

Central Bank of Egypt
BANKING SUPERVISION
Offsite

هيكل استحقاقات الأصول والالتزامات

0/1/1900 12:00 AM		
شهرى	0	البنك
250	نموذج رقم :	ثانياً هيكل استحقاقات الأصول والالتزامات لأهم العملات الاجنبية (الفرنك السويسرى)
6	صفحة	
القيمة بالآلاف فرنك سويسرى	DD-MM-YYYY	

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	البيــــــــــــــــــــان*
0									نقدية و ارصدة احتياطية لدى البنك المركزى
0									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									أصول مالية مبنية عند نشأتها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح 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	اجمالى الاصول المالية وفقاً لتاريخ الاستحقاق 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 المبنية ضمن التزامات بغرض المتاجرة أو أدوات الدين
0									التزامات مالية مبنية عند نشأتها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
0									مخصصات
0									حقوق الملكية
0									أرصدة دائنة و التزامات اخرى
0	0	0	0	0	0	0	0	0	اجمالى 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)
	0	0	0	0	0	0	0	0	الحد المعتمد للفجوة التراكمية
									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

هيكـل استحقاقات الاصول والالتزامات

0/1/1900 12:00 AM		
شهرى	0	البنك
250	نموذج رقم :	البا : الحدود القصوى المعتمدة للفجوة (جاريمه/تراكمية) كنسبة من اجالي التزامات البنك بكل عمله وفقا لسياسة اذاعة السيولة لدى البنك
9	صفحة	
نسب مئوية	DD-MM-YYYY	

ملاحظات(١)	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 فاقـل	اليوم التالي	البيـــــــــــــان*
									الجنيه المصرى
									الحد المعتمد للفجوة الجارية
									الحد المعتمد للفجوة التراكمية
									الدولار الأمريكى
									الحد المعتمد للفجوة الجارية
									الحد المعتمد للفجوة التراكمية
									الجنيه الإسترلينى
									الحد المعتمد للفجوة الجارية
									الحد المعتمد للفجوة التراكمية
									اليورو
									الحد المعتمد للفجوة الجارية
									الحد المعتمد للفجوة التراكمية
									الين اليابانى
									الحد المعتمد للفجوة الجارية
									الحد المعتمد للفجوة التراكمية
									الفرنك السويسرى
									الحد المعتمد للفجوة الجارية
									الحد المعتمد للفجوة التراكمية
									الريال السعودى
									الحد المعتمد للفجوة الجارية
									الحد المعتمد للفجوة التراكمية
									العملات الأخرى
									الحد المعتمد للفجوة الجارية
									الحد المعتمد للفجوة التراكمية

(١) تذكـر الاسباب حال تعديل النسب

Central Bank of Egypt
BANKING SUPERVISION
Offsite

هيكـل استـحقاقـات الاصول و الالـتزامـات

0/1/1900 12:00 AM

شهرى

0

البنك

250

نموذج رقم :

مراجعا : اسباب الاخرافات واسلوب تغطية التجاوزات عن الحدود القصوى المعتمدة (١)

10

صفحة

DD-MM-YYYY

البيـان*	مسلسل	اليوم التالى	اسبوع فاقـل	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 الاخراف عن الحدود القصوى المعتمدة ^(١)									
الجنيه المصرى	1								
الدولار الأمريكى	2								
الجنيه الاسترلى	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 الإسترلى	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			
شهرى		0	البنك
250	نموذج رقم :	بيانات تؤخذ في الاعتبار لدى إدارة البنك للسيولة	
11	صفحة	١- مشتقات التدفقات النقدية	
القيمة بالآلاف جنيه مصرى		DD-MM-YYYY	

الاجملى	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 فاقـل	اليوم التالى	البـيـان*
								اولا : المشتقات التى يتم تسويتها بالصافى **
								مشتقات محتفظ بها بغرض المتاجرة :
0								- مشتقات الصرف الاجنبى
0								- مشتقات معدل العائد
								مشتقات محتفظ بها لتغطية مخاطر:
0								- مشتقات الصرف الاجنبى
0								- مشتقات معدل العائد
0	0	0	0	0	0	0	0	الاجملى
								ثانيا : المشتقات التى يتم تسويتها بالاجملى #
								مشتقات محتفظ بها بغرض المتاجرة
								مشتقات الصرف الاجنبى :
0								- تدفقات خارجة
0								- تدفقات داخلية
								مشتقات معدل العائد :
0								- تدفقات خارجة
0								- تدفقات داخلية
								مشتقات محتفظ بها للتغطية
								مشتقات الصرف الاجنبى :
0								- تدفقات خارجة
0								- تدفقات داخلية
								مشتقات معدل العائد :
0								- تدفقات خارجة
0								- تدفقات داخلية
0	0	0	0	0	0	0	0	اجملى التدفقات الخارجة
0	0	0	0	0	0	0	0	اجملى التدفقات الداخلة

** تدخل المشتقات التى يتم تسويتها بالصافى ولها قيمة عادلة سالبة فى تاريخ اعداد البيان (التى تمثل التزامات) فى جدول تحليل الاستحقاقات على اساس المبالغ التعاقدية غير المخصصة ويجوز أن تدخل المشتقات التى لها قيمة عادلة موجبه فى تاريخ اعداد البيان (التى تمثل أصول) فى تحليل الاستحقاقات

تدخل المشتقات التى يتم تسويتها بالاجملى فى جدول تحليل الاستحقاقات على اساس القيمة غير المخصصة ، ويتم عرض جانب التدفقات الخارجة (المدفوعة) بغض النظر عما إذا كانت القيمة العادلة للمشتقة سالبة أو موجبه، ويجوز تقديم المعلومات عن التدفقات النقدية الداخلة (المقبوضة) ، ويتم استخدام المعدلات الآجلة عن الادوات المالية التى تحمل معدلات عائد متغير و/أو تتم بعملة أجنبية

