



٢٣٥٥١

الرقم ٢٠٢٠/٢/٢٠

التاريخ ١٤١٢/٤/٢٩ هـ

الموافق ١٩٩١/١١/٦ م

مذكرة الى البنوك التجارية والشركات المالية المرخصة

رقم (٢٤٢ / ٩١)

أرجو العمل على تزويد البنك المركزي / دائرة مراقبة العملة الاجنبية يوميا بالاحصائيتين المبينتين تفاصيلهما بالكشفين المرفقين اعتبارا من ١٩٩١/١٢/١ وذلك بواسطة جهاز الفاكس عن يوم العمل السابق ، والتوقف عن تزويد البنك المركزي بالاحصائيتين المطلوبتين بموجب مذكرتي رقم ٨٩/٢١٩ تاريخ ١٩٨٩/٩/١٢ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المحافظ

المرفقات : (٢)

كشف باجمالي حركه المشتريات والمبيعات من العملات الاجنبيه
مقومه بالدولار الامريكي لبنك
بتاريخ / / ١٩

المبلغ	المبيعات	المبلغ	المشتريات
	١- الى البنوك المحليه تفاصيلها _____		١- من البنوك المحليه تفاصيلها _____
	٢- الى البنك المركزي الأردني		٢- من البنك المركزي الاردني
	٣- الى العملاء		٣- من بنوك خارجيه تفاصيلها _____
	أ- تجارية		
	ب - غير المنظوره		
	- نقد		
	- اخرى		
			٤- من العملاء
			- نقد
			- اخرى
	المجموع		المجموع

(١) أرصدة الموجودات والمطلوبات بالعملات الأجنبية :-

الموجودات بالعملات الأجنبية	المطلوبات بالعملات الأجنبية	المبلغ	المبلغ
- النقد بالعملات الأجنبية	- أرصدة البنوك المحلية بالعملات الأجنبية		
- أرصدة العملات الأجنبية لدى الفروع الخارجية أو المركز الرئيسي	- أرصدة الفروع الخارجية أو المركز الرئيسي بالعملات الأجنبية		
- أرصدة العملات الأجنبية لدى البنوك الخارجية	- أرصدة البنوك الخارجية بالعملات الأجنبية		
- أرصدة العملات الأجنبية لدى البنوك المحلية	- أرصدة المقيمين بالعملات الأجنبية		
- تقاص أرصدة الفروع المحلية بالعملات الأجنبية	- أرصدة غير المقيمين بالعملات الأجنبية		
- أرصدة الحقايق المالية المدارة لدى البنك الخارجية	- أرصدة التأمينات النقدية بالعملات الأجنبية (الاعتمادات ، الكفالات)		
- أرصدة الاستثمارات بالعملات الأجنبية	- أرصدة الفوائد المستحقة وغير مدفوعة		
- أوراق مالية أجنبية	- أرصدة الحقايق الاستثمارية للمقيمين وغير المقيمين بالعملات الأجنبية		
- مساهمات رأسمالية	- أرصدة توزيع الأرباح على المساهمين بالعملات الأجنبية		
- أرصدة الاقراض بالعملات الأجنبية لغير المقيمين	- أرصدة عقود التسليم الآجل		
- أرصدة الاقراض بالعملات الأجنبية للمقيمين	- أية مطلوبات أخرى بالعملات الأجنبية		
- قطاع خاص			
- حكومة			
- أرصدة الحسابات المعلقة بالعملة الأجنبية			
- أرصدة العملات الأجنبية لدى البنك المركزي			
- مقابل الاحتياطي النقدي			
- مقابل عقود التسليم الآجل			
- مقابل عقود المقايضة المبرمة مع البنك المركزي			
- أخرى			
- أية موجودات أخرى بالعملات الأجنبية لم ترد تفصيلها أعلاه			
الاجمالي	الاجمالي		

ملاحظة :- على أن يتم ادراج كافة أنواع الأرصدة للموجودات والمطلوبات بالعملة الأجنبية مقومة بالدينار الأردني ، تحت الطلب ، جارية ، توفير ، خاضع لأشعار ، لأجل ، شهادة الابداع .

(٢) الالتزامات الخارجية بالعملات الأجنبية مقومة بالدينار الأردني :-

(أ) الالتزامات الخارجية الجارية :-

- تعهدات البنك مقابل اعتمادات مستندية بالعملة الأجنبية	
- تعهدات البنك مقابل قبولات لحساب العملاء بالعملة الأجنبية	
- المجموع	

(ب) الالتزامات الخارجية الجارية المنقطة من محاور حره :-

- منطقة حره	
- ترانزيت	
- من حسابات العملاء	
- G . S . H	
- عقود البيع الآجل المنقطة بعقود شراء آجل أو من حسابات العملاء	
- أخرى	

(ج) الالتزامات التي لها مقابل :-

النوع	الرصيد أول اليوم	الابداع	السحب	الرصيد آخر اليوم
غير مقيم بالعملة الأجنبية				
مقيم بالعملة الأجنبية				

(د) الالتزامات الأخرى :-

حسابات غير المنفصلين	الرصيد أول اليوم	الابداع	السحب	الرصيد آخر اليوم
المنقوطة بالدينار الأردني				