

(BPD)

POSREDNIŠKO POSLOVANJE
priloga k bilanci stanja na dan _____

Zaporedna številka	Skupina kontov	Vsebina	Znesek v EUR	
			zadnji dan obračunskega obdobja	zadnji dan prejšnjega obračunskega obdobja
1	2	3	4	5
1=2+12+18		SREDSTVA		
2=3+6+7+11		Terjatve transakcijskega računa za sredstva strank		
3=4+5	del 147	do strank		
4		do povezanih strank		
5		do drugih strank		
6	del 148	do obračunskega računa BPD		
7=8+9+10	del 148	do kupcev finančnih instrumentov strank		
8		do oseb v Sloveniji		
9		do oseb v EU izven Slovenije		
10		do oseb v tujini		
11		do računov deviznih sredstev strank		
12=13+16+17		Terjatev računov deviznih sredstev strank		
13=14+15	del 147	do strank		
14		do povezanih strank		
15		do drugih strank		
16		do kupcev finančnih instrumentov strank		
17		do transakcijskega računa za sredstva strank		
18=19+20		Denarna sredstva strank		
19	116	Denarna sredstva strank na transakcijskem računu za sredstva strank (EUR)		
20	118	Devizna sredstva strank na računih		
25=26+37		OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
26=27+30+31+35+36		Obveznosti transakcijskega računa za sredstva strank		
27=28+29	del 247	do strank		
28		do povezanih strank		
29		do drugih strank		
30	del 248	do obračunskega računa BPD		
31=32+33+34	del 248	do dobaviteljev finančnih instrumentov strankam		
32		do oseb v Sloveniji		
33		do oseb v EU izven Slovenije		
34		do oseb v tujini		
35	249	do transakcijskega računa za sredstva BPD		
36		do računov deviznih sredstev strank		
37=38+41+44		Obveznosti računov deviznih sredstev strank		
38=39+40	del 247	do strank		
39		do povezanih strank		
40		do drugih strank		
41=42+43	del 248	do dobaviteljev finančnih instrumentov strankam		
42		do oseb v EU izven Slovenije		
43		do oseb v tujini		
44		do transakcijskega računa za sredstva strank		
		ZUNAJBILANČNA EVIDENCA		
	999	Finančni instrumenti strank ločeno po storitvah		
		posredovanje naročil		
		izvrševanje naročil		
		gospodarjenje s finančnimi instrumenti		

(Kraj in datum izpolnjevanja)

M.P.

(Ime in priimek izpolnjevalca)

(Podpis odgovorne osebe)