

PRILOGA 2

Z-LIKV-1: TEDENSKO STANJE IN KOLIČNIK LIKVIDNOSTI

ZAVAROVALNICA:

SEDEŽ:

NAZIV KRITNEGA SKLADA OZIROMA KRITNEGA PREMOŽENJA:

v 1.000 SIT

ZAP. ŠT.	POSTAVKA	KTO/SEZNAM /FORMULA	STANJE	OPOMBA
1	2	3	4	5
1	imetje na tolarskih denarnih računih zavarovalnice			
2	imetje na deviznih denarnih računih zavarovalnice			
3	gotovina v blagajni			
4	vloge na vpogled			
5	vloge s preostalo ročnostjo ali odpoklicem do 6 dni			
6	kuponi obveznic z dospelostjo do 6 dni			
7	vrednostni papirji RS			
8	vrednostni papirji BS			
9	vrednostni papirji centralnih bank EEA in OECD			
10	vrednostni papirji vlad EEA in OECD			
11	vrednostni papirji drugih izdajateljev, če se z njimi trguje na organiz. trgu			
12	terjatve do klirinško depotnih družb			
13	neizkoriščeni brezpogojni okvirni krediti bank			
14	terjatve, za katere je bilo prejeto dokazilo o plačilu			
15	realno pričak. prilivi iz dospelih terjat. do zav. premij v naslednjih 6 dneh			
16	SKUPAJ LIKVIDNA SREDSTVA	vsota 1 do 15		
17	obveznosti iz poslovanja, dospele do dneva poročanja			
18	obveznosti iz posojil in financiranja, dospele do dneva poročanja			
19	druge obveznosti, dospele do dneva poročanja			
20	obveznosti iz poslovanja, dospele v 6 dneh			
21	obveznosti iz posojil in financiranja, dospele v 6 dneh			
22	druge obveznosti, dospele v 6 dneh			
23	druge pričak. obveznosti iz naložbene dejavnosti v naslednjih 6 dneh			
24	ostale pričakovane obveznosti v naslednjih 6 dneh			
25	SKUPAJ DOSPELE IN KMALU DOSPELE OBVEZNOSTI	vsota 17 do 24		
26	KOLIČNIK LIKVIDNOSTI	16/25		

Datum izdelave poročila:

Podpis odgovorne osebe: