

PRILOGA 2

obrazec BPD-LIKV-2

BORZNOPOSREDNIŠKA DRUŽBA:

DNEVNI OBSEG IN KOLIČNIK LIKVIDNOSTI

za mesec:

v 1.000 EUR

ZAP. ŠT. 1	POSTAVKA 2	CTO/SEZNAM/ FORMULA 3	STANJE 4	OPOMBA 5
1	IMETJA NA DENARNIH RAČUNIH BPD			
2	GOTOVINA V BLAGAJNI			
3	VLOGE NA VPOGLED			
4	VLOGE S PREOSTALO ROČNOSTJO ALI ODPOKLICEM DO 5 DNI			
5	FINANČNI INSTRUMENTI IZ 4. TOČKE 3. ČLENA SKLEPA			
6	TERJATVE DO KLIRINŠKO DEPOTNIH DRUŽB			
7	NEIZKORIŠČENI BREZPOGOJNI OKVIRNI KREDITI BANK			
8	TERJATVE, ZA KATERE JE BIL PREJET PREDUJEM			
9	TERJATVE, ZA KATERE JE BILO PREJETO DOKAZILO O PLAČILU			
10	SKUPAJ	VSOTA 1 DO 9		
11	DOSPELE OBVEZNOSTI IZ OPRAVLJANJA STORITEV			
12	DOSPELE OBVEZNOSTI IZ POSLOV ZA SVOJ RAČUN			
13	DRUGE DOSPELE OBVEZNOSTI			
14	DENARNE OBVEZNOSTI IZ OPRAVLJANJA STORITEV, DOSPELE V 5 DNEH			
15	DENARNE OBVEZNOSTI IZ POSLOV ZA SVOJ RAČUN, DOSPELE V 5 DNEH			
16	OBVEZNOSTI IZROČITVE VREDNOSTNIH PAPIRJEV IZ OPRAVLJANJA STORITEV, DOSPELE V 5 DNEH			
17	OBVEZNOSTI IZROČITVE VREDNOSTNIH PAPIRJEV IZ POSLOV ZA SVOJ RAČUN, DOSPELE V 5 DNEH			
18	OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA, DOSPELE V 5 DNEH			
19	OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA, DOSPELE V 5 DNEH			
20	DRUGE OBVEZNOSTI, DOSPELE V 5 DNEH			
21	DRUGE PRIČAKOVANE OBVEZNOSTI V NASLEDNJEM DNEVU			
22	SKUPAJ	VSOTA 11 DO 21		
23	KOLIČNIK LIKVIDNOSTI	10/22		

Datum:

Sestavil:

Telefon:

Žig in podpis odgovorne osebe