

(Matična štev.menjalca in menjalnega mesta)

(ime in naslov menjalnega mesta)

Poročilo menjalnega mesta o prometu in stanju števila _____ na dan _____

v originalnih valutah

[illegible]

V rubrike obrazca (Priloga št. 2) se vpisuje:

Rubrika 1 - trimestna "alfa šifra" valute iz šifranta valut (Navodilo o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino);

Rubrika 2 - začetno stanje sredstev vseh blagajniških mest menjalnega mesta po posameznih valutah (vseh sredstev, namenjenih za menjalniško poslovanje);

Rubrika 3 - odkup tuje gotovine od rezidentov;

Rubrika 4 - odkup tuje gotovine od nerezidentov;

Rubrika 5 - odkup potovalnih čekov od rezidentov in nerezidentov;

Rubrika 6 - ponderiran nakupni tečaj (n = število odkupov);

$$\text{ponderiran i _ odkupni _ tečaj} = \frac{\sum_n^1 \text{odkup} \times \text{tečaj}}{\sum_n^1 \text{odkup}}$$

Rubrika 7 - zaradi prikaza celotnega stanja v blagajni (blagajnah) menjalnega mesta je potrebno v poročilu evidentirati tudi ostale prejeme:

- tolarska protivrednost prodanih tujih plačilnih sredstev;
- prejeta tolarska sredstva iz drugih blagajn ali iz ŽR;
- prejeta tuja plačilna sredstva iz drugih blagajn ali iz banke (devizni račun ali nakup pri pogodbeni banki);

Rubrika 8 - prodaja tuje gotovine rezidentom;

Rubrika 9 - prodaja tuje gotovine nerezidentom;

Rubrika 10 - ponderiran prodajni tečaj (n = število prodaj);

$$\text{ponderiran i _ prodajni _ tečaj} = \frac{\sum_n^1 \text{prodaja} \times \text{tečaj}}{\sum_n^1 \text{prodaja}}$$

Rubrika 11 - zaradi prikaza celotnega stanja v blagajni (blagajnah) menjalnega mesta je potrebno v poročilu evidentirati tudi ostale izdatke:

- tolarska protivrednost odkupljenih tujih plačilnih sredstev;
- izdana tolarska gotovina v druge blagajne ali na žiro računa;
- izdana tuja plačilna sredstva v druge blagajne ali v banko (devizni račun ali prodaja pogodbeni banki);

Rubrika 12 - končno stanje vseh sredstev vseh blagajniških mest menjalnega mesta po posameznih valutah (vseh sredstev, namenjenih za menjalniško poslovanje);