

اللاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

تقارير النظام المالي
التقرير الربعي الرابع لعام 2023م

تاريخ البداية:	اللاحد، 16 ربيع الأول 1445 هـ 01 أكتوبر 2023	تاريخ النهاية:	اللاحد، 18 جمادى الآخرة 1445 هـ 31 ديسمبر 2023
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	66,303,158.85	0.00	29,242,503.70	26,690,971.50	68,854,691.05	0.00
11	الأصول المتداولة	45,778,927.35	0.00	12,772,266.90	16,545,802.00	42,005,392.25	0.00
111	النقدية وما في حكمها	9,256,701.85	0.00	10,859,203.40	16,303,013.00	3,812,892.25	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	9,256,701.85	0.00	10,859,203.40	16,303,013.00	3,812,892.25	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	9,216,707.66	0.00	10,746,384.65	16,298,601.19	3,664,491.12	0.00
111010021	الراجحي عام ح / 389	3,415,309.46	0.00	9,678,411.83	12,148,601.19	945,120.10	0.00
111010022	الراجحي زكاة ح / 3043	1,232,927.06	0.00	47,733.44	750,000.00	530,660.50	0.00
111010023	الراجحي كفالة ايتام ح / 3027	1,306,894.42	0.00	690,725.91	1,000,000.00	997,620.33	0.00
111010024	الراجحي اوقاف ح / 3019	489,717.43	0.00	85,767.16	500,000.00	75,484.59	0.00
111010025	مصرف الراجحي - مشاريع موسمية ح / 3035	44,020.72	0.00	13,951.47	0.00	57,972.19	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
111010026	مصرف الراجحي - حساب وقف مكة ح 8465 /	845,801.78	0.00	117,056.14	900,000.00	62,857.92	0.00
111010027	الراجحي - تبرعات ح 6693 /	550,959.29	0.00	13,925.09	0.00	564,884.38	0.00
111010028	الراجحي - تفريغ كرب ح / 8115	1,331,077.50	0.00	98,813.61	1,000,000.00	429,891.11	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	39,391.19	0.00	1,390.00	4,354.31	36,426.88	0.00
1110100501	بنك البلاد ح / 0008	39,391.19	0.00	1,390.00	4,354.31	36,426.88	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الأهلي	603.00	0.00	111,428.75	57.50	111,974.25	0.00
1110100601	الأهلي عام ح / 99302	603.00	0.00	111,428.75	57.50	111,974.25	0.00
11102	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11102001	حسابات وودائع قصيرة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11102002	تأمينات محتجزة (Blocked Deposits)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11103002	صندوق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11103003	صندوق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11104	النقدية في الصناديق " شيكات تحت التحصيل "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11104001	النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	المحافظ الإقراضية و التمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11201	محافظ إقراضية تمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11201001	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11201002	المحافظ الإقراضية - مشاريع واعدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11201003	المحافظ الإقراضية - افراد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11201004	المحافظ الإقراضية - مجموعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11201005	المحافظ الإقراضية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	الاستثمارات المتداولة	36,367,500.00	0.00	1,700,000.00	0.00	38,067,500.00	0.00
11301	الإستثمارات (المتداولة)	29,367,500.00	0.00	1,700,000.00	0.00	31,067,500.00	0.00
11301001	استثمارات متداولة - عقارية	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00
1130100101	استثمارات عقارية - اراضي	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1130100102	استثمارات عقارية - مبانى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11301002	استثمارات متداولة - في شركات زميلة (بطريقة حقوق الملكية)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11301003	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11301004	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11301005	استثمارات متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	27,667,500.00	0.00	1,700,000.00	0.00	29,367,500.00	0.00
1130100501	استثمار بشركة الخير الوطنية	6,000,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	7,700,000.00	0.00
1130100502	استثمارات شركة الانجازات الحديثة	8,667,500.00	0.00	0.00	0.00	8,667,500.00	0.00
1130100503	مؤسسة تحقيق الامل للمقاولات	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00
11301006	استثمارات متداولة - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1130100601	استثمار شركة الإنجازات الحديثة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11302	الاستثمارات المتداولة - شركة الأهداف المميزة للخدمات التجارية	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11303	الاستثمارات المتداولة - شركة أكثر متعة للترفيه	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
11304	استثمارات مزرعة طيبات الجوهرة للحواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	89,725.50	0.00	213,063.50	177,789.00	125,000.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	34,648.50	0.00	213,063.50	122,712.00	125,000.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0.00	80,851.50	128,063.50	47,212.00	0.00	0.00
1140100201	العهد	0.00	80,851.50	128,063.50	47,212.00	0.00	0.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	115,500.00	0.00	85,000.00	75,500.00	125,000.00	0.00
1140100401	سلفة ايمان مصطفى	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
1140100402	سلفة وفاء مصطفى	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
1140100403	سلفة سعيد صالح	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
1140100404	سلفة عائض مفرح	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1140100405	شيمه محمد عياد البقمي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاحد, 24 اغسطس 2025, 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1140100406	شيمه محمد عياد البقمي	16,000.00	0.00	0.00	6,000.00	10,000.00	0.00
1140100407	سلف عاصم	22,000.00	0.00	0.00	12,000.00	10,000.00	0.00
1140100408	سلفه / فيحان بطي	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1140100409	حمدان عسل حمدان الغنامي البقمي	0.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00
1140100410	عبدالله سفير بن ابراهيم البقمي	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1140100411	نوران عبدالرزاق	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11401005	ذمم العاملين - حساب جاري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402	ذمم مدينة - عملاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402001	عملاء - مدينون تجارين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402002	عملاء - أوراق قبض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402003	عملاء - مديني عقود	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402004	عملاء - مدينون متنوعون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	55,077.00	0.00	0.00	55,077.00	0.00	0.00
11403001	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	55,077.00	0.00	0.00	55,077.00	0.00	0.00
1140300101	دفعات مقدمة موردين - خدمات	55,077.00	0.00	0.00	55,077.00	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11403002	دفعات مقدمة للموردين خدمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11403003	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11404	ذمم مدينة أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11404002	تأمينات مستردة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501002	مزايا وجوافز - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501003	المستهلكات - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11502	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11502001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11502002	مزايا وجوافز - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11502003	المستهلكات - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11502004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11502005	المناافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11503001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11503002	مزايا وجوافز - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11503003	المستهلكات - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11503004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11503005	المناافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11504	مصاريف الحوكمة المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11504001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11504002	مزايا وجوافز - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11504003	المستهلكات - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11504004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11504005	المناافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11505	ايجارات مقدمة	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11601	ايرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11601001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11601002	تبرعات وهبات مقيدة عينية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11601003	تبرعات وهبات مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11601004	تبرعات وهبات مقيدة دعم حكومي - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11601005	ايرادات مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11602	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11602001	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11602002	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11602003	تبرعات وهبات غير مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11602004	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160200401	الاشتراكات - المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160200402	مبيعات السلع والخدمات - المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160200403	أرباح استثمارات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160200405	رسوم - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160200406	عوائد شركات محافظ اقراضية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160200407	إيرادات تأجير - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160200408	إيرادات دورات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11603	ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11603001	تبرعات اوقاف - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11603002	ربيع أوقاف - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11603003	ارباح استثمارات وقفية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701	مخزون مستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701001	مخزون مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701002	مخزون قطع الغيار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701003	مخزون مطبوعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701004	مخزون الوقود	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701005	مخزون مستلزمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701006	مخزون كتب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701007	مخزون مستهلكات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11702002	بضائع جاهزة مصنعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11702003	بضائع مشتراه بغرض البيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11703	مخزون مواد خام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11703001	مخزون مواد خام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11704	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11704001	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11801	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11801001	الحسابات الجارية فروع - فرع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11801002	الحسابات الجارية فروع - فرع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11801003	الحسابات الجارية فروع - فرع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11801004	الحسابات الجارية فروع - فرع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	ذمم الموظفين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	10,379,062.00	0.00	16,470,236.80	0.00	26,849,298.80	0.00
121	الأصول الثابتة	4,251,262.00	0.00	3,456,110.30	0.00	7,707,372.30	0.00
12101	الأراضي	1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	1,575,000.00	0.00
12101001	الأراضي	1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	1,575,000.00	0.00





الاحد, 24 اغسطس 2025, 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12101002	الاراضي مشتراة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101003	الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101004	اراضي متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101005	أراضي مقام عليها مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12102	المباني	1,372,650.00	0.00	3,186,120.00	0.00	4,558,770.00	0.00
12102001	المباني	1,163,800.00	0.00	3,186,120.00	0.00	4,349,920.00	0.00
12102002	المباني مشتراه	208,850.00	0.00	0.00	0.00	208,850.00	0.00
1210200201	مبنى المجمع الطبي الابتسامة	208,850.00	0.00	0.00	0.00	208,850.00	0.00
12102003	مباني متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210200301	مبنى الدكتور طامي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12102004	مباني على ارض مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12103	الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12103001	الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12103002	الات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12103003	الات ومعدات صيانو وتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12103004	الات ومعدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12103005	الات ومعدات حاويات ومقطورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12104	السيارات	577,575.00	0.00	188,400.00	0.00	765,975.00	0.00
12104001	سيارات	577,575.00	0.00	188,400.00	0.00	765,975.00	0.00
12104002	سيارات مشتراة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12104003	سيارات متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12104004	سيارات ايجار منتهى بالتملك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12106	الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12107	عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12107001	عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	6,300.00	0.00	3,360.00	0.00	9,660.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	6,300.00	0.00	3,360.00	0.00	9,660.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	123,590.00	0.00	26,017.15	0.00	149,607.15	0.00





الاحد, 24 اغسطس 2025, 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	123,590.00	0.00	26,017.15	0.00	149,607.15	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12113	أثاث ومفروشات	161,257.00	0.00	0.00	0.00	161,257.00	0.00
12114	أجهزة الالات وعدد	406,132.00	0.00	47,900.00	0.00	454,032.00	0.00
12115	أجهزة الحاسب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12116	مكيفات	20,650.00	0.00	0.00	0.00	20,650.00	0.00
12117	لوحات نيون	8,108.00	0.00	0.00	0.00	8,108.00	0.00
12118	أجهزة طبية	0.00	0.00	4,313.15	0.00	4,313.15	0.00
122	الأصول غير الملموسة	52,050.00	0.00	0.00	0.00	52,050.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201001	براءات الاختراع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201002	العلامات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201003	تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12201004	مصاريف حقوق الامتياز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201005	تكاليف تطوير المنتجات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201006	مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201007	مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201008	قيمة التقييم - خلو رجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201010	الخطة الاستراتيجية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12202	البرامج	52,050.00	0.00	0.00	0.00	52,050.00	0.00
123	الاستثمارات غير المتداولة	0.00	0.00	7,014,126.50	0.00	7,014,126.50	0.00
12301	الاستثمارات (غير المتداولة)	0.00	0.00	7,014,126.50	0.00	7,014,126.50	0.00
12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	0.00	0.00	7,014,126.50	0.00	7,014,126.50	0.00
1230100101	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	0.00	0.00	7,014,126.50	0.00	7,014,126.50	0.00
12301002	استثمارات غير متداولة في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12301003	استثمارات غير متداولة - في المباديق والمحاظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301005	استثمارات غير متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301006	استثمارات غير متداولة - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	6,075,750.00	0.00	6,000,000.00	0.00	12,075,750.00	0.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	6,075,750.00	0.00	6,000,000.00	0.00	12,075,750.00	0.00
12401001	مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12401004	مشاريع تحت التنفيذ - مرزعة الدواجن	6,075,750.00	0.00	6,000,000.00	0.00	12,075,750.00	0.00
125	الموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12501	الموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501001	أصهار الابغار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501002	صغار الابغار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501003	اصهار الدواجن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501004	الصيضان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501005	الاشجار المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501006	الاشجار غير المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	أصول الأوقاف	10,145,169.50	0.00	0.00	10,145,169.50	0.00	0.00
131	النقدية الموقوفة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101	نقدية في البنوك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101006	حسابات جارية - بنك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
13201	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201001	المحافظ الإقراضية الموقوفة - أسر منتجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201002	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مشاريع واعدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201003	المحافظ الإقراضية الموقوفة - افراد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201004	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مجموعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201005	المحافظ الإقراضية الموقوفة -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	الاستثمارات الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13301	الاستثمارات الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13301001	استثمارات وقفية - عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1330100101	استثمارات وقفية عقارية - اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1330100102	استثمارات وقفية عقارية - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1330100103	استثمارات وقفية عقارية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13301002	استثمارات وقفية في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
13301003	استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13301004	استثمارات فائض غلة الوقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401	الأراضي - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401001	الأراضي - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401002	الأراضي المشتراة - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401003	الأراضي المطورة - تحسينات أراضي - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401004	أراضي متبرع بها - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401005	أراضي مقام عليها مباني وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13402	المباني - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13402001	مباني - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13402002	تجسينات مباني وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403	الات ومعدات - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403001	الات ومعدات - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403002	الات ومعدات صناعية - وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
13403003	الات ومعدات صيانو وتشغيل - وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403004	الات ومعدات ورش - وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403005	الات ومعدات حاويات ومقطورات - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13404	مشروعات تحت التنفيذ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	الأصول غير الملموسة - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13501	الأصول غير الملموسة - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13501001	براءات الاختراع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13501002	العلامات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13501003	مصاريف حقوق الامتياز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13501004	تكاليف تطوير المنتجات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13501005	قيمة التقبيل - خلو رجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	10,145,169.50	0.00	0.00	10,145,169.50	0.00	0.00
13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	10,145,169.50	0.00	0.00	10,145,169.50	0.00	0.00



الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
13601001	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	10,145,169.50	0.00	0.00	10,145,169.50	0.00	0.00
1360100201	مشروعات تحت التنفيذ - مباني وقف تربة	3,186,120.00	0.00	0.00	3,186,120.00	0.00	0.00
1360100202	مشروعات تحت التنفيذ - مباني وقف مكة	6,959,049.50	0.00	0.00	6,959,049.50	0.00	0.00
13601003	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	الموجودات الحيوية - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701	الموجودات الحيوية - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701001	أمهات الابقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701002	صغار الابقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701003	امهات الدواجن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701004	الصيوان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701005	الاشجار المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701006	الاشجار غير المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	61,172,248.89	51,320,692.84	59,003,135.00	0.00	68,854,691.05





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21	الالتزامات المتداولة	0.00	230,427.89	874.19	12,000.00	0.00	241,553.70
211	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101001	قروض قصيرة الأجل من جهات حكومية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101002	قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101003	قروض قصيرة الأجل من البنوك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101004	قروض قصيرة الأجل من الشركات والمؤسسات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101005	مرايحة قصيرة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101006	قروض التورق الاسلامي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101007	قروض قصيرة الأجل أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	أوراق الدفع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	اوراق الدفع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201001	اوراق الدفع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	الذمم الدائنة	0.00	230,427.89	874.19	12,000.00	0.00	241,553.70





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
21301	ذمم دائنة - موظفين " عاملين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301001	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستديمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301002	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301003	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301004	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	ذمم دائنة - موردون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302001	موردون - تجاريون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302002	موردون - خدمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302003	موردون - مقاولون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302004	موردون - متنوعون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303001	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303002	مدفوعات مقدمة من العملاء - خدمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21304	ذمم دائنة أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304002	التزامات بموجب عقود ايجار راسمالي متداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304003	ضمانات مودعة دائنة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304004	تأمينات إجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305001	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	مصرفوات مستحقة	0.00	874.19	874.19	12,000.00	0.00	12,000.00
21307	ذمم دائنة لشراء المجمع الطبي الابتسامة العالمي	0.00	229,553.70	0.00	0.00	0.00	229,553.70
214	مصرفوات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401002	مزايا وجوافز - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401003	المستهلكات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
21401004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401005	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	مصاريف جمع الاموال المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402002	مزايا وجوافز - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402003	المستهلكات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402005	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403001	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403002	البرامج والأنشطة غير المقيدة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403003	البرامج والأنشطة الوقفية المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
21403004	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403005	مزايا وحوافز - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403006	المستهلكات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403007	الصيانة والإصلاح - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403008	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	مصاريف الحوكمة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404002	مزايا وحوافز - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404003	المستهلكات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404005	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	ايرادات وتبرعات مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	ايرادات وتبرعات مفيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
21501001	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501002	تبرعات وهبات مقيدة - عينية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501003	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501004	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501005	ايرادات مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502002	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502003	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502004	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200401	الاشتراكات - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2150200402	مبيعات السلع والخدمات - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200403	أرباح استثمارات - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200405	رسوم - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200406	عوائد شراكات محافظ اراضية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200407	إيرادات تأجير - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200408	إيرادات دورات - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	إيرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503001	إيرادات وتبرعات للاوقاف م مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503002	ربع أوقاف - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503003	ارباح استثمارات وقفية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	228,334.00	3,480.12	579,519.00	0.00	804,372.88
221	القروض طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	القروض طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101001	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101002	قروض طويلة الأجل من جهات مائحة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101003	قروض طويلة الأجل من البنوك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101004	قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101005	مراصة طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101006	قروض التورق الاسلامي طويل الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101007	قروض اخرى طويلة الاجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201001	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22301	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301001	ذمم دائنة طويلة الأجل - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301002	ذمم دائنة طويلة الأجل - موردين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301003	ذمم دائنة طويلة الأجل - مدفوعات مقدمة من العملاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301004	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	المخصصات	0.00	35,706.00	3,480.12	53,850.00	0.00	86,075.88
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	35,706.00	3,480.12	53,850.00	0.00	86,075.88
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	35,706.00	3,480.12	53,850.00	0.00	86,075.88
22402	مخصص ديون محافظ اقراضية مشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402001	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - اسر منتجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402002	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - مشاريع واعدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402003	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - افراد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22402004	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - مجموعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402005	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	مخصص خسائر استثمارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240300101	استثمارات عقارية - أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240300102	استثمارات عقارية - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403002	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403003	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403005	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403006	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22403007	مخصص خسائر - دفعات مقدمة لحساب الاستثمار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403008	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404001	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - دمم العاملين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404002	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - دمم العملاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	مخصصات المخزون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405001	مخصص مخزون مستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405002	مخصص مخزون مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405003	مخصص مخزون قطع الغيار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405004	مخصص مخزون مطبوعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405005	مخصص مخزون الوقود	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405006	مخصص مخزون مستلزمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405007	مخصص مخزون كتب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22405008	مخصص مخزون مستهلكات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405009	مخصص مخزون مواد خام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405010	مخصص مخزون تحت التشغيل قيد التصنيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405011	مخصص مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405012	مخصص بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405013	مخصص بضائع جاهزة مصنعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405014	مخصص بضائع مشتراه بغرض البيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	مخصصات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406001	مخصص إجازات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406002	مخصص تذاكر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	192,628.00	0.00	525,669.00	0.00	718,297.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	181,178.00	0.00	520,464.00	0.00	701,642.00
22501001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2250100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	46,552.00	0.00	182,351.00	0.00	228,903.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتره	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100202	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100203	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100204	مجمع إهلاك - تجسينات مباني مملوكة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100206	مجمع إهلاك - المباني	0.00	46,552.00	0.00	182,351.00	0.00	228,903.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100302	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100303	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2250100304	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100305	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتاة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100402	مجمع إهلاك سيارات متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100403	مجمع إهلاك - سيارات إيجار منتهي بالتأميك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبی	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501014	مجمع إهلاك - أثاث ومفروشات	0.00	12,968.00	0.00	129,006.00	0.00	141,974.00
22501015	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	63,694.00	0.00	130,216.00	0.00	193,910.00
22501016	مجمع إهلاك - أجهزة والآلات وعدد	0.00	21,557.00	0.00	56,161.00	0.00	77,718.00
22501017	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي	0.00	23,141.00	0.00	19,449.00	0.00	42,590.00
22501018	مجمع إهلاك - مكيفات	0.00	10,022.00	0.00	2,065.00	0.00	12,087.00
22501019	مجمع إهلاك - لوحات نيون	0.00	3,244.00	0.00	1,216.00	0.00	4,460.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	11,450.00	0.00	5,205.00	0.00	16,655.00
22502001	مجمع استنفاد - براءات الإختراع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502002	مجمع استنفاد - العلامات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502003	مجمع استنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22502004	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502005	مجمع استنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502006	مجمع استنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502007	مجمع استنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502008	مجمع استنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502010	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502011	مجمع استنفاد - البرامج	0.00	11,450.00	0.00	5,205.00	0.00	16,655.00
22503	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22503001	مجمع الإهلاك - أمهات الأبقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22503002	مجمع الإهلاك - صغار الأبقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22503003	مجمع الإهلاك - امهات الدواجن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22503004	مجمع الإهلاك - الصيوان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22503005	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22503006	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226	المخصصات للأصول الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22601	مخصص قروض محافظ اقراضية وقفية مشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22601001	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - اسر منتجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22601002	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - مشاريع واحدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22601003	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - افراد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22601004	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - مجموعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22601005	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقرضية وقفية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602	مخصص خسائر استثمارات وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260200101	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260200102	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602002	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602003	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602005	مخصص خسائر استثمارات فائض الغلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602006	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22701001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100202	مجمع إهلاك - تجسيئات مباني مملوكة - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22701003	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100302	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100303	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100304	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2270100305	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702001	مجمع استنفاد - براءات الاختراع - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702002	مجمع استنفاد - العلامات التجارية - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702003	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702004	مجمع استنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22703	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22703001	مجمع الإهلاك - أصهار الأبقار - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22703002	مجمع الإهلاك - صغار الأبقار - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22703003	مجمع الإهلاك - أصهار الدواجن - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22703004	مجمع الإهلاك - الصيغان - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22703005	مجمع الإهلاك - الأشجار المثمرة - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22703006	مجمع الإهلاك - الأشجار غير المثمرة - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	صافي الأصول	0.00	60,713,487.00	51,316,338.53	58,411,616.00	0.00	67,808,764.47
231	صافي الأصول	0.00	60,713,487.00	51,316,338.53	58,411,616.00	0.00	67,808,764.47
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	26,615,986.00	0.00	31,683,392.50	0.00	58,299,378.50
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	26,615,986.00	0.00	31,683,392.50	0.00	58,299,378.50
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	23,746,918.00	40,965,755.53	26,728,223.50	0.00	9,509,385.97
23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	23,746,918.00	40,965,755.53	26,728,223.50	0.00	9,509,385.97
23102002	صافي الأصول المقيدة -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	10,350,583.00	10,350,583.00	0.00	0.00	0.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	10,350,583.00	10,350,583.00	0.00	0.00	0.00
23103002	صافي أصول أوقاف - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103003	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23103004	صافي ربع أوقاف تحت التوزيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103005	احتياطات الوقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103006	فائض ربع الوقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	20,029,020.10	29,549,452.47	9,520,432.37	0.00	0.00
31	التبرعات والإيرادات	0.00	20,029,020.10	29,549,452.47	9,520,432.37	0.00	0.00
311	التبرعات والإيرادات المفيدة	0.00	5,188,611.33	7,621,351.33	2,432,740.00	0.00	0.00
31101	الزكاة	0.00	1,041,951.78	1,041,951.78	0.00	0.00	0.00
31101001	الزكاة	0.00	1,041,951.78	1,041,951.78	0.00	0.00	0.00
31102	تبرعات وهبات مفيدة - نقدية	0.00	3,443,227.55	5,238,967.55	1,795,740.00	0.00	0.00
31102001	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - كفالات	0.00	2,341,645.98	2,341,645.98	0.00	0.00	0.00
31102002	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - مساعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102003	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	245,292.42	245,292.42	0.00	0.00	0.00
31102004	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102005	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة إحسان	0.00	569,386.00	694,386.00	125,000.00	0.00	0.00
3110200802	تبرعات منصة إحسان - أجهزة كهربائية	0.00	125,000.00	250,000.00	125,000.00	0.00	0.00
3110200803	تبرعات منصة إحسان - الكفالة التعليمية للمحتاجين	0.00	84,386.00	84,386.00	0.00	0.00	0.00
3110200804	تبرعات منصة إحسان - دعم كفالة أم اليتيم	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تفريغ كربة	0.00	286,903.15	286,903.15	0.00	0.00	0.00
31102010	تبرعات مقيدة - منحوق دعم الجمعيات	0.00	0.00	1,670,740.00	1,670,740.00	0.00	0.00
311020101	دعم التعليمي منصة فهم	0.00	0.00	334,000.00	334,000.00	0.00	0.00
311020102	دعم رأس مال البشري	0.00	0.00	70,500.00	70,500.00	0.00	0.00
311020103	دعم مصروفات التشغيلية	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00



الاحد, 24 اغسطس 2025, 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
311020104	دعم غذائي - صندوق دعم الجمعيات	0.00	0.00	966,240.00	966,240.00	0.00	0.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103001	زكاة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103002	تبرعات عينية - أيتام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103004	تبرعات عينية - دور نسائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103009	تبرعات عينية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31104005	تبرعات خدمات تطوعية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105001	المنح الحكومي - تأسيس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31106	ايرادات مقيدة - غير مقيد	0.00	703,432.00	1,340,432.00	637,000.00	0.00	0.00
31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31106003	رسوم برامج وأششطة مخصصة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31106004	أرباح استثمار شركة الأهداف	0.00	703,432.00	703,432.00	0.00	0.00	0.00
31106005	ارباح استثمار شركة تحقيق الامل	0.00	0.00	637,000.00	637,000.00	0.00	0.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	14,236,652.99	21,324,345.36	7,087,692.37	0.00	0.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	13,124,246.32	19,061,449.72	5,937,203.40	0.00	0.00
31201001	التبرع العام	0.00	13,124,246.32	19,061,449.72	5,937,203.40	0.00	0.00
31201002	الاستقطاعات) الأوامر المستديرة (	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201003		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	1,092,406.67	2,242,895.64	1,150,488.97	0.00	0.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205002	مبيعات السلع والخدمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205003	ارباح استثمارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205004	ارباح بيع اصول ثابتة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205005	رسوم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205006	عوائد شركات محافظ اقراضية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205008	ايرادات دورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31205009	ایراد استرداد ضريبة القيمة المضافة	0.00	1,077,601.67	1,333,887.64	256,285.97	0.00	0.00
31205010	ایراد المجمع الابتسامة العالمي الطبي	0.00	14,805.00	909,008.00	894,203.00	0.00	0.00
313	ایرادات وتبرعات أوقاف	0.00	603,755.78	603,755.78	0.00	0.00	0.00
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	603,755.78	603,755.78	0.00	0.00	0.00
31301001	تبرعات وقف تربة	0.00	132,001.75	132,001.75	0.00	0.00	0.00
31301002	تبرعات وقف مكة	0.00	471,754.03	471,754.03	0.00	0.00	0.00
31301003	وقف - (اسم الوقف)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	تبرعات عينية أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302001	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302002	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302003	تبرعات عينية - لصالح وقف - (اسم الوقف)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	إيرادات - ريع أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303001	ريع اوقاف - وقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303002	ريع اوقاف - وقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31304	ارباح استثمارات وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304001	ارباح استثمارات وقفية - وقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304002	ارباح استثمارات وقفية - وقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304003	ارباح استثمارات فائض الغلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	المصروفات	14,898,110.14	0.00	5,030,835.89	19,928,946.03	0.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	602,694.23	0.00	811,810.25	1,414,504.48	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	354,781.20	122,484.78	0.00	232,296.42	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	0.00	137,709.42	37,963.76	0.00	99,745.66	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	0.00	91,229.00	25,000.00	0.00	66,229.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	0.00	7,925.00	0.00	0.00	7,925.00	بدل السكن	41101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل اتصال	41101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل اعاشة	41101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل طبيعة عمل	41101006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	0.00	38,555.42	12,963.76	0.00	25,591.66	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	0.00	217,071.78	84,521.02	0.00	132,550.76	مزايا وجوافز	41102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإجازات	41102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	0.00	299.00	299.00	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف العلاج	41102004
0.00	0.00	26,922.00	11,000.00	0.00	15,922.00	مكافآت وجوافز موسمية	41102005
0.00	0.00	72,588.00	0.00	0.00	72,588.00	مكافآت وجوافز سنوية	41102006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت وجوافز أخرى	41102007





الاحد, 24 اغسطس 2025, 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41102008	مصاريف الطعام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102009	بدل اثاث	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	19,288.76	0.00	19,372.02	38,660.78	0.00	0.00
41102014	رسوم المدارس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102015	ملابس العمال الموحد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102016	تأمين العاملين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102019	بدل الانتخاب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	23,252.00	0.00	53,850.00	77,102.00	0.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	296,970.26	0.00	146,244.47	443,214.73	0.00	0.00
41201	المستهلكات	21,885.03	0.00	16,081.00	37,966.03	0.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	1,222.00	0.00	3,311.00	4,533.00	0.00	0.00
41201004	مطبوعات	12,163.00	0.00	11,099.00	23,262.00	0.00	0.00
41201005	تعبئة وتغليف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201009	مستهلكات أخرى	8,500.03	0.00	1,671.00	10,171.03	0.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	25,310.10	0.00	0.00	25,310.10	0.00	0.00
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	22,885.10	0.00	0.00	22,885.10	0.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	22,885.10	0.00	0.00	22,885.10	0.00	0.00
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200203	صيانة وإصلاح - بها المباني المتبرع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200205	تجسيات مباني مملوكة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200302	الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200303	الات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200304	الات ومعدات صيانو وتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200305	الات ومعدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200306	الات ومعدات حاويات ومقطورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	2,425.00	0.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	2,425.00	0.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00
4120200402	قطع غيار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200403	صيانة دورية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200404	اطارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200405	أجور صيانة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	175,990.26	0.00	125,495.32	301,485.58	0.00	0.00
41203001	الكهرباء	14,487.20	0.00	18,226.67	32,713.87	0.00	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	1,325.00	0.00	534.00	1,859.00	0.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	26,754.56	0.00	8,650.68	35,405.24	0.00	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203005	مصاريف التأمين	0.00	0.00	1,041.22	1,041.22	0.00	0.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	1,041.22	1,041.22	0.00	0.00
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203006	مصاريف الشحن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41203008	مصاريف الضيافة والنظافة	104,586.00	0.00	14,017.00	118,603.00	0.00	0.00
41203009	الإيجارات	3,600.00	0.00	67,455.75	71,055.75	0.00	0.00
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300906	إيجارات معدات وآلات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300907	إيجارات معدات نقل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300908	إيجارات سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300909	الإيجارات	3,600.00	0.00	67,455.75	71,055.75	0.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	24,787.50	0.00	15,570.00	40,357.50	0.00	0.00
4120301001	رسوم مهنية	24,787.50	0.00	15,570.00	40,357.50	0.00	0.00
4120301002	مصاريف استشارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301103	عقود صيانة المصاعد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301104	عقود صيانة الات التصوير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	73,784.87	0.00	4,668.15	78,453.02	0.00	0.00
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	26,520.00	0.00	0.00	26,520.00	0.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204003	حوريات وصحف ومجلات تخصصية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204004	مصاريف التراخيص	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	36,303.20	0.00	1,501.15	37,804.35	0.00	0.00
41204006	العينات والهدايا	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	10,761.67	0.00	2,767.00	13,528.67	0.00	0.00
41204009	الحملات الإعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41204010	البافطات الإعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204011	العروض الخاصة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204012	تكاليف تسويقية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120401201	مصرفات تسويقية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204013	سفریات عمل - داخلية	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
41204014	سفریات عمل - دولية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204015	عجز / فائض النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	525,669.00	525,669.00	0.00	0.00
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41301001	مصرفوف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302001	مصرفوف إهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302002	مصرفوف إهلاك - المباني المشتراة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302003	مصرفوف إهلاك - المباني المتبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41302004	مصرف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302005	مصرف إهلاك - تجسيات مباني مملوكة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302006	مصرف إهلاك - تحسيات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303001	مصرف إهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303002	مصرف إهلاك - الات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303003	مصرف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303004	مصرف إهلاك - الات ومعدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303005	مصرف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304001	مصرف إهلاك - سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304002	مصرف إهلاك - سيارات مشتراة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41304003	مصاريف إهلاك - سيارات متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304004	مصاريف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41306001	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41307001	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



الاحد, 24 اغسطس 2025, 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314001	مصاريف الاستهلاك - أموال الإقرار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الابكار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيوان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314005	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314006	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41315	مصاريف الاستهلاك	0.00	0.00	525,669.00	525,669.00	0.00	0.00
414	مصاريف إدارية وعملية أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41401	خسائر بيع أصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41401001	خسائر بيع أصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402	خسائر استثمارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402001	خسائر استثمارات عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402005	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402006	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402007	خسائر استثمارات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41403	مصاريف تمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41403001	مصاريف تمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41405	مصاريف المخصصات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41405001	مخصصات الاستثمار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
415	تذاكر سفر	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
416	دورات وتدريب الموظفين	8,250.00	0.00	299.00	8,549.00	0.00	0.00
417	ايجار سيارات	25,008.05	0.00	1,560.00	26,568.05	0.00	0.00
418	اشترکات	14,485.00	0.00	11,040.00	25,525.00	0.00	0.00
419	مصروفات اخرى	23,584.50	0.00	4,513.00	28,097.50	0.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	14,156,939.36	0.00	3,983,086.28	18,140,025.64	0.00	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	12,704,662.45	0.00	3,524,438.92	16,229,101.37	0.00	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	11,374,572.24	0.00	3,469,421.42	14,843,993.66	0.00	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	6,517,210.88	0.00	1,722,314.85	8,239,525.73	0.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	3,025,794.25	0.00	18,070.00	3,043,864.25	0.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السنة الغذائية	322,718.95	0.00	311,885.61	634,604.56	0.00	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102006	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102009	برنامج نادي عناية (نادي طلابي)	114,821.00	0.00	22,542.00	137,363.00	0.00	0.00
42102010	مصاريف برامج وانشطة تفريج كربة	997,419.54	0.00	660,975.58	1,658,395.12	0.00	0.00
42102011	مصاريف كفارات	4,741.00	0.00	0.00	4,741.00	0.00	0.00
42102012	مصروفات - منحوق دعم الجمعيات	266,866.62	0.00	437,633.38	704,500.00	0.00	0.00
421020121	مصروف - دعم التعليمي منصة فهم	0.00	0.00	334,000.00	334,000.00	0.00	0.00
421020122	مصروف - دعم رأس مال البشري	70,500.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
421020123	مصروف - دعم مصروفات التشغيلية	196,366.62	0.00	103,633.38	300,000.00	0.00	0.00
421020124	مصروف - غذائي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102013	مساعدا ت - منصة إحسان	125,000.00	0.00	296,000.00	421,000.00	0.00	0.00
421020131	مساعدا ت منصة إحسان - اجهزة كهربائية	125,000.00	0.00	125,000.00	250,000.00	0.00	0.00
421020132	مساعدا ت منصة إحسان - الكفالة التعليمية للمحتاجين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421020133	مساعدا ت منصة إحسان - كفالة أم الیتیم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421020134	مساعدا ت منصة احسان - دعم الكفالة التعليمية للمحتاجين	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00
421020135	مساعدا ت منصة احسان - كفالة ام الیتیم	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	78,775.00	0.00	35,017.50	113,792.50	0.00	0.00
42103001	مصروفات عينية - زكاة	78,775.00	0.00	0.00	78,775.00	0.00	0.00
42103002	مصروفات عينية - أیتام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103008	مصروفات عينية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103009	مصروفات عينية - كسوة	0.00	0.00	0.00	35,017.50	35,017.50	0.00	0.00
42103010	مصروفات عينية - دعم تعليمي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ابرادات التطوع)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42106	مصاريف برامج وانشطة مقيمة - فواتير كهرباء الأيتام	173,385.74	0.00	20,000.00	193,385.74	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42107	مشروع غذائي	934,179.47	0.00	0.00	934,179.47	0.00	0.00
42108	مصاريف برامج وانشطة - سقيا الماء	143,750.00	0.00	0.00	143,750.00	0.00	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	988,363.61	0.00	112,697.35	1,101,060.96	0.00	0.00
42201	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201001	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42202	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42202001	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42203	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42203001	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42204	مصاريف مجمع الابتسامة العالمي الطبي	988,363.61	0.00	112,697.35	1,101,060.96	0.00	0.00



الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	463,913.30	0.00	345,950.01	809,863.31	0.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	463,913.30	0.00	345,950.01	809,863.31	0.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	444,086.30	0.00	261,355.01	705,441.31	0.00	0.00
42301002	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301003	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301006	اجور تحميل وتنزيل	8,190.00	0.00	200.00	8,390.00	0.00	0.00
42301007	مصاريف الضيافة والنظافة	11,637.00	0.00	19,395.00	31,032.00	0.00	0.00
42301008	اتعاب مهنية واستشارات	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	7,027.78	0.00	3,000.00	10,027.78	0.00	0.00
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	7,027.78	0.00	3,000.00	10,027.78	0.00	0.00
43101	مصرفوات النظارة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43101001	مصرفوات النظارة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102	المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	7,027.78	0.00	3,000.00	10,027.78	0.00	0.00



الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
43102001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
43102002	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102003	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102005	المنافع والخدمات والتأمين	7,027.78	0.00	0.00	7,027.78	0.00	0.00
43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43103001	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43103003	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104002	خسائر استثمارات وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاربيون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104004	تكلفة البضاعة المباعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43105	منحصات واجتياطات الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
43105001	مخصصات واحتياطات الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106003	مستفيدي الوقف - حلقاات التحفيظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	113,448.77	0.00	232,939.36	346,388.13	0.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	113,448.77	0.00	232,939.36	346,388.13	0.00	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	81,335.00	0.00	221,535.55	302,870.55	0.00	0.00
44102	مزايا وجوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44103	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44104	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44105	المنافع والخدمات والتأمين	14,263.77	0.00	11,403.81	25,667.58	0.00	0.00
44106	الضيافة والنظافة	17,850.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00
44107	اتعاب مهنية واستشارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
45	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45103	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45104	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	مصاريف الحوكمة	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
461	مصاريف الحوكمة	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
46101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46103	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46104	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46106	اتعاب مهنية واستشارات	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
47	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
471	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاحد، 24 اغسطس 2025، 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
47101	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	الايجارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
المجموع		81,282,120.49	81,282,120.49	115,143,484.90	115,143,484.90	68,854,691.05	68,854,691.05

مدير إدارة الشؤون المالية

محمد عبدالمحسن محمد

الصاعدي

