIBUTI	262
DANSKA	208
DEVIŠKI OTOKI (BRITANSKI)	092
DEVIŠKI OTOKI (ZDA)	850
DOMINIKA	212
DOMINIKANSKA REPUBLIKA	214
EGIPT	818
EKVADOR	218
EKVATORIALNA GVINEJA	226
ERITREJA	232
ESTONIJA	233
ETIOPIJA	231
FALKLANDSKI OTOKI (MALVINI)	238
FERSKI OTOKI	234
FIDŽI	242
FILIPINI	608
FINSKA	246
FRANCIJA	250
FRANCOSKA GVAJANA	254
FRANCOSKA POLINEZIJA	258
FRANCOSKO JUŽNO OZEMLJE	260
GABON	266
GAMBIJA	270
GAN	288
GIBRALTAR	292
GRČIJA	300
GRENADA	308
GRENLANDIJA	304
GRUZIJA	268
GADELOUPE	312
GUAM	316
GVAJANA	328
GVATEMALA	320
GVINEJA	324
GVINEJA BISSAU	624
HAITI	332
HEARDOV OTOK IN MCDONALDOVI OTOKI	334
HONDURAS	340

HONGKONG	344
HRVAŠKA	191
INDIJA	356
INDONEZIJA	360
IRAK	368
IRAN (ISLAMSKA REPUBLIKA)	364
IRSKA	372
ISLANDIJA	352
ITALIJA	380
IZRAEL	376
JAMAJKA	388
JAPONSKA	392
JEMEN	887
JORDANIJA	400
JUŽNA AFRIKA	710
JUŽNA GEORGIJA IN OTOKI JUŽNI SANDWICH	239
KAJMANSKI OTOKI	136
KAMBODŽA	116
KAMERUN	120
KANADA	124
KATAR	634
KAZAHSTAN	398
KENIJA	404
KIRGIZISTAN	417
KIRIBATI	296
KITAJSKA	156
KOKOSOVI (KEELING) OTOKI	166
KOLUMBIJA	170
KOMORI	174
KONGO	178
KOREJA (DEMOKRATIČNA LJUDSKA REPUBLIKA)	408
KOREJA, REPUBLIKA	410
KOSTARIKA	188
KUBA	192
KUVAJT	414
LAOŠKA LJUDSKA DEMOKRATIČNA REPUBLIKA	418
LATVIJA	428
LESOTO	426
LIBANON	422
LIBERIJA	430
LIBIJSKA ARABSKA DŽAMAHIRIJA	434
LIHTENŠTAJN	438
LITVA	440
LUKSEMBURG	442
MACAU	446
MADŽARSKA	348
MADAGASKAR	450
MAKEDONIJA, NEKDANJA JUGOSLOVANSKA REPUBLIKA	807
MALAVI	454
MALDIVI	462
MALEZIJA	458
MALI	466
MALTA	470
MAROKO	504
MARSHALLOVI OTOKI	584

MARTINIK	474
MAURITIUS	480
MAVRETANIJA	478
MAYOTTE	175
MEHIKA	484
MIKRONEZIJA (FEDERATIVNE DRŽAVE)	583
MJANMAR	104
MOLDAVIJA, REPUBLIKA	498
MONAKO	492
MONGOLIJA	496
MONTSEERRAT	500
MOZAMBIK	508
NAMIBIJA	516
NAURU	520
NEMČIJA	276
NEPAL	524
NIGER	562
NIGERIJA	566
NIKARAGVA	558
NIJE	570
NIZOZEMSKA	528
NIZOZEMSKI ANTILI	530
NORFOLŠKI OTOK	574
NORVEŠKA	578
NOVA KALÉDONIJA	540
NOVA ZELANDIJA	554
OMAN	512
OTOKI TURKS IN CAICOS	796
OTOKI WALLIS IN FUTUNA	876
PAKISTAN	586
PALAU	585
PANAMA	591
PAPUA NOVA GVINEJA	598
PARAGVAJ	600
PERU	604
PITCAIRN	612
POLJSKA	616
PORTORIKO	630
PORTUGALSKA	620
REUNION	638
ROMUNIJA	642
RUANDA	646
RUSKA FEDERACIJA	643
SAINT HELENA	654
SAINT KITTS IN NEVIS	659
SAINT LUCIA	662
SAINT PIERRE IN MIQUELON	666
SAINT VINCENT IN GRENADINE	670
SALOMONOV OTOKI	090
SALVADOR	222
SAMOA	882
SAN MARINO	674
SAO TOME IN PRINCIPE	678
SAUDOVA ARABIJA	682
SEJŠELI	690

SENEGAL	686
SEVERNI MARIANSKI OTOKI	580
SIERRA LEONE	694
SINGAPUR	702
SIRSKA ARABSKA REPUBLIKA	760
SLONOKOŠČENA OBALA	384
SLOVAŠKA	703
SLOVENIJA	705
SOMALIJA	706
SRBIJA IN ČRNA GORA	891
STRANSKI ZUNANJI OTOKI ZDRUŽENIH DRŽAV	581
SUDAN	736
SURINAM	740
SVALBARD IN JAN MAYEN	744
SVAZI	748
SVETI SEDEŽ (VATIKANSKA MESTNA DRŽAVA)	336
ŠPANIJ	724
ŠRILANKA	144
ŠVEDSKA	752
ŠVICA	756
TADŽIKISTAN	762
TAJSKA	764
TAJVAN, PROVINCA KITajsKE	158
TANZANIJA, ZDRUŽENA REPUBLIKA	834
TOGO	768
TOKELAU	772
TONGA	776
TRINIDAD IN TOBAGO	780
TUNIZIJA	788
TURČIJA	792
TURKMENISTAN	795
TUVALU	798
UGANDA	800
UKRAJINA	804
URUGVAJ	858
UZBEKISTAN	860
VANUATU	548
VENEZUELA	862
VIETNAM	704
VZHODNI TIMOR	626
ZAHODNA SAHARA	732
ZAIR	180
ZAMBIJA	894
ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE	840
ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI	784
ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA	826
ZELENORTSKI OTOKI	132
ZIMBABVE	716

POROČILO

O KRATKOROČNIH TERJATVAH IN OBVEZNOSTIH IZ POSLOVANJA Z NEREZIDENTI

SKV

Poročevalec: _____ Sestavljavec poročila: _____
Sedež: _____ Telefonska številka sestavljavca poročila: _____
Matična številka:

--	--	--	--	--	--	--	--

 Elektronski naslov sestavljavca poročila: _____
Davčna številka:

--	--	--	--	--	--	--	--

Odgovorna oseba: _____ Kraj in datum: _____

--	--	--	--	--	--

 20____
Telefonska številka odgovorne osebe: _____
Obdobje: _____ mesec

--	--

 leto

2	0		
---	---	--	--

A. TERJATVE

Valuta	Država	Začetno stanje	Spremembe		Končno stanje
			Neto transakcije	Ostalo	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
A.1. Terjatve do nerezidentov, ki imajo 10 ali več % vrednosti lastniških deležev v družbi poročevalki					
A.2. Terjatve do nerezidentov, v katerih je poročevalec udeležen z 10 ali več % vrednosti lastniških deležev					
A.3. Terjatve do ostalih nerezidentov					

B. OBVEZNOSTI

Valuta	Država	Začetno stanje	Spremembe		Končno stanje
			Neto transakcije	Ostalo	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
B.1. Obveznosti do nerezidentov, ki imajo 10 ali več % vrednosti lastniških deležev v družbi poročevalki					
B.2. Obveznosti do nerezidentov, v katerih je poročevalec udeležen z 10 ali več % vrednosti lastniških deležev					
B.3. Obveznosti do ostalih nerezidentov					

Opombe:

POROČILO

O RAČUNIH V TUJINI IN KONTOKORENTIH

ter gotovinskih transakcijah in določenih transakcijah v tolarjih z nerezidenti

C

Poročevalec: _____ Sestavljenec poročila: _____
 Sedež: _____ Telefonska številka sestavljenca poročila: _____
 Matična številka:

--	--	--	--	--	--	--

 Elektronski naslov sestavljenca poročila: _____
 Davčna številka:

--	--	--	--	--	--	--

Kraj in datum: _____

				2	0		
--	--	--	--	---	---	--	--

[illegible]Valuta:

--	--	--

Začetno stanje:

Podvrsta poročila	Šifra države	Šifra transakcije	Reg. št. kredita evidentiranega pri Banki Slovenije	Opis transakcije	Povečanje dobroimetja	Zmanjšanje dobroimetja
1	2	3	4	5	6	7

Končno stanje:

Vezana sredstva:

Opombe:

Podpis: _____

EVIDENCA
RAČUNA V TUJINI
C ev.

- ☐ 1. Prijava računa
☐ 2. Prijava sprememb
☐ 3. Odjava računa

Poročevalec: _____

Sedež: _____

Matična številka: Davčna številka:

(pri prijavi sprememb oz. odjavi računa)

Evidenčna številka:

Vrsta poročila: (izberite)

- ☐ 1. Račun v tujini
☐ I (investicijska dela v tujini)
☐ O (ostalo)
☐ 2. Kontokorentni račun
☐ K (kreditne kartice)
☐ O (ostalo)

Banka v tujini oz. tuji partner, sedež: _____

Država banke v tujini oz. tujega partnerja: _____Račun odprt dne: Datum veljavnosti spremembe: Račun zaprt dne: (pri odjavi) Odobreno negativno stanje v valuti: _____ Odobreno do: Vrsta obrestne mere: _____ Obrestna mera:

Ime in priimek odgovorne osebe ter funkcija: _____

Telefonska številka odgovorne osebe: _____

Elektronski naslov odgovorne osebe: _____

Opombe:

Kraj in datum _____

Žig in podpis: _____

POROČILO

O KAPITALSKIH NALOŽBAH REZIDENTOV V TUJINI

SN11, SN44

Poročevalec: _____ Sestavljavec poročila: _____
 Sedež: _____ Telefonska številka sestavljavca poročila: _____
 Matična številka: _____ Elektronski naslov sestavljavca poročila: _____
 Davčna številka: _____
 Odgovorna oseba: _____
 Telefonska številka odgovorne osebe: _____ Kraj in datum: _____
 Stanje na dan 31.12.20__

A. SEZNAM NALOŽB SN11, SN44

A.1. SN11 Naložbe poročevalca v prvem kolenu v tujini							A.2. SN44 Naložbe tujega partnerja v prvem kolenu v drugih družbah v tujini (lastniški delež >= 10%)						
Registrska številka naložbe v prvem kolenu	Vrsta naložbe v prvem kolenu	Tuji partner v prvem kolenu		Država tujega partnerja v prvem kolenu	Dejavnost tujega partnerja v prvem kolenu*	Delež kapitala v prvem kolenu v %	Delež kapitala tujega partnerja v drugih družbah v tujini v %	Registrska številka naložbe v drugem kolenu	Vrsta naložbe v drugem kolenu	Tuji partner v drugem kolenu		Država tujega partnerja v drugem kolenu	Dejavnost tujega partnerja v drugem kolenu
		Firma / Vrsta nepremičnine	Sedež / Kraj							Firma	Sedež		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

* Razen pri naložbah v nepremičnine

B. STANJE IN SPREMEMBE NALOŽB SN11, SN44

Valuta poročanja: 705 (SIT)

Registrska številka naložbe	ISIN koda*	Vrednost deleža v kapitalu 31.12. preteklega leta	Spremembe tekom leta						Vrednost deleža v kapitalu 31.12. poročevalskega leta
			Povečanje deleža v kapitalu	Zmanjšanje deleža v kapitalu	Čisti dobiček / izguba	Izplačani dobiček in dobiček razporejen za izplačilo v poročev. letu	Tečajne spremembe	Ostale spremembe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=3+4-5+6-7+8+9
B.1. SN11 Naložbe poročevalca v prvem kolenu v tujini									
B.2. SN44 Naložbe tujega partnerja v prvem kolenu v drugih družbah v tujini (lastniški delež >= 10%)									

* Če obstaja.

C. KAZALCI POSLOVANJA TUJEGA PARTNERJA V PRVEM KOLENU SN11 (lastniški delež > 50%)

Valuta poročanja: 705 (SIT)

Registrska številka naložbe v prvem kolenu	Kazalci poslovanja tujega partnerja v prvem kolenu, ki se nanašajo na njegovo celotno poslovanje				
	Število zaposlenih	Proizvod	Vmesna poraba	Izvoz blaga in storitev	Uvoz blaga in storitev
1	2	3	4	5	6

Opombe:

POROČILO

O KAPITALSKIH NALOŽBAH NEREZIDENTOV V SLOVENIJI

SN22, SN55

Poročevalec: _____ Sestavljavec poročila: _____
Sedež: _____ Telefonska številka sestavljavca poročila: _____
Matična številka: _____ Elektronski naslov sestavljavca poročila: _____
Davčna številka: _____
Odgovorna oseba: _____
Telefonska številka odgovorne osebe: _____ Kraj in datum: _____
Stanje na dan 31.12.20__

A. SEZNAM NALOŽB SN22, SN55

A.1. SN22 Naložbe nerezidentov v poročevalcu					
Registrska številka naložbe	Vrsta naložbe	Tuji partner, ki ima naložbo v poročevalcu		Država tujega partnerja	Delež kapitala v %
		Firma / priimek in ime	Sedež / stalno prebivališče		
1	2	3	4	5	6
A.2. SN55 Naložbe poročevalca v drugih domačih družbah (lastniški delež >= 10%)					
Registrska številka naložbe	Vrsta naložbe	Domača družba, v kateri ima poročevalec naložbo			Delež kapitala v %
		Matična številka	Firma	Sedež	
1	2	3	4	5	6

B. STANJE IN SPREMEMBE NALOŽB SN22, SN55

Valuta poročanja: 705 (SIT)

Registrska številka naložbe	ISIN koda*	Vrednost deleža v kapitalu 31.12. preteklega leta	Spremembe tekom leta					Vrednost deleža v kapitalu 31.12. poročevalskega leta
			Povečanje deleža v kapitalu	Zmanjšanje deleža v kapitalu	Čisti dobiček / izguba	Izplačani dobiček in dobiček razporejen za izplačilo v poročevalskem letu	Ostale spremembe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4-5+6-7+8
B.1. SN22 Naložbe nerezidentov v poročevalcu								
B.2. SN55 Naložbe poročevalca v drugih domačih družbah (lastniški delež >= 10%)								

* Če obstaja.

Opombe:

PRIJAVA

KREDITNEGA POSLA S TUJINO

KR1

1/2

Vrsta poročila (izberite):

- ☐ 1 - Kredit najet v tujini
☐ 2 - Kredit odobren tujini
☐ 3 - Odkup terjatve za posle med rezidenti- kupec nerezident
☐ 4 - Odkup terjatve za posle med nerezidenti- kupec rezident
☐ 5 - Prezem obveznosti za posle med rezidenti - prevzemnik nerezident
☐ 6 - Prezem obveznosti za posle med nerezidenti - prevzemnik rezident

Vrsta prijave (izberite):

- ☐ 1 - Prva prijava
☐ 2 - Sprememba prijave
☐ 3 - Stornacija prijave

Datum prijave (vpiše BS - Banka Slovenije):

Številka kredita (pri prvi prijavi vpiše BS):

Rezident (dolžnik oz. upnik):

Naziv: _____

Naslov: _____

Matična številka: Davčna številka:

Odgovorna oseba: _____

Telefonska številka odgovorne osebe: _____

Nerezident (upnik oz. dolžnik):

Naziv: _____

Naslov: _____

Država: _____

Povezava med upnikom in dolžnikom (izberite):

- ☐ 00 - Ni povezave
☐ 11 - Nerezident je hčerinska družba v prvem kolenu
☐ 44 - Nerezident je hčerinska družba v drugem kolenu
☐ 22 - Nerezident je matična družba v prvem kolenu
☐ 55 - Nerezident je matična družba v drugem kolenu

Pogodba (izberite):

- ☐ 40 - Splošna
☐ 43 - Okvirna
☐ 41 - Redna iz okvirne
☐ 44 - Linija
☐ 45 - Revolving
☐ 49 - Ostalo

Vrsta kredita (izberite):

- ☐ 01 - Trgovinski
☐ 03 - Finančni
☐ 05 - Dolžniški vrednostni papirji
☐ 06 - Posojilo - neposredna naložba
☐ 09 - Ostalo

Datum sklenitve pogodbe:

Pogodbeni znesek: _____

Valuta pogodbenega zneska: _____

Valuta obračuna: _____

Trajanje kredita: let mesecevDatum črpanja pogodbenega zneska: **Namen kredita** (izberite):

- ☐ 01 Plačilo blaga
☐ 09 Plačilo storitve
☐ 12 Financiranje v Sloveniji
☐ 13 Finančni lizing
☐ 15 Financiranje projekta
☐ 16 Likvidnost banke
☐ 17 Dokapitalizacija banke
☐ 18 Financiranje proračuna

- ☐ 31 Kreditiranje tujine
☐ 32 Kapitalska naložba v tujini
☐ 33 Kapitalska naložba v Sloveniji
☐ 45 Poplačilo kredita najetega v tujini
☐ 46 Poplačilo kredita najetega v Sloveniji
☐ 50 Nakup dolž.vred.papirjev izdanih s strani bank
☐ 55 Nakup dolž.vred.papirjev drugih izdajateljev
☐ 99 Ostalo

PRIJAVA

KREDITNEGA POSLA S TUJINO

KR1

2/2

Zavarovanje (izberite):

Delež: Matična številka: Naziv in sedež:

☐	01 Garancija	_____		_____
☐	02 Supergarancija	_____		_____
☐	03 Poroštvo	_____		_____
☐	04 Patronatska izjava	_____		_____
☐	05 Depozit	_____		_____
☐	06 Zastavna pravica na nepremičnini-hipoteka	_____		_____
☐	07 Zastavna pravica na premičnini	_____		_____
☐	08 Zastava vrednostnih papirjev	_____		_____
☐	09 Cesija terjatev	_____		_____
☐	10 Zavarovalna polica	_____		_____
☐	11 Menica, menični aval	_____		_____
☐	12 Druge pogodbene zaveze	_____		_____
☐	13 Zastava lastniških deležev	_____		_____
☐	99 Ostalo (vpišite): _____	_____		_____

Obrestna mera (izberite):

Stopnja:

Marža:

☐	FIX	Fiksna obr.m.	_____	_____
☐	SPR	Spremenljiva obr. m.	_____	_____
☐	EURO 1-mes	Obr.m. EURIBOR	_____	_____
☐	EURO 3-mes	Obr.m. EURIBOR	_____	_____
☐	EURO 6-mes	Obr.m. EURIBOR	_____	_____
☐	EURO 12-mes	Obr.m. EURIBOR	_____	_____
☐	LIB 3-mes	Obr. m. LIBOR	_____	_____
☐	LIB 6-mes	Obr.m. LIBOR	_____	_____
☐	LIB 12-mes	Obr.m. LIBOR	_____	_____
☐	Ostalo (vpišite): _____	_____	_____	_____

Opombe:

Pošiljatelj poročila(izpolni se samo kadar ni isti kot rezident (dolžnik oz. upnik)):

Naziv: _____

Naslov: _____

Matična številka:

Sestavljavec poročila (ime in priimek): _____

Telefonska številka sestavljavca poročila: _____

Elektronski naslov sestavljavca poročila: _____ @ _____

Kraj in datum: _____

Overitev prijave

Overitev prijave - Banka Slovenije

Podpis odgovorne osebe_____
Podpis odgovorne osebe

PROMET

PO KREDITNEM POSLU S TUJINO

KR2

Vrsta poročila:

☐
☐
☐
☐
☐
☐

- 1 - Kredit najet v tujini
 2 - Kredit odobren tujini
 3 - Odkup terjatve za posle med rezidenti- kupec nerezident
 4 - Odkup terjatve za posle med nerezidenti- kupec rezident
 5 - Prezem obveznosti za posle med rezidenti - prevzemnik nerezident
 6 - Prezem obveznosti za posle med nerezidenti - prevzemnik rezident

Številka kredita v Banki Slovenije:

Koriščenja

Vrsta dogodka*	Datum	Valuta	Znesek	Vrsta transakcije**
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Legenda:

*Vrsta dogodka: P=plan

R=realizacija

SP=sprememba plana

STP=sorno plana

STO=sorno ostanka plana

STR=sorno realizacije

**Vrsta transakcije (vpiše se samo pri realizaciji):

01=priliv/odliv preko poslovne banke v Sloveniji

02=priliv/odliv preko računa v tujini;

03=direktno plačilo tujih/domači osebi

04=kapitalizacija obresti

07=posredna realizacija (npr. trgovinski kredit; pobot; gotovina)

08=priliv/odliv za izdane dolžniške vrednostne papirje

Odplačila glavnice

Vrsta dogodka*	Datum	Valuta	Znesek	Vrsta transakcije***
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Legenda:

*Vrsta dogodka: glej koriščenja

***Vrsta transakcije (vpiše se samo pri realizaciji):

02=pobot

03=prostovoljni odpis

04=neprostovoljni odpis

06=sprememba kredita v neposredno naložbo

07=posredna realizacija

Plačila obresti

Vrsta dogodka*	Datum	Valuta	Znesek	Vrsta transakcije***
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Legenda: glej odplačila glavnice

Stanje dolga/terjatve

Valuta _____ Znesek _____

Direktna plačila: (izpolni se za zneske, ki imajo pri koriščenju vrsto transakcije 03)

Valuta	Znesek	Država	Matična številka	Opis plačila	Šifra plačila*
_____	_____	_____		_____	_____
_____	_____	_____		_____	_____

Legenda: * Šifra plačila iz šifrantnega plačil iz tujine in plačil v tujino

Dolžnik/upnik (rezident): _____

Matična številka:

Pošiljatelj poročila: _____

Matična številka:

Kraj in datum: _____

Žig in podpis

Žig in podpis - Banka Slovenije

Podpis odgovorne osebe

Podpis odgovorne osebe

POROČILO

POROČILO O IZDANIH GARANCIJAH, JAMSTVU, ZASTAVI NEPREMIČNINE ALI PREMIČNINE IN DRUGIH OBLIKAH POROŠTEV NEREZIDENTOM

ZAV

Za mesec

 leto

V mio SIT	Kratkoročne	Dolgoročne	Skupaj
Stanje na zadnji dan v mesecu - po valutah:			
Skupaj:			
Stanje na zadnji dan v mesecu - po državah:			
Skupaj:			
Promet v mesecu			
Izdane garancije:			
Unovčene garancije:			

Opombe:

Poročevalec:

Naziv: _____

Naslov: _____

Matična številka:

--	--	--	--	--	--	--

Odgovorna oseba: _____

Sestavljavec poročila (ime in priimek): _____

Telefonska številka sestavljavca poročila: _____

Elektronski naslov sestavljavca poročila: _____@_____

Kraj in datum: _____

Žig in podpis

Podpis odgovorne osebe