

تعميم وسيط رقم ٦٨

للمصارف و المؤسسات المالية
ولمؤسسات الوساطة المالية ولشركات الإيجار التمويلي

نودعكم ربطاً نسخة عن القرار الوسيط رقم ٨٨٥٤ تاريخ ٢٠٠٤/٩/٢٩ المتعلق بتعديل بعض النماذج المرفقة بالقرار الأساسي رقم ٧٨٣٥ تاريخ ٢٠٠١/٦/٢ (الاحتياطي الإلزامي) وبالقرار الأساسي رقم ٧٨٥٨ تاريخ ٢٠٠١/٦/٣٠ (بيانات إحصائية) وبالقرار الأساسي رقم ٧٩٣٥ تاريخ ٢٠٠١/٩/٢٧ المتعلق بالأحكام التطبيقية للقرار الأساسي رقم ٧٩٢٦ تاريخ ٢٠٠١/٩/٢٠ (توظيفات المصارف الإلزامية).

بيروت، في ٢٩ أيلول ٢٠٠٤
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سلامه

قرار وسيط رقم ٨٨٥٤

تعديل بعض النماذج المرفقة
بالقرار الأساسي رقم ٧٨٣٥ تاريخ ٢٠٠١/٦/٢ (الاحتياطي الإلزامي)
وبالقرار الأساسي رقم ٧٨٥٨ تاريخ ٢٠٠١/٦/٣٠ (بيانات إحصائية)
وبالقرار الأساسي رقم ٧٩٣٥ تاريخ ٢٠٠١/٩/٢٧
المتعلق بالأحكام التطبيقية للقرار الأساسي رقم ٧٩٢٦ تاريخ ٢٠٠١/٩/٢٠
(توظيفات المصارف الإلزامية)

إن حاكم مصرف لبنان،
بناءً على قانون النقد و التسليف، لاسيما المواد ٧٦ و ١٤٦ و ١٧٤ منه،
وبناءً على القرار الأساسي رقم ٧٧٢٣ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/٢ المتعلق بوضعية المصارف،
وبناءً على القرار الأساسي رقم ٧٨٣٥ تاريخ ٢٠٠١/٦/٢ المتعلق بالاحتياطي الإلزامي،
وبناءً على القرار الأساسي رقم ٧٨٥٨ تاريخ ٢٠٠١/٦/٣٠ المتعلق ببيانات إحصائية،
وبناءً على القرار الأساسي رقم ٧٩٣٥ تاريخ ٢٠٠١/٩/٢٧ المتعلق بالأحكام التطبيقية
للقرار الأساسي رقم ٧٩٢٦ تاريخ ٢٠٠١/٩/٢٠ (توظيفات المصارف الإلزامية)،
وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ ٢٠٠٤/٩/٢٩،

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يلغى نص النموذج (1/3) RO-11 المرفق بالقرار الأساسي رقم ٧٨٣٥ تاريخ ٢٠٠١/٦/٢ ويستبدل بالنص المعدل المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية: يلغى نص كل من النموذجين BBR-4 و MMO-1 المرفقين بالقرار الأساسي رقم ٧٨٥٨ تاريخ ٢٠٠١/٦/٣٠ ويستبدلان بالنصين المعدلين المرفقين بهذا القرار.

..//

المادة الثالثة: يلغى نص الأنموذج المرفق بالقرار الأساسي رقم ٧٩٣٥ تاريخ ٢٧/٩/٢٠٠١ ويستبدل بالنص المعدل المرفق بهذا القرار.

المادة الرابعة: ١- يعمل بالأنموذجين المعدلين بموجب المادتين الأولى والثالثة من هذا القرار اعتباراً من فترة الاحتساب الممتدة من يوم الخميس في ٢٠٠٤/١٠/٧ ولغاية يوم الأربعاء في ٢٠٠٤/١٠/١٣
٢- يعمل بالأنموذج MMO-1 المعدل بموجب المادة الثانية من هذا القرار اعتباراً من الوضعية الموقوفة بتاريخ ٢٠٠٤/١٠/٧.

المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة السادسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في ٢٩ أيلول ٢٠٠٤
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سلامة

مصرف لبنان

مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية

نموذج رقم: RO-11 (1/3)

الالتزامات بالعملة اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الإلزامي

المتوسط بين

و

الرقم:

اسم المصرف:

بالآلاف الليرات اللبنانية		رقم الحساب في وضعية المصارف (نموذج - ٢٠١٠)	
المجموع	التزامات لأجل	التزامات تحت الطلب	
			مؤسسات اصدار - غير مقيمة ٢٠١٠٠
			مصارف - غير مقيمة ٢٠٢٠٠
			(٢٠٢٨٠) - ناقص: فوائد سارية غير مستحقة الدفع
			مصارف تسليف متوسط وطويل الأجل - مقيمة وغير مقيمة ٢٠٣٠٠
			(٢٠٢٨٠) - ناقص: فوائد سارية غير مستحقة الدفع
			مؤسسات مالية أخرى مسجلة - مقيمة وغير مقيمة ٢٠٥٠٠
			(٢٠٥٨٠) - ناقص: فوائد سارية غير مستحقة الدفع
			ودائع الزبائن - المقيمين وغير المقيمين ٢٠٨٠٠
			(٢٠٨٤١) - ناقص: حسابات برنامج الادخار / الاقتراض السكني [١]
			(٢٠٨٤٢) - ناقص: ودائع جهاز اسكان العسكريين المتطوعين [١]
			(٢٠٨٧١) - ناقص: تأميمات الاعتمادات المستندية للاستيراد [١]
			(٢٠٨٩٥) - ناقص: فوائد سارية غير مستحقة الدفع
			ودائع منشؤها عقود إئتمانية- مقيم وغير مقيم ٢٤٣٠٠
			ودائع القطاع العام - مقيم وغير مقيم ٢٠٩٠٠
			(٢٠٩٨٠) - ناقص: فوائد سارية غير مستحقة الدفع
			قيم برسوم الدفع - لمقيمين وغير مقيمين ٢١٠٠٠
			٢١٢١٠ دائنون مختلفون ، قطاع خاص - مقيمون وغير مقيمون
			الشركاء - مقيمون وغير مقيمون ٢١٣٠٠
			(٢١٣٢٥) - ناقص: فوائد سارية غير مستحقة الدفع
			(٢١٣٢٠) - ناقص: مقدمات نقدية مخصصة كضمانة لديون مشكوك بتحصيلها [١]
			(٢١٣٥٠) - ناقص: ايداعات مخصصة لزيادة الأموال الخاصة [١]
			قروض بموجب سندات دين - من مقيمين وغير مقيمين ٢١٧٠٠
			(٢١٧٢٠) - ناقص: فوائد سارية غير مستحقة الدفع [١]
			٢٣٠٠٠ الفروع في الخارج
			٢٣١٠٠ المؤسسة الأم والمؤسسات المالية الشقيقة والتابعة المقيمة وغير المقيمة باستثناء المصارف التجارية المقيمة
			(٢٣١٨٠) - ناقص: فوائد سارية غير مستحقة الدفع
			٢٣٢٠٠ منها: شهادات الإيداع والشهادات المصرفية المباعة إلى غير المصارف التجارية المقيمة
			٢٣٣٠٠ مؤسسات صرافة مسجلة - مقيمة وغير مقيمة
			(٢٣٣٨٠) - ناقص: فوائد سارية غير مستحقة الدفع
			٢٣٧٠٠ مؤسسات الوساطة - مقيمة وغير مقيمة
			(٢٣٧٨٠) - ناقص: فوائد سارية غير مستحقة الدفع
			٢٣٨٠٠ مؤسسات الإيجار التمويلي - مقيمة وغير مقيمة
			(٢٣٨٨٠) - ناقص: فوائد سارية غير مستحقة الدفع
			مجموع الإلتزامات بالآلاف الليرات اللبنانية

[١] تُخفّض حسابات رقم ٢٠٨٤١، ٢٠٨٤٢، ٢٠٨٧١، ٢١٣٣٠، ٢١٣٥٠ و ٢١٧٣٠ من الإلتزامات لأجل.

اسم المسؤول عن احتساب الاحتياطي الإلزامي: _____ التوقيع: _____

رقم الهاتف: _____

مصرف لبنان

مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية
القرار رقم _____ المرفق بالتعميم رقم _____

نموذج "BBR-4"

رقم المصرف: _____
اسم المصرف: _____
رقم الفرع: _____
نوع الفرع: _____

وضعية موجزة لودائع وتسليفات المركز والفروع

بيان فصلي: كما هو بتاريخ ___/___/_____
القيم بملايين الليرات

عدد المستلفين:

عدد المودعين:

المجموع							
عدد الحسابات	المبالغ	بالعملة الاخرى (ما يوازي ل.ل.)	بالبيورو (ل.ل.)	بالدولار الاميركي (ما يوازي ل.ل.)	بالليرة اللبنانية	الاسم	البند
						الودائع ٢٠٨٠٠ + ٢٠٩٠٠ + ٢١٣١٠ ٢١٣٢٠ + ٢١٣٢٠ + ٢١٣٢٠ - ٢٣٢١٥ - ٢٣٢١٠ - ٢٣٢٠٠) - ٢٣٢٣١ ٢٤٣٠٠ + ٢١٢٢٠ + ٢١٢١٠ + ٢١٠٠٠ + ٢٣٣٠٠ + (٢٣٢٣٢	1000
						ودائع تحت الطلب ٢٠٨٣٠ + ٢٠٨٢٠ + ٢٠٨١٠	1010
						ودائع لأجل ٢٠٨٥٠ + ٢٠٨٤٠	1020
						ودائع مجمدة ٢٠٨٧٠	1030
						حسابات دائنة لقاء حسابات مدينة ٢٠٨٩٠	1040
						فوائد سارية غير مستحقة الدفع ٢٠٨٩٥	1050
						ودائع الشركاء ٢١٣٢٥ + ٢١٣٢٠ + ٢١٣١٠	1060
						ودائع القطاع العام ٢٠٩٠٠	1070
						ودائع مؤسسات الصرافة المسجلة ٢٣٣٠٠	1080
						شهادات الايداع ٢٣٢٠٠ - ٢٣٢١٠ - ٢٣٢١٥ - ٢٣٢٣١ - ٢٣٢٣٢	1090
						قيم يرسم الدفع ٢١٠٠٠	1100
						دائنون مختلفون من القطاع الخاص ٢١٢١٠	1110
						دائنون مختلفون من القطاع العام ٢١٢٢٠	1120
						ودائع منشؤها عقود ائتمانية ٢٤٣٠٠	1130
						التسليفات ١١٦٠٠ + ١١٥٠٠ + ١١٤٠٠ + ١١٣٠٠ + ١١٢٠٠ ١٨١٠٠ + ١٧١٠٠ + ١٤١٠٠ + ١١٨٠٠ + ١١٧٠٠ +	2000
						سندات محسومة ١١٢٠٠	2010
						تسليفات بالحساب الجاري ١١٣١٠	2020
						تسليفات أخرى (١١٣٨٠ - ١١٣١٠ - ١١٣٠٠) (١١٤٨٠ - ١١٤٠٠)	2030
						تسليفات الشركاء ١١٥٠٠	2040
						فوائد سارية غير مستحقة القبض ١١٤٨٠ + ١١٣٨٠	2050
						تسليفات للقطاع العام ١١٦٠٠	2060
						ديون مشكوك بتحصيلها ١٨١١٠ + ١١٧١٠	2070
						ناقص: مؤونة تدني قيمة الديون المشكوك بتحصيلها أو الرديئة ١٨١٢٠ + ١١٧٢٠	2080
						ناقص: فوائد غير محققة على الديون المشكوك بتحصيلها أو الرديئة ١٨١٣٠ + ١١٧٣٠	2090
						مدينون بموجب قبولات ١١٨٠٠	2100
						مؤسسات الصرافة المسجلة ١٤١٠٠	2110
						فروض ايجار تمويلي ١٧١٠٠	2120
						الديون الرديئة المكون عنها مؤونات بالكامل المنقولة الى الحسابات للذكر حسب الاصول ٣٢٥٢٠	3000

اسم المسؤول: _____
التوقيع: _____
رقم الهاتف: _____

بيان فصلي
مهلة التسليم أقصاها ١٥ يوم من الشهر التالي

عناصر من الميزانية الشهرية
نموذج (MMO-1) الوضعية الأسبوعية
أرصدة الحسابات كما هي بتاريخ

المجموع	حسابات بالليرة اللبنانية		البند
	مايواري عملات أجنبية بالليرة	مقيمون غير مقيمين	
			الصندوق ١٠١٠٠
			ودائع الزبائن ٢٠٨٠٠
			ودائع تحت الطلب ٢٠٨١٠
			حسابات مدينة صدقة دائنة ٢٠٨٢٠
			حسابات إيداع تحت الطلب ٢٠٨٣٠
			حسابات إيداع لأجل ٢٠٨٤٠
			ودائع لأجل أو خاضعة لعلم مسبق ٢٠٨٥٠
			حسابات مجمدة ٢٠٨٧٠
			تأمينات لإعتمادات مستندية للاستيراد ٢٠٨٧١
			هامش نقدي على عمليات القطع ٢٠٨٧٢
			ضمانات نقدية لقاء تسليفات ٢٠٨٧٣
			حسابات مجمدة أخرى ٢٠٨٧٤
			حسابات دائنة لقاء حسابات مدينة ٢٠٨٩٠
			فوائد سارية غير مستحقة الدفع ٢٠٨٩٥
			ودائع منشؤها عقود إنتمائية ٢٤٣٠٠
			قيم برسم الدفع ٢١٠٠٠
			داننون مختلفون - قطاع خاص ٢١٢١٠
			الشركاء ٢١٣٠٠
			ذمم دائنة للشركاء ٢١٣١٠
			منها: ذمم دائنة للشركاء تحت الطلب ٢١٣١٢
			أنصبة أرباح للدفع ٢١٣٢٠
			فوائد سارية غير مستحقة الدفع ٢١٣٢٥
			مقدمات نقدية مخصصة كضمانة لديون مشكوك بتحصيلها أو ردينة ٢١٣٣٠
			شهادات إيداع وشهادات مصرفية مبيعة الى الجهات الأخرى ٢٣٢٢٠
			- فوائد سارية غير مستحقة الدفع ٢٣٢٣٠
			- منها: على شهادات الإيداع المبيعة الى المصارف والمؤسسات المالية المرتبطة ٢٣٢٣١
			- منها: على شهادات الإيداع المبيعة الى المصارف والمؤسسات المالية الأخرى ٢٣٢٣٢
			مؤسسات الصرافة المسجلة ٢٣٣٠٠
			حسابات دائنة تحت الطلب ٢٣٣١٠
			حسابات دائنة لأجل ٢٣٣٢٠
			فوائد سارية غير مستحقة الدفع ٢٣٣٨٠
			قروض مرتبطة بعقود إيجار تمويلي من الموردين ٢٤٢٠٠
			سندات دين مبيعة إلى جهات أخرى ٢١٧٢٠
			مجموع عناصر المطلوبات ٢٩٩٩٩

اسم المسؤول:
رقم الهاتف:

الالتزامات بالعملة الأجنبية الخاضعة لنسبة الـ ١٥% المفروضة بموجب القرار الأساسي رقم ٧٩٢٦ والمتوسط بين _____ و _____ الرقم:

اسم المصرف: _____
مفيمة بالآلاف الدولارات الاميركية

رقم الحساب في وضعية المصارف (نموذج - ٢٠١٠)	دولار أميركي	يورو	ليرة استرلينية	فرنك سويسري	دولار كندي	دولار استرالي	بن ياباني	عملات أخرى	المجموع
٢٠١٠٠									مؤسسات اصدار - غير مقيمة
٢٠٢٠٠									مصارف - غير مقيمة
(٢٠٢٨٠)									ناقص: فوائد سارية غير مستحقة الدفع
٢٠٥٠٠									مؤسسات مالية أخرى مسجلة - مقيمة وغير مقيمة
(٢٠٥٨٠)									ناقص: فوائد سارية غير مستحقة الدفع
٢٠٨٠٠									ودائع الزبائن - المقيمين وغير المقيمين
(٢٠٨٤١)									ناقص: حسابات برنامج الادخار / الاقتراض السكني
(٢٠٨٤٢)									ناقص: ودائع جهاز اسكان العسكريين المتطوعين
(٢٠٨٧١)									ناقص: تامينات الإعتمادات المستندية للاستيراد
(٢٠٨٩٥)									ناقص: فوائد سارية غير مستحقة الدفع
٢٤٣٠٠									ودائع منشؤها عقود إئتمانية- مقيم وغير مقيم
٢٠٩٠٠									ودائع القطاع العام - مقيم وغير مقيم
(٢٠٩٨٠)									ناقص: فوائد سارية غير مستحقة الدفع
٢١٠٠٠									قيم برسم الدفع - لمقيمين وغير مقيمين
٢١٢١٠									دائنون مختلفون ، قطاع خاص - مقيمون وغير مقيمين
٢١٣٠٠									الشركاء - مقيمون وغير مقيمين
(٢١٣٢٥)									ناقص: فوائد سارية غير مستحقة الدفع
(٢١٣٣٠)									ناقص: مقدمات نقدية مخصصة كضمانه لديون مشكوك بتحصيلها
(٢١٣٥٠)									ناقص: ايداعات مخصصة لزيادة الأموال الخاصة
٢١٧٠٠									فروض بموجب سندات دين - من مقيمين وغير مقيمين
(٢١٧٣٠)									ناقص: فوائد سارية غير مستحقة الدفع
٢٣٠٠٠									الفروع في الخارج
٢٣١٠٠									المؤسسة الام والمؤسسات الماليه الشقيقه والتابعة المقيمة وغير المقيمة باستثناء المصارف المقيمة
(٢٣١٨٠)									ناقص: فوائد سارية غير مستحقة الدفع
٢٣٢٠٠									منها: شهادات الإيداع والشهادات المصرفية المباعة إلى غير المصارف المقيمة
٢٣٣٠٠									مؤسسات صرافه مسجلة - مقيمة وغير مقيمة
(٢٣٣٨٠)									ناقص: فوائد سارية غير مستحقة الدفع
٢٣٧٠٠									مؤسسات الوساطه - مقيمة وغير مقيمة
(٢٣٧٨٠)									ناقص: فوائد سارية غير مستحقة الدفع
٢٣٨٠٠									مؤسسات الإيجار التمويلي - مقيمة وغير مقيمة
(٢٣٨٨٠)									ناقص: فوائد سارية غير مستحقة الدفع
									مجموع

التوقيع: _____

اسم المسؤول: _____

رقم الفاكس: _____