

نموذج تحليل الرصيد (105)

١ ٠ ٥

نموذج رقم :

٦

قطاع ائتمان مشروعات الهيئات والوحدات الاقتصادية

وزارة :

جهة الاسناد :

رقم الحساب :

تحليل رصيد حساب جاري حد السحب
لدى بنك الإستثمار القومي
في ٢٠.../٦/٣٠

المبلغ		البيان
جنيه	قرش	
		١ الرصيد الدائن الإستثماري بالبنك في ٢٠.../٦/٣٠
		٢ أوامر دفع صدرت حتى ٢٠.../٦/٣٠ ولم تصرف حتى هذا التاريخ
		٣ أعمال او توريدات تمت في ٢٠.../٦/٣٠ ولم تصدر أوامر دفع بقيمتها حتى هذا التاريخ
		٤ إستقطاعات محتجزة (تأمينات - ضرائب - تمغات -) ولم تصرف حتى ٢٠.../٦/٣٠
		٥ تسويات اخرى (+ أو -)
		٦ جملة (٢ + ٣ + ٤ + ٥)
		٧ صافي رصيد الحساب في ٢٠.../٦/٣٠ [٦-١]

(توقيع أول)

(توقيع ثان)

ختم الجهة

رئيس القطاع المالي

مراقب / مدير الحسابات

او مدير عام الشؤون المالية