



الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

تقارير النظام المالي ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 28 ربيع الأول 1446 هـ، 01 أكتوبر 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	68,196,251.38	0.00	6,672,065.80	7,517,141.60	67,351,175.58	0.00
11	الأصول المتداولة	37,492,619.73	0.00	6,628,145.80	7,517,141.60	36,603,623.93	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	130,577.44	6,264,832.08	5,458,150.45	676,104.19	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	130,577.44	6,264,832.08	5,458,150.45	676,104.19	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	256,846.69	5,262,423.08	4,340,150.45	665,425.94	0.00
111010021	الراجحي عام ح / 389	0.00	658,566.77	3,561,346.03	2,875,385.45	27,393.81	0.00
111010022	الراجحي زكاة ح / 3043	25,977.61	0.00	38,468.00	35,785.00	28,660.61	0.00
111010023	الراجحي كفالة إيتام ح / 3027	329,176.74	0.00	1,448,304.43	1,224,554.00	552,927.17	0.00
111010024	الراجحي اوقاف ح / 3019	20,507.45	0.00	51,390.64	53,650.00	18,248.09	0.00





رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
111010025		مصرف الراجحي - مشاريع موسمية ح / 3035	9,530.68	0.00	51,545.50	55,325.00	5,751.18	0.00
111010026		مصرف الراجحي - حساب وقف مكه ح / 8465	5,454.41	0.00	37,639.38	37,481.00	5,612.79	0.00
111010027		الراجحي - تبرعات ح / 6693	1,507.71	0.00	46,032.00	31,970.00	15,569.71	0.00
111010028		الراجحي - تفريغ كرب ح / 8115	9,565.48	0.00	27,697.10	26,000.00	11,262.58	0.00
11101003		حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101004		حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101005		حسابات جارية - بنك البلاد	8,381.50	0.00	1,409.00	0.00	9,790.50	0.00
1110100501		بنك البلاد ح 0008/	8,381.50	0.00	1,409.00	0.00	9,790.50	0.00
11101006		حسابات جارية - بنك الأهلي	117,887.75	0.00	1,001,000.00	1,118,000.00	887.75	0.00
1110100601		الأهلي عام ح/ 99302	117,887.75	0.00	1,001,000.00	1,118,000.00	887.75	0.00
11102		حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11102001		حسابات ودائع قصيرة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
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





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11201004	المحافظ الإقراضية - مجموعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11201005	المحافظ الإقراضية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	الاستثمارات المتداولة	37,127,500.00	0.00	100,000.00	1,500,000.00	35,727,500.00	0.00
11301	الإستثمارات (المتداولة)	26,937,500.00	0.00	100,000.00	1,500,000.00	25,537,500.00	0.00
11301001	استثمارات متداولة - عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1130100101	استثمارات عقارية - اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1130100102	استثمارات عقارية - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11301002	استثمارات متداولة - في شركات زميلة (بطريقة حقوق الملكية)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11301003	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11301004	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11301005	استثمارات - متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	26,937,500.00	0.00	100,000.00	1,500,000.00	25,537,500.00	0.00
1130100501	استثمار بشركة الخير الوطنية	8,600,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,700,000.00	0.00
1130100502	استثمارات شركة الانجازات الحديثة	8,667,500.00	0.00	0.00	0.00	8,667,500.00	0.00
1130100503	مؤسسة تحقيق الامل للمقاولات	9,670,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	8,170,000.00	0.00
11301006	استثمارات متداولة - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1130100601	استثمار شركة الانجازات الحديثة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11302	الاستثمارات - المتداولة - شركة الأهداف المميزة للخدمات التجارية	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
11303	الاستثمارات - المتداولة - شركة أكثر متعة للترفيه	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
11304	استثمارات مزرعة طبقات الجوهرة للدواجن	3,190,000.00	0.00	0.00	0.00	3,190,000.00	0.00
114	الذمم المدينة	495,697.17	0.00	263,313.72	558,991.15	200,019.74	0.00



الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11401	ذمم مدينة - موظفين عاملين	552,796.81	0.00	168,255.34	558,991.15	162,061.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	291,795.66	0.00	148,255.34	440,051.00	0.00	0.00
1140100201	العهد	291,795.66	0.00	148,255.34	440,051.00	0.00	0.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	236,001.15	0.00	20,000.00	110,940.15	145,061.00	0.00
1140100401	سلفة ايمان مصطفى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100402	سلفة وفاء مصطفى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100403	سلفة سعيد صالح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100404	سلفة عائض مفرح	30,000.00	0.00	0.00	4,600.00	25,400.00	0.00
1140100406	شيمه محمد عياد البقمي	10,000.00	0.00	5,000.00	10,500.00	4,500.00	0.00
1140100407	سلف عاصم	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1140100408	سلفة / فيحان بطي	30,000.00	0.00	0.00	13,200.00	16,800.00	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1140100409	حمدان عسل حمدان الغنامي البقمي	45,000.00	0.00	5,000.00	31,672.00	18,328.00	0.00
1140100410	عبدالله سفير بن ابراهيم البقمي	30,000.00	0.00	0.00	7,800.00	22,200.00	0.00
1140100411	نوران عبدالرزاق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100412	فاطمة عبد الحميد الزنط	1,001.15	0.00	0.00	1,001.15	0.00	0.00
1140100413	رايه عنيزان عايض البقمي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100414	فيصل ناصر عبدالله الجعثوني البقمي	15,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
1140100415	أحمد جعفر سفر العصيم	12,000.00	0.00	0.00	9,000.00	3,000.00	0.00
1140100417	ريوف محمد فهد الموركي البقمي	15,000.00	0.00	0.00	8,000.00	7,000.00	0.00
1140100418	محمد عبدالمحسن محمد الصاعدي	30,000.00	0.00	0.00	6,000.00	24,000.00	0.00
1140100419	سلفة - سليمان أحمد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100420	عبدالله فراج الراجحي	0.00	0.00	10,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00
1140100421	عبدالعزیز سعد البقمي	8,000.00	0.00	0.00	667.00	7,333.00	0.00
11401005	ذمم العاملين - حساب جاري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11401006	سلفه / تركي محمد سعد البقمي	25,000.00	0.00	0.00	8,000.00	17,000.00	0.00
11402	ذمم مدينة - عملاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402001	عملاء - مدينون تجاريون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402002	عملاء - أوراق قبض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402003	عملاء - مديني عقود	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402004	عملاء - مدينون متنوعون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11403001	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140300101	دفعات مقدمة موردين - خدمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11403002	دفعات مقدمة للموردين خدمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11403003	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11404	ذمم مدينة أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11404002	تأمينات مستردة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0.00	57,099.64	95,058.38	0.00	37,958.74	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	57,099.64	95,058.38	0.00	37,958.74	0.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501002	مزايا وجوافز - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501003	المستهلكات - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

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



رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11503005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11504	مصاريف الحكومة المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11504001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11504002	مزايا وحوافز - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11504003	المستهلكات - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11504004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11504005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11505	إيجارات مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11601	إيرادات وتبرعات مقيمة - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11601001	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11601002	تبرعات وهبات مقيدة عينية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11601003	تبرعات وهبات مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11601004	تبرعات وهبات مقيدة دعم حكومي - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11601005	ايرادات مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11602	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11602001	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11602002	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11602003	تبرعات وهبات غير مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11602004	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160200401	الاشتراكات - المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1160200402	مبيعات السلع والخدمات - المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160200403	أرباح استثمارات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160200405	رسوم - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160200406	عوائد شراكات محافظ اقراضية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160200407	إيرادات تأجير - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160200408	إيرادات دورات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11603	ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11603001	تبرعات اوقاف - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11603002	ربع أوقاف - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11603003	ارباح استثمارات وقفية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701	مخزون مستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





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 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





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11704001	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11801	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11801001	الحسابات الجارية فروع - فرع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11801002	الحسابات الجارية فروع - فرع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11801003	الحسابات الجارية فروع - فرع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11801004	الحسابات الجارية فروع - فرع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	ذمم الموظفين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	30,703,631.65	0.00	43,920.00	0.00	30,747,551.65	0.00
121	الأصول الثابتة	9,861,705.15	0.00	43,920.00	0.00	9,905,625.15	0.00
12101	الأراضي	3,575,000.00	0.00	0.00	0.00	3,575,000.00	0.00
12101001	الأراضي	3,575,000.00	0.00	0.00	0.00	3,575,000.00	0.00
12101002	الأراضي مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101003	الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12101004	اراضي متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101005	أراضي مقام عليها مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12102	المباني	4,618,770.00	0.00	29,900.00	0.00	4,648,670.00	0.00
12102001	المباني	4,349,920.00	0.00	0.00	0.00	4,349,920.00	0.00
12102002	المباني مشتراه	268,850.00	0.00	29,900.00	0.00	298,750.00	0.00
1210200201	مبني المجمع الطبي الابتسامة	268,850.00	0.00	29,900.00	0.00	298,750.00	0.00
12102003	مباني متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210200301	مبني الدكتور طامي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12102004	مباني على ارض مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12103	الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12103001	الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12103002	الات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12103003	الات ومعدات صيانو وتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12103004	الات ومعدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12103005	الات ومعدات حاويات ومقطورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12104	السيارات	765,975.00	0.00	0.00	0.00	765,975.00	0.00
12104001	سيارات	765,975.00	0.00	0.00	0.00	765,975.00	0.00
12104002	سيارات مشتراة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12104003	سيارات متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12104004	سيارات ايجار منتهي بالتمليك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12106	الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12107	عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12107001	عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	9,660.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	0.00





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	9,660.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	180,707.85	0.00	6,200.00	0.00	186,907.85	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	180,707.85	0.00	6,200.00	0.00	186,907.85	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12113	اثاث ومفروشات	180,077.58	0.00	5,870.00	0.00	185,947.58	0.00
12114	أجهزة والالات وعدد	495,893.57	0.00	0.00	0.00	495,893.57	0.00
12116	مكيفات	23,200.00	0.00	1,950.00	0.00	25,150.00	0.00
12117	لوحات نيون	8,108.00	0.00	0.00	0.00	8,108.00	0.00
12118	أجهزة طبية	4,313.15	0.00	0.00	0.00	4,313.15	0.00
122	الأصول غير الملموسة	52,050.00	0.00	0.00	0.00	52,050.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201001	براءات الاختراع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12201002	العلامات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201003	تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201004	مصاريف حقوق الامتياز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201005	تكاليف تطوير المنتجات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201006	مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201007	مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201008	قيمة التقبيل - خلو رجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201010	الخطة الاستراتيجية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12202	البرامج	52,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	الاستثمارات غير المتداولة	8,714,126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301	الاستثمارات (غير المتداولة)	8,714,126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	8,714,126.50	0.00	0.00	0.00	8,714,126.50	0.00
1230100101	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00
1230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	7,014,126.50	0.00	0.00	0.00	7,014,126.50	0.00
12301002	استثمارات غير متداولة في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301003	استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301005	استثمارات غير متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301006	استثمارات غير متداولة - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12,075,750.00	0.00	0.00	0.00	12,075,750.00	0.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12,075,750.00	0.00	0.00	0.00	12,075,750.00	0.00





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
						مدین	دائن	مدین	دائن
12401001	مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12401004	مشاريع تحت التنفيذ - مزرعة الدواجن	12,075,750.00	0.00	0.00	0.00	12,075,750.00	0.00	0.00	0.00
125	الموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501	الموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501001	أصهار الابقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501002	صغار الابقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501003	اصهار الدواجن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501004	الصيضان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501005	الاشجار المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501006	الاشجار غير المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	أصول الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	النقدية الموقوفة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101	نقدية في البنوك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
13101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101006	حسابات جارية - بنك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201001	المحافظ الإقراضية الموقوفة - أسر منتجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201002	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مشاريع واعدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201003	المحافظ الإقراضية الموقوفة - أفراد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاربعاء, 20 اغسطس 2025, 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
13201004	المحافظ الإقرضية الموقوفة - مجموعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201005	المحافظ الإقرضية الموقوفة -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	الاستثمارات الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13301	الاستثمارات الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13301001	استثمارات وقفية - عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1330100101	استثمارات وقفية عقارية - اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1330100102	استثمارات وقفية عقارية - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1330100103	استثمارات وقفية عقارية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13301002	استثمارات وقفية في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13301003	استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
13301004	استثمارات فائض غلة الوقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401	الأراضي - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401001	الأراضي - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401002	الأراضي المشترقة - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401003	الأراضي المطورة - تحسينات اراضي - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401004	أراضي متبرع بها - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401005	أراضي مقام عليها مباني وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13402	المباني - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13402001	مباني - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13402002	تحسينات مباني وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403	الآلات ومعدات - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403001	الآلات ومعدات- اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
13403002	الاب ومعدات صناعية - وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403003	الاب ومعدات صيانو وتشغيل - وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403004	الاب ومعدات ورش - وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403005	الاب ومعدات حاويات ومقطورات - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13404	مشروعات تحت التنفيد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	الأصول غير الملموسة - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13501	الأصول غير الملموسة - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13501001	براءات الاختراع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13501002	العلامات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13501003	مصاريف حقوق الامتياز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13501004	تكاليف تطوير المنتجات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13501005	قيمة التقبيل - خلو رجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاربعاء, 20 اغسطس 2025, 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13601001	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1360100201	مشروعات تحت التنفيذ - مباني وقف تربة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1360100202	مشروعات تحت التنفيذ - مباني وقف مكة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13601003	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	الموجودات الحیویة - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701	الموجودات الحیویة - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701001	أهمات الإبقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701002	صغار الإبقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701003	أهمات الدواجن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
13701004	الصيضان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701005	الاشجار المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701006	الاشجار غير المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	اللتزامات وصافي الأصول	0.00	68,842,691.05	15,672,314.81	14,180,799.34	0.00	67,351,175.58
21	اللتزامات المتداولة	0.00	229,553.70	0.00	0.00	0.00	229,553.70
211	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101001	قروض قصيرة الأجل من جهات حكومية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101002	قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101003	قروض قصيرة الأجل من البنوك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101004	قروض قصيرة الأجل من الشركات والمؤسسات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101005	مراوحة قصيرة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101006	قروض التورق الاسلامي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





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 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 مستديمة	21301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقتة	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





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
21302003	موردون - مقاولون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302004	موردون - متنوعون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303001	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303002	مدفوعات مقدمة من العملاء - خدمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304	ذمم دائنة أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304002	التزامات بموجب عقود إيجار راسمالي متداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304003	ضمانات مودعة دائنة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304004	تأمينات إجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21305001	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	مصروفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	ذمم دائنة لشراء المجمع الطبي الابتسامة العالمي	0.00	229,553.70	0.00	0.00	0.00	229,553.70
214	مصروفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401002	مزايا وحوافز - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401003	المستهلكات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	مصاريف جمع الاموال المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
21402001	البرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402002	مزايا وجوافز - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402003	المستهلكات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402005	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403001	البرامج والأنشطة المقيمة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403002	البرامج والأنشطة غير المقيمة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403003	البرامج والأنشطة الوقفية المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403004	البرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21403005	مزايا وجوافز - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403006	المستهلكات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403007	الصيانة والإصلاح - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403008	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	مصاريف الحكومة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404002	مزايا وجوافز - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404003	المستهلكات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	ايرادات وتبرعات مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	ايرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

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





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2150200401	الاشتراكات - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200402	مبيعات السلع والخدمات - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200403	أرباح استثمارات - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200405	رسوم - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200406	عوائد شراكات محافظ اقراضية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200407	إيرادات تأجير - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200408	إيرادات دورات - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	إيرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503001	إيرادات وتبرعات للاوقاف م مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503002	ربع أوقاف - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503003	ارباح استثمارات ووقفية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	804,372.88	0.00	797,753.00	0.00	1,602,125.88
221	القروض طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	القروض طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101001	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101002	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101003	قروض طويلة الأجل من البنوك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101004	قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101005	مراوحة طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101006	قروض التورق الاسلامي طويل الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101007	قروض اخرى طويلة الاجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201001	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301001	ذمم دائنة طويلة الأجل - موظفين عاملين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301002	ذمم دائنة طويلة الأجل - موردون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301003	ذمم دائنة طويلة الأجل - مدفوعات مقدمة من العملاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301004	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	المخصصات	0.00	86,075.88	0.00	21,925.00	0.00	108,000.88
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	86,075.88	0.00	21,925.00	0.00	108,000.88
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	86,075.88	0.00	21,925.00	0.00	108,000.88





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22402	مخصص ديون محافظ اقراضية مشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402001	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - اسر منتجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402002	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - مشاريع واحدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402003	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - افراد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402004	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - مجموعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402005	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	مخصص خسائر استثمارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240300101	استثمارات عقارية - اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240300102	استثمارات عقارية - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





جمعية رعاية الأيتام بترية
مسجلة برقم (1031)

جمعية رعاية الأيتام بترية جمعية رعاية الأيتام بترية جمعية رعاية الأيتام بترية

الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22403002	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403003	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403005	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403006	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403007	مخصص خسائر - دفعات مقدمة لحساب الاستثمار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403008	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404001	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العاملين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22404002	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العملاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	مخصصات المخزون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405001	مخصص مخزون مستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405002	مخصص مخزون مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405003	مخصص مخزون قطع الغيار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405004	مخصص مخزون مطبوعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405005	مخصص مخزون الوقود	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405006	مخصص مخزون مستلزمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405007	مخصص مخزون كتب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405008	مخصص مخزون مستهلكات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405009	مخصص مخزون مواد خام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405010	مخصص مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22405011	مخصص مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405012	مخصص بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405013	مخصص بضائع جاهزة مصنعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405014	مخصص بضائع مشتراه بغرض البيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	مخصصات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406001	مخصص إجازات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406002	مخصص تذاكر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	718,297.00	0.00	775,828.00	0.00	1,494,125.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	701,642.00	0.00	765,418.00	0.00	1,467,060.00
22501001	مجمع إهلاك الأراضي المطورة "تحسينات أراضي"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100101	مجمع إهلاك الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501002	مجمع إهلاك المباني	0.00	228,903.00	0.00	185,947.00	0.00	414,850.00





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100202	مجمع إهلاك - بها المباني المتبرع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100203	مجمع إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100204	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100206	مجمع إهلاك - المباني	0.00	228,903.00	0.00	185,947.00	0.00	414,850.00	0.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100302	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100303	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100304	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2250100305	مجمع إهلاك - الآت ومعدات حاويات ومقطورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100402	مجمع إهلاك سيارات متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100403	مجمع إهلاك - سيارات إيجار منتهي بالتملك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501006	مجمع إهلاك - الآت ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501013	مجمع اهلاك - المباني الاستثمارية	0.00	0.00	0.00	280,565.00	0.00	280,565.00	0.00
22501014	مجمع اهلاك - أثاث ومفروشات	0.00	141,974.00	0.00	27,892.00	0.00	169,866.00	0.00
22501015	مجمع اهلاك - السيارات	0.00	193,910.00	0.00	153,195.00	0.00	347,105.00	0.00
22501016	مجمع اهلاك - أجهزة والأثاث وعدد	0.00	77,718.00	0.00	76,480.00	0.00	154,198.00	0.00
22501017	مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب الالي	0.00	42,590.00	0.00	28,036.00	0.00	70,626.00	0.00
22501018	مجمع اهلاك - مكيفات	0.00	12,087.00	0.00	12,087.00	0.00	24,174.00	0.00
22501019	مجمع اهلاك - لوحات نيون	0.00	4,460.00	0.00	1,216.00	0.00	5,676.00	0.00
22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	16,655.00	0.00	10,410.00	0.00	27,065.00	0.00
22502001	مجمع استنفاذ - براءات الإختراع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22502002	مجمع استنفاذ - العلامات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502003	مجمع استنفاذ - تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502004	مجمع استنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502005	مجمع استنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502006	مجمع استنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502007	مجمع استنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502008	مجمع استنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502010	مجمع استنفاذ - الخطة الاستراتيجية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22502011	مجمع استنفاذ - البرامج	0.00	16,655.00	0.00	10,410.00	0.00	27,065.00
22503	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22503001	مجمع الإهلاك - أهميات الأبقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22503002	مجمع الإهلاك - صغار الأبقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22503003	مجمع الإهلاك - أهميات الدواجن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22503004	مجمع الإهلاك - الصيوان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22503005	مجمع الإهلاك - الأشجار المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22503006	مجمع الإهلاك - الأشجار غير المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226	المخصصات للأصول الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22601	مخصص قروض محافظ اقراضية وقفية مشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22601001	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية- اسر منتجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22601002	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محاظ اقراضية وقفية - مشاريع واعدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22601003	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محاظ اقراضية وقفية - افراد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22601004	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محاظ اقراضية وقفية - مجموعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22601005	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محاظ اقراضية وقفية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602	مخصص خسائر استثمارات وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260200101	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260200102	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22602002	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602003	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602005	مخصص خسائر استثمارات فائض الغلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602006	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22701001	مجمع إهلاك الأراضي المطورة - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100101	مجمع إهلاك الأراضي المطورة - تحسينات أراضي أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100202	مجمع إهلاك - تجسيئات مباني مملوكة - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22701003	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100302	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100303	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100304	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100305	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22702001	مجمع استنفاد - براءات الإختراع - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702002	مجمع استنفاد - العلامات التجارية - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702003	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702004	مجمع استنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22703	مجمع الإهلاك - للموجودات الحیویة الوقفیة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22703001	مجمع الإهلاك - أهمات الأبقار - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22703002	مجمع الإهلاك - صغار الأبقار - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22703003	مجمع الإهلاك - أهمات الدواجن أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22703004	مجمع الإهلاك - الصیطان - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22703005	مجمع الإهلاك - الأشجار المثمرة أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22703006	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	صافي الأصول	0.00	67,808,764.47	15,672,314.81	13,383,046.34	0.00	65,519,496.00
231	صافي الأصول	0.00	67,808,764.47	15,672,314.81	13,383,046.34	0.00	65,519,496.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	58,299,378.50	15,672,314.81	0.00	0.00	42,627,063.69
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	58,299,378.50	15,672,314.81	0.00	0.00	42,627,063.69
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	9,509,385.97	0.00	13,383,046.34	0.00	22,892,432.31
23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	9,509,385.97	0.00	13,383,046.34	0.00	22,892,432.31
23102002	صافي الأصول المقيدة -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103002	صافي أصول أوقاف - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103003	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103004	صافي ربح أوقاف تحت التوزيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23103005	احتياطات الوقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103006	فائض ربع الوقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	10,791,232.33	13,394,086.34	2,602,854.01	0.00	0.00
31	التبرعات والإيرادات	0.00	10,791,232.33	13,394,086.34	2,602,854.01	0.00	0.00
311	التبرعات والإيرادات المعقّدة	0.00	3,879,857.38	5,791,359.34	1,911,501.96	0.00	0.00
31101	الزكاة	0.00	515,317.11	553,785.11	38,468.00	0.00	0.00
31101001	الزكاة	0.00	515,317.11	553,785.11	38,468.00	0.00	0.00
31102	تبرعات وهبات مقيّدة - نقدية	0.00	3,364,540.27	4,952,087.30	1,587,547.03	0.00	0.00
31102001	تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - كفالات	0.00	1,642,956.41	1,834,060.84	191,104.43	0.00	0.00
31102002	تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - مساعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102003	تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - برامج موسمية	0.00	244,277.49	295,822.99	51,545.50	0.00	0.00
31102004	تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة إحسان	0.00	1,314,632.00	2,571,832.00	1,257,200.00	0.00	0.00
3110200802	تبرعات منصة إحسان - تفريج كربة	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00
3110200803	تبرعات منصة إحسان - علاج الايتم	0.00	54,272.00	54,272.00	0.00	0.00	0.00
3110200804	تبرعات منصة إحسان - الذبيحة الرمضانية	0.00	303,360.00	303,360.00	0.00	0.00	0.00
3110200805	تبرعات منصة إحسان - كسوة العيد	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
3110200806	تبرعات منصة إحسان - الدعم التعليمي	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00
3110200807	تبرعات منصة إحسان - كفالة حاج	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110200808	تبرعات منصة إحسان - كفالة الأيتام	0.00	0.00	1,257,200.00	1,257,200.00	0.00	0.00
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تفريغ كربة	0.00	94,674.37	122,371.47	27,697.10	0.00	0.00
31102010	تبرعات مقيدة - صندوق دعم الجمعيات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311020101	دعم التعليمي منصة فهم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311020102	دعم رأس مال البشري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311020103	دعم مصروفات التشغيلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311020104	دعم غذائي - صندوق دعم الجمعيات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102011	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مؤسسة الجمع الخيرية	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
31102012	تبرعات وهبات مقيدة - مؤسسة سليمان أبا نمي الأهلية	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	234,286.93	234,286.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31104001	تبرعات خدمات تطوعية	0.00	0.00	234,286.93	234,286.93	0.00	0.00	0.00
31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31104005	تبرعات خدمات تطوعية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105	تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي	0.00	0.00	51,200.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00
31105001	صندوق دعم الجمعيات - راس المال البشري	0.00	0.00	51,200.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعلم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمولية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31106	ايرادات مقيدة - غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31106003	رسوم برامج وانشطة مخصصة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31106004	أرباح استثمار شركة الأهداف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31106005	ارباح استثمار شركة تحقيق الامل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31106006	ارباح - مؤسسة الانجازات الحديثة للمقاولات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	6,487,755.60	7,090,077.63	602,322.03	0.00	0.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	5,887,755.60	6,490,077.63	602,322.03	0.00	0.00
31201001	التبرع العام	0.00	5,887,755.60	6,490,077.63	602,322.03	0.00	0.00
31201002	الاستقطاعات) الانوامر (المستديمة)	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
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	ايرادات غير مقيمة	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205002	مبيعات السلع والخدمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205003	ارباح - مؤسسه الانجازات الحديثة للمقاولات	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
31205004	ارباح بيع اصول ثابتة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205005	رسوم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205006	عوائد شراكات محافظ اقراضية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205008	ايرادات دورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205009	ايراد استرداد ضريبة القيمة المضافة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205010	ايراد المجمع الابتسامة العالمي الطبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
313	ايرادات وتبرعات أوقاف	0.00	423,619.35	512,649.37	89,030.02	0.00	0.00
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	423,619.35	512,649.37	89,030.02	0.00	0.00
31301001	تبرعات وقف تربة	0.00	233,022.86	284,413.50	51,390.64	0.00	0.00
31301002	تبرعات وقف مكة	0.00	190,596.49	228,235.87	37,639.38	0.00	0.00
31301003	وقف - (اسم الوقف)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	تبرعات عينية أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302001	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302002	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302003	تبرعات عينية - لصالح وقف - (اسم الوقف)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	إيرادات - ربع أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303001	ربع اوقاف - وقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303002	ربع اوقاف - وقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	ارباح استثمارات وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31304001	ارباح استثمارات وقفية - وقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304002	ارباح استثمارات وقفية - وقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304003	ارباح استثمارات فائض الغلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314	إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401	إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	المصروفات	11,437,672.00	0.00	4,234,642.81	15,672,314.81	0.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	947,385.81	0.00	350,866.29	1,298,252.10	0.00	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
411	تكاليف العاملين / الموظفين	710,366.03	0.00	294,622.83	1,004,988.86	0.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	604,618.07	0.00	263,847.25	868,465.32	0.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	533,563.30	0.00	254,830.33	788,393.63	0.00	0.00
41101002	بدل السكن	7,001.15	0.00	0.00	7,001.15	0.00	0.00
41101003	بدل المواصلات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101004	بدل اتصال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101005	بدل اعاشة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101006	بدل طبیعة عمل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101007	العمل الإضافي	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	63,553.62	0.00	9,016.92	72,570.54	0.00	0.00
41102	مزایا وحوافز	105,747.96	0.00	30,775.58	136,523.54	0.00	0.00
41102001	الإجازات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102002	تذاكر السفر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102003	التأمين الطبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102004	مصاريف العلاج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	51,301.15	0.00	0.00	51,301.15	0.00	0.00
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102008	مصاريف الطعام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102009	بدل اثاث	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	34,445.66	0.00	8,850.58	43,296.24	0.00	0.00
41102014	رسوم المدارس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102015	ملابس العمال الموحد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102016	تأمين العاملين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102019	بدل الانتخاب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	20,001.15	0.00	21,925.00	41,926.15	0.00	0.00



الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
412	التكاليف التشغيلية	209,421.93	0.00	6,697.46	216,119.39	0.00	0.00
41201	المستهلكات	32,149.02	0.00	0.00	32,149.02	0.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201004	قرطاسية ومطبوعات	32,149.02	0.00	0.00	32,149.02	0.00	0.00
41201005	تعبئة وتغليف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201009	مستهلكات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	80,083.36	0.00	0.00	80,083.36	0.00	0.00
41202001	صيانة وإصلاح الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	79,653.36	0.00	0.00	79,653.36	0.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	79,653.36	0.00	0.00	79,653.36	0.00	0.00
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200203	صيانة وإصلاح - بها المباني المتبرع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200205	تجسينات مباني مملوكة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200302	الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200303	الات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

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



الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	430.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00
4120201101	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	430.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	77,755.05	0.00	3,899.51	81,654.56	0.00	0.00	0.00
41203001	الكهرباء	16,121.95	0.00	1,119.62	17,241.57	0.00	0.00	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	13,533.10	0.00	2,779.89	16,312.99	0.00	0.00	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203005	مصاريف التأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203006	مصاريف الشحن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة والنظافة	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
41203009	الإيجارات	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300906	إيجارات معدات وآلات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300907	إيجارات معدات نقل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300908	إيجارات سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300909	الايجارات	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301001	رسوم مهنية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301002	مصاريف استشارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301103	عقود صيانة المصاعد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301104	عقود صيانة آلات التصوير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	19,434.50	22,232.45	2,797.95	0.00	0.00
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204004	مصاريف التراخيص	0.00	601.15	601.15	0.00	0.00	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	16,304.60	16,304.60	0.00	0.00	0.00
41204006	العينات والهدايا	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	2,428.75	5,226.70	2,797.95	0.00	0.00





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41204009	الحملات الإعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204010	اليافطات الإعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204011	العروض الخاصة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204012	تكاليف تسويقية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120401201	مصرفوات تسويقية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204013	سفریات عمل - داخلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204014	سفریات عمل - دولية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204015	عجز / فائض النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	0.00	0.00	49,546.00	49,546.00	0.00	0.00
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41301001	مصرفوف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41302001	مصرفوف إهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302002	مصرفوف إهلاك - المباني المستأرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302003	مصرفوف إهلاك - المباني المتبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302004	مصرفوف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302005	مصرفوف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302006	مصرفوف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303001	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303002	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303003	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303004	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41303005	مصرف إهلاك - الاث ومعدات حاويات ومقطورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304001	مصرف إهلاك - سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304002	مصرف إهلاك - سيارات مشترة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304003	مصرف إهلاك - سيارات متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304004	مصرف إهلاك - سيارات أيجار منتهى بالتمليك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41306001	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41307001	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41308001	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل مصاريف التأسيس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلوجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
						مدین	دائن	مدین	دائن
41314001	مصاريف الاستهلاك - أمهات الایفار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الایفار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314004	مصاريف الاستهلاك - المیضان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314005	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314006	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غیر المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41315	مصاريف الاستهلاك	0.00	0.00	49,546.00	49,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41401	خسائر بيع أصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41401001	خسائر بيع أصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402	خسائر استثمارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402001	خسائر استثمارات عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402005	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402006	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402007	خسائر استثمارات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41403	مصاريف تمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41403001	مصاريف تمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404001	ذمم مدينة - مدينون تجاريون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محاظ إقراضية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41405	مصاريف المخصصات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41405001	مخصصات الاستثمار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	تذاكر سفر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	دورات وتدريب الموظفين	5,370.00	0.00	0.00	5,370.00	0.00	0.00
417	ايجار سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418	اشترکات	22,227.85	0.00	0.00	22,227.85	0.00	0.00
419	مصرفوات اخري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	10,453,856.31	0.00	3,591,797.05	14,045,653.36	0.00	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	9,662,819.31	0.00	3,459,695.80	13,122,515.11	0.00	0.00
42101	مصارف الزكاة الشرعية	32,502.30	0.00	0.00	32,502.30	0.00	0.00
42101001	مصارف الزكاة الشرعية	32,502.30	0.00	0.00	32,502.30	0.00	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	8,482,380.83	0.00	2,679,428.55	11,161,809.38	0.00	0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	3,376,894.39	0.00	1,536,319.08	4,913,213.47	0.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	906,830.29	0.00	310,749.16	1,217,579.45	0.00	0.00
42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102006	مصاريف برامج وانشطة - مصرفوات دور تحفيظ القرآن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة - سداد رسوم الحج	1,055,498.29	0.00	0.00	1,055,498.29	0.00	0.00
42102009	برنامج نادي عناية (نادي طلابي)	166,157.33	0.00	0.00	166,157.33	0.00	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102010	مصاريف برامج وانشطة تفريج كربة	1,330,075.91	0.00	95,602.34	1,425,678.25	0.00	0.00
42102011	مصاريف كفارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102012	مصرفوات - صندوق دعم الجمعيات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421020121	مصرفوف - دعم التعليمي منصة فهيم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421020122	مصرفوف - دعم رأس مال البشري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421020123	مصرفوف - دعم مصرفوات التشغيلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421020124	مصرفوف - غذائي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102014	مصاريف برامج وانشطة - إفطار صائم	815,272.38	0.00	0.00	815,272.38	0.00	0.00
42102015	مصاريف برامج وانشطة - مشروع قناديل	20,502.30	0.00	10,000.00	30,502.30	0.00	0.00
42102016	مصاريف برامج وانشطة - تأثيث وترميم المنازل	208,861.99	0.00	8,181.90	217,043.89	0.00	0.00
42102017	مصاريف برامج وانشطة - مشروع سقيا و وجبة حاج	327,415.65	0.00	0.00	327,415.65	0.00	0.00





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102018	مصاريف برامج وانشطة - المشاريع	272,824.30	0.00	658,576.07	931,400.37	0.00	0.00
42102019	مصاريف برامج وانشطة - علاج الأسنان امهات الیتام	2,048.00	0.00	0.00	2,048.00	0.00	0.00
42102020	مصرفوات دعم سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية حقيبة مدرسية	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	73,686.50	0.00	0.00	73,686.50	0.00	0.00
42103001	مصرفوات عينية - زكاة	73,100.50	0.00	0.00	73,100.50	0.00	0.00
42103002	مصرفوات عينية - أیتام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103003	مصرفوات عينية - أسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103004	مصرفوات عينية - دور نسائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103005	مصرفوات عينية - اندية شبابية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103006	مصرفوات عينية - مساعدات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103007	مصرفوات عينية - ادوية طبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103008	مصرفوات عينية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42103009	مصرفات عينية - كسوة	586.00	0.00	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103010	مصرفات عينية - دعم تعليمي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	0.00	234,286.93	234,286.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104001	مصرفات خدمات تطوعية	0.00	234,286.93	234,286.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104002	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104005	مصرفات خدمات تطوعية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105001	مصرفات - المنح الحكومي تأسيس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105002	مصرفات - المنح الحكومي دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42106	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - فواتير كهرباء للأيتام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42107	مشروع غذائي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42108	مصاريف برامج وانشطة - سقيا الماء	0.00	0.00	305,598.00	305,598.00	0.00	0.00
42109	مصرفوات برامج وانشطة مقيدة - منصة احسان	1,074,249.68	0.00	240,382.32	1,314,632.00	0.00	0.00
4210901	مساعداة منصة احسان - مشروع الذبيحة الرمضانية	303,360.00	0.00	0.00	303,360.00	0.00	0.00
4210902	مساعداة منصة احسان - الكفالة التعليمية للمحتاجين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210903	مساعداة منصة احسان - كفالة أم اليتيم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210904	مصرفوات منصة احسان - الدعم التعليمي	5,120.00	0.00	210,880.00	216,000.00	0.00	0.00
4210905	مساعداة منصة احسان - كسوة العید	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
4210906	مساعداة منصة احسان - علاج الأسنان أمهات الأيتام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210907	مساعداة منصة إحسان - برنامج اللحوم المدعوم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210908	مساعداة منصة احسان - كفالة حاج	470,497.68	0.00	29,502.32	500,000.00	0.00	0.00
4210909	مساعداة منصة احسان - كفالات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210910	مساعداة منصة إحسان - تفريج كربة	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
4210911	مساعداة منصة إحسان - علاج الأيتام	54,272.00	0.00	0.00	54,272.00	0.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	123,116.98	0.00	0.00	123,116.98	0.00	0.00
42201	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42202	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42202001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيمة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيمة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42204	مصاريف مجمع الابتسامة العالمي الطبي	123,116.98	0.00	0.00	123,116.98	0.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	667,920.02	0.00	132,101.25	800,021.27	0.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	667,920.02	0.00	132,101.25	800,021.27	0.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	461,779.60	0.00	102,003.45	563,783.05	0.00	0.00
42301002	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301003	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	206,140.42	0.00	21,241.65	227,382.07	0.00	0.00
42301006	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42301007	مصاريف الضيافة والنظافة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301008	اتعاب مهنية واستشارات	0.00	0.00	8,856.15	8,856.15	0.00	0.00
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	25,184.02	0.00	10,615.47	35,799.49	0.00	0.00
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	25,184.02	0.00	10,615.47	35,799.49	0.00	0.00
43101	مصرفوات النظارة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43101001	مصرفوات النظارة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102	المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	25,184.02	0.00	10,615.47	35,799.49	0.00	0.00
43102001	الرواتب والأجور النقدية	3,863.45	0.00	10,377.30	14,240.75	0.00	0.00
43102002	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102003	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102005	المنافع والخدمات والتأمين	21,320.57	0.00	238.17	21,558.74	0.00	0.00





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43103001	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43103003	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104002	خسائر استثمارات وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

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





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
43105001	مخصصات واحتياطات الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106003	مستفيدي الوقف - خلات التحفيظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	1,644.71	0.00	1,644.71	0.00	0.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	1,644.71	0.00	1,644.71	0.00	0.00	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44103	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44104	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44105	المنافع والخدمات والتأمين	1,644.71	0.00	1,644.71	0.00	0.00	0.00





رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
44106	الضيافة والنظافة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44107	اتعاب مهنية واستشارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	0.00	0.00	280,565.00	280,565.00	0.00	0.00
451	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	0.00	0.00	280,565.00	280,565.00	0.00	0.00
45101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45103	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	280,565.00	280,565.00	0.00	0.00
45104	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	مصاريف الحكومة	9,601.15	0.00	0.00	0.00	10,400.15	799.00	0.00	0.00
461	مصاريف الحكومة	9,601.15	0.00	0.00	0.00	10,400.15	799.00	0.00	0.00
46101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46103	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46104	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





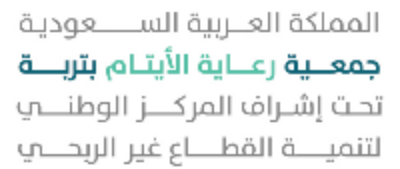
الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
46105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	799.00	799.00	0.00	0.00
46106	اتعاب مهنية واستشارات	9,601.15	0.00	9,601.15	0.00	0.00	0.00
47	مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
471	مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101	مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	الايجازات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





الاربعاء، 20 اغسطس 2025، 26 صفر 1447 هـ

الرقم : التاريخ :

الموضوع :

مدير إدارة الشؤون المالية

محمد عبدالمحسن محمد

المطاعي

صفحة 93 من 93

