



Maksebilansi aruande vorm R

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 osapooleks 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	9	10*	11*
					6 suurenemine ?	7 vähenemine ?	Kursi- ja hinnamuutused: suurenemine (-) või vähenemine (+) ?	Muud muutused: suurenemine (-) või vähenemine (+) ?	Seis aruandekvartali lõpul	Kvartalis arvestatud intressid ?

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	7	8*	9*
			4 suurenemine ?	5 vähenemine ?	Kursi- ja hinnamuutused: suurenemine (-) või vähenemine (+) ?	Muud muutused: suurenemine (-) või vähenemine (+) ?	Seis aruandekvartali lõpul	Kvartalis arvestatud intressid ?

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	9	10*	11*
					6 suurenemine ?	7 vähenemine ?	Kursimuutused: suurenemine (-) või vähenemine (+) ?	Muud muutused: suurenemine (-) või vähenemine (+) ?	Seis aruandekvartali lõpul	Kvartalis arvestatud intressid ?

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	7	8*	9*
			4 suurenemine ?	5 vähenemine ?	Kursimuutused: suurenemine (-) või vähenemine (+) ?	Muud muutused: suurenemine (-) või vähenemine (+) ?	Seis aruandekvartali lõpul	Kvartalis arvestatud intressid ?

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 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. TEENUSED, KAUBAD JA MUUD TEHINGUD

4.1 Teenused (v.a reisisiteenused) 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 reisisiteenused) ja muud tehingud – ost

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

4.3 Reisisiteenuste müük

1* Rea nr Riik ?	Reisisiteenuste müük			
	2* kokku ?	3 sh teiste residentidist majutusasutuste teenused ?	4 sh rahvusvahelise reisijateveo teenused residentidist vedajate poolt ?	5 sh rahvusvahelise reisijateveo teenused mitteresidentidist vedajate poolt ?

4.4 Reisisiteenuste ost

1* Rea nr Riik ?	Reisisiteenuste ost	
	2* kokku ?	3 sh rahvusvahelise reisijateveo teenused mitteresidentidist vedajate poolt ?

4.5 Kaubad, mis ei tule Eesti sisekäibesse – müük

1* Rea nr Riik ?	2 Vahenduskaupade edasimüük ?	3 Oma tarbeks ostetud kaupade müük ?
-----------------------	-------------------------------------	--

4.6 Kaubad, mis ei tule Eesti sisekäibesse – ost

1* Rea nr Riik ?	2 Vahenduskaupade ost edasimüügiks ?	3 Kaupade ost oma tarbeks ?
-----------------------	--	-----------------------------------

4.7 Residentidist ettevõtte aktsiate või osade müük või ost

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

TEENUSTE JA MUUDE TEHINGUTE KLASSIFIKAATOR

- 57 - Ajutise tööjõu vahendamine
- 26 - Arhitektuuri- ja muud inseneritehnilised 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
- 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)