



الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

تقارير النظام المالي  
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاثنين، 22 رمضان 1445 هـ، 01 ابريل 2024	تاريخ النهاية:	الاحد، 24 ذو الحجة 1445 هـ، 30 يونيو 2024
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	69,399,520.71	7,989,234.37	7,325,751.67	68,736,038.01	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	38,831,088.33	7,989,234.37	7,289,333.42	38,131,187.38	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	3,343,641.46	7,801,775.06	4,853,417.50	395,283.90	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	3,343,641.46	7,801,775.06	4,853,417.50	395,283.90	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	3,223,736.46	7,801,775.06	4,852,305.50	274,266.90	0.00
111010021	الراجحي عام ح / 389	0.00	2,429,691.26	6,337,056.06	3,710,680.50	0.00	196,684.30
111010022	الراجحي زكاة ح / 3043	0.00	198,970.33	385,000.00	224,614.13	38,584.46	0.00
111010023	الراجحي كفالة ايتام ح / 3027	0.00	314,231.24	620,000.00	650,489.54	344,720.78	0.00
111010024	الراجحي اوقاف ح / 3019	0.00	82,517.04	129,000.00	74,332.25	27,849.29	0.00
111010025	مصرف الراجحي - مشاريع موسمية ح / 3035	0.00	147,938.91	200,719.00	79,275.11	26,495.02	0.00





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : ..... التاريخ :

الموضوع : .....

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	40,344.75	80,000.00	87,734.10	0.00	32,610.65	مصرف الراجحي - حساب وقف مكة ح / 8465	111010026
0.00	19,477.30	0.00	4,070.30	0.00	15,407.00	الراجحي - تبرعات ح / 6693	111010027
26,520.40	0.00	50,000.00	21,109.57	0.00	2,370.03	الراجحي - تفريغ حرب ح / 8115	111010028
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	6,971.50	0.00	1,112.00	0.00	5,859.50	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	6,971.50	0.00	1,112.00	0.00	5,859.50	بنك البلاد ح 0008/	1110100501
0.00	114,045.50	0.00	0.00	0.00	114,045.50	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101006
0.00	114,045.50	0.00	0.00	0.00	114,045.50	الأهلي عام ح/ 99302	1110100601
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 ودائع 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	النفذية في الصناديق	11103





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 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	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 الإقراضية 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 - أسر منتجة	11201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية - مشاريع واعدة	11201002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية - أفراد	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





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	37,027,500.00	0.00	2,000,000.00	0.00	35,027,500.00	الاستثمارات المتداولة	113
0.00	26,837,500.00	0.00	500,000.00	0.00	26,337,500.00	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	26,837,500.00	0.00	500,000.00	0.00	26,337,500.00	استثمارات متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	11301005
0.00	8,500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	8,000,000.00	استثمار بشركة الخير الوطنية	1130100501
0.00	8,667,500.00	0.00	0.00	0.00	8,667,500.00	استثمارات شركة الانجازات الحديثة	1130100502





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,670,000.00	0.00	0.00	0.00	9,670,000.00	مؤسسة تحقيق الامل للمقاولات	1130100503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - أخرى	11301006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمار شركة الإجازات الحديثة	1130100601
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	الاستثمارات المتداولة - شركة الأهداف للخدمات التجارية	11302
0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	الاستثمارات المتداولة - شركة أكثر متعة للترفيه	11303
0.00	3,190,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,690,000.00	استثمارات مزرعة طببات الجوهرة للدواجن	11304
0.00	708,403.48	187,459.31	435,915.92	0.00	459,946.87	الذمم المدينة	114
0.00	476,980.21	70,406.50	284,264.96	0.00	263,121.75	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	261,979.06	70,406.50	214,264.96	0.00	118,120.60	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	261,979.06	70,406.50	214,264.96	0.00	118,120.60	العهد	1140100201





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 العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	190,001.15	0.00	45,000.00	0.00	145,001.15	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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	سلفة عائض مفرح	1140100404
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	شيمه محمد عياد البقمي	1140100406
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	سلف عاصم	1140100407
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	سلفة / فيحان بطي	1140100408
0.00	45,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	حمدان عسل حمدان الغنامي البقمي	1140100409
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	عبدالله سفير بن ابراهيم البقمي	1140100410
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	نوران عبدالرزاق	1140100411
0.00	1,001.15	0.00	0.00	0.00	1,001.15	فاطمة عبدالحميد الزنط	1140100412
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	رايه عنيزان عايض البقمي	1140100413





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	فيصل ناصر عبدالله الجعثوني البقمي	1140100414
0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	أحمد جعفر سفر العصيم	1140100415
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	ريوف محمد فهد الموركي البقمي	1140100417
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محمد عبدالمحسن محمد الطاعدي	1140100418
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة - سليمان أحمد	1140100419
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عبدالله فراخ الراجحي	1140100420
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عبدالعزیز سعد البقمي	1140100421
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - حساب جاري	11401005
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	سلفه / تركي محمد سعد البقمي	11401006
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 تجاربيون	11402001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عملاء - أوراق قبض	11402002





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 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	عملاء - مديني عقود	11402003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عملاء - مدينون متنوعون	11402004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	11403001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دفعات مقدمة موردين - خدمات	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	231,423.27	117,052.81	151,650.96	0.00	196,825.12	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ( محذلات )	11405
0.00	231,423.27	117,052.81	151,650.96	0.00	196,825.12	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001







الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 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	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11501001
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





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 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	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11502005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة 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





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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 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	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
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	الاشتراكات - 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 اقراضية - مستحقة	1160200406





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	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	ربع أوقاف - مستحقة	11603002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية - مستحقة	11603003
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





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 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	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
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





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 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	30,604,850.63	0.00	36,418.25	0.00	30,568,432.38	الأصول غير المتداولة	12
0.00	9,762,924.13	0.00	36,418.25	0.00	9,726,505.88	الأصول الثابتة	121
0.00	3,575,000.00	0.00	0.00	0.00	3,575,000.00	الأراضي	12101
0.00	3,575,000.00	0.00	0.00	0.00	3,575,000.00	الأراضي	12101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي مشتراة	12101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	12101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أراضي متبرع بها	12101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أراضي مقام عليها مباني	12101005
0.00	4,558,770.00	0.00	0.00	0.00	4,558,770.00	المباني	12102
0.00	4,349,920.00	0.00	0.00	0.00	4,349,920.00	المباني	12102001
0.00	208,850.00	0.00	0.00	0.00	208,850.00	المباني مشتراه	12102002
0.00	208,850.00	0.00	0.00	0.00	208,850.00	مباني المجمع الطبي الابتسامة	1210200201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مباني متبرع بها	12102003





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 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	مبني 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	765,975.00	0.00	0.00	0.00	765,975.00	السيارات	12104
0.00	765,975.00	0.00	0.00	0.00	765,975.00	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 بالتملك	12104004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأثاث المكتبي	12105







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	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاب ومعدات مكتبية	12106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاب 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	9,660.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	180,707.85	0.00	18,735.70	0.00	161,972.15	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	180,707.85	0.00	18,735.70	0.00	161,972.15	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 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	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	165,416.58	0.00	0.00	0.00	165,416.58	أثاث ومفروشات	12113
0.00	474,323.55	0.00	17,682.55	0.00	456,641.00	أجهزة والالات وعدد	12114
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	4,313.15	0.00	0.00	0.00	4,313.15	أجهزة طبية	12118
0.00	52,050.00	0.00	0.00	0.00	52,050.00	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 " 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 المؤجلة	12201006





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 عمومية وإدارية 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	52,050.00	0.00	0.00	0.00	52,050.00	البرامج	12202
0.00	8,714,126.50	0.00	0.00	0.00	8,714,126.50	الإستثمارات غير المتداولة	123
0.00	8,714,126.50	0.00	0.00	0.00	8,714,126.50	الإستثمارات ) غير المتداولة (	12301
0.00	8,714,126.50	0.00	0.00	0.00	8,714,126.50	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001
0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	1230100101
0.00	7,014,126.50	0.00	0.00	0.00	7,014,126.50	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





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 - 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	12,075,750.00	0.00	0.00	0.00	12,075,750.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	12,075,750.00	0.00	0.00	0.00	12,075,750.00	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	12,075,750.00	0.00	0.00	0.00	12,075,750.00	مشاريع تحت التنفيذ - مزرعة الدواجن	12401004
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





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 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	أمهات الابقار	12501001
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 الحواجن	12501003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيصان	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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





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	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية الموقوفة - أفراد	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





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 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	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	الأراضي - أوقاف	13401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي المشترأة - أوقاف	13401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي المطورة - تحسينات اراضي - أوقاف	13401003





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	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	تجسيئات مباني وقفية	13402002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الآت ومعدات - أوقاف	13403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الآت ومعدات- اوقاف	13403001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الآت ومعدات صناعية - وقفية	13403002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الآت ومعدات صيانو وتشغيل - وقفية	13403003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الآت ومعدات ورش - وقفية	13403004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الآت 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







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	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروعات تحت التنفيذ - مباني وقف تربة	1360100201





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 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	مشروعات تحت التنفيذ - مباني وقف مكة	1360100202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشايع 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	الصيضان	13701004
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
68,842,691.05	0.00	0.00	0.00	68,842,691.05	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
229,553.70	0.00	0.00	0.00	229,553.70	0.00	الالتزامات 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





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 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	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
229,553.70	0.00	0.00	0.00	229,553.70	0.00	الذمم الدائنة	213
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 مستخدمة	21301001





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 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 - تجاربيون	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 - تجاربيون	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





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 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	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة	21306
229,553.70	0.00	0.00	0.00	229,553.70	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





الاربعاء، 20 اغسطس 2025, 26 صفر 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	مزايا وجوافز - 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
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 وجوافز - 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





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	البرامج والأنشطة المعقدة المستحقة	21403001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	البرامج والأنشطة غير المعقدة 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 وجوائز - 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 الحكومة المستحقة	21404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21404001





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 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	مزايا وجوافز - 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







الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 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	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
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	الاشتراكات - 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 شركات محافظ اقرضية - مقدمة	2150200406
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير - مقدمة	2150200407





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	إيرادات دورات - مقدمة	2150200408
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	21503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات للاوقاف م مقدمة	21503001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ربع 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601001
804,372.88	0.00	0.00	0.00	804,372.88	0.00	الالتزامات 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





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 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	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
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





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 - مدفوعات مقدمة من العملاء	22301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	22301004
86,075.88	0.00	0.00	0.00	86,075.88	0.00	المخصصات	224
86,075.88	0.00	0.00	0.00	86,075.88	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
86,075.88	0.00	0.00	0.00	86,075.88	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





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 د. م . في تحصيلها - محافظة اقراضية - .....	22402005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر استثمارات	22403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية أراضي	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





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 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	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
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





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 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
718,297.00	0.00	0.00	0.00	718,297.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : ..... التاريخ :

الموضوع : .....

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
701,642.00	0.00	0.00	0.00	701,642.00	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 اراضي	2250100101
228,903.00	0.00	0.00	0.00	228,903.00	0.00	مجمع إهلاك المباني	22501002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك المباني المشتركه	2250100201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك المباني المتبرع 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
228,903.00	0.00	0.00	0.00	228,903.00	0.00	مجمع اهلاك المباني	2250100206
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك الات ومعدات	22501003







الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 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	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
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 مشتراة	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 إيجار منتهي بالتمليك	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





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 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	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 التدفئة والتهوية	22501011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - المباني الاستثمارية	22501013
141,974.00	0.00	0.00	0.00	141,974.00	0.00	مجمع اهلاك - أثاث ومفروشات	22501014
193,910.00	0.00	0.00	0.00	193,910.00	0.00	مجمع اهلاك - السيارات	22501015
77,718.00	0.00	0.00	0.00	77,718.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة والألات وعدد	22501016
42,590.00	0.00	0.00	0.00	42,590.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب الالي	22501017





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
12,087.00	0.00	0.00	0.00	12,087.00	0.00	مجمع اهلاك - مكيفات	22501018
4,460.00	0.00	0.00	0.00	4,460.00	0.00	مجمع اهلاك - لوحات نيون	22501019
16,655.00	0.00	0.00	0.00	16,655.00	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 ماقبل 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 - خلو رجل	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
16,655.00	0.00	0.00	0.00	16,655.00	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 - أهات الأبقار	22503001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - صغار الأبقار	22503002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - اهات الدواجن	22503003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الطيغان	22503004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة	22503005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة	22503006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المخصصات للأصول الوقفية	226





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 محاظ اقراضية وقفية مشكوك في تحصيلها	22601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محاظ اقراضية وقفية- اسر منتجة	22601001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محاظ اقراضية وقفية - مشاريع واعدة	22601002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محاظ اقراضية وقفية - افراد	22601003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محاظ اقراضية وقفية - مجموعات	22601004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محاظ اقراضية وقفية - .....	22601005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر استثمارات وقفية	22602





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 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
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 والاستنفاد للأصول الوقفية	227
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701





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 - الأراضي المطورة - أوقاف	22701001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي 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 - تحسينات 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 - الآت ومعدات حاويات ومقطورات - أوقاف	2270100305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة الوقفية	22702
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - براءات الإختراع - أوقاف	22702001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - العلامات التجارية - أوقاف	22702002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز - أوقاف	22702003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل - أوقاف	22702004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - للموجودات الحوية الوقفية	22703
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - أصهار الأبقار - أوقاف	22703001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - صغار الأبقار - أوقاف	22703002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - أصهار الدواجن أوقاف	22703003







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 الإهلاك - الصيطان - 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
67,808,764.47	0.00	0.00	0.00	67,808,764.47	0.00	صافي الأصول	23
67,808,764.47	0.00	0.00	0.00	67,808,764.47	0.00	صافي الأصول	231
58,299,378.50	0.00	0.00	0.00	58,299,378.50	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
58,299,378.50	0.00	0.00	0.00	58,299,378.50	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
9,509,385.97	0.00	0.00	0.00	9,509,385.97	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
9,509,385.97	0.00	0.00	0.00	9,509,385.97	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - .....	23102002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي أصول أوقاف - عينية	23103002





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	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي ربع أوقاف تحت التوزيع	23103004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	احتياطيات الوقف	23103005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	فائض ربع الوقف	23103006
8,758,782.09	0.00	3,271,645.69	88.58	5,487,224.98	0.00	التبرعات والإيرادات	3
8,758,782.09	0.00	3,271,645.69	88.58	5,487,224.98	0.00	التبرعات والإيرادات	31
3,228,886.73	0.00	1,811,488.35	0.00	1,417,398.38	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
422,923.96	0.00	224,614.13	0.00	198,309.83	0.00	الزكاة	31101
422,923.96	0.00	224,614.13	0.00	198,309.83	0.00	الزكاة	31101001
2,805,962.77	0.00	1,586,874.22	0.00	1,219,088.55	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
1,216,500.45	0.00	650,489.54	0.00	566,010.91	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





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
231,241.83	0.00	79,275.11	0.00	151,966.72	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 القران	31102006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
1,314,632.00	0.00	836,000.00	0.00	478,632.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة إحسان	31102008
141,000.00	0.00	20,000.00	0.00	121,000.00	0.00	تبرعات منصة إحسان - تفريج كربة	3110200802
54,272.00	0.00	0.00	0.00	54,272.00	0.00	تبرعات منصة إحسان - علاج الايتم	3110200803
303,360.00	0.00	0.00	0.00	303,360.00	0.00	تبرعات منصة إحسان - الذبيحة الرمضانية	3110200804
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات منصة إحسان - كسوة العيد	3110200805





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات منصة إحسان - الدعم التعليمي	3110200806
500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات منصة إحسان - كفالة حاج	3110200807
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات منصة إحسان - كفالة الأيتام	3110200808
43,588.49	0.00	21,109.57	0.00	22,478.92	0.00	تبرعات وهيات مقيدة نقدية - تفريغ كربة	31102009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مقيدة - صندوق دعم الجمعيات	31102010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم التعليمي منصة فهم	311020101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم رأس مال البشري	311020102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم مصروفات التشغيلية	311020103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم غذائي - صندوق دعم الجمعيات	311020104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيات مقيدة نقدية - مؤسسة الجمع الخيرية	31102011





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 مقيدة - مؤسسة سليمان أبا نعي الأهلية	31102012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - مشروع الحقيبة المدرسية مؤسسة سليمان عبدالعزیز الراجحي الخيرية	31102013
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
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 - احوية طبية	31103007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008





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 - .....	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	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	صندوق دعم الجمعيات - راس العمال البشري	31105001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003





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 - الاستدامة العالية	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 العالية والتمويلية	31105010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مقيدة - غير مقيد	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





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	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	ارباح - إنجازات الحديثة للمقاولات	31106006
5,198,043.83	0.00	1,298,090.99	88.58	3,900,041.42	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
4,598,043.83	0.00	1,298,090.99	88.58	3,300,041.42	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
4,598,043.83	0.00	1,298,090.99	88.58	3,300,041.42	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







الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 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 - 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
600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات	31205002
600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	ارباح - مؤسسة الانجازات الحديثة للمقاومات	31205003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح بيع اصول ثابته	31205004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم	31205005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عوائد شركات محافظة 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





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	ايراد المجمع الابتسامة العالمي الطبي	31205010
331,851.53	0.00	162,066.35	0.00	169,785.18	0.00	ايرادات وتبرعات أوقاف	313
331,851.53	0.00	162,066.35	0.00	169,785.18	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
171,364.70	0.00	74,332.25	0.00	97,032.45	0.00	تبرعات وقف تربة	31301001
160,486.83	0.00	87,734.10	0.00	72,752.73	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 - ربع أوقاف	31303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ربع 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	ربع 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 وإعادة التصنيف	314
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات التحويلات وإعادة 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





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	8,865,435.13	0.00	3,935,039.81	0.00	4,930,395.32	المصرفات	4
0.00	694,488.47	0.00	375,939.75	0.00	318,548.72	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	562,399.26	0.00	281,600.40	0.00	280,798.86	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	488,983.70	0.00	239,184.84	0.00	249,798.86	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	443,464.00	0.00	221,151.00	0.00	222,313.00	الرواتب والأجور الأساسية	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	45,519.70	0.00	18,033.84	0.00	27,485.86	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	73,415.56	0.00	42,415.56	0.00	31,000.00	مزايا وجوافز	41102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإجازات	41102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	0.00	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





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : ..... التاريخ :

الموضوع : .....

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	51,301.15	0.00	21,301.15	0.00	30,000.00	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
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	2,113.26	0.00	1,113.26	0.00	1,000.00	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 عمالة مؤقتة	41102017





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 نقل العاملين بين المواقع	41102018
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل الائتداب	41102019
0.00	20,001.15	0.00	20,001.15	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	117,187.86	0.00	80,548.25	0.00	36,639.61	التكاليف التشغيلية	412
0.00	24,749.00	0.00	1,340.00	0.00	23,409.00	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	24,749.00	0.00	1,340.00	0.00	23,409.00	قرطاسية ومطبوعات	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
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





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : ..... التاريخ :

الموضوع : .....

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	11,653.36	0.00	6,001.15	0.00	5,652.21	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	11,653.36	0.00	6,001.15	0.00	5,652.21	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	11,653.36	0.00	6,001.15	0.00	5,652.21	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	4120200202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	4120200203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	4120200204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تجسيات مباني مملوكة	4120200205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تجسيات مباني مستأجرة	4120200206
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 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	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
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







الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 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	صيانة وإصلاح - الآلات 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
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 - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التبريد والتهوية	41202011





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 - اجهزة التدفئة والتهوية والتبريد	412020101
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	67,182.90	0.00	60,174.90	0.00	7,008.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	9,809.23	0.00	8,239.23	0.00	1,570.00	الكهرباء	41203001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	9,273.67	0.00	4,935.67	0.00	4,338.00	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
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





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 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	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	مصاريف الضيافة والنظافة	41203008
0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	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 تحليها "	4120300905
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات معدات وأثاث	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	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	الاييجارات	4120300909
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





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 استشارات	4120301002
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 آلات التصوير	4120301104
0.00	13,602.60	0.00	13,032.20	0.00	570.40	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دوريات و صحف ومجلات تخصصية	41204003
0.00	601.15	0.00	601.15	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	12,302.30	0.00	12,302.30	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005





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	العينات والهدايا	41204006
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	599.15	0.00	28.75	0.00	570.40	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف تسويقية	41204012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات تسويقية	4120401201
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





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	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 المشتركة	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 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	مصرف إهلاك - الاب ومعدات صيانو وتشغيل	41303003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف إهلاك - الاب ومعدات ورش	41303004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف إهلاك - الاب 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 بالتمليك	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





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 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 - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
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







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 - 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 - الملموسة الأصول غير الملموسة	41313
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الملموسة 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





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 الاستنفاذ - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313010





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 - 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - صغار الابفار	41314002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - امهات الحواجن	41314003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الصيطان	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 الاستهلاك	41315
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف إدارية وعملية أخرى	414
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر بيع أصول	41401





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 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 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
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





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 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 - عملاء - محافظ إقراضية	41404002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - 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	تذاكر سفر	415
0.00	5,370.00	0.00	5,370.00	0.00	0.00	دورات وتدريب الموظفين	416
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار سيارات	417
0.00	9,531.35	0.00	8,421.10	0.00	1,110.25	اشتركات	418
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات اخرى	419
0.00	8,165,700.80	0.00	3,555,498.91	0.00	4,610,201.89	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	7,669,723.71	0.00	3,429,258.64	0.00	4,240,465.07	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421





الاربعاء, 20 اغسطس 2025, 26 صفر 1447 هـ

الرقم : ..... التاريخ :

الموضوع : .....

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	32,502.30	0.00	32,502.30	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	32,502.30	0.00	32,502.30	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	7,069,677.23	0.00	3,326,672.66	0.00	3,743,004.57	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	2,935,233.25	0.00	1,370,174.22	0.00	1,565,059.03	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
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	586,538.35	0.00	294,091.72	0.00	292,446.63	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	1,055,498.29	0.00	417,901.03	0.00	637,597.26	مصاريف برامج وانشطة - سداد رسوم الحج	42102008





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	107,799.85	0.00	103,799.85	0.00	4,000.00	برنامج نادي عناية (نادي طلابي )	42102009
0.00	992,762.91	0.00	325,671.24	0.00	667,091.67	مصاريف برامج وانشطة تفريج 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	مصروفات - صندوق دعم الجمعيات	42102012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف - دعم التعليمي منصة فهم	421020121
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف - دعم رأس مال البشري	421020122
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف - دعم مصروفات التشغيلية	421020123
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف - غذائي	421020124
0.00	815,272.38	0.00	349,806.08	0.00	465,466.30	مصاريف برامج وانشطة - إفطار صائم	42102014
0.00	20,502.30	0.00	5,500.00	0.00	15,002.30	مصاريف برامج وانشطة - مشروع قناديل	42102015
0.00	107,610.99	0.00	61,848.99	0.00	45,762.00	مصاريف برامج وانشطة - تآئيث وترميم المنازل	42102016





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	327,415.65	0.00	327,415.65	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع سقيا و وجبة حاج	42102017
0.00	121,043.26	0.00	70,463.88	0.00	50,579.38	مصاريف برامج وأنشطة - المشاريع	42102018
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - علاج الأسنان امهات الأيتام	42102019
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات دعم سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية حفيظة مدرسية	42102020
0.00	73,686.50	0.00	586.00	0.00	73,100.50	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	73,100.50	0.00	0.00	0.00	73,100.50	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006







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 - ادوية طبية	42103007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - .....	42103008
0.00	586.00	0.00	586.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - كسوة	42103009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - دعم تعليمي	42103010
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	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





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 - تأسيس	42105001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
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 العالية	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 والتعلم	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





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 - المنتجات العالية والتمويلية	42105010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيمة - فواتير كهرباء للأيتام	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 وانشطة - سقيا الماء	42108
0.00	493,857.68	0.00	69,497.68	0.00	424,360.00	مصرفات برامج وانشطة مقيمة - منصة احسان	42109
0.00	303,360.00	0.00	0.00	0.00	303,360.00	مساعدات منصة احسان - مشروع الذبيحة الرمضانية	4210901
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات منصة احسان - الكفالة التعليمية للمحتاجين	4210902
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات منصة احسان - كفالة أم اليتيم	4210903
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات منصة احسان - الدعم التعليمي	4210904
0.00	69,497.68	0.00	69,497.68	0.00	0.00	مساعدات منصة احسان - كسوة العيد	4210905





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 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	مساعداة منصة إحسان - علاج الأسنان أمهات الأيتام	4210906
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعداة منصة إحسان - برنامج اللحوم المدعوم	4210907
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعداة منصة احسان - كفالة حاج	4210908
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعداة منصة احسان - كفالات	4210909
0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	مساعداة منصة إحسان - تفريج كربة	4210910
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعداة منصة إحسان - علاج الأيتام	4210911
0.00	105,282.98	0.00	889.07	0.00	104,393.91	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202





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	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	105,282.98	0.00	889.07	0.00	104,393.91	مصاريف مجمع الابتسامة العالمي الطبي	42204
0.00	390,694.11	0.00	125,351.20	0.00	265,342.91	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	390,694.11	0.00	125,351.20	0.00	265,342.91	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	250,944.85	0.00	89,315.60	0.00	161,629.25	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	139,749.26	0.00	36,035.60	0.00	103,713.66	المنافع والخدمات والتأمين	42301005





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 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	اجور تحميل وتنزيل	42301006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة والنظافة	42301007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اتعاب مهنية واستشارات	42301008
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
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





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 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202





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 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 وقفية	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 واحتياطات الأوقاف	43105







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	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
0.00	1,644.71	0.00	0.00	0.00	1,644.71	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	1,644.71	0.00	0.00	0.00	1,644.71	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	1,644.71	0.00	0.00	0.00	1,644.71	المنافع والخدمات والتأمين	44105





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 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	الضيافة والنظافة	44106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اتعاب مهنية واستشارات	44107
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	3,601.15	0.00	3,601.15	0.00	0.00	مصاريف الحكومة	46
0.00	3,601.15	0.00	3,601.15	0.00	0.00	مصاريف الحكومة	461
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
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





الاربعاء, 20 اغسطس 2025, 26 صفر 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	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0.00	3,601.15	0.00	3,601.15	0.00	0.00	اتعاب مهنية واستشارات	46106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات التحويلات وإعادة 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 أخرى	47101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الايجارات	6
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : ..... التاريخ :

الموضوع : .....

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
77,824,677.84	77,824,677.84	11,260,880.06	11,260,880.06	74,329,916.03	74,329,916.03	المجموع	

### مدير إدارة الشؤون المالية

محمد عبدالمحسن محمد  
الصاعدي

