



# مصرف لبنان

شارع مصرف لبنان - بيروت - الجمهورية اللبنانية

تعميم وسيط رقم ٢٤٧

للمصارف وللمؤسسات المالية وللمؤسسات الوسيطة المالية  
ولشركات الإيجار التمويلي

نودعكم ربطاً نسخة عن القرار الوسيط رقم ١٠٦٨١ تاريخ ٢٠١١/٤/٤ المتعلق  
بتعديل القرار الأساسي رقم ٧٨٥٨ تاريخ ٢٠٠١/٦/٣٠ (بيانات إحصائية)  
المرفق بالتعميم الأساسي رقم ٨٥.

بيروت ، في ٤ نيسان ٢٠١١

حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سلامه

# مصرف لبنان

شارع مصرف لبنان - بيروت - الجمهورية اللبنانية

## قرار وسيط رقم ١٠٦٨١

تعديل القرار الأساسي رقم ٧٨٥٨ تاريخ ٢٠٠١/٦/٣٠  
المتعلق ببيانات إحصائية

ان حاكم مصرف لبنان ،  
بناءً على قانون النقد والتسليف لاسيما المادتين ١٤٦ و ١٧٩ منه ،  
وبناءً على القرار الأساسي رقم ٧٨٥٨ تاريخ ٢٠٠١/٦/٣٠ وتعديلاته المتعلقة  
ببيانات إحصائية،  
وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة  
بتاريخ ٢٠١١/٣/٣١،

يقرر ما يأتي :

المادة الأولى: يضاف الى المادة الاولى من القرار الأساسي رقم ٧٨٥٨  
تاريخ ٢٠٠١/٦/٣٠ المقطع "ثامناً" التالي نصه:  
« ثامناً: على المصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية  
لدى مصرف لبنان، سنوياً، بالبيان (A-3) المرفق بهذا القرار،  
يحتسب كما في ٣١ كانون الاول على اساس مجموع البنود التالية:  
- ودائع مؤسسات الصرافة المسجلة ناقص فوائده سارية غير مستحقة  
الدفع (٢٣٣٨٠ - ٢٣٣٠٠)  
- ودائع زبائن مصنفة بقيمة عادلة مقابل حساب ارباح وخسائر  
(٢٠٨٠١)  
- ودائع الزبائن المرتبطة بسندات الدولة اللبنانية (٢٠٨٠٢)  
- ودائع تحت الطلب (٢٠٨١٠)  
- حسابات ادخار تحت الطلب (٢٠٨٣٠)  
- حسابات ادخار لاجل ناقص حسابات برنامج الإدخار/الإقراض  
السكني ناقص ودائع جهاز العسكريين المتطوعين (٢٠٨٤٠-٢٠٨٤١)  
(٢٠٨٤٢)  
- ودائع لاجل او خاضعة لعلم مسبق (٢٠٨٥٠)  
- ودائع منشؤها عقود ائتمانية (٢٤٣٠٠)  
- ذمم دائنة للشركاء ناقص ضمانات نقدية لقاء  
تسليفات (٢١٣١٠ - ٢١٣١١)  
- صافي شهادات الايداع المباعة لجهات غير المصارف والمؤسسات  
المالية (٢٤٦٣٠+٢٤٧٣٠).

المادة الثانية: يضاف الى المادة الثانية من القرار الاساسي رقم ٧٨٥٨ تاريخ ٢٠٠١/٦/٣٠ البند (٩) التالي نصه:  
«٩- يرسل البيان (A-3) المشار اليه في المقطع "ثامناً" من المادة الأولى من هذا القرار، سنوياً، خلال مهلة اقصاها ٣١ كانون الثاني وذلك بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL.»

المادة الثالثة: يلغى نص كل من النماذج (BBR-4) و (BBR-5) و (MMO-1) و (FND-2) المرفقة بالقرار الاساسي رقم ٧٨٥٨ تاريخ ٢٠٠١/٦/٣٠ ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.

المادة الرابعة: يرسل، استثنائياً، البيان (A-3) الموقوف بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١ خلال مهلة أقصاها تاريخ ٢٠١١/٦/٣٠.

المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار فور صدوره على ان يعتمد الانموذج (MMO-1) الجديد بعد مرور اسبوع على صدور هذا القرار.

المادة السادسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت ، في ٤ نيسان ٢٠١١

حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سلامه

أ نموذج A-3

رقم المصرف واسمه:

شرائح ودائع الزبائن بالليرة اللبنانية وبالعملات الاجنبية- فروع لبنان والخارج

كما في .../.../...

المجموع			< ٥ سنوات			[ سنة - ٥ سنوات ]			[ ٦ أشهر - سنة ]			[ ٣ أشهر - ٦ أشهر ]			[ شهر - ٣ أشهر ]			> شهر *			(بملايين الليرات اللبنانية)	
ما يوازي العملات الاجنبية	ل.ل	عدد العملاء	ما يوازي العملات الاجنبية	ل.ل	عدد العملاء	ما يوازي العملات الاجنبية	ل.ل	عدد العملاء	ما يوازي العملات الاجنبية	ل.ل	عدد العملاء	ما يوازي العملات الاجنبية	ل.ل	عدد العملاء	ما يوازي العملات الاجنبية	ل.ل	عدد العملاء	ما يوازي العملات الاجنبية	ل.ل	عدد العملاء		
																					وضعية فروع لبنان	
																						> ٥
																						[١٠- ٥]
																						[٥٠-١٠]
																						[٢٥٠-٥٠]
																						[٢٥٠ - ٧٥٠]
																						[١٥٠٠ - ٧٥٠]
																						[٤٠٠٠ - ١٥٠٠]
																						[٦٥٠٠ - ٤٠٠٠]
																						٦٥٠٠ <
																						المجموع- فروع لبنان
																						وضعية فروع الخارج **
																						> ٥
																						[١٠- ٥]
																						[٥٠-١٠]
																						[٢٥٠-٥٠]
																						[٢٥٠ - ٧٥٠]
																						[١٥٠٠ - ٧٥٠]
																						[٤٠٠٠ - ١٥٠٠]
																						[٦٥٠٠ - ٤٠٠٠]
																						٦٥٠٠ <
																						المجموع- فروع الخارج
																						المجموع فروع لبنان والخارج

\* تدون الحسابات الجارية ضمن خانة استحقاق اقل من شهر

\*\* تستثنى فروع المصارف الاجنبية من تعبئة وضعية فروع الخارج \*\*

# مصرف لبنان

مديرية الاحصاءات والأبحاث الاقتصادية

القرار الاساسي رقم ٧٨٥٨ المرفق بالتعميم الاساسي رقم ٨٥

نموذج "BBR-4"

## وضعية موجزة لودائع وتسليفات المركز والفروع

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

عدد المستلفين: .....

عدد المودعين: .....

المجموع						الاسم	لبند
عدد الحسابات	المبالغ	بالعملات الاخرى (ما يوازي ل.ل.)	بالبيورو (ما يوازي ل.ل.)	بالدولار الاميركي (ما يوازي ل.ل.)	بالليرة اللبنانية		
						الودائع ٢٠٨٠٠+٢٠٩٠٠+٢٤٣٠٠+٢٤٤٠٠+٢٣٣٠٠ ٢٤٦٣٠+٢٤٧٣٠+٢٤٦٨٠+٢٤٧٨٠-٢٤٦٨١-٢٤٧٨١-٢٤٧٨١ ٢٤٦٨٢-٢٤٧٨٢+٢١٣١٠+٢١٢٢٠+٢١٢١٠+٢١١٠٠+٢١٣٢٠ ٢١٣٢٠+٢١٣٢٠	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 الابداع ٢٤٦٣٠+٢٤٧٣٠+٢٤٦٨٠-٢٤٧٨٠ ٢٤٦٨١-٢٤٧٨١-٢٤٦٨٢-٢٤٧٨٢	1090
						قيم برسم الدفع ٢١٠٠٠	1100
						دائنون مختلفون من القطاع الخاص ٢١٢١٠	1110
						دائنون مختلفون من القطاع العام ٢١٢٢٠	1120
						ودائع منشؤها عقود ائتمانية ٢٤٣٠٠	1130
						ودائع هيئات وصناديق الاستثمار الجماعي ٢٤٤٠٠	1140
						التسليفات ١١٢٠٠+١٨٣٠٠+١٨٤٠٠+١٧١٠٠ ١١٦٠٠+١١٥٠٠+١١٨٠٠+١١٧٠٠+١٤١٠٠	2000
						سندات محسومة ١١٢٠٠	2010
						تسليفات بالحساب الجاري ١٨٣١٠	2020
						تسليفات أخرى ١٨٢٠٠+ (١٨٣٠٠-١٨٣١٠-١٨٣٨٠) (١٨٤٠٠-١٨٤٨٠)+	2030
						تسليفات الشركاء ١١٥٠٠	2040
						فوائد سارية غير مستحقة القبض ١٨٤٨٠+١٨٣٨٠	2050
						تسليفات للقطاع العام ١١٦٠٠	2060
						ديون مشكوك بتحصيلها ١١٧٤٠+١٨١٤٠	2070
						ناقص: مؤونة تدني قيمة الديون المشكوك بتحصيلها أو الرديئة ١٨١٢٠+١١٧٢٠	2080
						مدينون بموجب قبولات ١١٨٠٠	2100
						مؤسسات الصرافة المسجلة ١٤١٠٠	2110
						قروض ايجار تمويلي ١٧١٠٠	2120
						مجموع المطلوبات ٢٩٩٩٠	2999
						الديون الرديئة المكون عنها مؤونات بالكامل المنقولة الى الحسابات للذكر حسب الاصول ٣٢٥٤٠	3000
						ناقص: فوائد غير محققة على الديون المشكوك بتحصيلها أو الرديئة ٣٤٨٢٥+٣٤٨٥٠+٣٤٨٧٠ ٣٤٨٧٠+٣٤٨٦٠+٣٤٨٥٠	4000

اسم المسؤول: -----  
التوقيع: -----  
رقم الهاتف: -----

بيان فصلي  
مهلة التسليم أقصاها ١٥ يوم من الشهر التالي

# مصرف لبنان

مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية

القرار رقم \_\_\_ المرفق بالتعميم رقم \_\_\_

نموذج "BBR-5"

رقم المصرف: -----

اسم المصرف: -----

رقم الفرع: -----

نوع الفرع: -----

## توزيع التسليفات حسب القطاعات الاقتصادية

بيان فصلي: كما هو بتاريخ \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_

القيم بملايين الليرات

المجموع	غير المقيمين		المقيمون		الاسم	البند*
	عدد المستفيدين	المبالغ	عدد المستفيدين	المبالغ		
					الزراعة-صيدبحري-تحريج	A
					منها:ديون مشكوك بتحصيلها	A0001
					منها : زراعة	A01
					منها : تربية الحيوانات	A04
					استخراج الفحم والمعادن	B
					منها:ديون مشكوك بتحصيلها	B0001
					صناعات تحويلية	C
					منها:ديون مشكوك بتحصيلها	C0001
					منها : اغذية ولحوم ومشروبات	C01
					منها:صناعة المنسوجات والاقمشة	C03
					منها : صناعة الملابس	C04
					منها : منتوجات خشب وقلين	C06
					منها : صناعة الورق والمنتوجات الورقية	C07
					منها : طباعة ونشر	C08
					منها : منتوجات كيميائية	C09
					منها : مصنوعات كاوتشوك وبلاستيك ونايلون	C10
					منها :منتوجات غير معدنية(حجر , طين ,وزجاج)	C11
					منها : مصنوعات معدنية	C12
					منها : صناعة الماكينات غير الكهربائية	C13
					منها : صناعة الالات والمعدات الكهربائية	C15
					منها : صناعة المفروشات والاثاث	C19
					منها : صناعة الالات الموسيقية والرياضية	C21
					كهرباء وغاز و ماء ونفط'	D
					منها:ديون مشكوك بتحصيلها	D0001
					مقاولات وبناء	E
					منها:ديون مشكوك بتحصيلها	E0001
					تجارة	FG
					منها:تجارة داخلية (١)	FG01
					منها:تجارة خارجية (٢)	FG02
					تجارة جملة	F
					منها:ديون مشكوك بتحصيلها (جملة)	F0001
					تجارة مفرق	G
					منها:ديون مشكوك بتحصيلها (مفرق)	G0001
					فنادق و مطاعم وشقق مفروشة	H
					منها:ديون مشكوك بتحصيلها	H0001
					النقل التخزين والمواصلات	I
					منها:ديون مشكوك بتحصيلها	I0001
					الوساطة المالية	J
					منها:ديون مشكوك بتحصيلها	J0001
					منها الوساطة المالية ما عدا التامين وصناديق التوفير	j01
					منها : التامين وصناديق التوفير ما عدا الضمان الاجتماعي	j02
					منها : اعمال مساعدة الوساطة المالية	j03
					منها : تملك اسهم	j11
					خدمات عقارية واعمال تاجير وتوظيف	K
					منها:ديون مشكوك بتحصيلها	K0001
					منها:خدمات عقارية	K01

					الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الاجباري	L
					منها:ديون مشكوك بتحصيلها	L0001
					خدمات تربوية و اعلامية واعلانية وقانونية ومحاسبية وادارية	M
					منها:ديون مشكوك بتحصيلها	M0001
					الصحة وأعمال اجتماعية	N
					منها:ديون مشكوك بتحصيلها	N0001
					جمعيات أخرى وخدمات شخصية وثقافية وسياحية وترفيهية	O
					منها:ديون مشكوك بتحصيلها	O0001
					أسر توظف خدم	P
					منها:ديون مشكوك بتحصيلها	P0001
					منظمات اقليمية و هيئات	Q
					منها:ديون مشكوك بتحصيلها	Q0001
					للافراد	R
					منها:ديون مشكوك بتحصيلها	R0001
					منها : الاستهلاك (قروض شخصية)	R01
					منها :سكن(شراء او بناء منزل للسكن الشخصي)	R02
					منها : السيارات	R03
					منها : المفروشات	R04
					منها : بطاقات الائتمان	R05
					منها : متابعة الدراسة في مؤسسات تعليمية	R06
					المجموع	Z

(١) التجارة الداخلية: الاعمال التجارية التي تتم بين عملاء مقيمين.  
(٢) التجارة الخارجية: الاعمال التجارية التي تتم بين مقيمين و غير مقيمين

ملاحظة: مراجعة تفاصيل القطاعات الاقتصادية من تعميم وسيط ٢٢٩

بيان فصلي  
مهلة التسليم أقصاها ١٥ يوم من الشهر التالي

----- : الاسم  
----- : التوقيع

# مصرف لبنان

مديرية الاحصاءات والأبحاث الاقتصادية

اسم المصرف: .....

رقم المصرف: .....

عناصر من الميزانية الشهرية

نموذج (MMO-1) الوضعية الأسبوعية

أرصدة الحسابات كما هي بتاريخ .....

المجموع	مايوازي عملات أجنبية بالليرة		حسابات بالليرة اللبنانية		البند
	غير مقيمين	مقيمون	غير مقيمين	مقيمون	
					الصندوق ١٠١٠٠
					ودائع الزبائن ٢٠٨٠٠
					ودائع تحت الطلب ٢٠٨١٠
					حسابات مدينة صدفة دائنة ٢٠٨٢٠
					حسابات إيداع تحت الطلب ٢٠٨٣٠
					حسابات إيداع لأجل ٢٠٨٤٠
					منها: حسابات برنامج الإيداع / الإقتراض السكني ٢٠٨٤١
					منها: ودائع جهاز العسكريين المتطوعين ٢٠٨٤٢
					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 إئتمانية ٢٤٣٠٠
					قيم برسم الدفع ٢١٠٠٠
					دائنون 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 رديئة ٢١٣٣٠
					ودائع هيئات وصناديق الاستثمار الجماعي ٢٤٤٠٠
					ودائع تهت الطلب ٢٤٤١٠
					ودائع لأجل أو خاضعة لعلم مسبق ٢٤٤٢٠
					فوائد سارية غير مستحقة الدفع ٢٤٤٣٠
					شهادات الإيداع والشهادات المصرفية المصنفة بالقيمة العادلة مقابل حساب الأرباح والخسائر - مياعة الى الجهات الأخرى ٢٤٦٣٠
					فوائد سارية غير مستحقة الدفع ٢٤٦٨٠
					- منها: على شهادات الإيداع المبيعة الى المصارف والمؤسسات المالية المرتبطة ٢٤٦٨١
					- منها: على شهادات الإيداع المبيعة الى المصارف والمؤسسات المالية غير المرتبطة ٢٤٦٨٢
					شهادات الإيداع والشهادات المصرفية المصنفة بالكلفة المطفأة - مياعة الى الجهات الأخرى ٢٤٧٣٠
					- فوائد سارية غير مستحقة الدفع ٢٤٧٨٠
					- منها: على شهادات الإيداع المبيعة الى المصارف والمؤسسات المالية المرتبطة ٢٤٧٨١
					- منها: على شهادات الإيداع المبيعة الى المصارف والمؤسسات المالية غير المرتبطة ٢٤٧٨٢
					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 الى جهات أخرى ٢١٧٢٠
					مجموع عناصر المطلوبات ٢٩٩٩٩

اسم المسؤول: .....

رقم الهاتف: .....



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

رقم البند	١- مصادر الاموال (الحسابات التي يتوجب عليها فواتر)	العملة	بما يوازي آلاف الليرات
			متوسط الارصدة * حساب الارباح والخسائر خلال الشهر
٦٠٠١٠٠	مصرف لبنان		٢٠١٨٠ - ٢٠١٠٠
٦٠٠٢٠٠	الهيئات الاقليمية والدولية ومصارف الانتماء المتعددة الاطراف		٢٤٥٠١ - ٢٤٥٠٠
٦٠٠٣٠٠	الودائع وما شابهها من المصارف		+ ٢٠٣٥٠ + ٢٠٢٢٠ + ٢٠٣١٠ + ٢٠٢١٠ + ٢٠٢٣٠ + ٢٠٣٤٠ + ٢٠٣٢٠ + ٢٠٢٤٠ ٢٠٢٥٠ + ٢٠٢٦٠ + ٢٠٣٣٠
٦٠٠٤٠٠	الودائع وما شابهها من المؤسسات المالية الاخرى		٢٣٧٨٠ - ٢٣٧٠٠ + ٢٠٥٨٠ - ٢٠٥٠٠
٦٠٠٥٠٠	الودائع وما شابهها من مؤسسات الصرافة		٢٣٣٨٠ - ٢٣٣٠٠
٦٠٠٦٠٠	الودائع وما شابهها من المركز الرئيسي، الفروع، المؤسسة الام والشقيقة		٢٣١٨٠ - ٢٣١٠٠
٦٠٠٧٠٠	ودائع الزبائن		+ ٢٠٨٩٠ + ٢٠٨٧٢ + ٢٠٨٢٠ + ٢٠٨١٠ - ٢٠٨٤١ - ٢٠٨٥٠ + ٢٠٨٤٠ + ٢٠٨٣٠ ٢٤٤٠٠ + ٢٤٣٠٠ + ٢٠٨٤٢
٦٠٠٨٠٠	حسابات الشركاء المعطاة كضمانة لقاء تسليفات		٢١٣١١
٦٠٠٩٠٠	حسابات الشركاء الدائنة الاخرى		٢١٣١١ - ٢١٣١٠
٦٠١٠٠٠	سندات الدين المرؤوسة وما يماثلها		٢٣٦٠٠ + ٢١٨٤٠ - ٢١٨٣٠ - ٢١٨٠٠
٦٠١١٠٠	شهادات الايداع من الجهات المقربة		٢٤٧١٠ + ٢٤٦١٠
٦٠١٢٠٠	سندات الدين وقيم مالية اخرى ذات ايرادات ثابتة من القطاع المالي المرتبط		٢١٧٥١ + ٢١٧٤١
٦٠١٣٠٠	مؤسسات ايجار تمويلي		٢٣٨٨٠ - ٢٣٨٠٠
٦٠١٤٠٠	قروض مرتبطة بعقود ايجار تمويلي		٢٤٢٣٠ - ٢٤١٣٠ - ٢٤٢٠٠ + ٢٤١٠٠
٦٠١٥٠٠	فروع في الخارج		٢٣٠٢٠ + ٢٣٠٣٠ + ٢٣٠١٠
٦٠١٦٠٠	الودائع وما شابهها من مؤسسات مالية ذات امتياز خاص		٢٠٤٨٠ - ٢٠٤٠٠
٦٠١٧٠٠	حسابات برنامج الادخار السكني وودائع العسكريين		٢٠٨٤٢ + ٢٠٨٤١
٦٠١٨٠٠	حسابات الزبائن الاخرى		٢٠٨٧٣ + ٢٠٨٧٤ + ٢٠٨٧١
٦٠١٩٠٠	شهادات الايداع والشهادات المصرفية من جهات اخرى		٢٤٧٣٠ + ٢٤٦٣٠ + ٢٤٦٢٠ + ٢٤٧٢٠
٦٠٢٠٠٠	ودائع القطاع العام		+ ٢٠٩١٢ + ٢٠٩٣٠ + ٢٠٩٢٠ + ٢٠٩١١ ٢٠٩٦٠ + ٢٠٩٥٠
٦٠٢١٠٠	سندات الدين وقيم مالية اخرى من الجهات الاخرى		٢١٧٥٣ + ٢١٧٤٣ + ٢١٧٥٢ + ٢١٧٤٢
٦٠٢٢٠٠	مقدمات نقدية مخصصة لراس المال		٢٢٠٣٠
٦٠٣٠٠٠	محافظ الادوات المالية الاخرى المصنفة بالقيمة العادلة مقابل الارباح والخسائر		٢٢٦٠٠

ل.ل / د.أ / يورو / عملات اجنبية اخرى

بما يوازي آلاف الليرات		العملة	٢ - استعمالات الاموال (الحسابات المنتجة لفوائد)	رقم البند
اعباء القوائد المسجلة في حساب الارباح والخسائر خلال الشهر	متوسط الارصدة *			
			<b>مصرف لبنان ومؤسسات الاصدار الاخرى</b>	٦١٠٠٠٠
			● تحت الطلب	٦١٠١٠٠
			● حسابات مدينة اخرى	٦١٠٢٠٠
			● شهادات ايداع	٦١٠٣٠٠
			<b>سندات الخزينة اللبنانية وسندات حكومية اخرى</b>	٦٢٠٠٠٠
			لدى المصارف	٦٣٠٠٠٠
			● تحت الطلب (العادية)	٦٣٠١٠٠
			● لأجل (العادية)	٦٣٠٢٠٠
			● قيم وقروض (العادية)	٦٣٠٣٠٠
			● حسابات معطاة كضمانة	٦٣٠٤٠٠
			● حسابات مدينة لقاء حسابات دائنة	٦٣٠٥٠٠
			● حسابات المصارف المشكوك بتحصيلها	٦٣٠٦٠٠
	( )		● مؤونة تدني حسابات المصارف المشكوك بتحصيلها	٦٣٠٧٠٠
			لدى المؤسسات المالية ذات امتياز خاص	٦٤٠٠٠٠
			لدى مؤسسات القطاع المالي الاخرى (المؤسسات المالية الاخرى + مؤسسات الوساطة المالية + مؤسسات الاجار التمويلي)	٦٥٠٠٠٠
			● تحت الطلب (العادية)	٦٥٠١٠٠
			● لأجل (العادية)	٦٥٠٢٠٠
			● قيم وقروض (العادية)	٦٥٠٣٠٠
			● حسابات مدينة لقاء حسابات دائنة	٦٥٠٤٠٠
			● حسابات معطاة كضمانة	٦٥٠٥٠٠
			● حسابات القطاع المالي الاخرى المشكوك بتحصيلها	٦٥٠٦٠٠
	( )		● مؤونة تدني حسابات القطاع المالي الاخرى	٦٥٠٧٠٠
			● حسابات مؤسسات القطاع المالي الاخرى دون العادية	٦٥٠٩٠٠
			لدى الفروع في الخارج	٦٦٠٠٠٠
			لدى المركز الرئيسي، المؤسسات الام والشقيقة والتابعة	٦٧٠٠٠٠
			● تحت الطلب	٦٧٠١٠٠
			● لأجل	٦٧٠٢٠٠
			● قيم وقروض	٦٧٠٣٠٠
			● حسابات معطاة كضمانة	٦٧٠٤٠٠
			● حسابات مدينة لقاء حسابات دائنة	٦٧٠٥٠٠
			<b>تسليفات للقطاع العام</b>	٦٨٠٠٠٠
			● صكوك مديونيات	٦٨٠١٠٠
			● الادارات والمؤسسات العامة	٦٨٠٢٠٠
			<b>التسليفات للزبان</b>	٦٩٠٠٠٠
			● لقاء ضمانات نقدية	٦٩٠١٠٠
			● القروض التي ترتبط فوائدها بمعدلات الفائدة على سندات الخزينة	٦٩٠٢٠٠

			+ ١٨٣٢٥ - ١٨٣٢٠ + ١١٢١٥ - ١١٢١٠ ٣٤٢٠٠] - *** (١) - ١٨٣٤٥ - ١٨٣٤٠ *** (٢) - ** [٣٤٢٨٠ - ١١٢٥٥ - ١١٢٥٠	● سندات تجارية ولامر المصرف	٦٩٠٣٠٠
			١١٢٥٥ - ١١٢٥٠	● صكوك مديونيات	٦٩٠٤٠٠
			- *** (١) - ١٨٣٦٠ + ١٨٣٧٠ + ١٨٣١٠ ** [٣٤٢٨٠ - ٣٤٢٠٠] - *** (٢)	● قصيرة الاجل	٦٩٠٥٠٠
			١٨٣٥٠	● حسابات مدينة لقاء حسابات دائنة	٦٩٠٦٠٠
			+ ١٨٤٤٠ - ١٨٤٣٠ + ١٨٤٧١ - ١٨٤٧٠ *** (٢) - *** (١) - ١٨٤٦٠ - ١٨٤٥٠ ** [٣٤٢٨٠ - ٣٤٢٠٠] - ١٨٤٧١	● متوسطة وطويلة الاجل	٦٩٠٧٠٠
			١٨٤٧١	● المدعومة الفوائد	٦٩٠٨٠٠
			٣٤٢٨٠ - ٣٤٢٠٠	● التسليفات والقروض الممنوحة الى الموظفين	٦٩٠٩٠٠
			١٨١٤٠ + ١١٧٤٠	● حسابات الزبائن المشكوك بتحصيلها	٦٩١٠٠٠
	( )		١٨١٢٠ + ١١٧٢٠	● مؤونة حسابات الزبائن المشكوك بتحصيلها	٦٩١١٠٠
			١٨٢٠٠	● حسابات الزبائن دون العادية	٦٩١٣٠٠
			١١٥٤٠ + ١١٥١٠	● التسليفات الخاضعة لاحكام المادة ١٥٢ من ق.ن.ت	٦٩١٥٠٠
			١١٥٩٤	● الديون الخاضعة للمادة ١٥٢ من ق.ن.ت المشكوك بتحصيلها	٦٩١٦٠٠
	( )		١١٥٩٢	● مؤونة الديون الخاضعة للمادة ١٥٢ من ق.ن.ت المشكوك بتحصيلها	٦٩١٧٠٠
			١١٥٨٥	● الديون الخاضعة للمادة ١٥٢ من ق.ن.ت دون العادية	٦٩١٩٠٠
				● مؤسسات الصرافة المسجلة	٧٠٠٠٠٠
			١٤١٤٠	● حسابات مؤسسات الصرافة	٧٠٠٠٥٠
			١٤١٩٤	● حسابات مؤسسات الصرافة المشكوك بتحصيلها	٧٠٠١٠٠
	( )		١٤١٩٢	● مؤونة حسابات مؤسسات الصرافة المشكوك بتحصيلها	٧٠٠٢٠٠
			١٤١٨٥	● حسابات مؤسسات الصرافة دون العادية	٧٠٠٤٠٠
				● قروض ايجار تمويلي	٧١٠٠٠٠
			١٧١٨١ - ١٧١١٠	● قصيرة الاجل	٧١٠١٠٠
			١٧١٨٢ - ١٧١٢٠	● طويلة الاجل	٧١٠٢٠٠
			١٧١٨٣ - ١٧١٣٠	● غير مسددة	٧١٠٣٠٠
			١٧١٨٥	● ديون دون عادية	٧١٠٣٥٠
			١٧١٩٤	● قروض ايجار تمويلي مشكوك بتحصيلها	٧١٠٤٠٠
	( )		١٧١٩٢	● مؤونة على قروض ايجار تمويلي مشكوك بتحصيلها	٧١٠٥٠٠
			١٦٣٢٥ - ١٦٣٠٠	● تسليفات مرتبطة بمشاركات	٧٢٠٠٠٠
				● سندات دين وما شابه	٧٣٠٠٠٠
			- ١٥٦٤١ + ١٥٦٣١ + ١٦٩٠٢ + ١٦٨٠٢ - ** [١٥٦٤٤] - ** [١٥٦٣٥] - ** [١٦٨٩٠] - ** [١٦٨٢٥] ** [١٦٩٩٠] - ** [١٦٩٢٦]	● قطاع مالي غير مرتبط	٧٣٠١٠٠
			- ١٥٦٤٣ + ١٥٦٣٣ + ١٦٩٠٤ + ١٦٨٠٤ - ** [١٥٦٤٤] - ** [١٥٦٣٥] - ** [١٦٨٩٠] - ** [١٦٨٢٥] ** [١٦٩٩٠] - ** [١٦٩٢٦]	● قطاع غير مالي غير مرتبط	٧٣٠٢٠٠
			- ١٥٦٣٣ - ١٥٦٣١ - ١٥٦٣٠ ١٥٦٤٣ - ١٥٦٤١ - ١٥٦٤٠ + ** [١٥٦٣٥] - ١٦٨٠٢ - ١٦٨٠٠ + ** [١٥٦٤٤] - - ١٦٩٠٠ + ** [١٦٨٢٥] - ١٦٨٠٤ - ** [١٦٩٢٦] - ١٦٩٠٤ - ١٦٩٠٢ ** [١٦٩٩٠] - ** [١٦٨٩٠]	● قطاع مالي وغير مالي مرتبط	٧٣٠٣٠٠
				● قروض مروؤسة	٧٤٠٠٠٠
			** [١٥٦٥٤] - ١٦٢٥٣ + ١٦٢٢٣ + ١٥٦٥١	● قطاع مالي غير مرتبط	٧٤٠١٠٠
			- ١٢٦٥٤ + ١٦٢٢٤ + ١٥٦٥٣ ** [١٥٦٥٤]	● قطاع غير مالي غير مرتبط	٧٤٠٢٠٠

			$15650 - 15651 - 15652 - 15653 - 15654$ $+ 16220 - 16221 - 16222 - 16223 - 16224 + 16250$ $16253 - 16254$	● قطاع مالي وغير مالي مرتبط	٧٤٠٣٠٠
--	--	--	---	-----------------------------	--------

\* 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 (١) مبلغ التسليفات الممنوحة لقاء ضمانات نقدية (دون الفوائد السارية عبر 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:

٣١٤٨٠ - ٣١٤٨١ + ٣١٤٨٤ - ٣١٤٨٧ + ٣١٥١٠ - ٣١٥١١ + ٣١٥١٥ - ٣١٥١٦ + ٣١٥٢٥ - ٣١٥٢٦

ملاحظة:

- ١- ان التصريح بهذه المعلومات مطلوب فقط من المصارف التجارية ومصارف الاعمال
  - ٢- لا يصرح في خانة الايرادات عن الفوائد المحتسبة مقابل:
    - الحسابات المشكوك بتحصيلها ومؤونة تدني هذه الحسابات
    - الحسابات دون العادية
  - ٣- يصرح عن الحسابات بالليرة اللبنانية بآلاف 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:

التوقيع:

الهاتف: