

تعميم وسيط رقم ٩٤

للمصارف وللمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية
ولشركات الإيجار التمويلي

نودعكم ربطاً بالقرار الوسيط رقم ٩١٥٣ تاريخ ٢٠٠٥/١٠/١٠ المتعلق بتعديل
القرار الأساسي رقم ٧٨٥٨ تاريخ ٢٠٠١/٦/٣٠ (بيانات إحصائية) .

بيروت ، في ١٠ تشرين الأول ٢٠٠٥

حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سلامه

قرار وسيط رقم ٩١٥٣

تعديل القرار الأساسي رقم ٧٨٥٨ تاريخ ٢٠٠١/٦/٣٠

إن حاكم مصرف لبنان ،
بناءً على قانون النقد والتسليف لا سميا المادة ١٤٦ منه ،
وبناءً على القرار الأساسي رقم ٧٨٥٨ تاريخ ٢٠٠١/٦/٣٠ المتعلق ببيانات إحصائية ،
وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ ٢٠٠٥/١٠/٥ ،

يقرّر ما يأتي :

المادة الأولى: يضاف إلى المادة الأولى من القرار الأساسي رقم ٧٨٥٨ تاريخ ٢٠٠١/٦/٣٠
المقطع "ثالثاً" التالي نصه:
« ثالثاً: على المصارف كافة تزويد مديرية المصارف لدى مصرف لبنان ولجنة
الرقابة على المصارف بالبيانات الموقوفة في نهاية كل شهر
من أشهر السنة والمتعلقة :
١- بكلفة مصادر الأموال بالليرة اللبنانية وبالดอลลาร์ الأميركي وبالبيورو
وفقاً للنماذج (COF-LBP) ، (COF-USD) و (COF-EUR) المرفقة
بهذا القرار .
٢- بالإيرادات الناتجة عن استعمالات الأموال بالليرة اللبنانية وبالดอลลาร์
الأميركي وبالبيورو وفقاً للنماذج (INR-LBP) ، (INR-USD)
و (INR-EUR) المرفقة بهذا القرار.»

..!..

المادة الثانية: يُضاف إلى المادة الثانية من القرار الأساسي رقم ٧٨٥٨ تاريخ ٢٠٠١/٦/٣٠
البند (٥) التالي نصه:

« ٥- تُرسل البيانات المشار إليها في المقطع "ثالثاً" من المادة الأولى
من هذا القرار، دورياً، خلال مهلة عشرة أيام من التاريخ الموقوفة فيه
على اسطوانة ممغنطة يتم الاستحصال عليها من مديرية المصارف
في مصرف لبنان.»

المادة الثالثة: يُعمل بهذا القرار اعتباراً ٢٠٠٥/١٠/٣١.

المادة الرابعة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

بيروت ، في ١٠ تشرين الأول ٢٠٠٥
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سلامه

مصرف لبنان
مديرية المصارف

مصادر واستعمالات الاموال

نموذج FND-1 الوضعية الشهرية / /

رقم المصرف-----

اسم المصرف-----

COF EUR - بالاف اليورو		COF-USD بالاف الدولارات		بملايين الليرات COF-LBP		١- مصادر الاموال (الحسابات التي يتوجب عليها فوائد)		رقم البند
اعباء الفوائد المسجلة في حساب الارباح والخسائر خلال الشهر	متوسط الارصدة	اعباء الفوائد المسجلة في حساب الارباح والخسائر خلال الشهر	متوسط الارصدة	اعباء الفوائد المسجلة في حساب الارباح والخسائر خلال الشهر	متوسط الارصدة			
						٢٠١٤٠ + ٢٠١٢٠ + ٢٠١٣٠	مصرف لبنان	٥٠١٠٠
						٢٤٣٠١ - ٢٤٥٠٠	الهيئات الاقليمية والدولية ومصارف الانماء المتعددة الاطراف	٥٠٢٠٠
						+ ٢٠٢٢٠ + ٢٠٣١٠ + ٢٠٢١٠ + ٢٠٣٢٠ + ٢٠٢٤٠ + ٢٠٣٥٠ + ٢٠٣٣٠ + ٢٠٢٣٠ + ٢٠٣٤٠ ٢٠٢٦٠	الودائع وما شابهها من المصارف	٥٠٣٠٠
						- ٢٣٧٠٠ + ٢٠٥٨٠ - ٢٠٥٠٠ ٢٠٥٦٠ - ٢٣٧٨٠	الودائع وما شابهها من المؤسسات المالية الاخرى	٥٠٤٠٠
						٢٣٣٨٠ - ٢٣٣٠٠	الودائع وما شابهها من مؤسسات الصرافة	٥٠٥٠٠
						٢٣١٨٠ - ٢٣١٠٠	الودائع وما شابهها من المركز الرئيسي، الفروع، المؤسسة الام والشقيقة	٥٠٦٠٠
						+ ٢٠٨٧٢ + ٢٠٨٢٠ + ٢٠٨١٠ + ٢٠٨٤٠ + ٢٠٨٣٠ + ٢٠٨٩٠ + ٢٠٨٤٢ - ٢٠٨٤١ - ٢٠٨٥٠ ٢٤٣٠٠	ودائع الزبائن	٥٠٧٠٠
						٢١٣١١	حسابات الشركاء المعطاة كضمانة لقاء تسليفات	٥٠٨٠٠
						٢١٣١٠	حسابات الشركاء الدائنة الاخرى	٥٠٩٠٠
						+ ٢١٨٤٠ - ٢١٨٣٠ - ٢١٨٠٠ ٢٣٦٠٠	سندات الدين المروسة وما يماثلها	٥١٠٠٠
						٢٣٢١٠	شهادات الايداع من الجهات المقربة	٥١١٠٠
						٢١٧١٠	سندات الدين وقيم مالية اخرى ذات ايرادات ثابتة من القطاع المالي المرتبط	٥١٢٠٠
						٢٣٨٨٠ - ٢٣٨٠٠	مؤسسات ايجار تمويلي	٥١٣٠٠

						- ٢٤١٣٠ - ٢٤٢٠٠ + ٢٤١٠٠ ٢٤٢٣٠	قروض مرتبطة بعقود ايجار تمويلي	٥١٤٠٠
						٢٣٠٢٠ + ٢٣٠١٠	فروع في الخارج	٥١٥٠٠
						٢٠٤٨٠ - ٢٠٤٠٠	الودائع وما شابهها من مؤسسات مالية ذات امتياز خاص	٥١٦٠٠
						٢٠٨٤٢ + ٢٠٨٤١	حسابات برنامج الادخار السكني وودائع العسكريين	٥١٧٠٠
						٢٠٨٧٣ + ٢٠٨٧٤ + ٢٠٨٧١	حسابات الزبائن الأخرى	٥١٨٠٠
						٢٣٢١٥ + ٢٣٢٢٠	شهادات الايداع والشهادات المصرفية من جهات اخرى	٥١٩٠٠
						٢٠٩٣٠ + ٢٠٩٢٠ + ٢٠٩١١ ٢٠٩٦٠ + ٢٠٩٥٠ + ٢٠٩١٢ +	ودائع القطاع العام	٥٢٠٠٠
						٢١٧٢٠	سندات الدين وقيم مالية اخرى من الجهات الاخرى	٥٢١٠٠
						٢٢٠٣٠	مقدمات نقدية مخصصة لراس المال	٥٢٢٠٠

مصرف لبنان
مديرية المصارف

مصادر واستعمالات الاموال

نموذج FND-1 الوضعية الشهرية / /

رقم المصرف-----
اسم المصرف-----

INR EUR - بالاف اليورو		INR-USD بالاف الدولارات		INR-LBP بملايين الليرات		٢- الحسابات المنتجة للفوائد	رقم البند
الايرادات من الفوائد المسجلة في حساب الارباح والخسائر خلال الشهر	متوسط الارصدة	الايرادات من الفوائد المسجلة في حساب الارباح والخسائر خلال الشهر	متوسط الارصدة	الايرادات من الفوائد المسجلة في حساب الارباح والخسائر خلال الشهر	متوسط الارصدة		
						مصرف لبنان ومؤسسات الاصدار الاخرى	٦٠١٠٠
					١٠٢١٠	● تحت الطلب	٦٠١٠١
					١٠٢٢٠	● حسابات مدينة اخرى	٦٠١٠٢
					١٠٢٣٠ - ١٠٢٣١	● قيم مصرفية مشتراة	٦٠١٠٣
					١٠٢٣١ - ١٠٢٩٠	● شهادات مصرفية مشتراة	٦٠١٠٤
					١٤٠١٠ + ١٤٠٢٠ + ١٤٠٢٥ - ١٤٠٢٦ - ١٤٠٣٠	سندات الخزينة اللبنانية وسندات حكومية اخرى	٦٠٢٠٠
						لدى المصارف	٦٠٣٠٠
					١٠٤١٠ + ١٠٥١٠ - [٣٢٤٢٠]**	● تحت الطلب	٦٠٣٠١
					١٠٤٢٠ + ١٠٥٢٠ - [٣٢٤٢٠]**	● لأجل	٦٠٣٠٢
					١٠٤٣٠ + ١٠٤٤٠ + ١٠٤٧٠ + ١٠٥٣٠ + ١٠٥٤٠ + ١٠٥٦٠	● قيم وقروض	٦٠٣٠٣
					١٢٨٣٠ - [٣٢٤٢٠]**	● حسابات معطاة كضمانة	٦٠٣٠٤
					١٠٤٥٠ + ١٠٥٥٠	● حسابات مدينة لقاء حسابات دائنة	٦٠٣٠٥
					١٠٤٦٠		
					١٠٦٠٠ - ١٠٦٨٠	لدى المؤسسات المالية ذات امتياز خاص	٦٠٤٠٠
						لدى مؤسسات القطاع المالي الاخرى	٦٠٥٠٠
					١٠٧١٠ + ١٤٢١٠ + ١٤٣١٠ - [٣٢٤٣٠ + ٣٢٤٥٠ + ٣٢٤٦٠]**	● تحت الطلب	٦٠٥٠١
					١٠٧٢٠ + ١٤٢٢٠ + ١٤٣٢٠ - [٣٢٤٣٠ + ٣٢٤٥٠ + ٣٢٤٦٠]**	● لأجل	٦٠٥٠٢

						١٠٧٦٥ + ١٠٧٤٠ + ١٠٧٣٠ - [٣٢٤٦٠ + ٣٢٤٥٠ + ٣٢٤٣٠]**	٦٠٥٠٣	● قيم وقروض
						١٠٧٥٠	٦٠٥٠٤	● حسابات مدينة لقاء حسابات دائنة
						١٠٧٦٠	٦٠٥٠٥	● حسابات معطاة كضمانة
						١٢٩٠٨ - ١٢٩٠٠	٦٠٦٠٠	● لدى الفروع في الخارج
							٦٠٧٠٠	● لدى المركز الرئيسي، المؤسسات الام والشقيقة والتابعة
						١٣٠١٠	٦٠٧٠١	● تحت الطلب
						١٣٠٢٠	٦٠٧٠٢	● لأجل
						١٣٠٧٠ + ١٣٠٤٠ + ١٣٠٣٠ - ١٢٨٩١ - ١٢٨٩٠ + ١٢٨٢٠ ١٢٨٩٣ - ١٢٨٩٢	٦٠٧٠٣	● قيم وقروض
						١٣٠٥٠	٦٠٧٠٤	● حسابات معطاة كضمانة
						١٣٠٦٠	٦٠٧٠٥	● حسابات مدينة لقاء حسابات دائنة
							٦٠٨٠٠	● تسليفات للقطاع العام
						١١٦١٣ - ١١٦١٢	٦٠٨٠١	● صكوك مديونيات
						١١٦٢٠ + ١١٦١٤ + ١١٦١٠ - ١١٢٤٠ + ١١٢٣٥ - ١١٢٣٠ ١١٢٤٥	٦٠٨٠٢	● الادارات والمؤسسات العامة
							٦٠٩٠٠	● التسليفات للزبائن
						*** (١)	٦٠٩٠١	● لقاء ضمانات نقدية
						**** (٢)	٦٠٩٠٢	● القروض التي ترتبط فوائدها بمعدلات الفائدة على سندات الخزينة
						- ١١٣٢٠ + ١١٢١٥ - ١١٢١٠ - ١١٣٤٥ - ١١٣٠٠ + ١١٣٢٥ - ** [٣٤٢٨٠ - ٣٤٢٠٠] - *** (١) **** (٢)	٦٠٩٠٣	● سندات تجارية ولامر المصرف
						١١٢٥٥ - ١١٢٥٠	٦٠٩٠٤	● صكوك مديونيات
						- ١١٣٦٠ + ١١٣٧٠ + ١١٣١٠ - **** (٢) - *** (١) - ** [٣٢٤١٠] ** [٣٤٢٨٠ - ٣٤٢٠٠]	٦٠٩٠٥	● قصيرة الاجل
						١١٣٥٠	٦٠٩٠٦	● حسابات مدينة لقاء حسابات دائنة

						١١٤٧٠ - ١١٤٧١ + ١١٤٣٠ - ١١٤٤٠ + ١١٤٥٠ - ١١٤٦٠ - ٣١٥٢٠ - (١)*** - (٢)*** - **[٣٤٢٨٠ - ٣٤٢٠٠]	٦٠٩٠٧ ● متوسط وطويلة الاجل
						١١٤٧١	٦٠٩٠٨ ● المدعومة الفوائد
						٣٤٢٨٠ - ٣٤٢٠٠	٦٠٩٠٩ ● التسليفات والقروض الممنوحة الى الموظفين
						٣٢٤١١ - ١١٥٢٠ + ١١٥١٠	٦٠٩١٠ ● التسليفات الخاضعة لاحكام المادة ١٥٢ من ق.ن.ت
						٣٢٤٤٠ - ١٤١١٠	٦١٠٠٠ ● مؤسسات الصرافة
							٦١١٠٠ ● قروض ايجار تمويلي
						١٧١٨١ - ١٧١١٠	٦١١٠١ ● قصيرة الاجل
						١٧١٨٢ - ١٧١٢٠	٦١١٠٢ ● طويلة الاجل
						١٧١٨٣ - ١٧١٣٠	٦١١٠٣ ● غير مسددة
						١٦٣٠٨ - ١٦٣٠٠	٦١٢٠٠ ● تسليفات مرتبطة بمشاركات
							٦١٣٠٠ ● سندات دين وما شابه
						١٦٤١١ + ١٥٢١١	٦١٣٠١ ● قطاع مالي غير مرتبط
						١٦٤١٢ + ١٥٢١٢	٦١٣٠٢ ● قطاع غير مالي غير مرتبط
						١٦٤١٢ - ١٦٤١١ - ١٦٤١٠	٦١٣٠٣ ● قطاع مالي وغير مالي مرتبط
							٦١٤٠٠ ● قروض مرؤوسة
						١٦٢١٢	٦١٤٠١ ● قطاع مالي غير مرتبط
						١٦٢١٣	٦١٤٠٢ ● قطاع غير مالي غير مرتبط
						١٦٢١٣ - ١٦٢١٢ - ١٦٢١٠	٦١٤٠٣ ● قطاع مالي وغير مالي مرتبط

* يحسب الرصيد في نهاية الشهر على اساس متوسط الارصدة اليومية لكل بند من بنود هذا الجدول

يحتسب من المبالغ المتعلقة بارقام الفرز الالي بين قوسين [] ما يعود للحسابات التي تقابلها في هذا الجدول **
يمثل (١) مبلغ التسليفات الممنوحة لقاء ضمانات نقدية (دون الفوائد السارية غير مستحقة القبض) غير المدرجة حاليا في بند مستقل مع رقم فرز ***
آلي خاص به في الوضعية المالية نموذج ٢٠١٠ -
يمثل (٢) المبالغ المتعلقة بارقام الفرز الالي التالية: ****
 $31521 - 31520 + 31516 - 31515 + 31511 - 31510 + 31487 - 31484 + 31481 - 31480$

ملاحظة: يصرح عن الحسابات بالليرة اللبنانية بملايين الليرات وعن الحسابات بالدولار الاميركي بآلاف الدولار وعن الحسابات باليورو بآلاف اليورو

التاريخ:

الاسم:

التوقيع:

الهاتف: