**الاستثمارات بالاسهم لبنك /للبنك .................... بتاريخ ....................**

**أولاً : موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل (P/L)**

 **( بالدينار الأردني )**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **القيمة العادلة المثبتة في دفاتر البنك بنهاية الفترة الحالية** **(17)** |  | **العملة****(15)** | **نسبة المساهمة إلى رأسمال البنك %** **=(12/ رأسمال البنك)****(14)** | **نسبة المساهمة إلى رأسمال الشركة %****= (12/2)****(13)** | **عدد الأسهم المملوكة من البنك بشكل مباشر وغير مباشر****(3)+(11)****(12)** | **عدد الأسهم المملوكة من قبل البنك في رأسمال الشركة المستثمر فيها بشكل غير مباشر** | **عدد****الأسهم****المملوكة****من****البنك****في****رأسمال****الشركة****المستثمر****فيها****بشكل****مباشر****(3)** | **عدد****أسهم****الشركة****(2)** | **رأسمال****الشركة****المكتتب****به****(1)** | **اسم****الشركة****\*** | **الرقم** |
| **تكلفة شراء الأسهم****(16)** | **عدد الأسهم المملوكة من البنك في رأسمال الشركة المستثمر فيها بشكل غير مباشر****(6)+(10)****(11)** | **إجمالي عدد الأسهم التي يملكها البنك من خلال الشركة التابعة للتابعة في رأسمال الشركة المستثمر فيها** **(8) \*(9)****(10)** | **نسبة مساهمة البنك في الشركة التابعة للتابعة** **(4) \*(7)****(9)** | **إجمالي عدد الأسهم التي تملكها الشركة التابعة للتابعة في رأسمال الشركة المستثمر فيها****(8)** | **نسبة مساهمة الشركة التابعة في الشركات التابعة لها** **(7)** | **عدد الأسهم المملوكة من البنك في رأسمال الشركة المستثمر فيها بشكل غير مباشر****(4) \*(5)****(6)** | **إجمالي عدد الأسهم التي تملكها الشركة التابعة في رأسمال الشركة المستثمر فيها****(5)** | **نسبة****مساهمة****البنك****في****رأسمال****الشركة****التابعة****له****(4)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **أ- فروع الأردن والشركات التابعة لها** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ب-الفروع الخارجية** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **مجموع (أ+ب)**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ج- الشركات التابعة الخارجية** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **المجموع الكلي(أ+ب+ج)** |

**\* توزع حسب القطاعات المعتمدة في السوق المالي .**

**كشف الاستثمارات بالاسهم لبنك /للبنك .................... بتاريخ ....................**

**ثانياً : موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة حقوق الملكية/أصحاب حسابات الاستثمار المشترك**

 **( بالدينار الأردني )**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **القيمة العادلة المثبتة في دفاتر البنك بنهاية الفترة الحالية** **(17)** |  | **العملة****(15)** | **نسبة المساهمة إلى رأسمال البنك %** **=(12/ رأسمال البنك)****(14)** | **نسبة المساهمة إلى رأسمال الشركة %****= (12/2)****(13)** | **عدد الأسهم المملوكة من البنك بشكل مباشر وغير مباشر****(3)+(11)****(12)** | **عدد الأسهم المملوكة من قبل البنك في رأسمال الشركة المستثمر فيها بشكل غير مباشر** | **عدد****الأسهم****المملوكة****من****البنك****في****رأسمال****الشركة****المستثمر****فيها****بشكل****مباشر****(3)** | **عدد****أسهم****الشركة****(2)** | **رأسمال****الشركة****المكتتب****به****(1)** | **اسم****الشركة****\*** | **الرقم** |
| **تكلفة شراء الأسهم** **(16)** | **عدد الأسهم المملوكة من البنك في رأسمال الشركة المستثمر فيها بشكل غير مباشر****(6)+(10)****(11)** | **إجمالي عدد الأسهم التي يملكها البنك من خلال الشركة التابعة للتابعة في رأسمال الشركة المستثمر فيها** **(8) \*(9)****(10)** | **نسبة مساهمة البنك في الشركة التابعة للتابعة** **(4) \*(7)****(9)** | **إجمالي عدد الأسهم التي تملكها الشركة التابعة للتابعة في رأسمال الشركة المستثمر فيها****(8)** | **نسبة مساهمة الشركة التابعة في الشركات التابعة لها** **(7)** | **عدد الأسهم المملوكة من البنك في رأسمال الشركة المستثمر فيها بشكل غير مباشر****(4) \*(5)****(6)** | **إجمالي عدد الأسهم التي تملكها الشركة التابعة في رأسمال الشركة المستثمر فيها****(5)** | **نسبة****مساهمة****البنك****في****رأسمال****الشركة****التابعة****له****(4)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **أ- فروع الأردن والشركات التابعة لها** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ب-الفروع الخارجية** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **مجموع (أ+ب)**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ج- الشركات التابعة الخارجية** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **المجموع الكلي(أ+ب+ج)** |

**\* توزع حسب القطاعات المعتمدة في السوق المالي .**

**كشف الاستثمارات بالاسهم لبنك /للبنك .................... بتاريخ ....................**

**ثالثا: موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال التكلفة المطفأة ( الصكوك)**

 **( بالدينار الأردني )**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة** | **القيمة العادلة****المقارنة** | **القيمة العادلة الحالية** | **صافي القيمة بعد طرح المخصص (القيمة المثبتة في الدفاتر)** | **الإيرادات المستحقة غير المقبوضة** | **مخصص التدني** | **التكلفة المعدلة بالاطفاء** | **الإطفاء المتراكم** | **المطفأ خلال الفترة** | **اجمالي التكلفة** | **العلاوة/ الخصم** | **تكلفة الشراء****الاسمية** | **العملة** | **تاريخ الاستحقاق** | **نسبة ملكبة البنك من اجمالي الإصدار****بشكل مباشر وغير مباشر** | **عدد الصكوك المملوكة من البنك بشكل غير مباشر** | **عدد الصكوك المملوكة من البنك بشكل مباشر** | **القيمة الاسمية للصك** | **التصنيف الائتماني****للفترة / السنة السابقة** | **التصنيف الائتماني****الحالي** | **عدد****الصكوك المصدرة** | **قيمة الاصدار** | **اسم****المصدر** | **الرقم** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **أ- فروع الأردن والشركات التابعة لها** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ب-الفروع الخارجية** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **مجموع (أ+ب)**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ج- الشركات التابعة الخارجية** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **المجموع الكلي(أ+ب+ج)** |

**كشف الاستثمارات /الصناديق الاستثمارية لبنك /للبنك .................... بتاريخ ....................**

**رابعاً: موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل (P/L) (بالدينار الأردني)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **القيمة العادلة المثبتة في دفاتر البنك بنهاية الفترة الحالية** **(17)** |  | **العملة****(15)** | **نسبة المساهمة إلى رأسمال البنك %** **=(12/ رأسمال البنك)****(14)** | **نسبة المساهمة إلى راسمال الصندوق %****= (12/2)****(13)** | **عدد الوحدات المملوكة من البنك بشكل مباشر وغير مباشر****(3)+(11)****(12)** | **عدد الوحدات المملوكة من قبل البنك في رأسمال الصندوق الاستثماري المستثمر فيه بشكل غير مباشر** | **عدد****الوحدات المملوكة من البنك بشكل مباشر** **(3)** | **عدد وحدات الصندوق** **(2)** | **راسمال الصندوق****(1)** | **اسم****الصندوق** | **الرقم** |
| **تكلفة شراء الوحدة****(16)** | **عدد الوحدات المملوكة من البنك في الصندوق بشكل غير مباشر****(6)+(10)****(11)** | **إجمالي عدد الوحدات التي يملكها البنك من خلال الشركة التابعة للتابعة في رأسمال الصندوق** **(8) \*(9)****(10)** | **نسبة مساهمة البنك في الشركة التابعة للتابعة** **(4) \*(7)****(9)** | **إجمالي عدد الوحدات التي تملكها الشركة التابعة للتابعة في الصندوق****(8)** | **نسبة مساهمة الشركة التابعة في الشركات التابعة لها** **(7)** | **عدد الوحدات المملوكة من البنك في الصندوق بشكل غير مباشر****(4) \*(5)****(6)** | **إجمالي عدد الوحدات التي تملكها الشركة التابعة في الصندوق****(5)** | **نسبة****مساهمة****البنك****في****رأسمال****الشركة****التابعة****له****(4)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **أ- فروع الأردن والشركات التابعة لها** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ب-الفروع الخارجية** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **مجموع (أ+ب)**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ج- الشركات التابعة الخارجية** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **المجموع الكلي(أ+ب+ج)** |

**كشف الاستثمارات /الصناديق الاستثمارية لبنك /للبنك .................... بتاريخ ....................**

**خامساً: موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال حقوق الملكية/أصحاب حسابات الاستثمار المشترك (بالدينار الأردني)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **القيمة العادلة المثبتة في دفاتر البنك بنهاية الفترة الحالية** **(17)** |  | **العملة****(15)** | **نسبة المساهمة إلى رأسمال البنك %** **=(12/ رأسمال البنك)****(14)** | **نسبة المساهمة إلى راسمال الصندوق %****= (12/2)****(13)** | **عدد الوحدات المملوكة من البنك بشكل مباشر وغير مباشر****(3)+(11)****(12)** | **عدد الوحدات المملوكة من قبل البنك في رأسمال الصندوق الاستثماري المستثمر فيه بشكل غير مباشر** | **عدد****الوحدات المملوكة من البنك بشكل مباشر** **(3)** | **عدد وحدات الصندوق** **(2)** | **راسمال الصندوق****(1)** | **اسم****الصندوق** | **الرقم** |
| **تكلفة شراء الوحدة****(16)** | **عدد الوحدات المملوكة من البنك في الصندوق بشكل غير مباشر****(6)+(10)****(11)** | **إجمالي عدد الوحدات التي يملكها البنك من خلال الشركة التابعة للتابعة في رأسمال الصندوق** **(8) \*(9)****(10)** | **نسبة مساهمة البنك في الشركة التابعة للتابعة** **(4) \*(7)****(9)** | **إجمالي عدد الوحدات التي تملكها الشركة التابعة للتابعة في الصندوق****(8)** | **نسبة مساهمة الشركة التابعة في الشركات التابعة لها** **(7)** | **عدد الوحدات المملوكة من البنك في الصندوق بشكل غير مباشر****(4) \*(5)****(6)** | **إجمالي عدد الوحدات التي تملكها الشركة التابعة في الصندوق****(5)** | **نسبة****مساهمة****البنك****في****رأسمال****الشركة****التابعة****له****(4)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **أ- فروع الأردن والشركات التابعة لها** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ب-الفروع الخارجية** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **مجموع (أ+ب)**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ج- الشركات التابعة الخارجية** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **المجموع الكلي(أ+ب+ج)** |