

إستمارة 4: حساب فجوة استحقاقات الأصول والخصوم المالية بالعملة الأجنبية

(المبالغ بالآلاف الجنيهات)

المجموع	الفئة السادسة	الفئة الخامسة	الفئة الرابعة	الفئة الثالثة	الفئة الثانية	الفئة الأولى	البيان
	أكثر من سنة	من (6) أشهر إلى سنة	من (3) إلى (6) أشهر	من (1) إلى (3) أشهر	من (8) أيام إلى شهر	من يوم إلى (7) أيام	
							أولاً - التدفقات النقدية الداخلة (الأصول المالية)
							النقد وما في حكمه
							الأرصدة طرف بنك السودان المركزي
							الأرصدة طرف المصارف المحلية
							الأرصدة طرف المصارف الخارجية
							الصكوك الصادرة عن الدولة أو بنك السودان المركزي
							الأدوات المالية الأخرى
							التمويل وذمم البيوع المؤجلة المنتظمة السداد
							مدينون مختلفون
							الديون المشكوك في تحصيلها مرجحة بنسبة 50%
							البضائع والسلع المملوكة بغرض المتاجرة مرجحة بنسبة 50%
							المساهمات الرأسمالية والإستثمارات طويلة الأجل ناقصاً المخصصات
							الأصول الأخرى
							مجموع التدفقات النقدية الداخلة (الأصول المالية)

							ثانياً - التدفقات النقدية الخارجة (الخصوم المالية)
							أرصدة حسابات التزامات المصرف تجاه بنك السودان المركزي
							أرصدة حسابات التزامات المصرف تجاه المصارف المحلية
							أرصدة حسابات التزامات المصرف تجاه المصارف الخارجية
							الأرصدة المحجوزة طرف المصارف المحلية والخارجية
							التمويل المقدم لسداد التزامات المصرف
							الودائع تحت الطلب المودعة بخلاف بنك السودان المركزي والمصارف الأخرى
							الودائع الادخارية المودعة بخلاف بنك السودان المركزي والمصارف الأخرى
							الحسابات الاستثمارية المودعة بخلاف بنك السودان المركزي والمصارف الأخرى
							الأرصدة المحجوزة لجهات خلاف البنك المركزي
							الهوامش النقدية
							أوامر الدفع
							مخصصات عامة (ضرائب، زكاة.....)
							الأرباح المقترح توزيعها
							الخصوم الأخرى
							صافي القبولات عن الاعتمادات المستندية بعد تخفيضها بقيمة أي هوامش نقدية (مرجحة بنسبة 20%)
							صافي الاعتمادات المستندية بعد تخفيضها بقيمة أي هوامش نقدية (مرجحة بنسبة 20%)

							صافي خطابات الضمان (مرجحة بنسبة 20%)
							المبالغ غير المستغلة من عمليات التمويل الممنوحة (20%)
							<u>مجموع التدفقات النقدية الخارجة (الالتزامات الفعلية والمحتملة)</u>
							<u>ثالثاً - الفجوة التمويلية بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة</u>
المجموع	الفئة السادسة	الفئة الخامسة	الفئة الرابعة	الفئة الثالثة	الفئة الثانية	الفئة الأولى	
							مجموع التدفقات النقدية الداخلة
							مجموع التدفقات النقدية الخارجة
							الفجوة التمويلية للفترة
							نسبة الفجوة التمويلية
							التدفقات النقدية الداخلة التراكمية
							التدفقات النقدية الخارجة التراكمية
							الفجوة التمويلية التراكمية للفترة
							نسبة الفجوة التمويلية التراكمية