



0/1/1900 12:00 AM		مرفقات المركز المالي الشهري	
شهرى		0	بنك
1501	نموذج رقم :	تحليل ارصدة مبالغ مقرضت - او لا: ارصدة قروض اخرى - من جهات محلية	
1	صفحة		
القيمة بالالف جنيه		DD-MM-YYYY	

الارصدة	معدل العائد	تاريخ الاستحقاق	البيان*	
			عملة محلية	عملات اجنبية
اجمالي				
اولا : البنوك (بخلاف القروض او الودائع المساندة)				
0				البنك المركزى المصرى
0				بنك الاستثمار القومى
0				بنوك اخرى (١)
0			0	اجمالي اولاً
ثانياً: جهات اخرى				
0				الصندوق الاجتماعى للتنمية
0				وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى
0				اخرى (١)
0			0	اجمالي ثانياً
0			0	اجمالي قروض طويلة الاجل من جهات محلية (اولاً + ثانياً)

* الجهة المقرضة
(١) يرفق بيان تحليلى (نموذج ٣/٦/١٥٠١)



0/1/1900 12:00 AM		مرفقات المركز المالي الشهري	
شهرى		0	بنك
1501	نموذج رقم :	تحليل ارصدة مبالغ مقرضت ب- من جهات اجنبية	
2	صفحة		
القيمة بالالف جنيه		DD-MM-YYYY	

الارصدة	معدل العائد	تاريخ الاستحقاق	البيان*		
			عملة محلية	عملات اجنبية	
اجمالي					
					اولا : البنوك (بخلاف القروض او الودائع المساندة)
0					بنك الاستثمار الاوربي
0					بنك التنمية الافريقي
0					البنك الدولي للانشاء و التعمير
0					البنك الاسلامي للتنمية بجدة
0					بنك ارب البحرين
0					بنك اوف طوكيو
0					نورديا بنك
0					بنك ويست ال.بي. (المانيا)
0					بنوك اخرى (1)
0			0	0	اجمالي اولا
					ثانيا: جهات اخرى
0					هيئة التنمية الدولية
0					صندوق ابوظبي للتنمية
0					برنامج تمويل التجارة العربية
0					الصندوق العربي الكويتي للتنمية
0					اخرى (1)
0			0	0	اجمالي ثانيا
0			0	0	اجمالي قروض طويلة الاجل من جهات خارجية (اولا + ثانيا)

*الجهة المقرضة
(1) يرفق بيان تحليلي بالجهات الاجنبية الاخرى (نموذج ٤/٦/١٥٠١)



0/1/1900 12:00 AM		مرفقات المركز المالي الشهري	
شهرى		0	بنك
1501	نموذج رقم :	تحليل ارصدة مبالغ مقرضة - تحليل بالجهات المحلية الاخرى - بندى بنوك و اخرى	
3	صفحة		
القيمة بالالف جنيه		DD-MM-YYYY	

البيانات*	معدل العائد	تاريخ الاستحقاق	الارصدة	
			عملة محلية	عملات اجنبية
				0
				0

*الجهة المقرضة



0/1/1900 12:00 AM		مرفقات المركز المالي الشهري	
شهرى		0	بنك
1501	نموذج رقم :	تحليل ارصدة مبالغ مقرضة - تحليل بالجهات الاجنبية الاخرى - بندى بنوك و اخرى	
4	صفحة		
القيمة بالالف جنيه		DD-MM-YYYY	

البيانات*	معدل العائد	تاريخ الاستحقاق	الارصدة	
			عملة محلية	عملات اجنبية
				0
				0
				0
				0

*الجهة المقرضة



0/1/1900 12:00 AM		مرفقات المركز المالي الشهري	
شهرى		0	بنك
1501	نموذج رقم :	تحليل ارصدة مبالغ مقرضتج-الناجثة عن الاتفاقيات الدولية	
5	صفحة		
القيمة بالالف جنيه		DD-MM-YYYY	

البيانات*	معدل العائد	تاريخ الاستحقاق	الارصدة	
			عملة محلية	عملات اجنبية
				0
				0
				0
				0
				0

*الجهة المقرضة

Central Bank of Egypt
BANKING SUPERVISION
Offsite

مرفقات المركز المالي الشهري

0/1/1900 12:00 AM

شهرى

0

بنك

1501

نموذج رقم :

تحليل ارصدة مبالغ مقرضتة د - قروض (ودائع) مساندة

6

صفحة

القيمة بالالف جنيه

DD-MM-YYYY

البيان*	القيمة الاسمية للقرض (الوديعة)	معدل الخصم	معدل العائد	تاريخ المنح	تاريخ الاستحقاق	القيمة الحالية للقرض (الوديعة)		
						عملة محلية	عملات اجنبية	اجمالى
								0
								0
								0
								0

*الجهة المقرضة

Central Bank of Egypt
BANKING SUPERVISION
Offsite

مرفقات المركز المالي الشهري

0/1/1900 12:00 AM		
شهرى	0	بنك
1501	نموذج رقم :	تحليل ارصدة مبالغ مقرضة ثانيا : تحليل ارصدة تسهيلات قصيرة الاجل من بنوك
7	صفحة	
القيمة بالالف جنيه	DD-MM-YYYY	

البيان*	معدل العائد	تاريخ الاستحقاق	الارصدة	
			عملة محلية	عملات اجنبية
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0

* الجهة المقرضة

Central Bank of Egypt
BANKING SUPERVISION
Offsite

مرفقات المركز المالي الشهري

0/1/1900 12:00 AM		
شهرى	0	بنك
1501	نموذج رقم :	بيان تحليلي للاحتياطيات الاخرى
8	صفحة	
القيمة بالالف جنيه	DD-MM-YYYY	

اجمالي	عملات اجنبية	عملة محلية	البيان*
0			١- الاحتياطي العام
0			٢- الاحتياطي الراسمالي
0			٣- فروق ترجمة عملات اجنبية
			٤- احتياطي المخاطر البنكية العام الناتج عن :
0			أ- زيادة المخصص وفقا لاسس الجدارة الائتمانية عن مخصص خسائر الأضمحلال
0			ب- مد المهلة للتصرف في الاصول التي الت ملكيتها للبنك
0			٥- احتياطي القيمة العادلة - استثمارات مالية متاحة للبيع
0			٦- احتياطي تغطية مخاطر التدفقات النقدية
0			٧- اخرى (١)
0	0	0	اجمالي الاحتياطيات

(١) يرفق بيان تحليلي(٩/١٥٠١)



0/1/1900 12:00 AM		مرفقات المركز المالي الشهري	
شهرى		0	بنك
1501	نموذج رقم :	بيان تحليلي للاحتياطيات الاخرى - بيان تحليلي لبند اخرى	
9	صفحة		
القيمة بالالف جنيه		DD-MM-YYYY	

البيان*	عملة محلية	عملات اجنبية	اجمالي
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0

* اسم الاحتياطي

Central Bank of Egypt
BANKING SUPERVISION
Offsite

مرفقات المركز المالي الشهري

0/1/1900 12:00 AM		
شهرى	0	بنك
1501	نموذج رقم :	بيان تحليلي للمخصصات الاخرى - بيان تحليلي لبدء اخرى
10	صفحة	
القيمة بالالف جنيه	DD-MM-YYYY	

البيان*	عملة محلية	عملات اجنبية	اجمالي
مخصص المطالبات القضائية			0
مخصص مطالبات اخرى			0
مخصص الضرائب المتنازع عليها			0
مخصص الالتزامات العرضية			0
مخصص الضمانات المالية المقدمة للغير بناء على طلب العملاء			0
مخصصات اخرى (1)			0
مجموع المخصصات	0	0	0

(1) يرفق بيان تحليلي (نموذج رقم ١١/١٥٠١)



0/1/1900 12:00 AM		مرفقات المركز المالي الشهري	
شهرى		0	بنك
1501	نموذج رقم :	بيان تحليلي للمخصصات الاخرى	
11	صفحة		
القيمة بالالف جنيه		DD-MM-YYYY	

اجمالى	عملات اجنبية	عملة محلية	البيان*
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			

* اسم المخصص

Central Bank of Egypt
BANKING SUPERVISION
Offsite

مرفقات المركز المالي الشهري

0/1/1900 12:00 AM

شهرى

0

بنك

1501

نموذج رقم :

12

صفحة

تحليل الارصدة المدينة الاخرى

القيمة بالالف جنيه

DD-MM-YYYY

الاجمالى	عملات اجنبية	عملة محلية	البيان*
0			
0			
0			
0			
0			
0			

على ان تدرج اهم الحسابات المدينة بخلاف الحسابات المذكورة اعلاه



0/1/1900 12:00 AM	مرفقات المركز المالي الشهري	
شهرى	0	بنك
1501	نموذج رقم :	تحليل الارصدة الدائنة الاخرى
13	صفحة	
القيمة بالالف جنيه	DD-MM-YYYY	

البيانات*	عملة محلية	عملات اجنبية	الاجمالى
			0
			0
			0
			0
			0

على ان تدرج اهم الحسابات المدينة بخلاف الحسابات المذكورة اعلاه



0/1/1900 12:00 AM		مرفقات المركز المالى الشهرى	
شهرى		0	بنك
1501	نموذج رقم :	مذكرة تفسيرية باهر التغيرات فى بنود المركز المالى - الاصول	
14	صفحة		
القيمة بالالف جنيه		DD-MM-YYYY	

البيان*	التغير بالعملة المحلية	التغير بالعملة الاجنبية	ايضاحات

*اسم البند



0/1/1900 12:00 AM		مرفقات المركز المالى الشهرى	
شهرى		0	بنك
1501	نموذج رقم :	مذكرة تفسيرية باهر التغيرات فى بنود المركز المالى - الالتزامات و حقوق الملكية	
15	صفحة		
القيمة بالالف جنيه		DD-MM-YYYY	

البيانات*	التغير بالعملة المحلية	التغير بالعملات الاجنبية	ايضاحات

*اسم البند



0/1/1900 12:00 AM		مرفقات المركز المالى الشهرى	
شهرى		0	بنك
1501	نموذج رقم :	مذكرة تفسيرية باهر التغييرات فى بنود الالتزامات العرضية و الارتباطات	
16	صفحة		
القيمة بالالف جنيه		DD-MM-YYYY	

ايضاحات	التغير بالعملة الاجنبية	التغير بالعملة المحلية	البيان*

*اسم البنود



0/1/1900 12:00 AM		مرفقات المركز المالي الشهري		
شهرى		0	بنك	
1501	نموذج رقم :	تفاصيل ودائع صناديق الاستثمار +		
17	صفحة			
القيمة بالالف جنيه		DD-MM-YYYY		

نوع الصندوق / نقدى / غير نقدى	الاجملى (٧) = (٦+٣)	عملات أجنبية				عملة محلية				اسم الصندوق
		المجموع (٦) = (٥+٠)	أخرى			المجموع (٣) = (٢+١)	أخرى			
			اجل الودیعة بالیوم	سعر العائد	قیمة (٥)		جاریه (٤)	اجل الودیعة بالیوم	سعر العائد	
	0	0				0				
	0	0				0				
	0	0				0				
	0	0				0				
	0	0				0				
	0	0				0				

+ سواء كانت صناديق الاستثمار منشأة أو تحت الإنشاء



0/1/1900 12:00 AM		مرفقات المركز المالي الشهري	
شهرى		0	بنك
1501	نموذج رقم :	السندات الحكومية بالعملة المحلية	
18	صفحة		
القيمة بالالف جنيه		DD-MM-YYYY	

القيمة من واقع المركز المالي	تكلفة الاقتناء	القيمة الاسمية للسندات	عدد السندات	البيانات*
				سندات الاسكان
				سندات بنك الاستثمار القومي
				سندات خزانة ٢٠١٥
				سندات خزانة ٢٠١٦
				سندات خزانة ٢٠١٧
				سندات خزانة ٢٠١٨
				سندات خزانة ٢٠١٩
				سندات خزانة ٢٠٢٠
				سندات خزانة ٢٠٢١
				سندات خزانة ٢٠٢٢
				سندات خزانة ٢٠٢٣
				سندات خزانة ٢٠٢٤
				سندات خزانة ٢٠٢٥
				سندات حكومية اخرى
0	0	0		الاجمالي