



ملحق لنشرية الإحصائيات المالية

أهم المؤشرات المالية *

(وضعية متراكمة لموفى الفترة بملايين الدنانير)

ديسمبر **2019	ديسمبر (1)**2020	ماي (1)**2021	جوان (1)**2021	جويلية (1)**2021	
80.896	89.137	91.356	92.593	93.622	مجموع النقد بمفهومه الواسع ن 3
286	1.440	1.388-	692-	1.311-	صافي المستحقات على الخارج
107.992	118.016	122.723	123.689	125.451	قروض داخلية
17.379	20.807	25.231	25.666	26.211	• صافي المستحقات على الدولة
90.613	97.209	97.492	98.023	99.240	• المساعدات للاقتصاد
11.462	9.699	8.214	7.823	11.947	• عمليات السياسة النقدية
7.000	3.600	3.500	4.300	6.000	• العمليات الرئيسية لإعادة التمويل
0	557	867	912	911	• عمليات إعادة التمويل بأجال أطول (شهر واحد)
1.612	0	0	0	0	• عمليات إعادة التمويل بأجال أطول (6 أشهر)
0	1.500	0	0	0	• عمليات التعديل الدقيق (ضخ)
601	92	85	76	76	• عمليات مقايضة الصرف لأغراض السياسة النقدية
1.986	3.322	3.147	3.049	4.426	• عمليات بآلة
120-	25-	360-	800-	315-	• تسهيلات الإيداع
383	653	975	286	849	• تسهيلات القرض الهامشي
9.252	8.432	3.224	3.688	6.034	خدمة الدين
1.932	1.924	694	754	1.134	• فوائد
7.320	6.508	2.530	2.934	4.900	• أصل
5.628	2.030	565	802	1.148	مقايضات سياحية
5.173	5.876	2.345	3.131	4.236	مداخل الشغل نقدا

* تقتصر الإحصائيات النقدية المقدمة في هذا الإطار على الجهاز النقدي.
** أرقام وقتية.

(1) طبقا لمنشور البنك المركزي إلى البنوك والمؤسسات المالية عدد 6 المؤرخ في سنة 2017 والمتعلق بالتقارير المحاسبية والخاصة بالتصرف الحذر والإحصائيات للبنك المركزي.

الوضعية الشهرية للجهاز النقدي

(بملايين الديناتير)

ديسمبر 2020	ديسمبر 2020	المقابلات	جويلية * 2021	ديسمبر 2020	الموارد
1.311-	1.440	صافي المستحقات على الخارج	94.181	89.215	مجموع النقد بمفهومه الأوسع ن 4
25.557	27.843	موجودات خارجية	93.622	89.137	مجموع النقد بمفهومه الواسع ن 3
22.370	24.698	موجودات خارجية للبنك المركزي التونسي	91.044	86.814	مجموع النقد بمفهومه الضيق ن 2
22.309	24.639	احتياطيات دولية	44.309	41.032	النقد
664	676	• رصيد الذهب	16.915	15.103	النقد البيدي
153	51	• موجودات من حقوق السحب الخاصة	17.740	15.750	الأوراق النقدية والمسكوكات في التداول
481	482	• مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي	805	637	ناقص : أرصدة نقدية لدى البنوك
21.011	23.430	• موجودات بالعملة الأجنبية	20	10	أرصدة نقدية لدى الخزينة
61	59	سندات المساهمات بالعملة الأجنبية	27.394	25.929	النقد الكتابي
3.187	3.145	موجودات خارجية للبنوك	24.919	23.818	منه : إيداعات تحت الطلب لدى البنوك
			2.139	1.879	إيداعات تحت الطلب لدى مركز الصكوك البريدية
26.868	26.403	ناقص : تعهدات خارجية			
10.390	10.392	تعهدات خارجية للبنك المركزي التونسي	46.735	45.782	شبه النقد
		منها : إيداعات لأجل بالعملة الأجنبية	15.397	15.106	إيداعات لأجل ونواتج مالية أخرى
343	331	حسابات أجنبية بالعملة الأجنبية	3.517	4.081	شهادات الإيداع
16.478	16.011	تعهدات خارجية للبنوك	23.096	22.145	حسابات الادخار الخاصة
11.751	11.286	منها : إيداعات غير المقيمين	1.129	1.055	حسابات الادخار الأخرى
			1.024	1.079	موجودات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل
26.211	20.807	صافي المستحقات على الدولة	2.572	2.316	مبالغ أخرى مستحقة للحرفاء
7.804	5.165	صافي مستحقات البنك المركزي التونسي			
9.507	8.409	مستحقات البنك المركزي على الدولة	2.578	2.323	"ن 3 - ن 2"
1.703	3.244	ناقص : مستحقات الدولة على البنك المركزي التونسي	1.469	1.478	ادخار سكاني
1.683	3.234	منها : الحساب الجاري للخزينة	31	40	ادخار لبعث المشاريع وبغرض الاستثمار
15.721	13.688	مستحقات على البنوك	1.078	805	قروض رقاعية
		منها :			
11.690	10.043	رقاع الخزينة	559	78	"ن 4 - ن 3"
2.139	1.879	مقابلات إيداعات المؤسسات والأفراد لدى مركز الصكوك البريدية			
547	75	سندات الدولة لدى العموم	4.431	5.337	موارد خصوصية
99.240	97.209	المساعدات للاقتصاد			
90.119	88.373	قروض من موارد عادية	23.152	22.704	أموال ذاتية
3.478	3.513	قروض من موارد خصوصية	752	698	البنك المركزي التونسي
12	3	أوراق الخزينة	22.400	22.006	البنوك
5.631	5.320	محفظة السندات	2.376	2.200	بنود أخرى صافية
124.140	119.456	مجموع المقابلات	124.140	119.456	مجموع الموارد
					* أرقام وقتية

أدوات السياسة النقدية

(بملايين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة)

المسمى	ديسمبر 2019	ديسمبر 2020	جانفي 2021	فيفري 2021	مارس 2021	أفريل 2021	ماي 2021	جوان 2021	جويلية 2021
السوق النقدية¹									
نسب الفائدة في السوق النقدية (ب.٪)									
نسبة الفائدة في السوق النقدية									
الدنيا	7,69	6,05	6,09	6,21	6,20	6,23	6,20	6,10	6,24
القصى	7,85	6,18	6,23	6,25	6,24	6,29	6,26	6,32	6,32
الوسطية	7,81	6,12	6,15	6,23	6,23	6,25	6,25	6,26	6,29
نسب العمليات الرئيسية لإعادة التمويل									
نسبة فائدة التسهيلات الدائمة للإيداع لمدة 24 ساعة	6,75	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25
نسبة فائدة التسهيلات الدائمة للقرض لمدة 24 ساعة	8,75	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25
القروض والاقتراضات في السوق ما بين البنوك									
	1509,2	1224,3	1619,6	1464,4	1363,4	1546,3	1537,4	1915,8	1451,3
	1208,1	1419,5	1452,1	1367,3	1462,5	1414,1	1524,6	1654,2	1446,1
عمليات السياسة النقدية									
	11462,1	9698,7	7847,6	7736,6	8507,9	8255,8	8213,9	7823,4	11947,3
	11878,9	9857,2	8717,9	8404,4	8454,8	8786,8	8782,1	8120,1	10441,8
العمليات الرئيسية لإعادة التمويل									
	7000,0	3600,0	3800,0	3300,0	4600,0	4000,0	3500,0	4300,0	6000,0
	7000,0	4593,5	4061,3	4160,7	4132,2	4493,3	4354,8	3970,0	5287,1
عمليات إعادة تمويل طويلة الأجل (شهر واحد)									
	-	557,0	721,0	783,0	821,0	863,0	867,0	912,0	911,0
	-	491,7	657,5	763,1	810,0	854,6	866,5	884,4	911,9
عمليات ضبط دقيقة (ضح)									
	-	1500,0	-	-	-	-	-	-	-
	-	71,0	232,3	35,7	-	-	-	-	309,7
عمليات تمويل طويلة الأجل (6 أشهر)									
	1612,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	1657,8	288,2	-	-	-	-	-	-	-
عمليات مقايضة الصرف لأغراض السياسة النقدية									
	601,5	92,1	92,1	92,1	85,3	85,3	85,3	76,3	76,3
	645,4	91,7	92,1	92,1	88,8	85,3	85,3	80,8	76,3
عمليات باتة									
	1985,6	3321,6	3146,5	3146,5	3146,6	3146,6	3146,6	3048,9	4426,5
	1962,7	3991,0	3214,3	3146,6	3146,6	3146,6	3146,6	3091,2	3493,3
تسهيلات الإيداع									
	120,0-	25,0-	390,0-	356,0-	545,0-	460,0-	360,0-	800,0-	315,0-
	91,0-	191,9-	200,6-	289,8-	379,7-	450,8-	385,7-	381,3-	264,9-
تسهيلات القرض الهامشي									
	383,0	653,0	478,0	771,0	400,0	620,9	975,0	286,2	848,5
	704,0	522,0	661,0	496,0	656,9	657,8	714,6	475,0	628,4
سندات السوق النقدية									
شهادات الإيداع ²									
	4147,7	4193,0	4086,1	3954,4	3883,5	3844,9	3846,6	3736,1	3587,8
أوراق الخزينة									
	1076,1	1005,1	1094,3	1103,2	1108,3	1102,3	1044,1	997,4	935,7
النسبة الدنيا لتأجير الادخار (ب.٪)									
	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
النسبة القصوى للاعتمادات (ب.٪) ³									
	14,81	13,12	13,15	13,23	13,23	13,25	13,25	13,26	13,29

¹ عندما يتواجد سطران لنفس العنوان فإن السطر الأول يوافق المستوى المسجل في موفى الفترة المعنية والثاني يوافق المعدل المحتسب بعنوان نفس الفترة.

² يشمل هذا القائم، منذ شهر ماي 2015، الاكتتابات في إصدارات مؤسسات الإيجار المالي.

³ نسبة تستخدم كأساس في تحديد نسبة الفائدة القانونية.

المدفوعات الخارجية التونسية

(بملايين الدينارين)

7 أشهر	2020	2019	2018	2017	المسمى	
(1) 2021	2020	(1) 2020	2018	2017	المسمى	
43456,3	40704,4	70628,5	87261,7	77506,0	65870,1	I- المقايض
26431,1	21496,3	38705,9	43855,4	40987,4	34426,6	صادرات السلع (بدون تكاليف الشحن)
1085,3	893,1	1592,6	3313,7	3023,4	2363,3	النقل
(349,2)	(141,0)	(316,5)	(384,2)	(534,8)	(437,3)	منه : الأتواة على الغاز
1399,8	1554,0	2397,1	6210,0	4608,6	3156,8	الأسفار
(1147,8)	(1316,2)	(2030,3)	(5628,4)	(4141,2)	(2831,0)	منها : السياحة
262,5	230,5	371,5	404,3	416,8	373,5	العمليات الحكومية
1669,0	1306,0	2101,3	2740,4	2589,0	2426,9	خدمات أخرى
117,2	171,7	277,1	378,1	341,6	304,5	مداخيل رأس المال
4752,6	3458,0	6657,9	6014,6	5035,1	4573,5	مداخيل الشغل
405,4	350,3	651,5	890,5	766,4	806,5	التحويلات الجارية
119,6	476,7	1048,8	445,6	383,3	485,9	عمليات برأس المال
1048,4	1074,9	1870,2	2529,3	2789,6	2157,2	الاستثمارات المباشرة
17,8	39,5	51,6	169,1	124,1	116,2	الاستثمارات في محافظ السندات
		6186,9	8056,1	6983,7	8554,5	قروض متوسطة وطويلة الأجل للإدارة والسلطة النقدية
		1337,8	2234,2	1937,4	2403,4	قروض واقتراضات متوسطة وطويلة الأجل للمؤسسات
6147,6(2)	9653,4(2)	0,0	1615,8	0,0	0,0	تعهدات أخرى متوسطة وطويلة الأجل
		5977,2	7100,5	5991,5	2733,5	قروض واقتراضات قصيرة الأجل (مبالغ صافية)
		1401,1	1304,1	1528,1	987,8	عمليات تعديلية أو بصدد الإنجاز (مبالغ صافية)
45785,4	38882,1	66821,4	81977,6	75853,0	65872,3	II- النفقات
33221,0	27464,9	48633,2	59810,6	56734,5	47267,7	واردات السلع بدون تكاليف الشحن
2156,8	1757,0	3111,2	4163,3	3894,5	3282,7	النقل
(1766,1)	(1438,7)	(2547,5)	(3131,6)	(2971,7)	(2475,9)	منه : شحن السلع
463,1	633,6	1038,9	2341,4	2287,6	1924,3	الأسفار
(208,1)	(316,7)	(514,9)	(1398,4)	(1374,3)	(1107,1)	منها : السياحة
366,3	286,6	538,8	567,1	599,5	653,8	العمليات الحكومية
1220,4	1056,2	1713,6	2126,9	1959,0	1721,1	خدمات أخرى
2970,9	2872,7	4750,4	4268,8	3950,8	3362,2	مداخيل رأس المال
(1134,1)	(1308,4)	(1923,7)	(1932,0)	(1576,0)	(1304,3)	منها : فوائد الدين متوسط وطويل الأجل
42,6	39,3	64,5	77,1	71,4	70,8	مداخيل الشغل
19,5	12,2	20,4	58,3	31,9	19,6	التحويلات الجارية
30,3	13,8	22,0	43,2	43,5	41,2	عمليات برأس المال
290,0	104,2	204,8	151,9	172,0	195,2	الاستثمارات المباشرة
104,8	87,7	137,5	131,2	232,2	270,7	الاستثمارات في محافظ السندات
3713,8	3359,3	4259,5	5210,2	3400,3	3870,6	قروض متوسطة وطويلة الأجل للإدارة والسلطة النقدية
1185,9	1194,6	2248,8	2109,8	1917,2	1697,1	قروض واقتراضات متوسطة وطويلة الأجل للمؤسسات
-	-	-	-	-	1158,4	تعهدات أخرى متوسطة وطويلة الأجل
-	-	77,8	917,8	558,6	336,9	قروض واقتراضات قصيرة الأجل (مبالغ صافية)
-	-	-	-	-	-	عمليات تعديلية أو بصدد الإنجاز (مبالغ صافية)
2329,1-	1822,3	3807,1	5284,1	1653,0	2,2-	III- الحاصل

(1) أرقام وقتية.

(2) تبرر عملية التجميع بانعدام إمكانية التمييز، في ظل الوضع الحالي للإحصائيات، بين مختلف بنود ميزان أموال الاقتراض (قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل).

معدلات أسعار صرف أهم عملات التسديد (1)

(العمليات على الحسابات وبالحاضر)

(بالدينار)

7 أشهر	السنة					العملة
(1) 2021	2020	2020	2019	2018	2017	العملة
2,7610	2,8591	2,8111	2,9331	2,6468	2,4195	1 دولار أمريكي
(2,7743)	(2,7491)	(2,7047)	(2,7985)	(2,9944)	(2,4839)	
3,3062	3,1689	3,2074	3,2854	3,1272	2,7238	1 أورو
(3,3021)	(3,2275)	(3,3256)	(3,1402)	(3,4272)	(2,9478)	
25,3504	26,4568	26,3013	26,8305	23,7811	21,3218	1.000 يان ياباني
(25,2656)	(26,1456)	(25,9865)	(25,7710)	(27,2235)	(21,7561)	
3,8029	3,6040	3,6026	3,7375	3,5031	3,0823	1 جنيه استرليني
(3,8698)	(3,5754)	(3,7100)	(3,6924)	(3,8309)	(3,3113)	
3,0715	2,9366	2,9601	3,0434	2,7986	2,4661	10 دراهم مغربية
(3,1127)	(2,9388)	(3,0099)	(2,9128)	(3,1288)	(2,6118)	

(1) الأسعار الموضوعة بين قوسين تتعلق بأخر يوم عمل للفترة المعنية.