

شماره: م/ب/۱۱۴۸

تاریخ: ۱۳۸۲/۶/۲۶

بسمه تعالی

جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی ارسال گردید.

بااحترام،

پیرو بخشنامه شماره م/ب/۱۳۴۵ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۷ این اداره خواهشمنداست 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)	کد حساب
حساب سپرده ارزی مدتدار شعب خارج	۳/۲/۰۲۱۵
حساب بدهی به بانکهای خارجی بابت وامهای ارزی	۳/۲/۰۲۷۶
حساب پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی به ارز / دولتی	۳/۲/۰۳۶۴
حساب پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی به ارز / غیردولتی	۳/۲/۰۳۶۶
حساب وجه التزام دریافتی از محل تسهیلات اعطایی به ارز / غیردولتی	۳/۲/۰۷۵۵
حساب وجه التزام دریافتی از محل تسهیلات اعطایی به ارز / دولتی	۳/۲/۰۷۵۶
حساب سود دریافتی تسهیلات اعطایی به ارز / غیردولتی	۳/۲/۰۷۷۵
حساب سود دریافتی تسهیلات اعطایی به ارز / دولتی	۳/۲/۰۷۷۶
حساب کارمزد تعهد دریافتی تسهیلات اعطایی به ارز / غیردولتی	۳/۲/۰۸۰۵
حساب کارمزد تعهد دریافتی تسهیلات اعطایی به ارز / دولتی	۳/۲/۰۸۰۶
حساب تسهیلات دریافتی از محل حساب ذخیره ارزی	۳/۲/۰۵۴۱

تعهدات مشتریان

عنوان حساب (اقلام زیر خط)	کد حساب
تعهدات مشتریان بابت قراردادهای منعقد به ارز	۵/۳/۱/۰۰۴۱
تعهدات سازمان مدیریت و برنامه ریزی بابت تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی	۵/۳/۱/۰۰۹۱

تعهدات بانک

کد حساب

عنوان حساب (اقلام زیر خط)

تعهدات بانک بابت قراردادهای منعقدہ با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
تعهدات بانک بابت قراردادهای منعقدہ به ارز

۵/۳/۲/۰۰۵۱

۵/۳/۲/۰۰۵۲

مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری

اداره مطالعات و مقررات بانکی

حمید تهرانیفر

بهرام فیض زرین قلم

۳۸۱۶

۱۶۱۵-۱۶