

PRILOGA 11

POSREDNIŠKO POSLOVANJE

na dan _____
(poslovanje s strankami)

v tisoč EUR

Zaporedna številka	Postavke poročila o knjig. postavkah z obrestnimi merami	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	KA103, KA108, KA113, KA203, KA204, KA205, KA206, KA207, KA208	iz finančnih instrumentov		
4	KA110, KA115, KA210	do KDD oz. obračunskega računa banke za prodane finančne instrumente		
5	KA104, KA109, KA114, KA209	do drugih poravnalnih sistemov in institucij za prodane finančne instrumente (kupcev)		
6=7+8		Denarna sredstva strank		
7	KA100, KA101, KA106, KA111, KA201	na poravnalnem računu centralnih bank		
8	KA102, KA107, KA112, KA202	na transakcijskih računih bank		
9=10		OBVEZNOSTI		
10=11+12+13+14		Obveznosti poravnalnega oz. transakcijskih računov za sredstva strank		
11	KP100, KP101, KP106, KP111, KP201, KP202, KP203, KP204	do strank iz denarnih sredstev in finančnih instrumentov		
12	KP108, KP113, KP206	do KDD oz. obračunskega računa banke za kupljene finančne instrumente		
13	KP102, KP107, KP112, KP205	do drugih poravnalnih sistemov in institucij za kupljene finančne instrumente (dobaviteljev)		
14	KP104, KP105, KP109, KP110, KP114, KP115, KP207, KP208	do banke za provizijo, stroške, ipd.		
15=16		ZABILANČNA EVIDENCA		
16=17+18+19		Finančni instrumenti strank, ločeno po storitvah		
17	KA103, KA108	sprejemanje, posredovanje in izvrševanje naročil		
18	KA113	gospodarjenje s finančnimi instrumenti		
19	KA203, KA204, KA205, KA206, KA207, KA208	skrbniški posli		

Opombe:

- Znesek pod zap. št. 1 mora biti enak znesku pod zap. št. 9 te priloge.
- Znesek pod zap. št. 4 mora biti enak stanju na postavki poročila KP302 iz navodila o poročanju MFI.
- Znesek pod zap. št. 12 mora biti enak stanju na postavki poročila KA303 iz navodila o poročanju MFI.
- Znesek pod zap. št. 15 mora biti enak znesku pod zap. št. 3 te priloge.