

**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
<b>1=2+12+18</b>		<b>SREDSTVA</b>		
<b>2=3+6+7+11</b>		<b>Terjatve transakcijskega računa za sredstva strank</b>		
<b>3=4+5</b>	<b>del 147</b>	<b>do strank</b>		
4		do povezanih strank		
5		do drugih strank		
<b>6</b>	<b>del 148</b>	<b>do obračunskega računa borznoposredniške družbe</b>		
<b>7=8+9+10</b>	<b>del 148</b>	<b>do kupcev vrednostnih papirjev strank</b>		
8		do oseb v RS		
9		do oseb v EU in izven RS		
10		do oseb v tujini		
11		<b>do računov deviznih sredstev strank</b>		
<b>12=13+16+17</b>		<b>Terjatve računov deviznih sredstev strank</b>		
<b>13=14+15</b>	<b>del 147</b>	<b>do strank</b>		
14		do povezanih strank		
15		do drugih strank		
16		<b>do kupcev finančnih instrumentov strank</b>		
17		<b>do transakcijskega računa za sredstva strank</b>		
<b>18=19+20</b>		<b>Denarna sredstva strank</b>		
19	116	denarna sredstva strank na transakcijskem računu za sredstva strank (EUR)		
20	118	devizna sredstva strank na računih		
<b>25=26+37</b>		<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>		
<b>26=27+30+31+35+36</b>		<b>Obveznosti transakcijskega računa za sredstva strank</b>		
<b>27=28+29</b>		<b>do strank</b>		
28		do povezanih strank		
29		do drugih strank		
30		<b>do obračunskega računa borznoposredniške družbe</b>		
<b>31=32+33+34</b>		<b>do dobaviteljev finančnih instrumentov strankam</b>		
32		do oseb v RS		
33		do oseb v EU in izven RS		
34		do oseb v tujini		
35		<b>do transakcijskega računa za sredstva borznoposredniške družbe</b>		
36		<b>do računov deviznih sredstev strank</b>		
<b>37=38+41+44</b>		<b>Obveznosti računov deviznih sredstev strank</b>		
<b>38=39+40</b>		<b>do strank</b>		
39		do povezanih strank		
40		do drugih strank		
<b>41=42+43</b>		<b>do dobaviteljev finančnih instrumentov strankam</b>		
42		do oseb v EU in izven RS		
43		do oseb v tujini		
44		<b>do transakcijskega računa za sredstva strank</b>		
		<b>ZUNAJBILANČNA EVIDENCA</b>		
<b>45=46+47+48</b>		<b>Finančni instrumenti strank ločeno po storitvah</b>		
46		izvrševanje naročil (vključno s posredovanem naročil)		
47		gospodarjenje s finančnimi instrumenti (vključno s posredovanjem naročil)		
48		sprejemanje in posredovanje naročil		
<b>49=2+12+18-25+45</b>		<b>SKUPAJ NETO SREDSTVA STRANK</b>		

Odgovorna oseba: \_\_\_\_\_