

"نموذج حساب صافي رأس المال السائل"

لشركات السمسرة فى الأوراق المالية

رقم البند	البند	القيمة السوقية	معامل الترجيح	القيمة المرجحة
	الأصول			
	الأصول المتداولة			
	النقدية بالصندوق ولدى البنوك			
	النقدية بالخرينة		100%	
	أذون خزانة		100%	
	حسابات جارية بالبنوك		100%	
	أرصدة حسابات التسوية لدى مصر المقاصة (بالصافي)		100%	
	ودائع لدى البنوك		100%	
	وثائق صناديق سوق النقد		100%	
	شيكات تحت التحصيل		100%	
	شيكات بخزينة الشركة		0%	
	المبالغ المخصصة لعمليات الشراء والبيع فى ذات الجلسة		100%	
	مبالغ مجمدة تحت حساب زيادة رأس المال		0%	

			الإجمالي	١
الأرصدة المدينة المستحقة على العملاء (بالصافي بعد خصم المخصصات)				
	50%		عملاء الشراء بالهامش	
	100%		عملاء التسليم مقابل الدفع (حتى يومين بعد تاريخ التسوية)	
	80%		عملاء التسليم مقابل الدفع (بعد يومين وحتى خامس يوم من تاريخ التسوية) (الأوراق المالية المسموح لها بالتعامل بنظام الشراء الهامشي)	
	50%		عملاء التسليم مقابل الدفع (بعد يومين وحتى خامس يوم من تاريخ التسوية) (الأوراق المالية غير المسموح لها بالتعامل بنظام الشراء الهامشي)	
	0%		عملاء التسليم مقابل الدفع (بعد خمسة أيام من تاريخ التسوية)	
	100%		عملاء آخرون (حتى تاريخ التسوية)	
	80%		عملاء آخرون (بعد التسوية وحتى خامس يوم من تاريخ التسوية) (الأوراق المالية)	

			المسموح لها بالتعامل بنظام الشراء الهامشي)	
	50%		عملاء آخرون (بعد التسوية وحتى خامس يوم من تاريخ التسوية) (الأوراق المالية غير المسموح لها بالتعامل بنظام الشراء الهامشي)	
	0%		عملاء آخرون (بعد خمسة أيام من تاريخ التسوية)	
			الإجمالي	٢
الأرصدة المستحقة على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية				
	100%		شركات مصرية (حتى خمسة أيام عمل بعد التسوية)	
	0%		شركات مصرية (بعد خمسة أيام عمل من تاريخ التسوية)	
	80%		شركات أجنبية (حتى خمسة أيام عمل بعد التسوية)	
	0%		شركات أجنبية (بعد خمسة أيام عمل من تاريخ التسوية)	
			الإجمالي	٣

	100%		استثمارات الشركة في السندات (القيمة السوقية)	٤
	90%		استثمارات الشركة في شهادات قناة السويس	٥
			أصول متداولة أخرى	
	0%		تأمينات لدى الغير	
	0%		مدينون متنوعون وضرائب مخصومة من المنبع وجارى شركات شقيقة	
	0%		مصرفات مدفوعة مقدما	
	0%		عهد وسلف العاملين والمديرين	
	0%		حسابات وأرصدة مدينة أخرى	
			الإجمالي	٦
الأصول طويلة الأجل				
استثمارات في شركات تابعة وشقيقة				
	0%		شركات تابعة	
	0%		شركات شقيقة	
			الإجمالي	٧

	0%		الأصول الثابتة بالصافي (بعد الإهلاك)	٨
الأصول غير الملموسة				
	0%		الشهرة والعلامة التجارية	٩
أصول أخرى طويلة الأجل				
	0%		إستثمار في شركة الإيداع المركزي	
	80%		إشتراك في صندوق ضمان التسويات الشركات المصنفة (أ)	
	60%		إشتراك في صندوق ضمان التسويات الشركات المصنفة (ب)	
	0%		إشتراك في صندوق ضمان التسويات الشركات المصنفة (ج)	
	0%		إشتراك في صندوق ضمان التسويات الشركات المصنفة (د)	
	0%		دفعات مقدمة لشراء أصول و استثمارات	
	0%		ضرائب مؤجلة	
	0%		اشترك في صندوق حماية المستثمر	

			الإجمالي	١٠
			إجمالي قيمة الأصول المرجحة (بنود ١ - ١٠)	
الإلتزامات				
الإلتزامات المتداولة				
	100%		السندات المقترضة بغرض البيع لحساب الشركة (القيمة السوقية)	١١
العملاء الدائنون والقروض قصيرة الأجل				
	91%		الأرصدة الدائنة المستحقة للعملاء	
	100%		قروض مخصصة لتمويل عمليات الشراء بالهامش وعمليات التسليم مقابل الدفع	
	100%		قروض أخرى قصيرة الأجل من البنوك	
	100%		تسهيلات بنكية وحسابات بنوك - جاري دائن	
	100%		أوراق دفع	
	100%		دائنون شركات شقيقة وقروض قصيرة الأجل من مصادر أخرى	

			الإجمالي	١٢
			التزامات متداولة أخرى	
	100%		مطالبات بتعويضات لصالح العملاء	
	100%		الأرصدة الدائنة المستحقة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية	
	100%		مخصصات	
	100%		دائنون متنوعون وحسابات و أرصدة دائنة أخرى	
	0%		قرض صندوق حماية المستثمر	
	0%		قرض وزارة المالية	
	0%		مبالغ دائنة تحت حساب زيادة رأس المال	
	100%		جاري المساهمين	
			الإجمالي	١٣
التزامات طويلة الأجل				
	100%		قروض طويلة الأجل من غير القروض المساندة	
	100%		ضرائب مؤجلة	

	100%		التزامات أخرى طويلة الأجل	
	0%		التزامات طويلة الأجل مرتبطة باقتناء أصول ثابتة	
	100%		لتزامات متداولة مرتبطة باقتناء أصول ثابتة مستحقة خلال العام المالي	
			الإجمالي	١٤
التزامات من خارج الميزانية (المركز المالي)				
	100%		الزيادة في نسبة مديونية كل عميل من عملاء الشراء بالهامش عن الحد الأقصى المقرر	
	100%		الزيادة في رصيد عملاء الشراء بالهامش عن الحد الأقصى المقرر للعميل الواحد أو المجموعة المرتبطة	
	100%		الزيادة في رصيد عملاء إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع عن الحد الأقصى المقرر	
	100%		النقص في قيمة الضمان النقدي المقدم	

			من عملاء إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع	
	100%		الزيادة في ثمن إعادة شراء السندات طبقا لإتفاقيات إعادة الشراء	
	100%		صافي إلتزامات الشركة عن ضمان الإكتتاب في السندات	
	100%		الضمانات و الكفالات و التعهدات المالية	
	100%		المبالغ غير المغطاة من خطاب الضمان لصالح عمليات الشراء والبيع في ذات الجلسة	
	100%		إلتزامات عرضية أخرى	
			الإجمالي	١٥
			إجمالي قيمة الإلتزامات (بنود ١١ - ١٥)	١٦
	0%		القروض المساندة المستوفاة للشروط	١٧
			إجمالي قيمة الإلتزامات المرجحة (بنود ١٦- ١٧)	

			إجمالي قيمة الأصول المرجحة	
			إجمالي قيمة الإلتزامات المرجحة	
			صافي رأس المال السائل (الفرق بين إجمالي الأصول و إجمالي الإلتزامات المرجحة)	١٨
			الحد الأدنى لصافي رأس المال السائل (١٠ ٪ من إجمالي الإلتزامات المرجحة)	١٩
			الزيادة أو النقص في صافي رأس المال السائل (الفرق بين بند ١٨ و بند ١٩)	٢٠
			نسبة صافي رأس المال السائل	