

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 S = sindicirano posojilo R = posojilo na podlagi repo poslov z vrednostnimi papirji T = dolgoročni trgovinski kredit D = depozit (vezana in v pogledna 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 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	
7	8	9	10	Končno stanje	Od tega zapadla neplačana glavnica
				11 = 7 + 8 - 9 + 10	12
OBRESTI					
Začetno stanje natečenih obresti	Natečene obresti v poročevalskem mesecu	Plačane obresti	Ostale spremembe	Končno stanje natečenih obresti	
13	14	15	16	Končno stanje natečenih obresti	Od tega zapadla neplačane obresti
				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 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 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			
8	9	10	11	Končno stanje	Od tega zapadla neplačana glavnica		
				12 = 8 + 9 - 10 + 11	13		
OBRESTI							
Začetno stanje natečenih obresti	Natečene obresti v poročevalskem mesecu	Plačane obresti	Ostale spremembe	Končno stanje natečenih obresti			
14	15	16	17	Končno stanje natečenih obresti	Od tega zapadla neplačane obresti		
				18 = 14 + 15 - 16 + 17	19		

Opombe: