

تعميم وسيط رقم 150

للمصارف وللمؤسسات المالية وللمؤسسات الوسطة المالية  
ولشركات الإيجار التمويلي

نودعكم ربطاً بقرار الوسيط رقم 9741 تاريخ 2007/10/15 المتعلق بتعديل القرار الأساسي  
رقم 7858 تاريخ 2001/6/30 (بيانات إحصائية) .

بيروت ، في 15 تشرين الاول 2007

حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سلامه

قرار وسيط رقم 9741

تعديل القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 2001/6/30  
المتعلق ببيانات إحصائية

إن حاكم مصرف لبنان ،  
بناءً على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 146 منه ،  
وبناءً على القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 2001/6/30 وتعديلاته المتعلقة ببيانات إحصائية ،  
وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ  
2007/10/10 ،

يقرّر ما يأتي :

المادة الأولى: يلغى نص الانموذج (FND 2) المرفق بالقرار الأساسي رقم 7858  
تاريخ 2001/6/30 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار وذلك اعتباراً  
من الوضعية الموقوفة بتاريخ 2007/9/30.

المادة الثانية: يُعمل بهذا القرار فور صدوره .

المادة الثالثة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

بيروت ، في 15 تشرين الاول 2007

حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سلامه

رقم المصرف-----

اسم المصرف-----

**مصادر واستعمالات الاموال**  
 نموذج - FND 2 الوضعية الشهرية  
 كما في \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

مصرف لبنان  
 مديرية المصارف

ل.ل / د.أ / يورو / عملات اجنبية اخرى

بما يوازي آلاف الليرات		العملة	1- مصادر الاموال (الحسابات التي يتوجب عليها فوائد)		رقم البند
اعفاء الفوائد المسجلة في حساب الارباح والخسائر خلال الشهر	متوسط الارصدة *				
			20180 - 20100	مصرف لبنان	600100
			24501 - 24500	الهيئات الاقليمية والدولية ومصارف الائتماء المتعددة الاطراف	600200
			+ 20220 + 20310 + 20210 + 20320 + 20240 + 20350 + 20330 + 20230 + 20340 20250+ 20260	الودائع وما شابهها من المصارف	600300
			- 23700 + 20580 - 20500 23780	الودائع وما شابهها من المؤسسات المالية الاخرى	600400
			23380 - 23300	الودائع وما شابهها من مؤسسات الصرافة	600500
			23180 - 23100	الودائع وما شابهها من المركز الرئيسي، الفروع، المؤسسة الام والشفقة	600600
			+ 20872 + 20820 + 20810 + 20840 + 20830 + 20890 + 20842 - 20841 - 20850 24300	ودائع الزبائن	600700
			21311	حسابات الشركاء المعطاة كضمانة لقاء تسليفات	600800
			21311 - 21310	حسابات الشركاء الدائنة الاخرى	600900
			+ 21840 - 21830 - 21800 23600	سندات الدين المرؤوسة وما يماثلها	601000
			23210	شهادات الايداع من الجهات المقربة	601100
			21710	سندات الدين وقيم مالية اخرى ذات ايرادات ثابتة من القطاع المالي المرتبط	601200
			23880- 23800	مؤسسات ايجار تمويلي	601300
			- 24130 - 24200 + 24100 24230	قروض مرتبطة بعقود ايجار تمويلي	601400
			23020 + 23010	فروع في الخارج	601500
			20480 - 20400	الودائع وما شابهها من مؤسسات مالية ذات امتياز خاص	601600
			20842 + 20841	حسابات برنامج الادخار السكني وودائع العسكريين	601700
			20873+ 20874 + 20871	حسابات الزبائن الاخرى	601800
			23215 + 23220	شهادات الايداع والشهادات المصرفية من جهات اخرى	601900
			20930 + 20920 + 20911 20960 + 20950 + 20912+	ودائع القطاع العام	602000
			21720	سندات الدين وقيم مالية اخرى من الجهات الاخرى	602100

			22030	مقدمات نقدية مخصصة لرأس المال	602200
--	--	--	-------	-------------------------------	--------

مصرف لبنان

مديرية المصارف

مصادر واستعمالات الاموال

نموذج - FND 2 الوضعية الشهرية

كما في \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

رقم المصرف-----

اسم المصرف-----

ل.ل / د.أ / يورو / عملات اجنبية اخرى

بما يوازي آلاف الليرات		العملة	2- استعمالات الاموال (الحسابات المنتجة لفوائد)		رقم البند
الايرادات من الفوائد المسجلة في حساب الارباح والخسائر خلال الشهر	متوسط الارصدة*				
				مصرف لبنان ومؤسسات الاصدار الاخرى	<b>610000</b>
			10100 + 10210	● تحت الطلب	610100
			10220	● حسابات مدينة اخرى	610200
			10231 - 10230	● قيم مصرفية مشتراة	610300
			10290 - 10231	● شهادات مصرفية مشتراة	610400
			- 14025 + 14020 + 14010 14050 - 14030	سندات الخزينة اللبنانية وسندات حكومية اخرى	<b>620000</b>
				لدى المصارف	<b>630000</b>
			10510 + 10410	● تحت الطلب (العادية)	630100
			10520 + 10420	● لأجل (العادية)	630200
			+ 10470 + 10440 + 10430 + 10560 + 10540 + 10530 - 12892 - 12891 - 12830 12893	● قيم وقروض (العادية)	630300
			10550 + 10450	● حسابات معطاة كضمانة	630400
			10460	● حسابات مدينة لقاء حسابات دائنة	630500
			10594 + 10494	● حسابات المصارف المشكوك بتحصيلها	630600
	( )		10592 + 10492	مؤونة تدني حسابات المصارف المشكوك بتحصيلها	630700
			10680 - 10600	لدى المؤسسات المالية ذات امتياز خاص	<b>640000</b>
				لدى مؤسسات القطاع المالي الاخرى (المؤسسات المالية الاخرى + مؤسسات الوساطة المالية + مؤسسات الايجار التمويلي)	<b>650000</b>
			14310+ 14210 + 10710	● تحت الطلب (العادية)	650100
			14320 + 14220 + 10720	● لأجل (العادية)	650200
			10765 + 10740 + 10730	● قيم وقروض (العادية)	650300
			10750	● حسابات مدينة لقاء حسابات دائنة	650400
			10760	● حسابات معطاة كضمانة	650500
			14394 + 14294 + 10774	● حسابات القطاع المالي الاخرى المشكوك بتحصيلها	650600
	( )		14392 + 14292 + 10780	مؤونة تدني حسابات القطاع المالي الاخرى	650700
			14385	● حسابات مؤسسات القطاع المالي الاخرى دون العادية	650900
			12908 - 12900	لدى الفروع في الخارج	<b>660000</b>

				لدى المركز الرئيسي، المؤسسات الام والشقيقة والتابعة	<b>670000</b>
			13010	● تحت الطلب	670100
			13020	● لأجل	670200
			+ 13070 + 13040 + 13030 + 12891 + 12890 - 12820 12893 + 12892	● قيم وقروض	670300
			13050	● حسابات معطاة كضمانة	670400
			13060	● حسابات مدينة لقاء حسابات دائنة	670500
				تسليفات للقطاع العام	<b>680000</b>
			11613 - 11612	● صكوك مديونيات	680100
			+ 11620 + 11614 + 11610 - 11240 + 11235 - 11230 11245	● الادارات والمؤسسات العامة	680200
				التسليفات للزبائن	<b>690000</b>
			*** (1)	● لقاء ضمانات نقدية	690100
			**** (2)	● القروض التي ترتبط فوائدها بمعدلات الفائدة على سندات الخزينة	690200
			- 18320 + 11215 - 11210 - 18345 - 18340 + 18325 [34280- 34200] - *** (1) **** (2) - **	● سندات تجارية ولامر المصرف	690300
			11255 - 11250	● صكوك مديونيات	690400
			- 18360 + 18370 + 18310 - **** (2) - *** (1) ** [34280 - 34200]	● قصيرة الاجل	690500
			18350	● حسابات مدينة لقاء حسابات دائنة	690600
			- 18430 + 18471 - 18470 - 18460 - 18450 + 18440 - 34200] - **** (2) - *** (1) ** [34280	● متوسطة وطويلة الاجل	690700
			18471	● المدعومة الفوائد	690800
			34280 - 34200	● التسليفات والقروض الممنوحة الى الموظفين	690900
			18140 + 11740	● حسابات الزبائن المشكوك بتحصيلها	691000
	( )		18120 + 11720	● مؤونة حسابات الزبائن المشكوك بتحصيلها	691100
			18200	● حسابات الزبائن دون العادية	691300
			11540 + 11510	● التسليفات الخاضعة لاحكام المادة 152 من ق.ن.ت	691500
			11594	● الديون الخاضعة للمادة 152 من ق.ن.ت المشكوك بتحصيلها	691600
	( )		11592	● مؤونة الديون الخاضعة للمادة 152 من ق.ن.ت المشكوك بتحصيلها	691700
			11585	● الديون الخاضعة للمادة 152 من ق.ن.ت دون العادية	691900
				مؤسسات الصرافة المسجلة	<b>700000</b>

			14140	حسابات مؤسسات الصرافة	700050
			14194	• حسابات مؤسسات الصرافة المشكوك بتحصيلها	700100
	( )		14192	مؤونة حسابات مؤسسات الصرافة المشكوك بتحصيلها	700200
			14185	• حسابات مؤسسات الصرافة دون العادية	700400
				<b>قروض ايجار تمويلي</b>	<b>710000</b>
			17181 - 17110	• قصيرة الاجل	710100
			17182 - 17120	• طويلة الاجل	710200
			17183 - 17130	• غير مسددة	710300
			17185	• ديون دون عادية	710350
			17194	• قروض ايجار تمويلي مشكوك بتحصيلها	710400
	( )		17192	مؤونة على قروض ايجار تمويلي مشكوك بتحصيلها	710500
			16308 - 16300	<b>تسليفات مرتبطة بمشاركات</b>	<b>720000</b>
				<b>سندات دين وما شابه</b>	<b>730000</b>
			- ** [15270] - 16411 + 15211 16496 - 16491	• قطاع مالي غير مرتبط	730100
			- ** [15270] - 16412 + 15212 16497 - 16492	• قطاع غير مالي غير مرتبط	730200
			- 16412 - 16411 - 16410 - 16492 + 16491 + 16490 16497 + 16496 + 16495	• قطاع مالي وغير مالي مرتبط	730300
				<b>قروض مرؤوسة</b>	<b>740000</b>
			16212	• قطاع مالي غير مرتبط	740100
			16213	• قطاع غير مالي غير مرتبط	740200
			16213 - 16212 - 16210	• قطاع مالي وغير مالي مرتبط	740300

\* يحتسب 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 (1) مبلغ التسليفات الممنوحة لقاء ضمانات نقدية (دون الفوائد السارية غير مستحقة القبض) غير المدرجة حالياً في بند مستقل مع رقم فرز آلي خاص به في الوضعية المالية نموذج 2010 -  
\*\*\*\* يمثل (2) المبالغ المتعلقة بارقام الفرز الالي التالية:  
31526-31525+ 31516 - 31515 + 31511 - 31510 + 31487 - 31484 + 31481 - 31480

ملاحظة:

- 1- ان التصريح بهذه المعلومات مطلوب فقط من المصارف التجارية ومصارف الاعمال
- 2- لا يصرح في خانة الايرادات عن الفوائد المحتسبة مقابل:
  - الحسابات المشكوك بتحصيلها ومؤونة تندي هذه الحسابات
  - الحسابات دون العادية
- 3- يصرح عن الحسابات بالليرة اللبنانية بالآلاف الليرات وعن كل من الحسابات بالدولار الاميركي واليورو ومجموع باقي العملات الاخرى بما يوازي آلاف الليرات اللبنانية.  
يرجى تدقيق التصاريح قبل ارسالها الى مصرف لبنان

التاريخ:

الاسم:

الهاتف:

التوقيع: