

Central Bank of Egypt
BANKING SUPERVISION
Offsite

هيكل استحقاقات الأصول والالتزامات

0/1/1900 12:00 AM

اسبوعى

0

البنك

251

نموذج رقم :

ثانياً هيكل استحقاقات الأصول والالتزامات لاهم العملات الاجنبية (دولار امريكى)

2

صفحة

DD-MM-YYYY

القيمة بالالف دولار امريكى

الاجمالى	اكثر من 3 سنوات	اكثر من سنة وحتى 3 سنوات	اكثر من 6 شهور وحتى سنة	اكثر من 3 شهور وحتى 6 شهور	اكثر من شهر وحتى 3 شهور	اكثر من اسبوع وحتى شهر	اسبوع فاقل	اليوم التالى	البينــــــــــــــــان*
0									تقديدية و ارصدة احتياطية لدى البنك المركزى
									ارصدة لدى البنوك
0									البنك المركزى المصرى بخلاف ايداعات الاحتياطى الاكترامى
0									بنوك محلية
0									بنوك خارجية
0									اذون الخزائنة و اوراق حكومية اخرى
0									اصول مالية بغرض المتاجرة
0									قروض وتسهيلات للبنوك
0									قروض وتسهيلات للعملاء
0									اوراق تجارية مخصصة
0									اصول مالية مبنية عند نشأتها بالقيمة العادلة من خلال الارباح والخسائر
0									استثمارات مالية متاحة للبيع
0									الاستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
0									استثمارات مالية فى شركات تابعة و شقيقة
0									ارصدة مدينية و اصول اخرى
0	0	0	0	0	0	0	0	0	اجمالى الاصول المالية وفقاً لتاريخ الاستحقاق التعاقدى (١)
									ارصدة مستحقة للبنوك
0									البنك المركزى المصرى
0									بنوك محلية
0									بنوك خارجية
0									ودائع العملاء
0									شيكات و حوالات و خطابات اعتماد مستحقة الدفع
0									شهادات ايداع مصدرة
0									التزامات مالية بغرض المتاجرة
0									ادوات دين مصدرة
0									قروض اخرى (بخلاف المبنية ضمن التزامات بغرض المتاجرة او أدوات الدين
0									التزامات مالية مبنية عند نشأتها بالقيمة العادلة من خلال الارباح والخسائر
0									مخصصات
0									حقوق الملكية
0									ارصدة دائنة و التزامات اخرى
0	0	0	0	0	0	0	0	0	اجمالى الالزامات المالية وفقاً لتاريخ الاستحقاق التعاقدى (٢)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	الفجوة الجارية (٣) = (٢-١)
									الحد المعتمد للفجوة الجارية
	0	0	0	0	0	0	0	0	التجاوز عن الحد المعتمد
									الفجوة التراكمية (١)
									الحد المعتمد للفجوة التراكمية
	0	0	0	0	0	0	0	0	التجاوز عن الحد المعتمد

(١) تتمثل فى الناتج التراكمى بعد الاخذ فى الاعتبار الفجوة الجارية (موجب / سالب) للشرائح السابقة لها

Central Bank of Egypt
BANKING SUPERVISION
Offsite

هيكل استحقاقات الأصول و الالتزامات

0/1/1900 12:00 AM

اسبوعى

0

البنك

251

نموذج رقم :

ثانيا هيكل استحقاقات الأصول و الالتزامات لاهم العملات الاجنبية (الجنينى الاسترلينى)

3

صفحة

القيمة بالالف جنيه استرلينى

DD-MM-YYYY

الاجمالى	اكثر من ٣ سنوات	اكثر من سنة وحتى ٣ سنوات	اكثر من ٦ شهور وحتى سنة	اكثر من ٣ شهور وحتى ٦ شهور	اكثر من شهر وحتى ٣ شهور	اكثر من اسبوع وحتى شهر	اسبوع فاقل	اليوم التالى	البينــــــــــــــــان*
0									تقديية و ارسدة احتياضية لدى البنك المركزى
0									ارصدة لدى البنوك
0									البنك المركزى المصرى بخلاف ايداعات الاحتياطي الاكترامى
0									بنوك محلية
0									بنوك خارجية
0									اذون الخزائنة و اوراق حكومية اخرى
0									اصول مالية بغرض المتاجرة
0									قروض وتسهيلات للبنوك
0									قروض وتسهيلات للعملاء
0									اوراق تجارية مخصصةة
0									اصول مالية ميبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خلال الارياب و الخسائر
0									استثمارات مالية متاحة للبيع
0									الاستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
0									استثمارات مالية فى شركات تابعة و شقيقة
0									ارصدة مدينة و اصول اخرى
0	0	0	0	0	0	0	0	0	اجمالى الاصول المالية وفقا لتاريخ الاستحقاق التعاقدى (١)
0									ارصدة مستحققة للبنوك
0									البنك المركزى المصرى
0									بنوك محلية
0									بنوك خارجية
0									ودائع العملاء
0									شيكات و حوالات و خطابات اعتماد مستحققة الدفع
0									شهادات ايداع مصدرة
0									التزامات مالية بغرض المتاجرة
0									ادوات دين مصدرة
0									قروض اخرى (بخلاف الميبوبة ضمن التزامات بغرض المتاجرة أو أدوات الدين
0									التزامات مالية ميبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خلال الارياب و الخسائر
0									مخصصات
0									حقوق الملكية
0									أرصدة دائنة و التزامات اخرى
0	0	0	0	0	0	0	0	0	اجمالى الالتزامات المالية وفقا لتاريخ الاستحقاق التعاقدى (٢)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	الفجوة الجارية (٣) = (٢-١)
									الحد المعتمد للفجوة الجارية
	0	0	0	0	0	0	0	0	التجاوز عن الحد المعتمد
	0	0	0	0	0	0	0	0	الفجوة التراكمية (١)
									الحد المعتمد للفجوة التراكمية
	0	0	0	0	0	0	0	0	التجاوز عن الحد المعتمد

(١) تتمثل فى الناتج التراكمى بعد الاخذ فى الاعتبار الفجوة الجارية (موجب / سالب) للشرائح السابقة لها

Central Bank of Egypt
BANKING SUPERVISION
Offsite

هيكل استحقاقات الأصول والالتزامات

0/1/1900 12:00 AM

اسبوعى

0

البنك

251

نموذج رقم :

ثانياً هيكل استحقاقات الأصول والالتزامات لاهم العملات الاجنبية (الفرنك السويسرى)

6

صفحة

القيمة بالالف فرنك سويسرى

DD-MM-YYYY

الاجمالي	اكثر من ٣ سنوات	اكثر من سنة وحتى ٣ سنوات	اكثر من ٦ شهور وحتى سنة	اكثر من ٣ شهور وحتى ٦ شهور	اكثر من شهر وحتى ٣ شهور	اكثر من اسبوع وحتى شهر	اسبوع فاقل	اليوم التالى	البينــــــــــــــــان*
0									تقديدية و ارصدة احتياطية لدى البنك المركزى
									ارصدة لدى البنوك
0									البنك المركزى المصرى بخلاف ايداعات الاحتياطى الاكترامى
0									بنوك محلية
0									بنوك خارجية
0									الذون الخزائنة و اوراق حكومية اخرى
0									اصول مالية بغرض المتاجرة
0									قروض وتسهيلات للبنوك
0									قروض وتسهيلات للعملاء
0									اوراق تجارية مخصصة
0									اصول مالية مبنية عند نشأتها بالقيمة العادلة من خلال الارباح والخسائر
0									استثمارات مالية متاحة للبيع
0									الاستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
0									استثمارات مالية فى شركات تابعة و شقيقة
0									ارصدة مدينية و اصول اخرى
0	0	0	0	0	0	0	0	0	اجمالي الاصول المالية وفقاً لتاريخ الاستحقاق التعاقدى(١)
									ارصدة مستحقة للبنوك
0									البنك المركزى المصرى
0									بنوك محلية
0									بنوك خارجية
0									ودائع العملاء
0									شيكات و حوالات و خطابات اعتماد مستحقة الدفع
0									شهادات ايداع مصدرة
0									التزامات مالية بغرض المتاجرة
0									ادوات دين مصدرة
0									قروض اخرى (بخلاف المبنية ضمن التزامات بغرض المتاجرة او أدوات الدين
0									التزامات مالية مبنية عند نشأتها بالقيمة العادلة من خلال الارباح والخسائر
0									مخصصات
0									حقوق الملكية
0									ارصدة دائنة و التزامات اخرى
0	0	0	0	0	0	0	0	0	اجمالي الالتزامات المالية وفقاً لتاريخ الاستحقاق التعاقدى(٢)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	الفجوة الجارية(٣) = (٢-١)
									الحد المعتمد للفجوة الجارية
	0	0	0	0	0	0	0	0	التجاوز عن الحد المعتمد
									الفجوة التراكمية(١)
									الحد المعتمد للفجوة التراكمية
	0	0	0	0	0	0	0	0	التجاوز عن الحد المعتمد

(١) تتمثل فى الناتج التراكمى بعد الاخذ فى الاعتبار الفجوة الجارية (موجب / سالب) للشرائح السابقة لها

Central Bank of Egypt
BANKING SUPERVISION
Offsite

0/1/1900 12:00 AM

هيكل استحقاقات الأصول والالتزامات

اسبوعى

0

البنك

251

نموذج رقم :

ثانيا هيكل استحقاقات الأصول والالتزامات لاهم العملات الأخرى

8

صفحة

DD-MM-YYYY

القيمة للمعادل بالالف دولار امريكى

الاجمالى	اكثر من ٣ سنوات	اكثر من سنة وحتى ٣ سنوات	اكثر من ٦ شهور وحتى سنة	اكثر من ٣ شهور وحتى ٦ شهور	اكثر من شهر وحتى ٣ شهور	اكثر من اسبوع وحتى شهر	اسبوع فاقل	اليوم التالى	اليوم التالى	البيانات*
0										تقديرة و ارصدة احتياطية لدى البنك المركزى
0										ارصدة لدى البنوك
0										البنك المركزى المصرى بخلاف ايداعات الاحتياطى الالزامى
0										بنوك محلية
0										بنوك خارجية
0										اذون الخزائنة و اوراق حكومية اخرى
0										اصول مالية بغرض المتاجرة
0										قروض وتسهيلات للبنوك
0										قروض وتسهيلات للعملاء
0										اوراق تجارية مخصصة
0										اصول مالية ميبوية عند نشأتها بالقيمة العادلة من خلال الارباح والخسائر
0										استثمارات مالية متاحة للبيع
0										الاستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
0										استثمارات مالية فى شركات تابعة و شقيقة
0										ارصدة مدينة و اصول اخرى
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	اجمالى الاستحقاقات التعاقدى (١)
0										ارصدة مستحقة للبنوك
0										البنك المركزى المصرى
0										بنوك محلية
0										بنوك خارجية
0										ودائع العملاء
0										شيكات و حوالات و خطابات اعتماد مستحقة الدفع
0										شهادات ايداع مصدرة
0										التزامات مالية بغرض المتاجرة
0										أدوات دين مصدرة
0										قروض اخرى (بخلاف الميبوية ضمن التزامات بغرض المتاجرة أو أدوات الدين
0										التزامات مالية ميبوية عند نشأتها بالقيمة العادلة من خلال الارباح والخسائر
0										مخصصات
0										حقوق الملكية
0										أرصدة دائنة و التزامات اخرى
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	اجمالى الالتزامات المالية وفقا لتاريخ الاستحقاق التعاقدى (٢)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	الفجوة الجارية (٣) = (٢-١)
										الحد المعتمد للفجوة الجارية
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	التجاوز عن الحد المعتمد
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	الفجوة التراكمية (١)
										الحد المعتمد للفجوة التراكمية
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	التجاوز عن الحد المعتمد

Central Bank of Egypt
BANKING SUPERVISION
Offsite

0/1/1900 12:00 AM		هيكـل استـحقاقـات الاصول والالتزامات		
اسبوعى		0	البنك	
251	نموذج رقم :	التا : الحدود القصوى المعتمدة للفقوة (جارية/تراكمية) كنسبة من اجمالي التزامات البنك بكل عمله وفقا لسياسة ادارة السيولة لدى البنك		
9	صفحة			
نسب مئوية				

البيانات*	اليوم التالى	اسبوع فاقـل	اكثر من اسبوع وحتي شهر	اكثر من 3 اشهر وحتي 3 اشهر	اكثر من 6 اشهر وحتي سنة	اكثر من سنة وحتي 3 سنوات	اكثر من 3 سنوات	ملاحظات ^(١)
الجنيه المصرى								
الحد المعتمد للفقوة الجارية								
الحد المعتمد للفقوة التراكمية								
الدولار الأمريكى								
الحد المعتمد للفقوة الجارية								
الحد المعتمد للفقوة التراكمية								
الجنيه الأسترلينى								
الحد المعتمد للفقوة الجارية								
الحد المعتمد للفقوة التراكمية								
اليورو								
الحد المعتمد للفقوة الجارية								
الحد المعتمد للفقوة التراكمية								
الين اليابانى								
الحد المعتمد للفقوة الجارية								
الحد المعتمد للفقوة التراكمية								
الفرنك السويسرى								
الحد المعتمد للفقوة الجارية								
الحد المعتمد للفقوة التراكمية								
الريال السعودى								
الحد المعتمد للفقوة الجارية								
الحد المعتمد للفقوة التراكمية								
العملات الأخرى								
الحد المعتمد للفقوة الجارية								
الحد المعتمد للفقوة التراكمية								

(١) تذكـر الاسباب حال تعديل النسب

Central Bank of Egypt
BANKING SUPERVISION
Offsite

هيكـل استـحقاقـات الاصول و الاـلتزامـات

0/1/1900 12:00 AM	البنك		
اسبوعى	0		
251	نموذج رقم :	مراجعة: اسباب الاخرافات واسلوب تغطية النجاوزات عن الحدود القصوى المعتمدة (١)	
10	صفحة		
DD-MM-YYYY			

البيانات*	مسلسل	اليوم التالى	اسبوع فاقل	اكثر من اسبوع وحتى شهر	اكثر من شهر وحتى ٣ شهور	اكثر من ٣ شهور وحتى ٦ شهور	اكثر من ٦ شهور وحتى سنة	اكثر من سنة وحتى ٣ سنوات	اكثر من ٣ سنوات
اسباب الانحراف عن الحدود القصوى المعتمدة (١)									
الجنيه المصرى	1								
الدولار الأمريكى	2								
الجنيه الاسترلينى	3								
اليورو	4								
الين اليابانى	5								
الفرنك السويسرى	6								
الريال السعودى	7								
العملات الاخرى	8								
اسلوب تغطية التجاوز (١)									
الجنيه المصرى	9								
الدولار الأمريكى	10								
الجنيه الاسترلينى	11								
اليورو	12								
الين اليابانى	13								
الفرنك السويسرى	14								
الريال السعودى	15								
العملات الاخرى	16								

(١) يرجى التعليق داخل كل خلية محل تجاوز عن الحدود القصوى المعتمدة و اسلوب التغطية

Central Bank of Egypt
BANKING SUPERVISION
Offsite

هيكـل استحقاقات الاصول و الالتزامات

0/1/1900 12:00 AM			
اسبوعى		0	البنك
251	نموذج رقم :	بيانات تؤخذ في الاعتبار لدى إدارة البنك للسيولة ١- مشتقات التدفقات النقدية	
11	صفحة		
القيمة بالالف جنيه مصرى		DD-MM-YYYY	

الاجمالى	اكثر من ٣ سنوات	اكثر من سنة وحتى ٣ سنوات	اكثر من ٣ شهور وحتى سنة	اكثر من شهر وحتى ٣ شهور	اكثر من اسبوع وحتى شهر	اسبوع فاقل	اليوم التالى	اليوم التالى	اليوم التالى
									اولا :المشتقات التي يتم تسويتها بالصافى **
									مشتقات محتفظ بها بغرض المتاجرة :
0									- مشتقات الصرف الأجنبى
0									- مشتقات معدل العائد
									مشتقات محتفظ بها لتغطية مخاطر:
0									- مشتقات الصرف الأجنبى
0									- مشتقات معدل العائد
0	0	0	0	0	0	0	0	0	الإجمالى
									ثانيا :المشتقات التي يتم تسويتها بالاجمالى #
									مشتقات محتفظ بها بغرض المتاجرة
									مشتقات الصرف الأجنبى :
0									- تدفقات خارجة
0									- تدفقات داخلية
									مشتقات معدل العائد :
0									- تدفقات خارجة
0									- تدفقات داخلية
									مشتقات محتفظ بها لتغطية
									مشتقات الصرف الأجنبى :
0									- تدفقات خارجة
0									- تدفقات داخلية
									مشتقات معدل العائد :
0									- تدفقات خارجة
0									- تدفقات داخلية
0	0	0	0	0	0	0	0	0	إجمالى التدفقات الخارجة
0	0	0	0	0	0	0	0	0	إجمالى التدفقات الداخلة

** تدخل المشتقات التي يتم تسويتها بالصافى ولها قيمة عادلة سالبة في تاريخ اعداد البيان (التي تمثل التزامات) في جدول تحليل الاستحقاقات على اساس المبالغ التعاقدية غير المخصومة ويجوز ان تدخل المشتقات التي لها قيمة عادلة موجبه في تاريخ اعداد البيان (التي تمثل اصول) في تحليل الاستحقاقات

تدخل المشتقات التي يتم تسويتها بالاجمالى في جدول تحليل الاستحقاقات على اساس القيمة غير المخصومة ، ويتم عرض جانب التدفقات الخارجة (المدفوعة) بغض النظر عما إذا كانت القيمة العادلة للمشتقة سالبة أو موجبة، ويجوز تقديم المعلومات عن التدفقات النقدية الداخلة (المقبوضة) ، ويتم استخدام المعدلات الأجلة عن الأدوات المالية التي تحمل معدلات عائد متغير و/أو تتم بعملة أجنبية

