

البيان الشهري لموجودات ومطلوبات.....

شركة / محل الصرافة

كما في نهاية شهر / 201

ملحق رقم (13)

نموذج رقم رم(أ/ص1)

الأرصدة بالألف ريال قطري

الموجودات	بالريال	بالعملات الأجنبية	المجموع بالريال القطري	المطلوبات	بالريال	بالعملات الأجنبية	المجموع بالريال القطري
1- النقد في الصندوق				12- المستحق للبنوك			
2- سبائك المعادن الثمينة				1/12 - داخل قطر			
1/2 - ذهب				2/12 - خارج قطر			
2/2 - معادن أخرى				13- المستحق للصرافين			
3- الاستثمار				1/13 - داخل قطر			
1/3 - داخل قطر				2/13 - خارج قطر			
1/1/3 - أوراق مالية				14- المستحق للفروع الخارجية			
2/1/3 - أخرى				15- مبالغ غير مطالب بها			
2/3 - خارج قطر				16- شيكات برسم الدفع			
1/2/3 - أوراق مالية				17- المخصصات			
2/2/3 - أخرى				18- مطلوبات أخرى			
4- المستحق على البنوك				19- رأس المال والاحتياطيات			
1/4 - داخل قطر				1/19 رأس المال المدفوع			
2/4 - خارج قطر				2/19 الاحتياطي القانوني			
5- المستحق على الصرافين				3/19 احتياطي القيمة العادلة			
1/5 - داخل قطر				4/19 الاحتياطيات الأخرى			
2/5 - خارج قطر				5/19 الأرباح (الخسائر) المدورة			
6- المستحق على الفروع الخارجية							
7- شيكات مشتراه برسم القبض							
8- الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك							
1/8 - المباني والعقارات							
2/8 - أثاث ومعدات							
3/8 - أخرى							
9- الموجودات الأخرى							
10- إجمالي الموجودات				20- إجمالي المطلوبات			
11- الحسابات النظامية				21- الحسابات النظامية			
1/11- مخزون شيكات سياحية				1/21 التزامات شيكات سياحية			
2/11- شيكات برسم التحصيل				2/21 شيكات برسم التحصيل			
3/11- معادن ثمينة برسم الأمانة				3/21 التزامات معادن ثمينة برسم الأمانة			
4/11- كفالات صادرة من البنوك				4/21 التزامات كفالات صادرة من البنوك			
5/11- حسابات أخرى				5/21 حسابات أخرى			

وتوقيع المسؤول / المدير

ختم/ محل الصرافة

ختم المدقق/ توقيع المسؤول