



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);

$$\text{ponderiran \_ odkupni \_ tečaj} = \frac{\sum_1^1 \text{odkup} \times \text{tečaj}}{\sum_n^1 \text{odkup}}$$

**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 TR;
- prejeta tuja plačilna sredstva iz drugih blagajn ali iz banke (TR 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);

$$\text{ponderiran \_ prodajni \_ tečaj} = \frac{\sum_1^1 \text{prodaja} \times \text{tečaj}}{\sum_n^1 \text{prodaja}}$$

**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 TR;
- izdana tuja plačilna sredstva v druge blagajne ali v banko (TR ali prodaja pogodbeni banki);

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