

"نموذج حساب صافي رأس المال السائل"

لصانع السوق

رقم البند	البند	القيمة السوقية	معامل الترجيح	القيمة المرجحة
	الأصول			
	الأصول المتداولة			
	النقدية بالصندوق ولدى البنوك			
	النقدية بالخبزينة		100%	
	أذون خزانة		100%	
	حسابات جارية بالبنوك		100%	
	أرصدة حسابات التسوية لدى مصر المقاصة (بالصافي)		100%	
	ودائع لدى البنوك		100%	
	وثائق صناديق سوق النقد		100%	
	شيكات تحت التحصيل		100%	
	شيكات تحت التحصيل بخبزينة الشركة		0%	
	المبالغ المخصصة لعمليات الشراء والبيع في ذات الجلسة		100%	
	مبالغ مجمدة تحت حساب زيادة رأس المال		0%	
	المبالغ المودعة تحت حساب تسوية عمليات الإقراض بغرض البيع		100%	
1	الإجمالي			
2	معاملات تحت التسوية		90%	

	100%		إستثمارات الشركة في الأوراق المالية أو وثائق الصندوق	3
الأرصدة المدينة المستحقة على العملاء (بالصافي بعد خصم المخصصات)				
	0%		عملاء الشراء بالهامش	
	0%		عملاء التسليم مقابل الدفع (حتى يومين بعد تاريخ التسوية)	
	0%		عملاء التسليم مقابل الدفع (بعد يومين وحتى خامس يوم من تاريخ التسوية) (الأوراق المالية المسموح لها بالتعامل بنظام الشراء الهامشي)	
	0%		عملاء التسليم مقابل الدفع (بعد يومين وحتى خامس يوم من تاريخ التسوية) (الأوراق المالية غير المسموح لها بالتعامل بنظام الشراء الهامشي)	
	0%		عملاء التسليم مقابل الدفع (بعد خمسة أيام من تاريخ التسوية)	
	0%		عملاء آخرون (حتى تاريخ التسوية)	
	0%		عملاء آخرون (بعد التسوية و حتى خامس يوم من تاريخ التسوية) (الأوراق المالية المسموح لها بالتعامل بنظام الشراء الهامشي)	
	0%		عملاء آخرون (بعد التسوية و حتى خامس يوم من تاريخ التسوية) (الأوراق المالية غير المسموح لها بالتعامل بنظام الشراء الهامشي)	
	0%		عملاء آخرون (بعد خمسة أيام من تاريخ التسوية)	
			الإجمالي	4
الأرصدة المستحقة على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية				

	100%		شركات مصرية (حتى خمسة أيام عمل بعد التسوية)	
	0%		شركات مصرية (بعد خمسة أيام عمل من تاريخ التسوية)	
	80%		شركات أجنبية (حتى خمسة أيام عمل بعد التسوية)	
	0%		شركات أجنبية (بعد خمسة أيام عمل من تاريخ التسوية)	
			الإجمالي	5
	100%		إستثمارات الشركة في السندات (القيمة السوقية)	6
	90%		إستثمارات الشركة في شهادات قناة السويس	7
أصول متداولة أخرى				
	0%		تأمينات لدى الغير	
	0%		مدينون متنوعون و ضرائب مخصومة من المنبع و جارى شركات شقيقة	
	0%		مصرفات مدفوعة مقدما	
	0%		عهد و سلف العاملين و المديرين	
	0%		حسابات و أرصدة مدينة أخرى	
			الإجمالي	8
الأصول طويلة الأجل				
إستثمارات في شركات تابعة و شقيقة				
	0%		شركات تابعة	
	0%		شركات شقيقة	

			الإجمالي	9
	0%		الأصول الثابتة بالصافي (بعد الإهلاك)	10
الأصول غير الملموسة				
	0%		الشهرة و العلامة التجارية	11
أصول أخرى طويلة الأجل				
	0%		إستثمار في شركة الإيداع المركزي	
	80%		إشتراك في صندوق ضمان التسويات الشركات المصنفة (أ)	
	60%		إشتراك في صندوق ضمان التسويات الشركات المصنفة (ب)	
	0%		إشتراك في صندوق ضمان التسويات الشركات المصنفة (ج)	
	0%		إشتراك في صندوق ضمان التسويات الشركات المصنفة (د)	
	0%		دفعات مقدمة لشراء أصول و إستثمارات	
	0%		ضرائب مؤجلة	
	0%		إشتراك في صندوق حماية المستثمر	
			الإجمالي	12
			إجمالي قيمة الأصول المرجحة (بنود ١ - ١٢)	
الإلتزامات				
الإلتزامات المتداولة				
	100%		السندات المقرضة بغرض البيع لحساب الشركة (القيمة السوقية)	13

	110%		تقييم الأوراق المالية ووثائق الصندوق المقترضة	14
العملاء الدائنون و القروض قصيرة الأجل				
	91%		الأرصدة الدائنة المستحقة للعملاء	
	100%		قروض مخصصة لتمويل عمليات الشراء بالحامش وعمليات التسليم مقابل الدفع	
	100%		قروض أخرى قصيرة الأجل من البنوك	
	100%		تسهيلات بنكية و حسابات بنوك - جارى دائن	
	100%		أوراق دفع	
	100%		دائنون شركات شقيقة و قروض قصيرة الأجل من مصادر أخرى	
			الإجمالي	15
التزامات متداولة أخرى				
	100%		مطالبات بتعويضات لصالح العملاء	
	100%		الأرصدة الدائنة المستحقة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية	
	100%		مخصصات	
	100%		دائنون متنوعون و حسابات و أرصدة دائنة أخرى	
	0%		قرض صندوق حماية المستثمر	
	0%		قرض وزارة المالية	
	0%		مبالغ دائنة تحت حساب زيادة رأس المال	
	100%		جاري المساهمين	

			الإجمالي	16
التزامات طويلة الأجل				
	100%		قروض طويلة الأجل من غير القروض المساندة	
	100%		ضرائب مؤجلة	
	100%		التزامات أخرى طويلة الأجل	
	0%		التزامات طويلة الأجل مرتبطة باقتناء اصول ثابتة	
	100%		التزامات متداولة مرتبطة باقتناء اصول ثابتة مستحقة خلال العام المالي	
			الإجمالي	17
التزامات من خارج الميزانية (المركز المالي)				
	100%		الزيادة في نسبة مديونية كل عميل من عملاء الشراء بالهامش عن الحد الأقصى المقرر	
	100%		الزيادة في رصيد عملاء الشراء بالهامش عن الحد الأقصى المقرر للعميل الواحد أو المجموعة المرتبطة	
	100%		الزيادة في رصيد عملاء إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع عن الحد الأقصى المقرر	
	100%		النقص في قيمة الضمان النقدي المقدم من عملاء إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع	
	100%		الزيادة في ثمن إعادة شراء السندات طبقا لإتفاقيات إعادة الشراء	
	100%		صافي إلتزامات الشركة عن ضمان الإكتتاب في السندات	
	100%		الضمانات و الكفالات و التعهدات المالية	

	100%		المبالغ غير المغطاة من خطاب الضمان لصالح عمليات الشراء والبيع في ذات الجلسة	
	100%		التزامات عرضية أخرى	
			الإجمالي	18
			إجمالي قيمة الإلتزامات (بنود ١٣ - ١٨)	19
	0%		القروض المساندة المستوفاه للشروط ٠	20
			إجمالي قيمة الإلتزامات المرجحة (بنود ١٩ - ٢٠)	
			إجمالي قيمة الأصول المرجحة	
			إجمالي قيمة الإلتزامات المرجحة	
			صافي رأس المال السائل (الفرق بين إجمالي الأصول وإجمالي الإلتزامات المرجحة)	21
			الحد الأدنى لصافي رأس المال السائل (١٠ % من إجمالي الإلتزامات المرجحة)	22
			الزيادة أو النقص في صافي رأس المال السائل (الفرق بين بند ٢١ و بند ٢٢)	23
			نسبة صافي رأس المال السائل	