



تقارير النظام المالي

التقرير الربعي الرابع لعام 2022م

| | | | |
|---|----------------|---|----------------|
| السبت, 07 جمادى الآخرة 1444هـ, 31 ديسمبر 2022 | تاريخ النهاية: | السبت, 05 ربيع الأول 1444هـ, 01 أكتوبر 2022 | تاريخ البداية: |
|---|----------------|---|----------------|

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|---------------------------------------|---------------|---------------|--------|------|-----------------|---------------|
| | | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين |
| 1 | الأصول | 0.00 | 61,308,317.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,308,317.00 |
| 11 | الأصول المتداولة | 0.00 | 55,348,534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,348,534.00 |
| 111 | النقدية وما في حكمها | 0.00 | 32,161,457.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,161,457.00 |
| 11101 | نقدية وودائع في البنوك | 0.00 | 32,161,457.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,161,457.00 |
| 11101001 | حسابات جارية - بنك الرياض | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11101002 | حسابات جارية - بنك الراجحي | 0.00 | 32,158,041.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,158,041.00 |
| 111010021 | الراجحي عام ح / 389 | 0.00 | 5,744,682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,744,682.00 |
| 111010022 | الراجحي زكاة ح / 3043 | 0.00 | 363,149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363,149.00 |
| 111010023 | الراجحي كفالة ايتام ح / 3027 | 0.00 | 12,945,714.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,945,714.00 |
| 111010024 | الراجحي اوقاف ح / 3019 | 0.00 | 2,367,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,367,930.00 |
| 111010025 | مصرف الراجحي - مشاريع موسمية ح / 3035 | 0.00 | 1,843,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,843,196.00 |
| 111010026 | مصرف الراجحي - حساب وقف مكه ح / 8465 | 0.00 | 7,191,605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,191,605.00 |
| 111010027 | الراجحي - تبرعات ح / 6693 | 0.00 | 467,314.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467,314.00 |
| 111010028 | الراجحي - تفريغ كرب ح / 8115 | 0.00 | 1,234,451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,234,451.00 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|----------|--------|------|---------------|----------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | حسابات جارية - بنك الجزيرة | 11101003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | حسابات جارية - بنك الانماء | 11101004 |
| 0.00 | 3,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,416.00 | حسابات جارية - بنك البلاد | 11101005 |
| 0.00 | 3,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,416.00 | بنك البلاد ح / 0008 | 1110100501 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | حسابات جارية - بنك | 11101006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | حساب الودائع والتأمينات المحتجزة | 11102 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | حسابات وودائع قصيرة الأجل | 11102001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تأمينات محتجزة (Blocked Deposits) | 11102002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | النقدية في الصناديق | 11103 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الصندوق العام | 11103001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صندوق | 11103002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صندوق | 11103003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | النقدية في الصناديق " شيكات تحت التحصيل " | 11104 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل " | 11104001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المحافظ الاقراضية و التمويلية | 112 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | محافظ إقراضية تمويلية | 11201 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المحافظ الإقراضية - اسر منتجة | 11201001 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|--------|------|---------------|--------------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المحافظ الاقراضية - مشاريع واعدة | 11201002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المحافظ الاقراضية - افراد | 11201003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المحافظ الإقراضية - مجموعات | 11201004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المحافظ الإقراضية - | 11201005 |
| 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | الاستثمارات المتداولة | 113 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الإستثمارات (المتداولة) | 11301 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استثمارات متداولة - عقارية | 11301001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استثمارات عقارية - اراضي | 1130100101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استثمارات عقارية - مباني | 1130100102 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استثمارات متداولة - في شركات زميلة (بطريقة حقوق الملكية) | 11301002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ | 11301003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استثمارات متداولة - متاحة للبيع | 11301004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استثمارات متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة | 11301005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استثمار بشركة الخير الوطنية | 1130100501 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استثمارات متداولة - أخرى | 11301006 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|---------------|--------|------|---------------|---------------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | الاستثمارات المتداولة - شركة الأهداف المميزة للخدمات التجارية | 11302 |
| 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | الاستثمارات المتداولة - شركة أكثر متعة للترفيه | 11303 |
| 0.00 | 18,122,077.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,122,077.00 | الذمم المدينة | 114 |
| 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | ذمم مدينة - موظفين " عاملين " | 11401 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم العاملين - عهد مستديمة | 11401001 |
| 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | ذمم العاملين - عهد مؤقتة | 11401002 |
| 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | العهد | 1140100201 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة | 11401003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم العاملين - السلف والقروض | 11401004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | سلفة ايمان مصطفى | 1140100401 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | سلفة وفاء مصطفى | 1140100402 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | سلفة سعيد صالح | 1140100403 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | سلفة عائض مفرج | 1140100404 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم العاملين - حساب جاري | 11401005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم مدينة - عملاء | 11402 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | عملاء - مدينون تجاريون | 11402001 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|---------------|--------|------|---------------|---------------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | عملاء - أوراق قبض | 11402002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | عملاء - مديني عقود | 11402003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | عملاء - مدينون متنوعون | 11402004 |
| 0.00 | 18,105,077.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,105,077.00 | ذمم مدينة - دفعات مقدمة | 11403 |
| 0.00 | 18,105,077.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,105,077.00 | دفعات مقدمة للموردين تجاريين | 11403001 |
| 0.00 | 18,105,077.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,105,077.00 | دفعات مقدمة موردين | 1140300101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | دفعات مقدمة للموردين خدمات | 11403002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | دفعات مقدمة للموردين مقاولين | 11403003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم مدينة أخرى | 11404 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة | 11404001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تأمينات مستردة | 11404002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات) | 11405 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ضريبة القيمة المضافة مشتريات | 11405001 |
| 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | مصرفات مدفوعة مقدماً | 115 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً | 11501 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور النقدية - المقدمة | 11501001 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مزايا وحوافز - المقدمة | 11501002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المستهلكات - المقدمة | 11501003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الصيانة والإصلاح - المقدمة | 11501004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة | 11501005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً | 11502 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور النقدية - المقدمة | 11502001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مزايا وحوافز - المقدمة | 11502002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المستهلكات - المقدمة | 11502003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الصيانة والإصلاح - المقدمة | 11502004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة | 11502005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة | 11503 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور النقدية - المقدمة | 11503001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مزايا وحوافز - المقدمة | 11503002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المستهلكات - المقدمة | 11503003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الصيانة والإصلاح - المقدمة | 11503004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة | 11503005 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|-----------|--------|------|---------------|-----------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الحوكمة المقدمة | 11504 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور النقدية - المقدمة | 11504001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مزايا وحوافز - المقدمة | 11504002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المستهلكات - المقدمة | 11504003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الصيانة والإصلاح - المقدمة | 11504004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة | 11504005 |
| 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | ايجارات مقدمة | 11505 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إيرادات وتبرعات مستحقة | 116 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة | 11601 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة | 11601001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة عينية - مستحقة | 11601002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة | 11601003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة دعم حكومي - مستحقة | 11601004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات مقيدة | 11601005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة | 11602 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة | 11602001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - مستحقة | 11602002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة | 11602003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات غير مقيدة - مستحقة | 11602004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الاشتراقات - المستحقة | 1160200401 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مبيعات السلع والخدمات - المستحقة | 1160200402 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | أرباح استثمارات - مستحقة | 1160200403 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | أرباح بيع أصول ثابتة - مستحقة | 1160200404 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | رسوم - مستحقة | 1160200405 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | عوائد شركات محافظ اقرضية - مستحقة | 1160200406 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إيرادات تأجير - مستحقة | 1160200407 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إيرادات دورات - مستحقة | 1160200408 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة | 11603 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات اوقاف - مستحقة | 11603001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ربيع أوقاف - مستحقة | 11603002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ارباح استثمارات وقفية - مستحقة | 11603003 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المخزون | 117 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخزون مستهلكات | 11701 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخزون مستلزمات مكتبية | 11701001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخزون قطع الغيار | 11701002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخزون مطبوعات | 11701003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخزون الوقود | 11701004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخزون مستلزمات | 11701005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخزون كتب | 11701006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخزون مستهلكات أخرى | 11701007 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخزون بضائع ومنتجات جاهزة | 11702 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري | 11702001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | بضائع جاهزة مصنعة | 11702002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | بضائع مشتراه بغرض البيع | 11702003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخزون مواد خام | 11703 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخزون مواد خام | 11703001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع " | 11704 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع " | 11704001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة " | 118 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|--------|------|---------------|--------------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة " | 11801 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الحسابات الجارية فروع - فرع | 11801001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الحسابات الجارية فروع - فرع | 11801002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الحسابات الجارية فروع - فرع | 11801003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الحسابات الجارية فروع - فرع | 11801004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم الموظفين | 119 |
| 0.00 | 3,593,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,593,360.00 | الأصول غير المتداولة | 12 |
| 0.00 | 3,560,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,560,860.00 | الأصول الثابتة | 121 |
| 0.00 | 1,575,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,575,000.00 | الأراضي | 12101 |
| 0.00 | 1,575,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,575,000.00 | الاراضي | 12101001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الاراضي مشتراة | 12101002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الأراضي المطورة - تحسينات اراضي | 12101003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اراضي متبرع بها | 12101004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | أراضى مقام عليها مباني | 12101005 |
| 0.00 | 1,163,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,163,800.00 | المباني | 12102 |
| 0.00 | 1,163,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,163,800.00 | المباني | 12102001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المباني مشتراه | 12102002 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------------|--------|------|---------------|------------|--------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مبنى المجمع الطبي الابتسامة | 1210200201 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مباني متبرع بها | 12102003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مبنى الدكتور طامي | 1210200301 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مباني على ارض مستأجرة | 12102004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تحسينات مباني مستأجرة | 12102005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الات ومعدات | 12103 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الات ومعدات | 12103001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الات ومعدات صناعية | 12103002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الات ومعدات صيانو وتشغيل | 12103003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الات ومعدات ورش | 12103004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الات ومعدات حاويات ومقطورات | 12103005 |
| 0.00 | 471,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471,225.00 | السيارات | 12104 |
| 0.00 | 471,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471,225.00 | سيارات | 12104001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | سيارات مشتراة | 12104002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | سيارات متبرع بها | 12104003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | سيارات ايجار منتهي بالتمليك | 12104004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الأثاث المكتبي | 12105 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الأثاث المكتبي | 12105001 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------------|--------|------|---------------|------------|---------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الات ومعدات مكتبية | 12106 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الات ومعدات مكتبية | 12106001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | عدد وأدوات | 12107 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | عدد وأدوات | 12107001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | أدوات وأجهزة العرض | 12108 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | أدوات وأجهزة العرض | 12108001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 12109 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 12109001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 12110 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 12110001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 12111 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 12111001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لوحات الدعاية والإعلان | 12112 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لوحات الدعاية والإعلان | 12112001 |
| 0.00 | 51,968.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,968.00 | اثاث ومفروشات | 12113 |
| 0.00 | 186,982.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,982.00 | أجهزة واللات وعدد | 12114 |
| 0.00 | 83,127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,127.00 | أجهزة الحاسب | 12115 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|-----------|--------|------|---------------|-----------|-------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 20,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,650.00 | مكيفات | 12116 |
| 0.00 | 8,108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,108.00 | لوحات نيون | 12117 |
| 0.00 | 32,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,500.00 | الأصول غير الملموسة | 122 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الأصول غير الملموسة | 12201 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | براءات الإختراع | 12201001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | العلامات التجارية | 12201002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تكاليف ما قبل التشغيل " | 12201003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف التأسيس " | 12201003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف حقوق الامتياز | 12201004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تكاليف تطوير المنتجات | 12201005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الحملات الاعلانية | 12201006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المؤجلة | 12201006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف عمومية وإدارية | 12201007 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مؤجلة | 12201007 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | قيمة التقبيل - خلو رجل | 12201008 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | رخص البرامج والأنظمة | 12201009 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الخطة الاستراتيجية | 12201010 |
| 0.00 | 32,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,500.00 | البرامج | 12202 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الإستثمارات غير المتداولة | 123 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الإستثمارات (غير المتداولة) | 12301 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استثمارات غير متداولة - | 12301001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | عقارية | 12301001 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي | 1230100101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استثمارات غير متداولة عقارية - مباني | 1230100102 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استثمارات غير متداولة في شركات زميلة | 12301002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ | 12301003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع | 12301004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استثمارات غير متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة | 12301005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استثمارات غير متداولة - أخرى | 12301006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ " | 124 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ " | 12401 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات أراضي | 12401001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مشاريع تحت التنفيذ - مباني | 12401002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مشاريع تحت التنفيذ - أخرى | 12401003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الموجودات الحيوية | 125 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الموجودات الحيوية | 12501 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | أمهات الإبقار | 12501001 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|--------|------|---------------|--------------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صغار الابقار | 12501002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | امهات الدواجن | 12501003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الصيوان | 12501004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الاشجار المثمرة | 12501005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الاشجار غير المثمرة | 12501006 |
| 0.00 | 2,366,423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,366,423.00 | أصول الأوقاف | 13 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | النقدية الموقوفة | 131 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | نقدية في البنوك | 13101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | حسابات جارية - بنك الرياض | 13101001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | حسابات جارية - بنك الراجحي | 13101002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | حسابات جارية - بنك الجزيرة | 13101003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | حسابات جارية - بنك الانماء | 13101004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | حسابات جارية - بنك البلاد | 13101005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | حسابات جارية - بنك | 13101006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة | 132 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة | 13201 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المحافظ الإقراضية الموقوفة - اسر منتجة | 13201001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المحافظ الإقراضية الموقوفة - مشاريع واعدة | 13201002 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المحافظ الاقراضية الموقوفة - افراد | 13201003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المحافظ الإقراضية الموقوفة - مجموعات | 13201004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المحافظ الإقراضية الموقوفة - | 13201005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الإستثمارات الوقفية | 133 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الإستثمارات الوقفية | 13301 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استثمارات وقفية - عقارية | 13301001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استثمارات وقفية عقارية - اراضي | 1330100101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استثمارات وقفية عقارية - مباني | 1330100102 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استثمارات وقفية عقارية - | 1330100103 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استثمارات وقفية في شركات زميلة | 13301002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ | 13301003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استثمارات فائض غلة الوقف | 13301004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الأصول الثابتة الوقفية | 134 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الأراضي - أوقاف | 13401 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الاراضي - أوقاف | 13401001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الاراضي المشتراة - أوقاف | 13401002 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الأراضي المطورة - تحسينات اراضي - أوقاف | 13401003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | أراضي متبرع بها - أوقاف | 13401004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | أراضي مقام عليها مباني وقفية | 13401005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المباني - أوقاف | 13402 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مباني - اوقاف | 13402001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تجسيات مباني وقفية | 13402002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الات ومعدات - أوقاف | 13403 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الات ومعدات- اوقاف | 13403001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الات ومعدات صناعية - وقفية | 13403002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الات ومعدات صيانو وتشغيل - وقفية | 13403003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الات ومعدات ورش - وقفية | 13403004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الات ومعدات حاويات ومقطورات - اوقاف | 13403005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مشروعات تحت التنفيذ | 13404 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الأصول غير الملموسة - اوقاف | 135 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الأصول غير الملموسة - اوقاف | 13501 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | براءات الإختراع | 13501001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | العلامات التجارية | 13501002 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|--------|------|---------------|--------------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف حقوق الامتياز | 13501003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تكاليف تطوير المنتجات | 13501004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | قيمة التقبيل - خلو رجل | 13501005 |
| 0.00 | 2,366,423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,366,423.00 | اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع وقفية تحت التنفيذ | 136 |
| 0.00 | 2,366,423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,366,423.00 | اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع وقفية تحت التنفيذ | 13601 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحسينات أراضي | 13601001 |
| 0.00 | 2,366,423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,366,423.00 | مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني | 13601002 |
| 0.00 | 2,366,423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,366,423.00 | مشروعات تحت التنفيذ - مباني وقف تربة | 1360100201 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مشروعات تحت التنفيذ - مباني وقف مكه | 1360100202 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مشاريع وقفية تحت التنفيذ - الات ومعدات | 13601003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الموجودات الحيوية - أوقاف | 137 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الموجودات الحيوية - أوقاف | 13701 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | أمهات الابقار | 13701001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صغار الابقار | 13701002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | امهات الدواجن | 13701003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الصيوان | 13701004 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|---------------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الاشجار المثمرة | 13701005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الاشجار غير المثمرة | 13701006 |
| 61,308,317.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,308,317.00 | 0.00 | الالتزامات وصافي الأصول | 2 |
| 356,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356,496.00 | 0.00 | الإلتزامات المتداولة | 21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | القروض قصيرة الأجل | 211 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | القروض قصيرة الأجل | 21101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | قروض قصيرة الأجل من جهات حكومية | 21101001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة | 21101002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | قروض قصيرة الأجل من البنوك | 21101003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | قروض قصيرة الأجل من الشركات والمؤسسات | 21101004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مرابحة قصيرة الأجل | 21101005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | قروض التورق الاسلامي | 21101006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | قروض قصيرة الاجل أخرى | 21101007 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | أوراق الدفع | 212 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اوراق الدفع | 21201 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اوراق الدفع | 21201001 |
| 356,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356,496.00 | 0.00 | الذمم الدائنة | 213 |





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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم دائنة - موظفين " عاملين " | 21301 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستديمة | 21301001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته | 21301002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض | 21301003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم العاملين الدائنة حساب جاري | 21301004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم دائنة - موردون | 21302 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | موردون - تجاريون | 21302001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | موردون - خدمات | 21302002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | موردون - مقاولون | 21302003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | موردون - متنوعون | 21302004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء | 21303 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون | 21303001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مدفوعات مقدمة من العملاء - خدمات | 21303002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم دائنة أخرى | 21304 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة | 21304001 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | التزامات بموجب عقود ايجار راسمالي متداولة | 21304002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ضمانات مودعة دائنة | 21304003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تأمينات إجتماعية | 21304004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات) | 21305 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ضريبة القيمة المضافة - مبيعات | 21305001 |
| 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | مصرفات مستحقة | 21306 |
| 351,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351,496.00 | 0.00 | ذمم دائنة لشراء المجمع الطبي الابتسامة العالمي | 21307 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات مستحقة | 214 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف عمومية وادارية مستحقة | 21401 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور النقدية - مستحقة | 21401001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مزايا وحوافز - مستحقة | 21401002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المستهلكات - مستحقة | 21401003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الصيانة والإصلاح - مستحقة | 21401004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة | 21401005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف جمع الاموال المستحقة | 21402 |





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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور النقدية - مستحقة | 21402001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مزايا وحوافز - مستحقة | 21402002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المستهلكات - مستحقة | 21402003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الصيانة والإصلاح - مستحقة | 21402004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة | 21402005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف البرامج والانشطة المستحقة | 21403 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة | 21403001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | البرامج والأنشطة غير المقيدة المستحقة | 21403002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | البرامج والأنشطة الوقفية المستحقة | 21403003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور النقدية - مستحقة | 21403004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مزايا وحوافز - مستحقة | 21403005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المستهلكات - مستحقة | 21403006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الصيانة والإصلاح - مستحقة | 21403007 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة | 21403008 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الحوكمة المستحقة | 21404 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور النقدية - مستحقة | 21404001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مزايا وحوافز - مستحقة | 21404002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المستهلكات - مستحقة | 21404003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الصيانة والإصلاح - مستحقة | 21404004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة | 21404005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات وتبرعات مقدمة | 215 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة | 21501 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية -مقدمة | 21501001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - عينية -مقدمة | 21501002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة | 21501003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - مقدمة | 21501004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات مقيدة - مقدمة | 21501005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة | 21502 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية-مقدمة | 21502001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - مقدمة | 21502002 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة | 21502003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات غير مقيدة - مقدمة | 21502004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الاشتراقات - المقدمة | 2150200401 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مبيعات السلع والخدمات - المقدمة | 2150200402 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | أرباح استثمارات - مقدمة | 2150200403 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | أرباح بيع أصول ثابتة - مقدمة | 2150200404 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | رسوم - مقدمة | 2150200405 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | عوائد شراكات محافظ اقراضية - مقدمة | 2150200406 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إيرادات تأجير - مقدمة | 2150200407 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إيرادات دورات - مقدمة | 2150200408 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة | 21503 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات وتبرعات للاوقاف م مقدمة | 21503001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ربيع أوقاف - مقدمة | 21503002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ارباح استثمارات وقفية - مقدمة | 21503003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | التزامات متداولة أخرى | 216 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل | 21601 |





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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تسويات ضريبة القيمة المضافة | 21601001 |
| 238,334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238,334.00 | 0.00 | الإلتزامات غير متداولة | 22 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | القروض طويلة الأجل | 221 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | القروض طويلة الأجل | 22101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | قروض طويلة الأجل من جهات حكومية | 22101001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | قروض طويلة الأجل من جهات مانحة | 22101002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | قروض طويلة الأجل من البنوك | 22101003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات | 22101004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مرابحة طويلة الأجل | 22101005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | قروض التورق الاسلامي طويل الأجل | 22101006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | قروض اخرى طويلة الاجل | 22101007 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | أوراق الدفع طويلة الأجل | 222 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | أوراق الدفع طويلة الأجل | 22201 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | أوراق الدفع طويلة الأجل | 22201001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الذمم الدائنة - طويلة الأجل | 223 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الذمم الدائنة - طويلة الأجل | 22301 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم دائنة طويلة الأجل - موظفين " عاملين " | 22301001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم دائنة طويلة الأجل - موردون | 22301002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم دائنة طويلة الأجل - مدفوعات مقدمة من العملاء | 22301003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل | 22301004 |
| 45,706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,706.00 | 0.00 | المخصصات | 224 |
| 45,706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,706.00 | 0.00 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | 22401 |
| 45,706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,706.00 | 0.00 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | 22401001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص ديون محافظ اقراضية مشكوك في تحصيلها | 22402 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - اسر منتجة | 22402001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - مشاريع واعدة | 22402002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - افراد | 22402003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - مجموعات | 22402004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - | 22402005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص خسائر استثمارات | 22403 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص خسائر - استثمارات عقارية اراضي | 22403001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استثمارات عقارية - اراضي | 2240300101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استثمارات عقارية - مباني | 2240300102 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة | 22403002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ | 22403003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع | 22403004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص خسائر - استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة | 22403005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص خسائر - استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق | 22403006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص خسائر - دفعات مقدمة لحساب الاستثمار | 22403007 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص خسائر - استثمارات أخرى | 22403008 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص ديون مشكوك في تحصيلها | 22404 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العاملين | 22404001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العملاء | 22404002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصصات المخزون | 22405 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص مخزون مستهلكات | 22405001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص مخزون مستلزمات مكتبية | 22405002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص مخزون قطع الغيار | 22405003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص مخزون مطبوعات | 22405004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص مخزون الوقود | 22405005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص مخزون مستلزمات | 22405006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص مخزون كتب | 22405007 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص مخزون مستهلكات أخرى | 22405008 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص مخزون مواد خام | 22405009 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع " | 22405010 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص مخزون بضائع ومنتجات جاهزة | 22405011 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري | 22405012 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص بضائع جاهزة مصنعة | 22405013 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص بضائع مشتراه بغرض البيع | 22405014 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصصات أخرى | 22406 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص إجازات | 22406001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص تذاكر | 22406002 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 192,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,628.00 | 0.00 | مجمعات الإهلاك والاستنفاذ | 225 |
| 181,178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,178.00 | 0.00 | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة | 22501 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي " | 22501001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي | 2250100101 |
| 46,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,552.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - المباني | 22501002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - المباني المشتره | 2250100201 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - المباني المعتبر بها | 2250100202 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة | 2250100203 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة | 2250100204 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة | 2250100205 |
| 46,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,552.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - المباني | 2250100206 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الات ومعدات | 22501003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الات ومعدات | 2250100301 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية | 2250100302 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل | 2250100303 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش | 2250100304 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات | 2250100305 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - السيارات | 22501004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع اهلاك سيارات مشتراه | 2250100401 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع اهلاك سيارات متبرع بها | 2250100402 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك | 2250100403 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي | 22501005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية | 22501006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - عدد وأدوات | 22501007 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض | 22501008 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 22501009 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 22501010 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية | 22501011 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية | 22501012 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 12,968.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,968.00 | 0.00 | مجمع اهلاك - أثاث ومفروشات | 22501014 |
| 63,694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,694.00 | 0.00 | مجمع اهلاك - السيارات | 22501015 |
| 21,557.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,557.00 | 0.00 | مجمع اهلاك - أجهزة والآلات وعدد | 22501016 |
| 23,141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,141.00 | 0.00 | مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب الالى | 22501017 |
| 10,022.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,022.00 | 0.00 | مجمع اهلاك - مكيفات | 22501018 |
| 3,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,244.00 | 0.00 | مجمع اهلاك - لوحات نيون | 22501019 |
| 11,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,450.00 | 0.00 | مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة | 22502 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع استنفاد - براءات الإختراع | 22502001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع استنفاد - العلامات التجارية | 22502002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع استنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس " | 22502003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز | 22502004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع استنفاد - تكاليف تطوير المنتجات | 22502005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع استنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة | 22502006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع استنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة | 22502007 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع استنفاد - قيمة التقبيل - خورجل | 22502008 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة | 22502009 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية | 22502010 |
| 11,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,450.00 | 0.00 | مجمع استنفاد - البرامج | 22502011 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية | 22503 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع الإهلاك - أمهات الابقار | 22503001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع الإهلاك - صغار الابقار | 22503002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع الإهلاك - امهات الدواجن | 22503003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع الإهلاك - الصيوان | 22503004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع الإهلاك - الاشجار المنمرة | 22503005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع الإهلاك - الاشجار غير المنمرة | 22503006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المخصصات للأصول الوقفية | 226 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص قروض محافظ اقراضية ووقفية مشكوك في تحصيلها | 22601 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - اسر منتجة | 22601001 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - مشاريع واعدة | 22601002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - افراد | 22601003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - مجموعات | 22601004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - | 22601005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص خسائر استثمارات وقفية | 22602 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية | 22602001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - اراضي | 2260200101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - مباني | 2260200102 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة | 22602002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ | 22602003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع | 22602004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص خسائر استثمارات فائض الغلة | 22602005 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص خسائر - استثمارات أخرى | 22602006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية | 227 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية | 22701 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - أوقاف | 22701001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي أوقاف | 2270100101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - المباني - أوقاف | 22701002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - المباني - أوقاف | 2270100201 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - تجسيئات مباني مملوكة - أوقاف | 2270100202 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف | 22701003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف | 2270100301 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية - أوقاف | 2270100302 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل - أوقاف | 2270100303 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش - أوقاف | 2270100304 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات - أوقاف | 2270100305 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة الوقفية | 22702 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع استنفاذ - براءات الإختراع - أوقاف | 22702001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع استنفاذ - العلامات التجارية - أوقاف | 22702002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع استنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز - أوقاف | 22702003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع استنفاذ - قيمة التقبييل - خلو رجل - أوقاف | 22702004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية الوقفية | 22703 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع الإهلاك - أمهات الابقار - أوقاف | 22703001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع الإهلاك - صغار الابقار - أوقاف | 22703002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع الإهلاك - امهات الحواجن - أوقاف | 22703003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع الإهلاك - الصيصان - أوقاف | 22703004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة - أوقاف | 22703005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة - أوقاف | 22703006 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 60,713,487.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,713,487.00 | 0.00 | صافي الأصول | 23 |
| 60,713,487.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,713,487.00 | 0.00 | صافي الأصول | 231 |
| 26,615,986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,615,986.00 | 0.00 | صافي الأصول غير المعقيدة | 23101 |
| 26,615,986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,615,986.00 | 0.00 | صافي الاصول غير المعقيدة | 23101001 |
| 23,746,918.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,746,918.00 | 0.00 | صافي الأصول المعقيدة | 23102 |
| 23,746,918.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,746,918.00 | 0.00 | صافي الأصول المعقيدة | 23102001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صافي الأصول المعقيدة - | 23102002 |
| 10,350,583.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,350,583.00 | 0.00 | صافي أصول الأوقاف | 23103 |
| 10,350,583.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,350,583.00 | 0.00 | صافي أصول الأوقاف | 23103001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صافي أصول أوقاف - عينية | 23103002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف | 23103003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صافي ريع أوقاف تحت التوزيع | 23103004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | احتياطات الوقف | 23103005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | فائض ريع الوقف | 23103006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | التبرعات والإيرادات | 3 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | التبرعات والإيرادات | 31 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | التبرعات والإيرادات المعقيدة | 311 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الزكاة | 31101 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الزكاة | 31101001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية | 31102 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات | 31102001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات | 31102002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية | 31102003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية | 31102004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة | 31102005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن | 31102006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج | 31102007 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - | 31102008 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تفريغ كربة | 31102009 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - عينية | 31103 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | زكاة - عينية | 31103001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات عينية - أيتام | 31103002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات عينية - أسر محتاجة | 31103003 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--------------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات عينية - دور نسائية | 31103004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات عينية - اندية شبابية | 31103005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات عينية - مساعدات زواج | 31103006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات عينية - ادوية طبية | 31103007 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات عينية - زكاة فطر | 31103008 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات عينية - | 31103009 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية | 31104 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط) | 31104001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية | 31104002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية | 31104003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل | 31104004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات خدمات تطوعية - | 31104005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي | 31105 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المنح الحكومي - تأسيس | 31105001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المنح الحكومي - دعم التشغيل | 31105002 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المنح الحكومي - التميز المؤسسي | 31105003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المنح الحكومي - الاستدامة المالية | 31105004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المنح الحكومي - دعم القطاع | 31105005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | 31105006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المنح الحكومي - التدريب والتعليم | 31105007 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المنح الحكومي - مشروعات المرافق | 31105008 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة | 31105009 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية | 31105010 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات مقيدة | 31106 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة | 31106001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة | 31106002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | رسوم برامج وأنشطة مخصصة | 31106003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | أرباح استثمار شركة الأهداف | 31106004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ارباح استثمار شركة تحقيق الامل | 31106005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات وتبرعات غير مقيدة | 312 |





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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية | 31201 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | التبرع العام | 31201001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الاستقطاعات (الأوامر المستديمة) | 31201002 |
| 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 | تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية | 31202 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية | 31202001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية | 31203 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية | 31203001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح) | 31204 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح) | 31204001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات غير مقيدة | 31205 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الاشتراقات | 31205001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مبيعات السلع والخدمات | 31205002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ارباح استثمارات | 31205003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ارباح بيع اصول ثابتة | 31205004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | رسوم | 31205005 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | عوائد شركات محافظ اقراضية | 31205006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات تأجير | 31205007 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات دورات | 31205008 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ايراد استرداد ضريبة القيمة المضافة | 31205009 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ايراد المجمع للائتمانية العالمي الطبي | 31205010 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات وتبرعات اوقاف | 313 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف | 31301 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وقف تربة | 31301001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وقف مكة | 31301002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | وقف - (اسم الوقف) | 31301003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات عينية أوقاف | 31302 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف) | 31302001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف) | 31302002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات عينية - لصالح وقف - (اسم الوقف) | 31302003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إيرادات - ريع أوقاف | 31303 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ريع اوقاف - وقف | 31303001 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ربيع اوقاف - وقف | 31303002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ارباح استثمارات وقفية | 31304 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ارباح استثمارات وقفية - وقف | 31304001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ارباح استثمارات وقفية - وقف | 31304002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ارباح استثمارات فائض الغلة | 31304003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إيرادات التحويلات واعادة التصنيف | 314 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إيرادات التحويلات واعادة التصنيف | 31401 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام | 31401001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت | 31401002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت | 31401003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية | 31401004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى | 31401005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المصروفات | 4 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المصاريف العمومية والإدارية | 41 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تكاليف العاملين / الموظفين | 411 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور النقدية | 41101 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور الاساسية | 41101001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تأمينات اجتماعية | 41101008 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مزايا وحوافز | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مكافآت وحوافز موسمية | 41102005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مكافآت وحوافز سنوية | 41102006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مكافآت وحوافز أخرى | 41102007 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الطعام | 41102008 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | بدل اثاث | 41102009 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف حكومية - تجديد إقامات | 41102010 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|---------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف حكومية - تأشيرات | 41102011 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف حكومية - نقل كفالات | 41102012 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف حكومية - رسوم | 41102013 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | رسوم المدارس | 41102014 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ملابس العمال الموحد | 41102015 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تأمين العاملين | 41102016 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة | 41102017 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تكاليف نقل العاملين بين المواقع | 41102018 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | بدل الانتخاب | 41102019 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تعويضات نهاية الخدمة | 41102020 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | التكاليف التشغيلية | 412 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المستهلكات | 41201 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مستلزمات مكتبية | 41201001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مستلزمات أنظمة المعلومات | 41201002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الوقود والمحروقات | 41201003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مطبوعات | 41201004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تعبئة وتغليف | 41201005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مواد التنظيف | 41201006 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مستلزمات المطبخ | 41201007 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | أدوات مستهلكة مصروفة | 41201008 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مستهلكات أخرى | 41201009 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الصيانة والإصلاح | 41202 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة | 41202001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة | 4120200101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - المباني | 41202002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - المباني | 4120200201 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - المباني المشترقة | 4120200202 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - المباني المشترقة بها | 4120200203 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة | 4120200204 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تجسينات مباني مملوكة | 4120200205 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تحسينات مباني مستأجرة | 4120200206 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - الات ومعدات | 41202003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - الات ومعدات | 4120200301 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الات ومعدات | 4120200302 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الات ومعدات صناعية | 4120200303 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|-----------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الات ومعدات صيانو وتشغيل | 4120200304 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الات ومعدات ورش | 4120200305 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الات ومعدات حاويات ومقطورات | 4120200306 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - السيارات | 41202004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - السيارات | 4120200401 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | قطع غيار | 4120200402 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة دورية | 4120200403 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اطارات | 4120200404 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | أجور صيانة | 4120200405 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي | 41202005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي | 4120200501 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية | 41202006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية | 4120200601 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - عدد وأدوات | 41202007 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - عدد وأدوات | 4120200701 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض | 41202008 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض | 4120200801 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 41202009 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 4120200901 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 41202010 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 4120201001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 41202011 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 4120201101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية | 41202012 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية | 4120201201 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين | 41203 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الكهرباء | 41203001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المياه ومصاريف الصرف الصحي | 41203002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الهاتف والفاكس والإنترنت | 41203003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تكاليف البريد والبرقيات | 41203004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف التأمين | 41203005 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--------------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف التأمين - سيارات | 4120300501 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف التأمين - الحريق | 4120300502 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف التأمين - السرقات | 4120300503 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الشحن | 41203006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اجور تحميل وتنزيل | 41203007 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الضيافة | 41203008 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الإيجارات | 41203009 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إيجار ممتلكات - أراضي | 4120300901 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إيجار ممتلكات - مكاتب | 4120300902 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إيجار ممتلكات - مستودعات | 4120300903 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات) | 4120300904 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها " | 4120300905 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إيجارات معدات وآلات | 4120300906 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إيجارات معدات نقل | 4120300907 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إيجارات سيارات | 4120300908 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تكاليف مهنية وإستشارات | 41203010 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | رسوم مهنية | 4120301001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف استشارات | 4120301002 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تكاليف مهنية - أخرى | 4120301003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | عقود الصيانة والتشغيل | 41203011 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | عقود الصيانة والتشغيل - النظافة | 4120301101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة | 4120301102 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | عقود صيانة المصاعد | 4120301103 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | عقود صيانة الات التصوير | 4120301104 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تكاليف تشغيلة أخرى | 41204 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف التدريب والتاهيل | 41204001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف اشتراكات وتصدقات | 41204002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | دوريات وصحف ومجلات تخصصية | 41204003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف التراخيص | 41204004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الدعاية والاعلان | 41204005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | العينات والهدايا | 41204006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف غرامات ومخالفات | 41204007 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف بنكية وعمولات | 41204008 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الحملات الإعلانية | 41204009 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اليافطات الإعلانية | 41204010 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | العروض الخاصة | 41204011 |





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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تكاليف تسويقية - أخرى | 41204012 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | سفریات عمل - داخلية | 41204013 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | سفریات عمل - دولية | 41204014 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | عجز / فائض النقدية | 41204015 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الإستهلاك والاستنفاد | 413 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة | 41301 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي | 41301001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - المباني | 41302 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصروف إهلاك - المباني | 41302001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصروف إهلاك - المباني المشترأة | 41302002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها | 41302003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة | 41302004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة | 41302005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة | 41302006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات | 41303 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرف إهلاك - الات ومعدات | 41303001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرف إهلاك - الات ومعدات صناعية | 41303002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل | 41303003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرف إهلاك - الات ومعدات ورش | 41303004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات | 41303005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - السيارات | 41304 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرف إهلاك - سيارات | 41304001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرف إهلاك - سيارات مشتراة | 41304002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرف إهلاك - سيارات متبرع بها | 41304003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك | 41304004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي | 41305 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الالهلاك - الأثاث المكتبي | 41305001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية | 41306 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الالهلاك - الات ومعدات مكتبية | 41306001 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات | 41307 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات | 41307001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض | 41308 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض | 41308001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 41309 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 41309001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 41310 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 41310001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 41311 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 41311001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية | 41312 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية | 41312001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة | 41313 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة | 41313001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستنفاد - براءات الإختراع | 41313002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية | 41313003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستنفاد - تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف التأسيس " | 41313004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز | 41313005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات | 41313006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملة الاعلانية المؤجلة | 41313007 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة | 41313008 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيب - خلورجل | 41313009 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة | 41313010 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية | 41313011 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية | 41314 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - أمهات الابفار | 41314001 |





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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار | 41314002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن | 41314003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - الصيوان | 41314004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة | 41314005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة | 41314006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف إدارية وعمومية أخرى | 414 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | خسائر بيع أصول | 41401 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | خسائر بيع أصول | 41401001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | خسائر استثمارات | 41402 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | خسائر استثمارات عقارية | 41402001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | خسائر استثمارات في شركات زميلة | 41402002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ | 41402003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | خسائر استثمارات متاحة للبيع | 41402004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة | 41402005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق | 41402006 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | خسائر استثمارات أخرى | 41402007 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف تمويلية | 41403 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف تمويلية | 41403001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها | 41404 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون | 41404001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية | 41404002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم مدينة معدومة - أخرى | 41404003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف المخصصات | 41405 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصصات الاستثمار | 41405001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصصات د. م. في تحصيلها | 41405002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف البرامج والأنشطة | 42 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وأنشطة مفيدة | 421 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الزكاة الشرعية | 42101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الزكاة الشرعية | 42101001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة | 42102 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وأنشطة - كفالات | 42102001 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وانشطة - مساعدات | 42102002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية | 42102003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية | 42102004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة | 42102005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران | 42102006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج | 42102007 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وانشطة | 42102008 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | برنامج نادي عناية (نادي طلابي) | 42102009 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وانشطة تفرج كربة | 42102010 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف كفارات | 42102011 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة | 42103 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصروفات عينية - زكاة | 42103001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصروفات عينية - أيتام | 42103002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصروفات عينية - أسر محتاجة | 42103003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصروفات عينية - دور نسائية | 42103004 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات عينية - اندية شبابية | 42103005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات عينية - مساعدات زواج | 42103006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات عينية - ادوية طبية | 42103007 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات عينية - | 42103008 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع) | 42104 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط) | 42104001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية | 42104002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية | 42104003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل | 42104004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات خدمات تطوعية - | 42104005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات مقيدة - المنح الحكومي | 42105 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس | 42105001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل | 42105002 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي | 42105003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية | 42105004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع | 42105005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | 42105006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم | 42105007 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق | 42105008 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة | 42105009 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية | 42105010 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - فواتير كهرباء الأيتام | 42106 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مشروع غذائي | 42107 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة | 422 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية | 42201 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية | 42201001 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية | 42202 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية | 42202001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) | 42203 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) | 42203001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف مجمع الابتسامة العالمي الطبي | 42204 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 423 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 42301 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور النقدية | 42301001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مزايا وحوافز | 42301002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المستهلكات | 42301003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الصيانة والإصلاح | 42301004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين | 42301005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف | 43 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف | 431 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات النظارة | 43101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات النظارة | 43101001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف | 43102 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور النقدية | 43102001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مزايا وحوافز | 43102002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المستهلكات | 43102003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الصيانة والإصلاح | 43102004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين | 43102005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية | 43103 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية | 43103001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة | 43103002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية | 43103003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف أوقاف متنوعة | 43104 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | خسائر بيع واستبدال أصول وقفية | 43104001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | خسائر استثمارات وقفية | 43104002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | خسائر استثمارات وقفية عقارية | 4310400201 |





العدد، 24 أغسطس 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة | 4310400202 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ | 4310400203 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | خسائر استثمارات فائض غلة الوقف | 4310400204 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | خسائر استثمارات أخرى | 4310400205 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها | 43104003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون | 4310400301 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية ووقفية | 4310400302 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم مدينة معدومة - أخرى | 4310400303 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تكلفة البضاعة المباعة | 43104004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تكلفة البضاعة المباعة | 4310400401 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصصات واحتياطيات الأوقاف | 43105 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصصات واحتياطيات الأوقاف | 43105001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | توزيعات صافي الربح على المستفيدين | 43106 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مستفيدي الوقف - أيتام | 43106001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مستفيدي الوقف - أسر محتاجة | 43106002 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مستفيدي الوقف - طقات التحفيظ | 43106003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مستفيدي الوقف - تعليم | 43106004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف جمع الأموال | 44 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف جمع الاموال | 441 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور النقدية | 44101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مزايا وحوافز | 44102 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المستهلكات | 44103 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الصيانة والإصلاح | 44104 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين | 44105 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستثمار | 45 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستثمار | 451 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور النقدية | 45101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مزايا وحوافز | 45102 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المستهلكات | 45103 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الصيانة والإصلاح | 45104 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين | 45105 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الحوكمة | 46 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الحوكمة | 461 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور النقدية | 46101 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|---------------|--------|------|---------------|---------------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مزايا وحوافز | 46102 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المستهلكات | 46103 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الصيانة والإصلاح | 46104 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين | 46105 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفوات التحويلات واعادة التصنيف | 47 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفوات التحويلات واعادة التصنيف | 471 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفوات التحويلات واعادة التصنيف | 47101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام | 47101001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت | 47101002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت | 47101003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية | 47101004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى | 47101005 |
| 61,308,317.00 | 61,308,317.00 | 0.00 | 0.00 | 61,308,317.00 | 61,308,317.00 | المجموع | |





الاحد, 24 اغسطس 2025, 01 ربيع الأول 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

مدير إدارة الشؤون المالية

محمد عبدالمحسن محمد

الصاعدي

