

Obrazec LIKV-3

borzoposredniška družba

POROČILO
o dnevnem obsegu in količniku likvidnosti po stanju na dan _____

Zap. št.	Postavka	Vrednost (v 000 EUR)	Opomba
Finančna sredstva			
1	Imetja na denarnih računih		
2	Vloge na vpogled		
3	Gotovina v blagajni		
4	Naložbe v tuje tržne finančne instrumente s primerno bonitetno oceno		
5	Naložbe v tuje serijske dolžniške instrumente s primerno bonitetno oceno		
6	Terjatve do klirniško depozitnih družb		
7	Neizkoriščeni pogodni okvirni krediti		
8	Terjatve za katere je bil prejet predupogovor		
9	Terjatve za katere je bilo prejeto dokazilo o plačilu		
10	SKUPAJ FINANČNA SREDSTVA	Vsota 1 do 9	
Dospele in kmalu dospele obveznosti			
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 30 dneh		
15	Denarne obveznosti iz poslov za svoj račun, dospele v 30 dneh		
16	Obveznosti izročitve finančnih instrumentov iz opravljanja storitev, dospele v 30 dneh		
17	Obveznosti izročitve finančnih instrumentov iz poslov za svoj račun, dospele v 30 dneh		
18	Obveznosti iz poslovanja, dospele v 30 dneh		
19	Obveznosti iz financiranja, dospele v 30 dneh		
20	Druge obveznosti, dospele v 30 dneh		
21	Druge pričakovane obveznosti v naslednjih 30 dneh		
22	SKUPAJ DOSPELE IN KMALU DOSPELE OBVEZNOSTI	Vsota 11 do 21	
23	KOLIČNIK LIKVIDNOSTI	Razmerje 10/22	

Znesek skupne višine dospelih neplačanih obveznosti (v EUR): _____

Razlog za nastop zamude: _____

Ukrepi za odpravo plačilne nesposobnosti: _____

Odgovorna oseba: _____