

borznoposredniška družba

POROČILO  
o dnevnem obsegu in količniku likvidnosti po stanju na dan

Zap. št.	Postavka	Vrednost (v 000 EUR)	Opomba
	<b>Finančna sredstva</b>		
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 pogoji kreditov		
8	Terjatve za katere je bil prejet predjem		
9	Terjatve za katere je bilo prejeto dokazilo o plačilu		
10	SKUPAJ FINANČNA SREDSTVA	Vrednost 1 do 9	
	<b>Dospela in kmalu dospele obveznosti</b>		
11	Dospela obveznosti iz opravljanja storitev		
12	Dospela 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 iz različnih finančnih instrumentov iz opravljanja storitev, dospele v 30 dneh		
17	Obveznosti iz različnih 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	Vrednost 11 do 21	
23	KOLIČNIK LIKVIDNOSTI	Razmerje 10/22	

Znesek skupne višine dospelih neplačanih obveznosti (v EUR):

Razlog za nastop zarnude:

Ukrepi za odpravo plačilne nesposobnosti:

Odgovorna oseba: