

Obrazec LIKV-2

borznoposredniška družba

POROČILO
o količnikih likvidnosti za mesec _____ leto _____

Razred finančnih sredstev oziroma dospelih in kmalu dospelih obveznosti	Datum	Finančna sredstva (v 000 EUR)			Dospela in kmalu dospel obveznosti (v 000 EUR)			Količnik likvidnosti
		Domača valuta	Tuja valuta	Skupaj	Domača valuta	Tuja valuta	Skupaj	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9=5/8
Drugi razred								
Zapadlost do 90 dni								

Odgovorna oseba: _____