

السنة الثالثة: ليسانس

التخصص: اقتصاد نقدي ومالي

السلسلة رقم 01

التمرين رقم 01:

قام بنك التنمية المحلية بميله بتاريخ 2019/09/13 بالعمليات التالية:

- إيداع ودائع تحت الطلب بقيمة: 900000 دج
- إيداع ودائع التوفير بقيمة: 300000 دج
- تم بيع 1000 يورو بسعر الوحدة بـ: 170 دج
- خصم كمبيالة بقيمة: 200000 دج

المطلوب:

إعداد كشف الحركة النقدية لصندوق المقبوضات ؟

التمرين رقم 02:

قام بنك التنمية المحلية بميله بتاريخ 2019/09/13 بالعمليات التالية:

- تم تزويد صندوق المدفوعات لهذا اليوم بمبلغ: 700000 دج
- تم تسديد رواتب الموظفين بقيمة: 300000 دج
- تم شراء تجهيزات بمبلغ: 250000 دج
- قام أحد العملاء بسحب مبلغ من حسابه الجاري بقيمة: 120000 دج

المطلوب:

إعداد كشف الحركة النقدية لصندوق المدفوعات ؟

التمرين رقم 03:

اعتمادا على معلومات التمرين الأول والتمرين الثاني، وإذا علمت أن رأس مال هذا البنك قد بلغ 8000000 دج، ولقد تم وضع 10% منه في الصندوق لمواجهة طلب المسحوبات للعملاء خلال نفس اليوم .

المطلوب:

- إعداد كشف الصندوق ؟