

POROČILO
o izračunu kapitala plačilne institucije¹
na dan _____

(v tisoč EUR)

I. Začetni kapital

| | |
|--|--|
| 1. Zahtevani začetni kapital | = (vpiše se znesek po prvem odstavku 25. člena zakona ²) |
| 2. Osnovni kapital in kapitalske rezerve | = (vpiše se znesek po 1. točki tretjega odstavka 25. člena zakona) |
| 3. Rezerve iz dobička in preneseni čisti poslovni izid | = (vpiše se znesek po 2. točki tretjega odstavka 25. člena zakona) |
| 4. Skupaj začetni kapital | = (2 + 3) |

II. Temeljni kapital

| | |
|--|--|
| 1. Vplačani osnovni kapital | = (vpiše se znesek po točki (a) 6. člena sklepa) |
| 2. Kapitalske rezerve | = (vpiše se znesek po točki (b) 6. člena sklepa) |
| 3. Rezerve | = (vpiše se znesek po točki (a) 7. člena sklepa) |
| 4. Preneseni čisti poslovni izid | = (vpiše se znesek po točki (b) 7. člena sklepa) |
| 5. Dobiček med letom | = (vpiše se znesek po točki (c) 7. člena sklepa) |
| 6. Lastne delnice | = (vpiše se znesek po točki (c) 5. člena sklepa) |
| 7. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR | = (vpiše se znesek po točki (d) 5. člena sklepa) |
| 8. Čista izguba poslovnega leta ali izguba med letom | = (vpiše se znesek po točki (e) 5. člena sklepa) |
| 9. Drugo | = (vpiše se znesek po točki (f) 5. člena sklepa) |
| 10. Skupaj temeljni kapital | = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6 - 7 - 8 - 9) |

III. Dodatni kapital

| | |
|---|--|
| 1. Presežki iz prevrednotenja | = (vpiše se znesek po 9. členu sklepa oziroma seštevek zneskov iz a), b) in c) točke tega obrazca) |
| a) delnice in deleži RZP | = (vpiše se znesek po točki (a) 9. člena sklepa) |
| b) opredmetena osnovna sredstva | = (vpiše se znesek po točki (b) 9. člena sklepa) |
| c) naložbene nepremičnine | = (vpiše se znesek po točki (c) 9. člena sklepa) |
| 2. Prednostne kumulativne delnice brez fiksnega donosa | = (vpiše se znesek po 10. členu sklepa) |
| 3. Prednostne kumulativne delnice s fiksnim donosom | = (vpiše se znesek po 10. členu sklepa) |
| 4. Presežek kumulativnih prednostnih delnic s fiksnim donosom | = (vpiše se znesek presežka po točki (b) prvega odstavka 4. člena sklepa) |
| 5. Presežek dodatnega kapitala | = (vpiše se znesek presežka po točki (a) prvega odstavka 4. člena sklepa) |
| 6. Skupaj dodatni kapital | = (1 + 2 + 3 - 4 - 5) |

IV. Odbitne postavke od temeljnega in dodatnega kapitala

| | |
|---|--|
| 1. Naložbe v druge institucije, ki presegajo 10 % osnovnega kapitala | = (vpiše se znesek po točki (a) drugega odstavka 11. člena sklepa) |
| 2. Naložbe v instrumente institucij, ki presegajo 10 % osnovnega kapitala | = (vpiše se znesek po točki (b) drugega odstavka 11. člena sklepa) |
| 3. Naložbe v druge institucije, ki ne presegajo 10% osnovnega kapitala | = (vpiše se znesek po točki (c) drugega odstavka 11. člena sklepa) |
| 4. Udeležbe v zavarovalniški sektor | = (vpiše se znesek po točki (d) drugega odstavka 11. člena sklepa) |
| 5. Naložbe v instrumente zavarovalniškega sektorja | = (vpiše se znesek po točki (e) drugega odstavka 11. člena sklepa) |
| 6. Skupaj odbitne postavke | = (1 + 2 + 3 + 4 + 5) |

V. Kapital

| | |
|----------------------------|---|
| 1. Skupaj temeljni kapital | = (vpiše se znesek iz II. točke tega obrazca, ki je zmanjšan za odbitne postavke iz IV. točke tega obrazca oziroma drugega odstavka 15. člena sklepa, ob upoštevanju prvega odstavka tega člena) |
| 2. Skupaj dodatni kapital | = (vpiše se znesek iz III. točke tega obrazca, ki je zmanjšan za odbitne postavke iz IV. točke tega obrazca oziroma drugega odstavka 15. člena sklepa, ob upoštevanju prvega odstavka tega člena) |
| 3. Skupaj kapital | = (1 + 2) |

Datum:

Sestavil:

Telefon:

Žig in podpis odgovorne osebe

¹ Hibridna plačilna institucija izpolnjuje podatke za tisti del poslovanja, ki je povezan z opravljanjem plačilnih storitev.² Zakon pomeni Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09).