**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)** |