

POSREDNIŠKO POSLOVANJE
na dan _____
(poslovanje s strankami)

v tisoč EUR

Zaporedna številka	Skupina kontov	VSEBINA	ZNESEK	
			POSLOVNEGA LETA	PREJŠNJEGA LETA
1	2	3	4	5
1=2+6		SREDSTVA		
2=3+4+5		Terjatve poravnalnega oz. transakcijskih računov za sredstva strank		
3	4860-1, 4870-1, 4811-6, 3811-3	iz finančnih instrumentov		
4	del 484	do KDD oz. obračunskega računa banke za prodane finančne instrumente		
5	del 484	do drugih poravnalnih sistemov in institucij za prodane finančne instrumente (kupcev)		
6=7+8		Denarna sredstva strank		
7	1081	na poravnalnem računu za sredstva strank		
8	1086, 3810	na transakcijskih računih bank		
9=10		OBVEZNOSTI		
10=11+12+13+14		Obveznosti poravnalnega oz. transakcijskih računov za sredstva strank		
11	8860-1, 8870-1, 8810-3, 7810-5	do strank iz denarnih sredstev in finančnih instrumentov		
12	del 884	do KDD oz. obračunskega računa banke za kupljene finančne instrumente		
13	del 884	do drugih poravnalnih sistemov in institucij za kupljene finančne instrumente (dobaviteljev)		
14	882	do banke oz. poravnalnega računa banke za provizijo, stroške, ipd.		
15=16		ZABILANČNA EVIDENCA		
16=17+18+19		Finančni instrumenti strank, ločeno po storitvah		
17	486	sprejemanje, posredovanje in izvrševanje naročil		
18	487	gospodarjenje s finančnimi instrumenti		
19	481, 381	skrbniški posli		

Opombe:

1. Znesek pod zap. št. 1 mora biti enak znesku pod zap. št. 9 te priloge.
2. Znesek pod zap. št. 4 mora biti enak stanju na kontu 8831 iz kontnega okvira za banke in hranilnice.
3. Znesek pod zap. št. 12 mora biti enak stanju na kontu 4831 iz kontnega okvira za banke in hranilnice.
4. Znesek pod zap. št. 15 mora biti enak znesku pod zap. št. 3 te priloge.