

بنك الائتمان الزراعي

في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦

الخصوم	٢٠١٦	٢٠١٥	الاصول	٢٠١٦	٢٠١٥
<b>الالتزامات وحقوق المساهمين</b>			<b>النقدية وأرصدة لدي البنوك</b>	٢.٦٤٢.٠٢٣.٦٤٦	٦٢٥.٨٣٢.٤٥٧
<b>الالتزامات</b>			نقدية بالصندوق وسلطة النقد الفلسطينية	٤٧.٤٧٢.٤٠٩	٢٦.٣١٥.٥٤٧
<b>ارصدة مستحقة للبنوك</b>	١١.٥٧١.٨٤٩.١٩٠	٧.٠٥٥.٥٠٣.٣٩٨	شهادات مشتراه	٣٢.٣٦٠	١٠.٠٠٦٩
<b>البنوك المحلية ( تسهيلات )</b>			ارصدة احتياطية لدي البنك المركزي	١٦٢.٨٢٧.٠٠٠	١٣٩.٦٢٠.٨٨٦
<b>بنوك محلية / ودائع</b>			<b>أرصدة لدي البنوك</b>		
ودائع من بنوك خارجية ( سلطة النقد )			البنك المركزي / غرفة المقاصة	٢٣٩.٠٠٩.٩٥٤	
مراسلين ( جاري )			البنك المركزي عطاءات	١.١٥٢.٠٠٠.٠٠٠	
المستحق للبنوك الاخرى	١١.٥٧١.٨٤٩.١٩٠	٧.٠٥٥.٥٠٣.٣٩٨	البنك المركزي / كوريدور	٣٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٠
<b>بنوك تنمية ( تسهيلات )</b>			ارصدة لدي البنوك الأخرى	٦٧٧.٤٠٥.٨٨٣	٤٥٩.٨٨٥.٩٥٥
			ارصدة لدي بنوك التنمية	١٣.٢٧٦.٠٤٠	٠
			<b>أذون خزانة</b>	٤.٢٦٠.٤٢٧.٠٤٦	١٠.٧١٤.٤١٩.٩١٢
			استثمارات مالية بغرض المتاجرة	٣٣٦.٨٥٧.٤١٥	٣٤٦.٠٠١.٣١٨
			وثائق صناديق الاستثمار	٥٠.١١٥.٤٠٣	٥٠.٤٤٢.٢٢٩
			محافظ استثمارات يدار بمعرفة الغير	٢٨٦.٧٤٢.٠١٢	٢٩٥.٥٥٩.٠٨٩
<b>ودائع العملاء</b>	٢.٤٥٦.٣٧٥.٧٤٥	١.٦٦١.٢٩٨.٩٨٨	استثمارات مالية متاحة للبيع وشركات وبنوك	٢.٨٤٥.٠٥٨.٧٧١	٢.٤٥٥.٩٦٩.٩٩٢
<b>ودائع تحت الطلب</b>	١٢٥.٣٨٦.١٩٨	١٥٨.٨٤٦.٤٤٤	مساهمات في بنوك	٩٤٠.٥٤٧	٩٤٠.٥٤٧
<b>ودائع لاجل</b>	٣٤٧.٥٣٧.٢٣٧	٢٩١.٨٦٠.٨٥٣	مساهمات في شركات	١٤٧.٩٧٣.٤١٧	١٢٦.٥٥٤.٤٧٢
<b>شهادات ادخار</b>	٩٣٧.٣٢٣.٩٧٠	٧٣٣.٢٠٢.٨٠٠	مساهمات متاحة للبيع وسندات	٢.٦٩٦.١٤٤.٨٠٧	٢.٣٢٨.٤٧٤.٩٧٣
<b>ودائع التوفير</b>	١.٠٢٤.٤٥٩.٧٤٨	٤٥٦.٦٦٥.٤١٣	<b>قروض وتسهيلات العملاء</b>	١.١٧٠.٢١٤.١٨١	٦٥١.٤٢١.٣٠٠
<b>ودائع اخرى</b>	٢١.٦٦٨.٥٩٢	٢٠.٧٢٣.٤٧٨	قروض شخصية لأجل	١.١٧٠.٢١٤.١٨١	٦٥١.٤٢١.٣٠٠
<b>التزامات مزايا التقاعد</b>	٦٢.٥٥٧.٦٢٠	٥٦.٧٩٣.٧٥٦			
<b>صندوق ترك الخدمة</b>	٦٢.٥٥٧.٦٢٠	٥٦.٧٩٣.٧٥٦			
<b>أرصدة دائنة والتزامات أخرى</b>	٣.٧٦٩.٧٠٩.١٧١	٢.٥٥٨.٧٦٦.٤٣٨			
ايرادات مقدمة	٩.٨٥٣.٩٦٢	٦.٤٩٨.٩٩٨			
عوائد مستحقة	١١١.٨٠٨.١١٤	١٠.٣٢٥.٤٩٣			
عوائد محتسبة للودائع	٢٣.١٦٤.١٠٥	٢٣.٩٠١.٧٦٩	<b>مؤسسات شاملة للقروض</b>	٥١٠.١١٢.٧٨١	٣٦٦.٤٧٢.٧٣٦
عوائد محتسبة للقروض المحلية	٩٤١.٠٠٠	١.٦٩١.٤٦٤	حسابات جارية مدينة	٥١٠.١١٢.٧٨١	٣٦٦.٤٧٢.٧٣٦
عوائد محتسبة للقروض الخارجية	١.٨٢٨.٧٤٢	١.٧٥٥.٦٦٣	قروض للمؤسسات الكبيرة		

بنك الائتمان الزراعي

في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦

الخصوم	٢٠١٦	٢٠١٥	الاصول	٢٠١٦	٢٠١٥
مصرفات مستحقة	٤١,٦٨٨,٥٨٤	٤٠,٢٨٥,٧٦١			
حسابات دائنة تحت التسوية	٣,٥٧٩,٤١٩,٣٦٣	٢,٤٦٥,٣١٠,٤٣٨	جملة قروض للعملاء والبنوك	١,٦٨٠,٣٢٦,٩٦٢	١,٠١٧,٨٩٤,٠٣٦
المنح	١,٠٠٥,٣٠١	٨,٩٩٦,٨٥٢			
دائنون متنوعون			يخصم المخصصات والعيوائد المجنبية	٣٠١,٥٠٦,٦٥٩	٢٢٢,١٠٠,٨٩٩
وزارة المالية			مخصصات القروض	٢٨٣,٠٣٦,٦١٠	١٧٧,٤٨٣,٤٥٩
حصة العاملين			عيوائد مجنبية	١٨,٤٧٠,٠٠٤٩	٤٤,٦١٧,٤٤٠
قروض طويلة الاجل	٦٤١,٤٨٣,٨٣٦	٦٦٥,٢٤٧,١٣٠	صفر القروض للعملاء والبنوك بعد خصم المخصص	١,٣٧٨,٨٢٠,٣٠٣	٧٩٥,٧٩٣,١٣٧
قروض من جهات محلية	١٩٢,٤٦٧,١٦١	٢٥٣,٢٦٥,٢٠٦	استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق	١٢,٥٠٠,٠١١٤	١٢,٥٠٠,٠١١٤
قروض من جهات اجنبية	٤٤٩,٠١٦,٦٧٥	٤١١,٩٨١,٩٢٤	سندات حكومية	١١٤	١١٤
			سندات حكومية هيئة المجتمعات العمرانية		
			وثائق استثمار	١٢,٥٠٠,٠٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠٠
مخصصات اخرى	١,٢١٨,١٨٠,٣٩٠	٧٦١,٣٧٨,١٧٣	استثمارات مالية في شركات تابعة وذات مصلحة مشتركة	٢٠١,٠٢٩,٠٠٠	٢٠١,٠٢٩,٠٠٠
مخصص مطالبات قضائية	١٠٧,٧٣٥,٨٣٨	٨٨,٨١٠,٦٤٦	مساهمات البنك في رؤس اموال البنوك	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
مخصص مطالبات أخرى	٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	مساهمات البنك في الشركة المصرية للتنمية الزراعية	٥١٠,٢٩٠,٠٠٠	٥١٠,٢٩٠,٠٠٠
مخصص ضرائب	١٣٢,٥٦٢,٠٤١	١٣٢,٥٦٢,٠٤١	ارصدة مدينة واصول اخرى	٤,٩٢٦,٠٦٠,٠٩٧	٥,١٩٧,٣١٦,٨٣٥
المخصصات الاخرى	٩٧٧,٨٨٢,٥١١	٤٠٠,٠٠٥,٤٨٦	ايرادات مستحقة	٦٤,٧٤٤,١٣١	٧٩,٠٣٩,٤٩٢
			مصرفات مقدمة	٤٣٥,٤٧٥	٣١٤,٣٠١
اجمالي الائتمانات	١٩,٧٢٠,١٥٥,٩٥٢	١٢,٧٥٨,٩٨٧,٨٨٣	دفعات مقدمة تحت حساب شراء اصول ثابتة	٢٤٣,٢٤٧,٠١٠	٢٣٤,٤١٣,٦٦٤
			نققات ايرادية مؤجلة		
حقوق المساهمين	-١٠,١٤,٦٢٢,٨٢٦	٦٣,٧٨١,٩٥٩	أصول غير ملموسة		
راس المال المدفوع	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	تامينات	٧١,٥٧٥	١١,٥٧٥
الاحتياطيات	١١٠,٦٠٠,٨٥٠	١٠٧,٧٦٧,٠٧٣	عهد	١٦,١٠٦	٥٤,٣٤٤
			حسابات تحت التسوية	٤٦٩,٠١٠,٤٠٩	٥٦٠,٥٢٥,٨٨١
			بنوك التنمية (تمويل القمح)	٣,٢١٩,٥٨٥,٠٧٤	٣,٣٩٤,٠٠٧,٢٦١
أرباح ( خسائر )	-٢,٦٢٥,٢٢٣,٦٧٦	-١,٥٤٣,٩٨٥,١١٤	تسهيلات موازنة اسعار الأسمدة	٩٢٨,٩٥٠,٣١٧	٩٢٨,٩٥٠,٣١٧
			أصول ضريبية مؤجلة		
			المخزون		
			اصول ثابتة بعد خصم مجمع الاهلاك	٢٩٣,٤٩٥,٧٣٤	٣٠٧,٦٤٦,٠٧٧
			اصول ثابتة بعد خصم مجمع الاهلاك	٤٠٧,١٤٢,٠٤٠	٤٠٥,٥٦٢,٤٦٤
			يخصم مجمع الاهلاك	١١٣,٦٤٦,٣٠٦	٩٧,٩١٦,٣٨٧
اجمالي الخصوم	١٨,٧٠٥,٥٣٣,١٢٦	١٢,٨٢٢,٧٦٩,٨٤٢	اجمالي الاصول	١٨,٧٠٥,٥٣٣,١٢٦	١٢,٨٢٢,٧٦٩,٨٤٢

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥  
قطاع الزراعة والرعى / بنك الائتمان الزراعى

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٤٣٩,٠١٧,٤٥٨	١٣٩,٢٦٢,٨٦٦	٢٩٩,٧٥٤,٥٩٢	٢١٥
إعانات	٠	٠	٠	٠
<b>يخصم :</b>				
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٣,٧١٩,٧٤٩	٣,٤٣٢,٥٥٥	٢٨٧,١٩٤	٨
الأجور	٢١٣,٤٣٦,٨٨٣	١٨٣,٠٣٥,٧٠٨	٣٠,٤٠١,١٧٥	١٧
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	٠
جملة تكلفة النشاط	٢١٧,١٥٦,٦٣٢	١٨٦,٤٦٨,٢٦٣	٣٠,٦٨٨,٣٦٩	١٦
<b>ربح ( خسارة ) النشاط</b>	<b>٢٢١,٨٦٠,٨٢٦</b>	<b>٤٧,٢٠٥,٣٩٧-</b>	<b>٢٦٩,٠٦٦,٢٢٣</b>	<b>٥٧٠-</b>
<b>يضاف :</b>				
إيرادات وإستثمارات وفوائد	٦٠٥,٦٥٨,٠٢٤	٦٢٩,٦٧٣,٧٥٤	٢٤٠,١٥٠,٧٣٠-	٤-
إيرادات وأرباح أخرى	٢,٤٨٠,٢٨٤	٤٣١,٢٦١,٩٥٥	٤٢٨,٧٨١,٦٧١-	٩٩-
<b>يخصم :</b>				
المصروفات	٣٠,٣٣٥,٥٤١	٢٢,٦٠١,٣١٩	٧,٧٣٤,٢٢٢	٣٤
الأعباء والخسائر	٩٤,٠٥٤,٩٢٨	١,٦٣١,٩١٦	٩٢,٤٢٣,٠١٢	٥,٦٦٣
<b>اجمالى الربح (الخسائر)</b>	<b>٧٠٥,٦٠٨,٦٦٥</b>	<b>٩٨٩,٤٩٧,٠٧٧</b>	<b>٢٨٣,٨٨٨,٤١٢-</b>	<b>٢٩-</b>
منح	٠	٠	٠	٠
<b>اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح</b>	<b>٧٠٥,٦٠٨,٦٦٥</b>	<b>٩٨٩,٤٩٧,٠٧٧</b>	<b>٢٨٣,٨٨٨,٤١٢-</b>	<b>٢٩-</b>
الاهلاك	١٦,٢١٠,٥٦٥	١٥,٨٢٦,٩٩٠	٣٨٣,٥٧٥	٢
صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل	٦٨٩,٣٩٨,١٠٠	٩٧٣,٦٧٠,٠٨٧	٢٨٤,٢٧١,٩٨٧-	٢٩-
الفوائد	١,٢٠٥,٣٥٦,٢٦٠	٨٧١,٩٩١,٩٥٥	٣٣٣,٣٦٤,٣٠٥	٣٨
<b>صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل</b>	<b>٥١٥,٩٥٨,١٦٠-</b>	<b>١٠١,٦٧٨,١٣٢</b>	<b>٦١٧,٢٧٦,٢٩٢-</b>	<b>٦٠٧-</b>
ضرائب الدخل	١١٣,٣٦٧,٧١٥	٧٤,٤٠٤,٥١٢	٣٨,٩٦٣,٢٠٣	٥٢
<b>صافى الربح (الخسائر)</b>	<b>٦٢٩,٣٢٥,٨٧٥-</b>	<b>٢٧,٢٧٣,٦٢٠</b>	<b>٦٥٦,٥٩٩,٤٩٥-</b>	<b>٢,٤٠٧-</b>

هيئة البنك الرئيسي للائتمان الزراعي  
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
				<b>التكاليف والمصروفات</b>				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١			
				خامات ومدخلات إنتاج	١			
٢٣٠٩١٤	٣٥٠٠٠٠		٣٥٠٠٠٠	وقود وزيوت	٢			
٥٣١٠٩٥	٦٥٠٠٠٠		٦٥٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات	٣			
				مواد تعبئة وتغليف	٤			
٢٦٨١٨٨٢	٢٣٠٠٠٠٠		٢٣٠٠٠٠٠	كهرباء ومياه	٥			
٢٧٥٨٥٨	٧٠٠٠٠٠		٧٠٠٠٠٠	ادوات كتابية	٦			
				اعتماد اجمالى				
٣٧١٩٧٤٩	٤٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
				المستبعد				
٣٧١٩٧٤٩	٤٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				<b>الاجور</b>	٢			
١٩٢٤٣٦٨٥٠	١٧٤٩٥٠٠٠٠		١٧٤٩٥٠٠٠٠	# اجور نقدية	١			
٤٨٨٠٣١٢١	٤٧٠٠٠٠٠٠		٤٧٠٠٠٠٠٠	*الوظائف الدائمة	١			
٧٦٩٦٨٨	٤٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠	*المكافآت الشاملة	٢			
				*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم	٣			
				*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية	٤			
٧٢٦٨٢٦٤٩	٥٩٧٥٠٠٠٠		٥٩٧٥٠٠٠٠	*المكافآت	٥			
٥١٦٥٦٢٠٥	٤٩٨٠٠٠٠٠		٤٩٨٠٠٠٠٠	*الرواتب والبدلات	٦			
١٨٥٢٥١٨٧	١٨٠٠٠٠٠٠		١٨٠٠٠٠٠٠	*مزايا نقدية	٧			
٨٥٧٥٤٤٤	٨٢١٠٠٠٠		٨٢١٠٠٠٠	# مزايا عينية	٢			
				*تكلفة اغذية تصرف للعاملين	١			
	٢٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين	٢			
٨٥٥٢٩٨٣	٨٠٠٠٠٠٠		٨٠٠٠٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين	٣			
٢٢٤٦١	١٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين	٤			
				*مزايا عينية اخرى للعاملين	٥			
١٢٤٢٤٥٨٩	١٠٨٤٠٠٠٠		١٠٨٤٠٠٠٠	# تامينات اجتماعية	٣			
١٠٩٦٠٠٩٧	٩٥٤٠٠٠٠		٩٥٤٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة	١			
				*حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض	٢			
٩١٣٥٠٢	٦٥٠٠٠٠		٦٥٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل	٣			
				*حصة الهيئة فى تأمين البطالة	٤			
٥٥٠٩٩٠	٦٥٠٠٠٠		٦٥٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت	٥			
				*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة	٦			
				*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على العملات فى اجازة رعية اطفالين	٧			
				اعتماد اجمالى				
				تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
	١٩٤٣٦٨٨٣	١٩٤٣٦٨٨٣		اعتمادات مطلوب اقرارها				
٢١٣٤٣٦٨٨٣	٢١٣٤٣٦٨٨٣	١٩٤٣٦٨٨٣	١٩٤٠٠٠٠٠٠	جملة الاجور				
				المستبعد				
٢١٣٤٣٦٨٨٣	٢١٣٤٣٦٨٨٣	١٩٤٣٦٨٨٣	١٩٤٠٠٠٠٠٠	صافى الاجور				

## هيئة البنك الرئيسي للائتمان الزراعي

عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	مجموعه	بند	نوع	فرع
				<b>المصروفات</b>	<b>٣</b>			
٣٠٠٩٨٢٥٩	٢٧١٠٠٠٠٠	.	٢٧١٠٠٠٠٠	# خدمات مشتراة		١		
١٥٤١٥٠١	١٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠	مصروفات صيانة			١	
	.	.	.	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاوى الباطن			٢	
	.	.	.	مصروفات ابحاث وتجارب			٣	
٤٣٠١٤٣	٦٠٠٠٠٠	.	٦٠٠٠٠٠	مصروفات دعائية وعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال			٤	
١٩١٣٤٣٨	١٢٠٠٠٠٠	.	١٢٠٠٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات			٥	
٤٥٦٥٦٨	٥٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠	ايجار اصول ثابتة ( بخلاف العقارات)			٦	
٣٠٥٠٨٩	١٢٠٠٠٠٠	.	١٢٠٠٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات			٧	
٢٥٤٥١٥٢٠	٢٢٦٠٠٠٠٠	.	٢٢٦٠٠٠٠٠	مصروفات خدمة اخرى			٨	
١٦٢١٠٥٦٥	٢٢٧٠٠٠٠٠	.	٢٢٧٠٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك		٢		
١٢٠٥٣٥٦٢٦	٨٩٨٠٠٠٠٠٠	.	٨٩٨٠٠٠٠٠٠	# فوائد		٣		
١٢٠٠٥٨٦٧٤١	٨٩٠٠٠٠٠٠٠	.	٨٩٠٠٠٠٠٠٠	فوائد محلية		١		
	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى			١	
	.	.	.	للخزانه العامة			٢	
	.	.	.	للبنوك			٣	
١٢٠٠٥٨٦٧٤١	٨٩٠٠٠٠٠٠٠	.	٨٩٠٠٠٠٠٠٠	لجهات اخرى			٤	
٤٧٦٩٥١٩	٨٠٠٠٠٠٠	.	٨٠٠٠٠٠٠	فوائد خارجية		٢		
٩٨٩٧٧	٦٠٠٠٠	.	٦٠٠٠٠	# ايجار عقارات ( اراضى ومبانى )			٤	
	.	.	.	# ضرائب عقارية			٥	
١٣٨٣٠٥	١٤٠٠٠٠	.	١٤٠٠٠٠	# ضرائب ورسوم			٦	
١٣٨٣٠٥	١٤٠٠٠٠	.	١٤٠٠٠٠	ضرائب ورسوم مباشرة			١	
	.	.	.	ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط			٢	
	.	.	.	رسوم			٣	
	.	.	.	حصيلة الخزانه			١	
	.	.	.	إتاوات			٢	
	.	.	.	رسوم عبور سوميد			٣	
	.	.	.	رسوم عبور الموانى والمنائر			٤	
	.	.	.	اخرى			٥	
	.	.	.	# هدايا وعينات			٧	
	.	.	.	#تالف إنتاج تام/ بضائع مشتراه ( فى مرحلة البيع )			٨	
	.	.	.	# مصروفات تأمينية			٩	
	.	.	.	اعتماد اجمالى				
١٢٥١٩٠٢٣٦٦	٩٤٨٠٠٠٠٠٠	.	٩٤٨٠٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (٣)				
	.	.	.	المستبعد				
١٢٥١٩٠٢٣٦٦	٩٤٨٠٠٠٠٠٠	.	٩٤٨٠٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (٣)				
				<b>مشتريات بضائع بغرض البيع</b>	<b>٤</b>			
	.	.	.	مشتريات محلية		١		
	.	.	.	مشتريات خارجية		٢		
	.	.	.	اعتماد اجمالى				
	.	.	.	جملة مجموعة (٤)				
	.	.	.	المستبعد				
	.	.	.	صافى مجموعة (٤)				

هيئة البنك الرئيسي للائتمان الزراعي  
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
				<b>أعباء وخصائر</b>	<b>٥</b>			
٩٤٠٥٤٩٢٨	١٣٠٠٠٠٠٠٠		١٣٠٠٠٠٠٠٠	مخصصات ( مخصصات بخلاف الإهلاك)		١		
	.			ديون معدومة		٢		
	.			خصائر بيع أوراق مالية		٣		
	.			أعباء وخصائر متنوعة		٤		
	.			خصائر فروق العملة		٥		
	.			مصروفات سنوات سابقة		٦		
	.			خصائر رأسمالية		٧		
	.			خصائر غير عادية		٨		
١١٣٣٦٧٧١٥	١٠٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠٠	ضرائب الدخل		٩		
	.			اعتماد اجمالى				
٢٠٧٤٢٢٦٤٣	١١٣٠٠٠٠٠٠٠	.	١١٣٠٠٠٠٠٠٠	<b>جملة مجموعة (٥)</b>				
	.			المستبعد				
٢٠٧٤٢٢٦٤٣	١١٣٠٠٠٠٠٠٠	.	١١٣٠٠٠٠٠٠٠	<b>صافى مجموعة (٥)</b>				
	.			#اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات				
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
	٣٩٨٠٤٤٧٥٨	٣٩٨٠٤٤٧٥٨		اعتمادات مطلوب اقرارها				
١٦٧٦٤٨١٦٤١	١٦٧٦٤٨١٦٤١	٤١٧٤٨١٦٤١	١٢٥٩٠٠٠٠٠٠	<b>صافى التكاليف والمصروفات</b>				
	.	.	.	<b>صافى ربح العام</b>				
	.	.	.	الأرباح المحتجزة		١		
	.	.	.	الاحتياطيات		١		
	.	.	.	احتياطي رأسمالى			٣	
	.	.	.	احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية			٤	
	.	.	.	احتياطي سداد القروض والمساهمة			٥	
	.	.	.	احتياطيات اخرى			٦	
	.	.	.	الفائض المرحل ( أرباح مرحلة )		٢		
	.	.	.	الأرباح الموزعة		٢		
	.	.	.	توزيعات المساهمين		١		
	.	.	.	فائض الحكومة			١	
	.	.	.	حصة الهيئة فى الأرباح			٢	
	.	.	.	اخرى			٣	
	.	.	.	توزيعات للعاملين			٢	
	.	.	.	مكافاة اعضاء مجلس الادارة			٣	
	.	.	.	توزيعات اخرى			٤	
	.	.	.	#اعتماد اجمالى				
	.	.	.	# المستبعد				
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها				
١٦٧٦٤٨١٦٤١	١٦٧٦٤٨١٦٤١	٤١٧٤٨١٦٤١	١٢٥٩٠٠٠٠٠٠	<b>الاجمالى</b>				

هيئة البنك الرئيسي للائتمان الزراعي  
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
١٠٤٧١٥٥٧٦٦	١١٧٦٨٤٠٠٠٠	.	١١٧٦٨٤٠٠٠٠	<b>الإيرادات</b>			
٤٣٩٠١٧٤٥٨	٢٩٦٨٤٠٠٠٠	.	٢٩٦٨٤٠٠٠٠	# إيرادات النشاط	١		
	.			* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
	.			* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢		
	.			* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
	.			* خدمات مباعه	٤		
	.			* ايرادات تشغيل للغير	٥		
	.			* عائد عقود تاجير تمويلى	٦		
٤٣٩٠١٧٤٥٨	٢٩٦٨٤٠٠٠٠	.	٢٩٦٨٤٠٠٠٠	* إيرادات النشاط الاخرى	٧		
	.			الاييرادات التامينية		١	
	.			فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد		٣	
	.			عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة		٤	
٤٣٩٠١٧٤٥٨	٢٩٦٨٤٠٠٠٠	.	٢٩٦٨٤٠٠٠٠	ايرادات متنوعة اخرى		٥	
.	.	.	.	# منح واعانات	٢		
	.			منح		١	
	.			اعانات		٢	
٦٠٥٦٥٨٠٢٤	٨٧٠٠٠٠٠٠٠	.	٨٧٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات استثمارات وفوائد	٣		
	.			ايرادات استثمارات مالية من شركات قابضة		١	
	.			ايرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة		٢	
٦٠٥٦٥٨٠٢٤	٨٧٠٠٠٠٠٠٠	.	٨٧٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات استثمارات مالية أخرى	٣		
	.			فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى		٤	
	.			فوائد دائنة اخرى		٥	
٢٤٨٠٢٨٤	١٠٠٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات وارباح اخرى	٤		
	.			مخصصات انتفى الغرض منها		١	
	.			ديون سبق اعدامها		٢	
	.			ارباح بيع اوراق مالية		٣	
٢٤٨٠٢٨٤	١٠٠٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات وارباح متنوعة	٤		
	.			أرباح فروق عملة		٥	
	.			ايرادات سنوات سابقة		٦	
	.			ارباح رأسمالية		٧	
	.			ايرادات وارباح غير عادية		٨	
	.			# اعتماد اجمالى			
	.			# المستبعد			
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
	.			اعتمادات مطلوب اقرارها			
٦٢٩٣٢٥٨٧٥	٨٢١٦٠٠٠٠		٨٢١٦٠٠٠٠	خسائر العام ( عجز النشاط)			
	٤١٧٤٨١٦٤١	٤١٧٤٨١٦٤١		اعتمادات مطلوب اقرارها			
١٦٧٦٤٨١٦٤١	١٦٧٦٤٨١٦٤١	٤١٧٤٨١٦٤١	١٢٥٩٠٠٠٠٠٠	<b>الاجمالى</b>			

هيئة البنك الرئيسي للائتمان الزراعي  
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
١.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠		١.٠٠٠.٠٠٠	<b>الاستخدامات الاستثمارية</b>				
١.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠	.	١.٠٠٠.٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية				
١.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠	.	١.٠٠٠.٠٠٠	الايرادات الراسمالية المتنوعة				
١.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠	.	١.٠٠٠.٠٠٠	#التمويل الذاتى	١			
		.		* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٣			
		.		* احتياطي عام	٤			
		.		*احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥			
		.		*احتياطي ارتفاع اسعار اصول	٦			
		.		*احتياطيات اخرى	٧			
		.		*فائض مرحل	٨			
١.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠		١.٠٠٠.٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك	٩			
		.		*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠			
		.		*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١			
		.		*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢			
		.		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
.	.	.	.	#ايرادات تحويلية راسمالية	٢			
		.		المحصل من اقساط القروض	١			
.	.	.	.	*معونات ومنح راسمالية	٢			
		.		محلية		١		
		.		خارجية		٢		
.	.	.	.	مساهمة		٣		
		.		مساهمة من الخزانة العامة		١		
		.		مساهمة من جهات اخرى		٢		
		.		*النقص فى المخزون السلى	٤			
		.		*نقص اقراض طويل الاجل	٥			
		.		*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦			
		.		*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧			
		.		*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨			
		.		*بنوك دائنة	٩			
		.		*النقص فى العجز المرحل	١٠			
		.		ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	١١			
		.		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
.	.	.	.	#القروض طويلة الاجل				
.	.	.	.	*قروض محلية	١			
		.		من الخزانة العامة		١		
		.		من بنك الاستثمار القومى		٢		
		.		من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة		٣		
		.		من مصادر اخرى		٤		
.	.	.	.	*قروض خارجية	٢			
		.		من جهات ومنظمات اجنبية		١		
		.		قروض خارجية معاد اقراضها عن طريق الخزانة العامة		٢		
.	.	.	.	*تسهيلات ائتمانية	٣			
		.		محلية		١		
		.		خارجية		٢		
		.		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				



هيئة البنك الرئيسي للائتمان الزراعي  
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
٨١١١٢.٨٨٥٩	٨١١١٢.٨٨٥٩	٢٧٣١.٢٦٨٥٩	٥٣٨.١٨٢.٠٠٠	<b>التحويلات الرأسمالية</b>				
٧٣٧٤٨٦٤٨	١٤١٦٢٦.٠٠٠	.	١٤١٦٢٦.٠٠٠	#الإقراض	١			
٧٣٧٤٨٦٤٨	١٤١٦٢٦.٠٠٠	.	١٤١٦٢٦.٠٠٠	* لجهات محلية		١		
	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى			١	
٧٣٧٤٨٦٤٨	١٤١٦٢٦.٠٠٠	.	١٤١٦٢٦.٠٠٠	لجهات اخرى محلية			٢	
	.	.	.	* لجهات اجنبية		٢		
١٦١٩٨٩٥٢٩	٢٥٦٣٩٦.٠٠٠	.	٢٥٦٣٩٦.٠٠٠	#سداد القروض	٢			
١٢٩٤٨٤٩٢١	٢٣٥٤٣٦.٠٠٠	.	٢٣٥٤٣٦.٠٠٠	*محلية		١		
	.	.	.	* لبنك الاستثمار القومى			١	
	.	.	.	* للخزانة العامة			٢	
	.	.	.	* للبنوك			٣	
١٢٩٤٨٤٩٢١	٢٣٥٤٣٦.٠٠٠	.	٢٣٥٤٣٦.٠٠٠	* لجهات اخرى			٤	
٣٢٥.٤٦.٨	٢.٩٦.٠٠٠	.	٢.٩٦.٠٠٠	*خارجية		٢		
٣٢٥.٤٦.٨	٨٧٦١.٠٠٠	.	٨٧٦١.٠٠٠	* لجهات اجنبية			١	
	١٢١٩٩.٠٠٠	.	١٢١٩٩.٠٠٠	* لجهات محلية			٢	
٧٢٤٦١٤٤٨.٧	٤١.٠٠٠.٠٠٠	.	٤١.٠٠٠.٠٠٠	#الاستثمارات طويلة الاجل	٣			
	.	.	.	الاستثمارات العقارية		١		
	.	.	.	استثمارات فى اسهم فى شركات تابعة		٢		
	.	.	.	استثمارات فى اسهم فى شركات شقيقة		٣		
	.	.	.	استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٤		
	١.٠٠٠.٠٠٠	.	١.٠٠٠.٠٠٠	استثمارات فى سندات		٥		
	.	.	.	استثمارات فى وثائق استثمار		٦		
٧٢٤٦١٤٤٨.٧	٤.٠٠٠.٠٠٠	.	٤.٠٠٠.٠٠٠	استثمارات اخرى		٧		
.	٨.٠٠٠.٠٠٠	.	٨.٠٠٠.٠٠٠	<b>التغيرات فى الارصدة</b>	٤			
	.	.	.	*الزيادة فى المخزون السلعى		١		
	٨.٠٠٠.٠٠٠	.	٨.٠٠٠.٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢		
	.	.	.	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣		
	.	.	.	<b># تحويلات رأسمالية اخرى</b>	٥			
٦٢٩٣٢٥٨٧٥	٨٢١٦.٠٠٠	.	٨٢١٦.٠٠٠	<b># خسائر العام ( عجز النشاط) المرحل</b>	٦			
	٢٧٣١.٢٦٨٥٩	٢٧٣١.٢٦٨٥٩		تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				

هيئة البنك الرئيسي للائتمان الزراعي  
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	سنة	بند	نوع	فرع
٨١١١٢.٨٨٥٩	٨١١١٢.٨٨٥٩	٢٧٣١.٢٦٨٥٩	٥٣٨.١٨٢.٠٠٠	<b>التحويلات الراسمالية</b>				
٨١١١٢.٨٨٥٩	٨١١١٢.٨٨٥٩	٢٧٣١.٢٦٨٥٩	٥٣٨.١٨٢.٠٠٠	<b>مصادر تمويل التحويلات الراسمالية</b>				
٨.٣٧٤٦.٢١١	٧٩٦٩٥٨٢٨٥٩	٢٧٣١.٢٦٨٥٩	٥٢٣٨٥٥٦.٠٠٠	الايرادات الراسمالية المتنوعة				
٧٩.٧٩٧٥٢٩.	٦٩٣٤١٤٦٨٥٩	٢٧٣١.٢٦٨٥٩	٤٢.٣١٢.٠٠٠	#التمويل الذاتى	١			
.	.	.	.	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٣			
.	.	.	.	* احتياطي عام	٤			
.	.	.	.	* احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥			
.	.	.	.	* احتياطي ارتفاع اسعار اصول	٦			
.	.	.	.	* احتياطيات اخرى	٧			
.	.	.	.	* فائض مرحل	٨			
١٥٢١.٥٦٥	٢١٧.٠٠٠٠٠	.	٢١٧.٠٠٠٠٠	* الاهلاك والاستهلاك	٩			
٩٤.٥٤٩٢٨	١٣.٠٠٠٠٠٠	.	١٣.٠٠٠٠٠٠	* مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠			
.	.	.	.	* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١			
٧٧٩٨٧.٩٧٩٧	٤١٦٨٤٢.٠٠٠	.	٤١٦٨٤٢.٠٠٠	* موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢			
.	٢٧٣١.٢٦٨٥٩	٢٧٣١.٢٦٨٥٩	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
١٢٩٤٨٤٩٢١	١.٣٥٤٣٦.٠٠٠	.	١.٣٥٤٣٦.٠٠٠	#ايرادات تحويلية راسمالية	٢			
١٢٩٤٨٤٩٢١	٢٣٥٤٣٦.٠٠٠	.	٢٣٥٤٣٦.٠٠٠	المحصل من اقساط القروض	١			
.	.	.	.	* معونات ومنح راسمالية	٢			
.	.	.	.	محلية	١			
.	.	.	.	خارجية	٢			
.	.	.	.	مساهمة	٣			
.	.	.	.	مساهمة من الخزنة العامة	١			
.	.	.	.	مساهمة من جهات اخرى	٢			
.	.	.	.	*النقص فى المخزون السلعى	٤			
.	.	.	.	*نقص اقراض طويل الاجل	٥			
.	.	.	.	*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦			
.	٨.٠٠٠٠٠٠٠	.	٨.٠٠٠٠٠٠٠	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧			
.	.	.	.	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨			
.	.	.	.	*بنوك دائنة	٩			
.	.	.	.	*النقص فى العجز المرحل	١٠			
.	.	.	.	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	١١			
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
٧٣٧٤٨٦٤٨	١٤١٦٢٦.٠٠٠	.	١٤١٦٢٦.٠٠٠	#القروض طويلة الاجل				
٧٣٤٤٦.٠٠٠	١٤١٦٢٦.٠٠٠	.	١٤١٦٢٦.٠٠٠	*قروض محلية	١			
.	.	.	.	من الخزنة العامة	١			
.	.	.	.	من بنك الاستثمار القومى	٢			
.	.	.	.	من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة	٣			
٧٣٤٤٦.٠٠٠	١٤١٦٢٦.٠٠٠	.	١٤١٦٢٦.٠٠٠	من مصادر اخرى	٤			
٣.٢٦٤٨	.	.	.	*قروض خارجية	٢			
٣.٢٦٤٨	.	.	.	من جهات ومنظمات اجنبية	١			
.	.	.	.	قروض خارجية معاد اقراضها عن طريق الخزنة العامة	٢			
.	.	.	.	*تسهيلات ائتمانية	٣			
.	.	.	.	محلية	١			
.	.	.	.	خارجية	٢			
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				