

Central Bank of Egypt  
BANKING SUPERVISION  
Offsite

00/00/0000 02:10:46 م	الاستثمارات المالية	
ربيع سنوى	0	البنك
901 نموذج رقم :	اجمالي الاستثمارات المالية وأذون الخزانة وأوراق صادرة عن البنك المركزي المصري	
1 صفحة	DD-MM-YYYY	
القيمة بالآلاف جنيهه		

البيانات*	ادوات حقوق الملكية		ادوات دين		شهادات ايداع	محافظة تدار بمعرفة الغير	اجمالي
	اسهم	وثائق صناديق الاستثمار	سندات غير حكومية	سندات حكومية			
اولا : الاستثمارات المحلية							
لاغراض المتاجرة (١)							0
مبوية عند نشأتها بالقيمة العادلة من خلال الارياب والخسائر (١)							0
متاحة للبيع (١)							0
محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق (١)							0
شركات تابعة وشقيقة (١)							0
اجمالي الاستثمارات المالية المحلية	0	0	0	0	0	0	0
أذون الخزانة المصرية							
اوراق صادرة عن البنك المركزي المصري							
اجمالي الاستثمارات المالية وأذون الخزانة المحلية	0	0	0	0	0	0	0
ثانيا : استثمارات قطاع العالم الخارجي							
لاغراض المتاجرة (١)							0
مبوية عند نشأتها بالقيمة العادلة من خلال الارياب والخسائر (١)							0
متاحة للبيع (١)							0
محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق (١)							0
شركات تابعة وشقيقة (١)							0
اجمالي استثمارات قطاع العالم الخارجي	0	0	0	0	0	0	0
أذون العالم الخارجي							
اجمالي استثمارات وأذون الخزانة قطاع العالم الخارجي	0	0	0	0	0	0	0
ثالثا : اجمالي الاستثمارات							
يعرض المتاجرة (١)	0	0	0	0	0	0	0
مبوية عند نشأتها بالقيمة العادلة من خلال الارياب والخسائر (١)	0	0	0	0	0	0	0
متاحة للبيع (١)	0	0	0	0	0	0	0
محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق (١)	0	0	0	0	0	0	0
شركات تابعة وشقيقة (١)	0	0	0	0	0	0	0
اجمالي الاستثمارات المالية	0	0	0	0	0	0	0
أذون الخزانة							
اوراق صادرة عن البنك المركزي المصري							
اجمالي الاستثمارات المالية وأذون الخزانة	0	0	0	0	0	0	0

(١) يتم التدوير وفقا للشروط الواردة بقواعد اعداد و تصوير القوائم المالية و اسس الاعتراف و القياس المعتمدة من مجلس ادارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨

Central Bank of Egypt  
BANKING SUPERVISION  
Offsite

الاستثمارات المالية

8/3/2015 2:10 PM

البنك

ربيع سنوى

0

901 نموذج رقم :

2 صفحة

مناخعة مدى الالتزام بالحددين المقررين في المادة (٥٦/٥) (١) ، (٦٠/٣) (٢) من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ باصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد

DD-MM-YYYY

القيمة بالآلاف جنيهه

ملاحظات	القيمة من واقع المركز المالى						القيمة الاسمية للاسهام التى يملكها البنك (*)					البيانات*
	اجمالى (٥)+(٤)=(٦)	لاغراض المتاجرة (٥)	لغير اغراض المتاجرة				اجمالى (٥)+(٤)=(٦)	لاغراض المتاجرة (٥)	لغير اغراض المتاجرة			
			مجموع (٢)+(١)=(٤) (٣) +	شركات تابعة وشقيقة(٣)	المتاحة للبيع (٢)	المبوية عند نشاطها بالقيمة العادلة من خلال الارباح والخسائر (١)			مجموع (٢)+(١)=(٤) (٣) +	شركات تابعة وشقيقة(٣)	المتاحة للبيع (٢)	
اولا : الشركات المالية												
البنوك	0		0				0		0			
الشركات المالية	0		0				0		0			
مجموع الشركات المالية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ثانيا : الشركات غير المالية												
قطاع الاتصالات والتكنولوجيا	0		0				0		0			
قطاع السياحة والترفيه	0		0				0		0			
قطاع العقارات والاسكان	0		0				0		0			
قطاع التشييد ومواد البناء	0		0				0		0			
قطاع الاغنية والمشروبات	0		0				0		0			
قطاع البترول والموارد الاساسية	0		0				0		0			
قطاعات اخرى	0		0				0		0			
مجموع الشركات غير المالية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
اجمالى	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
اجمالى راس المال - القاعدة الراسمالية للبنك												
قيمة التجاوز فى القيمة الاسمية للحصص او للاسهام التى يملكها البنك - لغير اغراض المتاجرة - عن القاعدة الراسمالية للبنك									0			

(١) يحظر على البنك امتلاك اسهم الشركات غير المالية بما يزيد قيمته على ٤٠% من راس المال المصدر للشركة ، ويسمح بامتلاك اسهم الشركات المالية والتي من بينها البنوك بدون حد اقصى وفقا للتعريف الوارد بكتاب قطاع الرقابة والاشراف بتاريخ ٢٤ اغسطس ٢٠٠٤ مع مراعاة الالتزام بقواعد التملك لحصص فى رؤوس اموال البنوك الواردة فى المواد من ٤٩-٥٥ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ باصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد

(٢) يحظر على البنك تجاوز القيمة الاسمية للحصص او للاسهام التى يملكها البنك - لغير اغراض المتاجرة - مقدار القاعدة الراسمالية للبنك

(٣) ينبغى ان تعكس القيمة الاسمية قيمة ما فى حوزة البنك من اسهم الشركة اى متثرة بتعامل البنك فى اسهم الشركة شراءا او بيعا دون الاقتصار على ادراج القيمة عند تاسيس الشركة فقط





Central Bank of Egypt  
BANKING SUPERVISION  
Offsite

8/3/2015 2:10 PM	<b>الاستثمارات المالية</b>	
ربيع سنوى	0	<b>البنك</b>
901 نموذج رقم :	<b>الاستثمارات في ادوات حقوق الملكية ( الاسهم ) شركات تابعة وشقيقة</b>	
5 صفحة	<b>DD-MM-YYYY</b>	
القيمة بالآلاف جنيهه		

ملاحظات	طريقة تحديد القيمة العادلة وتاريخه	الموقف من الإدراج في سوق الأوراق المالية (مدرج / غير مدرج)	القطاع الذي تنتمي اليه الورقة المالية	كود الدولة التي تنتمي اليها الشركة المصدرة	نسبة البنك من توزيعات الأرباح (٤)	خسائر (اضمحلال) أو رده (٣)	القيمة من واقع المركز المالى		نسبة المساهمة (١)	القيمة الاسمية للاسهم التي يمتلكها البنك (١)		راس المال المصدر للشركة	البيانات*
							بالعملة المحلية	بالعملة الاجنبية		بالعملة المحلية	بالعملة الاجنبية		
													اولا : الشركات التابعة
									0.00				
									0.00				
									0.00				
					0	0	0	0		0	0		اجمالى الشركات التابعة
													ثانيا : الشركات الشقيقة
									0.00				
									0.00				
									0.00				
					0	0	0	0		0	0		اجمالى الشركات الشقيقة
													ثالثا : الشركات التابعة المعاد تبويبها ضمن شركات شقيقة #
									0.00				
									0.00				
									0.00				
					0	0	0	0		0	0		اجمالى الشركات التابعة المعاد تبويبها ضمن شركات شقيقة
					0	0	0	0		0	0		اجمالى

\* اسم الشركة على أن يراعى تسجيل المساهمات في البنوك ثم الشركات المالية الأخرى ثم باقي القطاعات وبحيث تكون مرتبة داخل كل قطاع ترتيبا تصاعديا بحسب نسبة المساهمة  
(١) ينبغي أن تعكس القيمة الاسمية ما في حوزة البنك من اسهم في تاريخ البيان او متأثرة بتعامل البنك في اسهم الشركة شراءا او بيعا دون الاقتصار على ادراج القيمة عند تأسيس الشركة فقط  
(٢) يحظر على البنك امتلاك اسهم الشركات غير المالية بما يزيد قيمته على ٤٠% من راس المال المصدر للشركة ، ويسمح بامتلاك اسهم الشركات المالية والتي من بينها البنوك بدون حد اقصى وفقا للتعريف الوارد بكتاب قطاع الرقابة والإشراف بتاريخ ٢٤ اغسطس ٢٠٠٤ مع مراعاة الالتزام بقواعد التملك لحصص في رؤوس اموال البنوك الواردة في المواد من ٤٩-٥٥ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ باصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد  
(٣) بدرج ضمن بند ارباح (خسائر) الاستثمارات المالية .  
(٤) بدرج ضمن بند توزيعات الأرباح  
# توضح اسباب اعادة التبويب ضمن خانة الملاحظات

Central Bank of Egypt  
BANKING SUPERVISION  
Offsite

8/3/2015 2:10 PM	<b>الاستثمارات المالية</b>	
ربيع سنوى	0	البنك
901	نموذج رقم :	<b>الاستثمارات فى ادوات حقوق الملكية ( الاسهم ) بغرض المناجزة (١)</b>
6	صفحة	
القيمة بالالف جنيهه	DD-MM-YYYY	

ملاحظات	القطاع الذى تنتمى اليه الورقة المالية	كود الدولة التى تنتمى اليها الشركة المصدرة	نسبة البنك من توزيعات الارباح (٤)	صافى دخل المتاجرة			القيمة من واقع المركز المالى		نسبة المساهمة (٣)	القيمة الاسمية للاسهم التى يمتلكها البنك (٢)		راس المال المصدر للشركة	البيانات*
				اجمالى	فروق أسعار الصرف	التغير فى القيمة العادلة	بالعملة المحلية	بالعملة الاجنبية		بالعملة المحلية	بالعملة الاجنبية		
													أولاً : ادوات حقوق الملكية ( الاسهم ) المحلية
				0					0.00				
				0					0.00				
				0					0.00				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0		اجمالى ادوات حقوق الملكية ( الاسهم ) المحلية
													ثانياً : ادوات حقوق الملكية ( الاسهم ) الأجنبية
				0					0.00				
				0					0.00				
				0					0.00				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0		اجمالى ادوات حقوق الملكية ( الاسهم ) الأجنبية
			0	0	0	0	0	0	0	0	0		اجمالى ادوات حقوق الملكية ( الاسهم ) المحلية والأجنبية

\* اسم الشركة على أن يراعى تسجيل المساهمات فى البنوك ثم الشركات المالية الأخرى ثم باقى القطاعات وبحيث تكون مرتبة داخل كل قطاع ترتيباً تصاعدياً بحسب نسبة المساهمة  
(١) الا يزيد عدد أوراق الاستثمار المدرجة بهذا البند بعد الشراء عن ٥% من عدد أوراق الشركة المسجلة بسوق الأوراق المالية  
(٢) ينبغي أن تعكس القيمة الاسمية ما فى حوزة البنك من اسهم فى تاريخ البيان اى متأثرة بتعامل البنك فى اسهم الشركة شراءاً او بيعاً دون الاختصار على ادراج القيمة عند تاسيس الشركة فقط  
(٣) يحظر على البنك امتلاك اسهم الشركات غير المالية بما يزيد قيمته على ٤٠% من راس المال المصدر للشركة ، ويسمح بامتلاك اسهم الشركات المالية والتي من بينها البنوك بدون حد أقصى وفقاً للتعريف الوارد بكتاب قطاع الرقابة والاشراف بتاريخ ٢٤ أغسطس ٢٠٠٤ مع مراعاة الالتزام بقواعد التملك لحصص فى رؤوس اموال البنوك الواردة فى المواد من ٤٩-٥٥ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ باصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد  
(٤) بدرج ضمن بند توزيعات الارباح .

Central Bank of Egypt  
BANKING SUPERVISION  
Offsite

الاستثمارات المالية

8/3/2015 2:10 PM		
ربع سنوى	0	البنك
901 نموذج رقم :	ادوات حقوق الملكية (وفائق صناديق الإستثمار)	
7 صفحة		
القيمة بالآلاف جنيهه	DD-MM-YYYY	

القيمة من واقع المركز المالى	القيمة الاسمية	البيان
		الصناديق النقدية
		مساهمة البنك في رأس مال الصناديق النقدية التابعة له (1)
		استثمارات البنك في الصناديق النقدية التابعة له المكتناه من خلال السوق
		استثمارات البنك في الصناديق النقدية التابعة للبنوك الأخرى
0	0	اجمالي (أ)
		الصناديق الأخرى
		مساهمة البنك في رأس مال الصناديق الأخرى التابعة له
		استثمارات البنك في الصناديق الأخرى التابعة له المكتناه من خلال السوق
		استثمارات البنك في الصناديق الأخرى للبنوك الأخرى
		استثمارات البنك في صناديق الشركات الأخرى
0	0	اجمالي (ب)
0	0	اجمالي (ب) + (أ)
		رأس المال الاسمي (٢)
	0.0	نسبة * (٢) / (١) %
	5.0	مقابل حد أقصى مقرر % *

\* الحد الأقصى لمساهمة البنك في مجموع صناديق اسواق النقد التابعة له 5% من رأس المال الاسمي وفقا لقرار مجلس ادارة البنك المركزى المصرى بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣ يونيه ٢٠٠٨ و المبلغ للبنوك بتاريخ ٥ يونيه ٢٠٠٨



Central Bank of Egypt  
BANKING SUPERVISION  
Offsite

8/3/2015 2:10 PM	<b>الاستثمارات المالية</b>	
ربيع سنوى	0	البنك
901	نموذج رقم :	السندات
10	صفحة	
القيمة بالآلاف جنيه	DD-MM-YYYY	

القطاع الذى تنتمى اليه الورقة المالية	الجهة التى قامت بالتصنيف	آخر تصنيف انتمائى للاصدار	كود الدولة التى تنتمى اليها الجهة المصدرة	عبء (رد) الاضمحلال عن خسائر الائتمان للفترة الحالية	خسائر (رد) الاضمحلال	فروق التقييم الناتجة عن تغير القيمة العادلة			العائد		قيمة السندات من واقع المركز العالى		القيمة الاسمية للسند		عدد السندات التى يمتلكها البنك	تاريخ الاستحقاق	تاريخ الافتناء	البيــــــــــــان*
						أخرى	فروق أسعار الصرف	احتياطي قيمة عدالة	قيمة	نسبة	بالعملة الأجنبية	بالعملة المحلية	بالعملة الأجنبية	بالعملة المحلية				
																		بفرض المتاجرة
																		اجمالى السندات بفرض المتاجرة
																		مبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
																		اجمالى السندات المبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
																		متاحة للبيع
																		اجمالى السندات المتاحة للبيع
																		محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
																		اجمالى السندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
																		اجمالى السندات

\* اسم الجهة مصدرة السند على أن يراعى تسجيل السندات الحكومية أولاً

Central Bank of Egypt  
BANKING SUPERVISION  
Offsite

8/3/2015 2:10 PM	<b>الاستثمارات المالية</b>	
ربع سنوى	0	البنك
901	نموذج رقم :	صكوك وشهادات ايداع البنك المركزي المصرى
12	صفحة	
القيمة بالالف جنيهه	DD-MM-YYYY	

البيان*	القيمة الاسمية	محل العائد	العائد والمخرج في بند عائد القروض والادارات المشابهة
اجمالى			0

\* يتم البدء بالصكوك ثم شهادات الايداع



