Projekts

2.pielikums

Ministru kabineta

2015.gada ……..

noteikumiem Nr. …

**Informācija, ko sagatavo un iesniedz Valsts kase**

1. Finanšu aktīvi un pasīvi:

(tūkst*. euro*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kods | Posteņa nosaukums | Atlikums uz n-2 gada beigām | Darījumi n-1 gadā [[1]](#footnote-1) | Valūtas kursa svārstības | Citas izmaiņas | Atlikums uz n-1 gada beigām |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **F.XX[[2]](#footnote-2)** | Finanšu instrumenta nosaukums bilances aktīvos[[3]](#footnote-3) 4  |  |  |  |  |  |
|  | Sadalījumā pa apakšsektoriem (S.130X00), konsolidēts apakšsektora līmenī |  |  |  |  |  |
|  | Kopā vispārējās valdības (S.130000) sektorā, **nekonsolidēts** |  |  |  |  |  |
|  | Kopā vispārējās valdības struktūru (S.130000), **konsolidēts** sektora līmenī |  |  |  |  |  |
|  | **Konsolidācijas summas (**Sadalījumā pa apakšsektoriem (S.130X00) |  |  |  |  |  |
| **F.XX** | Finanšu instrumenta nosaukums bilances pasīvos[[4]](#footnote-4),[[5]](#footnote-5) |  |  |  |  |  |
|  | Sadalījumā pa apakšsektoriem (S.130X00), konsolidēts apakšsektora līmenī |  |  |  |  |  |
|  | Kopā vispārējās valdības (S.130000) sektorā, **nekonsolidēts** |  |  |  |  |  |
|  | Kopā vispārējās valdības struktūru (S.130000), **konsolidēts** sektora līmenī |  |  |  |  |  |
|  | **Konsolidācijas summas** (Sadalījumā pa apakšsektoriem (S.130X00)) |  |  |  |  |  |

1. Informācija par valsts un pašvaldību izsniegtajiem galvojumiem, kas samaksāti aizņēmēja vietā n-1 gadā [[6]](#footnote-6):

(tūkst*. euro*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Galvotājs (valsts/paš­-valdība) | Galvojuma saņēmējs | Galvojuma saņēmēja institucionālais sektors | Aizdevējs | Galvojuma līguma summa | Maksājuma datums | Galvotāja samaksātie līdzekļi aizņēmēja vietā | Aizņēmēja samaksātie līdzekļi | Atgūtā summa |
| pamatsumma | procenti un citi maksājumi | pamatsumma | Procenti un citi maksājumi | pamatsumma | Procenti un citi maksājumi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Valsts izsniegto galvojumu procenti un citi maksājumi n-1 gadā:

(tūkst*. euro*)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Galvojuma saņēmējs | Maksājuma veids[[7]](#footnote-7) | Maksājuma summa |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |

1. Nedrošās prasības (aizdevumi ar kavētiem maksājumiem)[[8]](#footnote-8):

(tūkst*. euro*)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gads | Vispārējā valdība (S130000)[[9]](#footnote-9) | Apakšsektoru sadalījumā |
| valsts struktūras (S130100) | pašvaldību struktūras (S130300) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

5. Informācija par valsts struktūru (S.130100) izmantotajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem n – 1 gadā:

5.1.Valsts struktūru (S.130100) izmantoto atvasināto finanšu instrumentu veidu uzskaitījums;

5.2. Informācija par ārpustirgus mijmaiņas darījumiem;

5.3. Informācija par mijmaiņas darījumu atcelšanu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (tūkst*. euro*) |
| Mijmaiņas darījuma veids | Darījuma summa, valūta | Darījuma spēkā stāšanās datums dd/mm/gg/ | Darījuma beigu termiņš (pirms atcelšanas) dd/mm/gg/ | Darījuma atcelšanas datums dd/mm/gg/ | Vienreizējā maksājuma summa, atceļot darījumu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

Ekonomikas ministre D.Reizniece-Ozola

Vīza: Valsts sekretārs R.Beinarovičs

30.10.2015 13:59

317

V.Veidemane

67366963, Vija.Veidemane@csb.gov.lv

1. Ailei „Darījumi pārskata gadā” finanšu instrumentiem F.4 un F.5 aktīvos norāda palielinājumu un samazinājumu. [↑](#footnote-ref-1)
2. F.XX – finanšu instrumenta kods divās zīmēs atbilstoši EKS 2010 klasifikācijai. [↑](#footnote-ref-2)
3. Atsevišķi izdala uzkrātos saņemamos procentus. [↑](#footnote-ref-3)
4. F.3, F.4 norāda nominālā vērtībā un uzskaites vērtībā. [↑](#footnote-ref-4)
5. Atsevišķi uzrāda uzkrāto procentu izdevumus. [↑](#footnote-ref-5)
6. Par katru veikto maksājumu aizņēmēja vietā sava rinda. [↑](#footnote-ref-6)
7. Procenti, saistību maksa, soda procenti, riska procenti valdībai, apkalpošanas maksas, soda nauda. [↑](#footnote-ref-7)
8. Nedrošās prasības (aizdevumi) ir tādas prasības, kuras atbilst vismaz vienam no sekojošiem punktiem:

a) procentu vai pamatsummas maksājums tiek kavēts par vismaz 90 dienām;

b) procentu maksājumi, kuru termiņš ir vienāds ar 90 vai vairāk dienām, ir kapitalizēti, refinansēti vai kavēti saskaņā ar līgumu;

c) maksājumi ir kavēti par mazāk nekā 90 dienām, bet pastāv citi iemesli (piemēram, debitors pieteicis maksātnespēju), kas liek apšaubīt maksājuma veikšanu pilnā apmērā. [↑](#footnote-ref-8)
9. Izņemot Institucionālo sektoru kodus S130130, S130140, S130330, S130340. [↑](#footnote-ref-9)