



EESTI PANK  
Statistikaosakond  
tel: 668 0906  
[klienditugi@eestipank.ee](mailto:klienditugi@eestipank.ee)

## Maksebilansi aruande vorm K

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

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

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

### 1.4 Otsekindlustusest tulenevad nõuded

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

### 1.5 Edasikindlustusest tulenevad nõuded

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

### 1.6 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 ?				

### 1.7 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 ?				

### 1.8 Muud nõuded, 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 (-) ?
---------------------------------	--------------	-----------------------	--------------------------------------	--	--

### 1.9 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 (-) ?
-----------------------	--------------------------------------	--	---

## 2. VÄLISKOHUSTISED

### 2.1 Otsekindlustusest tulenevad kohustised

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

## 2.2 Edasikindlustusest tulenevad kohustised

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

## 2.3 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 ?				

## 2.4 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 ?				

## 2.5 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 (+) ?

## 2.6 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* Häälõiguse 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 Ülekurs

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. MUUD TEHINGUD

### 4.1 Residendist ettevõtte aktsiate/osade müük/ost

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