

### الجدول اليومي لجلسات الإيداع والخصم المباشر

- ١- الخصم المباشر: يستقبل النظام أوامر الدفع للخصم المباشر في اليوم الذي يسبق تاريخ التسوية (T-1) بدءاً من الساعة (١:٠٠) ظهراً ولغاية الساعة (١:٠٠) ظهراً من تاريخ التسوية (T). ولن تقبل أي أوامر دفع تصل النظام بعد هذا الموعد لنفس جلسة المقاصة .
- ٢- الإيداع المباشر: يستقبل النظام أوامر الإيداع المباشر في اليوم الذي يسبق تاريخ التسوية (T-1) بدءاً من الساعة (١:٠٠) ظهراً ولغاية الساعة (١:٠٠) ظهراً من تاريخ التسوية (T). ولن تقبل أي أوامر إيداع مباشر تصل النظام بعد هذا الموعد لنفس جلسة المقاصة .
- ٣- طلب إلغاء الدفع: يستقبل النظام أوامر طلب أوامر الإلغاء لأمر الدفع الأصلي في اليوم الذي يسبق تاريخ التسوية (T-1) بدءاً من الساعة (١:٠٠) ظهراً ولغاية الساعة (٢:٠٠) بعد الظهر من تاريخ التسوية (T). ولن تقبل أي أوامر دفع تصل النظام بعد هذا الموعد لنفس جلسة المقاصة وتنشأ أوامر طلب الإلغاء من قبل المرسل .
- ٤- تقرير بحالة الدفع: يستقبل النظام تقرير بحالة الدفع في اليوم الذي يسبق تاريخ التسوية (T-1) بدءاً من الساعة (١:٠٠) ظهراً ولغاية الساعة (٥:٠٠) مساءً من تاريخ التسوية. ولن تقبل أي أوامر دفع تصل النظام بعد هذا الموعد لنفس جلسة المقاصة .

\* جميع الإجراءات الأخرى تبقى كما هي عليه دون تغيير .

\*\* يتم إصدار تعليمات مستقلة للمواعيد المشار إليها أعلاه تخص مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك .

Number	Code	Name	Definition
1	CORT	Trade Settlement Payment	تسوية المدفوعات المتعلقة بالتجارة
2	SALA	Salary Payment	مدفوعات الرواتب
3	INSU	Insurance Premium	مدفوعات التأمين
4	GOVT	Government Payment	المدفوعات الحكومية
5	BILL	Bill Payment	مدفوعات الفواتير
6	INTC	Intra Company Payment	مدفوعات بين الشركات والفروع
7	INTE	Interest	مدفوعات الفوائد
8	CLPR	Car Loan Payment	مدفوعات قروض السيارات
9	HOLP	Housing Loan Payment	مدفوعات قروض الإسكان
10	PENS	Pension Payment	مدفوعات صناديق التقاعد
11	COUR	Court Case	مدفوعات المحكمة
12	SECU	Securities Payment	الأسهم
13	SSBE	Social Security Benefit	مدفوعات الجمعيات والإعانات الخيرية
14	SUPP	Supplier Payment	مدفوعات مزودي الخدمات المختلفة
15	TAXS	Tax Payment	المدفوعات الضريبية
16	VATX	Value Added Tax Payment	مدفوعات ضريبة القيمة المضافة
17	STAN	Standing Orders	المدفوعات الدورية
18	CRCP	Credit Cards Payment	مدفوعات بطاقات الائتمان
19	PFLB	Payment For Local Banks (Transfer)	دفعات من مراسلين لصالح بنوك محلية
20	PFST	Personal Finance Settlement	تسوية قروض أفراد
21	CNTP	Payment To Contractor	دفعة للمقاولين
22	DIVI	Dividend, Coupon Payment	مدفوعات الأرباح والقسمة
23	RENT	Rent Payment	مدفوعات الإيجار
24	E SRV	End Of Service Benefits	مكافأة نهاية الخدمة
25	TERM	Termination Os Service	إنهاء خدمات
26	LIAB	Liability Settlement	تسديد الالتزامات
27	CHOR	Cheque Returns	الشيكات المرتجعة
28	BONU	Bonus Payment	مدفوعات العلاوات
29	TRAV	Travel Allowance	بدل سفر
30	LEAV	Leave Encashment	صرف الإجازة
31	ALLW	Allowance Claim	مخصصات/تعويضات
32	CHCO	Cheque Collection	تحصيل شيكات
33	TUIT	Tuition Fees	رسوم دراسة
34	TRCF	Training Course Fees	رسوم دورات
35	OFFM	Official Mission	مهمة رسمية
36	QACH	QATCH Return	المرتجعة QATCH
37	MOPA	Mobile Payment	مدفوعات الجوال
38	TREA	Treasury Payment	مدفوعات الخزينة