



Maksebilansi aruande vorm T

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 (grupisesed 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 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
----------------------------	------------	--------------------------------------	--	--	--

1.5 Investeeringud võlaväärtpaberitesse koos tekkepõhise intressiga (grupisesed 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 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 (+) ?
---------------------------------	--------------	--------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--

2.7 Võlad tarnijatele ja ostjate ettemaksud (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. KAUBAD JA MUUD TEHINGUD

4.1 Kaubad, mis ei tule Eesti sisekäibesse – müük

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

4.2 Kaubad, mis ei tule Eesti sisekäibesse – ost

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

4.3 Residentist ettevõtte aktsiate/osade müük/ost

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