

(BPD)

PRILOGA 5

EVIDENCA DENARNIH SREDSTEV, TERJATEV IN OBVEZNOSTI BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE DO STRANK

Denarna sredstva	Terjatve družbe do strank	Obveznosti družbe do strank																						
<table border="1"><thead><tr><th>Posredovanje</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td></tr><tr><td>2.</td></tr><tr><td>:</td></tr><tr><td>P</td></tr></tbody></table>	Posredovanje	1.	2.	:	P	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Posredovanje</th></tr><tr><th>Terjatve transakcijskega računa strank</th><th>Terjatve transakcijskega računa družbe</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>1.</td></tr><tr><td>2.</td><td>2.</td></tr><tr><td>:</td><td>:</td></tr><tr><td>T1</td><td>T2</td></tr></tbody></table>	Posredovanje		Terjatve transakcijskega računa strank	Terjatve transakcijskega računa družbe	1.	1.	2.	2.	:	:	T1	T2	<table border="1"><thead><tr><th>Posredovanje</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. iz naslova denarnih sredstev na TRS iz naslova terjatev do KDD oz. kupca VP</td></tr><tr><td>2. iz naslova denarnih sredstev na TRS iz naslova terjatev do KDD oz. kupca VP</td></tr><tr><td>:</td></tr><tr><td>O1</td></tr></tbody></table>	Posredovanje	1. iz naslova denarnih sredstev na TRS iz naslova terjatev do KDD oz. kupca VP	2. iz naslova denarnih sredstev na TRS iz naslova terjatev do KDD oz. kupca VP	:	O1
Posredovanje																								
1.																								
2.																								
:																								
P																								
Posredovanje																								
Terjatve transakcijskega računa strank	Terjatve transakcijskega računa družbe																							
1.	1.																							
2.	2.																							
:	:																							
T1	T2																							
Posredovanje																								
1. iz naslova denarnih sredstev na TRS iz naslova terjatev do KDD oz. kupca VP																								
2. iz naslova denarnih sredstev na TRS iz naslova terjatev do KDD oz. kupca VP																								
:																								
O1																								
<table border="1"><thead><tr><th>Gospodarjenje</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td></tr><tr><td>2.</td></tr><tr><td>:</td></tr><tr><td>G</td></tr></tbody></table>	Gospodarjenje	1.	2.	:	G	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Gospodarjenje</th></tr><tr><th>Terjatve transakcijskega računa strank</th><th>Terjatve transakcijskega računa družbe</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>1.</td></tr><tr><td>2.</td><td>2.</td></tr><tr><td>:</td><td>:</td></tr><tr><td>T3</td><td>T4</td></tr></tbody></table>	Gospodarjenje		Terjatve transakcijskega računa strank	Terjatve transakcijskega računa družbe	1.	1.	2.	2.	:	:	T3	T4	<table border="1"><thead><tr><th>Gospodarjenje</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. iz naslova denarnih sredstev na TRS iz naslova terjatev do KDD oz. kupca VP</td></tr><tr><td>2. iz naslova denarnih sredstev na TRS iz naslova terjatev do KDD oz. kupca VP</td></tr><tr><td>:</td></tr><tr><td>O2</td></tr></tbody></table>	Gospodarjenje	1. iz naslova denarnih sredstev na TRS iz naslova terjatev do KDD oz. kupca VP	2. iz naslova denarnih sredstev na TRS iz naslova terjatev do KDD oz. kupca VP	:	O2
Gospodarjenje																								
1.																								
2.																								
:																								
G																								
Gospodarjenje																								
Terjatve transakcijskega računa strank	Terjatve transakcijskega računa družbe																							
1.	1.																							
2.	2.																							
:	:																							
T3	T4																							
Gospodarjenje																								
1. iz naslova denarnih sredstev na TRS iz naslova terjatev do KDD oz. kupca VP																								
2. iz naslova denarnih sredstev na TRS iz naslova terjatev do KDD oz. kupca VP																								
:																								
O2																								
<table border="1"><tbody><tr><td>P</td></tr><tr><td>+ G</td></tr><tr><td>= D</td></tr></tbody></table>	P	+ G	= D		<table border="1"><tbody><tr><td>+ O1</td></tr><tr><td>+ O2</td></tr><tr><td>= O</td></tr></tbody></table>	+ O1	+ O2	= O																
P																								
+ G																								
= D																								
+ O1																								
+ O2																								
= O																								
<table border="1"><tbody><tr><td>+ neprenešene provizije</td></tr><tr><td>+ sredstva z računa družbe</td></tr><tr><td>+ D</td></tr><tr><td>denarna sredstva</td></tr><tr><td>= na transakcijskem računu strank</td></tr></tbody></table>	+ neprenešene provizije	+ sredstva z računa družbe	+ D	denarna sredstva	= na transakcijskem računu strank																			
+ neprenešene provizije																								
+ sredstva z računa družbe																								
+ D																								
denarna sredstva																								
= na transakcijskem računu strank																								

(Kraj in datum izpolnjevanja)

M.P.

(Podpis odgovorne osebe)