

هدایات عمومی

این فورمه باید به ترتیب ماهوار تکمیل گردیده و در ظرف 5 روز پس از ختم هر ماه به دافغانستان بانک ارسال گردد. اوسط تناسب سیالیت سریع و اوسط تناسب سیالیت اعظمی عبارت از اوسط تناسب های روزانه میباشد نه تناسب اوسط بیلانس های روزانه.

شماره قلم

عنوان و توضیحات

- 1 **دارایی های دارای سیالیت بلند:** تحت این عنوان مجموع پول نقد در خزانه، حساب جاری با دافغانستان بانک و امانات عندالمطالبه با بانکها راپور داده میشود.
- 2 **بدیهی های بی ثبات:** درین بخش مجموع امانات عندالمطالبه بانکها، امانات سایر مؤسسات مالی، استقراض بر اساس توافقات باز خرید اوراق بهادار، استقراض کوتاه - مدت از بانکها و سایر انواع استقراض کوتاه - مدت گزارش داده میشود.
- 3 **دارایی های نقده:** تحت این عنوان مجموع پول نقد در خزانه، حسابات جاری با دافغانستان بانک، سایر طلبات بر دافغانستان بانک، امانات عندالمطالبه در بانکها، امانات میعادى در بانکها، قروض به بانکها، سایر حسابات قابل وصول از بانکها، قروض به سایر مؤسسات مالی، طلبات به اساس توافقات باز خرید اوراق بهادار، اوراق بهادار خارجی - اوراق بهادار صادر شده توسط جناح های مقابل شامل در کتگوری A در حساب نگهداشته شده الی سررسید، اوراق بهادار قرضه خارجی - اوراق بهادار صادر شده توسط جناح های مقابل شامل در کتگوری A در حساب آماده برای فروش راپور داده میشوند.
- 4 **وجوه جلب شده:** درین بخش مجموع امانات عندالمطالبه بانکها، امانات میعادى بانکها، سپرده های سایر مؤسسات مالی، امانات عندالمطالبه مؤسسات غیرمالی و سایر مشتریان، امانات میعادى مؤسسات غیرمالی و سایر مشتریان، امانات پس انداز مؤسسات غیرمالی و سایر مشتریان، استقراض کوتاه - مدت از دافغانستان بانک، استقراض کوتاه - مدت از بانکها، سایر استقراض کوتاه - مدت، استقراض طویل المدت، قرضه فرعی و اسناد قرضه/ سرمایه (دوگانه) ارائه میگردد.
- 5 **اقدام معین خارج از بیلانس شیت:** درین بخش مجموع تعهدات اجراننده برای اعطای قرضه، لترات کریدت های تجاری، لترات کریدت های احتیاطی مالی، لترات کریدت های احتیاطی حسن انجام کار، و سایر تضمینات و متبادل های کریدتی ارائه میگردد.
- 6 **تناسب سیالیت سریع:** عبارت از دارایی های دارای سیالیت بلند میباشد که به فیصدی بدیهی های غیر ثابت ارائه میگردد.
- 7 **تناسب سیالیت وسیع:** عبارت از دارایی های نقده میباشد که به فیصدی مجموع وجوه جلب شده و اقدام معین خارج از بیلانس شیت ارائه میگردد.