

Skp (TRN) 05-04
Výkaz o investíciách

R	Druh aktíva	Názov protistrany	Identifikačné číslo protistrany	Typ identifikátora	Mena	Kód krajiny protistrany	Účtovná hodnota
	1	2	3	4	5	6	7

Metodika na vypracúvanie výkazu Skp (TRN) 05-04

1. Hodnotové údaje sa uvádzajú v jednotkách meny euro, zaokrúhlene na dve desatinné miesta. Údaje v cudzej mene sa prepočítajú na euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje výkaz.
2. V stĺpci „**Druh aktíva**“ sa uvádza označenie aktíva podľa číselníka informačného systému Národnej banky Slovenska Štatistický zberový portál.
3. V stĺpci „**Identifikačné číslo protistrany**“ sa uvádza identifikátor právnickej osoby (Legal Entity Identifier „LEI kód“) alebo iný identifikátor, ktorý je pridelený právnickej osobe alebo inému subjektu v príslušnom štáte.
4. V stĺpci „**Typ identifikátora**“ sa uvádza kód podľa číselníka informačného systému Národnej banky Slovenska Štatistický zberový portál.
5. V stĺpci „**Mena**“ sa uvádza kód meny, v ktorej je napríklad účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky vedený alebo cenný papier emitovaný podľa číselníka informačného systému Národnej banky Slovenska Štatistický zberový portál.
6. V stĺpci „**Kód krajiny protistrany**“ sa uvádza kód štátu, v ktorom má protistrana sídlo podľa číselníka informačného systému Národnej banky Slovenska Štatistický zberový portál.
7. V stĺpci „**Účtovná hodnota**“ sa uvádza celková hodnota aktív podľa druhov aktív definovaných v číselníku informačného systému Národnej banky Slovenska Štatistický zberový portál a za jednu protistranu.
8. Ak je viac termínovaných vkladov v jednej banke alebo pobočke zahraničnej banky, uvádzajú sa spolu v jednom riadku za jednu protistranu.
9. Použité skratky:
IČO – identifikačné číslo organizácie,
R - číslo riadku.