11/2/1900 10:55 AM	موقف التوازن فى مراكز العملات	
اسبوعي	000	بنك
821 نموذج رقم :	تثبت الارصدة وفقا لنوع عملة المركز دون تحويلها الى المعادل المحلى	
1 صفحة		
القيمة بالالف وحدة نقد	DD-MM-YYYY	

البيـــــــــــــــــــان*	الجنيه المصرى	الدولار الامريكى	الجنيه الاسترليني	اليورو	الين الياباني	الفرنك السويسرى	الريال السعودي	العملات الاخرى(١)	الاجمالي
الاصـول									
نقدية									
ارصدة احتياطية لدى البنك المركزى									
ارصدة لدى البنوك									
البنك المركزى المصرى بخلاف ايداعات الاحتياطى الالزامى									
بنوك محلية									
بنوك خارجية									
اذون الخزانة و اوراق حكومية اخرى(٢)									
اصول مالية بغرض المتاجرة									
قروض و تسهيلات للبنوك									
قروض و تسهيلات للعملاء									
اوراق تجارية مخصومة									
مشتقات مالية									
اصول مالية مبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خلال الارباح و الخسائر (٢)									
استثمارات مالية متاحة للبيع (٢)									
استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق (٢)									
استثمارات فى شركات تابعة و شقيقة									
بنود متعلقة بفروق تقييم الارصدة بالعملات الاجنبية									
مصروفات									
ارصدة مدينة و اصول اخرى									
اجمالى الاصول	0	0	0	0	0	0	0	0	
مشتقات مالية متعلقة بالعملة (٣)									
اجمالى الاصول و المشتقات المالية المتعلقة بالعملة (١)	0	0	0	0	0	0	0	0	
سعر الصرف فى تاريخ المركز								0.0000	
المعادل المحلى للاصول و المشتقات المالية المتعلقة بالعملة (٢)		0	0	0	0	0	0	0	0

(١)تثبت العملات الاخرى وفقا للمعادل الدولارى و يتم الالتزام بالنسب المقررة على مستوى كل عملة على حدة
(٢) تثبت الاوراق المالية و الاستثمارات على اساس عملة تداول الورقة المالية فى البورصة
(٣)عند اعداد بيان التوازن تدرج المشتقات المالية المتعلقة بالعملة (مثل عقود العملة الاجلة) بالقيمة الافتراضية مقابل استبعاد القيم العادلة من الاصول / الالتزامات بحسب الحالة

11/2/1900 10:55 AM	موقف التوازن فى مراكز العملات	
اسبوعي	000	بنك
821 نموذج رقم :	تثبت الارصدة وفقا لنوع عملة المركز دون تحويلها الى المعادل المحلى	
2 صفحة		
القيمة بالالف وحدة نقد	DD-MM-YYYY	

البيـــــــــــــــــان*	الجنيه المصرى	الدولار الامريكى	الجنيه الاسترلينى	اليورو	الين الياباني	الفرنك السويسرى	الريال السعودى	العملات الاخرى(١)	الاجمالى
الالتزامات و حقوق الملكية									
الالتزامات									
ارصدة مستحقة للبنوك									
١- البنك المركزى المصرى									
٢- بنوك محلية									
٣- بنوك خارجية									
شيكات و حوالات وخطابات اعتماد دورية مستحقة الدفع									
ودائع العملاء									
شهادات ايداع مصدرة									
التزامات مالية بغرض المتاجرة									
مشتقات مالية									
ادوات دين مصدرة									
قروض اخرى (بخلاف المبوبة ضمن التزامات بغرض المتاجرة او ادوات الدين المصدرة)									
التزامات مالية مبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خلال الارباح والخسائر									
مخصصات									
بنود متعلقة بفروق تقييم الارصدة بالعملات الاجنبية									
ايرادات									
ارصدة دائنة و التزامات اخرى									
اجمالى الالتزامات	0	0	0	0	0	0	0	0	
حقوق الملكية									
راس المال المدفوع (٢)									
الاحتياطيات									
الارباح المحتجزة(الخسائر المرحلة)									
فروق القيمة الاسمية عن القيمة الحالية للقرض (الوديعة) المساند المقدم من مساهمى البنك									
اجمالى حقوق الملكية	0	0	0	0	0	0	0	0	
اسهم خزينة (-)									
اجمالى حقوق الملكية بعد خصم اسهم الخزينة	0	0	0	0	0	0	0	0	
اجمالى الالتزامات و حقوق الملكية (ا)	0	0	0	0	0	0	0	0	
مشتقات مالية متعلقة بالعملة (ب)(٣)									
اجمالى الالتزامات و حقوق الملكية و المشتقات المالية المتعلقة بالعملة (٣) = (أ+ب)	0	0	0	0	0	0	0	0	
الفائض (العجز)=(١-٣)	0	0	0	0	0	0	0	0	
سعر الصرف فى تاريخ المركز		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
المعادل المحلى للالتزامات و حقوق الملكية و المشتقات المالية المتعلقة بالعملة		0	0	0	0	0	0	0	0
المعادل المحلى للفائض	0	0	0	0	0	0	0	0	0
المعادل المحلى (للعجز)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
راس المال وفقا للمفهوم الوارد بمعيار كفاية راس المال									
المعادل المحلى للفائض : راس المال وفقا للمفهوم الوارد بمعيار كفاية راس المال %	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
المعادل المحلى (للعجز): راس المال وفقا للمفهوم الوارد بمعيار كفاية راس المال %	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

(١) تثبت العملات الاخرى وفقا للمعادل الدولارى و يتم الالتزام بالنسب المقررة على مستوى كل عملة على حدة
(٢) يتم ادراج راس المال على اساس عملة تداول الورقة المالية فى البورصة باستثناء الزيادات التى تتم اعتبارا من ٢٣ نوفمبر ٢٠٠٤ فتدرج بذات العملة التى توافرت للبنك من اصول ، اما بالنسبة للزيادات التى تتم اعتبارا من ١٧ يوليه٢٠٠٧ (تاريخ صدور قرار مجلس ادارة البنك المركزى فى هذا الشان) فتدرج بذات العملة أو بالعملة المحلية وفقا لاحتياجات كل بنك مع عدم تعديل ذلك الادراج لاحقا .
(٣)عند اعداد بيان التوازن تدرج المشتقات المالية المتعلقة بالعملة (مثل عقود العملة الاجلة) بالقيمة الافتراضية مقابل استبعاد القيم العادلة من الاصول / الالتزامات بحسب الحالة

Central Bank of Egypt
BANKING SUPERVISION
Offsite

موقف التوازن فى مراكز العملات

11/2/1900 10:55 AM	موقف التوازن فى مراكز العملات	
اسبوعي	000	بنك
821 نموذج رقم :	تثبت الارصدة وفقا للمعادل المحلى وبما يتطابق و سجلات البنك	
3 صفحة		
القيمة بالالف جنيه	DD-MM-YYYY	

البيـــــــــــــــــــــان*	الجنيه المصرى (١)	الدولار الامريكى	الجنيه الاسترلينى	اليورو	الين اليابانى	الفرنك السويسرى	الريال السعودى	العملات الاخرى	اجمالى العملات الاجنبية (٢)	الاجمالى (٣)= (١+٢)
الاصـول										
نقدية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ارصدة احتياطية لدى البنك المركزى	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ارصدة لدى البنوك										
البنك المركزى المصرى بخلاف ايداعات الاحتياطى الالزامى	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
بنوك محلية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
بنوك خارجية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اذون الخزانة و اوراق حكومية اخرى(١)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اصول مالية بغرض المتاجرة (١)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
قروض و تسهيلات للبنوك	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
قروض و تسهيلات للعملاء	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اوراق تجارية مخصومة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مشتقات مالية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اصول مالية مبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خلال الارباح و الخسائر (١)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
استثمارات مالية متاحة للبيع (١)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق (١)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
استثمارات فى شركات تابعة و شقيقة (١)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
بنود متعلقة بفروق تقييم الارصدة بالعملات الاجنبية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مصروفات	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ارصدة مدينة و اصول اخرى									0	0
اجمالى الاصول	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مشتقات مالية متعلقة بالعملة (٢)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اجمالى الاصول و المشتقات المالية المتعلقة بالعملة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(١) تثبت الاوراق المالية و الاستثمارات على اساس عملة تداول الورقة المالية فى البورصة
(٢) عند اعداد بيانات التوازن تدرج المشتقات المالية المتعلقة بالعملة (مثل عقود العملة الآجلة) بالقيمة الافتراضية مقابل استبعاد القيم العادلة من الاصول / الالتزامات بحسب الحالة .

11/2/1900 10:55 AM	موقف التوازن فى مراكز العملات	
اسبوعي	000	بنك
نموذج رقم : 821	تثبت الارصدة وفقا للمعادل المحلى وبما يتطابق و سجلات البنك	
صفحة 4		
القيمة بالالف جنيه	DD-MM-YYYY	

البيـــــــــــــــــان*	الجنيه المصرى (١)	الدولار الامريكى	الجنيه الاسترلينى	اليورو	الين اليابانى	الفرنك السويسرى	الريال السعودى	العملات الاخرى	اجمالى العملات الاجنبية (٢)	الاجمالى (٣)=(١+٢)
الالتزامات و حقوق الملكية										
الالتزامات										
ارصدة مستحقة للبنوك										
١- البنك المركزى المصرى	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
٢- بنوك محلية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
٣- بنوك خارجية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
شيكات و حوالات وخطابات اعتماد دورية مستحقة الدفع	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ودائع العملاء	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
شهادات ايداع مصدرة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
التزامات مالية بغرض المتاجرة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مشتقات مالية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ادوات دين مصدرة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
قروض اخرى (بخلاف المبوبة ضمن التزامات بغرض المتاجرة او ادوات الدين المصدرة)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
التزامات مالية مبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خلال الارباح والخسائر	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مخصصات	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
بنود متعلقة بفروق تقييم الارصدة بالعملات الاجنبية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ايرادات	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ارصدة دائنة و التزامات اخرى	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اجمالى الالتزامات	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
حقوق الملكية										
راس المال المدفوع (١)	0								0	0
الاحتياطيات	0								0	0
الارباح المحتجزة(الخسائر المرحلة)	0								0	0
فروق القيمة الاسمية عن القيمة الحالية للقرض (الوديعة) المساند المقدم من مساهمى البنك	0								0	0
اجمالى حقوق الملكية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اسهم خزينة (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اجمالى حقوق الملكية بعد خصم اسهم الخزينة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اجمالى الالتزامات و حقوق الملكية (ا)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مشتقات مالية متعلقة بالعملة (ب)(٢)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اجمالى الالتزامات و حقوق الملكية و المشتقات المالية المتعلقة بالعملة (٣) = (أ+ب)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(١) يتم ادراج راس المال على اساس عملة تداول الورقة المالية فى البورصة باستثناء الزيادات التى تتم اعتبارا من ٢٣ نوفمبر ٢٠٠٤ فتدرج بذات العملة التى توافرت للبنك من اصول ، اما بالنسبة للزيادات التى تتم اعتبارا من ١٧ يوليه٢٠٠٧ (تاريخ صدور قرار مجلس ادارة البنك المركزى فى هذا الشان) فتدرج بذات العملة أو بالعملة المحلية وفقا لاحتياجات كل بنك مع عدم تعديل ذلك الادراج لاحقا .

(٢) عند اعداد بيانات التوازن تدرج المشتقات المالية المتعلقة بالعملة (مثل عقود العملة الآجلة) بالقيمة الافتراضية مقابل استبعاد القيم العادلة من الاصول / الالتزامات بحسب الحالة .