

التصنيف	الرمز	الغرض	وصف موجز
1) البضائع - الخدمات - الدخل - التحويلات - المقبوضات & المدفوعات			
الواردات - الصادرات	GDE	البضائع المبيعة (التصدير بقيمة "فوب")	جميع المقبوضات عن عمليات التصدير وإعادة التصدير ما بين المقيمين وغير المقيمين عن البضائع، بغض النظر عن تاريخ شحن البضائع وعن نوع التسوية
	GDI	البضائع المشتراة (الاستيراد بقيمة "سيف")	جميع الدفعات من عمليات الاستيراد ما بين المقيمين وغير المقيمين عن البضائع وعن نوع التسوية
المواصلات و السفر	STS	النقل البحري	خدمات النقل المقدمة عن طريق البحر من خلال التذاكر، نقل البضائع، والشحن وغيرها من الخدمات المساعدة
	ATS	النقل الجوي	خدمات النقل المقدمة عن طريق الجو من خلال شركات الطيران والمتعلقة بنقل الأشخاص، والشحن وغيرها من الخدمات المساعدة
	OTS	وسائل النقل الأخرى (بما في ذلك خدمات البريد والبريد السريع)	المقبوضات والدفعات بين المقيمين وغير المقيمين والمتعلقة بالطريق، وخطوط الأنابيب، والأنواع الأخرى من النقل وخدمات البريد والبريد السريع
	STR	السفر	يشمل السفر أغراض الترفيه، الصحة (أسباب طبية)، التعليم (طلاب)، زيارة العائلة، والسفر التجاري، النقل المحلي، الفنادق، المطاعم، دفع الأقساط، رسوم الامتحانات، وكالات السفر لحجز سفريات الرحلات الخارجية.
الخدمات مع الخارج	GMS	القيام بخدمات التصليح والصيانة للبضائع	تشمل خدمات التصنيع المعالجة، والتجميع، ووضع العلامات، والتغليف، وخدمات الصيانة والتصليح للبضائع والتي تقوم بها شركات غير مالكة للبضائع المعنية.
	SCO	البناء	إنشاء وتجديد وتصليح وتوسعة الأصول الثابتة مثل المباني، وتحسين الأراضي، وتشمل هذه الأمور أعمال التركيب والتجميع، وتجهيز الموقع، وأنشطة البناء العامة، وتكاليف البناء، وأعمال التصليح والصيانة للمباني، بالإضافة إلى تأجير وتأسيس المعدات اللازمة.
	INS	خدمات التأمين	تقديم مختلف أنواع التأمين لـ / من غير المقيمين وإعادة التأمين للبضائع، والتأمين على الحياة، والسفر، واسترداد التكاليف
	FIS	خدمات المالية	نفقات واضحة لا تحتاج لحسابات خاصة وتشمل أتعاب الحصول على ودائع والإقراض، وأتعاب الكفالات لمرة واحدة، أتعاب السداد المبكر أو المتأخر أو العقوبات، نفقات الحسابات، الأتعاب المتعلقة بخطابات الاعتماد، خدمات بطاقات الائتمان، العمولات والنفقات المتعلقة بالتأجير المالي، خصم الذمم المدينة، اكتتاب التأمين، ومقاصة الدفعات
	IPC	أجور استخدام حقوق الملكية الفكرية	تسجيل المقبوضات أو المدفوعات المتعلقة برسوم استخدام حقوق الملكية مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، وحقوق النشر، والمعارف، والعمليات والتصاميم الصناعية، بما في ذلك الأسرار التجارية وحقوق الامتياز
	TCS	خدمات الاتصالات	تشمل خدمات الاتصالات بث الصوت والصورة والمعلومات الأخرى عبر الهاتف، والتليكس، والبرقيات، والراديو، والبيث التلفزيوني وعن طريق الكبل، والأقمار الصناعية، والبريد الإلكتروني، وخدمات الفاكس، الخ. وتشمل خدمات شبكات الأعمال، والمؤتمرات عن بعد، والخدمات المساندة.
ITS	خدمات الكمبيوتر	تشمل خدمات الكمبيوتر المتعلقة بكل من العتاد "القطع" و/أو البرمجيات وخدمات معالجة البيانات	

تتضمن خدمات الإعلام خدمات وكالات الأنباء، وخدمات قواعد البيانات سواء كانت متوفرة على شبكة الإنترنت أو من خلال وسائل مغناطيسية وبصرية ومطبوعة وبوابات البحث في الإنترنت.	خدمات الاستعلامات	IFS	
الخدمات المترافقة مع البحوث الأساسية، والبحوث التطبيقية، والتطوير التجريبي لمنتجات وعمليات جديدة	خدمات البحث والتطوير	RDS	
تشمل الخدمات القانونية، المحاسبية، الاستشارات الإدارية، خدمات الإدارة، وخدمات العلاقات العامة، والإعلانات، وأبحاث السوق، وخدمات استفتاءات الرأي العام	خدمات استشارية مهنية وإدارية	PMS	
وتشمل الخدمات المعمارية والهندسية والعلمية وغيرها من الخدمات الفنية، ومعالجة النفايات وإزالة التلوث، وخدمات الزراعة والتعدين، وخدمات التشغيل الإيجابية، والخدمات المتعلقة بالتجارة، وغيرها من الخدمات غير الواردة في موضع آخر	خدمات فنية ومهنية وغيرها	TTS	
الخدمات الشخصية والثقافية والترفيهية الأخرى هي الخدمات التعليمية والصحية والترفيهية والترفيهية وغيرها من الخدمات الشخصية.	خدمات شخصية وثقافية وسمعية/بصرية وترفيهية	PRS	
تشمل المقبوضات والمدفوعات للمقيمين في شكل أرباح الأسهم التي يتلقاها المستثمرون المقيمون من مشاريع الاستثمار المباشر في الخارج والتي يساهمون فيها بنسبة مئوية تزيد على 10% من حصة رأس المال الخاصة بهم. في حال كانت النسبة الدقيقة غير معروفة يمكن قبول النسبة داخل المجموعة	توزيع الأرباح/حصة الأرباح داخل المجموعة	IGD	الفوائد والأرباح مع الخارج
تسجيل الفائدة كدخل استثمار على الأصول المالية الخارجية التي يتلقاها المستثمرون المقيمون من المشاريع في الخارج التي يشاركون فيها بنسبة تزيد على 10% من رأس مال المساهمين. في حال كانت النسبة الدقيقة غير معروفة يمكن قبول النسبة داخل المجموعة	الفائدة على الدين داخل المجموعة	IID	
بحسب التعريفات المصرفية الإسلامية، مثل "الصكوك" على سبيل المثال	الأرباح على المنتجات الإسلامية	PIP	
يغطي الإيجار الدخل المستلم من جراء وضع الموارد الطبيعية تحت تصرف الوحدات المؤسسية غير المقيمة	أرباح أو إيجارات العقارات	PRR	
تشمل المقبوضات والمدفوعات للمقيمين في شكل أرباح الأسهم التي يتلقاها المستثمرون المقيمون من المشاريع في الخارج والتي يساهمون فيها بنسبة مئوية تقل عن 10% من حصة رأس المال الخاصة بهم أو ليست ضمن المجموعة نفسها	توزيع الأرباح/حصة الأرباح على أسهم ليست داخل المجموعة	DOE	
دخل الاستثمار المنسوب إلى مساهمي صناديق الاستثمار الجماعي، بما في ذلك صناديق الاستثمار التعاوني (Mutual Fund) وصناديق الاستثمار المفتوحة (Unit Trust).	الدخل على أسهم صناديق الاستثمار	ISH	
الفوائد من المقيمين الذين يحملون سندات يزيد تاريخ استحقاقها عن سنة والصادرة عن غير المقيمين، وبالعكس.	الفائدة على الأوراق المالية لأكثر من سنة	ISL	
الفوائد من المقيمين الذين يحملون سندات يقل تاريخ استحقاقها عن سنة والصادرة عن غير المقيمين، وبالعكس	الفائدة على الأوراق المالية لأقل من سنة	ISS	
الفائدة على القروض ما بين الشركات التي لا تنتمي لنفس المجموعة	الدخل على القروض	IOL	
مقبوضات الدخل من المؤسسات المالية غير المقيمة لحسابات المقيمين، ومدفوعات الدخل من المؤسسات المالية المقيمة لحسابات غير المقيمين.	الدخل على الودائع	IOD	
شراء الأسهم أو السندات أو الممتلكات من قبل شركة	الاستثمارات التجارية	CIN	
توزيع أرباح الشركات على المساهمين المؤهلين من المؤسسات المالية.	توزيعات الأرباح من مؤسسة مالية	DIV	

تبادل المدفوعات الدورية الثابتة والمتغيرة عن طريق ضرب مبلغ افتراضي متنق عليه مسبقاً في العدلات الثابتة والمتغيرة التي يتفق عليها الطرفان.	مدفوعات مقايضة معدل الربح	PRP	
	معدل الربح على المدفوعات غير المربحة	PRW	
مقايضات أسعار الفائدة هي عقود آجلة حيث يتم تبادل تدفق مدفوعات الفائدة المستقبلية بتدفق آخر بناءً على مبلغ رئيسي محدد.	مدفوعات مقايضة سعر الفائدة	IRP	
	معدل الفائدة على المدفوعات غير المربحة	IRW	
وتشمل جميع المعاملات (في كل من البضائع والخدمات) التي تتم في المناطق المحاطة بأراضٍ أجنبية مثل السفارات والتفصليات والقواعد العسكرية والمنظمات الدولية مع وجود مقيمين من الاقتصادات التي تتواجد فيها هذه المناطق.	البضائع والخدمات الحكومية، السفارات، الخ	GOS	حكومي
المقبوضات والدفعات على عمليات تحويل تقوم بها حكومة دولة الإمارات إلى ومن غير المقيمين والمتعلقة بالضرائب على المنتجات، والدخل، والثروات وأرباح رأس المال، والإعانات على المنتجات، والمساهمات الاجتماعية، والمنافع الاجتماعية، ومنح الاستثمار، والتبرعات.	ضريبة الدخل، التعرف، وتحويلات رأس المال الحكومية، الخ	GRI	
رسم خدمة تقييمها وكالة مقيمة لتقديم الخدمات لعميل غير مقيم.	عمولة الوكالة	ACM	شخصي
دفعة مكافأة مسبقة تدفعها الشركات المقيمة لموظف غير مقيم مقابل تسوية نهاية الخدمة.	مبلغ مقدم مقابل مستحقات نهاية الخدمة	AES	
التعويضات التي تقدمها الشركات المقيمة لموظف غير مقيم لتغطية النفقات مثل بدل تكلفة المعيشة.	العلاوات	ALW	
التعويض الذي تقدمه الشركات المقيمة لموظف غير مقيم بالإضافة إلى الراتب الأساسي.	الإكراميات والزيادات	BON	
المساعدات الإنسانية، والمساعدات العسكرية، والمساهمات المقدمة للمنظمات باستثناء القروض، النقدية منها والعينية، بين حكومات الدول المختلفة أو بين الحكومات والمنظمات الدولية	المساهمات الخيرية (الأعمال الخيرية والمساعدات)	CHC	
رسوم خدمة يتم تقييمها من قبل وسيط مقيم أو مستشار استثماري لتقديم الاستشارة الاستثمارية أو التعامل مع شراء وبيع الأوراق المالية لعميل غير مقيم	العمولة	COM	
دخل مقدم من قبل أصحاب العمل غير المقيمين للموظفين المقيمين على الحدود والموظفين الموسمين وغيرهم من الموظفين المقيمين لفترات قصيرة	التعويض	COP	
مبلغ مدفوع في الخارج لأغراض تعليمية.	الدعم التربوي / دعم التعليم	EDU	
التعويض المقدم من الشركات المقيمة لموظف غير مقيم في نهاية العمل.	نهاية الخدمة / التسوية النهائية	EOS	
التحويلات الشخصية من عائلات المهاجرين المقيمين إلى ومن عائلات غير المقيمين	الدعم الأسري (تحويلات العمال)	FAM	
الراتب الذي تدفعه الشركات المقيمة لموظف غير مقيم في إجازة.	مرتب الإجازة	LAS	
تحويل الأموال من حساب إلى حساب آخر في الخارج تحت نفس الملكية.	تحويل الحساب الخاص	OAT	
الأجر الذي تمنحه الشركات المقيمة لموظف غير مقيم مقابل العمل الإضافي.	ساعات إضافية	OVT	
صندوق يتم فيه إضافة مبلغ من المال خلال سنوات عمل الموظف غير المقيم ويتم سحب المدفوعات منه لدعم تقاعد الموظف من العمل على شكل مدفوعات دورية.	راتب تقاعد	PEN	
شراء الفرد للأسهم أو السندات أو الممتلكات لتحقيق الربح.	استثمارات شخصية	PIN	
القيمة العادلة للعقارات التي يشتريها المقيمون في الخارج أو قيمة تصفيتها	شراء المقيمين للعقارات في الخارج	PPA	
القيمة العادلة للعقارات التي يشتريها غير المقيمين في الخارج أو قيمة تصفيتها	شراء غير المقيمين للعقارات داخل الدولة	PPL	

تعويضات مسبقة تدفعها الشركات المقيمة لموظف غير مقيم.	مقدم الراتب	SAA		
التعويضات التي تدفعها المشاريع التجارية المقيمة للموظفين غير المقيمين لقاء العمل الذي يقومون به خلال الفترة التي يتم احتساب الرواتب لها	الرواتب (تعويضات الموظفين)	SAL		
تحويل الأموال من حساب إلى حساب آخر في الخارج.	تحويل الأموال بين الأشخاص العاديين والقانونيين	TOF		
إيداع الأموال في المحفظة الإلكترونية الخاصة بالمالك من الحساب المصرفي	الإيداع النقدي لبطاقة المحفظة المحمولة	MWI	مدفوعات تجارة التجزئة	
سحب الأموال من المحفظة الإلكترونية وإيداعها في الحساب المصرفي الخاص بالمالك.	السحب النقدي من بطاقة المحفظة المحمولة	MWO		
إجراء عملية الدفع باستخدام محفظة الإلكترونيّة مع التاجر المدرج للقيام بمدفوعات مختلفة مقابل لشراء السلع والخدمات.	مدفوعات بطاقة المحفظة المتحركة	MWP		
إيداع الأموال في بطاقة القيمة المخزنة / بطاقة القيمة المسبقة من الحساب المصرفي.	الإيداع النقدي لبطاقة القيمة المخزنة	SVI		
سحب الأموال من بطاقة القيمة المخزنة / بطاقة القيمة المسبقة وإيداعها في الحساب المصرفي.	السحب النقدي من بطاقة القيمة المخزنة	SVO		
بطاقة دفع بقيمة نقدية مخزنة على البطاقة نفسها.	مدفوعات بطاقة القيمة المخزنة	SVP		
معاملات بطاقات الائتمان والخصم لموقع محدد وتاريخ محدد والتي تدفعها المؤسسات المالية.	تسوية مالية لنقاط البيع	POS		
2) الأصول				
تأسيس فرع أو شركة في الخارج، الاستحواذ على كيان موجود، شراء أو بيع حصص إضافية بنسبة 10% من رأس المال أو أكثر في الخارج أو تصفية استثمار سابق. في حال كانت النسبة الحقيقية غير معروفة يمكن قبول النسبة داخل المجموعة	حصص الأسهم وصناديق الاستثمار لتأسيس شركة جديدة من قبل المقيمين في الخارج، أسهم الاندماج أو الاستحواذ على شركات في الخارج من قبل المقيمين، والمساهمة في زيادة رأس مال الشركات ذات العلاقة في الخارج	CEA		تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر - الاستحواذ على الأسهم والأوراق المالية في الخارج وتصفياتها من قبل المقيمين (للحصص التي تزيد نسبتها على 10%)
السندات التي يمنحها مستثمر مباشر مقيم لمشروع استثماره المباشر في الخارج أو عمليات السداد الخاصة بهذه السندات، والتي يمنحها مشروع استثمار مباشر غير مقيم إلى مستثمر مباشر مقيم أو عمليات السداد الخاصة بها. في حال كانت النسبة الحقيقية التي تزيد نسبة المشاركة فيها على 10% غير معروفة يمكن قبول النسبة داخل المجموعة	أدوات الدين، الأوراق المالية الأجنبية داخل المجموعة	DSF		
مشاركة الحصص العكسية (من شركة في الخارج قامت شركة إماراتية بالاستثمار بها سابقاً بنسبة لا تقل عن 10%) بنسبة تقل عن 10% من رأس مال المساهمين للمستثمرين المقيمين المباشرين أو تصفياتها.	حصص الأسهم العكسية في دولة الإمارات	REL		
سندات وقروض من شركة في الخارج قامت شركة إماراتية بالاستثمار بها سابقاً بنسبة لا تقل عن 10% مع مستثمر مباشر مقيم، أو سدادها	أدوات الدين العكسية في دولة الإمارات	RDL		
عمليات الشراء أو الحصص في أسهم المقيمين إلى أسهم الشركات غير المقيمة التي تقل نسبة المشاركة فيها عن 10% أو الشركات غير ذات العلاقة التي لا تنتمي إلى نفس مجموعة الشركة في حال كانت النسبة المنوية غير معروفة	الأسهم غير حصص صناديق الاستثمار في الشركات غير ذات العلاقة خارج الدولة	FSA	تدفقات استثمارات المحافظ الاستثمارية - الاستحواذ على الأسهم والأوراق المالية في الخارج وتصفياتها من قبل المقيمين (للحصص التي تقل نسبتها عن 10%)	
تعهدات الاستثمار الجماعي التي يجمع المستثمرون من خلالها التمويل اللازم للاستثمار في الأصول المالية وغير المالية مثل صناديق الاستثمار التعاوني (Mutual Fund) وصناديق الاستثمار المفتوحة (Unit Trust).	حصص صناديق الاستثمار الأجنبية	FIA		

الأوراق المالية الصادرة عن غير المقيمين مثل السندات، سندات الخزينة، الأوراق التجارية، الكمبيالات المصرفية التي تتم المتاجرة بها في الأسواق المنظمة بسعر السوق مع تاريخ استحقاق أقل من سنة في الشركات التي تقل نسبة المشاركة في رأس المال فيها عن 10% أو التي لا تنتمي إلى نفس مجموعة الشركة في حال كانت النسبة المئوية غير معروفة	شراء وبيع سندات الدين الأجنبية في الشركات غير ذات العلاقة – أقل من سنة	DSA	
الأوراق المالية الصادرة عن غير المقيمين مثل السندات، سندات الخزينة، الأوراق التجارية، الكمبيالات المصرفية التي تتم المتاجرة بها في الأسواق المنظمة بسعر السوق مع تاريخ استحقاق أكثر من سنة في الشركات التي تقل نسبة المشاركة في رأس المال فيها عن 10% أو التي لا تنتمي إلى نفس مجموعة الشركة في حال كانت النسبة المئوية غير معروفة	شراء وبيع سندات الدين الأجنبية في الشركات غير ذات العلاقة – أكثر من سنة	DLA	
شراء الأسهم في الاكتتاب العام الأولي (IPO) في الطرح الأول للأسهم للبيع من قبل الشركة.	اشتراكات الاكتتاب العام	IPO	
استرداد المبلغ من قبل مؤسسة مالية عند شراء الأسهم في الاكتتاب العام الأولي (IPO) في الطرح الأول للأسهم للبيع من قبل الشركة.	المبالغ المستردة / الاشتراكات الملغاة في الاكتتاب العام	POR	
	تذاكر	TKT	
معاملات المقيمين للمشتقات المالية لغير المقيمين وفقا لهامش الربح والخسارة الذي يحصل عند تسوية حق الملكية وليس الأداة الأساسية/الأولية	لمشتقات المالية الأجنبية	FDA	
القروض والائتمانات التي يمنحها مستثمر مباشر مقيم لمشروع استثماره المباشر في الخارج أو عمليات السداد الخاصة بها، والتي يمنحها مشروع استثمار مباشر غير مقيمي مستثمر مباشر مقيم أو عمليات السداد الخاصة بها (تستثنى القروض والائتمانات ضمن المؤسسات المالية). في حال كانت النسبة الدقيقة التي تزيد نسبة المشاركة فيها على 10% غير معروفة يمكن قبول النسبة داخل المجموعة.	أدوات الدين، القروض داخل المجموعة، الودائع الأجنبية (الحصص التي تزيد على 10%)	DLF	الإقراض-السداد والتحويلات من قبل المقيمين للقروض والودائع في الخارج
جميع التدفقات الواردة والصادرة من المقيمين من حسابات لدى بنوك في الخارج	المقبوضات أو الدفعات من الحسابات الشخصية للمقيمين أو الودائع في الخارج	AFA	
جميع عمليات السحب أو السداد على القروض المقدمة لغير المقيمين لفترات تقل عن سنة في الشركات التي تقل نسبة المشاركة في رأس المال فيها عن 10% أو التي لا تنتمي إلى نفس مجموعة الشركة في حال كانت النسبة المئوية غير معروفة	القروض – عمليات السحب أو السداد على القروض المقدمة لغير المقيمين – قصيرة الأجل	SLA	
جميع عمليات السحب أو السداد على القروض المقدمة لغير المقيمين لفترات تزيد على سنة في الشركات التي تقل نسبة المشاركة في رأس المال فيها عن 10% أو التي لا تنتمي إلى نفس مجموعة الشركة في حال كانت النسبة المئوية غير معروفة	القروض – عمليات السحب أو السداد على القروض المقدمة لغير المقيمين – طويلة الأجل	LLA	
عقود الإيجار التجارية ما بين غير المقيمين والمقيمين	الإيجار في الخارج	LEA	
مدفوعات الفوائد التي يدفعها الأفراد والشركات للمؤسسات المالية.	مدفوعات فوائد القرض	LIP	

الرسوم التي يدفعها الأفراد والشركات المقيمة للمؤسسات المالية.	رسوم القرض	LNC	
مدفوعات القروض التي تدفعها المؤسسات المالية.	مدفوعات القرض من مؤسسة مالية	LND	
أموال وأصول أخرى لا يمكن تحديد مكان مالكها الشرعي.	إيداع الأموال غير المطالب بها	UFP	
مطالبة بالسداد النقدي فقط والمستحق للمدين (المقترض) من قبل الدائن (صاحب الدين) أو طرف ثالث.	سداد المطالبات النقدية	MCR	
مبلغ الدفع الثابت الذي يقوم به المقترض للمؤسسة المالية في تاريخ محدد من كل شهر.	الأقساط الشهرية المتساوية	EMI	
اتفاقيات إعادة شراء الأوراق المالية من قبل غير المقيمين	اتفاقيات إعادة الشراء للأوراق المالية الأجنبية	RFS	
تمديد الائتمان من قبل موردي البضائع والخدمات لزيائهم، والدفعات المقدمة للأعمال الجارية أو التي سيتم البدء بها، وذلك في شكل دفعات مسبقة يقدمها الزبائن لقاء البضائع والخدمات التي سيتم تقديمها لاحقاً.	الائتمانات التجارية والسلف المدينة	TCR	
3) الخصوم			
تأسيس فرع أو أي كيان قانوني آخر في دولة الإمارات عن طريق مستثمر مباشر غير مقيم أو تناقص/تصفية الاستثمار. علاقة الحصص التي تزيد على 10% الاستحواذ على كيان موجود في دولة الإمارات بنسبة 10% أو أكثر من رأس ماله من قبل مستثمر مباشر غير مقيم، أو تصفية استثمار سابق. شراء أو بيع حصص إضافية في مشروع استثمار مباشر مقيم في الدولة أو تصفية استثمار سابق.	حصول الأسهم وصناديق الاستثمار لتأسيس شركة جديدة داخل الدولة من قبل غير المقيمين، أسهم الاندماج أو الاستحواذ على شركات داخل الدولة من قبل غير المقيمين، والمساهمة في زيادة رأس مال كات ذات العلاقة داخل الدولة من قبل غير المقيمين	CEL	
السندات التي يمنحها مستثمر مباشر غير مقيم لمشروع استثماره المباشر داخل الدولة أو عمليات السداد الخاصة بهذه السندات، والتي يمنحها مشروع استثمار مباشر مقيم إلى مستثمر مباشر غير مقيم أو عمليات السداد الخاصة بها. في حال كانت النسبة الدقيقة التي تزيد نسبة المشاركة فيها على 10% غير معروفة يمكن قبول النسبة داخل المجموعة	أدوات الدين والأوراق المالية داخل المجموعة في الدولة	LDS	تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر - الاستحواذ على الأسهم والأوراق المالية داخل الدولة وتصفياتها من قبل غير المقيمين (للحصول على 10%) نسبتها على
مشاركة الحصص العكسية (من شركة داخل الدولة قامت شركة أجنبية بالاستثمار بها سابقاً بنسبة لا تقل عن 10%) بنسبة تقل عن 10% من رأس مال المساهمين للمستثمرين المباشرين غير المقيمين أو تصفياتها.	حصة الأسهم العكسية خارج الدولة	REA	
سندات وقروض من شركة داخل الدولة قامت شركة أجنبية بالاستثمار بها سابقاً بنسبة لا تقل عن 10% مع مستثمر مباشر غير مقيم، أو سدادها	أدوات الدين العكسية خارج الدولة	RDA	
عمليات الشراء أو الحصص في أسهم غير المقيمين إلى أسهم الشركات المقيمة التي تقل نسبة المشاركة فيها عن 10% أو الشركات غير ذات العلاقة التي لا تنتمي إلى نفس مجموعة الشركة في حال كانت النسبة المنوية غير معروفة	الأسهم غير حصص صناديق الاستثمار في الشركات غير ذات العلاقة داخل الدولة	FSL	تدفقات استثمارات المحافظ الاستثمارية - الاستحواذ على الأسهم والأوراق المالية داخل الدولة وتصفياتها من قبل غير المقيمين (للحصول التي تقل نسبتها عن 10%)

تعهدات الاستثمار الجماعي التي يجمع المستثمرون من خلالها التمويل اللازم للاستثمار في الأصول المالية وغير المالية مثل صناديق الاستثمار التعاوني (Mutual Fund) وصناديق الاستثمار المفتوحة (Unit Trust).	ححص صناديق الاستثمار داخل الدولة	FIL	
الأوراق المالية الصادرة عن المقيمين مثل السندات، سندات الخزينة، الأوراق التجارية، الكمبيالات المصرفية التي تتم المتاجرة بها في الأسواق المنظمة بسعر السوق مع تاريخ استحقاق أقل من سنة في الشركات التي تقل نسبة المشاركة في رأس المال فيها عن 10% أو التي لا تنتمي إلى نفس مجموعة الشركة في حال كانت النسبة المتوية غير معروفة.	شراء وبيع أوراق مالية صادرة من قبل المقيمين في الشركات غير ذات العلاقة - أقل من سنة	DSL	
الأوراق المالية الصادرة عن المقيمين مثل السندات، سندات الخزينة، الأوراق التجارية، الكمبيالات المصرفية التي تتم المتاجرة بها في الأسواق المنظمة بسعر السوق مع تاريخ استحقاق أقل من سنة في الشركات التي تقل نسبة المشاركة في رأس المال فيها عن 10% أو التي لا تنتمي إلى نفس مجموعة الشركة في حال كانت النسبة المتوية غير معروفة.	شراء وبيع أوراق مالية صادرة من قبل المقيمين في الشركات غير ذات العلاقة - أكثر من سنة	DLL	
معاملات غير المقيمين للمشتقات المالية للمقيمين وفقا لهامش الربح والخسارة الذي يحصل عند تسوية حق الملكية وليس الأداة الأساسية/الأولية	المشتقات المالية داخل الدولة	FDL	
القروض والائتمانات التي يمنحها مستثمر مباشر غير مقيم لمشروع استثماره المباشر داخل الدولة أو عمليات السداد الخاصة بها، والتي يمنحها مشروع استثمار مباشر مقيم إلى مستثمر مباشر غير مقيم أو عمليات السداد الخاصة بها (تستثنى القروض والائتمانات ضمن المؤسسات المالية). في حال كانت النسبة الدقيقة التي تزيد نسبة المشاركة فيها على 10% غير معروفة يمكن قبول النسبة داخل المجموعة.	أدوات الدين، والقروض داخل المجموعة، والودائع داخل الدولة (بنسبة أعلى من 10%)	LDL	
جميع التدفقات الواردة والصادرة من غير المقيمين من حسابات لدى بنوك داخل الدولة	المقبوضات أو الدفعات من الحسابات الشخصية لغير المقيمين أو الودائع داخل الدولة	AFL	
مدفوعات بطاقة الشركات التي تدفعها الشركات للمؤسسات المالية.	مدفوعات بطاقة الشركات	CCP	
مدفوعات بطاقة الائتمان التي يدفعها الأفراد للمؤسسات المالية.	مدفوعات بطاقة الائتمان	CRP	
مدفوعات بطاقة الخصم التي يدفعها الأفراد للمؤسسات المالية.	مدفوعات بطاقة الخصم	DCP	
مدفوعات الإيجار التي يدفعها الأفراد والشركات للمؤسسات المالية.	مدفوعات الإيجار	RNT	
مدفوعات فواتير الخدمات التي يدفعها الأفراد والشركات للمؤسسات المالية.	مدفوعات فواتير الخدمات	UTL	
جميع عمليات السحب أو السداد على القروض المقدمة للمقيمين من الخارج لفترات تقل عن سنة في الشركات التي تقل نسبة المشاركة في رأس المال فيها عن 10% أو التي لا تنتمي إلى نفس مجموعة الشركة في حال كانت النسبة المتوية غير معروفة	القروض - عمليات السحب أو السداد	SLL	
جميع عمليات السحب أو السداد على القروض المقدمة للمقيمين من الخارج لفترات تزيد على سنة في الشركات التي تقل نسبة المشاركة في رأس المال فيها عن 10% أو التي لا تنتمي إلى نفس مجموعة الشركة في حال كانت النسبة المتوية غير معروفة	القروض - عمليات السحب أو السداد على القروض المقدمة للمقيمين - طويلة الأجل	LLL	
عقود الإيجار التجارية ما بين المقيمين وغير المقيمين	الإيجار داخل الدولة	LEL	الإفراض-السداد والتحويلات من قبل غير المقيمين للقروض والودائع داخل الدولة

اتفاقيات إعادة شراء الأوراق المالية من قبل المقيمين	اتفاقيات إعادة الشراء للأوراق المالية الصادرة عن المقيمين	RLS	
تمديد الائتمان من قبل موردي البضائع والخدمات لزيائهم، والدفعات المقدمة للأعمال الجارية أو التي سيتم البدء بها، وذلك في شكل دفعات مسبقة بقمها الزبائن لقاء البضائع والخدمات التي سيتم تقديمها لاحقاً.	الائتمانات التجارية والسلف الدائنة	TCP	
(4) الفئات الأخرى			
لاستخدامها عند عدم توفر رمز الغرض.	المدفوعات الخارجية	CBP	
	تحويل الملكية بين المجموعات	IGT	