

## الحساب الختامي للمنة المالية ٢٠١٦ / ٢٠١٧

بيان حركة رصيد حد / البنك للحسابات و الصناديق الخاصة المودعة بالبنك المركزي المصري عام ٢٠١٦ / ٢٠١٧

اسم الحساب	رصيد أول المدة		عمليات		رصيد آخر المدة	
	في ١ / ٧ / ٢٠١٦		عام ٢٠١٦ / ٢٠١٧		في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧	
	له	منه	له	منه	له	منه
حساب الخدمات و التنمية المحلية و المشروعات التابعة له	٠,٠٠٠	٢١٠,٨٨٨,٧٢,٠٠	٣٣٩٩٤٧٥٩,٦١٠	٣٨٤٣٧٨٠,٧,٢٨٠	٠,٠٠٠	٢١٠,٨٨٨,٧٢,٠٠
حساب تمويل مشروعات الإسكان الإقتصادي	٠,٠٠٠	٧٢,٤١٧٨,٠٣٠	٣٣٩٢٩٤٨٧,٠١	٤٣٩٥٨١٣٨,٢٨	٠,٠٠٠	٧٢,٤١٧٨,٠٣٠
حسابات وصناديق خاصة أخرى						
أ - حساب هيئة تشييط السياحه	٠,٠٠٠	٧١٧١١٣,٧٢	٣٧٦٨٧٦,٢٨	٧٧٣٨١٨,٩٨	٠,٠٠٠	٧١٧١١٣,٧٢
ب- مدرسة تعليم قيادة المرور و وئش المرور ومدرسة تنظيم الاطفاء	٠,٠٠٠	١٨٤٣٩١٢٦,١٧	١٧٤٧٠,٧٢١,١٣	١٠٧٠٤٦٠٧,٠٠	٠,٠٠٠	١٨٤٣٩١٢٦,١٧
جملة الحسابات و الصناديق الخاصة الأخرى	٠,٠٠٠	١٢٧٨٧٠٨٨,٩٦	١٧٨٤٧٥٩٧,٤١	١١٤٧٨٤٢٥,٩٨	٠,٠٠٠	١٢٧٨٧٠٨٨,٩٦
جملة عمومية	٠,٠٠٠	١١٠,٣١١٤٣٢,١٣	٨٥٧٧١٨٤٤,٠٣	٨٣٨٧٤٣٧١,٥٤	٠,٠٠٠	١١٠,٣١١٤٣٢,١٣

مدير عام الحسابات

محاسب / علي أحمد هاشم



وكلاء الحسابات

Handwritten signatures of the accountants.

المفتصون

Handwritten signatures of the auditors.

بنك المركزي المصري

لداره العامة للمحاسبات

كشف حساب خلال فترة محددة

٢٠١٧-٠٦-٢٨

في تاريخ

٢٠١٧-٠٦-٢٨

من تاريخ

تاريخ الحساب

اسم المستخدم

رمز الآيبان

صفحة

١٧-٠٦-٢٨

بمعية مصرف حرمين

T\_111R\_ACC

٤٥٢٤ من

١٩٩٤

الرقم الذي بدأ به الحساب المصري  
صفحة رقم

٩/٤٥٠/٨٥٦٠٨/٣

رقم الحساب

ب الخزانة الموحد - الخدمات والتعبئة المطبوع لمحافظة سوهاج

سوان محافظة سوهاج - الدوران العام - رمز بريدي - ٨٢٦١١

الفرع تاريخ الحق رقم التيد رقم المستند العملية مدين

أول تاريخ الأمانة

ورقة صليحة

الرقم صيدا

دائن

مصفوفة الحسابات

القائمة في ٢٠١٧-٠٦-٢٨

للمصرف المركزي له ١٥٥٢٦٩١١,٦

ملاحظة: هذا الكشف على صيغة الإرسدة المرجى إعادة الاقرار بالموضوع أثناء في المطبوعات للمراقب بعد التوافق عليه واعتماده بمقام الوحدة

بحالة عدم الموافقة نواتي بخطاب يتضمن بالتفصيل أسباب ذلك

وإذا لم تصادق المصفوفة في خلال ثلاثين يوما من تاريخه يعتبر ذلك الرأى الرأى البنك المركزي المصري للقاهرة الحسابات تحت رقم ٨٥٦٠٨

ت من اجهة ارسدة حساباتنا في دفتر البنك في ٢٠١٧-٠٦-٢٨

شرفه والأحاطة أننا وجدناها صحيحة

التاريخ

التوقيع

شكلم الوحدة

تاريخ المصادقة: ٢٠١٧-٠٦-٢٨  
 اسم المستخدم: ٢\_111R\_AOC  
 رقم القيد: ٢٧١٧  
 من: ٤٥٢٤  
 كدف حساب خلال فترة محددة  
 من تاريخ: ٢٠١٧-٠٦-٢٨  
 إلى تاريخ: ٢٠١٧-٠٦-٢٨  
 كاري المضري  
 مادة الحسابات

رقم الحساب: ٩/٤٥٠/٨٧١٢١/٧  
 مشروع الإسكان الاقتصادي لمحافظة سوهاج - موازنة الحسابات المتوقعة ذات الأرصدة - لأحسابات المتوقعة  
 محافظة سوهاج - الديوان العام - روز برندي - ٨٢٦١١ ك  
 تاريخ الحق: رقم القيد: رقم التمسك: النسخة: من  
 تاريخ المصادقة: رقم القيد: رقم التمسك: النسخة: من

مصادقة الحسابات

القاهرة في ٢٠١٧-٠٦-٢٨

الرصيد النهائي له ٨٢٠٥٠٤٣٦,٥٧

حالة هيأتكم على صحة الأرصدة المرجوة الأقرار الموضح أثناء في الظروف المعرف بعد التوافق عليه واعتماد بعلم الوحدة  
 حالة عدم الموافقة نوالى بخطاب يتضمن بالتفصيل أسباب ذلك  
 وإذا لم تصلنا المصادقة في خلال ثلاثين يوما من تاريخه يعتبر ذلك إقرارا بالبنك المركزي المصري بالقاهرة  
 الحسابات تحت رقم ٨٧١٢١

تمت مراجعة أرصدة حساباتنا في نقار البنك في ٢٠١٧-٠٦-٢٨  
 ونشرف بالأحاطة أننا وجدناها صحيحة  
 التاريخ

خاتم الوحدة  
 التاريخ



البنك الأهلي المصري

كبرى المصري

تاريخ الطباعة ٢٠١٧-٠٦-٢٨  
اسم المستخدم ٢٠١٧-٠٦-٢٨  
رقم التقرير ٢٠١٧-٠٦-٢٨  
صفحة ١٣٧٢ من ٤٥٣٤

كشف حساب خلال فترة محددة  
من تاريخ ٢٠١٧-٠٦-٢٨ إلى تاريخ ٢٠١٧-٠٦-٢٨

البنك الأهلي المصري  
صفحة رقم ٢

رقم الحساب ٩/٤٥٠/٨٠٦٠٧/٥

إلى المودع - محافظة سوهاج - الهيئة الائتمانية لتنظيم المصارف - موارثه الحسابات المتروكة ذات الأرصدة - الحسابات المتروكة

الهيئة الائتمانية لتنظيم المصارف بسوهاج - سوهاج  
تاريخ الحق رقم التبدد رقم المستند العملية مدين

وحدة حسابية  
رقم الحساب

مصدقة الحسابات

الفلاحة في ٢٠١٧-٠٦-٢٨

الرصيد الختامي له ١١١٤٠٥٦,٤٢

هو افتكم على صفة الأرصدة المرجوة إعادة الإقرار العوضي أثناء في المظروف العرق بعد التوقيع عليه واعتماده بختم الوحدة  
مدم الموافقة نوالي بخطاب يضمن بالتسليم أسباب تلك

لم تصفنا المصدقة في خلال ثلاثين يوما من تاريخه يعتبر ذلك الرأى إلى الهيئة المركزي المصري - القاهرة الحسابات تحت رقم ٨٠٦٠٧

أرجو مراجعة أرصدة حساباتنا في دفتر البنك في ٢٠١٧-٠٦-٢٨  
ببالأحاطة إننا وجدناها صحيحة

التاريخ	التوقيع	خاتم الوحدة
---------	---------	-------------

