

幹事口座プーリング計算書照会：プーリング計算書明細

【画面ID：IQ050404】 プーリング計算書一覧画面で選択したグループ内利息計算書(幹事口座)明細を表示します。

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ

GCMS Plus

ヘルプ お問い合わせ先 Logout

ABC Corp
George Sato

Date: 2010.10.04 13:55 [MYS]

トップページ メニュー選択 □ 座種高照会 Go

幹事口座プーリング計算書照会: プーリング計算書明細 IQ050404

計算書種類 : グループ内利息計算書(幹事口座)

プーリング情報				
銀行名	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ			
支店名	London Branch			
プーリングID	002			
プーリンググループ名	ABC EUR NOTIONAL POOLING			
幹事口座番号	111111			
幹事口座名義	ABC Corp (Europe)			
幹事口座名義略称	ABC Europe			
計算期間	2010.10.01 - 2010.10.31			
利息決算日	2010.11.01			
通貨	EUR			

プーリング計算書明細				
日付	グループ内具動金額	グループ内預金額 預金利息額	グループ内借入額 借入利息額	グループ内ネット残高 ネット利息額
2010.10.01	91,373.45	3,913,853.33	4,723,109.90	-809,256.57
		279.41	431.64	-152.23
2010.10.02	-114,441.65	3,799,411.68	4,723,109.90	-923,898.22
		269.13	429.02	-159.89
2010.10.03	32,742.27	3,832,153.95	4,723,109.90	-890,955.95
		272.52	430.33	-157.81
利息補正額		0.00	0.00	0.00
利息額合計		821.06	1,290.99	-469.93

PDF

プーリング計算書一覧へ戻る

Copyright © 2009 The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. All rights reserved.

ボタン／項目名

文字数／制限

解説・入力・設定内容

「プーリング計算書一覧へ戻る」リンク

—

プーリング計算書一覧画面へ戻ります。