

بيان بحصائل العملاء بالعملة الأجنبية خلال الشهر* الناشئة عن تصدير سلعى أو تقديم خدمات وفقاً للمركز فى نهاية

القيمة بالآلاف دولار*

| قيمة التسهيلات الائتمانية فى آخر الشهر | | | | ما تم بشأن الحصائل خلال الشهر* | | | | | | قيمة حصائل العملاء خلال الشهر* | | | الرقم الرمزى / السجل التجارى* | بيــــــــــــان | |
|--|-------|---------------------------------|-------|--------------------------------|---------------|------------------|-------------|---------|----------|--------------------------------|-------------|-------|-------------------------------|------------------|---|
| بالعملة الأجنبية | | بالعملة المحلية (بالمليون جنيه) | | اجمالى | اخرى (ان وجد) | ما تم بيعه للبنك | | تحويلات | سحب نقدى | سداد تسهيلات | تقديم خدمات | | | | تصدير سلعى |
| غير مباشر | مباشر | غير مباشر | مباشر | | | لإغراض أخرى | لإغراض أخرى | | | | ربط ودائع | سياحة | أخرى | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | أولاً عملاء تسهيلات ائتمانية : |
| - | - | - | - | - | ##### | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (أ) عملاء ورد لها خلال الشهر حصائل بما يعادل مليون دولار فأكثر: |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | ##### | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (ب) الحصائل أقل من مليون دولار تدرج كرقم ائتماني*: |
| | | | | | | | | | | | | | | | تصدير سلعى |
| | | | | | | | | | | | | | | | تقديم خدمات سياحية |
| | | | | | | | | | | | | | | | تقديم خدمات أخرى |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | اجمالى عملاء تسهيلات ائتمانية (١) |
| | | | | | | | | | | | | | | | ثانياً عملاء غير حاصلة على تسهيلات ائتمانية : |
| - | - | - | - | - | ##### | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (أ) عملاء ورد لها خلال الشهر حصائل بما يعادل مليون دولار فأكثر: |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | ##### | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (ب) الحصائل أقل من مليون دولار تدرج كرقم ائتماني*: |
| | | | | | | | | | | | | | | | تصدير سلعى |
| | | | | | | | | | | | | | | | تقديم خدمات سياحية |
| | | | | | | | | | | | | | | | تقديم خدمات أخرى |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | اجمالى العملاء غير الحاصلة على تسهيلات ائتمانية (٢) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | الاجمالى (١) + (٢) |

+ تدرج حصائل العملاء الواردة خلال الشهر فقط وليس بشكل تراكمى ، أما التسهيلات الائتمانية فتدرج وفقاً للمركز فى نهاية الشهر

+ يجب أن براعى أن تتطابق قيمة حصائل العملاء خلال الشهر مع اجمالى ما تم بشأن الحصائل خلال الشهر

x كافة الأرصدة بالمليون دولار عدا التسهيلات بالعملة المحلية فتدرج بالآلاف جنيه

* يتم تسجيل الرقم الرمزى لعملاء التسهيلات الائتمانية ورقم السجل التجارى للعملاء غير الحاصلة على تسهيلات ائتمانية

بيان بحصائل العملاء بالعملة الاجنبية (كل عمله على حده) خلال الشهر
الناتجة عن تصدير سلع أو تقديم خدمات
وفقاً للمركز في نهاية

القيمة بالآلاف وحدة نقد

| بيــــــــــــان | الحصائل ناشئة عن # | دولار أمريكي | يورو | جنيه استرليني | الين الياباني | الفرنك السويسي | الريال السعودي | عملات أخرى * | الاجمالي بالمعدل بالدولار الأمريكي |
|---|-----------------------|--------------|------|---------------|---------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| أولاً عملاء تسهيلات ائتمانية : | | | | | | | | | |
| (أ) عملاء ورد لها خلال الشهر حصائل بما يعادل مليون دولار فأكثر: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| (ب) الحصائل أقل من مليون دولار تدرج كرقم اجمالي: | | | | | | | | | |
| تصدير سلعى | تصدير سلعى | | | | | | | | |
| تقديم خدمات سياحية | تقديم خدمات سياحية | | | | | | | | |
| تقديم خدمات أخرى | تقديم خدمات أخرى | | | | | | | | |
| اجمالي عملاء تسهيلات ائتمانية (١) | | | | | | | | | |
| ثانياً عملاء غير حاصلة على تسهيلات ائتمانية : | | | | | | | | | |
| (أ) عملاء ورد لها خلال الشهر حصائل بما يعادل مليون دولار فأكثر: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| (ب) الحصائل أقل من مليون دولار تدرج كرقم اجمالي: | | | | | | | | | |
| تصدير سلعى | تصدير سلعى | | | | | | | | |
| تقديم خدمات سياحية | تقديم خدمات سياحية | | | | | | | | |
| تقديم خدمات أخرى | تقديم خدمات أخرى | | | | | | | | |
| اجمالي العملاء غير الحاصلة على تسهيلات ائتمانية (٢) | | | | | | | | | |
| الاجمالي (٣) = (١) + (٢) | | | | | | | | | |
| الاجمالي بالمعدل بالدولار الأمريكى | | | | | | | | | |

+ تدرج حصائل العملاء الواردة خلال الشهر فقط وليس بشكل تراكمى

يتم الاختيار من القائمة المنسدلة ما بين تصدير سلعى أو تقديم خدمات سياحية أو تقديم خدمات أخرى

* تثبت العملات الأخرى وفقاً للمعدل الدولارى

بيان بحصائل العملاء بالعملة الأجنبية (كل عملة على حده) خلال الشهر*
النشأة عن تصدير سلعي أو تقديم خدمات
وفقاً للمركز في نهاية

القيمة بالآلاف وحدة نقد

| بيــــــــــــــــان | دولار أمريكي | يورو | جنيه استرليني | النين الياباني | الفرنك السويسري | الريال السعودي | عملات أخرى * | الاجمالي بالمعادل بالدولار الأمريكي |
|---|--------------|------|---------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------------------------|
| أولاً عملاء تسهيلات ائتمانية : | | | | | | | | |
| تصدير سلعي | | | | | | | | |
| تقديم خدمات سياحية | | | | | | | | |
| تقديم خدمات أخرى | | | | | | | | |
| الجمالي عملاء تسهيلات ائتمانية (١) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ثانياً عملاء غير حاصلة على تسهيلات ائتمانية : | | | | | | | | |
| تصدير سلعي | | | | | | | | |
| تقديم خدمات سياحية | | | | | | | | |
| تقديم خدمات أخرى | | | | | | | | |
| الجمالي العملاء غير الحاصلة على تسهيلات ائتمانية (٢) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| الجمالي العملاء : | | | | | | | | |
| تصدير سلعي | - | - | - | - | - | - | - | - |
| تقديم خدمات سياحية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| تقديم خدمات أخرى | - | - | - | - | - | - | - | - |
| الاجمالي (٣) = (١) + (٢) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| الاجمالي بالمعادل بالدولار الأمريكي | - | - | - | - | - | - | - | - |
| سعر الصرف كل عملة مقابل الجنيه المصري في تاريخ المركز | | | | | | | | |

+ تدرج حصائل العملاء الواردة خلال الشهر فقط وليس بشكل تراكمي

* تثبت العملات الاخرى وفقاً للمعادل الدولارى