

PRILOGA 1

KUS-PD

Stran 1

Pokojninska družba:

Izkaz kapitalске ustreznosti na dan:

Računovodski izkazi so: revidirani; nerevidirani

(Zneski v EUR)

TEMELJNI KAPITAL (331.c člen ZPIZ-2)		Znesek	
		Tekoče leto	Predhodno leto
Vplačani osnovni kapital, razen na podlagi kumulativnih prednostnih delnic vplačanega osnovnega kapitala	1		
Kapitalske rezerve, razen kapitalskih rezerv povezanih s kumulativnimi prednostnimi delnicami	2		
Rezerve iz dobička	3		
Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let	4		
Presežek iz prevrednotenja sredstev, ki niso financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij	5		
Lastne delnice in lastni poslovni deleži	6		
Neopredmetena dolgoročna sredstva	7		
Prenesena čista izguba iz prejšnjih let in izguba tekočega leta	8		
Temeljni kapital (1+2+3+4+5-6-7-8)	9		
Zahtevani minimalni kapital v skladu s 331.f členom ZPIZ-2	10		
Izpolnjevanje zahteve iz sedmega odst. 331.f člena ZPIZ-2 (9-10)	11		

DODATNI KAPITAL (331.č člen ZPIZ-2)		Znesek	
		Tekoče leto	Predhodno leto
Vplačani osnovni kapital na podlagi kumulativnih prednostnih delnic	12		
Kapitalske rezerve povezane s kumulativnimi prednostnimi delnicami	13		
Podrejeni dolžniški instrumenti	14		
Vrednost matematičnih rezervacij (prva alineja drugega odstavka 331.č člena ZPIZ-2)	15		
Skrite čiste rezerve, ki izhajajo iz vrednotenja sredstev, če takšne skrite rezerve nimajo narave izjeme (druga alineja drugega odstavka 331.č člena ZPIZ-2)	16		
Polovica nevplačanega vpoklicanega kapitala oziroma ustanovnega kapitala (tretja alineja drugega odstavka 331.č člena ZPIZ-2)	17		
Dodatni kapital (12+13+14+15+16+17), vendar ne več kot 50% glede na nižjega izmed temeljnega oziroma minimalnega kapitala)	18		

PRILOGA 1
KUS-PD
Stran 2

Pokojninska družba:

Izkaz kapitalne ustreznosti na dan:

Računovodski izkazi so: revidirani; nerevidirani

(Zneski v EUR)

RAZPOLOŽLJIVI KAPITAL IN IZKAZ KAPITALNE USTREZNOSTI (331.d člen ZPIZ-2)		Znesek	
		Tekoče leto	Predhodno leto
Skupaj temeljni in dodatni kapital (9+18)	19		
Udeležba (prva alineja prvega odst. 331.d člena ZPIZ-2)	20		
Naložbe (druga alineja prvega odst. 331.d člena ZPIZ-2)	21		
Nelikvidna sredstva (23+24+25+26)	22		
Naložbe v delnice borze in klirinško depotne družbe (drugi odstavek 331.d člena ZPIZ-2)	23		
Terjatve iz naslova vplačil v jamstveni sklad pri klirinško depotni družbi (drugi odstavek 331.d člena ZPIZ-2)	24		
Terjatve iz naslova vplačil v sklade, ki so namenjeni vzajemnemu jamstvu za izpolnitev obveznosti več oseb (drugi odstavek 331.d člena ZPIZ-2)	25		
Druga sredstva, ki jih ni mogoče unovčiti v času, ki je potreben zaradi pravočasne izpolnitve zapadlih denarnih obveznosti (drugi odstavek 331.d člena ZPIZ-2)	26		
Razpoložljivi kapital zavarovalnice (19-20-21-22)	27		
Presežek oziroma primanjkljaj kapitala (27-10)	28		

Datum:

Sestavil(a):

Odgovorna oseba in njen podpis: