



|                        |             |  |     |
|------------------------|-------------|--|-----|
| 11/2/1900 10:55 AM     |             | <b>موقف التوازن في مراكز العملات</b>                             |     |
| شهرى                   |             | 000  | بنك |
| 801                    | نموذج رقم : | ثبت الارصدة وفقا لنوع عملة المركز دون تحويلها الى المعادل المحلى |     |
| 1                      | صفحة        |  |     |
| القيمة بالالف وحدة نقد |             | DD-MM-YYYY   |     |

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

(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 في 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     |             | <b>موقف التوازن فى مراكز العملات</b>                                    |  |
| شهرى                   | 000         | بنك   |  |
| 801                    | نموذج رقم : | <b>ثبت الارصدة وفقا لنوع عملة المركز دون تحويلها الى المعادل المحلى</b> |  |
| 2                      | صفحة        |   |  |
| القيمة بالالف وحدة نقد |             | DD-MM-YYYY  |  |

| الاجمالى | العملات الاخرى(١) | الريال السعودى | الفرنك السويسرى | الين اليابانى | اليورو | الجنيه الاسترلانى | الدولار الأمريكى | الجنيه المصرى | البيــــــــــــان*ان  |
|----------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|--------|-------------------|------------------|---------------|--|
|          |                   |                |                 |               |        |                   |                  |               | 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 الميوبة ضمن التزامات بغرض المتاجرة او ادوات الدين المصدرة )           |
|          |                   |                |                 |               |        |                   |                  |               | التزامات مالية ميوية عند نشأتها بالقيمة العادلة من خلال الارباح والخسائر               |
|          |                   |                |                 |               |        |                   |                  |               | مخصصات   |
|          |                   |                |                 |               |        |                   |                  |               | يثود متعلقة بفروق تقييم الارصدة بالعملات الاجنبية                                      |
|          |                   |                |                 |               |        |                   |                  |               | ايرادات  |
|          |                   |                |                 |               |        |                   |                  |               | ارصدة دائنة و التزامات اخرى  |
|          |                   |                |                 |               |        |                   |                  |               | اجمالى الالتزامات  |
|          |                   |                |                 |               |        |                   |                  |               | حقوق الملكية   |
|          |                   |                |                 |               |        |                   |                  |               | راس المال المدفوع (٢)  |
|          |                   |                |                 |               |        |                   |                  |               | الاختياطيات  |
|          |                   |                |                 |               |        |                   |                  |               | الارباح المحتجزة (الخسائر المرحلة)   |
|          |                   |                |                 |               |        |                   |                  |               | فروق القيمة الاسمية عن القيمة الحالية للقروض (الوديعة ) المساند المقدم من مساهمى البنك |
|          |                   |                |                 |               |        |                   |                  |               | اجمالى حقوق الملكية  |
|          |                   |                |                 |               |        |                   |                  |               | اسهم خزينة (-)   |
|          |                   |                |                 |               |        |                   |                  |               | اجمالى حقوق الملكية بعد خصم اسهم الخزينة   |
|          |                   |                |                 |               |        |                   |                  |               | اجمالى الالتزامات و حقوق الملكية (١)   |
|          |                   |                |                 |               |        |                   |                  |               | مشتقات مالية متعلقة بالعمله (ب)(٣)   |
|          |                   |                |                 |               |        |                   |                  |               | اجمالى الالتزامات و حقوق الملكية و المشتقات المالية المتعلقة بالعمله (٣) = (ا+ب)       |
|          |                   |                |                 |               |        |                   |                  |               | الفائض (العجز) = (٣-١)   |
|          |                   |                |                 |               |        |                   |                  |               | سعر الصرف فى تاريخ المركز  |
|          |                   |                |                 |               |        |                   |                  |               | المعادل المحلى للالتزامات و حقوق الملكية و المشتقات المالية المتعلقة بالعمله           |
|          |                   |                |                 |               |        |                   |                  |               | المعادل المحلى للفائض  |
|          |                   |                |                 |               |        |                   |                  |               | المعادل المحلى ( للعجز )   |
|          |                   |                |                 |               |        |                   |                  |               | راس المال وفقا للمفهوم الوارد بمعيار كفاية راس المال                                   |
|          |                   |                |                 |               |        |                   |                  |               | المعادل المحلى للفائض : راس المال وفقا للمفهوم الوارد بمعيار كفاية راس المال %         |
|          |                   |                |                 |               |        |                   |                  |               | المعادل المحلى (للعجز): راس المال وفقا للمفهوم الوارد بمعيار كفاية راس المال %         |

(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 يوليه ٢٠٠٧ (تاريخ صدور قرار مجلس ادارة البنك المركزى فى هذا الشأن ) فتدرج بذات العملة او بالعمله المحلية وفقا لاحتياجات كل بنك مع عدم تعديل ذلك الإدراج لاحقا .  
(٣) عند اعداد بيان التوازن تدرج المشتقات المالية المتعلقة بالعمله (مثل عقود العملة الاجلة) بالقيمة الافتراضية مقابل استبعاد القيم العادلة من الاصول / الالتزامات بحسب الحالة





11/2/1900 10:55 AM

موقف التوازن في مراكز العملات

|                    |             |  |     |
|--------------------|-------------|--|-----|
| شهرى               |             | 000  | بنك |
| 801                | نموذج رقم : | ثبت الارصدة وفقا للمعادل المحلى وبما ينطبق و سجلات البنك |     |
| 4                  | صفحة        | DD-MM-YYYY   |     |
| القيمة بالالف جنيہ |             |  |     |

| البيانات  | الجنيه المصرى (١) | الدولار الأمريكى | الجنيه الاسترلى | اليورو | الين اليابانى | الفرنك السويسرى | الريال السعودى | العملات الاخرى | اجمالى العملات الاجنبية (٢) | اجمالى (٣)=(٢+١) |
|---|-------------------|------------------|-----------------|--------|---------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------------------|------------------|
| 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               | 0      | 0             | 0               | 0              | 0              | 0                           | 0                |
| الاحتياطيات   | 0                 | 0                | 0               | 0      | 0             | 0               | 0              | 0              | 0                           | 0                |
| الارباح المحتجزة (الخسائر المرحلة)  | 0                 | 0                | 0               | 0      | 0             | 0               | 0              | 0              | 0                           | 0                |
| فروق القيمة الاسمية عن القيمة الحالية للقروض (الوديعه) المساند المقدم من مساهمى البنك | 0                 | 0                | 0               | 0      | 0             | 0               | 0              | 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 بالعمله (ب)(٢)  | 0                 | 0                | 0               | 0      | 0             | 0               | 0              | 0              | 0                           | 0                |
| اجمالى الالتزامات و حقوق الملكية و المشتقات المالية المتعلقة بالعمله (٣) = (ب+ا)      | 0                 | 0                | 0               | 0      | 0             | 0               | 0              | 0              | 0                           | 0                |

(١) يتم ادراج راس المال على اساس عمله 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 يولييه ٢٠٠٧ (تاريخ صدور قرار مجلس ادارة البنك المركزى فى هذا الشأن ) فتدرج بذات العملة او بالعمله المحليه وفقا لاحتياجات كل بنك مع عدم تعديل ذلك الادراج لاحقا .

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