

borznoposredniška družba

PRILOGA 2

POSREDNIŠKO POSLOVANJE
priloga k bilanci stanja na dan _____

Zap. št.	Skupina kontov	Vsebina	Znesek v EUR	
			zadnji dan obračunskega obdobja	zadnji dan prejšnjega poslovnega leta
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 borznoposredniške družbe		
7=8+9+10	del 148	do kupcev vrednostnih papirjev strank		
8		do oseb v RS		
9		do oseb v EU in izven RS		
10		do oseb v tujini		
11		do računov deviznih sredstev strank		
12=13+16+17		Terjatve 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		do strank		
28		do povezanih strank		
29		do drugih strank		
30		do obračunskega računa borznoposredniške družbe		
31=32+33+34		do dobaviteljev finančnih instrumentov strankam		
32		do oseb v RS		
33		do oseb v EU in izven RS		
34		do oseb v tujini		
35		do transakcijskega računa za sredstva borznoposredniške družbe		
36		do računov deviznih sredstev strank		
37=38+41+44		Obveznosti računov deviznih sredstev strank		
38=39+40		do strank		
39		do povezanih strank		
40		do drugih strank		
41=42+43		do dobaviteljev finančnih instrumentov strankam		
42		do oseb v EU in izven RS		
43		do oseb v tujini		
44		do transakcijskega računa za sredstva strank		
45=46+47+48		Finančni instrumenti strank ločeno po storitvah		
46		izvrševanje naročil (vključno s posredovanjem naročil)		
47		gospodarjenje s finančnimi instrumenti (vključno s posredovanjem naročil)		
48		sprejemanje in posredovanje naročil		
49=2+12+18-25+45		SKUPAJ NETO SREDSTVA STRANK		

Odgovorna oseba: _____