

\_\_\_\_\_ (hranilnica)

KLik

Datum: \_\_\_\_\_

**POROČILO O KOLIČNIKIH LIKVIDNOSTI**

za \_\_\_\_\_

**PRVI RAZRED**

znesek v tisoč SIT

Oznaka	Naziv postavke oziroma opis	v SIT	v EUR
	<b>NALOŽBE</b>		
+ N01	imetja na poravnalnem oz. transakcijskem računu		
+ N02	imetja na računu izločene obvezne rezerve		
+ N03	gotovina v blagajni		
+ N06	prosti znesek BZ in drugih terjatev do Banke Slovenije		
+ N07	prosti znesek državnih vrednostnih papirjev		
+ N08	terjatve do bank in hranilnic s preostalo dospelostjo do 30 dni		
+ N14	kreditni s preostalo dospelostjo do 30 dni		
+ N15	drugi vrednostni papirji s preostalo dospelostjo do 30 dni		
	<i>SKUPAJ NALOŽBE PRVEGA RAZREDA</i>		
	<b>OBVEZNOSTI</b>		
+ S05	vloge s preostalo dospelostjo do 30 dni		
+ S03	obveznosti do centralne banke in bank s preostalo dospelostjo do 30 dni		
+ S06	izdani vrednostni papirji s preostalo dospelostjo do 30 dni		
	<i>SKUPAJ OBVEZNOSTI PRVEGA RAZREDA</i>		
	<b><i>NALOŽBE/OBVEZNOSTI PRVEGA RAZREDA</i></b>		

**DRUGI RAZRED**

Oznaka	Naziv postavke oziroma opis	v SIT	v EUR
	<b>NALOŽBE</b>		
+	PRENOS IZ NALOŽB PRVEGA RAZREDA (N01+N02+N03+N06+N07)		
+ N09	terjatve do bank in hranilnic s preostalo dospelostjo do 180 dni		
+ N12	kreditni s preostalo dospelostjo do 180 dni		
+ N13	drugi vrednostni papirji s preostalo dospelostjo do 180 dni		
	<i>SKUPAJ NALOŽBE DRUGEGA RAZREDA</i>		
	<b>OBVEZNOSTI</b>		
+ S07	vloge s preostalo dospelostjo do 180 dni		
+ S08	obveznosti do centralne banke in bank s preostalo dospelostjo do 180 dni		
+ S09	izdani vrednostni papirji s preostalo dospelostjo do 180 dni		
	<i>SKUPAJ OBVEZNOSTI DRUGEGA RAZREDA</i>		
	<b><i>NALOŽBE/OBVEZNOSTI DRUGEGA RAZREDA</i></b>		

Sestavil-a: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Žig in podpis  
odgovornih oseb