



Maksebilansi aruande vorm E

Alus: Eesti Panga seadus § 2 lõige 2 punkt 6 ja § 34
Riikliku statistika seadus § 18

EESTI PANK
Statistikaosakond
tel: 668 0906
klienditugi@eestipank.ee

Aruandel tuleb tekkepõhiselt kajastada kõik ettevõtja poolt aruandeperioodi jooksul sooritatud tehingud, mille teiseks osapoolteks on mitteresidentne füüsiline isik, juriidiline isik või välisfiliaal.

Kvartaliaruanne tuleb esitada Eesti Pangale andmekogumisportaali (<https://aruandlus.eestipank.ee>) kaudu 25. kuupäevaks pärast aruandeperioodi lõppu.

Andmete esitamise kohustuse ja vastutuse sätestab riikliku statistika seadus § 28 lg 1 ja § 39.

1. VÄLISVARAD

1.1 Investeeringud aktsiatesse ja osadesse (vähemalt 10% hääleõigusega) ning filiaalide netovara

1* Rea nr Riik	2* Registrikood	3* Nimi	4* Tegevusala	5* Noteering (ei/jah)	6* Hääle- õiguse määr (%) eelmise kvartali lõpul	7* Hääle- õiguse määr (%) aruande- kvartali lõpul	8* Seis eelmise kvartali lõpul	Tehingud (tehinguhinnas)		11 Kvartalis väljakuulutatud dividendid	Aruandekvartali kasum (+) või kahjum (-)		14 Muud muutused: suurenemine (+) või vähenemine (-)	15* Seis aruandekvartali lõpul
								9 suurenemine	10 vähenemine		12 kokku	13 sh üles- (+) või allahindlus (-)		

1.2 Investeeringud aktsiatesse ja osadesse (grupisisesed alla 10% hääleõigusega)

1* Rea nr Seotud osapool	2* Riik	3* Tegevusala	4* Noteering (ei/jah)	5* Seis eelmise kvartali lõpul	Tehingud (tehinguhinnas)		8 Kvartalis väljakuulutatud dividendid	9 Muud muutused: suurenemine (+) või vähenemine (-)	10* Seis aruandekvartali lõpul
					6 suurenemine	7 vähenemine			

1.3 Investeeringud aktsiatesse ja osadesse (grupivälised alla 10% hääleõigusega) ning fondiosakud

1* Rea nr Riik	2* Seis eelmise kvartali lõpul	Tehingud (tehinguhinnas)		5 Kvartalis väljakuulutatud dividendid	6 Muud muutused: suurenemine (+) või vähenemine (-)	7* Seis aruandekvartali lõpul
		3 suurenemine	4 vähenemine			

1.4 Arvelduskontod ja tähtajalised hoised, kassas olev välisvaluuta, tuletisinstrumentidega seotud marginaalkontod koos tekkepõhise intressiga

1* Rea nr Hoise liik	2* Riik	3* Seis eelmise kvartali lõpul	4* Seis aruandekvartali lõpul	5 Kursimuutused: suurenemine (+) või vähenemine (-)	6* Kvartalis arvestatud intressid
---------------------------	------------	--------------------------------------	--	--	--

1.5 Investeeringud võlväärtpaberitesse koos tekkepõhise intressiga (grupisisesed emitendid)

1* Rea nr Seotud osapool	2* Riik	3* Tegevusala	4* Lepinguline tähtaeg	5* Seis eelmise kvartali lõpul	Tehingud (tehinguhinnas) ja intress		8 Kursi- ja hinnamuutused - suurenemine (+) või vähenemine (-)	9 Muud muutused: suurenemine (+) või vähenemine (-)	10* Seis aruandekvartali lõpul	11* Kvartalis arvestatud intressid
					6 suurenemine	7 vähenemine				

1.6 Investeeringud võlaväärtpaberitesse koos tekkepõhise intressiga (grupivälised emitendid)

1* Rea nr Lepinguline tähtaeg ?	2* Riik ?	3* Seis eelmise kvartali lõpul	Tehingud (tehinguhinnas) ja intress		6 Kursi- ja hinnamuutused - suurenemine (+) või vähenemine (-) ?	7 Muud muutused: suurenemine (+) või vähenemine (-) ?	8* Seis aruandekvartali lõpul	9* Kvartalis arvestatud intressid ?
			4 suurenemine ?	5 vähenemine ?				

1.7 Positiivse väärtusega tuletisinstrumendid

1* Rea nr Riik ?	2* Seis eelmise kvartali lõpul	3* Seis aruandekvartali lõpul	4 Kvartalis realiseeritud kasum ?	5 Kvartalis makstud optioonipremia ?
-----------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	---

1.8 Antud laenud (sh kapitalirent) koos tekkepõhise intressiga (grupisesed)

1* Rea nr Seotud osapool ?	2* Riik ?	3* Tegevusala ?	4* Lepinguline tähtaeg ?	5* Seis eelmise kvartali lõpul	Tehingud (tehinguhinnas) ja intress		8 Kursimuutused: suurenemine (+) või vähenemine (-) ?	9 Muud muutused: suurenemine (+) või vähenemine (-) ?	10* Seis aruandekvartali lõpul	11* Kvartalis arvestatud intressid ?
					6 suurenemine ?	7 vähenemine ?				

1.9 Antud laenud (sh kapitalirent) koos tekkepõhise intressiga (grupivälised)

1* Rea nr Lepinguline tähtaeg ?	2* Riik ?	3* Seis eelmise kvartali lõpul	Tehingud (tehinguhinnas) ja intress		6 Kursimuutused: suurenemine (+) või vähenemine (-) ?	7 Muud muutused: suurenemine (+) või vähenemine (-) ?	8* Seis aruandekvartali lõpul	9* Kvartalis arvestatud intressid ?
			4 suurenemine ?	5 vähenemine ?				

1.10 Nõuded ostjate vastu ja ettemaksud (grupisesed)

1* Rea nr Seotud osapool ?	2* Riik ?	3* Tegevusala ?	4* Seis eelmise kvartali lõpul	5* Seis aruandekvartali lõpul	6 Muud muutused: suurenemine (+) või vähenemine (-) ?
---------------------------------	--------------	--------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--

1.11 Nõuded ostjate vastu ja ettemaksud (grupivälised)

1* Rea nr Riik ?	2* Seis eelmise kvartali lõpul	3* Seis aruandekvartali lõpul	4 Muud muutused: suurenemine (+) või vähenemine (-) ?
-----------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--

1.12 Muud nõuded, v.a tekkepõhine intress (grupiseses)

1* Rea nr Seotud osapool ?	2* Riik ?	3* Tegevusala ?	4* Seis eelmise kvartali lõpul	5* Seis aruandekvartali lõpul	6 Muud muutused: suurenemine (+) või vähenemine (-) ?
---------------------------------	--------------	--------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--

1.13 Muud nõuded, v.a tekkepõhine intress (grupivälised)

1* Rea nr Riik ?	2* Seis eelmise kvartali lõpul	3* Seis aruandekvartali lõpul	4 Muud muutused: suurenemine (+) või vähenemine (-) ?
-----------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--

1.14 Kinnisvara välismaal

1* Rea nr Riik ?	2* Seis eelmise kvartali lõpul	3* Seis aruandekvartali lõpul	4 Hinnamuutused: suurenemine (+) või vähenemine (-) ?	5 Kvartalis arvestatud tulu kinnisvaralt ?
-----------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--	---

2. VÄLISKOHUSTISED

2.1 Emiteeritud võlaväärtpaberid koos tekkepõhise intressiga (grupisesed)

1* Rea nr Seotud osapool ?	2* Riik ?	3* Tegevusala ?	4* Lepinguline tähtaeg ?	5* Seis eelmise kvartali lõpul	Tehingud (tehinguhinnas) ja intress		8 Kursi- ja hinnamuutused: suurenemine (-) või vähenemine (+) ?	9 Muud muutused: suurenemine (-) või vähenemine (+) ?	10* Seis aruandekvartali lõpul	11* Kvartalis arvestatud intressid ?
					6 suurenemine ?	7 vähenemine ?				

2.2 Emiteeritud võlaväärtpaberid koos tekkepõhise intressiga (grupivälised)

1* Rea nr Lepinguline tähtaeg ?	2* Riik ?	3* Seis eelmise kvartali lõpul	Tehingud (tehinguhinnas) ja intress		6 Kursi- ja hinnamuutused: suurenemine (-) või vähenemine (+) ?	7 Muud muutused: suurenemine (-) või vähenemine (+) ?	8* Seis aruandekvartali lõpul	9* Kvartalis arvestatud intressid ?
			4 suurenemine ?	5 vähenemine ?				

2.3 Negatiivse väärtusega tuletisinstrumendid

1* Rea nr Riik ?	2* Seis eelmise kvartali lõpul	3* Seis aruandekvartali lõpul	4 Kvartalis realiseeritud kahjum	5 Kvartalis saadud optsoonipremia ?
-----------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	--

2.4 Saadud laenud (sh kapitalirent) koos tekkepõhise intressiga (grupisesed)

1* Rea nr Seotud osapool ?	2* Riik ?	3* Tegevusala ?	4* Lepinguline tähtaeg ?	5* Seis eelmise kvartali lõpul	Tehingud (tehinguhinnas) ja intress		8 Kursimuutused: suurenemine (-) või vähenemine (+) ?	9 Muud muutused: suurenemine (-) või vähenemine (+) ?	10* Seis aruandekvartali lõpul	11* Kvartalis arvestatud intressid ?
					6 suurenemine ?	7 vähenemine ?				

2.5 Saadud laenud (sh kapitalirent) koos tekkepõhise intressiga (grupivälised)

1* Rea nr Lepinguline tähtaeg ?	2* Riik ?	3* Seis eelmise kvartali lõpul	Tehingud (tehinguhinnas) ja intress		6 Kursimuutused: suurenemine (-) või vähenemine (+) ?	7 Muud muutused: suurenemine (-) või vähenemine (+) ?	8* Seis aruandekvartali lõpul	9* Kvartalis arvestatud intressid ?
			4 suurenemine ?	5 vähenemine ?				

2.6 Võlad tarnijatele ja ostjate ettemaksed (grupisesed)

1* Rea nr Seotud osapool ?	2* Riik ?	3* Tegevusala ?	4* Seis eelmise kvartali lõpul	5* Seis aruandekvartali lõpul	6 Muud muutused: suurenemine (-) või vähenemine (+) ?
---------------------------------	--------------	--------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--

2.7 Võlad tarnijatele ja ostjate ettemaksed (grupivälised)

1* Rea nr Riik ?	2* Seis eelmise kvartali lõpul	3* Seis aruandekvartali lõpul	4 Muud muutused: suurenemine (-) või vähenemine (+) ?
-----------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--

2.8 Muud kohustised, v.a tekkepõhine intress (grupisesed)

1* Rea nr Seotud osapool ?	2* Riik ?	3* Tegevusala ?	4* Seis eelmise kvartali lõpul	5* Seis aruandekvartali lõpul	6 Muud muutused: suurenemine (-) või vähenemine (+) ?
---------------------------------	--------------	--------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--

2.9 Muud kohustised, v.a tekkepõhine intress (grupivälised)

1 Rea nr Riik ?	2 Seis eelmise kvartali lõpul	3 Seis aruandekvartali lõpul	4 Muud muutused: suurenemine (-) või vähenemine (+) ?
----------------------	----------------------------------	---------------------------------	--

3. OMAKAPITAL JA FILIAALIDE NETOVARA

3.1 Aktsia- või osakapital nimiväärtuses

1* Rea nr Riik ?	2* Hääleõiguse määr (%) aruandekvartali lõpul	3* Seis eelmise kvartali lõpul	Tehingud		6 Fondiemissioon ?	7 Muud muutused: suurenemine (-) või vähenemine (+) ?	8* Seis aruandekvartali lõpul	9 Kvartalis väljakuulutatud dividendid ?
			4 suurenemine ?	5 vähenemine ?				

3.2 Ülekurss

1* Rea nr Seis eelmise kvartali lõpul	Tehingud		4 Fondiemissioon ⓘ	5 Muud muutused: suurenemine (-) või vähenemine (+) ⓘ	6* Seis aruandekvartali lõpul
	2 suurenemine	3 vähenemine			

3.3 Kohustuslik reservkapital ja muud reservid

1* Rea nr Seis eelmise kvartali lõpul	Tehingud		4 Fondiemissioon ⓘ	5 Muud muutused: suurenemine (-) või vähenemine (+) ⓘ	6* Seis aruandekvartali lõpul
	2 suurenemine	3 vähenemine			

3.4 Eelmiste majandusaastate ja aruandeaasta kasum/kahjum kokku

1* Rea nr Seis eelmise kvartali lõpul	Aruandekvartali kasum (+) või kahjum (-)		4 Kvartalis väljakuulutatud dividendid (-)	5 Fondiemissioon ja reservidesse kandmine (-)	6 Muud muutused: suurenemine (-) või vähenemine (+) ⓘ	7* Seis aruandekvartali lõpul
	2 kokku	3 sh üles- (+) või allahindlus (-) ⓘ				

4. TEENUSED, KAUBAD JA MUUD TEHINGUD

4.1 Teenused (v.a ehitusteenused) ja muud tehingud – müük

1* Rea nr Kood ⓘ	2* Riik ⓘ	3* Summa	4 Täpsustus muu teenuse või tehingu (28) puhul
-----------------------	--------------	-------------	---

4.2 Teenused (v.a ehitusteenused) ja muud tehingud – ost

1* Rea nr Kood ⓘ	2* Riik ⓘ	3* Summa	4 Täpsustus muu teenuse või tehingu (28) puhul
-----------------------	--------------	-------------	---

4.3 Ehitus välismaal – müük

1* Rea nr Ehituse asukohariik ?	Ehituse müügitulu		
	2* kokku ?	3 sh välismaalt (ehituse asukohariigist või mujalt) ehitamiseks ostetud kaubad ja teenused ?	4 sh Eestist ehitamiseks välja viidud kaubad ?

4.4 Ehitus Eestis – ost

1* Rea nr Ehitaja päritoluriik ?	Ehituse kogukulu		
	2* kokku ?	3 sh Eestist ehitamiseks ostetud kaubad ?	4 sh välisriikidest ehitamiseks sisse toodud kaubad ?

4.5 Ehitus Eestis – müük

1* Rea nr Ehitusteenuse ostja päritoluriik ?	2* Ehituse müügitulu ?
--	---------------------------

4.6 Kaubad, sh investeerimiskuld, mis ei tule Eesti sisekäibesse - müük

1* Rea nr Riik ?	2 Vahenduskaupade edasimüük ?	Oma tarbeks või investeerimiseks ostetud kaupade müük	
		3 kuld ?	4 muu kaup ?

4.7 Kaubad, sh investeerimiskuld, mis ei tule Eesti sisekäibesse – ost

1* Rea nr Riik ?	2 Vahenduskaupade ost edasimüügiks ?	Kaupade ost oma tarbeks või investeerimiseks	
		3 kuld ?	4 muu kaup ?

4.8 Residendist ettevõtte aktsiate/osade müük/ost

1*	2*	3*	4*
Rea nr Registrikood ?	Müük/ost	Riik ?	Tehingud (tehinguhinnas)

TEENUSTE JA MUUDE TEHINGUTE KLASSIFIKAATOR

57 - Ajutise tööjõu vahendamine
26 - Arhitektuuri- ja muud insenertehnilised teenused
6 - Arvutiteenused
23 - Audiovisuaalsed teenused
62 - Autoriõiguse müük/ost
53 - Elektrienergia ülekandeteenused
8 - Finantsteenused
20 - Haridus- ja koolitusteenused
7 - Infoteenused
221 - Intellektuaalomandi kasutamise tasud
30 - Jäätmekäitlus ja reostuse kõrvaldamine
14 - Kasutusrent
46 - Kaubandusega seotud komisjonitasud
54 - Kaubaveoteenused
24 - Kultuuri- ja meelelahutusteenused
65 - Liikmemaksud rahvusvahelistele organisatsioonidele
19 - Masinate ja seadmete hooldus- ja remonditeenused Eestis
18 - Masinate ja seadmete hooldus- ja remonditeenused välismaal
4 - Posti- ja kulleriteenused

27 - Põllumajandus- ja mäetööstusteenused
10 - Raamatupidamis- ja audiitorteenused, maksukonsultatsioonid
9 - Reisisiteenused
25 - Reklaamiteenused ja turu-uuringud
61 - Saadud kindlustushüvitised
63 - Tasutud kindlustusmaksed
12 - Teadus- ja arendusteenused
22 - Teadustegevuse autoriõiguste müük/ost
5 - Telekommunikatsiooniteenused
21 - Tervishoiuga seotud teenused
52 - Torustranspordi teenused
64 - Trahvid ja kahjutasud
1 - Transpordi tugi- ja lisateenused
16 - Töötlemisteenused
29 - Uudisteagentuuride teenused
13 - Õigusabiteenused
11 - Äri- ja juhtimiskonsultatsioonid ning suhtekorraldus
28 - Muud teenused ja tehingud (täpsustage)