kapital vplačan, se terjatev na KRD zapre.

Priloga 5

POROČILO O POSLOVNIH TERJATVAH/OBVEZNOSTIH IN FINANČNIH NALOŽBAH/OBVEZNOSTIH DO NEREZIDENTOV - **KRD**

A. TERJATVE

Vrsta instr.	Kap. pov.	Sektor nerez.	Ročnost	GLAVNICA	Začetno stanje	Povečanje	Zmanjšanje	Ostale spremembe	Končno stanje	Kratkoročni del končnega stanja	Zapadla neplačana glavnica
1	2	3	4		8	9	10	11	12=8+9-10+11	13	14
Država	Valuta	ISIN koda		OBRESTI	Začetno stanje	Natečene obresti	Plačane obresti/ izplačan dohodek	Ostale spremembe	Končno stanje natečenih obresti	Kratkoročni del končnega stanja	Zapadle neplačane obresti
5	6	7			15	16	17	18	19=15+16-17+18	20	21

B. OBVEZNOSTI

Vrsta instr.	Kap. pov.	Sektor nerez.	Ročnost	GLAVNICA	Začetno stanje	Povečanje	Zmanjšanje	Ostale spremembe	Končno stanje	Kratkoročni del končnega stanja	Zapadla neplačana glavnica
1	2	3	4		8	9	10	11	12=8+9-10+11	13	14
Država	Valuta	Garancija RS		OBRESTI	Začetno stanje	Natečene obresti	Plačane obresti/ izplačan dohodek	Ostale spremembe	Končno stanje natečenih obresti	Kratkoročni del končnega stanja	Zapadle neplačane obresti
5	6	7			15	16	17	18	19=15+16-17+18	20	21