附6

国家外汇管理局江西省分局国际、国内外汇资金主账户及资金通道出入情况月报表（　年　月）

制表日期：　年 月　日　　单位：万美元

试点企业	国际外汇资金主账户																					资金通道	国内外汇资金主账户																	
	期初余额（1）	流入										流出									期末余额（12）	本期净头寸（13）	期初余额（14）	流入								流出								期末余额（25）
		跨境				境内				合计		跨境				境内				合计				跨境		境内					合计	跨境		境内					合计	
		本金		其他		通道本金		其他				本金		利息		通道本金		其他								通道		购汇		其他				通道		结汇		其他		
		笔数	金额（2）	笔数	金额（3）	笔数	金额（4）	笔数	金额（5）	笔数	金额（6）	笔数	金额（7）	笔数	金额（8）	笔数	金额（9）	笔数	金额（10）	笔数	金额（11）				笔数	金额（15）	笔数	金额（16）	笔数	金额（17）	金额（18）	金额（19）	笔数	金额（20）	笔数	金额（21）	笔数	金额（22）	金额（23）	金额（24）	
合计																																								

注：

1.（6）=（2）+（3）+（4）+（5），（11）=（7）+（8）+（9）+（10），（19）=（15）+（16）+（17）+（18），（24）=（20）+（21）+（22）+（23）。

2.（12）=（1）+（6）-（11）；（25）=（14）+（19）-（24）。

3.（13）=（9）-（4）。

4.剔除通过资金通道融出入而在国际、国内外汇资金主账户上划转的资金后，国际主账户收入（（2）+（3）-（16））= _____ ；国际主账户支出（（7）+（8）-（21）=_____ 。

5、只开立国内外汇资金主账户时（1）：“通道”项下数据“流入”指外债本金和收回的对外放款本息，“流出”指对外放款本金和偿还外债本息；（2）：资金通道本期净头寸（13）指外债本金+

6.请于EXCEL表格形式报送本表电子数据，报送本期表格时，一并报送自试点开始期至本期的累积相关数据，使用本月折算率折算累积数据，数据格式同本表。