

PRILOGA 3

BPD - LIKV - 2: DNEVNI OBSEG IN KOLIČNIK LIKVIDNOSTI

BORZNO POSREDNIŠKA DRUŽBA:

SEDEŽ:

DATUM POROČILA:

v 1.000 SIT

ZAP. ŠT.	POSTAVKA	KTO/SEZNAM/ FORMULA	STANJE	OPOMBA
1	2	3	4	5
1	imetje na tolarskih denarnih računih BPD			
2	imetje na deviznih denarnih računih BPD			
3	gotovina v blagajni			
4	vloge na vpogled			
5	vloge s preostalo ročnostjo ali odpoklicem do 5 dni			
6	vrednostni papirji RS			
7	vrednostni papirji BS			
8	vrednostni papirji centralnih bank EEA in OECD			
9	vrednostni papirji vlad EEA in OECD			
10	terjatve do klirinško depotnih družb			
11	neizkoriščeni brezpogojni okvirni krediti bank			
12	terjatve, za katere je bil prejet predujem			
13	terjatve, za katere je bilo prejeto dokazilo o plačilu			
14	SKUPAJ	vsota 1 do 13		
15	dospele obveznosti iz opravljanja storitev			
16	dospele obveznosti iz poslov za svoj račun			
17	druge dospele obveznosti			
18	denarne obveznosti iz opravljanja storitev, dospele v 5 dneh			
19	denarne obveznosti iz poslov za svoj račun, dospele v 5 dneh			
20	obveznosti izročitve vrednostnih papirjev iz opravljanja storitev, dospele v 5 dneh			
21	obveznosti izročitve vrednostnih papirjev iz poslov za svoj račun, dospele v 5 dneh			
22	obveznosti iz poslovanja, dospele v 5 dneh			
23	obveznosti iz financiranja, dospele v 5 dneh			
24	druge obveznosti, dospele v 5 dneh			
25	druge pričakovane obveznosti v naslednjem dnevu			
26	SKUPAJ	vsota 15 do 25		
27	KOLIČNIK LIKVIDNOSTI	14/26		

datum izdelave poročila:

podpis odgovorne osebe: