



شماره بخشنامه : 2-1172

تاریخ : ۱۳۸۲/۰۶/۳۰

بخشنامه شماره مب/ 1172 مورخ 30/06/1382 ; اصلاح بخشنامه شماره مب/ 1345 مورخ 27/12/1380 در خصوص وضعیت باز ارزی (بانک‌های غیر دولتی)

موضوع

شماره مب ۱۱۷۲

تاریخ ۱۳۸۲/۰۶/۳۰

بسمه تعالی

جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید.
با احترام

پیرو بخشنامه شماره مب ۱۳۴۵ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۷ این اداره خواهشمند است مقرر فرمایند جهت تهیه صورت وضعیت باز، ارزی سرفصلهای بشرح زیر به پیوست شماره یک منضم به بخشنامه فوق الذکر اضافه گردد
بدهیها

عنوان حساب اقلام بالای خط

حساب سپرده ارزی مدتدار شعب خارج

حساب بدهی به بانکهای خارجی بابت وامهای ارزی

حساب پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی به ارز دولتی

حساب پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی به ارز غیر دولتی

حساب وجه التزام دریافتی از محل تسهیلات اعطایی به ارز غیر دولتی

حساب وجه التزام دریافتی از محل تسهیلات اعطایی به ارز دولتی

حساب سود دریافتی تسهیلات اعطایی به ارز غیر دولتی

حساب سود دریافتی تسهیلات اعطایی به ارز دولتی

حساب کارمزد تعهد دریافتی تسهیلات اعطایی به ارز غیر دولتی

حساب کارمزد تعهد دریافتی تسهیلات اعطایی به ارز دولتی

حساب تسهیلات دریافتی از محل حساب ذخیره ارزی

تعهدات مشتریان

عنوان حساب اقلام زیر خط

تعهدات مشتریان بابت قراردادهای منعقد به ارز

تعهدات سازمان مدیریت و برنامه ریزی بابت تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی

تعهدات بانک

عنوان حساب اقلام زیر خط

تعهدات بانک بابت قراردادهای منعقد با سازمان مدیریت و برنامه ریزی

تعهدات بانک بابت قراردادهای منعقد به ارز

مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری

اداره مطالعات و مقررات بانکی

بهرام فیض زرین قلم

۱۶-۱۶۱۵

راوی حساب
RAVI HESAB

<https://ravihesab.com>

موسسه آموزشی راوی حساب