



0/1/1900 12:00 AM		المتوسط اليومي لنسبة السيولة^(٨) خلال الشهر المنتهي في	
شهرى		0	البنك
301 نموذج رقم :		مكونات بسط النسبة بالعملة المحلية	
1 صفحة			
القيمة بالالف جنيهه		DD-MM-YYYY	

البيــــــــــــان*	التقديرة (١)	الفاوض في الأرصدة الإحتياطية لدى البنك المركزي المصري (٢)	شيكات وحوالات مشتراه بالإطلاع	أذون على الخزانة ٨	أذون خزانة مع التزام باعادة الشراء	صافي الاذون على الخزانة	اوراق البنك المركزي (١) المصري	اوراق الحكومة المصرية القابلة للتداول. (٢) (٣)	السندات المصدرة من البنوك المحلية (٤) @....	السندات الصادرة من المؤسسات المالية ذات الجدارة الائتمانية (٥-٦)	الاوراق المالية التي تصدرها الشركة المصرية لاعادة التمويل العقاري (٧)	سندات اخرى (-) (٨)	اوراق تجارية مخصومة تستحق الدفع خلال ٣ شهور	صافي المستحق على البنوك المحلية (٩)	تخصم الأصول المرتتهة أو المقترض..... &	بسط النسبة
١																
٢																
٣																
٤																
٥																
٦																
٧																
٨																
٩																
١٠																
١١																
١٢																
١٣																
١٤																
١٥																
١٦																
١٧																
١٨																
١٩																
٢٠																
٢١																
٢٢																
٢٣																
٢٤																
٢٥																
٢٦																
٢٧																
٢٨																
٢٩																
٣٠																
٣١																
اجمالي 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	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 واق سجلات البنك المركزي.
 (٣) يتم ادراج عمليات شراء (بيع) اذون الخزانة مع الالتزام باعادة البيع (الشراء) ضمن هذا البند
 (٤) قرار مجلس ادارة البنك المركزي الصادر بتاريخ ٢ اغسطس ٢٠٠٥، ٧ مارس ٢٠٠٦
 (٥) تدرج بالقيمة التقديرية او القيمة السوقية ايهما اقل.
 (٦) قرار مجلس ادارة البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ ٢١ فبراير ٢٠٠٦ .
 (٧) قرار مجلس ادارة البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ ٤ ابريل ٢٠٠٦ .
 (٨) شريطة موافقة البنك المركزي على ادراجها
 (٩) بعد اجراء المقاصة بين اجمالي المبالغ المستحقة على البنوك المحلية والمبالغ المستحقة لها.
 # اوراق الحكومة المصرية القابلة للتداول مع البنك المركزي المصري واو المتداولة في سوق الاوراق المالية @ السندات المصدرة من البنوك المحلية و المسجلة في بورصة الاوراق المالية & تخصم الأصول المرتتهة او المقترض بضمانها او المخصصة لمقابلة التزام بذاته



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

البيــــــــــــــــان*	ذ هب ونقدية ٨	ارصدة لدى البنك المركزى المصرى	شيكات وحوالات مشتراة بالاطلاع	سندات التتمية بالدولار الامريكى(٢)##	اوراق تجارية مخصصة لتستحق الدفع خلال ٣ شهور	صافى المستحق على البنوك المحلية(٣)	المستحق على البنوك الخارجية(٤)	الذون الخزائى والسندات الحكومية والسندات الصادرة عن الخزائى العامة المصرى(٥)	السندات الصادرة عن الخزائى العامة المصرى(٦)\$	اذون على الخزائى المصرى	يخصم عطاء الاعتمادات لدى البنوك الخارجية	يخصم الاصول المرتهنة او المقرض بضماتها.....&	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
اجمالي 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	0
عدد الايام الفعلية	0												

٨ براعى ادراج قيمة الشيكات و الحوالات المشتركة فى العمود الخاص بها

(١) تحسب لايام العمل الفعلية فقط

(٢) تدرج بالقيمة التقديرية او القيمة السوقية ايهما اقل

(٣) بعد اجراء المقاصة بين اجمالى المبالغ المستحقة على البنوك المحلية و المبالغ المستحقة لها 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 الامريكى 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 المعتمد بها، و ان تكون هذه الاستثمارات مسجلة وقابلة للتداول فى اسواق الاوراق المالية او تتمتع بنظام مناسب للتسييل

سندات التتمية بالدولار الامريكى المتداولة فى سوق الاوراق المالية

@ الذون الخزائى 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 المقرض بضماتها او المخصصة لمقابلة التزام بذاته



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

النسبة %	مقام النسبة	تخصم الالتزامات بالعملات الاجنبية المغطاة @.....(4)	يخصم غطاء الاعتمادات المستندية لدى البنوك الخارجية	% من القيمة غير المغطاة تقدا من خطابات الضمان المصدرة(3)	ودائع العملاء	ودائع مستحقة للبنك المركزى المصرى	المستحق للبنوك الخارجية	صافى المستحق للبنوك المحلية(2)	شيكات وحوالات وخطابات اعتماد دورية مستحقة الدفع	البيرـــــــــــــــــــــان*
0.00	0									1
0.00	0									2
0.00	0									3
0.00	0									4
0.00	0									5
0.00	0									6
0.00	0									7
0.00	0									8
0.00	0									9
0.00	0									10
0.00	0									11
0.00	0									12
0.00	0									13
0.00	0									14
0.00	0									15
0.00	0									16
0.00	0									17
0.00	0									18
0.00	0									19
0.00	0									20
0.00	0									21
0.00	0									22
0.00	0									23
0.00	0									24
0.00	0									25
0.00	0									26
0.00	0									27
0.00	0									28
0.00	0									29
0.00	0									30
0.00	0									31
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	اجمالي مقام النسبة
0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	متوسط مقام النسبة
		0	0	0	0	0	0	0	0	رصيد آخر يوم عمل

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