



Central Bank of Egypt  
BANKING SUPERVISION  
Offsite

0/1/1900 12:00 AM		<b>بيانات المجموعة</b>	
نصف سنوي		بنك	
3201	نموذج رقم :	المركز المالي المجمع <sup>(١)</sup>	
1	صفحة		
القيمة بالآلاف جنيهه		DD-MM-YYYY	

الاجمالي	بالعملات الاجنبية	بالعملة المحلية	البيــــــــان*
			١- نقدية و ارصدة احتياطية لدى البنوك المركزية
0			(أ) النقدية
0			(ب) شيكات و حوالات مشتراه بالاطلاع و شيكات سياحية مشتراة
0			(ج) ارصدة لدى البنوك المركزية في اطار نسبة الاحتياطي الازامي
0	0	0	اجمالي النقدية و الارصدة الاحتياطية لدى البنك المركزي
			٢- ارصدة لدى البنوك
			(أ) البنوك المركزية بخلاف ايداعات الاحتياطي الازامي
0			١- ودائع
0			٢- ارصدة اخرى
0			٣- ارصدة مقابل جزاءات
0			٤- عمليات مبادلة
0	0	0	مجموع الارصدة لدى البنك المركزي
			(ب) بنوك محلية
0			١- حسابات جارية
0			٢- ودائع
0	0	0	مجموع الارصدة لدى البنوك المحلية
			(ج) بنوك خارجية
0			١- حسابات جارية
0			٢- ودائع
0			٣- غطاءات اعتمادات مستندية
0	0	0	مجموع الارصدة لدى البنوك الخارجية
0	0	0	اجمالي الارصدة لدى البنوك
			٣- اذون الخزانه و اوراق حكومية اخرى
0			(أ) اذون خزانه
0			(ب) اوراق حكومية اخرى
0			(ج) اوراق صادرة عن البنوك المركزية
0			يخصم : عوائد لم تستحق بعد
0	0	0	اجمالي اذون الخزانه و اوراق حكومية اخرى
			٤- اصول مالية بغرض المتاجرة
0			(أ) في مصر
0			(ب) في الخارج
0	0	0	اجمالي الاصول المالية بغرض المتاجرة

(١) لمجموعة البنك والشركات التابعة له بصرف النظر عن نوعية النشاط



0/1/1900 12:00 AM		<b>بيانات المجموعة</b>	
نصف سنوي		بنك	
3201	نموذج رقم :	المركز المالي المجمع	
2	صفحة		
القيمة بالالف جنيهه		DD-MM-YYYY	

الاجمالي	بالعملات الاجنبية	بالعملة المحلية	البيان*
			٥- قروض وتسهيلات للبنوك
0			١- بنوك محلية
0			٢- بنوك خارجية
0			يخصم : مخصص خسائر الاضمحلال
0	0	0	القروض والتسهيلات المقدمة للبنوك بعد خصم مخصص خسائر الاضمحلال
			٦- قروض وتسهيلات للعملاء
			١- تستحق خلال سنة
0			(أ) بضمانات عينية
0			(ب) بدون ضمانات عينية
			٢- تستحق بعد سنة
0			(أ) بضمانات عينية
0			(ب) بدون ضمانات عينية
0			يخصم : مخصص خسائر الاضمحلال
0	0	0	القروض والتسهيلات المقدمة للعملاء بعد خصم مخصص خسائر الاضمحلال
			٧-اوراق تجارية مضمومة
0			١-تستحق الدفع في مصر
0			٢-تستحق الدفع في الخارج
0			يخصم : خصم غير مكتسب
0	0	0	اجمالي الاوراق التجارية المضمومة
			٨- مشتقات مالية ( بالقيمة العادلة )
0			(أ)المشتقات المحتفظ بها بغرض المتاجرة
0			(ب) المشتقات المحتفظ بها لتغطية مخاطر
0	0	0	اجمالي المشتقات المالية
			٩- اصول مالية ميبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خلال الارياح والخسائر
0			أ - في مصر
0			ب - في الخارج
0	0	0	اجمالي اصول مالية ميبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خلال الارياح والخسائر
			١٠- استثمارات مالية متاحة للبيع
0			(أ) في مصر
0			(ب) في الخارج
0	0	0	اجمالي الاستثمارات المالية متاحة للبيع
			١١-الاستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
0			(أ) استثمارات في مصر
0			(ب) استثمارات في الخارج
0	0	0	اجمالي الاستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
			١٢-استثمارات مالية في شركات تابعة و شقيقة
0			(أ) في مصر
0			(ب) في الخارج
0	0	0	اجمالي الاستثمارات المالية في شركات تابعة و شقيقة
0			١٣- اصول غير ملموسة
0			١٤- اصول اخرى
0			١٥- اصول ضريبية مؤجلة
0			١٦- الاصول الثابتة (بعد خصم كلا من مخصص خسائر الاضمحلال ومجمع الاهلاك )
0			١٧- صافي الخسائر عن عام كامل(٢)
0	0	0	١٨- اجمالي الاصول
0	0	0	١٩- مدينون نظير ضمانات .... الخ ( بند ١٨ من الالتزامات وحقوق الملكية )
			مشتقات مالية ( بالقيمة الافتراضية )
0			(أ)المشتقات المحتفظ بها بغرض المتاجرة
0			(ب) المشتقات المحتفظ بها لتغطية مخاطر

(١) لم تعتمد بعد من الجمعية العامة

Central Bank of Egypt  
BANKING SUPERVISION  
Offsite

0/1/1900 12:00 AM	بيانات المجموعة		
نصف سنوى	بنك		
3201 نموذج رقم :	المرکز المالى المجمع		
3 صفحة	DD-MM-YYYY		
القيمة بالالف جنيهه			

الاجملى	بالعملات الاجنبية	بالعملة المحلية	البيان*
			١- ارصدة مستحقة للبنوك
			(أ) البنك المركزي
0			١- ودائع
0			٢- مبالغ مقرضة
0			٣- حساب الاموال المخصصة للتمويل
0			٤- عمليات مبادلة
0	0	0	مجموع الارصدة المستحقة للبنوك المركزية
			(ب) بنوك محلية
0			١- حسابات جارية
0			٢- ودائع
0			٣- تسهيلات ائتمانية قصيرة الاجل
0	0	0	مجموع الارصدة المستحقة للبنوك المحلية
			(ج) بنوك خارجية
0			١- حسابات جارية
0			٢- ودائع
0			٣- تسهيلات ائتمانية قصيرة الاجل
0	0	0	مجموع الارصدة المستحقة للبنوك الخارجية
0	0	0	اجملى الارصدة المستحقة للبنوك
0			٢- شيكات وحوالات وخطابات اعتماد دورية مستحقة الدفع
0			٣- عمليات بيع اذون خزانة مع التزام باعادة الشراء
			٤- ودائع العملاء
0			(أ) تحت الطلب
0			(ب) ودائع التوفير
0			(ج) ودائع تستحق خلال سنة
0			(د) ودائع تستحق بعد سنة
			(هـ) ودائع اخرى
0			- غطاءات اعتمادات مستندية
0			- ودائع مجمدة اخرى
0	0	0	اجملى ودائع العملاء
0			٥- شهادات ايداع مصدرة
0			٦- التزامات مالية بغرض المتاجرة
			٧- مشتقات مالية ( بالقيمة العادلة )
0			(أ) المشتقات المحتفظ بها بغرض المتاجرة
0			(ب) المشتقات المحتفظ بها لتغطية مخاطر
0	0	0	اجملى المشتقات المالية
0			٨- أدوات دين مصدرة
			٩- قروض اخرى ( بخلاف الميوية ضمن التزامات بغرض المتاجرة أو أدوات الدين المصدرة )
0			(أ) من جهات محلية
0			(ب) من جهات خارجية
0			(ج) القروض/ الودائع المساندة
0			د- القروض الناتجة عن الاتفاقات الدولية
0	0	0	اجملى قروض اخرى
0			١٠- التزامات مالية ميوية عند نشأتها بالقيمة العادلة من خلال الارياب والخسائر
0			١١- التزامات ضرائب الدخل الجارية
0			١٢- التزامات ضريبية مؤجلة
0			١٣- التزامات مزايا التقاعد
0			١٤- التزامات اخرى
			١٥- مخصصات
0			- مخصصات خسائر الاضمحلال عن خسائر فى الائتمان
0			- مخصصات اخرى
			١٦- حقوق الملكية:
0			(أ) راس المال المدفوع
0			(ب) الاحتياطيات
0			(ج) الارياب المحتجزة (الخسائر المرحلة)
0			(د) فروق القيمة الاسمية عن القيمة الحالية للقروض (الوديعة) (المساند المقدم من مساهمى البنك
0			(هـ) حقوق الاقلية
0	0	0	اجملى حقوق الملكية
0			(هـ) اسهم خزينة
0	0	0	اجملى حقوق الملكية بعد خصم اسهم الخزينة
0			١٧- صافى ارباح العام التى لم يقرر توزيعها بعد (١)
0	0	0	اجملى الالتزامات وحقوق الملكية
			المشتقات المالية ( بالقيمة الافتراضية )
0			(أ) المشتقات المحتفظ بها بغرض المتاجرة
0			(ب) المشتقات المحتفظ بها لتغطية مخاطر
			(١) لم تعتمد بعد من الجمعية العامة



0/1/1900 12:00 AM		<b>بيانات المجموعة</b>	
نصف سنوى		بنك	
3201	نموذج رقم :	المركز المالى المجمع	
4	صفحة		
القيمة بالالف جنيهه		DD-MM-YYYY	

الاجمالى	بالعملات الاجنبية	بالعملة المحلية	البيــــــــان*
			أ - الالتزامات العرضية و الارتباطات
0			١ - خطابات ضمان (لا تشمل خطابات الضمان الملاحية )
0			٢- اعتمادات مستندية
0			٣- اوراق مقبولة عن تسهيلات موردين
0			٤- اوراق تجارية معاد خصمها
0			٥- التزامات محتملة اخرى
0	0	0	اجمالى الالتزامات العرضية(١ الى ٥)
			ب - الارتباطات
0			١- ارتباطات غير قابلة للإلغاء عن قروض و ضمانات و تسهيلات للعملاء والبنوك
0			٢- ارتباطات راسمالية
0			٣- ارتباطات عن عقود التأجير التشغيلى
0			٤- ارتباطات مطالبات قضائية
0	0	0	اجمالى الارتباطات(١ الى ٤ )
0	0	0	١٨- اجمالى الالتزامات العرضية و الارتباطات
			سعر الصرف المعد على اساسه بيانات المركز المالى بالعملات الاجنبية (جنيه/دولار امريكى)



Central Bank of Egypt  
BANKING SUPERVISION  
Offsite

0/1/1900 12:00 AM	<b>بيانات المجموعة</b>	
نصف سنوي		بنك
3201 نموذج رقم :	قائمة الدخل	
5 صفحة		
القيمة بالالف جنيهه	DD-MM-YYYY	

الفترة الحالية	البيان*
	عائد القروض والتسهيلات و الإيرادات المشابهة (١)
	تكلفة الودائع و التكاليف المشابهة(٢)
	المبيعات (٣)
0	صافي الدخل من العائد (٤) = (١) + (٣) - (٢)
	ايرادات الاتعاب و العمولات (٥)
	مصروفات الاتعاب و العمولات (٦)
	تكلفة المبيعات (٧)
0	صافي الدخل من الاتعاب و العمولات ( ٨ ) = ٧-٦ -٥
	توزيعات ارباح
	صافي دخل المتاجرة
	صافي الدخل من الادوات المالية المبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خلال الارباح و الخسائر
	ارباح (خسائر ) الاستثمارات المالية
	(عبء) رد الاضمحلال عن خسائر الائتمان
	يخصم مصروفات ادارية
	أ-تكلفة العاملين
	ب-تكلفة المعاشات
	ج- مصروفات ادارية اخرى :
	١-حصة النشاط الرياضي و الاجتماعي
	٢-مستلزمات تشغيل
	- مستلزمات سلعية
	- مستلزمات خدمية
	٣-مصروفات جارية :
	- ضرائب ورسوم
	- تبرعات
	٤-اهلاك و استهلاك
	٥-اضمحلال الاصول غير المالية بخلاف الشركات التابعة و الشقيقة
0	اجمالي المصروفات الادارية
	ايرادات ( مصروفات ) تشغيل اخرى
	ربح (خسائر ) العمليات
	النصيب في نتائج اعمال شركات شقيقة
0	الربح (الخسارة ) قبل ضرائب الدخل
	( مصروفات ) ايرادات ضرائب الدخل
0	صافي الارباح (الخسائر)
	عدد العاملين

(١) بحسب الاهمية النسبية لهذا البند فاذا انخفضت القيمة تدرج ضمن ايرادات ( مصروفات) تشغيل اخري