

POROČILO

O PREJETIH IN DANIH KREDITIH TER DEPOZITIH Z NEREZIDENTI

KRD

Poročevalec: _____ Sestavljaavec poročila: _____
Sedež: _____ Telefonska številka sestavljavca poročila: _____
Matična številka: _____ Elektronski naslov sestavljavca poročila: _____
Davčna številka: _____
Odgovorna oseba: _____
Telefonska številka odgovorne osebe: _____ Kraj in datum: _____
Obdobje: mesec _____ leto 20____

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 T = dolgoročni trgovinski kredit D = depozit (vezana in vpogledna sredstva) O = ostalo	1 = terjatve do tujih neposrednih vlagateljev in družb v njihovi skupini 2 = terjatve do tujih prejemnikov neposrednih naložb in družb v njihovi skupini 3 = terjatve do ostalih nerezidentov	S.11 = nefinančne družbe S.121 = centralna banka S.122 = druge den. finan.inst. S.123 = drugi fin. posr. razen zavarovalnic in pok. skladov S.124 = izvajalci pom. fin. dej. S.125 = zavarovalnice in pok. skladi S.13 = država S.14 = gospodinjstva S.15 = neprof. izvajalci stor. za gosp.	K = kratkoročni D = dolgoročni	ISO 3166	ISO 4217

A.2. Glavnica in obresti

GLAVNICA					
Začetno stanje	Povečanje	Zmanjšanje	Ostale spremembe	Končno stanje	
				Končno stanje	Od tega zapadle neplačana glavnica
7	8	9	10	11 = 7 + 8 - 9 + 10	12
OBRETI					
Začetno stanje natečenih obresti	Natečene obresti v poročevalskem mesecu	Plačane obresti	Ostale spremembe	Končno stanje natečenih obresti	
				Končno stanje natečenih obresti	Od tega zapadle neplačane obresti
13	14	15	16	17 = 13 + 14 - 15 + 16	18

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 T = dolgoročni trgovinski kredit D = depozit (vezana in vpogledna sredstva) O = ostalo	1 = obveznosti do tujih neposrednih vlagateljev in družb v njihovi skupini 2 = obveznosti do tujih prejemnikov neposrednih naložb in družb v njihovi skupini 3 = obveznosti do ostalih nerezidentov	S.11 = nefinančne družbe S.121 = centralna banka S.122 = druge den. finan.inst. S.123 = drugi fin. posr. razen zavarovalnic in pok. skladov S.124 = izvajalci pom. fin. dej. S.125 = zavarovalnice in pok. skladi S.13 = država S.14 = gospodinjstva S.15 = neprof. izvajalci stor. za gosp.	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	Od tega zapadle neplačana glavnica
7	8	9	10	11 = 7 + 8 - 9 + 10	12
OBRETI					
Začetno stanje natečenih obresti	Natečene obresti v poročevalskem mesecu	Plačane obresti	Ostale spremembe	Končno stanje natečenih obresti	
				Končno stanje natečenih obresti	Od tega zapadle neplačane obresti
13	14	15	16	17 = 13 + 14 - 15 + 16	18

Opombe: