

نموذج استمارة الملاءة المالية المقدمة أسبوعياً من شركات الخدمات والوساطة المالية

التاريخ :

اسم شركة الخدمات والوساطة المالية :

الموجودات

الموجودات المتداولة

(1)

نقد في الصندوق ولدى البنوك

قيمة المبالغ المحجوزة تأميناً لغايات معينة

صافي النقد في الصندوق والبنوك

(2)

إجمالي ذمم مدينة عملاء

يطرح منها

ذمم العملاء التي مضى أكثر من أسبوع على تاريخ نشوئها

الجزء من الذمة الواحدة التي تزيد عن نسبة 5 % من رأس المال

الجزء من إجمالي الذمم الذي يمثل الزيادة عن 200 % من رأس المال (بعد طرح قيمة البندين السابقين)

مجموع الاقتطاعات

صافي الذمم المدينة

محفظة الأوراق المالية

(3)

محفظة الأوراق المالية بالكلفة

المحتسب لأغراض التسوية	القيمة السوقية	الكلفة	البيان
			أ- الأسهم المدرجة والمتداولة حسب آخر سعر إغلاق يطرح منها قيمة الأسهم المرهونة أو المحتجزة

صافي القيمة السوقية للأسهم

	القيمة السوقية	الكلفة	البيان
			ب - سندات وأذونات صادرة عن وزارة المالية يطرح منها قيمة السندات المرهونة أو المحتجزة

صافي القيمة الاسمية للسندات

	القيمة السوقية	الكلفة	البيان
			ج - السندات الصادرة عن الشركات المساهمة العامة يطرح منها قيمة السندات المرهونة أو المحتجزة

صافي القيمة الاسمية للسندات

			د - الاسهم الموقوفة عن التداول
			هـ - اسهم الشركات غير المدرجة في السوق
			و - سندات الشركات غير المدرجة أسهمها في السوق
			ز - الاسهم الأجنبية

المجموع

قيمة المحفظة بعد التقييم

ح - يطرح مخصص هبوط أسعار الأوراق المالية

صافي قيمة المحفظة بعد التقييم

قيمة الاقطاعات من المحفظة

(وهي الفرق بين التكلفة وقيمة التقييم)

موجودات متداولة أخرى

تأمينات مستردة

تأمينات كفالات

ذمم مدينة اخرى (كشف مرفق)

موجودات اخرى (كشف مرفق)

المجموع

(4)

مجموع الموجودات المتداولة

(4+3+2+1 =5)

الموجودات الثابتة

صافي الموجودات الثابتة (كشف مرفق)

صافي قيمة الاصول غير الملموسة

صافي قيمة مصاريف التأسيس

المجموع

(6)

مجموع الموجودات

(6+5 =7)

المطالب وحقوق الملكية

حقوق الملكية

<input type="text"/>	رأس المال المدفوع
<input type="text"/>	الاحتياطي الاجباري
<input type="text"/>	الاحتياطي الاختياري
<input type="text"/>	أرباح (خسائر) مدورة
<input type="text"/>	أرباح (خسائر) الفترة
<input type="text"/>	جاري الشركاء دائن (مدين)
<input type="text"/>	صافي حقوق الملكية

المطالب

<input type="text"/>	بنوك دائنة
<input type="text"/>	ذمم دائنة (عملاء)
<input type="text"/>	ذمم دائنة أخرى (كشف تفصيلي)
<input type="text"/>	مخصص ضريبة الدخل
<input type="text"/>	ذمم دائنة (عملاء ادارة استثمار)
<input type="text"/>	مطلوبات متداولة اخرى (كشف تفصيلي)
<input type="text"/>	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
<input type="text"/>	مخصص هبوط أسعار الأوراق المالية
<input type="text"/>	قروض طويلة الأجل
<input type="text"/>	مجموع المطلوبات
<input type="text"/>	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

نشهد بأن كافة المعلومات الواردة بهذه الاستمارة صحيحة وحقيقية وكاملة ومطابقة لدفاترنا في نهاية يوم / / 2 00

المدير العام

يرفق بهذه الاستمارة الكشوف التالية:

أ - كشف الذمم المدينة التي تزيد عن 5 % من راس مال الشركة المرخصة

التاريخ :

اسم الشركة المرخصة :

رقم الحساب	الاسم	مدين	تاريخ اخر حركة	الايام

المجموع

ب - كشف الموظفين وزوجاتهم واولادهم القصر

التاريخ :

اسم الشركة المرخصة :

رقم الحساب	الاسم	مدين	دائن	التاريخ	الايام

ج - كشف الشركاء وزوجاتهم واولادهم القصر

التاريخ :

اسم الشركة المرخصة :

رقم الحساب	الاسم	مدين	دائن	التاريخ	الايام