سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان

سکیورٹیز مارکیٹ ڈویژن

شعبہ نگرانی، دیکھ بھال اور نفاذ (ایس ایس ای ڈی)

سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان

SECP

آن لائن مالیاتی رپورٹنگ نظام کے لئے راہنما کتابچہ

تاریخ: ۷ نومبر ۲۰۱۶

14848— 8-11-2016

فہرست

1. تعارف

2. ہدایات و راہنمائی

2.1 ایف آر ایس تک رسائی

2.2 فارم۔بروکریج ہاؤس ٹاپ شیٹ (بیلنس شیٹ)

2.3 فارم۔ضمیمہ الف۔شاخوں کی تفصیل

2.4 فارم۔ضمیمہ ب۔ایجنٹوں کی تفصیل

2.5 فارم۔ضمیمہ ج۔صارفین کی تفصیل

2.6 فارم۔ضمیمہ نمبر ۱۔نقدی اور بینک

2.7 فارم۔ضمیمہ نمبر ۲۔خالص قابل وصولی قرضے

2.8 فارم۔ضمیمہ نمبر ۳۔قلیل مدتی سرمایہ کاری

2.9 فارم۔ضمیمہ نمبر ۵۔کاروباری املاک

2.10 فارم۔ضمیمہ نمبر ۶۔ٹی آر ای سرٹیفکیٹ کی مالیت

2.11 فارم۔ضمیمہ نمبر ۷۔ایسو سی ایٹڈ انڈرٹیکنگز میں سرمایہ کاری

2.12 فارم۔ضمیمہ نمبر ۸۔طویل مدتی سرمایہ کاری

2.13 فارم۔ضمیمہ نمبر ۹۔سٹاک ایکسچینج، این سی سی پی ایل اور سی ڈی سی کے ساتھ ڈپازٹس

2.14 فارم۔ضمیمہ نمبر ۱۰۔واجب الادا قرضے

2.15 فارم۔ضمیمہ نمبر ۱۱۔حالیہ واجب الادا مارک اپ

2.16 فارم۔ضمیمہ نمبر ۱۲۔بینک کے قلیل مدتی قرضے

2.17 فارم۔ضمیمہ نمبر ۱۳۔طویل مدتی قرضے

2.18 فارم۔ضمیمہ نمبر ۱۴۔طویل مدتی قرضوں پر عائد شدہ مارک اپ

2.19 فارم۔ضمیمہ نمبر ۱۵۔سرمایہ

2.20 فارم۔ضمیمہ نمبر ۱۷۔رہن کی تفصیلات

2.21 فارم۔ضمیمہ نمبر ۱۸۔لیوریج مارکیٹ میں حیثیت

2.22 فارم۔ضمیمہ نمبر ۱۹۔نیٹ کیپٹل بیلنس ڈیٹا

2.23 فارم۔ضمیمہ نمبر ۲۰۔نفع و نقصان اکاؤنٹ

3. جمع کروانے کا عمل

4. سروس ڈیسک برائے معلومات

1. تعارف

1.1 سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (''کمیشن'') نے اپنے مراسلہ نمبر ۴، مؤرخہ ۱۶ اپریل ۲۰۱۳ کے ذریعے تمام بروکرز کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ کمیشن کو جمع کروائی جانے والی تمام مالیاتی معلومات ''آن لائن مالیاتی رپورٹنگ نظام'' (ایف آر ایس) کے ذریعے کمیشن کو جمع کروائیں۔ مذکورہ مالیاتی معلومات کا، جو کہ غیر آڈٹ شدہ ہو، سہ ماہی بنیادوں پر اور ہر سہ ماہی کے اختتام کے تیس دن کے اندر اندر جمع کروانے کا تقاضا کیا گیا ہے۔

1.2 ایف آر ایس کے بنیادی طور پر حسبِ ذیل تین حصے ہیں:

(الف) ٹاپ شیٹ (بیلنس شیٹ)

(ب) نیٹ کیپٹل بیلنس ڈیٹا (ضمیمہ ۱۹)، اور

(ج) نفع و نقصان کا اکاؤنٹ

1.3 اِن پُٹ فارمز جن میں اعداد و شمار داخل کرنے ضروری ہیں کی فہرست حسب ذیل ہے:

(الف) ٹاپ شیٹ (بیلنس شیٹ)

(ب) ضمیمہ الف۔ شاخوں کی تفصیل

(ج) ضمیمہ ب۔ ایجنٹوں کی تفصیل

(د) ضمیمہ ج۔ صارفین کی تفصیل

(ہ) ضمیمہ نمبر ۱۔ نقدی اور بینک

(و) ضمیمہ نمبر ۲۔ خالص قابل وصولی قرضے

(ز) ضمیمہ نمبر ۳۔ قلیل مدتی سرمایہ کاری

(ح) ضمیمہ نمبر ۵۔ کاروباری املاک

(ط) ضمیمہ نمبر ٦۔ ٹی آر ای سرٹیفکیٹ کی مالیت

(ی) ضمیمہ نمبر ۷۔ ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگز میں سرمایہ کاری

(ک) ضمیمہ نمبر ۸۔ طویل مدتی سرمایہ کاری

(ل) ضمیمہ نمبر ۹۔ سٹاک ایکسچینج، این سی سی پی ایل اور سی ڈی سی کے ساتھ ڈپازٹس

(م) ضمیمہ نمبر ۱۰۔ واجب الادا قرضے

(ن) ضمیمہ نمبر ۱۱۔ حالیہ واجب الادا مارک اپ

(س) ضمیمہ نمبر ۱۲۔ بینک کے قلیل مدتی قرضے

(ع) ضمیمہ نمبر ۱۳۔ طویل مدتی قرضے

(ف) ضمیمہ نمبر ۱۴۔ طویل مدتی قرضوں پر عائد شدہ مارک اپ

(ص) ضمیمہ نمبر ۱۵۔ سرمایہ

(ق) ضمیمہ نمبر ۱۷۔ رہن کی تفصیلات

(ر) ضمیمہ نمبر ۱۸۔ لیوریج مارکیٹ میں حیثیت

(ش) ضمیمہ نمبر ۱۹۔ نیٹ کیپٹل بیلنس ڈیٹا

(ت) ضمیمہ نمبر ۲۰۔ نفع و نقصان اکاؤنٹ

2. ہدایات وراہنمائی

یہ کتابچہ بروکرز / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈرز کو ان کی سہ ماہی مالیاتی معلومات کی تیاری کے لئے راہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ راہنما کتابچہ اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ یہ ایف آر ایس کو تشکیل دینے والے ہر ضمیمہ کے ہر ایک حصہ میں بتدریج معلومات کے اندراج کے لئے راہنمائی فراہم کرے گا۔

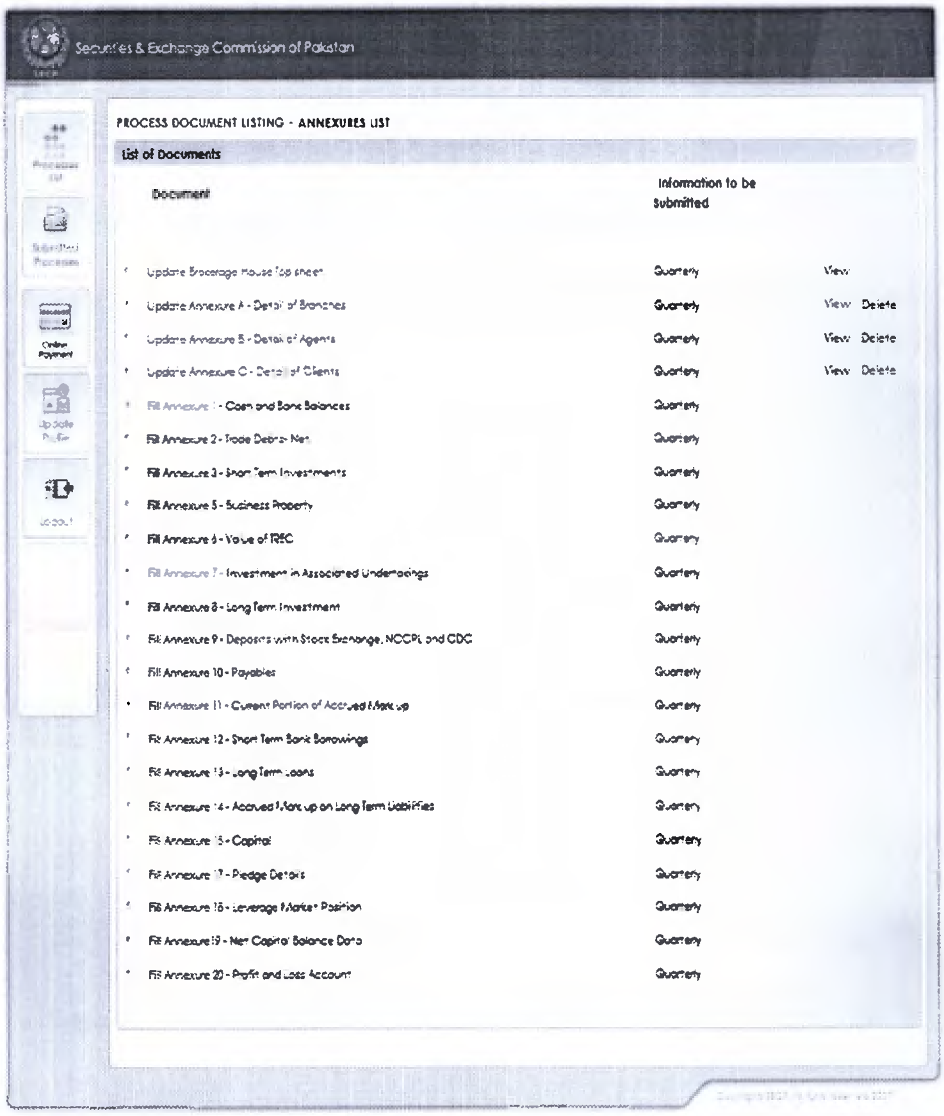
ایف آر ایس کو مکمل کرنے کے لئے، کمیشن کے ای سروسز ماڈیول کے ساتھ بروکرز / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈرز کا رجسٹر ہونا ضروری ہے۔ ای سروسز میں رجسٹرڈ ہونے کے بعد، بروکرز اپنی مالیاتی معلومات جمع کروانے کے لئے حسب ذیل ہدایات پر عمل کریں گے:

2.1 ایف آر ایس تک رسائی

(الف) "Login Name" اور "Password" داخل کر کے ای سروسز پر "Log on" ہوں۔

(ب) "Process Listing" کی ہیڈنگ اور "List of Available Processes" کے سیکشن میں "Filing of Return- FRS (previously SMBH)" کے لنک پر کلک کریں۔

(ج) کلک کرنے سے کمپیوٹر سکرین پر "Process Document Listing .Annexures List" نمودار ہوگی۔ یہ صفحہ "List of Documents" پر مشتمل ہے جن کو مکمل کرنا ایف آر ایس کے ذریعے مالیاتی معلومات کی فراہمی کے لئے لازمی ہے۔ "Process Document Listing .Annexure List" کی تصویر ذیل میں دی گئی ہے:



Securities & Exchange Commission of Pakistan

PROCESS DOCUMENT LISTING - ANNEXURES LIST

List of Documents

Document	Information to be Submitted	
Update Brokerage House Top sheet	Quarterly	View
Update Annexure A - Detail of Branches	Quarterly	View Delete
Update Annexure B - Detail of Agents	Quarterly	View Delete
Update Annexure C - Detail of Clients	Quarterly	View Delete
Fill Annexure 1 - Cash and Bank Balances	Quarterly	
Fill Annexure 2 - Trade Debts Net	Quarterly	
Fill Annexure 3 - Short Term Investments	Quarterly	
Fill Annexure 5 - Business Property	Quarterly	
Fill Annexure 6 - Value of REC	Quarterly	
Fill Annexure 7 - Investment in Associated Undertakings	Quarterly	
Fill Annexure 8 - Long Term Investment	Quarterly	
Fill Annexure 9 - Deposits with Stock Exchange, NCCPL and CDC	Quarterly	
Fill Annexure 10 - Payables	Quarterly	
Fill Annexure 11 - Current Portion of Accrued Mark up	Quarterly	
Fill Annexure 12 - Short Term Bank Borrowings	Quarterly	
Fill Annexure 13 - Long Term Loans	Quarterly	
Fill Annexure 14 - Accrued Mark up on Long Term Liabilities	Quarterly	
Fill Annexure 15 - Capital	Quarterly	
Fill Annexure 17 - Pledge Details	Quarterly	
Fill Annexure 18 - Leverage Market Position	Quarterly	
Fill Annexure 19 - Net Capital Balance Data	Quarterly	
Fill Annexure 20 - Profit and Loss Account	Quarterly	

2.2 فارم۔ بروکریج ہاؤس ٹاپ شیٹ (بیلنس شیٹ)

مقصد

ٹاپ شیٹ کا مقصد بروکروں / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈروں کی پروفائل اور مالیاتی معلومات کو ایک خلاصہ کی صورت میں فراہم کرنا ہے۔

اطلاق

ٹاپ شیٹ تمام بروکروں / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈروں پر لاگو ہوگا۔

مواد

یہ فارم کمپنی کی تفصیلات اور مالیاتی معلومات (اثاثہ جات، واجبات، ایکویٹی، رہن کی تفصیلات اور لیوریج مارکیٹ کی پوزیشن) کا حامل ہے جو کہ بروکروں / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈروں کی جانب سے جمع کروائی جائے گی۔

فارم کی بناوٹ

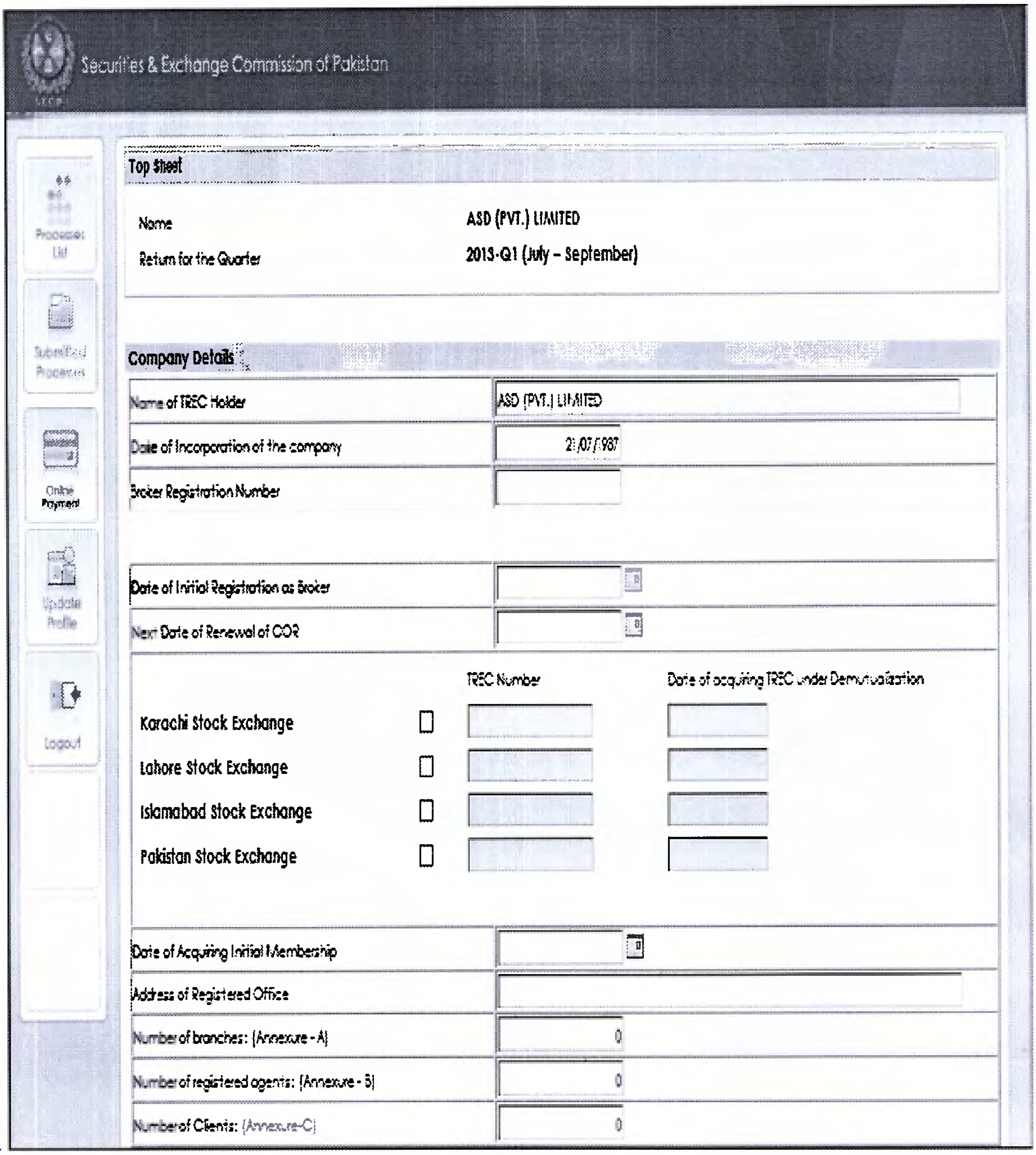
اس فارم کے دو حصے ہیں۔

(الف) پہلا حصہ بروکر / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈر کی پروفائل معلومات پر مشتمل ہے۔

(ب) دوسرا حصہ متعین مدت کے اختتام پر بروکر / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈر کی مالیاتی معلومات پر مشتمل ہے۔

ہدایات و راہنمائی

"Brokerage House Top Sheet" لنک پر کلک کریں۔ کمپیوٹر سکرین پر "Top Sheet" نمودار ہوگی۔ جس کی تصویر ذیل میں دی گئی ہے:


Securities & Exchange Commission of Pakistan

Processes List
Submitted Processes
Online Payment
Update Profile
Logout

Top Sheet

Name	ASD (PVT.) LIMITED
Return for the Quarter	2013-Q1 (July – September)

Company Details

Name of TREC Holder	ASD (PVT.) LIMITED
Date of Incorporation of the company	21/07/1987
Broker Registration Number	
Date of Initial Registration as Broker	
Next Date of Renewal of COR	

		TREC Number	Date of acquiring TREC under Demutualization
Karachi Stock Exchange	☐		
Lahore Stock Exchange	☐		
Islamabad Stock Exchange	☐		
Pakistan Stock Exchange	☐		

Date of Acquiring Initial Membership	
Address of Registered Office	
Number of branches: (Annexure - A)	0
Number of registered agents: (Annexure - B)	0
Number of Clients: (Annexure-C)	0

Assets (Current Assets)	Annexure	Quarter End (In Rupees)
Cash and Bank	1	0
Trade Debts - Net	2	0
Short Term Investments	3	0
Current Portion of Loans and Advances Receivable		0
Short Term Prepayments, Deposits and other Receivables		0
Other Current Assets		0
Total Current Assets		0
Assets (Non-Current Assets)		
Business Property	5	0
Value of TREC	6	0
Investments in Associated Undertakings	7	0
Long Term Investments	8	0
Deposits with Stock Exchange, NCCPL and CDC	9	0
Other Non Current Assets		0
Total Non-Current Assets		0
TOTAL ASSETS		0

Liabilities & Equity (Current Liabilities)		
Trade Payables	10	0
Current portion of Accrued Markup	11	0
Short Term Bank Borrowings	12	0
Current Portion of Long Term Loans		0
Other Liabilities		0
Total Current Liabilities		0
Liabilities & Equity (Non-Current Liabilities)		
Long Term Loans	13	0
Accrued Markup on Long Term Liabilities	14	0
Other Liabilities		0
Total Non-Current Liabilities		0
Surplus on revaluation of fixed assets		0
Equity		
Capital	15	0
TOTAL LIABILITIES & CAPITAL		0
Pledge Details	17	0
Leverage Market Position	18	0

☐ The figures submitted through this return are true to the best of our knowledge and nothing in this regard has been concealed.

Continue

(الف) پہلا حصہ۔ "کمپنی کی تفصیلات"

یہ حصہ بروکر / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈر کی معلومات پر مشتمل ہے اور مطلوبہ معلومات دیے گئے جدول میں درج ہدایات کے مطابق داخل کی جاسکتی ہیں:

لائن آئیٹم	ہدایات و راہنمائی	مشاہدات
ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈر کا نام	یہ فیلڈ خودکار طریقے سے پُر ہو جائے گی۔ جس میں ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈر کا نام دیا گیا ہے۔	خودکار طریقے سے پُر ہو جائے گی۔
کمپنی کی تشکیل کی تاریخ	کمپنی کی تاریخ تشکیل جیسا کہ کمپنی کی سندِ تشکیل میں داخل ہو کی حامل یہ فیلڈ خودکار طریقے سے پُر ہو جائے گی۔	خودکار طریقے سے پُر ہو جائے گی۔
بروکر رجسٹریشن نمبر	بروکر رجسٹریشن نمبر داخل کریں جیسا کہ کمیشن کی جانب سے جاری کئے گئے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ پر داخل ہے۔	
بطور بروکر ابتدائی رجسٹریشن کی تاریخ	دیے گئے کیلنڈر سے کمیشن کے ساتھ بطور بروکر رجسٹریشن کی ابتدائی تاریخ منتخب کریں۔	
رجسٹریشن کے سرٹیفکیٹ ("COR") کی تجدید کی اگلی تاریخ	وہ مابعد تاریخ منتخب کریں جس پر رجسٹریشن کے سرٹیفکیٹ کی تجدید مطلوب ہے۔	
ٹی آر ای سرٹیفکیٹ نمبر	متعلقہ ایکسچینج چیک کریں اور ایکسچینج کی جانب سے جاری کئے گئے ٹی آر ای سرٹیفکیٹ میں دیا گیا ٹی آر ای سرٹیفکیٹ نمبر داخل کریں۔	قبل از انضمام گوشواروں کے لئے براہِ مہربانی متعلقہ ایکسچینج منتخب کریں۔ بعد از انضمام گوشواروں کے

		لئے براہِ مہربانی صرف پی ایس ایکس منتخب کریں۔
ڈی میوچلائزیشن کے تحت ٹی آر ای سرٹیفکیٹ کے حصول کی تاریخ	دیئے گئے کیلنڈر سے متعلقہ ایکسچینج کی جانب سے جاری کئے گئے ٹی آر ای سرٹیفکیٹ کے حصول کی تاریخ منتخب کریں۔	
ابتدائی رکنیت کے حصول کی تاریخ	دیئے گئے کیلنڈر سے، ابتدائی رکنیت کے حصول کی تاریخ منتخب کریں۔	یہ فیلڈ ان بروکرز / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈرز کے لئے ہے جن کے پاس ڈی میوچلائزیشن سے پہلے ایکسچینجز کی رکنیت تھی۔
رجسٹرڈ آفس کا پتہ	رجسٹرڈ آفس کا پتہ درج / داخل کریں۔	
شاخوں کی تعداد (ضمیمہ۔الف)	ایکسچینج کے ساتھ رجسٹرڈ شاخوں کی تعداد داخل کریں۔	یہاں داخل کی جانے والی تعداد ضمیمہ الف میں شاخوں کی داخل کردہ تعداد کے مساوی ہونی چاہیے۔
رجسٹر شدہ ایجنٹوں کی تعداد (ضمیمہ ب)	کمیشن کے ساتھ رجسٹر شدہ ایجنٹوں کی تعداد داخل کریں۔	یہاں داخل کی جانے والی ایجنٹوں کی تعداد ضمیمہ ب میں فراہم / داخل کی گئی تعداد کے مساوی ہونی چاہیے۔

صارفین کی تعداد: (ضمیمہ ج)	صارفین کی تعداد داخل کریں۔	یہاں داخل کی جانے والی تعداد ضمیمہ ج میں دی گئی داخل کی گئی تعداد کے مساوی ہونی چاہیے۔

ب۔ دوسرا حصہ۔بروکر/ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈر کی مالیاتی معلومات

یہ حصہ بروکر/ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈر کی مالیاتی معلومات پر مشتمل ہے اور مطلوبہ معلومات دیئے گئے جدول میں درج ہدایات کے مطابق داخل کی جاسکتی ہیں:

لائن آئیٹم	ہدایات و راہنمائی	مشاہدات
اثاثہ جات(بدل پذیر اثاثہ جات)		
نقدی اور بینک (ضمیمہ نمبر۱)	متعلقہ مدت کے اختتام پر نقدی اور بینکوں میں موجود رقم کا کلوزنگ بیلنس داخل کریں۔	اس حصہ میں داخل کی گئی رقم، ضمیمہ نمبر۱ کے مجموعہ کے مساوی ہونی چاہیے۔
خالص قابل وصولی قرضے۔ (ضمیمہ نمبر۲)	قابل وصولی قرضوں کی مجموعی رقم داخل کریں۔	اس حصہ میں داخل کی گئی رقم، ضمیمہ نمبر۲ کے مجموعہ کے مساوی ہونی چاہیے۔
قلیل مدتی سرمایہ کاری (ضمیمہ نمبر۳)	بروکریج ہاؤس/ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈر کے نام پر قلیل مدتی سرمایہ کاری کی مالیت داخل کریں۔	اس حصہ میں داخل کی گئی رقم، ضمیمہ نمبر۳ کے مجموعہ کے مساوی ہونی چاہیے۔
قابل وصولی قرضے اور	قرضے، پیشگیاں اور قابل وصولی رقوم کے موجودہ حصہ کا	

پیشگیوں کا موجودہ حصہ	مجموعہ داخل کریں۔	
قلیل مدتی پیشگی ادائیگیاں، ڈپازٹس اور دیگر وصولیاں	قلیل مدتی پیشگی ادائیگیاں، ڈیپازٹس اور دیگر وصولیوں کا مجموعہ داخل کریں۔	
دیگر بدل پذیر اثاثہ جات	دیگر بدل پذیر اثاثہ جات کا مجموعہ یہاں داخل کریں۔ جو مذکورہ بالا میں داخل کئے گئے کسی بھی بدل پذیر اثاثہ جات کے درجے میں نہیں آتی۔	
مجموعی بدل پذیر اثاثہ جات	مذکورہ بالا داخل کئے گئے بدل پذیر اثاثہ جات کا مجموعہ	یہ ایک فارمولا فیلڈ ہے جس میں اوپر داخل کئے گئے بدل پذیر اثاثہ جات کے مجموعہ کا حساب خود بخود ہو جائے گا۔
اثاثہ جات (غیر بدل پذیر اثاثہ جات)		
کاروباری املاک (ضمیمہ نمبر ۵)	کاروباری املاک کی ڈبلیوڈی وی / نیٹ بک ویلیو، یہاں داخل کریں جس میں املاک، پلانٹ اور آلات وغیرہ شامل ہوں۔	اس حصہ میں داخل رقم، ضمیمہ نمبر ۵ کے مجموعہ کے مساوی ہونی چاہیے۔
ٹی آر ای سرٹیفکیٹ کی مالیت (ضمیمہ نمبر ۶)	کتبِ حسابات میں درج شدہ ٹی آر ای سرٹیفکیٹ کی مالیت داخل کریں۔	اس حصہ میں داخل رقم، ضمیمہ نمبر ۶ کے مجموعہ کے مساوی ہونی چاہیے۔
ایسوسی ایٹڈ انڈرٹیکنگز میں سرمایہ کاری (ضمیمہ نمبر ۷)	ایسوسی ایٹڈ انڈرٹیکنگز میں کی گئی سرمایہ کاری کی مجموعی مالیت داخل کریں، جیسا کہ کتبِ حسابات میں درج شدہ ہے۔	اس حصہ میں داخل رقم، ضمیمہ نمبر ۷ کے مجموعہ کے مساوی ہونی چاہیے۔

طویل مدتی سرمایہ کاری (ضمیمہ نمبر۸)	بروکریج ہاؤس / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈر کے نام پر طویل مدتی سرمایہ کاری کی کل مالیت داخل کریں۔	اس حصہ میں داخل رقم، ضمیمہ نمبر۸ کے مجموعہ کے مساوی ہونی چاہیے۔
سٹاک ایکسچینج، این سی سی پی ایل اور سی ڈی سی کے ساتھ ڈپازٹس (ضمیمہ نمبر۹)	سٹاک ایکسچینج، این سی سی پی ایل اور سی ڈی سی کے ساتھ ڈپازٹ شدہ کل رقم داخل کریں۔ اس درجہ میں ڈپازٹ شدہ رقم کے ساتھ پی ایم ای ایکس اور دیگر طویل مدتی ڈپازٹس بھی شامل ہونے چاہیے۔	اس حصہ میں داخل رقم، ضمیمہ نمبر۹ کے مجموعہ کے مساوی ہونی چاہیے۔
دیگر غیر بدل پذیر اثاثہ جات	دیگر غیر بدل پذیر اثاثہ جات کا مجموعہ یہاں داخل کریں۔ جو مذکورہ بالا میں سے کسی بھی غیر بدل پذیر اثاثہ جات کے درجے میں نہیں آتی۔	
مجموعی غیر بدل پذیر اثاثہ جات	مذکورہ بالا غیر بدل پذیر اثاثہ جات کا مجموعہ۔	یہ ایک فارمولا فیلڈ ہے جس میں مذکورہ بالا غیر بدل پذیر اثاثہ جات کے مجموعہ کا حساب خود بخود ہو جائے گا۔
کل اثاثہ جات	مذکورہ بالا مجموعی بدل پذیر اثاثہ جات اور مجموعی غیر بدل پذیر اثاثہ جات کا مجموعہ۔	یہ ایک فارمولا فیلڈ ہے مذکورہ بالا مجموعی بدل پذیر اثاثہ جات اور مجموعی غیر بدل پذیر اثاثہ جات کے مجموعہ کا حساب خود بخود ہو جائے گا۔

لائن آئیٹم	ہدایات و راہنمائی	مشاہدات
واجبات اور ایکویٹی		
موجودہ وجوب		
واجب الادا قرضے (ضمیمہ نمبر ۱۰)	واجب الادا قرض کا مجموعہ داخل کریں۔	اس حصہ میں داخل رقم، ضمیمہ نمبر ۱۰ کے مجموعہ کے مساوی ہونی چاہیے۔
حالیہ واجب الادا مارک اپ (ضمیمہ نمبر ۱۱)	قرض پر حالیہ واجب الادا مارک اپ کی رقم داخل کریں۔	اس حصہ میں داخل رقم، ضمیمہ نمبر ۱۱ کے مجموعہ کے مساوی ہونی چاہیے۔
بینک کے قلیل مدتی قرضے (ضمیمہ نمبر ۱۲)	بینک کے قلیل مدتی قرضوں کا کلوزنگ بیلنس داخل کریں۔	اس حصہ میں داخل رقم، ضمیمہ نمبر ۱۲ کے مجموعہ کے مساوی ہونی چاہیے۔
طویل مدتی قرضوں کا موجودہ حصہ	طویل مدتی قرضوں کے موجودہ حصہ کی مجموعی رقم داخل کریں۔	
دیگر وجوب	دیگر موجودہ وجوب کی مجموعی رقم داخل کریں جو مذکورہ بالا میں داخل کئے گئے موجودہ وجوب کے کسی بھی درجے میں نہیں ہیں۔	
کل موجودہ وجوب	مذکورہ بالا موجودہ وجوب کی رقم کا مجموعہ۔	یہ ایک فارمولا فیلڈ ہے جس میں اوپر داخل کئے گئے موجودہ وجوب کے مجموعہ کا حساب خود بخود ہو جائے گا۔

غیر بدل پذیر وجوب		
طویل مدتی قرضے (ضمیمہ نمبر ۱۳)	طویل مدتی قرضوں کا کلوزنگ بیلنس داخل کریں۔	اس حصہ میں داخل رقم، ضمیمہ نمبر ۱۳ کے مجموعہ کے مساوی ہونی چاہیے۔
طویل مدتی قرضوں پر عائد شدہ مارک اپ (ضمیمہ نمبر ۱۴)	طویل مدتی قرضوں پر عائد شدہ غیر بدل پذیر مارک اپ داخل کریں۔	اس حصہ میں داخل رقم، ضمیمہ نمبر ۱۴ کے مجموعہ کے مساوی ہونی چاہیے۔
دیگر وجوب	دیگر غیر بدل پذیر وجوب کا مجموعہ داخل کریں۔ جو مذکورہ بالا کسی بھی غیر موجودہ وجوب کے درجے میں نہیں ہیں۔	
غیر موجودہ وجوب کا مجموعہ	مذکورہ بالا غیر بدل پذیر وجوب کا مجموعہ	یہ ایک فارمولا فیلڈ ہے جس میں اوپر داخل کی گئی غیر بدل پذیر وجوب کے مجموعہ کا حساب خودبخود ہو جائے گا۔
فکسڈ اثاثہ جات کی دوبارہ تشخیص پر حاصل اضافہ	فکسڈ اثاثہ جات کی دوبارہ تشخیص پر حاصل اضافہ کی رقم داخل کریں۔	
ایکویٹی		
سرمایہ (ضمیمہ نمبر ۱۵)	حصص کا اجرا، حصولِ رکنیت اور اداشدہ سرمایہ، ذخائر، غیر مختص منافع / (نقصان)، اور حصص کے اجرا کی مد میں پیشگیوں پر مشتمل مجموعی سرمائے داخل کریں۔	اس حصہ میں داخل رقم، ضمیمہ نمبر ۱۵ کے مجموعہ کے مساوی ہونی چاہیے۔
مجموعی وجوب اور سرمایہ	مجموعی وجوب اور سرمائے کا مجموعہ	یہ ایک فارمولا فیلڈ ہے جس میں اوپر داخل شدہ بدل پذیر وجوب، غیر بدل پذیر وجوب،

		فکسڈ اثاثہ جات کی دوبارہ تشخیص پر حاصل اضافہ، اور سرمائے کے مجموعہ کا حساب خودبخود ہو جائے گا۔
رہن کی تفصیلات (ضمیمہ نمبر ۱۷)	ہاؤس اکاؤنٹ اور ذیلی اکاؤنٹس سے رہن شدہ حصص کی مالیت کا مجموعہ داخل کریں۔	اس حصہ میں داخل رقم، ضمیمہ نمبر ۱۷ کے مجموعہ کے مساوی ہونی چاہیے۔
لیوریج مارکیٹ میں حیثیت (ضمیمہ نمبر ۱۸)	مارجن ٹریڈنگ سسٹم، مارجن فنانسنگ سسٹم اور حصص کے ادھار کے کاروبار کے لئے صارفین / مالک سے / کو فراہم / وصول کی گئی کل رقم داخل کریں۔	اس حصہ میں داخل رقم، ضمیمہ نمبر ۱۸ کے مجموعہ کے مساوی ہونی چاہیے۔

- درج بالا معلومات داخل کر دینے کے بعد، براہِ مہربانی اس باکس پر ٹک کریں جس میں درج ہے کہ

"The figures submitted through this return are true to the best of our knowledge and nothing in this regard has been concealed"

یعنی "اس گوشوارے کے ذریعے جمع کروائی گئی معلومات ہمارے علم ویقین کے مطابق درست ہیں اور اس ضمن میں کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں رکھی گئی"۔

- ضمیمہ الف کے لئے Continue پر کلک کریں۔

2.3 فارم۔ ضمیمہ الف۔ شاخوں کی تفصیل

مقصد

ضمیمہ الف بروکرز / ٹی آر ای سر ٹیفکیٹ ہولڈرز کی شاخوں کی معلومات کی فراہمی سے متعلق ہے۔

اطلاق

ضمیمہ الف تمام بروکروں / ٹی آر ای سر ٹیفکیٹ ہولڈروں پر لاگو ہو گا۔

فہرست

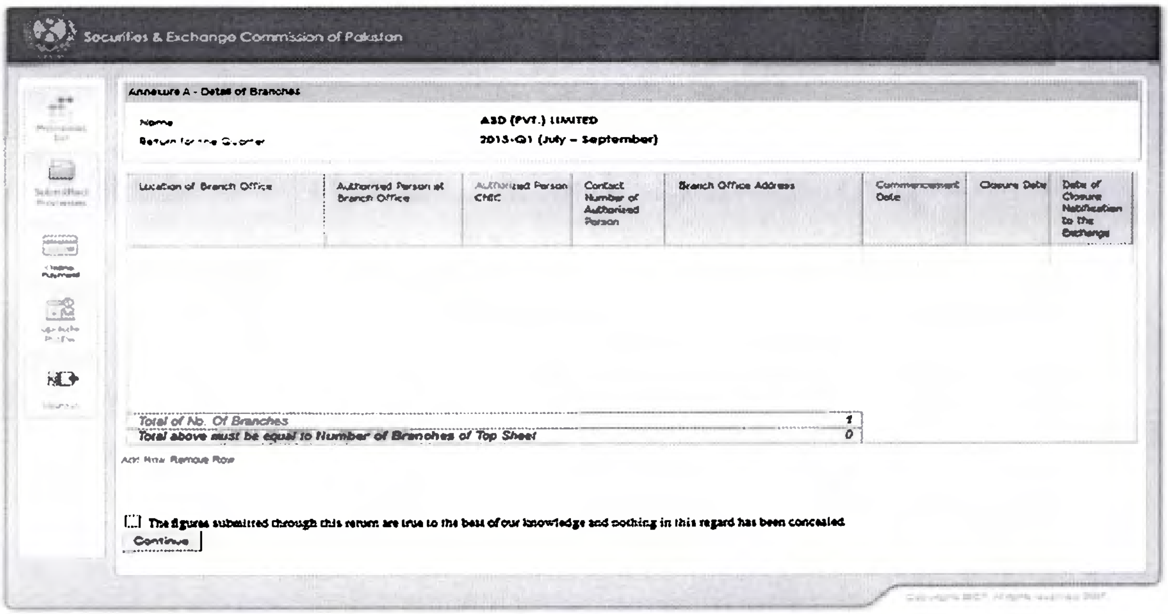
یہ فارم بروکروں / ٹی آر ای سر ٹیفکیٹ ہولڈروں کی شاخوں کے بارے میں معلومات، بشمول مقام، شاخ کے مجاز شخص، مجاز شخص کے فون نمبر، ذیلی دفتر کا پتہ، تاریخِ آغاز، خاتمے کی تاریخ اور ایکسچینج کو خاتمے کے اطلاع نامہ کی تاریخ پر مشتمل ہے۔

فارم کی بناوٹ

فارم کا ایک سیگمنٹ ہے جو بروکروں / ٹی آر ای سر ٹیفکیٹ ہولڈروں کی شاخوں کی تفصیلات کا حامل ہے۔

ہدایات وراہنمائی

"Annexure A –Detail of Branches" کے لنک پر کلک کریں۔ "Annexure A –Detail of Branches" کمپیوٹر سکرین پر نمودار ہو گا۔ جس کی تصویر ذیل میں دی گئی ہے:



شاخوں کی تفصیل داخل کرنے کے لئے "Add Row" پر کلک کریں۔۔اس طرح شاخوں کی تفصیلات داخل کرنے کے لئے نئی فیلڈ دستیاب ہو جائے گی۔ مطلوبہ معلومات دیے گئے جدول میں درج ہدایات کے مطابق داخل کی جاسکتی ہیں:

لائن آئیٹم	ہدایات و راہنمائی	مشاہدات
ذیلی دفتر کا مقام	دیے گئے مقامات میں سے ذیلی دفتر کے مقام کا انتخاب کریں۔	
ذیلی دفتر میں مجاز شخص	ذیلی دفتر کے معاملات کا انتظام کرنے کے لئے مجاز شخص کا نام داخل کریں۔	
مجاز شخص کا شناختی کارڈ نمبر	مجاز شخص کا شناختی کارڈ نمبر داخل کریں۔	
مجاز شخص کا فون نمبر	مجاز شخص کا رابطہ نمبر داخل کریں۔	
ذیلی دفتر کا پتہ	ذیلی دفتر کا مکمل پتہ داخل کریں۔	
آغاز کی تاریخ	دیے گئے کیلنڈر میں سے ذیلی دفتر کے آغاز کی تاریخ کا انتخاب کریں۔	
خاتمے کی تاریخ	ذیلی دفتر کے خاتمے کی تاریخ کا انتخاب کریں، اگر کوئی ہو۔	

ایکسچینج کو خاتمے کے اطلاع نامہ کی تاریخ	ذیلی دفتر کے خاتمے کے لئے ایکسچینج کو بھیجے گئے اطلاع نامہ کی تاریخ کا انتخاب کریں، اگر کوئی ہو۔	

- مزید کسی دوسری شاخ کی تفصیلات داخل کرنے کے لئے، اگر ضرورت ہو، تو دوبارہ سے "Add Row" کے بٹن کو کلک کریں اور اس عمل کو دہرائیں۔
- شاخ کی تفصیلات کو حذف کرنے کے لئے شاخ کا انتخاب کریں اور "Remove Row" کے بٹن پر کلک کریں۔
- ضمیمہ الف میں داخل کی گئی شاخوں کی کل تعداد ٹاپ شیٹ میں داخل کی گئی تعداد کے مساوی ہونی چاہیے۔
- مندرجہ بالا معلومات داخل کرنے کے بعد، نیچے دئے گئے باکس پر کلک کریں، جس پر لکھا ہے کہ

"The figures submitted through this return are true to the best of our knowledge and nothing in this regard has been concealed"

یعنی "اس گوشوارے کے ذریعے جمع کروائی گئی معلومات ہمارے علم و یقین کے مطابق درست ہیں اور اس ضمن میں کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں رکھی گئی"۔

- "Continue" پر کلک کریں۔

سکرین پر یہ پیغام نمودار ہوگا "Please click "YES" to confirm the submission" اگر داخل شدہ اعداد و شمار درست ہیں تو "OK" پر کلک کریں، بصورت دیگر اعداد و شمار کی تصیح کے لئے "Cancel" پر کلک کریں۔

- ضمیمہ ۔ب پر جائیں۔

2.4 فارم۔ ضمیمہ۔ب ایجنٹوں کی تفصیل

مقصد

ضمیمہ۔ب بروکروں / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈروں کے ایجنٹوں کی تفصیل فراہم کرنے سے متعلق ہے۔

اطلاق

ضمیمہ نمبر۔ب تمام بروکروں / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈروں پر لاگو ہو گا جن کے پاس رجسٹرڈ ایجنٹس موجود ہوں۔

مواد

یہ فارم بروکرز / ٹی آر ایسر ٹیفکیٹ ہولڈرز کے ایجنٹوں کی معلومات بشمول ان کے نام، ایجنٹ کار جسٹریشن نمبر، شناختی کارڈ نمبر، ابتدائی رجسٹریشن کی تاریخ، رجسٹریشن کی منسوخی کی تاریخ اور منتخب شدہ دفتر پر مشتمل ہے۔

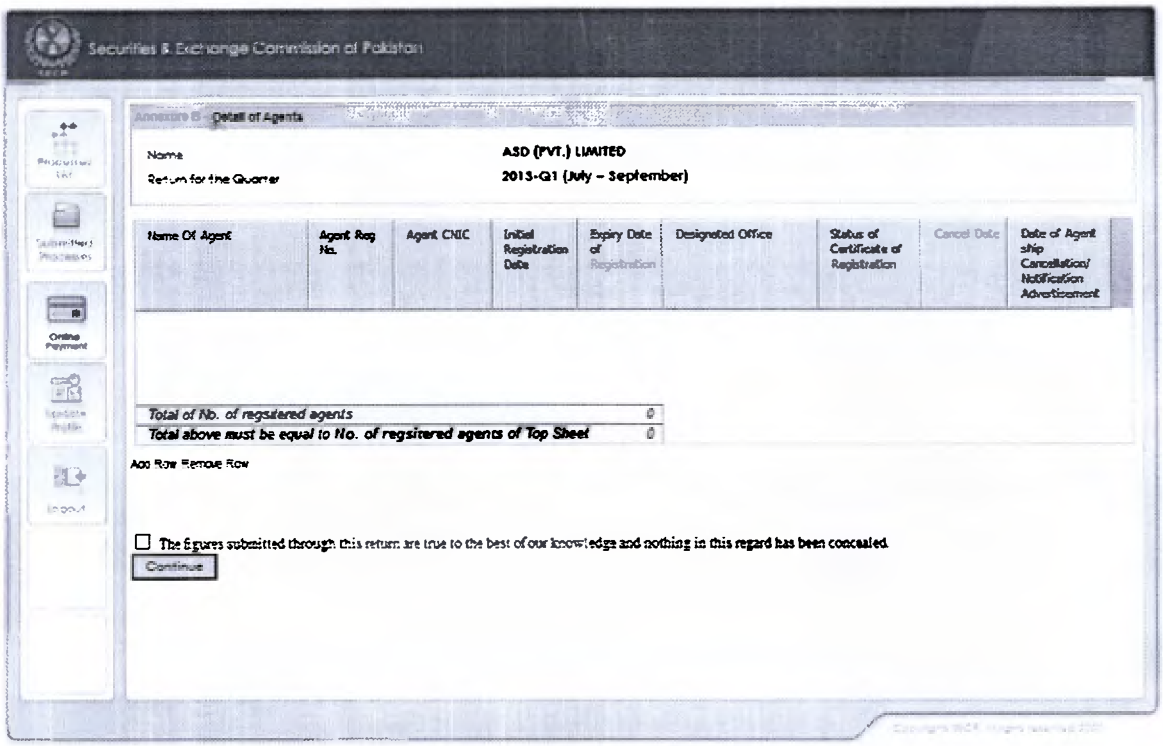
فارم کی بناوٹ :

اس فارم کا ایک سیگمنٹ ہے جو کہ بروکروں / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈروں کے ایجنٹوں کے کوائف کا حامل ہے۔

ہدایات و راہنمائی

دیئے گئے لنک "Annexure B – Details of Agents" پر کلک کریں۔

آپ کے سامنے کمپیوٹر سکرین پر "Annexure B – Details of Agents" نمودار ہو جائے گا۔ اس فارم کی تصویر ذیل میں دی گئی ہے۔



ایجنٹ کی تفصیلات داخل کرنے کے لئے "Add Row" پر کلک کریں۔ اس سے ایجنٹ کی تفصیلات داخل کرنے کے لئے فیلڈ فراہم ہو جائے گی۔ مطلوبہ معلومات دیے گئے جدول میں درج ہدایات کے مطابق داخل کی جاسکتی ہیں۔

لائن آئیٹم	ہدایات و راہنمائی	مشاہدات
ایجنٹ کا نام	ایجنٹ کا نام داخل کریں	
ایجنٹ کا رجسٹریشن نمبر	ایجنٹ کا رجسٹریشن نمبر داخل کریں	
ایجنٹ کا شناختی کارڈ نمبر	ایجنٹ کا شناختی کارڈ نمبر داخل کریں	

ابتدائی رجسٹریشن کی تاریخ	ایجنٹ کی رجسٹریشن کی ابتدائی تاریخ کا دیے گئے کیلنڈر سے انتخاب کریں۔	
رجسٹریشن کی منسوخی کی تاریخ	ایجنٹ کی رجسٹریشن کی منسوخی کی تاریخ کا دیے گئے کیلنڈر سے انتخاب کریں۔	
منتخب شدہ دفتر	منتخب شدہ دفتر کا پتہ داخل کریں جس کے لئے ایجنٹ رجسٹر شدہ ہے۔	
رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کا سٹیٹس	دی گئی دو آپشنز م(تجدید / تنسیخ) میں سے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کے سٹیٹس کا انتخاب کریں۔	
تاریخ تنسیخ	ایسی صورت میں کہ ایجنٹ کا رجسٹریشن کا سرٹیفکیٹ منسوخ کیا جا چکا ہے تو دیے گئے کیلنڈر میں سے رجسٹریشن کی تاریخ تنسیخ کا انتخاب کریں۔	
ایجنٹ کی ممبر شپ کی منسوخی / اطلاع نامہ کی تاریخ اشاعت	ایجنٹ کی ممبر شپ کی منسوخی کے اطلاع نامہ کی تاریخ اشاعت کا انتخاب دیے گئے کیلنڈر سے کریں، اگر کوئی ہو۔	

- مزید ایجنٹوں کی تفصیلات، اگر ضرورت ہو، داخل کرنے کے لئے "Add Row" کے بٹن پر کلک کریں اور اس عمل کو دہرائیں۔

- ایجنٹ کی تفصیلات حذف کرنے کے لئے ایجنٹ کا انتخاب کریں اور "Remove Row" کے بٹن پر کلک کریں۔
- ضمیمہ۔ب میں داخل کئے جانے والی ایجنٹوں کی کل تعداد لازمی طور پر ٹاپ شیٹ میں داخل کی گئی ایجنٹوں کی تعداد کے مساوی ہونی چاہیے۔
- درج بالا معلومات داخل کر دینے کے بعد، براہِ مہربانی اس باکس پر ٹک کریں جس میں درج ہے کہ

"The figures submitted through this return are true to the best of our knowledge and nothing in this regard has been concealed"

یعنی "اس گوشوارے کے ذریعے جمع کروائی گئی معلومات ہمارے علم ویقین کے مطابق درست ہیں اور اس ضمن میں کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں رکھی گئی"۔

- "Continue" پر کلک کریں۔ سکرین پر یہ پیغام نمودار ہو گا "Please click "YES" to confirm the submission" اگر داخل شدہ اعداد و شمار درست ہیں تو "OK" پر کلک کریں، بصورت دیگر اعداد و شمار کی تصحیح کے لئے "Cancel" پر کلک کریں۔
- ضمیمہ۔ج پر جائیں۔

2.5 فارم۔ضمیمہ ج۔صارفین کی تفصیل

مقصد

بروکر/ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈرز کے صارفین کی تفصیل کی فراہمی سے متعلق ہے۔

اطلاق

ضمیمہ۔ج تمام بروکروں/ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈروں پر لاگو ہو گا۔

فہرست

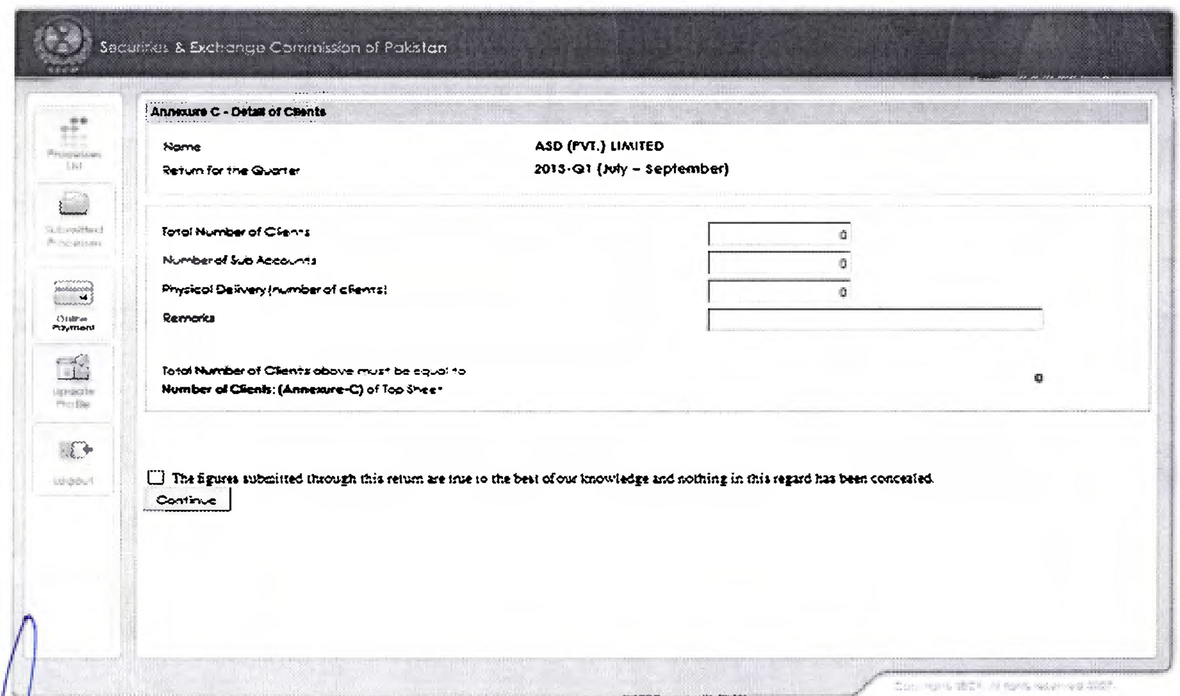
یہ فارم صارفین کی معلومات، بشمول صارفین کی تعداد، ذیلی اکاؤنٹس کی تعداد اور صارفین کی تعداد جن کے حصص طبعی شکل میں بروکر کے پاس موجود ہوں پر مشتمل ہے۔

فارم کی بناوٹ

اس فارم کا ایک سیگمنٹ ہے جو صارفین کی معلومات کا حامل ہے۔

ہدایات و راہنمائی

"Annexure C –Details of Clients" پر کلک کریں۔ کمپیوٹر سکرین پر "Annexure C –Details of Clients" نمودار ہو گی۔ جس کی تصویر ذیل میں دی گئی ہے۔



مطلوبہ تفصیل دیے گئے جدول میں درج ہدایات کے مطابق داخل کی جا سکتی ہیں:

لائن آئیٹم	ہدایات و راہنمائی	مشاہدات
صارفین کی کل تعداد	صارفین کی تعداد یہاں داخل کریں۔	یہاں داخل کی جانے والی صارفین کی کل تعداد، ٹاپ شیٹ میں داخل کی گئی تعداد کے مساوی ہونی چاہیے۔
ذیلی اکاؤنٹس کی تعداد	بروکر/ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈر کی جانب سے سی ڈی سی میں کھولے گئے اکاؤنٹس کی تعداد یہاں داخل کریں۔	
طبعی حصص (صارفین کی تعداد)	ان صارفین کی تعداد یہاں داخل کریں جن کے طبعی حصص ترسیل کے لئے بروکر/ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈر کے پاس موجود ہیں۔	
تبصرہ	صارفین کے متعلق کوئی تبصرہ اگر ہو تو یہاں تحریر کریں۔	یہ ایک اختیاری فیلڈ ہے۔

- ضمیمہ۔ج میں داخل کی گئی صارفین کی کل تعداد لازمی طور پر ٹاپ شیٹ میں داخل کی گئی تعداد کے مساوی ہونی چاہیے۔
- درج بالا معلومات داخل کر دینے کے بعد، براہِ مہربانی اس باکس پر ٹک کریں جس میں درج ہے کہ

"The figures submitted through this return are true to the best of our knowledge and nothing in this regard has been concealed"

یعنی "اس گوشوارے کے ذریعے جمع کروائی گئی معلومات ہمارے علم و یقین کے مطابق درست ہیں اور اس ضمن میں کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں رکھی گئی"۔

- "Continue" پر کلک کریں۔

سکرین پر یہ پیغام نمودار ہو گا "Please click "YES" to confirm the submission" اگر داخل شدہ اعداد و شمار درست ہیں تو "OK" پر کلک کریں، بصورت دیگر اعداد و شمار کی تصحیح کے لئے "Cancel" پر کلک کریں۔

- ضمیمہ نمبر ا پر جائیں۔

2.6 فارم۔ ضمیمہ نمبر ا نقدی اور بینک بیلنس

مقصد

ضمیمہ نمبر ا بروکر / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈر کے بینک بیلنس اور نقدی سے متعلق تفصیلات کا حامل ہے۔

اطلاق

ضمیمہ نمبر ا۔ تمام بروکروں / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈروں پر لاگو ہو گا۔

متعلقہ مواد:

یہ فارم ممبر کے پاس موجود نقدی، اس کے بینک بیلنس کی تفصیلات اور صارف کے بینک بیلنس کی تفصیلات کا حامل ہے۔
اس فارم میں بینک کی تفصیلات جیسا کہ بینک کا نام، بینک کا کوڈ نمبر، برانچ کا ایڈریس اور بینک بیلنس سے متعلق معلومات داخل کرنا ہوتی ہیں۔

فارم کی بناوٹ

یہ فارم درج ذیل تین سیگمنٹ پر مشتمل ہے:

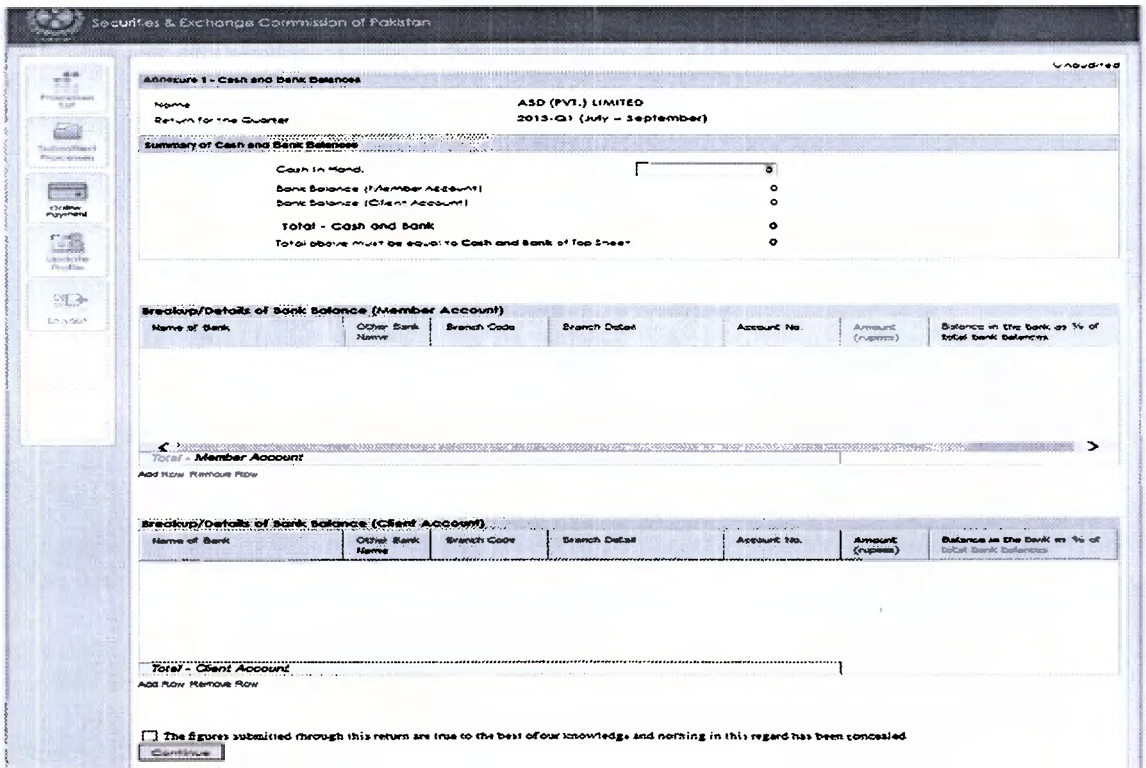
- نقدی اور بینک بیلنس کا خلاصہ
- بینک بیلنس کی علیحدہ علیحدہ تفصیلات (ممبر اکاؤنٹ)

- بینک بیلنس کی علیحدہ علیحدہ تفصیلات (صارف کا اکاؤنٹ)

ہدایات وراہنمائی

دیئے گئے لنک "Annexure1-Cash and Bank Balances" پر کلک کریں۔

آپ کے سامنے کمپیوٹر سکرین پر "Annexure1-Cash and Bank Balances" نمودار ہو جائے گا۔ اس ضمیمہ کی تصویر ذیل میں دی گئی ہے۔



مطلوبہ معلومات دیے گئے جدول میں درج ہدایات کے مطابق داخل کی جا سکتی ہیں:

لائن آئیٹم	ہدایات وراہنمائی	مشاہدات
نقدی اور بینک بیلنسز کا خلاصہ		
موجود نقدی	بروکر / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈرز کے پاس موجود نقد رقم یہاں داخل کریں۔	
بینک بیلنس (ممبر اکاؤنٹ)	یہ حصہ خودکار طریقے سے پُر ہو گا۔ "Breakup/Details of Bank balance (Member Account)" میں داخل کئے گئے اعداد و شمار کا مجموعہ خود بخود اس حصہ میں ظاہر ہو جائے گا۔	یہ حصہ خودکار طریقے سے پُر ہو جائے گا۔
بینک بیلنس (صارف اکاؤنٹ)	یہ حصہ خودکار طریقے سے پُر ہو گا۔ "Breakup/Details of Bank balance (Client Account)" میں داخل کئے گئے اعداد و شمار کا مجموعہ خود بخود اس حصہ میں ظاہر ہو جائے گا۔	یہ حصہ خودکار طریقے سے پُر ہو جائے گا۔
کل رقم اور بینک بیلنس	درج بالا فیلڈز کا مجموعہ	یہ ایک فارمولا فیلڈ ہے۔ "Cash and Bank Balances" کا مجموعہ "ٹاپ شیٹ کے "Cash and Bank" کے مساوی ہونا چاہیے۔

ممبر اکاؤنٹ کے بینک بیلنس کی تفصیلات / شق وار تقسیم

ممبر اکاؤنٹ کی بینک بیلنس کی تفصیلات داخل کرانے کے لئے "Add Row" کے بٹن پر کلک کریں۔ اس طرح ممبر اکاؤنٹ کے بینک بیلنس کی تفصیلات داخل کرنے کے لئے نئی فیلڈ دستیاب ہو جائے گی۔ مطلوبہ معلومات دیے گئے جدول میں درج ہدایات کے مطابق داخل کی جاسکتی ہیں:

لائن آئیٹم	ہدایات و راہنمائی	مشاہدات
بینک کا نام	دی گئی فہرست میں سے بینک کے نام کا انتخاب کریں۔	اگر بینک کا نام فہرست میں موجود نہیں تو اس صورت میں "Other" کی آپشن کا انتخاب کریں۔ اس سے آپ کو بینک کا نام داخل کرنے کے لئے فیلڈ دستیاب ہو جائے گی۔
دیگر بینک کا نام	اپنے بینک کا نام داخل کریں۔	
برانچ کوڈ	برانچ کا کوڈ داخل کریں۔	
برانچ کی تفصیلات	بینک برانچ کا پتہ داخل کریں۔	
اکاؤنٹ نمبر	بینک اکاؤنٹ کا نمبر داخل کریں۔	
رقم (روپوں میں)	رپورٹنگ کی مدت کے اختتام پر بینک میں موجود بیلنس کی رقم داخل کریں۔	
اکاؤنٹ ہذا میں موجود بیلنس کی بینک میں موجود	یہ ایک فارمولا فیلڈ ہے۔	اکاؤنٹ ہذا میں موجود بیلنس کی بینک میں موجود مجموعی بیلنس

مجموعی بیلنس کی نسبت شرح		کی نسبت شرح یہاں خودکار طریق سے ظاہر ہو جائے گی۔
ممبر اکاؤنٹ میں مجموعی رقم	بینک بیلنس کا مجموعہ (ممبر اکاونٹ)	یہ ایک فارمولا فیلڈ ہے۔ اس میں ممبر اکاؤنٹ کے بینک بیلنس کے مجموعہ کا حساب خودبخود ہو جاتا ہے۔ بینک بیلنس (ممبر اکاؤنٹ) کا مجموعہ خودکار طریقے سے " بینک بیلنس اور نقدی کا خلاصہ " کے سیگمنٹ کی فیلڈ بینک بیلنس (ممبر اکاؤنٹ) کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔

- مزید بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات داخل کرنے کے لئے، اگر ضرورت ہو، تو "Add Row" کے بٹن پر کلک کریں اور اس عمل کو دہرائیں۔
- بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات کو حذف کرنے کے لئے بینک اکاؤنٹ کا انتخاب کریں اور "Remove Row" کے بٹن پر کلک کریں۔

صارف اکاؤنٹ کے بینک بیلنس کی تفصیلات / شق وار تقسیم

"Breakup/Details of Bank Balance (Client Account)" کی تفصیلات داخل کرانے کے لئے "Add Row" کے بٹن پر کلک کریں۔

اس طرح صارف اکاؤنٹ کے بینک بیلنس کی تفصیلات داخل کرنے کے لئے نئی فیلڈ دستیاب ہو جائے گی۔ مطلوبہ معلومات دیے گئے جدول میں درج ہدایات کے مطابق داخل کی جاسکتی ہیں:

لائن آئیٹم	ہدایات و راہنمائی	مشاہدات
بینک کا نام	دی گئی فہرست میں سے بینک کے نام کا انتخاب کریں۔	اگر بینک کا نام فہرست میں موجود نہیں تو اس صورت میں "Other" کی آپشن کا انتخاب کریں۔ اس سے آپ کو بینک کا نام داخل کرنے کے لئے فیلڈ دستیاب ہو جائے گی۔
دیگر بینک کا نام	دیگر بینک کا نام داخل کریں۔	
برانچ کوڈ	برانچ کا کوڈ داخل کریں۔	
برانچ کی تفصیلات	بینک برانچ کا پتہ داخل کریں۔	
اکاؤنٹ نمبر	بینک اکاؤنٹ نمبر داخل کریں۔	
رقم (روپوں میں)	رپورٹنگ کی مدت کے اختتام پر بینک میں موجود بیلنس کی رقم	

	داخل کریں۔	
اکاؤنٹ ہذا میں موجود بیلنس کی بینک میں موجود مجموعی بیلنس کی نسبت شرح	یہ ایک فارمولا فیلڈ ہے۔	اکاؤنٹ ہذا میں موجود بیلنس کی بینک میں موجود مجموعی بیلنس کی نسبت شرح یہاں خودکار طریق سے ظاہر ہو جائے گی۔
صارف اکاؤنٹ میں مجموعی رقم	بینک بیلنس کا مجموعہ (صارف اکاوئنٹ)	یہ ایک فارمولا فیلڈ ہے۔ اس میں صارف اکاؤنٹ کے بینک بیلنس کے مجموعہ کا حساب خودبخود ہو جاتا ہے۔ بینک بیلنس (صارف اکاؤنٹ) کا مجموعہ خودکار طریقے سے "بینک بیلنس اور نقدی کا خلاصہ" کے سیگمنٹ کی فیلڈ بینک بیلنس (صارف اکاؤنٹ) کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔

- مزید بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات داخل کرنے کے لئے، اگر ضرورت ہو، تو "Add Row" کے بٹن پر کلک کریں اور اس عمل کو دہرائیں۔
- بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات کو حذف کرنے کے لئے بینک اکاؤنٹ کا انتخاب کریں اور "Remove Row" کے بٹن پر کلک کریں۔
- سیگمنٹ اکا " نقدی اور بینک بیلنس کا خلاصہ " کا مجموعہ لازمی طور پر ٹاپ شیٹ میں داخل کئے گئے نقدی اور بینک بیلنس کے مساوی ہونا چاہیے۔
- درج بالا معلومات داخل کر دینے کے بعد، براہِ مہربانی اس باکس پر ٹک کریں جس میں درج ہے کہ

"The figures submitted through this return are true to the best of our knowledge and nothing in this regard has been concealed"

یعنی "اس گوشوارے کے ذریعے جمع کروائی گئی معلومات ہمارے علم و یقین کے مطابق درست ہیں اور اس ضمن میں کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں رکھی گئی"۔

- "Continue" پر کلک کریں۔ سکرین پر یہ پیغام نمودار ہو گا "Please click "YES" to confirm the submission" اگر داخل شدہ اعداد و شمار درست ہیں تو "OK" پر کلک کریں، بصورت دیگر اعداد و شمار کی تصحیح کے لئے "Cancel" پر کلک کریں۔
- ضمیمہ نمبر ۲ پر جائیں۔

2.7 فارم۔ ضمیمہ۔۲ خالص قابل وصولی قرضے

مقصد

ضمیمہ ۲ بروکر/ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈر کے "Trade Debts-Net" سے متعلق تفصیل کا حامل ہے۔

اطلاق

ضمیمہ نمبر ۲ تمام بروکروں/ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈروں پر لاگو ہوگا۔

متعلقہ مواد/معلومات

یہ ضمیمہ خالص تجارتی قابل وصولی قرضوں کی معلومات کا حامل ہے جن میں صارفین، این سی سی پی ایل، سٹاک ایکس چینج، توثیق شدہ متقابل فریقین یا دیگر شامل ہیں۔

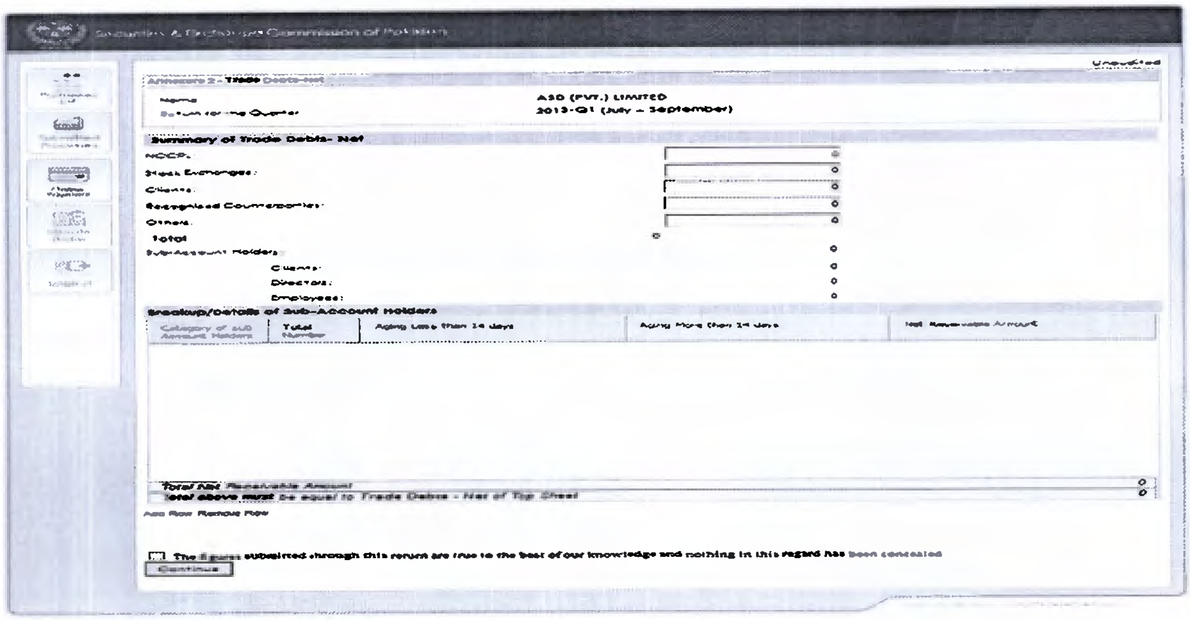
فارم کی بناوٹ

یہ فارم درج ذیل دو سیگمنٹ پر مشتمل ہے؛

- خالص تجارتی قابل وصولی قرضوں کا خلاصہ اور
- ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز کا بریک اَپ/تفصیلات

ہدایات و راہنمائی

"Annexure 2 – Trade Debts-Net" کے لنک پر کلک کریں۔ آپ کے سامنے کمپیوٹر سکرین پر "Annexure 2 – Trade Debts-Net" نمودار ہو جائے گا۔ ضمیمہ نمبر ۲ کی تصویر ذیل میں دی گئی ہے۔



مطلوبہ تفصیل درج ذیل جدول میں درج ہدایات کے مطابق داخل کی جاسکتی ہے

لائن آئیٹم	راہنما اصول	مشاہدات
خالص قابل وصولی قرضہ جات کا خلاصہ		
این سی سی پی ایل	این سی سی پی ایل سے بطورِ کاروباری قرضہ جات قابل وصولی رقم داخل کریں۔	
سٹاک ایکسچینج	سٹاک ایکسچینج سے بطورِ کاروباری قرضہ جات قابل وصولی رقم داخل کریں۔	
صارفین	یہ ایک خودکار فیلڈ ہے۔ سیگمنٹ "Breakup/Details of Sub Account Holder" میں داخل کئے گئے اعداد و شمار کا مجموعہ خودکار طریقے سے اس فیلڈ میں نمودار ہو جائے گا۔	خودکار طریقے سے پُر ہو جائے گا۔
منظور شدہ متقابل فریقین	منظور شدہ متقابل فریقین سے بطورِ کاروباری قرضہ جات	

	قابل وصولی رقم داخل کریں۔	
دیگر	بطورِ کاروباری قرضہ جات قابلِ وصولی وہ رقم داخل کریں جو درج بالا کسی بھی درجے میں نہیں آتی۔	
مجموعہ	درج بالا فیلڈز کا مجموعہ	یہ ایک فارمولا فیلڈ ہے؛ یہ خود کار طریقہ سے درج بالا تمام فیلڈز کا مجموعہ شمار کرتی ہے۔ یہ مجموعہ ٹاپ شیٹ کے "خالص قابل وصولی قرضے" کے برابر ہونا چاہیے۔
ذیلی کھاتہ داران		
صارفین	یہ فیلڈ خود بخود پُر ہو جائے گی۔ جو اعداد و شمار آپ نے "Breakup/Details of sub Account Holder" میں داخل کئے تھے۔ خود کار طریقے سے ان متعلقہ فیلڈز میں ظاہر ہو جائیں گے۔	خود کار طریقے سے پُر ہو جائے گا۔
ڈائریکٹرز		
ملازمین		

ذیلی کھاتہ داروں کی تفصیلات / شق وار تقسیم

"Breakup/Details of sub Account Holder" سیگمنٹ میں اعداد و شمار داخل کرنے کے لئے "Add Row" پر کلک کریں۔

آپ کو ذیلی کھاتہ داروں کی تفصیلات داخل کرنے کے لئے فیلڈز مہیا ہو جائیں گی۔ مطلوبہ تفصیل درج ذیل جدول میں درج ہدایات کے مطابق داخل کی جاسکتی ہے۔

لائن آئیٹم	راہنما اصول	مشاہدات
ذیلی کھاتہ داروں کی درجہ	دیئے گئے درجوں میں سے ذیلی کھاتہ دار کے درجہ کا انتخاب	ذیلی کھاتہ داروں کے تین

بندی	کریں۔	درجے ہیں جن میں ملازمین، ڈائریکٹرز اور صارفین شامل ہیں۔
مجموعی تعداد	ہر درجے کے تحت ذیلی کھاتہ داروں کی تعداد داخل کریں۔	
چودہ دن سے کم پرانے قابل وصولی قرضے	منتخب کردہ درجے کے ان کاروباری قرضوں کی رقوم داخل کریں جن کی مدتِ وصولی چودہ دن سے کم ہے۔	
چودہ دن سے زیادہ پرانے قابل وصولی قرضے	منتخب کردہ درجے کے ان کاروباری قرضوں کی رقوم داخل کریں جن کی مدتِ وصولی چودہ دن سے زائد ہے۔	
خالص قابل وصولی رقم	منتخب کردہ درجہ کے تحت قابل وصولی قرضہ جات کا مجموعہ	یہ ایک فارمولا فیلڈ ہے؛ جو خود کار طریقہ سے مجموعہ شمار کرتی ہے۔

- دیگر درجوں کی تفصیلات شامل کرنا مطلوب ہو تو "Add Row" پر کلک کریں اور اس عمل کو دہرائیں۔
- کسی درجہ میں سے تفصیلات حذف کرنے کے لئے، مطلوبہ درجہ کا انتخاب کریں اور "Remove Row" پر کلک کریں۔
- سیگمنٹ ا میں" "خالص قابل وصولی قرضے" کا مجموعہ ٹاپ شیٹ کے "خالص قابل وصولی قرضے" کے برابر ہونا چاہیے۔
- درج بالا معلومات داخل کر دینے کے بعد، براہِ مہربانی اس باکس پر ٹک کریں جس میں درج ہے کہ

"The figures submitted through this return are true to the best of our knowledge and nothing in this regard has been concealed"

یعنی "اس گوشوارے کے ذریعے جمع کروائی گئی معلومات ہمارے علم ویقین کے مطابق درست ہیں اور اس ضمن میں کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں رکھی گئی"۔

- "Continue" پر کلک کریں۔ سکرین پر یہ پیغام نمودار ہو گا "Please click "YES" to confirm the submission" اگر داخل شدہ اعداد و شمار درست ہیں تو "OK" پر کلک کریں، بصورت دیگر اعداد و شمار کی تصحیح کے لئے "Cancel" پر کلک کریں۔
- ضمیمہ نمبر ۳ پر جائیں۔

2.8 فارم-ضمیمہ نمبر ۳۔ قلیل مدتی سرمایہ کاری

مقصد

ضمیمہ نمبر ۳ کا مقصد بروکر / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈر کی قلیل مدتی سرمایہ کاری کی تفصیل فراہم کرنا ہے۔

اطلاق

ضمیمہ نمبر ۳ تمام بروکروں / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈروں پر لاگو ہو گا۔

مواد

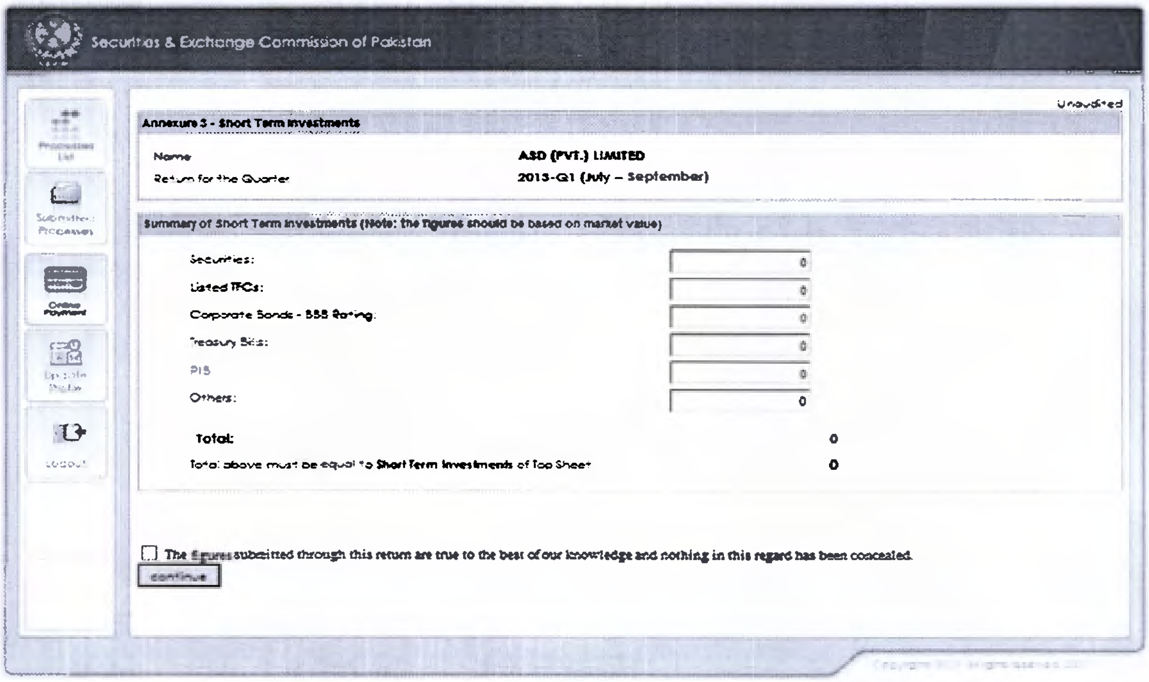
یہ فارم سکیورٹیز، لسٹڈ ٹی ایف سیز، کارپوریٹ بانڈز بی بی بی ریٹنگز، ٹریژری بلز، پی آئی بی اور دیگر میں بروکر / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈر کی سرمایہ کاریوں کی معلومات کا حامل ہے۔

فارم کی بناوٹ

یہ فارم ایک سیگمنٹ قلیل مدتی سرمایہ کاریوں کا خلاصہ پر مشتمل ہے۔

ہدایات اور راہنمائی

"Annexure 3 – Short Term Investments" کے لنک پر کلک کریں۔ کمپیوٹر سکرین پر "Annexure 3 – Short Term Investments" نمودار ہو گا۔ کمپیوٹر سکرین پر نمودار ہونے والے ضمیمہ نمبر ۳ کی تصویر ذیل میں دی گئی ہے۔



مطلوبہ تفصیل درج ذیل جدول میں درج ہدایات کے مطابق داخل کی جا سکتی ہے

لائن آئیٹم	راہنما اصول	مشاہدات
سکیورٹیز	بروکر کے نام پر موجود سکیورٹیز کی مالیت داخل کریں۔	
لسٹڈ ٹی ایف سیز	بروکر کے نام پر موجود لسٹڈ ٹی ایف سیز کی مالیت داخل کریں۔	
کارپوریٹ بانڈز	بروکر کے نام پر موجود کارپوریٹ بانڈز کی مالیت داخل کریں۔	
ٹریژری بلز	بروکر کے نام پر موجود ٹریژری بلز کی مالیت داخل کریں۔	
پی آئی بی	بروکر کے نام پر موجود پی آئی بی کی مالیت داخل کریں۔	
دیگر	بروکر کے نام پر موجود دیگر قلیل مدتی سرمایہ کاری کی مالیت	

	داخل کریں جو درج بالا میں سے کسی درجہ میں شامل نہیں ہیں۔	
مجموعہ	درج بالا فیلڈز کا مجموعہ	یہ ایک فارمولا فیلڈ ہے؛ یہ خود کار طریقہ سے قلیل مدتی سرمایہ کاریوں کا مجموعہ شمار کرتی ہے۔

- "قلیل مدتی سرمایہ کاری کے خلاصہ" کا مجموعہ ٹاپ شیٹ میں نمودار ہونے والی "قلیل مدتی سرمایہ کاری" کے برابر ہونا چاہیے۔
- درج بالا معلومات داخل کر دینے کے بعد، براہِ مہربانی اس باکس پر ٹک کریں جس میں درج ہے کہ

"The figures submitted through this return are true to the best of our knowledge and nothing in this regard has been concealed"

یعنی "اس گوشوارے کے ذریعے جمع کروائی گئی معلومات ہمارے علم و یقین کے مطابق درست ہیں اور اس ضمن میں کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں رکھی گئی"۔

- "Continue" پر کلک کریں۔ سکرین پر یہ پیغام نمودار ہو گا "Please click "YES" to confirm the submission" اگر داخل شدہ اعداد و شمار درست ہیں تو "OK" پر کلک کریں، بصورت دیگر اعداد و شمار کی تصحیح کے لئے "Cancel" پر کلک کریں۔
- ضمیمہ نمبر ۵ پر جائیں۔

2.9 فارم-ضمیمہ نمبر ۵۔ کاروباری املاک

مقصد

ضمیمہ نمبر ۵ کا مقصد بروکر / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈر کی املاک، پلانٹ اور سازوسامان (پی پی اینڈ ای) کی تفصیل فراہم کرنا ہے۔

اطلاق

ضمیمہ نمبر پانچ تمام بروکروں / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈروں پر لاگو ہو گا۔

مواد

فارم بروکر / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈر کی املاک میں سرمایہ کاری کی معلومات کا حامل ہے، جس میں املاک، جائیداد، عمارات، دفتری سازوسامان، مشینری، کمپیوٹرز، گاڑیاں اور دیگر شامل ہیں۔

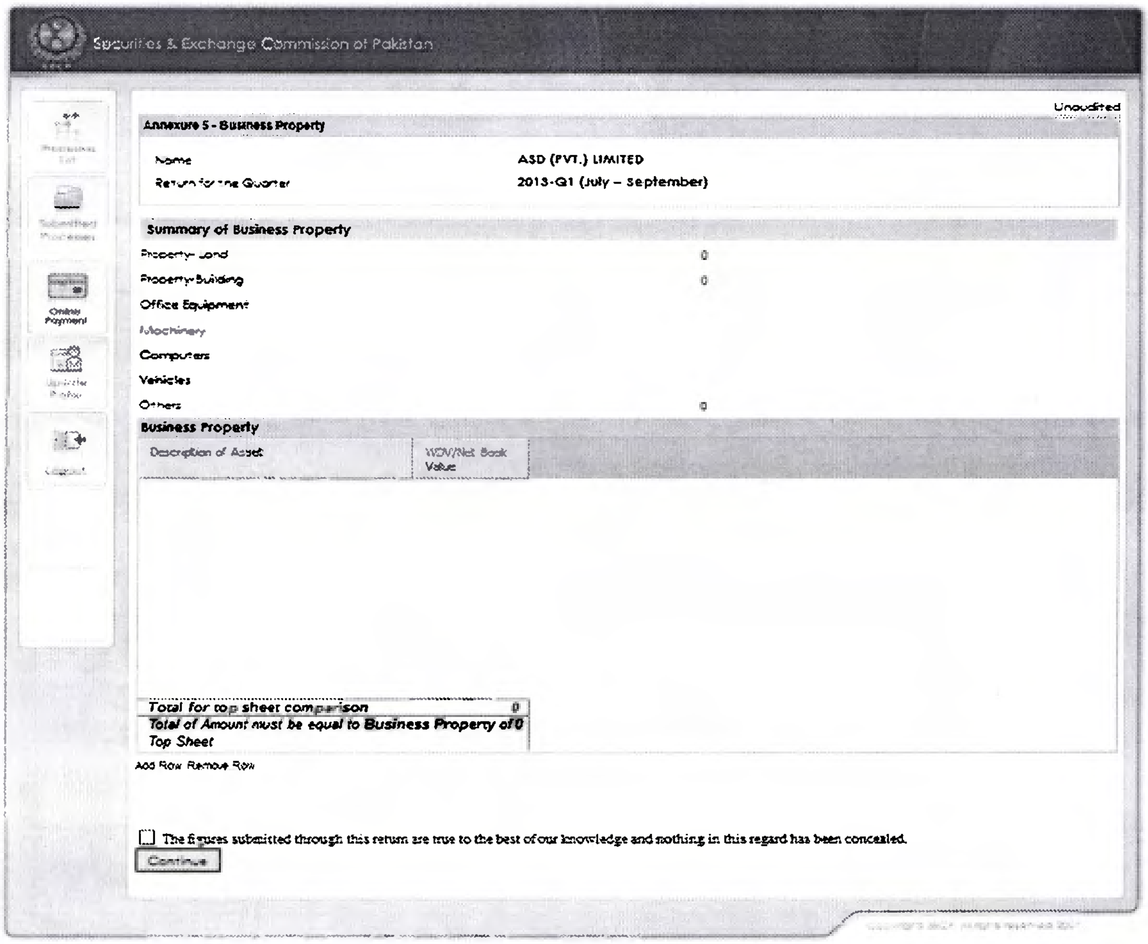
فارم کی بناوٹ

یہ فارم دو سیگمنٹس پر مشتمل ہے؛

- "کاروباری املاک کا خلاصہ"
- "کاروباری املاک"

ہدایات اور راہنمائی

"Annexure 5 – Business Property" کے لنک پر کلک کریں۔ کمپیوٹر سکرین پر "Annexure 5 – Business Property" نمودار ہو گا۔ کمپیوٹر سکرین پر نمودار ہونے والے ضمیمہ نمبر ۵ کی تصویر ذیل میں دی گئی ہے۔



مطلوبہ تفصیل درج ذیل جدول میں درج ہدایات کے مطابق داخل کی جاسکتی ہے۔

لائن آئیٹم	راہنمااصول	مشاہدات
کاروباری املاک کا خلاصہ		
زمینی املاک	یہ تمام خودکار طریقے سے پُر ہو جانے والی فیلڈز ہیں۔ وہ اعداد و شمار جو "Business Property" سیگمنٹ میں داخل کئے گئے خودکار طریقے سے متعلقہ فیلڈ میں نمودار ہو جائیں گے۔	خودکار طریقہ سے پُر ہو جائے گا۔
عمارتی املاک		
دفتری سازوسامان		
مشینری		
کمپیوٹرز		

گاڑیاں		
دیگر		

کاروباری املاک

کاروباری املاک والے سیگمنٹ میں اعداد و شمار داخل کرنے کے لئے "Add Row" پر کلک کریں۔ اس کے ذریعے آپ کو کاروباری املاک کی تفصیل داخل کرنے کے لئے فیلڈز مہیا کر دی جاتی ہیں۔ مطلوبہ تفصیل درج ذیل جدول میں درج ہدایات کے مطابق داخل کی جا سکتی ہے۔

لائن آئیٹم	راہنما اصول	مشاہدات
اثاثوں کی تصریح	دی گئی "drop down" آپشن کے ذریعے اثاثوں کے درجے کا انتخاب کریں۔	
ڈبلیو ڈی وی / خالص کتابی مالیت	منتخب کئے گئے اثاثوں کی ڈبلیو ڈی وی / خالص کتابی مالیت داخل کریں۔	

- دیگر اثاثے کی تفصیلات شامل کرنا بھی مطلوب ہو تو "Add Row" پر کلک کریں اور اس عمل کو دہرائیں۔
- کسی اثاثے کی تفصیلات حذف کرنے کے لئے، مطلوبہ درجہ منتخب کریں اور "Remove Row" پر کلک کریں۔
- "کاروباری املاک" کا مجموعہ ٹاپ شیٹ میں نمودار ہونے والے "کاروباری املاک" کے مجموعہ کے برابر ہونا چاہیے۔
- درج بالا معلومات داخل کر دینے کے بعد، براہِ مہربانی اس باکس پر کلک کریں جس میں درج ہے کہ

"The figures submitted through this return are true to the best of our knowledge and nothing in this regard has been concealed"

یعنی "اس گوشوارے کے ذریعے جمع کروائی گئی معلومات ہمارے علم و یقین کے مطابق درست ہیں اور اس ضمن میں کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں رکھی گئی"۔

- "Continue" پر کلک کریں۔ سکرین پر یہ پیغام نمودار ہو گا "Please click "YES" to confirm the submission" اگر داخل شدہ اعداد و شمار درست ہیں تو "OK" پر کلک کریں، بصورت دیگر اعداد و شمار کی تصحیح کے لئے "Cancel" پر کلک کریں۔
- ضمیمہ نمبر ۶ پر جائیں۔

2.10 فارم-ضمیمہ نمبر ۶۔ ٹی آر ای سرٹیفکیٹ کی مالیت

مقصد

ضمیمہ نمبر ۶ کا مقصد بروکر / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈر کے ملکیتی سکیورٹیز ایکسچینج کے جاری کردہ ٹی آر ای سرٹیفکیٹ (ٹی آر ای سی) اور مرکنٹائل ایکسچینج کی رکنیت کی تفصیل فراہم کرنا ہے۔

اطلاق

ضمیمہ نمبر ۶ تمام بروکروں / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈروں پر لاگو ہو گا۔

مواد

فارم بروکر / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈر کی ملکیت ایکسچینج (ایکسچینجز) کے جاری کردہ ٹی آر ای سرٹیفکیٹ اور پی ایم ای ایکس کی رکنیتی کارڈ کی معلومات کا حامل ہے۔

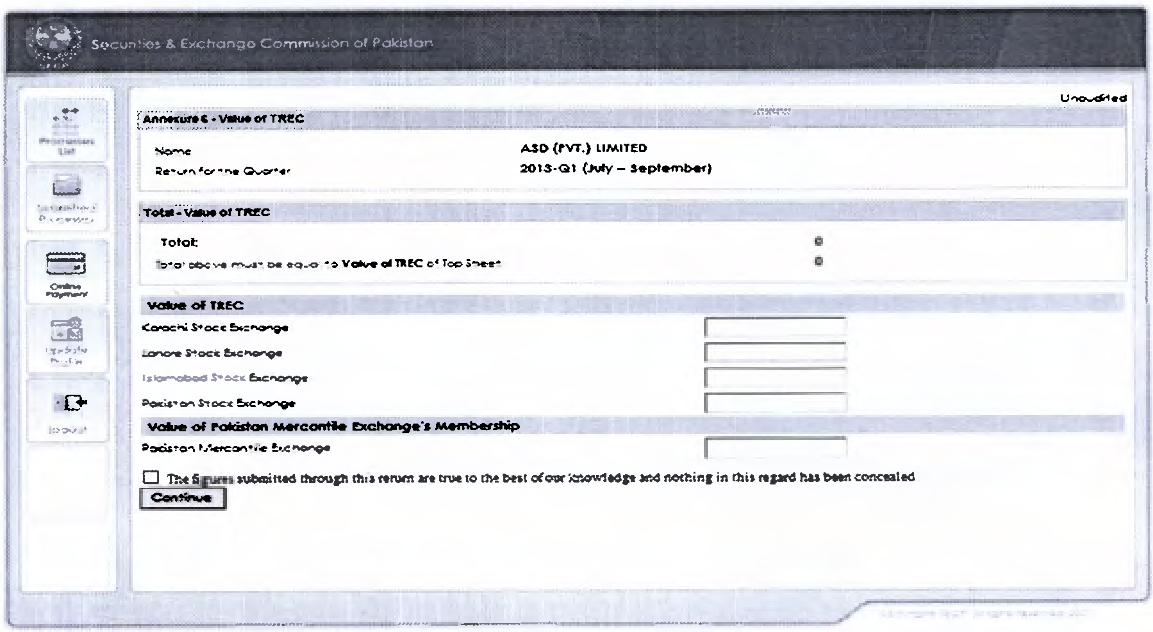
فارم کی بناوٹ

یہ فارم درج ذیل تین سیگمنٹس پر مشتمل ہے؛

- "ٹی آر ای سرٹیفکیٹ کی کل مالیت"
- "ٹی آر ای سرٹیفکیٹ کی مالیت" اور
- "پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کی رکنیت کی مالیت"

ہدایات اور راہنمائی

"Annexure 6 – Value of TREC" کے لنک پر کلک کریں۔ کمپیوٹر سکرین پر "Annexure 6 – Value of TREC" نمودار ہو گا۔ کمپیوٹر سکرین پر نمودار ہونے والے ضمیمہ نمبر ٦ کی تصویر ذیل میں دی گئی ہے۔



مطلوبہ تفصیل درج ذیل جدول میں درج ہدایات کے مطابق داخل کی جا سکتی ہے:

لائن آئیٹم	راہنما اصول	مشاہدات
ٹی آر ای سرٹیفکیٹ کی کل مالیت		

مجموعہ	یہ تمام خود کار طریقے سے پُر ہو جانے والی فیلڈز ہیں۔ "Value of TREC" اور "Value of Pakistan Mercantile Exchange's Membership" سیگمنٹس میں داخل کئے گئے اعداد و شمار خود کار طریقے سے متعلقہ فیلڈ میں نمودار ہو جائیں گے۔	خود کار طریقہ سے پُر ہو جائے گا۔
ٹی آر ای سرٹیفکیٹ کی مالیت		
کراچی سٹاک ایکسچینج	کے ایس ای کے جاری کردہ ٹی آر ای سرٹیفکیٹ کی کتابی مالیت داخل کریں۔	یہ فیلڈ قبل از انضمام کی مدت سے متعلقہ ہے۔
لاہور سٹاک ایکسچینج	ایل ایس ای کے جاری کردہ ٹی آر ای سرٹیفکیٹ کی کتابی مالیت داخل کریں۔	یہ فیلڈ قبل از انضمام کی مدت سے متعلقہ ہے۔
اسلام آباد سٹاک ایکسچینج	آئی ایس ای کے جاری کردہ ٹی آر ای سرٹیفکیٹ کی کتابی مالیت داخل کریں۔	یہ فیلڈ قبل از انضمام کی مدت سے متعلقہ ہے۔
پاکستان سٹاک ایکسچینج	پی ایس ایکس کے جاری کردہ ٹی آر ای سرٹیفکیٹ کی کتابی مالیت داخل کریں۔	یہ فیلڈ بعد از انضمام کی مدت سے متعلقہ ہے۔
پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کی رکنیت کی مالیت		
پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج	پی ایم ای ایکس کی رکنیت کی کتابی مالیت داخل کریں۔	یہ فیلڈ ان بروکروں / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈرز

		سے متعلقہ ہے جو پی ایم ای ایکس کی رکنیت کے حامل ہیں۔

- "ٹی آر ای سرٹیفکیٹ کی کل مالیت" کا مجموعہ ٹاپ شیٹ میں نمودار ہونے والی "ٹی آر ای سرٹیفکیٹ کی مالیت" کے برابر ہونا چاہیے۔
- درج بالا معلومات داخل کر دینے کے بعد، براہِ مہربانی اس باکس پر کلک کریں جس میں درج ہے کہ

"The figures submitted through this return are true to the best of our knowledge and nothing in this regard has been concealed" یعنی "اس گوشوارے کے ذریعے جمع کروائی گئی معلومات ہمارے علم ویقین کے مطابق درست ہیں اور اس ضمن میں کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں رکھی گئی"۔

- "Continue" پر کلک کریں۔ سکرین پر یہ پیغام نمودار ہو گا "Please click "YES" to confirm the submission" اگر داخل شدہ اعداد و شمار درست ہیں تو "OK" پر کلک کریں، بصورت دیگر اعداد و شمار کی تصحیح کے لئے "Cancel" پر کلک کریں۔
- ضمیمہ نمبر ۷ پر جائیں۔

2.11 فارم- ضمیمہ نمبر ۷۔ ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگز میں سرمایہ کاری

مقصد

ضمیمہ نمبر ۷ کا مقصد بروکر / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈر کی جانب سے ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگز میں کی گئی سرمایہ کاری کی تفصیل فراہم کرنا ہے۔

اطلاق

ضمیمہ نمبر ۷ تمام بروکروں / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈروں پر لاگو ہو گا۔

مواد

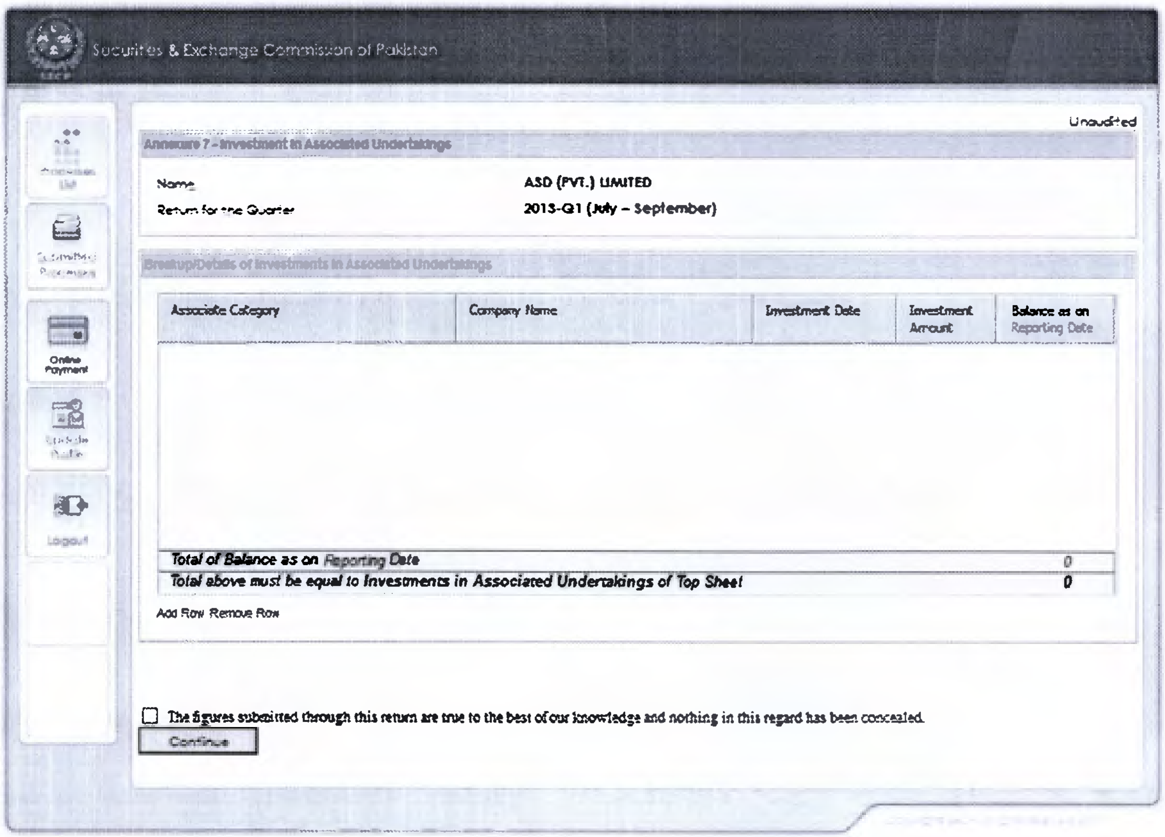
فارم بروکر / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈر کی جانب سے ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگز میں کی گئی سرمایہ کاری کی تفصیلی معلومات بشمول کمپنی کا نام، سرمایہ کاری کی تاریخ، مالیتِ سرمایہ کاری اور رپورٹنگ کی تاریخ پر کلوزنگ بیلنس کا حامل ہے۔

فارم کی بناوٹ

یہ فارم ایک سیگمنٹ پر مشتمل ہے یعنی "ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگز میں سرمایہ کاری کی تفصیلات / شق وار تقسیم"

ہدایات اور راہنمائی

"Annexure 7 – Investments in associated undertakings" کے لنک پر کلک کریں۔ کمپیوٹر سکرین پر "Annexure 7 – Investments in associated undertakings" نمودار ہو گا۔ کمپیوٹر سکرین پر نمودار ہونے والے ضمیمہ نمبر ۷ کی تصویر ذیل میں دی گئی ہے۔



"ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگز میں سرمایہ کاری کی تفصیلات / شق وار تقسیم" والے سیگمنٹ میں اعداد و شمار داخل کرنے کے لئے "Add Row" پر کلک کریں۔ اس کے ذریعے آپ کو ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگز میں سرمایہ کاری کی تفصیل داخل کرنے کے لئے فیلڈز مہیا کر دی جاتی ہیں۔ مطلوبہ تفصیل دیے گئے جدول میں درج ہدایات کے مطابق داخل کی جا سکتی ہیں:

لائن آئیٹم	راہنما اصول	مشاہدات
ایسوسی ایٹ کا درجہ	دی گئی آپشنز میں سے درجہ کا انتخاب کریں۔	
کمپنی کا نام	ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ کا نام داخل کریں۔	
سرمایہ کاری کی تاریخ	دیے گئے کیلنڈر میں سے اس تاریخ کا انتخاب کریں جس پر ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ میں سرمایہ کاری کی گئی۔	

سرمایہ کاری کی مالیت	سرمایہ کاری کی مالیت داخل کریں۔	
رپورٹنگ کی تاریخ پر بیلنس	رپورٹنگ کی تاریخ پر موجود بیلنس داخل کریں۔	

- ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگز میں دیگر سرمایہ کاریوں کی تفصیلات شامل کرنا بھی مطلوب ہو تو "Add Row" پر کلک کریں اور اس عمل کو دہرائیں۔
- سرمایہ کاریوں کی تفصیلات حذف کرنے کے لئے، مطلوبہ درجہ کا انتخاب کریں اور "Remove Row" پر کلک کریں۔
- "رپورٹنگ کی تاریخ پر بیلنس" کا مجموعہ ٹاپ شیٹ میں نمودار ہونے والے "ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگز" کے برابر ہونا چاہیے۔
- درج بالا معلومات داخل کر دینے کے بعد، براہِ مہربانی اس باکس پر کلک کریں جس میں درج ہے کہ

"The figures submitted through this return are true to the best of our knowledge and nothing in this regard has been concealed"

یعنی "اس گوشوارے کے ذریعے جمع کروائی گئی معلومات ہمارے علم ویقین کے مطابق درست ہیں اور اس ضمن میں کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں رکھی گئی"۔

- "Continue" پر کلک کریں۔ سکرین پر یہ پیغام نمودار ہو گا "Please click "YES" to confirm the submission" اگر داخل شدہ اعداد و شمار درست ہیں تو "OK" پر کلک کریں، بصورت دیگر اعداد و شمار کی تصحیح کے لئے "Cancel" پر کلک کریں۔

ضمیمہ نمبر ۸ پر جائیں۔

2.12 فارم- ضمیمہ نمبر ۸۔ طویل مدتی سرمایہ کاری

مقصد

ضمیمہ نمبر ۸ کا مقصد بروکر / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈر کی طویل مدتی سرمایہ کاری کی تفصیل فراہم کرنا ہے۔

اطلاق

ضمیمہ نمبر ۸ تمام بروکروں / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈروں پر لاگو ہو گا۔

مواد

فارم سکیورٹیز، لسٹڈ ٹی ایف سیز، کارپوریٹ بانڈز، پاکستان سرمایہ کاری بانڈ اور دیگر میں بروکر / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈر کی سرمایہ کاری کی معلومات کا حامل ہے۔

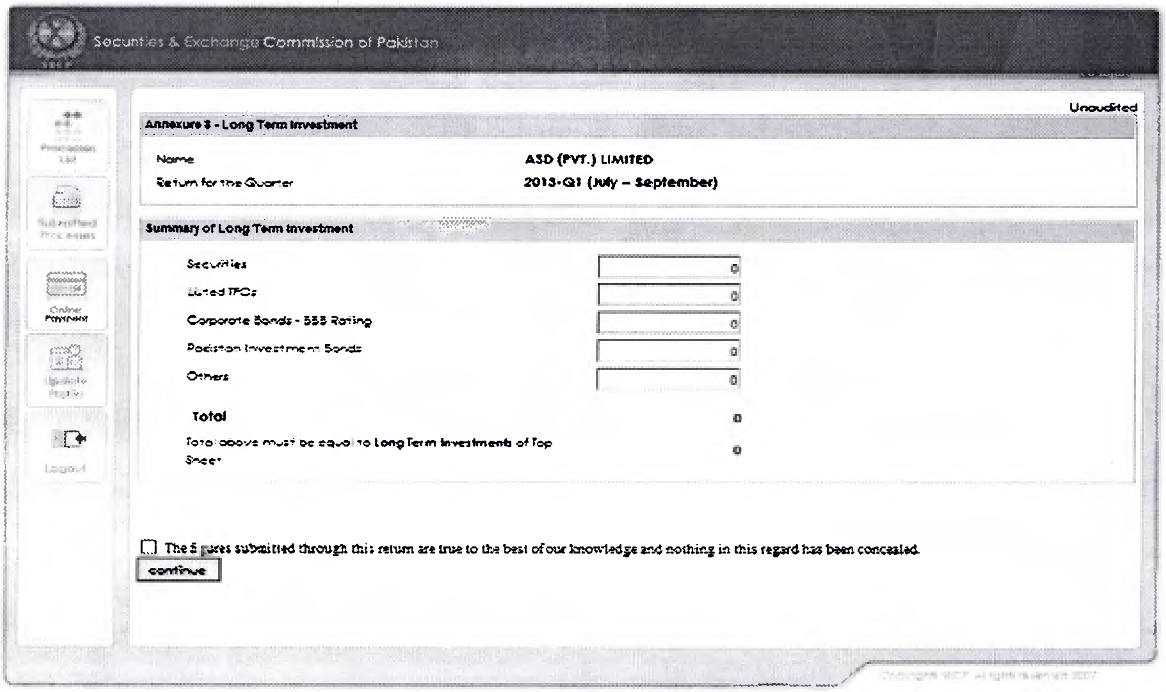
فارم کی بناوٹ

یہ فارم ایک سیگمنٹ پر مشتمل ہے جسے طویل مدتی سرمایہ کاریوں کا خلاصہ کہا جاتا ہے۔

ہدایات اور راہنمائی

"Annexure 8 – Long Term Investments" کے لنک پر کلک کریں۔ کمپیوٹر سکرین پر

"Annexure 8 – Long Term Investments" نمودار ہو گا۔ کمپیوٹر سکرین پر نمودار ہونے والے ضمیمہ نمبر ۸ کی تصویر ذیل میں دی گئی ہے۔


Securities & Exchange Commission of Pakistan

Unaudited

Annexure 3 - Long Term Investment

Name: ASD (PVT.) LIMITED
Return for the Quarter: 2013-Q1 (July – September)

Summary of Long Term Investment

Securities	0
Listed TFCs	0
Corporate Bonds - BBB Rating	0
Pakistan Investment Bonds	0
Others	0
Total	0
Total above must be equal to Long Term Investments of Top Sheet	0

The figures submitted through this return are true to the best of our knowledge and nothing in this regard has been concealed.

continue

مطلوبہ تفصیل دیے گئے جدول میں درج ہدایات کے مطابق داخل کی جاسکتی ہیں:

لائن آئیٹم	راہنما اصول	مشاہدات
سکیورٹیز	سکیورٹیز کی مالیت داخل کریں۔	
لسٹڈ ٹی ایف سیز	لسٹڈ ٹی ایف سیز کی مالیت داخل کریں۔	
کارپوریٹ بانڈز-بی بی بی ریٹنگ	کارپوریٹ بانڈز کی مالیت داخل کریں۔	
پاکستان سرمایہ کاری بانڈز	پاکستان سرمایہ کاری بانڈز کی مالیت داخل کریں۔	
دیگر	دیگر طویل مدتی سرمایہ کاریوں کی مالیت داخل کریں جو درج بالا کسی درجہ میں شامل نہیں ہیں۔	
مجموعہ	درج بالا طویل مدتی سرمایہ کاریوں کا مجموعہ	یہ ایک فارمولا فیلڈ ہے؛ یہ خود کار طریقہ سے مذکورہ طویل مدتی سرمایہ کاریوں کا مجموعہ شمار

		کرتی ہے۔

- "طویل مدتی سرمایہ کاری کے خلاصہ" کا مجموعہ ٹاپ شیٹ میں نمودار ہونے والی "طویل مدتی سرمایہ کاری" کے برابر ہونا چاہیے۔
- درج بالا معلومات داخل کر دینے کے بعد، براہِ مہربانی اس باکس پر ٹک کریں جس میں درج ہے کہ

"The figures submitted through this return are true to the best of our knowledge and nothing in this regard has been concealed"

یعنی "اس گوشوارے کے ذریعے جمع کروائی گئی معلومات ہمارے علم ویقین کے مطابق درست ہیں اور اس ضمن میں کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں رکھی گئی"۔

- "Continue" پر کلک کریں۔ سکرین پر یہ پیغام نمودار ہو گا "Please click "YES" to confirm the submission" اگر داخل شدہ اعداد و شمار درست ہیں تو "OK" پر کلک کریں، بصورت دیگر اعداد و شمار کی تصحیح کے لئے "Cancel" پر کلک کریں۔
- ضمیمہ نمبر ۹ پر جائیں۔

2.13 فارم–ضمیمہ نمبر ۹- سٹاک ایکسچینج، این سی سی پی ایل اور سی ڈی سی کے ساتھ ڈپازٹس

مقصد

ضمیمہ نمبر ۹ کا مقصد بروکر / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈر کے سٹاک ایکسچینج، این سی سی پی ایل اور سی ڈی سی کے پاس ڈپازٹس کی تفصیل فراہم کرنا ہے۔

اطلاق

ضمیمہ نمبر ۹ تمام بروکروں / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈروں پر لاگو ہو گا۔

مواد

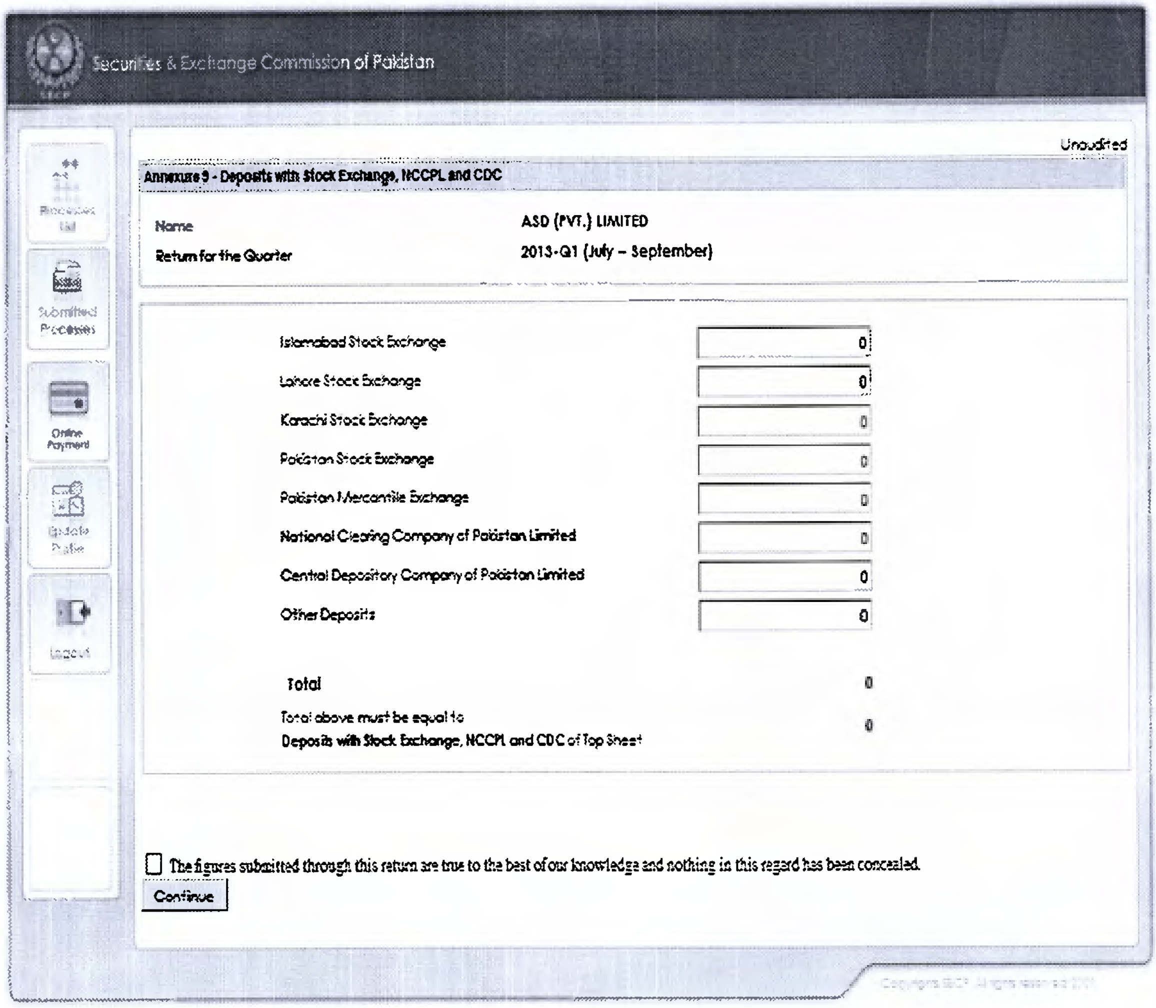
فارم سٹاک ایکسچینج، این سی سی پی ایل اور سی ڈی سی کے ساتھ بروکر / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈر کی ڈپازٹ شدہ رقم کی معلومات کا حامل ہے۔

فارم کی بناوٹ

یہ فارم صرف ایک سیگمنٹ پر مشتمل ہے۔

ہدایات اور راہنمائی

"Annexure 9 – Deposits with Stock Exchange, NCCPL and CDC" کے لنک پر کلک کریں۔ کمپیوٹر سکرین پر "Annexure 9" نمودار ہو گا۔ کمپیوٹر سکرین پر نمودار ہونے والے ضمیمہ نمبر ۹ کی تصویر ذیل میں دی گئی ہے۔


Securities & Exchange Commission of Pakistan

Unaudited

Annexure 9 - Deposits with Stock Exchange, NCCPL and CDC

Name	ASD (PVT.) LIMITED
Return for the Quarter	2013-Q1 (July – September)

Islamabad Stock Exchange	0
Lahore Stock Exchange	0
Karachi Stock Exchange	0
Pakistan Stock Exchange	0
Pakistan Mercantile Exchange	0
National Clearing Company of Pakistan Limited	0
Central Depository Company of Pakistan Limited	0
Other Deposits	0
Total	0
Total above must be equal to Deposits with Stock Exchange, NCCPL and CDC of Top Sheet	0

☐ The figures submitted through this return are true to the best of our knowledge and nothing in this regard has been concealed.

Continue

مطلوبہ تفصیل دیئے گئے جدول میں درج ہدایات کے مطابق داخل کی جاسکتی ہیں:

لائن آئیٹم	راہنما اصول	مشاہدات
اسلام آباد سٹاک ایکسچینج	بروکر / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈر کے آئی ایس ای کے پاس ڈپازٹس کی مالیت داخل کریں۔	یہ فیلڈ قبل از انضمام کی مدت سے متعلقہ ہے۔
لاہور سٹاک ایکسچینج	بروکر / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈر کی جانب سے ایل ایس ای کے پاس ڈپازٹس کی مالیت داخل کریں۔	یہ فیلڈ قبل از انضمام کی مدت سے متعلقہ ہے۔

کراچی سٹاک ایکسچینج	بروکر / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈر کی جانب سے کے ایس ای کے پاس ڈپازٹس کی مالیت داخل کریں۔	یہ فیلڈ قبل از انضمام کی مدت سے متعلقہ ہے۔
پاکستان سٹاک ایکسچینج	بروکر / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈر کی جانب سے پی ایس ایکس کے پاس ڈپازٹس کی مالیت داخل کریں۔	یہ فیلڈ بعد از انضمام کی مدت سے متعلقہ ہے۔
پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج	بروکر / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈر کی جانب سے پی ایم ای ایکس کے پاس ڈپازٹس کی مالیت داخل کریں۔	
نیشنل کلیئرنگ کمپنی پاکستان لمیٹڈ	بروکر / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈر کی جانب سے این سی سی پی ایل کے پاس ڈپازٹس کی مالیت داخل کریں۔	
سینٹرل ڈپازٹری کمپنی پاکستان لمیٹڈ	بروکر / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈر کی جانب سے سی ڈی سی کے پاس ڈپازٹس کی مالیت داخل کریں۔	
دیگر ڈپازٹس	دیگر ڈپازٹس کی مالیت داخل کریں جو درج بالا میں سے کسی بھی درجہ میں شامل نہیں ہیں۔	
مجموعہ	درج بالا ڈپازٹس کا مجموعہ	یہ ایک فارمولا فیلڈ ہے؛ یہ خود کار طریقہ سے بروکر / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈر کی جانب سے ڈپازٹ شدہ رقوم کا مجموعہ شمار کرتی ہے۔

- "سٹاک ایکسچینج، این سی سی پی ایل اور سی ڈی سی کے ساتھ ڈپازٹس" کا مجموعہ ٹاپ شیٹ میں نمودار ہونے والے "سٹاک ایکسچینج، این سی سی پی ایل اور سی ڈی سی کے ساتھ ڈپازٹس" کے برابر ہونا چاہیے۔
- درج بالا معلومات داخل کر دینے کے بعد، براہِ مہربانی اس باکس پر ٹک کریں جس میں درج ہے کہ

"The figures submitted through this return are true to the best of our knowledge and nothing in this regard has been concealed"

یعنی "اس گوشوارے کے ذریعے جمع کروائی گئی معلومات ہمارے علم ویقین کے مطابق درست ہیں اور اس ضمن میں کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں رکھی گئی"۔

- "Continue" پر کلک کریں۔ سکرین پر یہ پیغام نمودار ہو گا "Please click "YES" to confirm the submission" اگر داخل شدہ اعداد و شمار درست ہیں تو "OK" پر کلک کریں، بصورت دیگر اعداد و شمار کی تصحیح کے لئے "Cancel" پر کلک کریں۔
- ضمیمہ نمبر ۱۰ پر جائیں۔

2.14 فارم–ضمیمہ نمبر ۱۰–واجب الادا قرضے

مقصد

ضمیمہ نمبر ۱۰ کا مقصد بروکر / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈر کے ذمہ "واجب الادا قرضے" کی تفصیل فراہم کرنا ہے۔

اطلاق

ضمیمہ نمبر ۱۰ تمام بروکروں / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈروں پر لاگو ہو گا۔

مواد

فارم کاروباری واجب الادا قرضوں سے متعلق معلومات کا حامل ہے جن میں صارفین، سکیورٹیز ایکس چینجز، مرکنٹائل ایکسچینج، کلیئرنگ کمپنی اور دیگر وعدوں کی بابت شامل ہیں۔

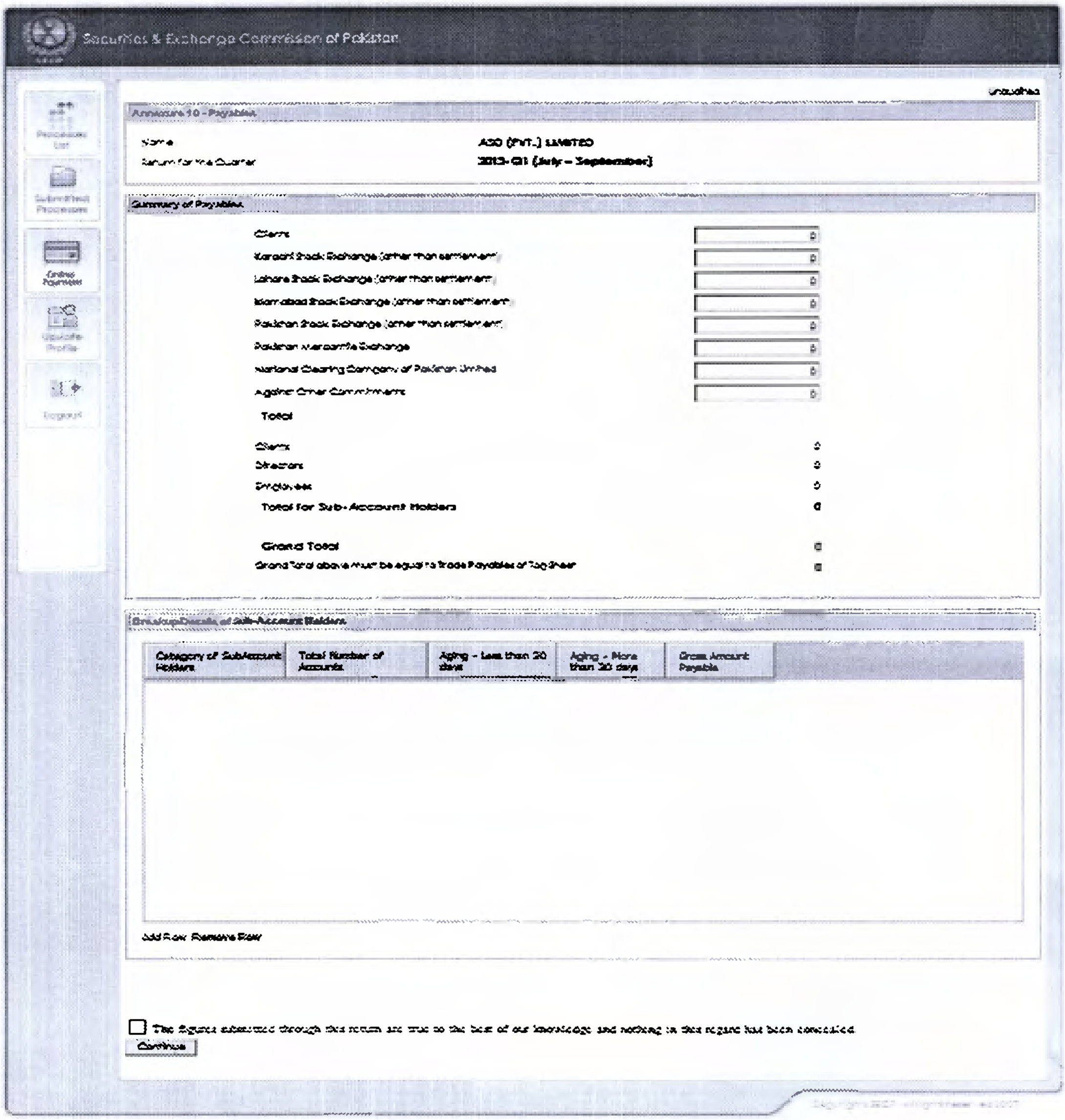
فارم کی بناوٹ

یہ فارم درج ذیل دو سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔

- واجب الادا قرضوں کا خلاصہ اور
- ذیلی کھاتہ داروں کی تفصیلات / شق وار تقسیم

ہدایات اور راہنمائی

"Annexure 10 – Payables" کے لنک پر کلک کریں۔ کمپیوٹر سکرین پر "Annexure 10" نمودار ہو گا۔ کمپیوٹر سکرین پر نمودار ہونے والے ضمیمہ نمبر ۱۰ کی تصویر ذیل میں دی گئی ہے۔



مطلوبہ تفصیل دیئے گئے جدول میں درج ہدایات کے مطابق داخل کی جاسکتی ہیں:

لائن آئیٹم	راہنما اصول	مشاہدات
واجب الادار قوم کا خلاصہ		
صارفین	"ذیلی کھاتہ داروں کی تفصیلات / شق وار تقسیم"	یہ خودکار طریقے سے پُر ہونے

	سیگمنٹ میں داخل کئے گئے اعداد و شمار کا مجموعہ اس فیلڈ میں خود بخود نمودار ہو جائے گا۔	والی فیلڈ ہے۔
کراچی سٹاک ایکسچینج (تصفیہ کے علاوہ)	کے ایس ای کو واجب الادار قوم کی مالیت (تصفیہ کے علاوہ) اگر کوئی ہوں، داخل کریں۔	یہ فیلڈ قبل از انضمام کی مدت سے متعلقہ ہے۔
لاہور سٹاک ایکسچینج (تصفیہ کے علاوہ)	ایل ایس ای کو واجب الادا رقوم (تصفیہ کے علاوہ) اگر کوئی ہوں، داخل کریں۔	یہ فیلڈ قبل از انضمام کی مدت سے متعلقہ ہے۔
اسلام آباد سٹاک ایکسچینج (تصفیہ کے علاوہ)	آئی ایس ای کو واجب الادار قوم کی مالیت (تصفیہ کے علاوہ) اگر کوئی ہوں، داخل کریں۔	یہ فیلڈ قبل از انضمام کی مدت سے متعلقہ ہے۔
پاکستان سٹاک ایکسچینج (تصفیہ کے علاوہ)	پی ایس ایکس کو واجب الادار قوم کی مالیت (تصفیہ کے علاوہ) اگر کوئی ہوں، داخل کریں۔	یہ فیلڈ بعد از انضمام کی مدت سے متعلقہ ہے۔
پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج	پی ایم ای ایکس کو واجب الادر قوم کی مالیت داخل کریں، اگر کوئی ہوں۔	
نیشنل کلیئرنگ کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ	این سی سی پی ایل کو واجب الادر قوم کی مالیت داخل کریں، اگر کوئی ہوں۔	
دیگر وعدوں کی مد میں	ان واجب الادار قوم کی مالیت داخل کریں جو درج بالا میں سے کسی بھی درجہ میں شامل نہیں ہیں۔	
مجموعہ	درج بالا واجب الادا قرضوں کا مجموعہ	یہ ایک فارمولا فیلڈ ہے؛ یہ خود کار طریقہ سے واجب الادا کاروباری رقوم کا مجموعہ شمار کرتی ہے۔
صارفین	یہ خود کار طریقے سے پُر ہونے والی فیلڈ ہے۔ "ذیلی کھاتہ داروں کی تفصیلات / شق وار تقسیم"	خود کار طریقہ سے پُر ہو جانے والی فیلڈ
ڈائریکٹر		

ملازمین	سیگمنٹ میں داخل کئے گئے اعداد و شمار متعلقہ فیلڈ میں خود بخود نمودار ہو جائیں گے۔	
ذیلی کھاتہ داروں کا مجموعہ	یہ خود کار طریقے سے پُر ہونے والی فیلڈ ہے۔ یہ مذکورہ ذیلی کھاتہ داروں کو واجب الادا رقوم کی مالیت کا مجموعہ شمار کرتی ہے۔	فارمولا فیلڈ
تمام کا مجموعہ	یہ فارمولا فیلڈ ہے۔ یہ خود کار طریقے سے واجب الادا رقوم کا مجموعہ شمار کرے گی۔	فارمولا فیلڈ

ذیلی کھاتہ داروں کی تفصیلات / شق وار تقسیم

"Breakup/Details of Sub-Account Holders" سیگمنٹ میں اعداد و شمار داخل کرنے کے لئے، "Add Row" پر کلک کریں۔

یہ "Breakup/Details of Sub-Account Holders" داخل کرنے کے لئے مطلوبہ فیلڈز فراہم کرتا ہے۔ مطلوبہ تفصیل دئے گئے جدول میں درج ہدایات کے مطابق داخل کی جاسکتی ہیں:

لائن آئیٹم	راہنما اصول	مشاہدات
ذیلی کھاتہ داروں کے درجے	دی گئی آپشنز میں سے ذیلی کھاتہ داروں کے درجے کا انتخاب کریں۔	ذیلی کھاتہ داروں کے تین درجے ہیں جن میں ملازمین، ڈائریکٹرز اور صارفین شامل ہیں۔
کھاتوں کی مجموعی تعداد	منتخب کردہ درجے کے تحت آنے والے ذیلی کھاتہ داروں کی تعداد داخل کریں۔	
تیس دن سے کم قابل ادائیگی قرضے	منتخب کردہ درجہ کو واجب الادا رقم داخل کریں جس کی مدتِ ادائیگی تیس دن سے کم ہو۔	
تیس دن سے زائد قابل	منتخب کردہ درجہ کو واجب الادا رقم داخل کریں جس کی مدتِ	

ادائیگی قرضے	ادائیگی تیس دن سے زائد ہو۔	
واجب الادار قوم کا مجموعہ	منتخب کردہ درجے کے تحت واجب الادا رقم کا مجموعہ	یہ ایک فارمولا فیلڈ ہے اور خود کار طریقے سے مجموعہ شمار ہے۔

- ذیلی کھاتہ داروں کے کسی دیگر درجہ کی تفصیلات شامل کرنے کے لئے، اگر مطلوب ہوں، تو"Add Row" پر کلک کریں اور درج بالا طریقہ کار دہرائیں۔
- کسی بھی درجہ کے حوالے سے کوئی تفصیلات حذف کرنے کے لئے، واجب الادا رقم کے مطلوبہ درجہ کا انتخاب کریں اور "Remove Row" پر کلک کریں۔
- "واجب الادار قوم کا خلاصہ" کا مجموعہ ٹاپ شیٹ میں نمودار ہونے والی "واجب الادا قرضے" کے برابر ہونا چاہیے۔
- درج بالا معلومات داخل کر دینے کے بعد، براہِ مہربانی اس باکس پر ٹک کریں جس میں درج ہے کہ

"The figures submitted through this return are true to the best of our knowledge and nothing in this regard has been concealed"

یعنی "اس گوشوارے کے ذریعے جمع کروائی گئی معلومات ہمارے علم و یقین کے مطابق درست ہیں اور اس ضمن میں کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں رکھی گئی"۔

- "Continue" پر کلک کریں۔ سکرین پر یہ پیغام نمودار ہو گا "Please click "YES" to confirm the submission" اگر داخل شدہ اعداد و شمار درست ہیں تو "OK" پر کلک کریں، بصورت دیگر اعداد و شمار کی تصحیح کے لئے "Cancel" پر کلک کریں۔
- ضمیمہ نمبر ۱۱ پر جائیں۔

2.15 فارم–ضمیمہ نمبر ۱۱ –حالیہ واجب الادا مارک اپ

مقصد

ضمیمہ نمبر ۱۱ کا مقصد بروکر / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈر کے ذمہ "حالیہ واجب الادا مارک اپ" کی تفصیل فراہم کرنا ہے۔

اطلاق

ضمیمہ نمبر ۱۱ تمام بروکروں / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈروں پر لاگو ہوگا۔

مواد

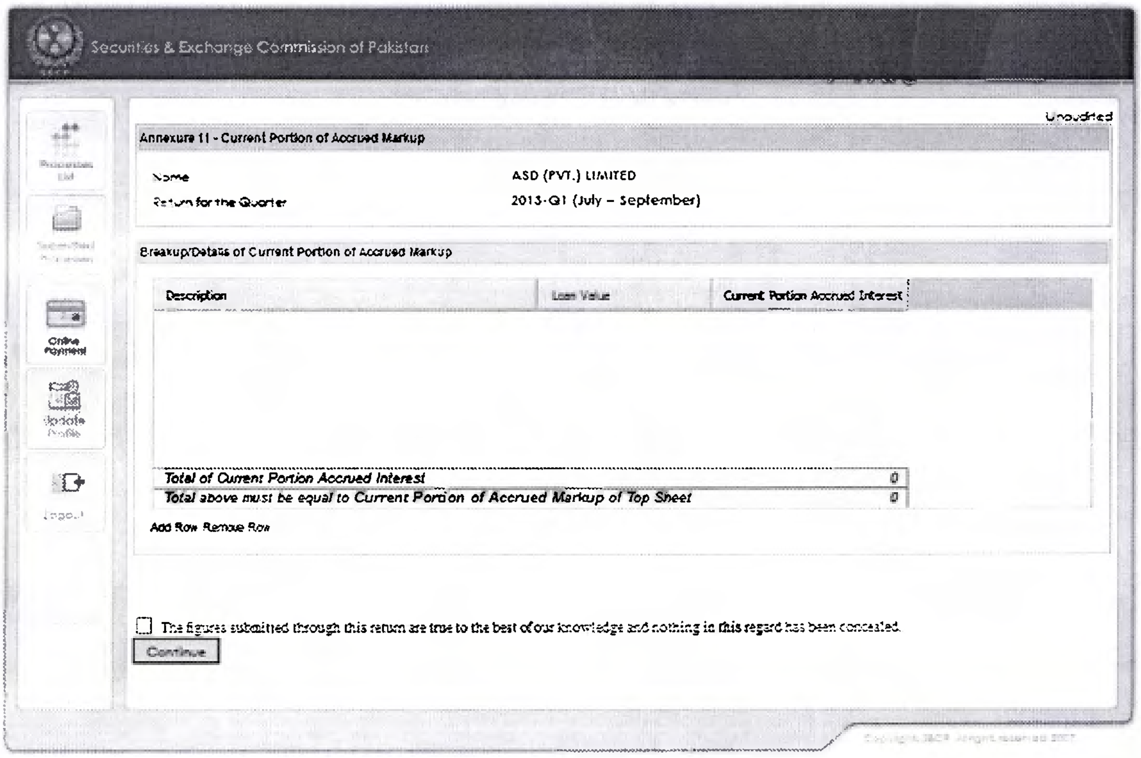
فارم قرضہ جات اور واجب الادا رقم پر مارک اپ جو ایک سال کے اندر واجب الادا ہو سے متعلق معلومات کا حامل ہے۔

فارم کی بناوٹ

یہ فارم ایک سیگمنٹ پر مشتمل ہے یعنی حالیہ واجب الادا مارک اپ کی تفصیلات / شق وار تقسیم

ہدایات اور راہنمائی

"Annexure 11 – Current Portion of Accrued Markup" کے لنک پر کلک کریں۔ کمپیوٹر سکرین پر "Annexure 11 Current Portion of Accrued Markup" نمودار ہوگا۔ کمپیوٹر سکرین پر نمودار ہونے والے ضمیمہ نمبر ۱۱ کی تصویر ذیل میں دی گئی ہے۔



حالیہ واجب الادا مارک اپ کی تفصیلات / شق وار تقسیم

"Breakup/ Details of Current portion of Accrued Markup" سیگمنٹ میں اعداد و شمار داخل کرنے کے لئے، "Add Row" پر کلک کریں۔ یہ حالیہ واجب الادا مارک اپ کی تفصیلات داخل کرنے کے لئے مطلوبہ فیلڈز فراہم کرتا ہے۔ مطلوبہ تفصیل دیے گئے جدول میں درج ہدایات کے مطابق داخل کی جاسکتی ہیں:

لائن آئیٹم	راہنما اصول	مشاہدات
وضاحت	جس ذریعے سے قرض حاصل کیا گیا وہ درج کریں۔	
قرض کی مالیت	قرض کی مالیت داخل کریں۔	
حالیہ واجب الادا مارک اپ	قرض پر عائد مارک اپ کی رقم داخل کریں جو ایک سال میں ادا کی جاتی ہے۔	

- دیگر عائد شدہ مارک اپ کی تفصیلات شامل کرنے کے لئے، اگر مطلوب ہوں، تو "Add Row" پر کلک کریں۔ اور درج بالا طریقہ کار دہرائیں۔
- کسی مارک اپ کی تفصیل حذف کے لئے، لائن آئیٹم کا انتخاب کریں اور "Remove Row" پر کلک کریں۔
- "حالیہ واجب الادا مارک اپ" کا مجموعہ ٹاپ شیٹ میں نمودار ہونے والے "حالیہ واجب الادا مارک اپ" کے برابر ہونا چاہیے۔
- درج بالا معلومات داخل کر دینے کے بعد، براہِ مہربانی اس باکس پر ٹک کریں جس میں درج ہے کہ

"The figures submitted through this return are true to the best of our knowledge and nothing in this regard has been concealed"

یعنی "اس گوشوارے کے ذریعے جمع کروائی گئی معلومات ہمارے علم و یقین کے مطابق درست ہیں اور اس ضمن میں کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں رکھی گئی"۔

- "Continue" پر کلک کریں۔ سکرین پر یہ پیغام نمودار ہو گا "Please click "YES" to confirm the submission" اگر داخل شدہ اعداد و شمار درست ہیں تو "OK" پر کلک کریں، بصورت دیگر اعداد و شمار کی تصحیح کے لئے "Cancel" پر کلک کریں۔
- ضمیمہ نمبر ۱۲ پر جائیں۔

2.16 فارم- ضمیمہ نمبر ۱۲- بینک کے قلیل مدتی قرضے

مقصد

ضمیمہ نمبر ۱۲ کا مقصد بروکر / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈر کے "بینک کے قلیل مدتی قرضے" کی تفصیل فراہم کرنا ہے۔

اطلاق

ضمیمہ نمبر ۱۲ تمام بروکروں / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈروں پر لاگو ہو گا۔

مواد

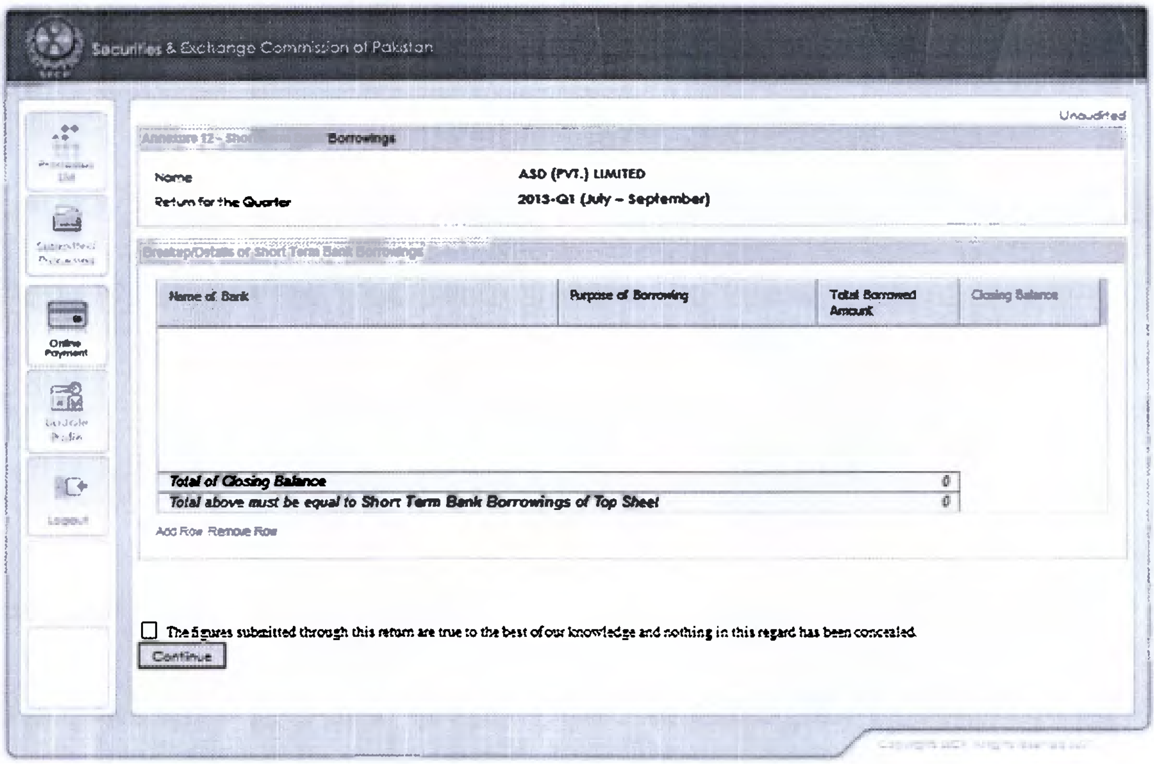
فارم بروکروں / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈروں کی جانب سے بینک سے لئے گئے قلیل مدتی قرضے سے متعلق معلومات کا حامل ہے، جس میں بینک کا نام، قرض لینے کا مقصد، قرض لی گئی مجموعی رقم اور کلوزنگ بیلنس شامل ہے۔

فارم کی بناوٹ

یہ فارم ایک سیگمنٹ پر مشتمل ہے یعنی بینک کے قلیل مدتی قرضے کی تفصیلات / شق وار تقسیم

ہدایات اور راہنمائی

"Annexure 12 – Breakup/Details of Short Term Bank Borrowing" کے لنک پر کلک کریں۔ کمپیوٹر سکرین پر "Annexure 12 – Breakup/Details of Short Term Bank Borrowing" نمودار ہو گا۔ کمپیوٹر سکرین پر نمودار ہونے والے ضمیمہ نمبر ۱۲ کی تصویر ذیل میں دی گئی ہے۔



بینک کے قلیل مدتی قرضوں کی تفصیلات / شق وار تقسیم

"Breakup/Details of Short Term Bank Borrowing" سیگمنٹ میں اعداد و شمار داخل کرنے کے لئے، "Add Row" پر کلک کریں۔

یہ بینک سے لئے گئے قلیل مدتی قرضوں کی تفصیلات داخل کرنے کے لئے مطلوبہ فیلڈز فراہم کرتا ہے۔ مطلوبہ تفصیل دیے گئے جدول میں درج ہدایات کے مطابق داخل کی جاسکتی ہیں:

لائن آئیٹم	راہنما اصول	مشاہدات
بینک کا نام	بینک یعنی مالیات کار جس سے قرض لیا گیا کا نام داخل کریں۔	
قرض لینے کا مقصد	لئے گئے قرض کا مقصد بیان کریں۔	
قرض لی گئی مجموعی رقم	قرض لی گئی مجموعی رقم داخل کریں۔	

کلوزنگ بیلنس	رپورٹنگ کے دورانیے کے اختتام پر کلوزنگ بیلنس داخل کیجئے۔	

- مزید قرضوں کی تفصیلات داخل کرنے کے لئے، اگر مطلوب ہوں، تو "Add Row" پر کلک کریں۔ اور درج بالا طریقہ کار دہرائیں۔
- قرض کی تفصیلات حذف کرنے کے لئے، لائن آئیٹم کا انتخاب کریں اور "Remove Row" پر کلک کریں۔
- "بینک کے قلیل مدتی قرضے کی تفصیلات / شق وار تقسیم" کا مجموعہ ٹاپ شیٹ میں نمودار ہونے والے "بینک کے قلیل مدتی قرضے" کے برابر ہونا چاہیے۔
- درج بالا معلومات داخل کر دینے کے بعد، براہِ مہربانی اس باکس پر ٹک کریں جس میں درج ہے کہ

"The figures submitted through this return are true to the best of our knowledge and nothing in this regard has been concealed"

یعنی "اس گوشوارے کے ذریعے جمع کروائی گئی معلومات ہمارے علم و یقین کے مطابق درست ہیں اور اس ضمن میں کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں رکھی گئی"۔

- "Continue" پر کلک کریں۔ سکرین پر یہ پیغام نمودار ہو گا "Please click "YES" to confirm the submission" اگر داخل شدہ اعداد و شمار درست ہیں تو "OK" پر کلک کریں، بصورت دیگر اعداد و شمار کی تصحیح کے لئے "Cancel" پر کلک کریں۔
- ضمیمہ نمبر ۱۳ پر جائیں۔

2.17 فارم– ضمیمہ نمبر ۱۳– طویل مدتی قرضے

مقصد

ضمیمہ نمبر ۱۳ کا مقصد بروکر / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈر کے "طویل مدتی قرضوں" کی تفصیل فراہم کرنا ہے۔

اطلاق

ضمیمہ نمبر ۱۳ تمام بروکروں / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈروں پر لاگو ہو گا۔

مواد

فارم بروکروں / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈروں کی جانب سے لئے گئے طویل مدتی قرضوں سے متعلق معلومات کا حامل ہے، جس میں رقم فراہم کرنے والے کا نام، رقم لینے کا مقصد، قرض کے طور پر لی گئی مجموعی رقم، کلوزنگ بیلنس اور تاریخ جس پر قرض لیا گیا شامل ہے۔

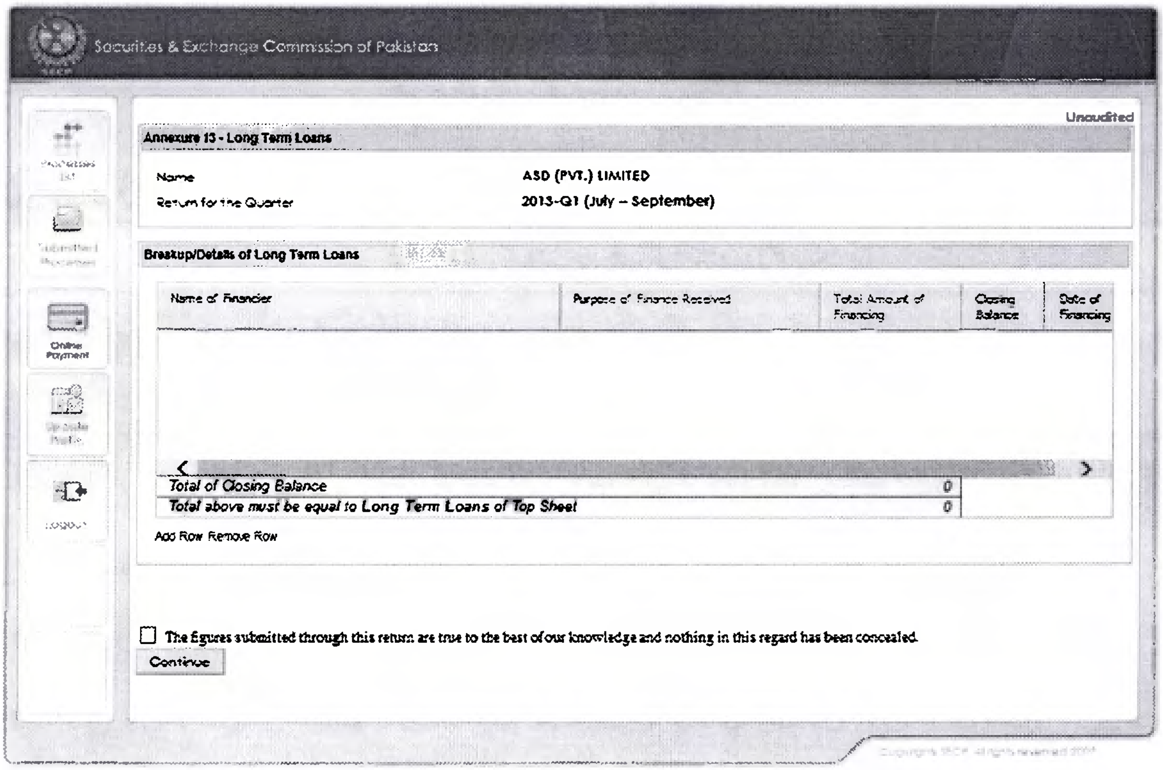
فارم کی بناوٹ

یہ فارم ایک سیگمنٹ پر مشتمل ہے یعنی "طویل مدتی قرضوں کی تفصیلات / شق وار تقسیم"

ہدایات اور راہنمائی

"Annexure 13 –Long Term Loans" کے لنک پر کلک کریں۔ کمپیوٹر سکرین پر

"Annexure 13 – Long Term loans" نمودار ہو گا۔ کمپیوٹر سکرین پر نمودار ہونے والے ضمیمہ نمبر ۱۳ کی تصویر ذیل میں دی گئی ہے۔



طویل مدتی قرضوں کی تفصیلات / شق وار تقسیم

"طویل مدتی قرضوں کی تفصیلات / شق وار تقسیم" سیگمنٹ میں اعداد و شمار داخل کرنے کے لئے، "Add Row" پر کلک کریں۔ یہ طویل مدتی قرضوں کی تفصیلات داخل کرنے کے لئے مطلوبہ فیلڈز فراہم کرتا ہے۔ مطلوبہ تفصیل دے گئے جدول میں درج ہدایات کے مطابق داخل کی جاسکتی ہیں:

لائن آئیٹم	راہنما اصول	مشاہدات
قرض فراہم کرنے والے کا نام	قرض دینے والے کا نام داخل کریں یعنی بینک، ادارہ، ذاتی فرد وغیرہ۔ جس سے قرض لیا گیا۔	
وصول کئے گئے قرض کا مقصد	وصول کئے گئے قرض کا مقصد بیان کریں۔	

قرض وصول کی گئی مجموعی رقم	قرض وصول کی گئی مجموعی رقم داخل کریں۔	
کلوزنگ بیلنس	رپورٹنگ کے دورانیے کے اختتام پر کلوزنگ بیلنس داخل کیجیے	
قرض وصول کئے جانے کی تاریخ	دیے گئے کیلنڈر میں سے اس تاریخ کا انتخاب کریں جس پر قرض وصول کیا گیا۔	

- مزید قرضوں کی تفصیلات شامل کرنے کے لئے، اگر مطلوب ہوں، تو "Add Row" پر کلک کریں۔ اور درج بالا طریقہ کار دہرائیں۔
- قرض کی تفصیلات حذف کرنے کے لئے، لائن آئیٹم کا انتخاب کریں اور "Remove Row" پر کلک کریں۔
- طویل مدتی قرضوں کی تفصیلات / شق وار تقسیم" کا کلوزنگ بیلنس ٹاپ شیٹ میں نمودار ہونے والے "طویل مدتی قرضے" کے برابر ہونا چاہیے۔
- درج بالا معلومات داخل کر دینے کے بعد، براہِ مہربانی اس باکس پر ٹک کریں جس میں درج ہے کہ

"The figures submitted through this return are true to the best of our knowledge and nothing in this regard has been concealed"

یعنی "اس گوشوارے کے ذریعے جمع کروائی گئی معلومات ہمارے علم و یقین کے مطابق درست ہیں اور اس ضمن میں کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں رکھی گئی"۔

- "Continue" پر کلک کریں۔ سکرین پر یہ پیغام نمودار ہو گا "Please click "YES" to confirm the submission" اگر داخل شدہ اعداد و شمار درست ہیں تو "OK" پر کلک کریں، بصورت دیگر اعداد و شمار کی تصحیح کے لئے "Cancel" پر کلک کریں۔
- ضمیمہ نمبر ۱۴ پر جائیں۔

2.18 فارم—ضمیمہ نمبر ۱۴–طویل مدتی وجوب پر عائد شدہ مارک اپ

مقصد

ضمیمہ نمبر ۱۴ کا مقصد بروکر / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈر کے ذمہ "طویل مدتی وجوب پر عائد شدہ مارک اپ" کی تفصیل فراہم کرنا ہے۔

اطلاق

ضمیمہ نمبر ۱۴ تمام بروکروں / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈروں پر لاگو ہو گا۔

مواد

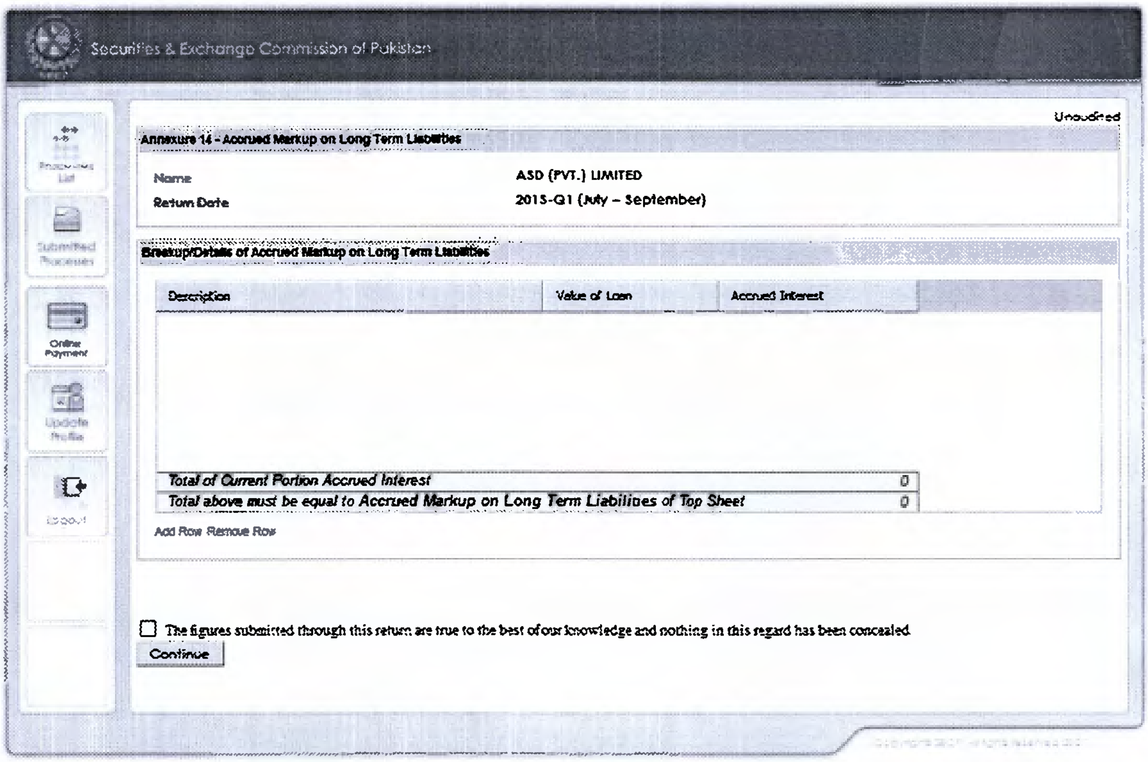
فارم ۱۴ طویل مدتی وجوب پر عائد شدہ مارک اپ سے متعلق معلومات کا حامل ہے بشمول وضاحت، قرض کی مالیت اور عائد شدہ مارک اپ کے۔

فارم کی بناوٹ

یہ فارم ایک سیگمنٹ پر مشتمل ہے یعنی طویل مدتی وجوب پر عائد شدہ مارک اپ کی تفصیلات / شق وار تقسیم

ہدایات اور راہنمائی

"Annexure 14 - Accrued Markup on Long Term Liabities" کے لنک پر کلک کریں۔ کمپیوٹر سکرین پر "Annexure 14 - Accrued Markup on Long Term Liabilities" نمودار ہو گا۔ کمپیوٹر سکرین پر نمودار ہونے والے ضمیمہ نمبر ۱۴ کی تصویر ذیل میں دی گئی ہے۔



طویل مدتی وجوب پر عائد شدہ مارک اپ کی تفصیلات / شق وار تقسیم

"Breakup/Details of Accrued Markup on Long Term Liabilities" سیگمنٹ میں اعداد و شمار داخل کرنے کے لئے، "Add Row" پر کلک کریں۔ یہ طویل مدتی وجوب پر عائد شدہ مارک اپ کی تفصیلات داخل کرنے کے لئے مطلوبہ فیلڈز فراہم کرتا ہے۔ مطلوبہ تفصیل دیے گئے جدول میں درج ہدایات کے مطابق داخل کی جا سکتی ہیں:

لائن آئیٹم	راہنما اصول	مشاہدات
وضاحت	قرض دینے والے کا نام داخل کریں یعنی بینک، ادارہ، ذاتی فرد وغیرہ۔ جس سے قرض لیا گیا۔	
قرض کی مالیت	رپورٹنگ کے دورانیے کے اختتام پر قرض کی بقایا رقم داخل کریں۔	

عائد شدہ مارک اپ	قرض پر عائد ہونے والے مارک اپ جس کی بطورِ طویل مدتی تخصیص کی گئی کی رقم داخل کریں۔	

- عائد شدہ مارک اپ کے ایک مزید لائن آئیٹم کی تفصیلات شامل کرنے کے لئے، اگر مطلوب ہوں، تو "Add Row" پر کلک کریں۔ اور درج بالا طریقہ کار دہرائیں۔
- کسی مارک اپ کی تفصیل حذف کرنے کے لئے، لائن آئیٹم کا انتخاب کریں اور "Remove Row" پر کلک کریں۔
- " عائد شدہ مارک اپ کی تفصیلات / شق وار تقسیم" کا مجموعہ ٹاپ شیٹ میں نمودار ہونے والے "طویل مدتی قرضوں پر عائد شدہ مارک اپ" کے برابر ہونا چاہیے۔
- درج بالا معلومات داخل کر دینے کے بعد، براہِ مہربانی اس باکس پر ٹک کریں جس میں درج ہے کہ

"The figures submitted through this return are true to the best of our knowledge and nothing in this regard has been concealed"

یعنی "اس گوشوارے کے ذریعے جمع کروائی گئی معلومات ہمارے علم و یقین کے مطابق درست ہیں اور اس ضمن میں کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں رکھی گئی"۔

"Continue" پر کلک کریں۔ سکرین پر یہ پیغام نمودار ہو گا "Please click "YES" to confirm the submission" اگر داخل شدہ اعداد و شمار درست ہیں تو "OK" پر کلک کریں، بصورت دیگر اعداد و شمار کی تصحیح کے لئے "Cancel" پر کلک کریں۔

ضمیمہ نمبر ۱۵ پر جائیں۔

2.19 فارم-ضمیمہ ۱۵-سرمایہ

مقصد

ضمیمہ ۱۵ کا مقصد بروکر / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈر کے سرمایہ کی تفصیلات فراہم کرنا ہے۔

اطلاق

ضمیمہ ۱۵ کا اطلاق تمام بروکرز اور ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈرز پر ہو گا۔

مواد

اس فارم میں درج ذیل کے حوالے سے معلومات موجود ہیں

- حصص کا اجرا، حصولِ رکنیت اور اداشدہ سرمایہ
- ذخائر
- غیر مختص منافع / (نقصان)، اور
- حصص کے اجرا کی مد میں پیشگی

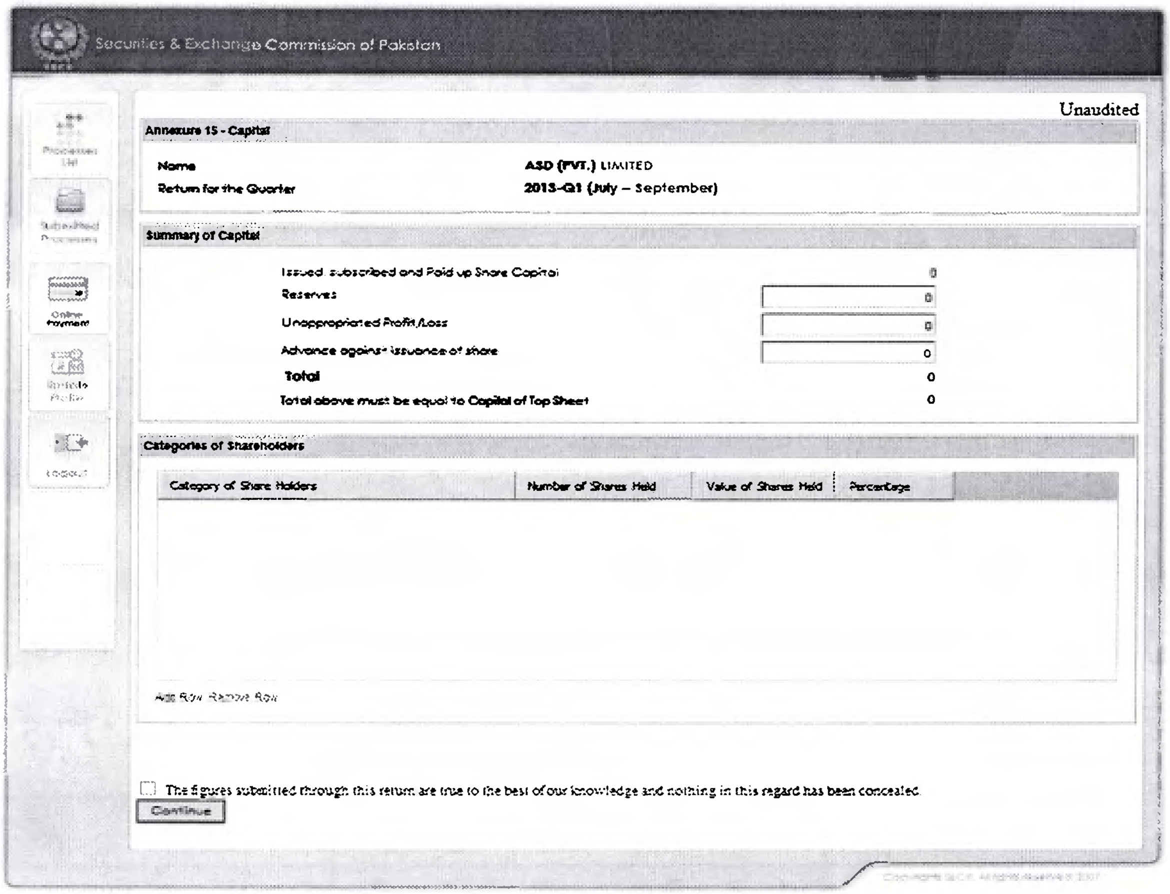
فارم کی ساخت

یہ فارم درج ذیل دو سیگمنٹس پر مشتمل ہے:

- سرمایہ کا خلاصہ، اور
- حصص داروں کی اقسام

ہدایات و راہنمائی

"Annexure 15-Capital" لنک پر کلک کریں۔ کمپیوٹر سکرین پر "Annexure 15-Capital" نمودار ہو گا۔ جس کی تصویر ذیل میں دی گئی ہے:



مطلوبہ تفصیل دیئے گئے جدول میں درج ہدایات کے مطابق داخل کی جاسکتی ہیں:

لائن آئیٹم	راہنما اصول	مشاہدات
سرمایہ کا خلاصہ		
حصص کا اجرا، حصولِ رکنیت اور	"حصص داران کی اقسام" سیگمنٹ میں داخل کیے گئے	خودکار فیلڈ

اداشدہ سرمایہ	اعداد و شمار خودکار طریقے سے ظاہر ہو جائیں گے۔	
ذخائر	ذخائر کی رقم داخل کریں، اگر کوئی ہو۔	
غیر مختص منافع / (نقصان)	غیر مختص منافع / (نقصان) کی رقم داخل کریں۔	
حصص کے اجرا کی مد میں پیشگی	حصص کے اجرا کی مد میں پیشگی موصول ہونے والی رقم داخل کریں، اگر کوئی ہو۔	
مجموعہ	درج بالا تمام فیلڈز کا مجموعہ	یہ ایک فارمولا فیلڈ ہے۔ یہ خودکار طریقہ سے درج بالا تمام فیلڈز کا مجموعہ شمار کرتی ہے۔

حصص داران کی اقسام

"حصص داران کی اقسام" سیگمنٹ میں اعداد و شمار داخل کرنے کے لئے "Add Row" پر کلک کریں۔ یہ حصص داران کی اقسام سے متعلق اعداد و شمار داخل کرنے کے لئے مطلوبہ فیلڈز فراہم کرے گا۔ مطلوبہ تفصیل دئے گئے جدول میں درج ہدایات کے مطابق داخل کی جاسکتی ہیں:

لائن آئیٹم	راہنما اصول	مشاہدات
حصص داران کی اقسام	دی گئی آپشنز میں سے حصص دار کی قسم کا انتخاب کریں۔	
زیر تصرف حصص کی تعداد	منتخب درجے کے تحت حصص داران کی جانب سے زیر تصرف حصص کی تعداد داخل کریں۔	
زیر تصرف حصص کی مالیت	منتخب درجے کے تحت حصص داران کی جانب سے زیر تصرف حصص کی مساواتی مالیت داخل کریں۔	
شرح فی صد	یہ ایک فارمولا فیلڈ ہے۔ یہ منتخب درجے میں حصص داری کی شرح شمار کرتی ہے۔	فارمولا فیلڈ

- حصص دار کی دیگر اقسام کی تفصیل، اگر مطلوب ہوں، داخل کرنے کے لئے "Add Row" پر کلک کریں اور اس عمل کو دہرائیں۔
- حصص دار کی کسی قسم کی تفصیل حذف کرنے کے لئے، اس قسم کا انتخاب کریں اور "Remove Row" پر کلک کریں۔
- "سرمائے کے خلاصہ" کا مجموعہ ٹاپ شیٹ میں ظاہر ہونے والے "سرمایہ" کے مساوی ہونا چاہئے۔
- درج بالا معلومات داخل کر دینے کے بعد، براہِ مہربانی اس باکس پر ٹک کریں جس میں درج ہے کہ

"The figures submitted through this return are true to the best of our knowledge and nothing in this regard has been concealed" یعنی "اس گوشوارے کے ذریعے جمع کروائی گئی معلومات ہمارے علم و یقین کے مطابق درست ہیں اور اس ضمن میں کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں رکھی گئی"۔

- "Continue" پر کلک کریں۔ سکرین پر یہ پیغام نمودار ہو گا "Please click "YES" to confirm the submission" اگر داخل شدہ اعداد و شمار درست ہیں تو "OK" پر کلک کریں، بصورت دیگر اعداد و شمار کی تصحیح کے لئے "Cancel" پر کلک کریں۔
- ضمیمہ ۷ا پر جائیں۔

2.20 فارم–ضمیمہ ۷ا–رہن کی تفصیلات

مقصد

ضمیمہ ۷ا کا مقصد بروکر/ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈر کی جانب سے رکھے جانے والے "رہن" کی تفصیل فراہم کرنا ہے۔

اطلاق

ضمیمہ ۱۷ کا اطلاق تمام بروکرز / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈرز پر ہو گا۔

مواد

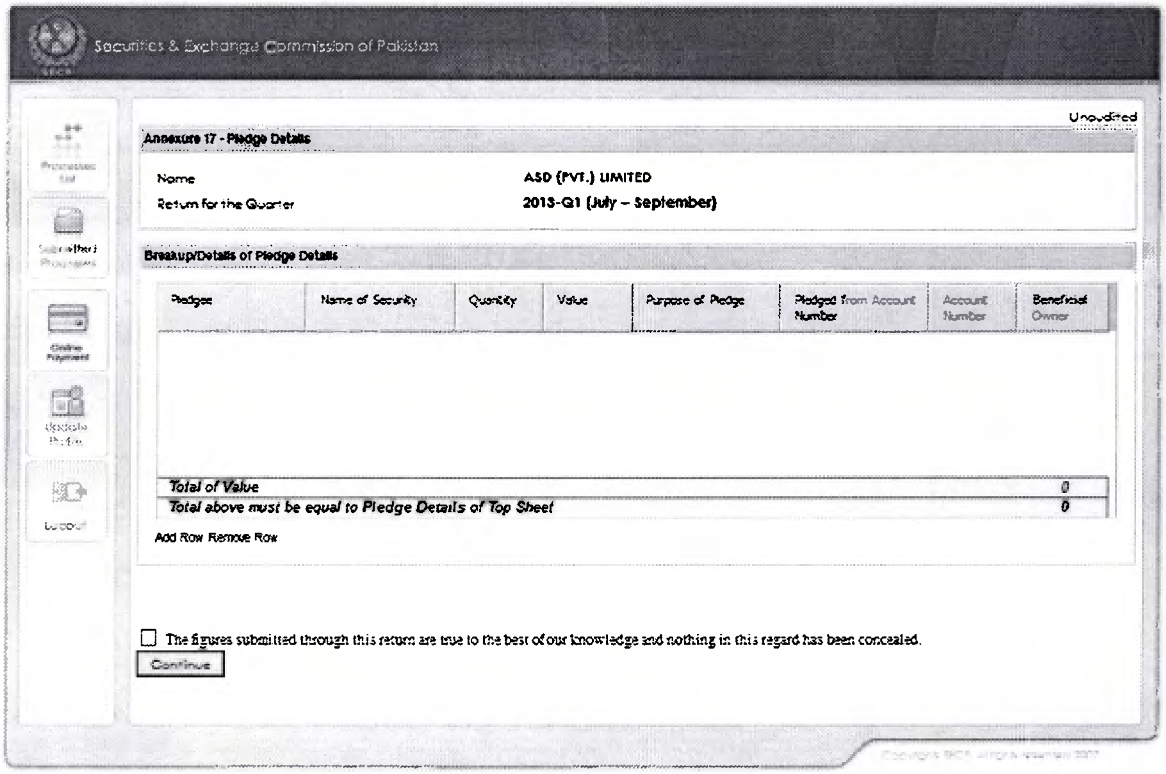
اس فارم میں بروکرز / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈرز کی جانب سے رہن رکھے گئے حصص کی معلومات شامل ہے۔

فارم کی ساخت

یہ فارم ایک سیگمنٹ "رہن کی تفصیلات / شق وار تقسیم" پر مشتمل ہے۔

ہدایات و راہنمائی

"Annexure 17-Pledge Details" پر کلک کریں۔ "Annexure 17-Pledge Details" کمپیوٹر سکرین پر نمودار ہو گا۔ جس کی تصویر ذیل میں دی گئی ہے:



رہن کی تفصیلات / شق وار تقسیم

"Breakup/Details of Pledge Details" کے سیگمنٹ میں اعداد و شمار داخل کرنے لئے "Add Row" پر کلک کریں۔ رہن کے اعداد و شمار داخل کرنے کے لئے مطلوبہ فیلڈز فراہم کرے گا۔ مطلوبہ تفصیل دئے گئے جدول میں درج ہدایات کے مطابق داخل کی جا سکتی ہیں:

لائن آئیٹم	راہنما اصول	مشاہدات
مرتہن	مرتہن کا نام داخل کریں جس کے پاس سکیورٹی رہن رکھوائی گئی ہے۔	
سکیورٹی کا نام	رہن رکھی گئی سکیورٹی کا نام داخل کریں۔	
تعداد	رہن رکھی گئی سکیورٹی کی تعداد داخل کریں۔	
مالیت	رہن رکھی گئی سکیورٹی کی مالیت داخل کریں۔	

رہن کا مقصد	وہ مقصد بیان کریں جس کے لئے سکیورٹی رہن رکھی گئی۔	
اکاؤنٹ نمبر جس میں سے سکیورٹی رہن رکھی گئی	دی گئی آپشنز میں سے اکاؤنٹ کی قسم کا انتخاب کریں۔	
اکاؤنٹ نمبر	منتخب کی گئی قسم کا اکاؤنٹ نمبر داخل کریں جس میں سے سکیورٹی رہن رکھی گئی ہے۔	
مستفید مالک	مستفید مالک کا نام بیان کریں۔	

- مزید رہن کی تفصیلات، اگر مطلوب ہوں، داخل کرنے کے لئے "Add Row" پر کلک کریں اور اس عمل کو دہرائیں۔
- کسی رہن کی تفصیل کو حذف کرنے کے لئے، اس رہن کے لائن آئیٹم کا انتخاب کریں اور "Remove Row" پر کلک کریں۔
- رہن کی تفصیلات / شق وار تقسیم کی مالیت کا مجموعہ ٹاپ شیٹ میں ظاہر ہونے والی رہن کی تفصیلات کے مساوی ہونی چاہئے۔
- درج بالا معلومات داخل کر دینے کے بعد، براہِ مہربانی اس باکس پر ٹک کریں جس میں درج ہے کہ

"The figures submitted through this return are true to the best of our knowledge and nothing in this regard has been concealed"

یعنی "اس گوشوارے کے ذریعے جمع کروائی گئی معلومات ہمارے علم ویقین کے مطابق درست ہیں اور اس ضمن میں کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں رکھی گئی"۔

- "Continue" پر کلک کریں۔ سکرین پر یہ پیغام نمودار ہو گا "Please click "YES" to confirm the submission" اگر داخل شدہ اعداد و شمار درست ہیں تو "OK" پر کلک کریں، بصورت دیگر اعداد و شمار کی تصحیح کے لئے "Cancel" پر کلک کریں۔
- ضمیمہ ۱۸ پر جائیں۔

2.21 فارم۔ضمیمہ ۱۸۔لیوریج مارکیٹ میں حیثیت

مقصد

ضمیمہ ۱۸ کا مقصد بروکر / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈر کی لیوریج مارکیٹ میں حیثیت کی تفصیل فراہم کرنا ہے۔

اطلاق

ضمیمہ ۱۸ کا اطلاق تمام بروکرز / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈرز پر ہو گا۔

مواد

یہ فارم مارجن ٹریڈنگ سسٹم، مارجن فنانسنگ سسٹم اور سکیورٹیز کے مستعار لین دین کے ضمن میں بروکرز / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈرز کی لیوریج مارکیٹ میں حیثیت کے بارے میں معلومات کا حامل ہے۔

فارم کی بناوٹ

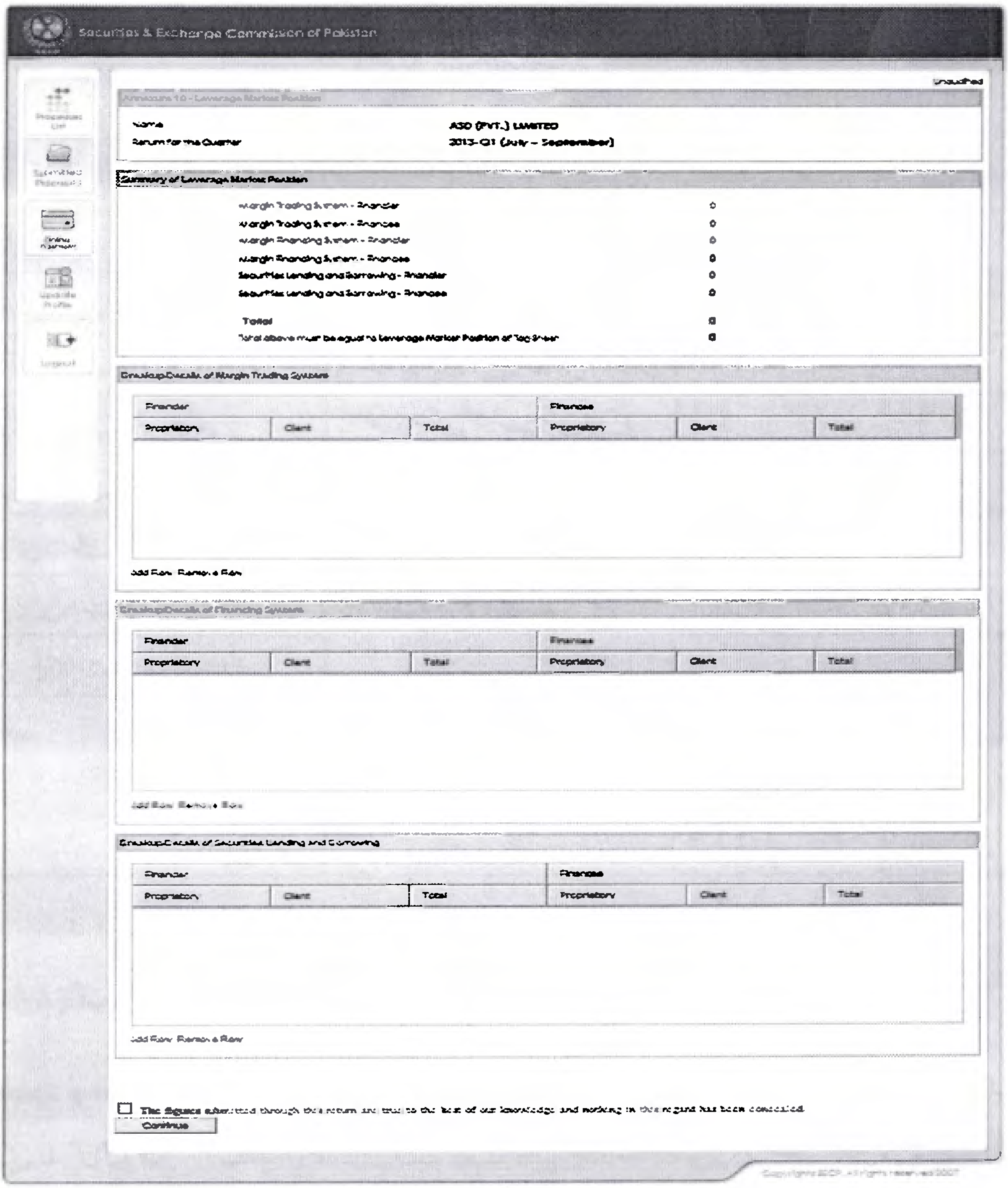
یہ فارم درج ذیل چار سیگمنٹس پر مشتمل ہے

- لیورج مارکیٹ میں حیثیت کا خلاصہ

- مارجن ٹریڈنگ سسٹم کی تفصیلات / شق وار تقسیم
- فنانسنگ سسٹم کی تفصیلات / شق وار تقسیم
- سکیورٹیز کے مستعار لین دین کی تفصیلات / شق وار تقسیم

ہدایات و راہنمائی

"Annexure 18-Leverage Market Position" پر کلک کریں۔ "Annexure 18-Leverage Market Position" کمپیوٹر سکرین پر نمودار ہو گا۔ جس کی تصویر ذیل میں دی گئی ہے:



Securities & Exchange Commission of Pakistan

Unaudited

Annexure 10 - Leverage Market Position

Name	ASD (PVT.) LIMITED
Return for the Quarter	2013-Q1 (July – September)

Summary of Leverage Market Position

Margin Trading System - Financier	0
Margin Trading System - Financee	0
Margin Financing System - Financier	0
Margin Financing System - Financee	0
Securities Lending and Borrowing - Financier	0
Securities Lending and Borrowing - Financee	0
Total	0
Total above must be equal to Leverage Market Position of Top Sheet	0

Breakup Details of Margin Trading System

Financier			Financee		
Proprietary	Client	Total	Proprietary	Client	Total

Add Row Remove Row

Breakup Details of Financing System

Financier			Financee		
Proprietary	Client	Total	Proprietary	Client	Total

Add Row Remove Row

Breakup Details of Securities Lending and Borrowing

Financier			Financee		
Proprietary	Client	Total	Proprietary	Client	Total

Add Row Remove Row

☐ The figures submitted through this return are true to the best of our knowledge and nothing in this regard has been concealed.

Continue

مطلوبہ تفصیل دیے گئے جدول میں درج ہدایات کے مطابق داخل کی جاسکتی ہیں:

لائن آئیٹم	راہنما اصول	مشاہدات
لیوریج مارکیٹ میں حیثیت کا خلاصہ		
مارجن ٹریڈنگ سسٹم-فنانسیر	یہ خودکار فیلڈز ہیں۔ مارجن ٹریڈنگ سسٹم، فنانسنگ سسٹم اور سکیورٹیز کے مستعار لین دین کے سیگمنٹس میں داخل کئے گئے تمام اعداد و شمار خود متعلقہ فیلڈز میں ظاہر ہو جائیں گے۔	
مارجن ٹریڈنگ سسٹم-فنانسی		
مارجن فنانسنگ سسٹم-فنانسیر		
مارجن فنانسنگ سسٹم -فنانسی		
سکیورٹیز کا مستعار لین دین-فنانسیر		
سکیورٹیز کا مستعار لین دین-فنانسی		
مجموعہ	درج بالا فیلڈز کا مجموعہ	یہ فارمولا فیلڈ ہے اور یہ خودکار طریقے سے تمام لیوریج حیثیتوں کے مجموعے کا شمار کرتی ہے۔

مارجن ٹریڈنگ سسٹم کی تفصیلات / شق وار تقسیم

"Breakup/Details of Margin Trading System" کے سیگمنٹ میں اعداد و شمار داخل کرنے کے لئے "Add Row" پر کلک کریں۔ مارجن ٹریڈنگ سسٹم کے اعداد و شمار داخل کرنے کے لئے مطلوبہ فیلڈز فراہم ہو جائیں گی۔ مطلوبہ تفصیل دیے گئے جدول میں درج ہدایات کے مطابق داخل کی جاسکتی ہیں:

لائن آئیٹم		راہنما اصول	مشاہدات
فنانسیر	حق ملکیت	مارجن ٹریڈنگ سسٹم میں بروکر/ ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈرز کی جانب سے بطور فنانسیر مہیا کی گئی رقم داخل کریں۔	
	صارف	مارجن ٹریڈنگ سسٹم میں بروکر/ ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈرز کے صارف (صارفین) کی جانب سے بطور فنانسیر مہیا کی گئی رقم داخل کریں۔	
	مجموعہ	فارمولا فیلڈ، یہ درج بالا دونوں فیلڈز کا مجموعہ شمار کرتی ہے۔	فارمولا فیلڈ
فنانسی	حق ملکیت	مارجن ٹریڈنگ سسٹم میں بروکر/ ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈرز کی جانب سے بطور فنانسی لی/ استعمال کی گئی رقم داخل کریں۔	
	صارف	مارجن ٹریڈنگ سسٹم میں بروکر/ ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈرز کے صارف (صارفین) کی جانب سے بطور فنانسی لی/ استعمال کی گئی رقم داخل کریں۔	
	مجموعہ	فارمولا فیلڈ، یہ درج بالا دونوں فیلڈز کا مجموعہ شمار کرتی ہے۔	فارمولا فیلڈ

فنانسنگ سسٹم کی تفصیلات/ شق وار تقسیم

"Breakup/Details of Financing System" کے سیگمنٹ میں اعداد و شمار داخل کرنے لئے "Add Row" پر کلک کریں۔ فنانسنگ سسٹم کے اعداد و شمار داخل کرنے کے لئے مطلوبہ فیلڈز فراہم ہو جائیں گی۔ مطلوبہ تفصیل دیئے گئے جدول میں درج ہدایات کے مطابق داخل کی جاسکتی ہیں:

لائن آئیٹم		راہنما اصول	مشاہدات
بیچے	حق ملکیت	مارجن فنانسنگ سسٹم میں بروکر / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈرز کی جانب سے بطور فنانسیر مہیا کی گئی رقم داخل کریں۔	
	صارف	مارجن فنانسنگ سسٹم میں بروکر / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈرز کے صارف (صارفین) کی جانب سے بطور فنانسیر مہیا کی گئی رقم داخل کریں۔	
	مجموعہ	فارمولا فیلڈ، یہ درج بالا دونوں فیلڈز کا مجموعہ شمار کرتی ہے۔	فارمولا فیلڈ
بیچی	حق ملکیت	مارجن فنانسنگ سسٹم میں بروکر / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈرز کی جانب سے بطور فنانسی لی / استعمال کی گئی رقم داخل کریں۔	
	صارف	مارجن فنانسنگ سسٹم میں بروکر / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈرز کے صارف (صارفین) کی جانب سے بطور فنانسی لی / استعمال کی گئی رقم داخل کریں۔	
	مجموعہ	فارمولا فیلڈ، یہ درج بالا دونوں فیلڈز کا مجموعہ شمار کرتی ہے۔	فارمولا فیلڈ

سکیورٹیز کے مستعار لین دین کی تفصیلات / شق وار تقسیم

"Breakup/Details of Securities Lending and Borrowing" کے سیگمنٹ میں اعداد و شمار داخل کرنے کے لئے "Add Row" پر کلک کریں۔ سکیورٹیز کے مستعار لین دین کے اعداد و شمار داخل کرنے کے لئے مطلوبہ فیلڈز فراہم ہو جائیں گی۔ مطلوبہ تفصیل دیئے گئے جدول میں درج ہدایات کے مطابق داخل کی جاسکتی ہیں:

لائن آئیٹم		راہنما اصول	مشاہدات
دیئے	حق ملکیت	سکیورٹیز کے مستعار لین دین میں بروکر / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈرز کی جانب سے بطور فنانسیر دی گئی سکیورٹیز کی مالیت داخل کریں۔	
	صارف	سکیورٹیز کے مستعار لین دین میں بروکر / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈرز کے صارف (صارفین) کی جانب سے بطور فنانسیر دی گئی سکیورٹیز کی مالیت داخل کریں۔	
	مجموعہ	فارمولا فیلڈ، یہ درج بالا دونوں فیلڈز کا مجموعہ شمار کرتی ہے۔	فارمولا فیلڈ
لیے	حق ملکیت	سکیورٹیز کے مستعار لین دین میں بروکر / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈرز کی جانب سے بطور فنانسی لی گئی سکیورٹیز کی مالیت داخل کریں۔	
	صارف	سکیورٹیز کے مستعار لین دین میں بروکر / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈرز کے صارف (صارفین) کی جانب سے بطور فنانسی لی گئی سکیورٹیز کی مالیت داخل کریں۔	
	مجموعہ	فارمولا فیلڈ، یہ درج بالا دونوں فیلڈز کا مجموعہ شمار کرتی ہے۔	فارمولا فیلڈ

- کسی سسٹم میں مزید لیور یج حیثیتوں کی تفصیلات، اگر مطلوب ہوں، داخل کرنے کے لئے "Add Row" پر کلک کریں اور اس عمل کو دہرائیں۔
- کسی سسٹم میں مزید لیور یج حیثیتوں کی تفصیلات حذف کرنے کے لئے، اس لیور یج حیثیت کے لائن آئیٹم کا انتخاب کریں اور "Remove Row" پر کلک کریں۔

- "لیور تج مارکیٹ میں حیثیت کے خلاصہ" کا مجموعہ ٹاپ شیٹ میں ظاہر ہونے والی" لیور تج مارکیٹ میں حیثیت" کے مساوی ہونا چاہیئے۔
- درج بالا معلومات داخل کر دینے کے بعد، براہِ مہربانی اس باکس پر ٹک کریں جس میں درج ہے کہ

"The figures submitted through this return are true to the best of our knowledge and nothing in this regard has been concealed"

یعنی"اس گوشوارے کے ذریعے جمع کروائی گئی معلومات ہمارے علم ویقین کے مطابق درست ہیں اور اس ضمن میں کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں رکھی گئی"۔

- "Continue" پر کلک کریں۔ سکرین پر یہ پیغام نمودار ہو گا"Please click "YES" to confirm the submission" اگر داخل شدہ اعداد و شمار درست ہیں تو "OK" پر کلک کریں، بصورت دیگر اعداد و شمار کی تصیح کے لئے"Cancel" پر کلک کریں۔
- ضمیمہ ۱۹ پر جائیں۔

2.22 فارم-ضمیمہ ۱۹ – نیٹ کیپٹل بیلنس ڈیٹا

مقصد

ضمیمہ ۱۹ کا مقصد بروکر / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈر کے نیٹ کیپٹل بیلنس کا شمار کرنے کے لئے درکار اعداد و شمار داخل کرنا ہے۔

اطلاق

ضمیمہ ۱۹ کا اطلاق تمام بروکرز / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈرز پر ہو گا۔

مواد

یہ فارم اِن پُٹ فیلڈز پر مشتمل ہے جو نیٹ کیپٹل بیلنس ڈیٹا کا حساب لگانے کے لئے درکار ہیں جیسا کہ کمیشن کی جانب سے جاری کردہ وضاحتوں اور سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج قواعد ۱۹۷۱ کے جدول تین میں صراحت کی گئی ہے۔

فارم کی ساخت

اس فارم میں ایک سیگمنٹ ہے جو نیٹ کیپٹل بیلنس کا شمار کرنے کے لئے درکار اعداد و شمار کا حامل ہے۔

ہدایات و راہنمائی

"Annexure 19-Net Capital Balance Data" پر کلک کریں۔ "Annexure 19-Net Capital Balance Data" کمپیوٹر سکرین پر نمودار ہو گا۔ جس کی تصویر ذیل میں دی گئی ہے:

Securities & Exchange Commission of Pakistan

Processes List | Submitted Processes | Online Payment | Update Profile | Logout

Unaudited

Annexure - 19 Net Capital Balance Data

Name	ASD (PVT.) LIMITED
Return for the Quarter	2013-Q1 (July – September)

	In Rupees
Cash and Bank Balances	
1. Cash Deposited as Margins with Stock Exchanges and NCCPL	0
2. Term Deposits/Other Deposit Receipts with banks (upto one year maturity) free from third party interest and lien.	0
3. Bank balances pertaining to brokerage house & clients	0
Trade Receivables	
4. Amount receivable from NCCPL against unsettled trades	0
5. Amount receivable from Stock Exchange	0
6. Total Trade Receivables (excluding receivable from PMEX, against IPO and REPO)	0
Less Outstanding more than 14 days	0
Balance (Trade Receivable less than 14 days)	0
7. Total of Receivable from Clients under MTS release transaction	0
Less Receivable from Clients under MTS release transaction more than 14 days>	0
Balance (Receivable from Clients under MTS release transaction within 14 days)	0
8. Total receivable from clients under MF	0
Less Receivable from clients under MF overdue for more than 14 days after expiry of the contract	0
Balance (Receivable from clients under MF overdue for less than 14 days after expiry of the contract and where amount is not due as per contract)	0
9. Total receivable from clients under SLB	0
Less Receivable from clients under SLB overdue for more than 14 days after expiry of the contract	0
Balance (Receivable from clients under SLB overdue for less than 14 days after expiry of the contract and where amount is not due as per contract)	0
10. Markup Receivable against MTS, MF, SLB	0
Less Markup Receivable against MTS, MF, SLB overdue for more than 14 days	0
Balance (Markup Receivable against MTS, MF, SLB overdue for less than 14 days)	0

11. Amount receivable and not yet due against Margin financing in book of brokerage house (financier)		0
12. Mark up charged up to 3 days for shares pledged through collateral account due to default of payment		0
Investment in listed Securities in the name of the brokerage house		
13. Investment in listed tradable securities in name of the brokerage house and held in house account (excluding classified as long term or for more than one year) (the above item should include in unit of cash funds/Open ended funds declared by Stock Exchange for margin eligible securities but does not include other investments in mutual funds, investment in securities forming part of minimum market making inventory, shares receivable against IPOs, frozen/suspended/block shares)		0
Securities Purchased for Client		
14. Securities Purchased for Client where the payment has not been received within fourteen days or value of securities whichever is less		0
Valuation of TFC's/PIB's/T-BILLS		
15. Listed TFCs/Corporate Bonds (not less than BBB grade) Marked to market		0
16. PIBs Marked to market		0
17. Treasury Bill Market Value		0
Trade Payables		
18. Trade payables over due less than 30 days (excluding PMEX)		0
Trade payables over due more than 30 days (excluding PMEX)		0
	Total:	0
19. Payable under Leverage Market transactions not yet due		0
Payable under Leverage Market transactions within 30 days		0
Payable under Leverage Market transactions more than 30 days		0
	Total:	0
20. Loan from director - Short Term loan		0
21. Loan from director - Current maturity of long term loan		0
22. Other current liabilities		0

Notes:
The above mentioned information may please be provided in letter and spirit of Schedule III of SECP Rules 1971 read with the clarifications issued by the Commission including letter No. SMD/MSRD-C&IW/22-1(132)/2013, dated July 03, 2013.

☐ The figures submitted through this return are true to the best of our knowledge and nothing in this regard has been concealed.

Continue

Copyright SECP. All rights reserved 2007.

مطلوبہ تفصیل دیے گئے جدول میں درج ہدایات کے مطابق داخل کی جاسکتی ہیں:

لائن آئیٹم	ہدایات و راہنمائی	مشاہدات
نقدی اور بینک بیلنسز		
ا۔ سٹاک ایکس چینجز اور این سی سی پی ایل کے پاس بطورِ مارجن جمع شدہ رقم	سٹاک ایکس چینجز اور این سی سی پی ایل کے پاس بطورِ مارجن جمع شدہ رقم داخل	

	کریں۔	
۲۔ ٹرم ڈپازٹس / بینکوں کی دیگر ڈپازٹ رسیدیں (جن کی مدتِ ادائیگی ایک سال ہو) جو فریق ثالث کے بار اور دعویٰ سے پاک ہو	بینکوں میں موجود ٹرم ڈپازٹس / دیگر ڈپازٹ کی رسیدیں جو نقدی کی نوعیت کی ہوں اور جن کی مدتِ ادائیگی ایک سال تک ہو کی مالیت داخل کریں، بشرطیکہ مذکورہ ڈپازٹس فریق ثالث کے بار اور دعویٰ سے پاک ہوں۔	
۳۔ بروکریج ہاؤس اور صارفین سے متعلقہ بینک بیلنسز	رپورٹنگ کے عرصے کے اختتام پر بروکریج ہاؤس / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈرز اور صارفین کے بینک اکاؤنٹس سے متعلقہ بینک بیلنسز داخل کریں۔	
قابل وصولی قرضے		
۴۔ غیر تصفیہ شدہ بیوپار کی مد میں این سی سی پی ایل سے قابل وصولی رقم	رپورٹنگ کی تاریخ پر غیر تصفیہ شدہ بیوپار کی مد میں این سی سی پی ایل سے قابل وصولی رقم داخل کریں۔	
۵۔ سٹاک ایکسچینج سے قابل وصولی رقم	رپورٹنگ کی تاریخ پر سٹاک ایکسچینج سے قابل وصولی رقم داخل کریں۔	
۶۔ کل قابل وصولی قرضے (پی ایم ای ایکس سے، آئی پی او اور آر ای پی او کی مد میں قابل وصول رقم شامل نہیں ہوگی)	صارفین سے قابل وصول کاروباری رقوم کے طور پر کل قابل وصول رقم داخل کریں، جس میں پی ایم ای ایکس سے، آئی پی او اور آر ای پی او کی مد میں قابل وصول رقم شامل نہیں ہوگی۔	

منفی چودہ دن سے زائد پرانے بقایاجات	صارفین سے قابل وصولی رقم داخل کریں جس کی مدّت چودہ دن سے زیادہ ہو (پی ایم ای ایکس سے، آئی پی او اور آر ای پی اوکی مد میں قابل وصولی رقم کے علاوہ)۔	
بیلنس (چودہ دن سے کم پرانے قابل وصولی قرضے)	فارمولا فیلڈ	
۷۔ ایم ٹی ایس ریلیز ٹرانزیکشن کے تحت صارفین سے کل قابل وصولی قرضے	صارفین سے مارجن ٹریڈنگ سسٹم ریلیز ٹرانزیکشن (ایم ٹی ایس) کے تحت قابل وصولی کل رقم داخل کریں۔	
منفی ایم ٹی ایس ریلیز ٹرانزیکشن کے تحت صارفین قابل وصولی رقم جس کی مدت چودہ دن سے زائد ہے	صارفین سے ایم ٹی ایس ریلیز ٹرانزیکشن کے تحت قابل وصولی رقم داخل کریں جس کی مدّت چودہ دن سے زائد ہے۔	
بیلنس (صارفین سے ایم ٹی ایس ریلیز ٹرانزیکشن کے تحت قابل وصول جس کی مدت چودہ دن سے کم ہے)	فارمولا فیلڈ	
۸۔ ایم ایف کے تحت صارفین سے کل قابل وصولی قرضے	مارجن فنانسنگ (ایم ایف) کے تحت صارفین سے کل قابل وصولی رقم داخل کریں۔	
منفی صارفین سے ایم ایف کے تحت قابل وصولی قرضے جن کی میعاد معاہدے کے خاتمے کے چودہ دن سے زائد ہے	ایم ایف کے تحت صارفین سے قابل وصولی رقم داخل کریں جس کی مدّت، معاہدے کے اختتام کے بعد، چودہ دن	

	سے زائد ہو۔	
بیلنس (صارفین سے ایم ایف کے تحت قابل وصول رقم جن کی میعاد معاہدے کے خاتمے کے چودہ دن سے کم ہے اور جہاں معاہدے کے مطابق رقم واجب الوصول نہ ہے)	فارمولا فیلڈ	
۹۔ ایس ایل بی کے تحت صارفین سے کل قابل وصولی قرضے	سیکورٹیز کے مستعار لین دین(ایس ایل بی) کے تحت صارفین سے کل قابل وصولی رقم داخل کریں۔	
منفی ایس ایل بی کے تحت صارفین سے قابل وصول رقم جن کی میعاد معاہدے کے اختتام کے بعد چودہ دن سے زائد ہے	ایس ایل بی کے تحت صارفین سے قابل وصولی رقم داخل کریں جس کی مدت، معاہدے کے اختتام کے بعد، چودہ دن سے زائد ہے۔	
بیلنس (صارفین سے ایس ایل بی کے تحت قابل وصولی رقم جن کی میعاد معاہدے کے خاتمے کے چودہ دن سے کم ہے اور جہاں معاہدے کے مطابق رقم قابل وصولی نہ ہو)	فارمولا فیلڈ	
۱۰۔ ایم ٹی ایس، ایم ایف، ایس ایل بی کی مد میں قابل وصولی مارک اپ	ایم ٹی ایس، ایم ایف، ایس ایل بی کے لین دین کی مد میں صارفین سے کل قابل وصولی مارک اپ داخل کریں۔	
منفی ایم ٹی ایس، ایم ایف، ایس ایل بی	ایم ٹی ایس، ایم ایف، ایس ایل بی کے	

کے عوض صارفین سے قابل وصول رقم جس کی میعاد چودہ دن سے زائد ہے	عوض صارفین سے قابل وصول منافع داخل کریں جس کی میعاد، معاہدے کے اختتام کے بعد، چودہ دن سے زائد ہے۔	
بیلنس (ایم ٹی ایس، ایم ایف، ایس ایل بی کے عوض قابل وصولی مارک اپ جس کی میعاد چودہ دن سے کم ہے)	فارمولا فیلڈ	
۱۱۔ بروکریج ہاؤس (فنانسیر) کی کتب میں مارجن فنانسنگ کی مد میں قابل وصولی رقم جو ابھی تک قابل وصولی نہ ہے	بروکریج ہاؤس (فنانسیر) کی کتب میں مارجن فنانسنگ کی مد میں قابل وصولی رقم جو ابھی تک قابل وصولی نہ ہے داخل کریں، اگر کوئی ہو۔	
۱۲۔ نادہندگی کے باعث کولیٹرل اکاؤنٹ کے ذریعے رہن رکھے گئے حصص پر تین دن کے لئے عائد کیا گیا مارک اپ	نادہندگی کے باعث کولیٹرل اکاؤنٹ کے ذریعے رہن رکھے گئے حصص پر تین دن کے لئے عائد کیا گیا مارک اپ کی رقم داخل کریں۔	
بروکریج ہاؤس کے نام پر لسٹڈ سکیورٹیز میں سرمایہ کاری		
۱۳۔ بروکریج ہاؤس کے نام پر اور ہاؤس اکاؤنٹ میں رکھی گئی لسٹڈ قابل تجارت سکیورٹیز میں سرمایہ کاری (سوائے ان کے جن کو طویل مدتی کا درجہ دیا گیا ہو یا جو ایک سال سے زائد کے لئے ہوں) (مندرجہ بالا آئیٹم میں مارجن ایلیجیبل سکیورٹیز کے لئے سٹاک ایکسچینج کی جانب	بروکریج ہاؤس کے نام پر اور ہاؤس اکاؤنٹ میں رکھے گئے لسٹڈ قابل تجارت سکیورٹیز میں قلیل مدتی سرمایہ کاری کی مالیت داخل کریں۔ (مندرجہ بالا آئیٹم میں مارجن ایلیجیبل سکیورٹیز کے لئے سٹاک ایکسچینج کی جانب سے ظاہر کئے گئے کیش فنڈز / اوپن اینڈڈ	

سے ظاہر کئے گئے کیش فنڈز / اوپن اینڈڈ فنڈز کے یونٹ شامل ہوں گے لیکن ان میں میوچل فنڈز میں دیگر سرمایہ کاری، سکیورٹیز میں سرمایہ کاری جو مارکیٹ میکنگ انوینٹری کے کم از کم حصّہ کی تشکیل کرتی ہوں، آئی پی اوز، منجمد / معلق / بلاک حصص کی مد میں قابل وصول حصص شامل نہیں ہیں)	فنڈز کے یونٹ شامل ہوں گے لیکن ان میں میوچل فنڈ میں دیگر سرمایہ کاریاں، سکیورٹیز میں سرمایہ کاری جو کم از کم مارکیٹ میکنگ انوینٹری کا حصّہ بناتی ہوں، آئی پی اوز، منجمد / معلق / بلاک حصص کے عوض قابل وصول حصص شامل نہیں ہیں)۔	
۱۴۔ صارف کے لئے خریدی گئی سکیورٹیز جہاں چودہ دن کے اندر معاوضہ وصول نہ ہوا ہو یا سکیورٹیز کی مالیت، جو بھی کم ہو،	صارف کے لئے خریدی گئی سکیورٹیز کی مالیت جہاں چودہ دن کے اندر معاوضہ موصول نہ ہوا ہو یا ایسے صارفین سے قابل وصول رقم، جو بھی کم ہو، داخل کریں۔	
ٹی ایف سیز / پی آئی بیز / ٹی بلز کی مالیت		
۱۵۔ لسٹڈ ٹی ایف سیز / کارپوریٹ بانڈز (بی بی گریڈ سے کم نہ ہو) مارکڈ ٹو مارکیٹ	لسٹڈ ٹی ایف سیز / کارپوریٹ بانڈز کی مالیت داخل کریں۔	
۱۶۔ پی آئی بیز (مارکڈ ٹو مارکیٹ)	پی آئی بیز کی مالیت داخل کریں۔	
۱۷۔ ٹریژری بل – مارکیٹ میں مالیت	ٹریژری بل کی مالیت داخل کریں۔	
واجب الادا قرضے		
۱۸۔ واجب الادا قرضے جن کی میعاد تیس دن سے کم ہے (علاوہ پی ایم ای ایکس)	صارفین کو قابل ادا کل رقم داخل کریں جس کی میعاد تیس دن سے کم ہے۔ یہ مرکنٹائل ایکسچینج کے صارفین کی واجب	

	الادار قوم کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں	
واجب الادا قرضے جن کی میعاد تیس دن سے زائد ہے (علاوہ پی ایم ای ایکس)	صارفین کو قابل ادا رقم داخل کریں جس کی میعاد تیس دن سے زائد ہے۔یہ مرکنٹائل ایکسچینج کے صارفین کی واجب الادار قوم کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں	
مجموعہ	فارمولا فیلڈ	
۱۹۔ لیوریج مارکیٹ ٹرانزیکشنز کے تحت قابل ادا رقم جو ابھی واجب الادا نہ ہو	لیوریج مارکیٹ ٹرانزیکشنز کے تحت کل قابل ادا رقم داخل کریں جو ابھی واجب الادا نہ ہو	
لیوریج مارکیٹ ٹرانزیکشنز کے تحت تیس دن کے اندر قابل ادا رقم	لیوریج مارکیٹ ٹرانزیکشنز کے تحت قابل ادا رقم داخل کریں جن کی میعاد تیس دن سے کم ہو	
لیوریج مارکیٹ ٹرانزیکشنز کے تحت تیس دن سے زائد المیعاد قابل ادا رقم	لیوریج مارکیٹ ٹرانزیکشنز کے تحت قابل ادا رقم داخل کریں جن کی میعاد تیس دن سے زائد ہو	
مجموعہ	فارمولا فیلڈ	
۲۰۔ ڈائریکٹر سے لیا گیا قرض – قلیل مدّتی قرض	قلیل مدّتی درجے کے تحت ڈائریکٹرز کو واجب الادا قرض کی رقم داخل کریں جو قلیل مدتی قرض کے درجے میں آتا ہے	
۲۱۔ڈائریکٹر سے لیا گیا قرض– حال میں واجب الادا طویل مدّتی قرض	ڈائریکٹر کو قابل ادا طویل مدّتی قرض کے حالیہ حصّے کی رقم داخل کریں	
۲۲۔ دیگر حالیہ وجوب	دیگر تمام حالیہ وجوب کی رقم داخل کریں	

	جو حالیہ وجوب کے مذکورہ بالا درجے میں نہ آتے ہوں۔	

کمیشن نے نیٹ کیپٹل بیلنس کے لئے ایک راہنما کتابچہ بھی جاری کیا ہے۔ مذکورہ راہنما کتابچہ لائن آیٹم کی مکمل تفصیل کا حامل ہے جس کا "ضمیمہ ۱۹۔ نیٹ کیپٹل بیلنس ڈیٹا" میں داخل کیا جانا مطلوب ہے۔ یہ راہنما کتابچہ کمیشن کی ویب سائٹ پر موجود ہے حوالے کے لئے جس کا لنک ذیل میں دیا جارہا ہے۔

https://www.secp.gov.pk/laws/guidelines/

2.23 فارم–ضمیمہ نمبر ۲۰ نفع ونقصان کا کھاتہ

مقصد

ضمیمہ نمبر ۲۰ کا مقصد بروکر/ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈر کے "نفع ونقصان" کی تفصیل فراہم کرنا ہے۔

اطلاق

ضمیمہ نمبر ۲۰ تمام بروکروں/ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈروں پر لاگو ہو گا۔

مواد

فارم بروکروں/ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈروں کی آمدن واخراجات سے متعلق معلومات کا حامل ہے۔

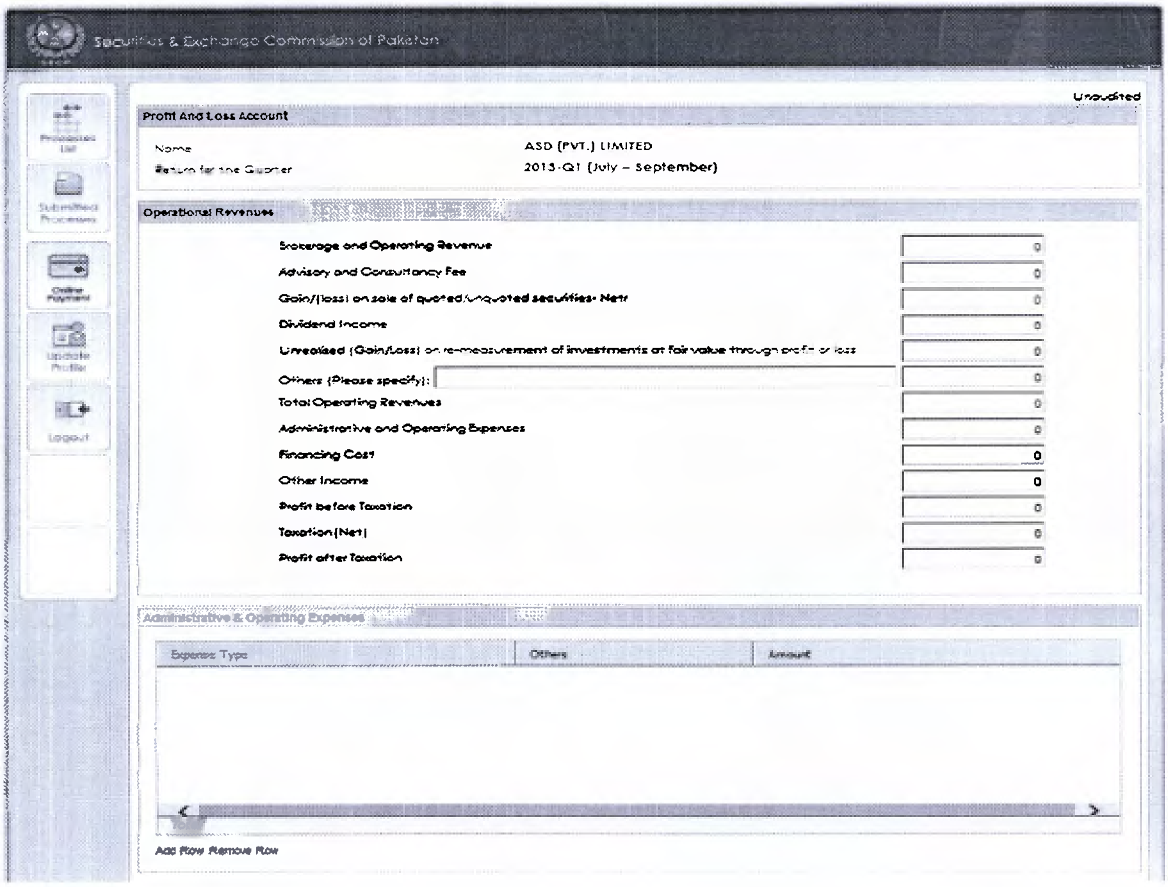
فارم کی بناوٹ

یہ فارم ذیل میں دیے گئے چار سیگمنٹس پر مشتمل ہے:

- کاروباری محاصل
- انتظامی و کاروباری اخراجات
- دیگر آمدن
- فنانسنگ کے اخراجات

ہدایات اور راہنمائی

"Annexure 20 – Profit and Loss Account" کے لنک پر کلک کریں۔ کمپیوٹر سکرین پر "Annexure 20 – Profit and Loss Account" نمودار ہو گا۔ کمپیوٹر سکرین پر نمودار ہونے والے ضمیمہ نمبر بیس کی تصویر ذیل میں دی گئی ہے۔



Securities & Exchange Commission of Pakistan

Unaudited

Profit And Loss Account

Name	ASD (PVT.) LIMITED
Return for the Quarter	2013-Q1 (July – September)

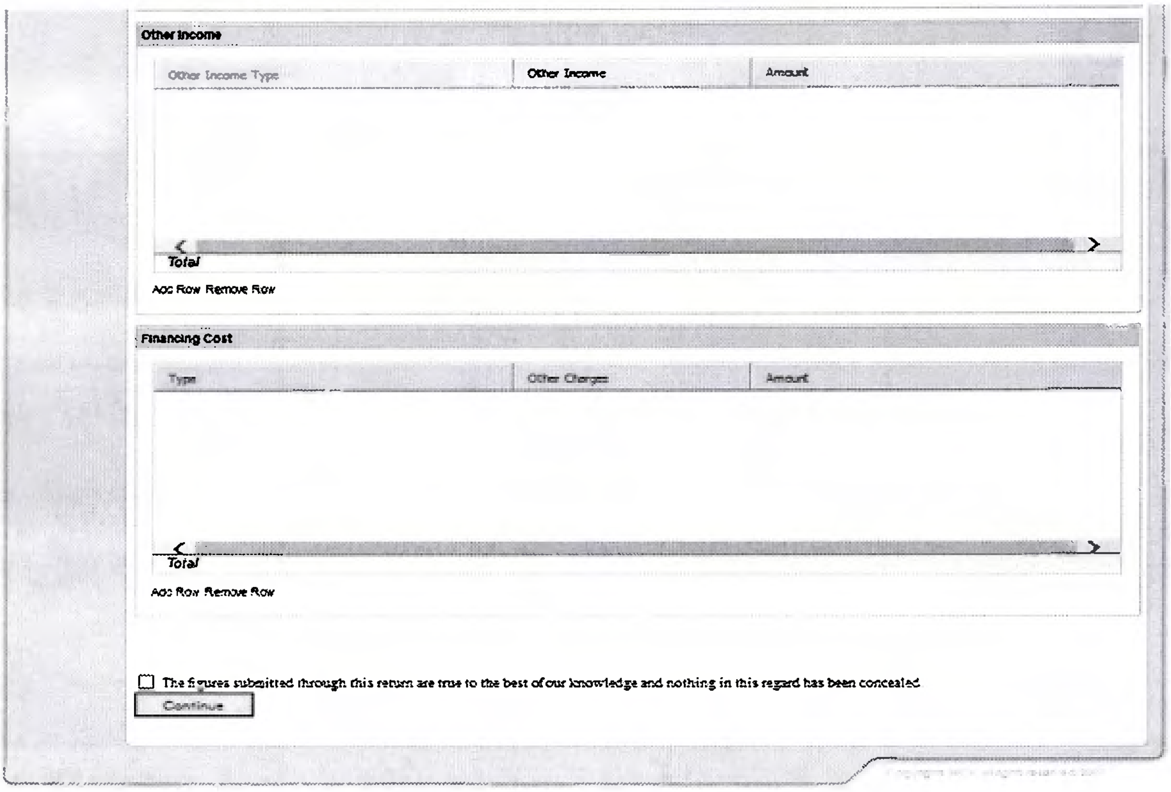
Operational Revenues

Brokerage and Operating Revenue	0
Advisory and Consultancy Fee	0
Gain/(loss) on sale of quoted/unquoted securities- Net	0
Dividend Income	0
Unrealised (Gain/Loss) on re-measurement of investments at fair value through profit or loss	0
Others (Please specify):	0
Total Operating Revenues	0
Administrative and Operating Expenses	0
Financing Cost	0
Other Income	0
Profit before Taxation	0
Taxation (Net)	0
Profit after Taxation	0

Administrative & Operating Expenses

Expense Type	Others	Amount

Add Row Remove Row



مطلوبہ تفصیل دیے گئے جدول میں درج ہدایات کے مطابق داخل کی جاسکتی ہیں:

لائن آئیٹم	راہنما اصول	مشاہدات
کاروباری محاصل		
بروکریج اور کاروباری محاصل	بروکر / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈر کے بروکریج اور دیگر بنیادی کاروبار کے تحت حاصل کردہ محاصل کی مالیت داخل کریں، اگر کوئی ہو۔	
صلاح کاری اور مشاورت کی	بطورِ صلاح کار اور مشاورت کی فیس / اخراجات کی مد میں	

فیس	حاصل کردہ آمدن کی مالیت داخل کریں، اگر کوئی ہو۔	
تخمینہ شدہ/غیر تخمینہ شدہ سکیورٹیز کی فروخت سے حاصلہ مجموعی نفع/(نقصان)	تخمینہ شدہ/غیر تخمینہ شدہ سکیورٹیز کی فروخت سے حاصلہ مجموعی نفع/(نقصان) داخل کریں، اگر کوئی ہو۔	
منافعِ منقسمہ	حصہ منقسمہ سے حاصل شدہ آمدن داخل کریں، اگر کوئی ہو۔	
سرمایہ کاری کی منصفانہ مالیت کے اندازہ مکرر پر غیر حاصل شدہ (نفع/نقصان) جو نفع یا نقصان کی شکل میں آیا ہو	سرمایہ کاری کی منصفانہ مالیت کے اندازہ مکرر پر غیر حاصل شدہ (نفع/نقصان) جو نفع یا نقصان کی شکل میں آیا ہو کی مالیت داخل کریں، اگر کوئی ہو۔	
دیگر (وضاحت کریں)	دیگر آمدن کی مالیت داخل کریں جو درجہ بالا کسی درجے میں نہیں آتی۔ مطلوبہ فیلڈ میں ان آمدنیوں کی نوعیت بھی داخل کریں۔	
کاروبار کے مجموعی محاصل	یہ ایک فارمولا فیلڈ ہے۔ یہ داخل بالا تمام فیلڈز کا مجموعہ شمار کرتی ہے۔	فارمولا فیلڈ

انتظامی اور کاروباری اخراجات	یہ خود کار طریقے سے پُر ہو جانے والی فیلڈ ہے۔ "انتظامی اور کاروباری اخراجات" سیگمنٹ میں داخل کی گئی رقوم کا مجموعہ خود بخود یہاں نمودار ہو جاتا ہے۔	خود بخود پُر ہو جانے والی فیلڈ
فنانسنگ کے اخراجات	یہ خود کار طریقے سے پُر ہو جانے والی فیلڈ ہے۔ "فنانسنگ کے اخراجات" سیگمنٹ میں داخل کی گئی رقوم کا مجموعہ خود بخود یہاں نمودار ہو جاتا ہے۔	خود بخود پُر ہو جانے والی فیلڈ
دیگر آمدن	یہ خود کار طریقے سے پُر ہو جانے والی فیلڈ ہے۔ "دیگر آمدن" سیگمنٹ میں داخل کی گئی رقوم کا مجموعہ خود بخود یہاں نمودار ہو جاتا ہے۔	خود بخود پُر ہو جانے والی فیلڈ
قبل از ٹیکس منافع	یہ ایک فارمولا فیلڈ ہے۔	
ٹیکس (خالص)	خالص ٹیکس کی مالیت داخل کریں۔	
بعد از ٹیکس منافع	یہ ایک فارمولا فیلڈ ہے۔	

انتظامی اور کاروباری اخراجات

"انتظامی اور کاروباری اخراجات" سیگمنٹ میں اعداد و شمار داخل کرنے کے لئے "Add Row" پر کلک کریں۔ یوں انتظامی اور کاروباری اخراجات کے اعداد و شمار داخل کرنے کے لئے مطلوبہ فیلڈز فراہم ہو جائیں گی۔ مطلوبہ تفصیل دئے گئے جدول میں درج ہدایات کے مطابق داخل کی جاسکتی ہیں۔

لائن آئیٹم	راہنما اصول	مشاہدات
اخراجات کی قسم	دی گئی آپشنز میں سے خرچ کے ایک درجہ کا انتخاب کریں۔	
دیگر	اگر درجے "دیگر" کا انتخاب کیا گیا تو اس کی نوعیت کی صراحت کریں۔	
مالیت	منتخب کردہ درجہ کے اخراجات کی رقم داخل کریں۔	
مجموعہ	یہ ایک فارمولا فیلڈ ہے۔ یہ داخل کیے گئے تمام اخراجات کا مجموعہ شمار کرتی ہے۔ یہ مجموعہ "کاروباری محاصل" کی "انتظامی وکاروباری اخراجات" کی فیلڈ میں خودکار طریقے سے نمودار ہو جائے گا۔	

- "انتظامی اور کاروباری اخراجات" کے تحت دیگر لائن آئیٹم کی تفصیلات، اگر مطلوب ہوں، داخل کرنے کے لئے "Add Row" پر کلک کریں اور اس عمل کو دہرائیں۔
- "انتظامی اور کاروباری اخراجات" کے تحت کسی لائن آئیٹم کی تفصیلات حذف کرنے کے لئے لائن آئیٹم کا انتخاب کریں اور "Remove Row" پر کلک کریں۔

دیگر آمدن

"دیگر آمدن" سیگمنٹ میں اعداد و شمار داخل کرنے کے لئے "Add Row" پر کلک کریں۔ یوں دیگر آمدن کے اعداد و شمار داخل کرنے کے لئے مطلوبہ فیلڈز فراہم ہو جائیں گی۔ مطلوبہ تفصیل دیئے گئے جدول میں درج ہدایات کے مطابق داخل کی جاسکتی ہیں:

لائن آئیٹم	راہنما اصول	مشاہدات
دیگر آمدن کی نوعیت	دی گئی آپشنز میں سے آمدن کے ایک درجہ کا انتخاب کریں۔	
دیگر آمدن	اگر درجہ "دیگر" کا انتخاب کیا گیا تو اس کی نوعیت کی صراحت کریں۔	
مالیت	منتخب کردہ درجہ کی آمدن کی مالیت کی رقم داخل کریں۔	
مجموعہ	یہ ایک فارمولا فیلڈ ہے۔ یہ داخل کی گئی تمام دیگر آمدن کا مجموعہ شمار کرتی ہے۔ یہ مجموعہ "کاروباری محاصل" کی "دیگر آمدن" فیلڈ میں خودکار طریقے سے نمودار ہو جائے گا۔	

- "دیگر آمدن" کے تحت دیگر لائن آئیٹم کی تفصیلات، اگر مطلوب ہوں، داخل کرنے کے لئے "Add Row" پر کلک کریں اور اس عمل کو دہرائیں۔
- "دیگر آمدن" کے تحت کسی لائن آئیٹم کی تفصیلات حذف کرنے کے لئے لائن آئیٹم کا انتخاب کریں اور "Remove Row" پر کلک کریں۔

فنانسنگ کے اخراجات

"فنانسنگ کے اخراجات" سیگمنٹ میں اعداد و شمار داخل کرنے کے لئے "Add Row" پر کلک کریں۔ یوں فنانسنگ کے اخراجات کے اعداد و شمار داخل کرنے کے لئے مطلوبہ فیلڈز فراہم ہو جائیں گی۔ مطلوبہ تفصیل دیئے گئے جدول میں درج ہدایات کے مطابق داخل کی جاسکتی ہیں:

لائن آئیٹم	راہنما اصول	مشاہدات
نوعیت	دی گئی آپشنز میں سے فنانسنگ کے اخراجات کے ایک درجہ کا انتخاب کریں۔	
دیگر مصارف	اگر درجے "دیگر" کا انتخاب کیا گیا تو اس کی نوعیت کی صراحت کریں۔	
مالیت	منتخب کردہ درجہ کی فنانسنگ کے اخراجات کی مالیت داخل کریں۔	
مجموعہ	یہ ایک فارمولا فیلڈ ہے۔ یہ داخل کی گئی تمام فنانسنگ کے اخراجات کا مجموعہ شمار کرتی ہے۔ یہ مجموعہ "کاروباری محاصل" کی "فنانسنگ کے اخراجات" کی فیلڈ میں خودکار طریقے سے نمودار ہو جائے گا۔	

- "فنانسنگ کے اخراجات" کے تحت دیگر لائن آئیٹم کی تفصیلات، اگر مطلوب ہوں، داخل کرنے کے لئے "Add Row" پر کلک کریں اور اس عمل کو دہرائیں۔

- "فنانسنگ کے اخراجات" کے تحت کسی لائن آئیٹم کی تفصیلات حذف کرنے کے لئے لائن آئیٹم کا انتخاب کریں اور "Remove Row" پر کلک کریں۔

- درج بالا معلومات داخل کر دینے کے بعد، براہِ مہربانی اس باکس پر ٹک کریں جس میں درج ہے کہ

"The figures submitted through this return arc true to the best of our knowledge and nothing in this regard has been concealed"

یعنی "اس گوشوارے کے ذریعے جمع کروائی گئی معلومات ہمارے علم ویقین کے مطابق درست ہیں اور اس ضمن میں کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں رکھی گئی"۔

- "Continue" پر کلک کریں۔ سکرین پر یہ پیغام نمودار ہو گا "Please click "YES" to confirm the submission" اگر داخل شدہ اعداد و شمار درست ہیں تو "OK" پر کلک کریں، بصورت دیگر اعداد و شمار کی تصحیح کے لئے "Cancel" پر کلک کریں۔

3۔ جمع کروانے کا طریقہ

جیسے ہی آخری ضمیمہ / فارم میں داخل شدہ اعداد و شمار داخل کرنے کی تصدیق کے لئے آپ "OK" پر کلک کریں گے تو کمپیوٹر سکرین پر دوبارہ "PROCESS DOCUMENT LISTING-ANNEXURE LIST" نمودار ہو گا۔ جن دستاویزات میں آپ نے درست اعداد و شمار داخل کئے وہ "نیلے رنگ" میں نمودار ہو جائیں گی۔ دستاویزات میں داخل کردہ اعداد و شمار میں کسی فرق کی

صورت میں دستاویزات ''سرخ رنگ'' میں نمودار ہو جائیں گی۔ جو فارم سرخ رنگ میں نمودار ہوں ان میں درست اندراج کرنے کی ضرورت ہے۔ براہِ مہربانی ضروری تصحیح کریں اور فارمز دوبارہ جمع کروائیں۔

جب "List of Documents" میں تمام فارم نیلے رنگ میں نمودار ہوں تو صفحے کی نچلی جانب ایک نیا لنک "Submit to SECP" نمودار ہو گا۔ اس لنک "Submit to SECP" پر کلک کرتے ہوئے فارمز ایس ای سی پی کے پاس جمع کروائیں اور طریقہ کار کی پیروی کریں۔

سروس ڈیسک برائے معلومات

بروکر / ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈرز کی سہولت کے لئے کمیشن نے سروس ڈیسک برائے معلومات قائم کر رکھا ہے جس پر ذیل میں دیے گئے نمبر اور ایس ای سی پی کی ویب سائٹ کے لنک کے ذریعے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔

یو اے این نمبر: +92 (51) 111-117-327

ویب سائٹ: www.secp.gov.pk/servicedesk