

موقف السيولة النقدية بموازنة 2014		
ملاحظات	القيمة بالآلاف	عناصر الأموال النقدية السائلة
الإحتفاظ بقدر من الأموال في شكل أرصدة نقدية لمواجهة متطلبات السيولة والسحب من الودائع أو الإنفاق على العمليات المصرفية ، يجب أن تكون في حدود محدودة للغاية من إجمالي مصادر الأموال ، أي في حدودنسبة 20% من إجمالي الأموال المتاحة ، والنسبة في مصرفنا تبلغ 42%		<u>مكونات البسط</u>
	297,136	النقدية
	2,630,000	أذون خزانة
	1,289,365	أوراق حكومية أخرى (سندات زيرو كوبيون وسندات خزانه وسندات إسكان)
	6,905	السندات المصدرة من البنوك المحلية (سندات توريق البنك العقاري)
		<u>مكونات المقام</u>
	66,000	شيكات مستحقة الدفع
	9,904,140	ودائع العملاء
	34,000	المستحق للبنوك
	70,000	قيمة 50% من القيمة الغير مغطاه من خطابات الضمان

نسبة السيولة النقدية السائلة من مجمل مصادر الأموال

النسبة	القيمة	البيان
42%	4,223,406	مكونات البسط
	10,074,140	مكونات المقام