

ДНЕВНО ИЗРАЧУНАВАЊЕ ПОКАЗАТЕЉА ЛИКВИДНОСТИ БРОКЕРСКО-ДИЛЕРСКОГ ДРУШТВА

Брокерско-дилерско друштво:	
Матични број:	

Ознака	Кonto	Опис
ЛИКВИДНА СРЕДСТВА		<i>(у динарима)</i>
Л1.	251	Текући (пословни) рачуни
Л2.	254	Девизни рачун
Л3.	253	Благајна
Л4.	256	Девизна благајна
Л5.	250	Хартије од вредности – готовински еквиваленти
Л6.	257	Остала новчана средства, новчана средства која нису исказана на осталим рачунима новчаних средстава у оквиру групе рачуна 25
Л7.	<i>(само депозити по виђењу)</i>	Депозити по виђењу
Л8.	(само депозити с преосталим доспећем до 5 дана)	Депозити са преосталим доспећем до пет (5) дана
Л9.	(само депозити с могућношћу разрочења до 5 дана)	Депозити са могућношћу разрочења до пет (5) дана
Л10.		Обвезнице или купони обвезница, благајнички записи и други слични новчани инструменти које издаје Република Србија, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, Народна банка, стране државе, централне банке, међународне и наднационалне институције, као што су Међународни монетарни фонд, Међународна банка за обнову и развој, Међународна финансијска корпорација, као и остале чланице Групације Светске банке, Европска централна банка, Европска инвестициона банка, Европска банка за обнову и развој и остале сличне међународне организације, којима се тргује на регулисаном тржишту, односно МТП
Л11.		Неискоришћени уговорени износи безусловних оквирних кредита одобрених од банака са седиштем у РС или држави чланице ЕУ а које је могуће у року пет (5) дана искористити до износа дефинисаног уговором
Л12.		Доспела и недоспела потраживања за која је брокерско-дилерско друштво на дан израчунавања показатеља ликвидности примило аванс
Л13.		Доспела и недоспела потраживања за која је брокерско-дилерско друштво примило доказ о плаћању извршеном од стране овлашћене институције са седиштем у РС или државе чланице ЕУ
Л14.		Остала ликвидна средства са доспећем од пет (5) дана <i>(новац и потраживања која доспевају или која се могу наплатити у року од пет (5) дана)</i>
Л15.		Финансијски инструменти на листингу регулисаног тржишта
Л16.	Л1.+...+Л15.	УКУПНА ЛИКВИДНА СРЕДСТВА
ОБАВЕЗЕ		
О1.		Укупне доспеле обавезе
О1.1.	520+...+523 (само доспело)	Краткорочни кредити
О1.2.	524+... +527 (само доспело)	Обавезе по издатим хартијама од вредности у периоду до годину дана (обавезе за издате обвезнице, комерцијалне записе, обавезе по дериватима, обавезе по осталим финансијским инструментима и обавезе по издатим инструментима плаћања)
О1.3.	529 (само доспеле)	Остале финансијске обавезе
О1.4.	530+...+539 (само доспеле)	Обавезе из пословања
О1.5.	540+...+549 (само доспеле)	Обавезе за остале порезе и доприносе
О1.6.	55 (само доспеле)	Обавезе за порез на додату вредност
О1.7.	57 (само доспеле)	Обавезе по основу сталне имовине која се држи за продају и престанак пословања
О1.8.	остале доспеле обавезе из групе 5	Остале доспеле обавезе
О2.		Укупне обавезе које доспевају у року од пет (5) дана
О2.1.	520+...+523 (само доспело)	Краткорочни кредити
О2.2.	524+... +527 (само доспело)	Обавезе по издатим хартијама од вредности у периоду до годину дана (обавезе за издате обвезнице, комерцијалне записе, обавезе по дериватима, обавезе по осталим финансијским инструментима и обавезе по издатим инструментима плаћања)
О2.3.	529 (само доспеле)	Остале финансијске обавезе
О2.4.	530+...+539 (само доспеле)	Обавезе из пословања
О2.5.	540+...+549 (само доспеле)	Обавезе за остале порезе и доприносе
О2.6.	55 (само доспеле)	Обавезе за порез на додату вредност
О2.7.	57 (само доспеле)	Обавезе по основу сталне имовине која се држи за продају и престанак пословања
О2.8.	остале доспеле обавезе из групе 5	Остале доспеле обавезе
О3.	О1. + О2.	Укупне обавезе
П	Л16/О3	ПОКАЗАТЕЉ ЛИКВИДНОСТИ БРОКЕРСКО-ДИЛЕРСКОГ ДРУШТВА
К	98	Новчана средства клијената (приказати посебно по рачунима и уписати број рачуна)