المتوسط اليومى لنسبة السيولة[1] خلال الشهر المنتهى فى		0/1/1900 12:00 AM
البنك	0	اسبوعي
مكونات بسط النسبة بالعملة المحلية	نموذج رقم :	301
	صفحة	1
DD-MM-YYYY		القيمة بالالف جنيه

البيـــــــــــــــان*	النقدية [2]	الفائض في الأرصدة الإحتياطية لدى البنك المركزي المصري [3]	شيكات وحوالات مشتراه بالاطلاع	أذون على الخزانة ٨	يخصم بيع أذون خزانة مع التزام باعادة الشراء	صافى الأذون على الخزانة	اوراق البنك المركزى المصرى [4]	أوراق الحكومة المصرية القابلة للتداول..#[5]	السندات المصدرة من البنوك المحلية[5]....@	السندات الصادرة من المؤسسات المالية ذات الجدارة الائتمانية [6-5]	الاوراق المالية التى تصدرها الشركة المصرية لاعادة التمويل العقارى [7]	سندات اخرى[5](٨)	أوراق تجارية مخصومة تستحق الدفع خلال ٣ شهور	صافي المستحق على البنوك المحلية[9]	تخصم الأصول المرتهنة أو المقترض..... &	بسط النسبة
١																0
٢																0
٣																0
٤																0
٥																0
٦																0
٧																0
٨																0
٩																0
١٠																0
١١																0
١٢																0
١٣																0
١٤																0
١٥																0
١٦																0
١٧																0
١٨																0
١٩																0
٢٠																0
٢١																0
٢٢																0
٢٣																0
٢٤																0
٢٥																0
٢٦																0
٢٧																0
٢٨																0
٢٩																0
٣٠																0
٣١																0
اجمالى بسط النسبة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
متوسط بسط النسبة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
رصيد اخر يوم عمل	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
عدد ايام العمل الفعلية	0															

٨ يراعى ادراج قيمة الشيكات و الحوالات المشتراة فى العمود الخاص بها
(١) تحسب لايام العمل الفعلية فقط
(٢) الارصدة من واقع سجلات البنك المركزى.
(٣) يتم ادراج (استبعاد) عمليات شراء (بيع) أذون الخزانة مع الالتزام باعادة البيع (الشراء) ضمن هذا البند
(٤) قرار مجلس ادارة البنك المركزى الصادر بتاريخ ٢ اغسطس ٢٠٠٥، ٧ مارس ٢٠٠٦
(٥) تدرج بالقيمة الدفترية او القيمة السوقية ايهما اقل.
(٦) قرار مجلس ادارة البنك المركزى المصرى الصادر بتاريخ ٢١ فبراير ٢٠٠٦ .
(٧) قرار مجلس ادارة البنك المركزى المصرى الصادر بتاريخ ٤ ابريل ٢٠٠٦ .
(٨) شريطة موافقة البنك المركزى على ادراجها
(٩) بعد اجراء المقاصه بين اجمالى المبالغ المستحقة على البنوك المحليه والمبالغ المستحقه لها.
أوراق الحكومة المصرية القابلة للتداول مع البنك المركزى المصرى و/أو المتداولة فى سوق الاوراق المالية
@ السندات المصدرة من البنوك المحلية و المسجلة في بورصة الاوراق المالية & تخصم الأصول المرتهنة أو المقترض بضمانها أو المخصصة لمقابلة التزام بذاته

0/1/1900 12:00 AM	المتوسط اليومى لنسبة السيولة(١) خلال الشهر المنتهى فى
اسبوعي	البنك 0
نموذج رقم : 301	مكونات بسط النسبة بالعملة المحلية
صفحة ص ٢	
القيمة بالالف جنيه	DD-MM-YYYY

البيـــــــــــــــان*	شيكات و حوالات وخطابات اعتماد دورية مستحقة الدفع	صافي المستحق للبنوك المحلية(٢)	المستحق للبنوك الخارجية	ودائع العملاء	٥٠% من القيمة غير المغطاة نقدا من خطابات الضمان المصدرة (٣)	تخصم الإلتزامات بالعملة المحلية المغطاة (٤) .....#	مقام النسبة	النسبة %
١							0	0.00
٢							0	0.00
٣							0	0.00
٤							0	0.00
٥							0	0.00
٦							0	0.00
٧							0	0.00
٨							0	0.00
٩							0	0.00
١٠							0	0.00
١١							0	0.00
١٢							0	0.00
١٣							0	0.00
١٤							0	0.00
١٥							0	0.00
١٦							0	0.00
١٧							0	0.00
١٨							0	0.00
١٩							0	0.00
٢٠							0	0.00
٢١							0	0.00
٢٢							0	0.00
٢٣							0	0.00
٢٤							0	0.00
٢٥							0	0.00
٢٦							0	0.00
٢٧							0	0.00
٢٨							0	0.00
٢٩							0	0.00
٣٠							0	0.00
٣١							0	0.00
اجمالى مقام النسبة	0	0	0	0	0	0	0	
متوسط مقام النسبة	0	0	0	0	0	0	0	0.00
رصيد اخر يوم عمل	0	0	0	0	0	0		

(١) تحسب لايام العمل الفعلية فقط

(٢) بعد اجراء المقاصة بين اجمالى المبالغ المستحقة على البنوك المحلية و المبالغ المستحقة لها

(٣)تتضمن القيمة غير المغطاة نقدا من خطابات الضمان النهائية المصدرة من بنك اخر بناء على طلب البنك و بكفالته ولا تتضمن القيمة غير المغطاة نقدا من خطابات الضمان الابتدائية و تلك المكفولة من بنوك الدرجة الاولى بالخارج(بنوك ذات جدارة ائتمانية مرتفعة)

(٤) شريطة الا تزيد قيمة الالتزامات عن قيمة الاصول المستخدمة فى التغطية

تخصم الإلتزامات بالعملة المحلية المغطاة بأصول تم استبعادها من بسط النسبة

0/1/1900 12:00 AM	المتوسط اليومى لنسبة السيولة(١)خلال الشهر المنتهى فى
اسبوعي	البنك 0
نموذج رقم : 301	مكونات بسط النسبة بالعملات الاجنبية
صفحة 3	
القيمة بالالف جنيه	DD-MM-YYYY

البيـــــــــــــــان*	ذ هب ونقدية ٨	ارصدة لدى البنك المركزى المصرى	شيكات وحوالات مشتراة بالاطلاع	سندات التنمية بالدولار الامريكى .....#(٢)	اوراق تجارية مخصومة تستحق الدفع خلال ٣ شهور	صافى المستحق على البنوك المحلية(٣)	المستحق على البنوك الخارجية(٤)	اذون الخزانة والسندات الحكومية والسندات الصادرة.....@ (٥)	السندات الصادرة عن الخزانة العامة $(٢)	أذون على الخزانة المصرية	يخصم غطاء الاعتمادات المستندية لدى البنوك الخارجية	تخصم الاصول المرتهنة او المقترض بضمانها.....&	بسط النسبة
١													0
٢													0
٣													0
٤													0
٥													0
٦													0
٧													0
٨													0
٩													0
١٠													0
١١													0
١٢													0
١٣													0
١٤													0
١٥													0
١٦													0
١٧													0
١٨													0
١٩													0
٢٠													0
٢١													0
٢٢													0
٢٣													0
٢٤													0
٢٥													0
٢٦													0
٢٧													0
٢٨													0
٢٩													0
٣٠													0
٣١													0
اجمالى بسط النسبة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
متوسط بسط النسبة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
رصيد اخر يوم عمل	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
عدد الايام الفعلية	0												

٨ يراعى ادراج قيمة الشيكات و الحوالات المشتراة فى العمود الخاص بها

(١) تحسب لايام العمل الفعلية فقط

(٢) تدرج بالقيمة الدفتريةاو القيمة السوقية ايهما اقل

(٣) يعد اجراء المقاصة بين اجمالى المبالغ المستحقة على البنوك المحلية و المبالغ المستحقة لها

(٤) شاملة الودائع التى تتضمنها محافظ الاستثمارات المالية التى تدار بمعرفة الغير

(٥) شريطة ان تكون الاذون والسندات الحكومية صادرة عن حكومات دول مجموعة العشرة G10 او بنوك او مؤسسات مالية مسجلة بهذه الدول (الولايات المتحدة الامريكية وكندا واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا والمانيا وايطاليا وهولندا والسويد وبلجيكا وسويسرا ولكسمبورج) والا تزيد الفترة المتبقية لاستحقاق السندات الصادرة عن البنوك والمؤسسات المالية وشهادات الايداع الصادرة عن البنوك على ثلاث سنوات والا تقل الجدارة الائتمانية للجهات المصدرة عن درجة AA وفقا لتقييم مؤسسة STANDARD&POOR او Aa2 وفقا لتقييم مؤسسة MOODY'S او ما يعادل هاتين الدرجتين وفقا لتقييم مؤسسات التقييم الاخرى المعتد بها، و ان تكون هذه الاستثمارات مسجلة وقابلة للتداول فى اسواق الاوراق المالية او تتمتع بنظام مناسب للتسييل

سندات التنمية بالدولار الامريكى المتداولة فى سوق الاوراق المالية

@ اذون الخزانة والسندات الحكومية والسندات الصادرة عن البنوك و المؤسسات المالية و شهادات الايداع الصادرة عن البنوك

$ قرار مجلس ادارة البنك المركزى بتاريخ ٤ مايو ٢٠١٠

& تخصم الاصول المرتهنة او المقترض بضمانها او المخصصة لمقابلة التزام بذاته

المتوسط اليومى لنسبة السيولة(١)خلال الشهر المنتهى فى		0/1/1900 12:00 AM
البنك	0	اسبوعي
مكونات مقام النسبة بالعملات الاجنبية	نموذج رقم :	301
	صفحة	4
DD-MM-YYYY		القيمة بالالف جنيه

البيـــــــــــــــان*	شيكات و حوالات وخطابات اعتماد دورية مستحقة الدفع	صافى المستحق للبنوك المحلية(٢)	المستحق للبنوك الخارجية	ودائع مستحقة للبنك المركزى المصرى	ودائع العملاء	٥٠%من القيمة غير المغطاة نقدا من خطابات الضمان المصدرة(٣)	يخصم غطاء الاعتمادات المستندية لدى البنوك الخارجية	تخصم الالتزامات بالعملات الاجنبية المغطاة .....@(٤)	مقام النسبة	النسبة %
١									0	0.00
٢									0	0.00
٣									0	0.00
٤									0	0.00
٥									0	0.00
٦									0	0.00
٧									0	0.00
٨									0	0.00
٩									0	0.00
١٠									0	0.00
١١									0	0.00
١٢									0	0.00
١٣									0	0.00
١٤									0	0.00
١٥									0	0.00
١٦									0	0.00
١٧									0	0.00
١٨									0	0.00
١٩									0	0.00
٢٠									0	0.00
٢١									0	0.00
٢٢									0	0.00
٢٣									0	0.00
٢٤									0	0.00
٢٥									0	0.00
٢٦									0	0.00
٢٧									0	0.00
٢٨									0	0.00
٢٩									0	0.00
٣٠									0	0.00
٣١									0	0.00
اجمالى مقام النسبة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
متوسط مقام النسبة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
رصيد اخر يوم عمل	0	0	0	0	0	0	0	0		

(١) تحسب لايام العمل الفعلية فقط
(٢) بعد اجراء المقاصة بين اجمالى المبالغ المستحقة على البنوك المحلية و المبالغ المستحقة لها
(٣) تتضمن القيمة غير المغطاة نقدا من خطابات الضمان النهائية المصدرة من بنك اخر بناء على طلب البنك و بكفالته ولا تتضمن القيمة غير المغطاة نقدا من خطابات الضمان الابتدائية وتلك المكفولة من بنوك الدرجة الاولى بالخارج(بنوك ذات جدارة ائتمانية مرتفعة)
(٤) شريطة الا تزيد قيمة الالتزامات عن قيمة الاصول المستخدمة فى التغطية
@ تخصم الالتزامات بالعملات الاجنبية المغطاة باصول تم استبعادها من بسط النسبة