

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: _____

Kraj in datum:

2

0

Telefonska številka odgovorne osebe: _____

Obdobje: mesec leto

2

0

A. TERJATVE

A.1. Splošno

Vrsta instrumenta	Kapitalska povezanost med dožnikom 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 vpogledna 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		
				Končno stanje	Kratkoročni del končnega stanja	Zapadla neplačana glavnica
7	8	9	10	11 = 7 + 8 - 9 + 10	12	13

OBRESTI

Začetno stanje natečenih obresti	Natečene obresti v poročevalskem mesecu	Plačane obresti	Ostale spremembe	Končno stanje natečenih obresti		
				Končno stanje natečenih obresti	Kratkoročni del končnega stanja	Zapadle neplačane obresti
14	15	16	17	18 = 14 + 15 - 16 + 17	19	20

B. OBVEZNOSTI

B.1. Splošno

Vrsta instrumenta	Kapitalska povezanost med dožnikom 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 D = depozit (vezana in vpogledna sredstva) 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		
				Končno stanje	Kratkoročni del končnega stanja	Zapadla neplačana glavnica
8	9	10	11	12 = 8 + 9 - 10 + 11	13	14

OBRESTI

Začetno stanje natečenih obresti	Natečene obresti v poročevalskem mesecu	Plačane obresti	Ostale spremembe	Končno stanje natečenih obresti		
				Končno stanje natečenih obresti	Kratkoročni del končnega stanja	Zapadle neplačane obresti
15	16	17	18	19 = 15 + 16 - 17 + 18	19	20

Opombe: