

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم الحساب	اسم المجموعة	رقم المجموعة	رقم الحساب	اسم المجموعة	رقم المجموعة	رقم الحساب	اسم المجموعة	رقم المجموعة
1000000000	الأصول		1000000000	الأصول		1000000000	الأصول	
1100000000	الإصول المتداولة		1100000000	الإصول المتداولة		1100000000	الإصول المتداولة	
1200000000	الإصول غير المتداولة		1200000000	الإصول غير المتداولة		1200000000	الإصول غير المتداولة	
1300000000	أصول الأوقاف		1300000000	أصول الأوقاف		1300000000	أصول الأوقاف	
	إجمالي مجموعة الأصول			إجمالي مجموعة الأصول			إجمالي مجموعة الأصول	
1100000000	الإصول المتداولة		1100000000	الإصول المتداولة		1100000000	الإصول المتداولة	
1110000000	التقنية في الصندوق و البنوك		1110000000	التقنية في الصندوق و البنوك		1110000000	التقنية في الصندوق و البنوك	
1120000000	المحافظ الاقراضية و التمويل		1120000000	المحافظ الاقراضية و التمويل		1120000000	المحافظ الاقراضية و التمويل	
1130000000	الاستثمارات المتداولة		1130000000	الاستثمارات المتداولة		1130000000	الاستثمارات المتداولة	
1140000000	النم المدينة		1140000000	النم المدينة		1140000000	النم المدينة	
1150000000	مصروفات مدفوعة مقدما		1150000000	مصروفات مدفوعة مقدما		1150000000	مصروفات مدفوعة مقدما	
1160000000	ايرادات و تبرعات مستحقة		1160000000	ايرادات و تبرعات مستحقة		1160000000	ايرادات و تبرعات مستحقة	
1170000000	المخزون		1170000000	المخزون		1170000000	المخزون	
1180000000	حسابات فروع - افراد ذات علاقة		1180000000	حسابات فروع - افراد ذات علاقة		1180000000	حسابات فروع - افراد ذات علاقة	
	إجمالي مجموعة الأصول المتداولة			إجمالي مجموعة الأصول المتداولة			إجمالي مجموعة الأصول المتداولة	
1110000000	التقنية في الصندوق و البنوك		1110000000	التقنية في الصندوق و البنوك		1110000000	التقنية في الصندوق و البنوك	
1111000000	تقنية و ودائع في البنوك		1111000000	تقنية و ودائع في البنوك		1111000000	تقنية و ودائع في البنوك	
1112000000	التقنية في الصناديق		1112000000	التقنية في الصناديق		1112000000	التقنية في الصناديق	
1112001000	سلفة الصندوق العام المستدومة		1112001000	سلفة الصندوق العام المستدومة		1112001000	سلفة الصندوق العام المستدومة	
1113000000	التقنية في الطريق		1113000000	التقنية في الطريق		1113000000	التقنية في الطريق	
	إجمالي مجموعة التقنية في الصندوق و البنوك			إجمالي مجموعة التقنية في الصندوق و البنوك			إجمالي مجموعة التقنية في الصندوق و البنوك	
1111000000	تقنية و ودائع في البنوك		1111000000	تقنية و ودائع في البنوك		1111000000	تقنية و ودائع في البنوك	
1111100000	ارصدة الحسابات الجارية		1111100000	ارصدة الحسابات الجارية		1111100000	ارصدة الحسابات الجارية	
1111200000	ودائع قصيرة الاجل		1111200000	ودائع قصيرة الاجل		1111200000	ودائع قصيرة الاجل	
1111300000	تأمينات محتجزة		1111300000	تأمينات محتجزة		1111300000	تأمينات محتجزة	
	إجمالي مجموعة تقنية و ودائع في البنوك			إجمالي مجموعة تقنية و ودائع في البنوك			إجمالي مجموعة تقنية و ودائع في البنوك	
1111100000	ارصدة الحسابات الجارية		1111100000	ارصدة الحسابات الجارية		1111100000	ارصدة الحسابات الجارية	
1111101000	مصرف الراجحي		1111101000	مصرف الراجحي		1111101000	مصرف الراجحي	
1111102000	بنك الرياض		1111102000	بنك الرياض		1111102000	بنك الرياض	
1111103000	بنك الرياض		1111103000	بنك الرياض		1111103000	بنك الرياض	
1111104000	البنك الأهلي		1111104000	البنك الأهلي		1111104000	البنك الأهلي	
1111105000	البنك العربي الوطني		1111105000	البنك العربي الوطني		1111105000	البنك العربي الوطني	
1111106000	بنك الإنماء		1111106000	بنك الإنماء		1111106000	بنك الإنماء	

## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم الحساب	اسم المجموعة	رقم المجموعة	رصيد سابق		حركة حالية	رصيد	
			دائنين	دائنين		دائنين	دائنين
اجمالي مجموعة ارسدة الحسابات الجارية			0.000	0.000	4,156,663.230	1,304,020.000	2,852,643.230
1111101000	مصرف الراجحي						
1111101001	حساب الراجحي العام 2737/3		0.000	0.000	2,924,792.260	1,008,534.000	1,916,258.260
1111101002	الراجحي زكاة المال 2741/5		0.000	0.000	166,757.380	0.000	166,757.380
1111101003	الراجحي الوقف الخيري 12089/7		0.000	0.000	747,989.920	0.000	747,989.920
اجمالي مجموعة مصرف الراجحي			0.000	0.000	3,839,539.560	1,008,534.000	2,831,005.560
1111103000	بنك الرياض						
1111103001	بنك الرياض 3280164459940		0.000	0.000	327,903.130	327,876.000	27.130
اجمالي مجموعة بنك الرياض			0.000	0.000	327,903.130	327,876.000	27.130
1112000000	التقديرات في الصناديق						
1112100000	الصندوق العام		0.000	0.000	139,364.000	141,155.000	0.000
1112200000	الصناديق الفرعية		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1112300000	اجهزة نقاط البيع		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالي مجموعة التقديرات في الصناديق			0.000	0.000	139,364.000	141,155.000	0.000
1112200000	الصناديق الفرعية						
1112200001	صندوق مكتب الاستقبال		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1112200002	صندوق مكتب تنمية الموارد / الس		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالي مجموعة الصناديق الفرعية			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1113000000	التقديرات في الطريق						
1113100000	شيكات تحت التحصيل		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1113200000	أخطاء بنكية		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالي مجموعة التقديرات في الطريق			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1130000000	الاستثمارات المتداولة						
1131000000	استثمارات متداولة عقارية		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1132000000	استثمارات متداولة في شركات زمي		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1133000000	استثمارات متداولة - في الصناد		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1134000000	استثمارات متداولة - متاحة لل		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1135000000	استثمارات متداولة - مقتناة ب		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1136000000	استثمارات متداولة - أخرى		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
اجمالي مجموعة الاستثمارات المتداولة			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000



تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		رقم المجموعة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب	اسم الحساب	الحساب	رقم الحساب
0.000	41,576.000	18,250.000	59,826.000	0.000	0.000		الذمم المدينة	1140000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		{ ذمم مدينة موظفين } عاملين	1141000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		ذمم مدينة - عملاء	1142000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		ذمم مدينة - دفعات مقدمة	1143000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		ذمم مدينة اخرى	1144000000	
0.000	41,576.000	18,250.000	59,826.000	0.000	0.000		اجمالي مجموعة الذمم المدينة		
0.000	15,876.000	0.000	15,876.000	0.000	0.000		{ ذمم مدينة موظفين } عاملين	1141000000	
0.000	25,700.000	11,050.000	36,750.000	0.000	0.000		ذمم عاملين - عهد نقدية	1141100000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		ذمم عاملين -- سلف و قروض	1141200000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		ذمم عاملين حساب جاري	1141300000	
0.000	0.000	8,100.000	8,100.000	0.000	0.000		حصة العاملین فی التامینات	1141400000	
0.000	41,576.000	19,150.000	60,726.000	0.000	0.000		{ ذمم مدينة موظفين } عاملين		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		ذمم عاملين - عهد نقدية	1141100000	
0.000	15,876.000	0.000	15,876.000	0.000	0.000		عهد مستديمة	1141110000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		عهد مؤقتة	1141120000	
0.000	15,876.000	0.000	15,876.000	0.000	0.000		عهد البرامج و الأنشطة	1141130000	
0.000	15,876.000	0.000	15,876.000	0.000	0.000		عهد عاملين - عهد نقدية		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		عهد مستديمة	1141110000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		عهدة نثریات الجمعية / موسى طرف	1141110001	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		عهدة إدارة الرعاية الاجتماعية	1141110002	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		عهدة إدارة المشاريع و الصيانة	1141110003	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		عهدة تنمية الموارد المالية / ع	1141110004	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		عهدة الفرع النسائي / جميلة الحج	1141110005	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		/ عهدة اللجنة الطبية الخيرية	1141110006	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		عهد مستديمة		
0.000	15,876.000	0.000	15,876.000	0.000	0.000		عهد مؤقتة	1141120000	
0.000	15,876.000	0.000	15,876.000	0.000	0.000		عهدة مشروع زكاة الفطر	1141120001	
0.000	15,876.000	0.000	15,876.000	0.000	0.000		عهد مؤقتة		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		ذمم عاملين -- سلف و قروض	1141200000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		ياسر اسماعيل حمدي	1141200001	
0.000	12,000.000	4,000.000	16,000.000	0.000	0.000		خالد خليف مدلول الخالدي	1141200002	
0.000	12,200.000	6,800.000	19,000.000	0.000	0.000		خالد هاني مرزوق المطيري	1141200003	
0.000	0.000	1,750.000	1,750.000	0.000	0.000		سيف براك سيف الدوسري	1141200004	

## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية			رصيد سابق		اسم المجموعة	رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	سيف الإسلام عبدالحليم	1141200005	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	يوسف محمد الرشيد	1141200006	
0.000	24,200.000	12,550.000	36,750.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة ذمم عاملين -- سلف و قروض		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	نعم عاملين حساب جاري	1141300000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	. سيف الإسلام عبدالحليم	1141300001	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة ذمم عاملين حساب جاري		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	نعم مدينة - عملاء	1142000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	عملاء مدينون تجاريون	1142100000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة ذمم مدينة - عملاء		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	عملاء مدينون تجاريون	1142100000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	كتابة العطل / مسحوبات مياه	1142100001	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة عملاء مدينون تجاريون		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات مدفوعة مقدما	1150000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	م عمومية و ادارية مدفوعة مقدما	1151000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة مصرفات مدفوعة مقدما		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	م عمومية و ادارية مدفوعة مقدما	1151000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	رواتب و اجور نقدية مقدمة	1151100000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مزايا و حوافر مقدمة	1151200000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مستهلكات مقدمة	1151300000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صيانة و اصلاح مقدمة	1151400000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	منافع و خدمات و تأمين مقدمة	1151500000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة م عمومية و ادارية مدفوعة مقدما		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	منافع و خدمات و تأمين مقدمة	1151500000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجارات مدفوعة مقدما	1151509000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة منافع و خدمات و تأمين مقدمة		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجارات مدفوعة مقدما	1151509000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجارات مستلكات مدفوعة مقدما / م	1151509002	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة اجارات مدفوعة مقدما		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ايرادات و تبرعات مستحقة	1160000000	



## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب	الحساب	رقم الحساب
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ايرادات و تبرعات مقيدة مستحقة	ايرادات و تبرعات مقيدة مستحقة	1161000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ايرادات و تبرعات غير مقيدة مست	ايرادات و تبرعات غير مقيدة مست	1162000000
0.000	505,399.000	8,333.000	513,732.000	0.000	0.000	ايرادات و تبرعات اوقاف مستحقة	ايرادات و تبرعات اوقاف مستحقة	1163000000
0.000	505,399.000	8,333.000	513,732.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة ايرادات و تبرعات مستحقة	اجمالي مجموعة ايرادات و تبرعات مستحقة	1161000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ايرادات و تبرعات مقيدة مستحقة	ايرادات و تبرعات مقيدة مستحقة	1161100000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات مقيدة مستحقة / نقدية	تبرعات مقيدة مستحقة / نقدية	1161200000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات مقيدة مستحقة / عينية	تبرعات مقيدة مستحقة / عينية	1161300000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات مقيدة -- خدمات تطوعية	تبرعات مقيدة -- خدمات تطوعية	1161400000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات و هبات مقيدة -- دعم حكر	تبرعات و هبات مقيدة -- دعم حكر	1161500000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ايرادات مقيدة اخرى مستحقة	ايرادات مقيدة اخرى مستحقة	1161500000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة ايرادات و تبرعات مقيدة مستحقة	اجمالي مجموعة ايرادات و تبرعات مقيدة مستحقة	1161100000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات مقيدة مستحقة / نقدية	تبرعات مقيدة مستحقة / نقدية	1161103000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات برامج موسمية / مستحقة	تبرعات برامج موسمية / مستحقة	1161105000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات كفاالة أسرة محتاجة / مست	تبرعات كفاالة أسرة محتاجة / مست	1161105000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات كفاالة أسرة محتاجة / مست	تبرعات كفاالة أسرة محتاجة / مست	1161105001
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات برامج موسمية / مستحقة	تبرعات برامج موسمية / مستحقة	1161103002
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرع افطار صائم مستحق / احمد ا	تبرع افطار صائم مستحق / احمد ا	1161103001
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرع افطار صائم مستحق / مشعل ا	تبرع افطار صائم مستحق / مشعل ا	1161103002
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات برامج موسمية / مستحقة	تبرعات برامج موسمية / مستحقة	1161103000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات كفاالة أسرة محتاجة / مست	تبرعات كفاالة أسرة محتاجة / مست	1161105000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	كفالات مجموعة القران / مستحقة	كفالات مجموعة القران / مستحقة	1161105001
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات كفاالة أسرة محتاجة / مست	تبرعات كفاالة أسرة محتاجة / مست	1161105000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ايرادات و تبرعات غير مقيدة مست	ايرادات و تبرعات غير مقيدة مست	1162000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات و هبات غير مقيدة مستحقة	تبرعات و هبات غير مقيدة مستحقة	1162100000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات و هبات غير مقيدة مستحقة	تبرعات و هبات غير مقيدة مستحقة	1162200000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات و هبات غير مقيدة مستحقة	تبرعات و هبات غير مقيدة مستحقة	1162300000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ايرادات غير مقيدة مستحقة	ايرادات غير مقيدة مستحقة	1162400000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة ايرادات و تبرعات غير مقيدة مست	اجمالي مجموعة ايرادات و تبرعات غير مقيدة مست	1162400000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ايرادات غير مقيدة مستحقة	ايرادات غير مقيدة مستحقة	1162400000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مبيعات السلع و الخدمات مستحقة	مبيعات السلع و الخدمات مستحقة	1162402000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ايرادات تاجير مستحقة	ايرادات تاجير مستحقة	1162407000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة	اسم المجموعة	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد		رقم الحساب	اسم الحساب
		دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن		
اجمالي مجموعة ايرادات غير مقيدة مستحقة		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1162402000	مبيعات السلع و الخدمات مستحقة
1162402000	مبيعات السلع و الخدمات مستحقة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1162402001	ادارة تعليم البنين / مبيعات مي
اجمالي مجموعة مبيعات السلع و الخدمات مستحقة		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
1163000000	ايرادات و تبرعات اوقاف مستحقة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1163100000	تبرعات اوقاف / مستحقة
1163100000	تبرعات اوقاف / مستحقة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1163200000	ربح اوقاف مستحق
1163200000	ربح اوقاف مستحق	505,399.000	8,333.000	513,732.000	0.000	0.000	0.000		
اجمالي مجموعة ايرادات و تبرعات اوقاف مستحقة		505,399.000	8,333.000	513,732.000	0.000	0.000	0.000		
1163200000	ربح اوقاف مستحق	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1163200001	ايراد صلاة الاحقالات / مستحق
1163200001	ايراد صلاة الاحقالات / مستحق	328,387.000	0.000	328,387.000	0.000	0.000	0.000	1163200002	ايراد المحلات التجارية / مستحق
1163200002	ايراد المحلات التجارية / مستحق	35,346.000	0.000	35,346.000	0.000	0.000	0.000	1163200003	ايراد الوقف الخيري (1) / مستحق
1163200003	ايراد الوقف الخيري (1) / مستحق	141,666.000	0.000	141,666.000	0.000	0.000	0.000	1163200004	ايراد الوقف الخيري (2) / مستحق
1163200004	ايراد الوقف الخيري (2) / مستحق	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1163200005	ايراد ايجار شركة موبايي / مستحق
1163200005	ايراد ايجار شركة موبايي / مستحق	0.000	8,333.000	8,333.000	0.000	0.000	0.000	1163200006	ايراد الشقق السكنية / مستحق
1163200006	ايراد الشقق السكنية / مستحق	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
اجمالي مجموعة ربح اوقاف مستحق		505,399.000	8,333.000	513,732.000	0.000	0.000	0.000		
1170000000	المخزون	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1170000000	المخزون
1170000000	المخزون	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1171000000	مخزون مستهلكات
1171000000	مخزون مستهلكات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1172000000	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة
1172000000	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	273.000	451,129.000	450,856.000	0.000	0.000	0.000		
اجمالي مجموعة المخزون		273.000	451,129.000	450,856.000	0.000	0.000	0.000		
1171000000	مخزون مستهلكات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
1171000000	مخزون مستلزمات مكتبية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
اجمالي مجموعة مخزون مستهلكات		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
1172000000	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	273.000	451,129.000	450,856.000	0.000	0.000	0.000		
1172000000	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	273.000	451,129.000	450,856.000	0.000	0.000	0.000		
اجمالي مجموعة مخزون بضائع ومنتجات جاهزة		273.000	451,129.000	450,856.000	0.000	0.000	0.000		
1172100000	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
1172100000	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
اجمالي مجموعة مخزون بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
1172100000	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	82,549.000	451,129.000	533,678.000	0.000	0.000	0.000		
1172100001	مخزون مواد غذائية للتوزيع الخي	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
1172100002	مخزون ملابس للتوزيع الخيري	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
اجمالي مجموعة بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري		82,549.000	451,129.000	533,678.000	0.000	0.000	0.000		



تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم الحساب	اسم المجموعة	رقم المجموعة	اسم الحساب	رقم الحساب
1200000000	الأصول غير المتداولة	1200000000	الأصول غير المتداولة	1200000000
1210000000	الأصول الثابتة	1210000000	الأصول الثابتة	1210000000
1220000000	الأصول غير الملموسة	1220000000	الأصول غير الملموسة	1220000000
1230000000	استثمارات غير متداولة	1230000000	استثمارات غير متداولة	1230000000
1240000000	مشاريع تحت التنفيذ	1240000000	مشاريع تحت التنفيذ	1240000000
	اجمالي مجموعة الاصول غير المتداولة	0.000	0.000	0.000
	الأصول الثابتة	1210000000	الأصول الثابتة	1210000000
1210100000	الأراضي	1210100000	الأراضي	1210100000
1210200000	المباني	1210200000	المباني	1210200000
1210300000	آلات و معدات	1210300000	آلات و معدات	1210300000
1210400000	السيارات	1210400000	السيارات	1210400000
1210500000	الأثاث المكتبي	1210500000	الأثاث المكتبي	1210500000
1210900000	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1210900000	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1210900000
1211000000	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	1211000000	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	1211000000
1211100000	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوي	1211100000	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوي	1211100000
1211200000	لوحات الدعاية والإعلان	1211200000	لوحات الدعاية والإعلان	1211200000
	اجمالي مجموعة الأصول الثابتة	0.000	0.000	0.000
	الأراضي	1210100000	الأراضي	1210100000
1210100000	الأراضي المشتركة	1210100000	الأراضي المشتركة	1210100000
1210200000	الأراضي المطورة - تحسينات اراض	1210200000	الأراضي المطورة - تحسينات اراض	1210200000
1210300000	اراضي متبرع بها	1210300000	اراضي متبرع بها	1210300000
	اجمالي مجموعة الأراضي	0.000	0.000	0.000
	الإراضي المشتركة	1210100000	الإراضي المشتركة	1210100000
1210100001	أرض مشتراة قطعة 24مخطط 118/2	1210100001	أرض مشتراة قطعة 24مخطط 118/2	1210100001
1210100002	أرض مشتراة قطعة 25مخطط 118/2	1210100002	أرض مشتراة قطعة 25مخطط 118/2	1210100002
1210100003	أرض مشتراة قطعة 26مخطط 118/2	1210100003	أرض مشتراة قطعة 26مخطط 118/2	1210100003
1210100004	أرض مشتراة قطع رقم 14مخطط 91/10	1210100004	أرض مشتراة قطع رقم 14مخطط 91/10	1210100004
	اجمالي مجموعة الاراضي المشتركة	0.000	0.000	0.000
	اراضي متبرع بها	1210130000	اراضي متبرع بها	1210130000
1210130001	أرض مبنى الجمعية و المستودعات	1210130001	أرض مبنى الجمعية و المستودعات	1210130001
1210130002	أرض تبرع قطعة 58 مخطط 99/10	1210130002	أرض تبرع قطعة 58 مخطط 99/10	1210130002
1210130003	أرض تبرع قطعة 59 مخطط 99/10	1210130003	أرض تبرع قطعة 59 مخطط 99/10	1210130003
1210130004	أرض قطعة 60 مخطط 99/10ح/الريوة	1210130004	أرض قطعة 60 مخطط 99/10ح/الريوة	1210130004

## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية			رصيد سابق		اسم المجموعة	رقم المجموعة
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.000	480,000.000	0.000	480,000.000	0.000	0.000	مجموعه اراضي متبرع بها	اجمالي	
المباني								
0.000	6,045,363.000	0.000	6,045,363.000	0.000	0.000	المباني المشتراة	1210200000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مباني متبرع بها	1210210000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مباني على ارض مستأجرة	1210220000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تخصيات مباني مستأجرة	1210230000	
0.000	6,045,363.000	0.000	6,045,363.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة المباني	1210240000	
المباني المشتراة								
0.000	495,938.000	0.000	495,938.000	0.000	0.000	مبنى الجمعية الرئيس	1210210001	
0.000	2,839,011.000	0.000	2,839,011.000	0.000	0.000	مبنى الوقف الخيري (1) حي الربوة	1210210002	
0.000	1,606,382.000	0.000	1,606,382.000	0.000	0.000	مبنى الوقف الخيري (2) حي السلام	1210210003	
0.000	915,240.000	0.000	915,240.000	0.000	0.000	مبنى صالة الاحتفالات	1210210004	
0.000	161,542.000	0.000	161,542.000	0.000	0.000	مبنى المحلات التجارية	1210210005	
0.000	27,250.000	0.000	27,250.000	0.000	0.000	مبنى مستودع هنكر على أرض غير	1210210006	
0.000	6,045,363.000	0.000	6,045,363.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة المباني المشتراة	1210210000	
مباني متبرع بها								
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مبنى الفرع النسائي	1210220000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة مباني متبرع بها	1210220001	
آلات و معدات								
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الات و معدات	1210300000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الات و معدات صناعية	1210310000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الات و معدات صيانة و تشغيل	1210320000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الات و معدات ورش	1210330000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الات و معدات حاويات و مقطورات	1210340000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الات و معدات أخرى	1210350000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة آلات و معدات	1210360000	
الات و معدات								
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الات و معدات الادارة العامة	1210310000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الات و معدات المستودعات	1210311000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الات و مشاريع و الأوقاف	1210312000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الات و معدات مبارة الحجيلان	1210313000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة الات و معدات	1210314000	



## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة		اسم المجموعة		رقم الحساب		اسم الحساب		رقم الحساب	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1210312000	الات و معدات المستودعات
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1210312001	رافعة شوكية
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1210312002	ثلاجة تبريد المستودعات
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1210312003	رافعة شوكية يدوية للمستودع
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		اجمالي مجموعة الات و معدات المستودعات
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1210400000	السيارات
0.000	53,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1210410000	سيارات مشتراة
0.000	51,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1210420000	سيارات متبرع بها
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1210430000	سيارات ايجار منتهي بالتملك
0.000	104,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		اجمالي مجموعة السيارات
0.000	53,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1210410000	سيارات مشتراة
0.000	53,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1210410001	سيارة تويوتا هيلكس موديل 2002
0.000	53,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		اجمالي مجموعة سيارات مشتراة
0.000	51,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1210420000	سيارات متبرع بها
0.000	51,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1210420001	سيارة جريت وول غمارنين م 2014
0.000	51,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		اجمالي مجموعة سيارات متبرع بها
0.000	48,759.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1210500000	الأثاث المكتبي
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1210501000	أثاث الإدارة العامة
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1210502000	أثاث الرعاية الاجتماعية
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1210503000	أثاث تنمية الموارد
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1210504000	أثاث الفرع النسائي
0.000	48,759.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		اجمالي مجموعة الأثاث المكتبي
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1210900000	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1210901000	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		اجمالي مجموعة أجهزة الاتصال والأمن والحماية
0.000	37,252.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1211000000	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
0.000	37,252.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1211000001	أجهزة الحاسب الالى / الإدارة ا
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1211000002	أجهزة الحاسب الالى / الرعاية ا
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1211000004	أجهزة الحاسب الالى / الفرع الن
0.000	37,252.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		اجمالي مجموعة اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها

## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.000	147,965.000	0.000	147,965.000	0.000	0.000	اجهزة التفتحة والتبريد والتوهي	1211100000	
0.000	147,965.000	0.000	147,965.000	0.000	0.000	اجهزة التفتحة والتبريد والتوهي اجمالي مجموعة	1211100001	
						الأصول غير الملموسة		1220000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	براءات الإختراع		1220100000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	العلامات التجارية		1220200000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف		1220300000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف حقوق الامتياز		1220400000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تكاليف تطوير المنتجات		1220500000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الحملات الاعلانية الموج		1220600000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	رخص البرامج والأنظمة		1220900000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	رخص البرامج والأنظمة اجمالي مجموعة الأصول غير الملموسة		1220900000
						رخص البرامج والأنظمة		1220900000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	برامج محاسبية		1220900001
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	البوابة الإلكترونية للجمعية		1220900002
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	رخص البرامج والأنظمة اجمالي مجموعة		1230000000
						استثمارات غير متداولة		1231000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	استثمارات غير متداولة -- عقاري		1232000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	استثمارات غير متداولة في شركا		1233000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	استثمارات غير متداولة - في ال		1234000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	استثمارات غير متداولة - متاح		1235000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	استثمارات غير متداولة - مقل		1236000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	استثمارات غير متداولة - أخرى		1236000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	استثمارات غير متداولة اجمالي مجموعة		1240000000
						مشاريع تحت التنفيذ		1240100000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مشاريع تحت التنفيذ - تصميقات		1240200000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مشاريع تحت التنفيذ - مبابي		1240300000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى		1240300000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مشاريع تحت التنفيذ اجمالي مجموعة		1300000000
						اصول الاوقاف		1310000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	التقديرة الموقوفة		1320000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	محافظ اقرضانية وتمويلية موقوفة		1330000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الاستثمارات الوقفية		1330000000



## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية				رصيد سابق		اسم المجموعة		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الأصول الثابتة الوقفية	1340000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الأصول غير الملموسة - اوقاف	1350000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " م	1360000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة اصول الاوقاف		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الأصول الثابتة الوقفية	1340000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الأراضي - اوقاف	1340100000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	المباني - اوقاف	1340200000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الات ومعدات - اوقاف	1340300000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة الأصول الثابتة الوقفية		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الأراضي - اوقاف	1340100000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الأراضي - اوقاف	1340110000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الأراضي المطورة - تحسينات اراض	1340120000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة الأراضي - اوقاف		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الأراضي - اوقاف	1340110000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ارض الوقف الخيري	1340110001	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ارض وقف الوالدين	1340110002	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة الأراضي - اوقاف		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	المباني - اوقاف	1340200000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مباني - اوقاف	1340210000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تحسينات مباني ووقفية	1340220000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة المباني - اوقاف		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مباني - اوقاف	1340210000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مبنى الوقف الخيري	1340210001	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مبنى وقف والدين	1340210002	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مبنى وقف الأبرار	1340210003	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة مباني - اوقاف		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " م	1360000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحسن	1360100000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - ميا	1360200000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - الإ	1360300000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " م		

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة		اسم المجموعة		رصيد سابق		حركة حالية		رصيد سابق		رقم الحساب	
رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	اسم الحساب	رقم الحساب
1360200000	مشاريع وقيية تحت التنفيذ - ميا	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مشاريع وقيية تحت التنفيذ - ميا	1360200000
1360300001	مشروع وقف الأبرار / تحت ا اجمالي مجموعة مشاريع وقيية تحت التنفيذ - ميا	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مشروع وقف الأبرار / تحت ا اجمالي مجموعة مشاريع وقيية تحت التنفيذ - ميا	1360300001
2000000000	الالتزامات و صافي الأصول	0.000	0.000	15,984.000	30,568.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الالتزامات و صافي الأصول	2000000000
2100000000	الإلتزامات المتداولة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الإلتزامات المتداولة	2100000000
2200000000	الإلتزامات غير متداولة	0.000	0.000	0.000	2,557,108.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الإلتزامات غير متداولة	2200000000
2300000000	صافي الأصول	0.000	0.000	0.000	8,804,120.630	0.000	0.000	0.000	0.000	صافي الأصول	2300000000
اجمالي مجموعة الإلتزامات و صافي الأصول		0.000	0.000	15,984.000	11,391,796.630	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة الإلتزامات و صافي الأصول	2160000000
2100000000	الإلتزامات المتداولة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الإلتزامات المتداولة	2100000000
2110000000	قروض قصيرة الأجل	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	قروض قصيرة الأجل	2110000000
2120000000	أوراق الدفع	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	أوراق الدفع	2120000000
2130000000	ذمم الدائنة	0.000	0.000	15,984.000	15,984.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ذمم الدائنة	2130000000
2140000000	مصرفوات مستحقة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفوات مستحقة	2140000000
2150000000	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.000	0.000	0.000	14,584.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إيرادات وتبرعات مقدمة	2150000000
2160000000	التزامات متداولة أخرى	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	التزامات متداولة أخرى	2160000000
اجمالي مجموعة الإلتزامات المتداولة		0.000	0.000	15,984.000	30,568.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة الإلتزامات المتداولة	2130000000
2130000000	ذمم الدائنة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ذمم الدائنة	2130000000
2131000000	" ذمم دائنة - موظفين " عاملين	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	" ذمم دائنة - موظفين " عاملين	2131000000
2132000000	ذمم دائنة - موردين	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ذمم دائنة - موردين	2132000000
2133000000	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من ا	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من ا	2133000000
2134000000	ذمم دائنة أخرى	0.000	0.000	15,984.000	15,984.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ذمم دائنة أخرى	2134000000
اجمالي مجموعة ذمم الدائنة		0.000	0.000	15,984.000	15,984.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة ذمم الدائنة	2131000000
2131000000	" ذمم دائنة - موظفين " عاملين	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	" ذمم دائنة - موظفين " عاملين	2131000000
2131100000	ذمم عاملين دائنة / عهد نقدية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ذمم عاملين دائنة / عهد نقدية	2131100000
2131200000	ذمم عاملين دائنة / سلف و قروض	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ذمم عاملين دائنة / سلف و قروض	2131200000
2131300000	ذمم العاملين الدائنة حساب جار	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ذمم العاملين الدائنة حساب جار	2131300000
اجمالي مجموعة " ذمم دائنة - موظفين " عاملين		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة " ذمم دائنة - موظفين " عاملين	2131100000
2131100000	ذمم عاملين دائنة / عهد نقدية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ذمم عاملين دائنة / عهد نقدية	2131100000
2131110000	ذمم مدينة // عهد مستديمة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ذمم مدينة // عهد مستديمة	2131110000
2131120000	ذمم دائنة / عهد مؤقتة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ذمم دائنة / عهد مؤقتة	2131120000
اجمالي مجموعة ذمم عاملين دائنة / عهد نقدية		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة ذمم عاملين دائنة / عهد نقدية	2131100000



## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ذمم العاملين الدائنة حساب جار	2131300000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	غرامات تأخير و جزاءات العاملين	2131300001	
						اجمالي مجموعة ذمم العاملين الدائنة حساب جار		
						ذمم دائنة - موردين	2132000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	موردين - تجاريون	2132100000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	موردين - خدمات	2132200000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	موردين مقاولون	2132300000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	موردين متقوعون	2132400000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة ذمم دائنة - موردين		
						موردين - تجاريون	2132100000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	شركة اركان الطيار المحدودة	2132100003	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة موردين - تجاريون		
						موردين - خدمات	2132200000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	المؤسسة العامة للتأمينات الاجت	2132200001	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	شركة بوبا العربية / تأمين طبي	2132200002	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	معهد الفو للتدريب	2132200003	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ابداع القيم للاستشارات و التطو	2132200004	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مكتب مبارك للاستشارات الهندسية	2132200005	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة موردين - خدمات		
						موردين مقاولون	2132300000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	شركة ريميس للمقاولات	2132300001	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مؤسسة امجاد الباطن لبرك السباح	2132300003	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة موردين مقاولون		
						ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من ا	2133000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجا	2133100000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مدفوعات مقدمة من العملاء - خدم	2133200000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من ا		
						ذمم دائنة أخرى	2134000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاق	2134100000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	التزامات بموجب عقود ايجار راسم	2134200000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ضمانات مودعة دائنة	2134300000	

## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية			رصيد سابق		اسم المجموعة	رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.000	0.000	17,982.000	17,982.000	0.000	0.000	تامينات اجتماعية / حصة الموظفي	2134400000	
0.000	0.000	17,982.000	17,982.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة ذمم دائنة أخرى		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاق	2134100000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	جمعية رعاية الأيتام / حساب دائر	2134100001	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاق		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات مستحقة	2140000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	2141000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة مصروفات مستحقة		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	2141000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الرواتب والأجور النقدية - متبح	2141100000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مزايا وجوائز - مستحقة	2141200000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	المستهلكات - مستحقة	2141300000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الصيانة والإصلاح - مستحقة	2141400000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	المنافع والخدمات والتأمين - م	2141500000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة مصاريف عمومية وإدارية مستحقة		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	المنافع والخدمات والتأمين - م	2141500000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	كهرباء / مستحقة	2141500001	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة المنافع والخدمات والتأمين - م		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ايرادات وتبرعات مقدمة	2150000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ايرادات وتبرعات مقيمة - مقدمة	2151000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ايرادات وتبرعات غير مقيمة - مق	2152000000	
14,584.000	0.000	14,584.000	0.000	0.000	0.000	ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	2153000000	
14,584.000	0.000	14,584.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة ايرادات وتبرعات مقدمة		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	2153000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ايرادات وتبرعات للأوقاف مقدمة	2153010000	
14,584.000	0.000	14,584.000	0.000	0.000	0.000	ايرادات شقق الجمعية مقدم	2153020000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	أرباح استثمارات نقدية مقدمة	2153030000	
14,584.000	0.000	14,584.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ايرادات شقق الجمعية مقدم	2153020000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إيراد وقف خيرى احي الربوة مقدم	2153020001	



## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية			رصيد سابق		اسم المجموعة		رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إيراد وقف خيرى 2حي السلام مقدم	2153020002
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إيراد صلاة الاحتفالات مقدم	2153020003
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إيراد المحلات التجارية مقدم	2153020004
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إيراد المحلات التجارية مقدم	2153020005
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إيراد شركة موبايلى /مقدم	2153020006
0.000	0.000	14,584.000	14,584.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إيراد الشقق السكنية مقدم هلال	2153020007
0.000	0.000	14,584.000	14,584.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة إيراد شقق الجمعية مقدم	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الإلتزامات غير متداولة	22000000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	القروض طويلة الأجل	22100000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	أوراق الدفع طويلة الأجل	22200000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	22300000000
147,245.000	0.000	147,245.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	المخصصات	22400000000
303,146.000	0.000	303,146.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	22500000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	المخصصات للأصول الوقفية	22600000000
2,106,717.000	0.000	2,106,717.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأص	22700000000
2,557,108.000	0.000	2,557,108.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة الإلتزامات غير متداولة	
147,245.000	0.000	147,245.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	المخصصات	22400000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22410000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مخصص ديون محافظ أراضية مشكوك	22420000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مخصص خسائر استثمارات	22430000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	22440000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مخصصات المخزون	22450000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مخصصات أخرى	22460000000
147,245.000	0.000	147,245.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة المخصصات	
3,026.000	0.000	3,026.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22410000000
39,616.000	0.000	39,616.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مخصص نهاية خدمة/ يوسف الرشيد	22410000001
51,191.000	0.000	51,191.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مخصص نهاية خدمة/ ياسر إسماعيل	22410000002
36,709.000	0.000	36,709.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مخصص نهاية خدمة/ خالد خليف	22410000003
2,937.000	0.000	2,937.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مخصص نهاية خدمة / خالد هيف	22410000004
19,275.000	0.000	19,275.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مخصص نهاية خدمة / سيف براك الد	22410000005
152,754.000	0.000	152,754.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مخصص نهاية خدمة / سيف الاسلام	22410000006
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة مكافآت نهاية الخدمة	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مخصصات أخرى	22460000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مخصص اجازات	22461000000

## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مخصص تذاكر	2246200000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مخصصات أخرى		اجمالي مجموعة مخصصات أخرى
303,146.000	0.000	303,146.000	0.000	0.000	0.000	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	2250000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	2251000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مجمع استنفاد - الأصول غير المل	2252000000	
303,146.000	0.000	303,146.000	0.000	0.000	0.000	مجمعات الإهلاك والاستنفاد		اجمالي مجموعة مخصصات الإهلاك والاستنفاد
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	2251000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	" مجمع إهلاك - الأراضي المطورة	2251010000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مجمع إهلاك - المباني	2251020000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مجمع إهلاك - الآت ومعدات	2251030000	
103,998.000	0.000	103,998.000	0.000	0.000	0.000	مجمع إهلاك - السيارات	2251040000	
44,462.000	0.000	44,462.000	0.000	0.000	0.000	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2251050000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مجمع إهلاك - الآت ومعدات مكتبي	2251060000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	2251070000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العر	2251080000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال وال	2251090000	
32,633.000	0.000	32,633.000	0.000	0.000	0.000	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الال	2251100000	
107,025.000	0.000	107,025.000	0.000	0.000	0.000	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة وال	2251200000	
18,006.000	0.000	18,006.000	0.000	0.000	0.000	مجمع إهلاك - اللوحات المعدنية	2251300000	
306,124.000	0.000	306,124.000	0.000	0.000	0.000	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة		اجمالي مجموعة مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مجمع استنفاد - الأصول غير المل	2252000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مجمع استنفاد - رخص البرامج وال	2252090000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مجمع استنفاد - الأصول غير المل		اجمالي مجموعة مجمع استنفاد - الأصول غير المل
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مجمع استنفاد - رخص البرامج وال	2252090000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مجمع استنفاد / برامج محاسبية	2252090001	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مجمع استنفاد - رخص البرامج وال		اجمالي مجموعة مجمع استنفاد - رخص البرامج وال
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	المخصصات للأصول الوقية	2260000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مخصص فروض محافظ اقرضية وقية	2261000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مخصص خسائر استثمارات وقية	2262000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مخصصات للأصول الوقية		اجمالي مجموعة المخصصات للأصول الوقية
						مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأص	2270000000	



## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية			رصيد سابق		اسم المجموعة		رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب		
2,106,717.000	0.000	2,106,717.000	0.000	0.000	0.000	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة ال	2271000000		
2,106,717.000	0.000	2,106,717.000	0.000	0.000	0.000	مجموع الإهلاك والاستنفاد للأص	اجمالي		
						مجمع الإهلاك للأصول الثابتة ال	2271000000		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	- مجمع إهلاك - الأراضي المطورة	2271010000		
2,106,717.000	0.000	2,106,717.000	0.000	0.000	0.000	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2271020000		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أو	2271030000		
2,106,717.000	0.000	2,106,717.000	0.000	0.000	0.000	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة ال	اجمالي		
						مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2271020000		
2,106,717.000	0.000	2,106,717.000	0.000	0.000	0.000	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2271021000		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مجمع إهلاك - تجسيات مباني ممل	2271022000		
2,106,717.000	0.000	2,106,717.000	0.000	0.000	0.000	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	اجمالي		
						مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2271021000		
794,920.000	0.000	794,920.000	0.000	0.000	0.000	مجمع إهلاك وقف الخيري (1) لربوة	2271021001		
305,305.000	0.000	305,305.000	0.000	0.000	0.000	مجمع إهلاك مبنى الجمعية	2271021002		
229,897.000	0.000	229,897.000	0.000	0.000	0.000	مجمع إهلاك وقف خيري 2حي السلام	2271021003		
121,377.000	0.000	121,377.000	0.000	0.000	0.000	مجمع إهلاك المحلات التجارية	2271021004		
693,743.000	0.000	693,743.000	0.000	0.000	0.000	مجمع إهلاك صالة الاحتفالات	2271021005		
22,678.000	0.000	22,678.000	0.000	0.000	0.000	مجمع إهلاك مستوع هنكر ارض غير	2271021006		
2,167,920.000	0.000	2,167,920.000	0.000	0.000	0.000	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	اجمالي		
						صافي الأصول	2300000000		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صافي الأصول غير المقيدة	2310000000		
8,804,120.630	0.000	8,804,120.630	0.000	0.000	0.000	صافي الأصول المقيدة	2320000000		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صافي أصول الأوقاف	2330000000		
8,804,120.630	0.000	8,804,120.630	0.000	0.000	0.000	صافي الأصول	اجمالي		
						صافي الأصول غير المقيدة	2310000000		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	أرباح غير محققة	2310100000		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صافي الأصول غير المقيدة	اجمالي		
						أرباح غير محققة	2310100000		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	أرباح غير محققة	2310100000		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	أرباح أسهم بنك الاتماء / غير م	2310100001		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	أرباح غير محققة	اجمالي		

## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة	رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
8,804,120.630	0.000	8,804,120.630	0.000	0.000	0.000	صافي الأصول المقيدة	2320000000
8,804,120.630	0.000	8,804,120.630	0.000	0.000	0.000	صافي الأصول المقيدة / .....	2320100000
						اجمالي مجموعة صافي الأصول المقيدة	
						صافي أصول الأوقاف	2330000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صافي أصول أوقاف - عينية	2330100000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدي	2330200000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صافي ربح أوقاف تحت التوزيع	2330300000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	احتياطيات الوقف	2330400000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	فائض ربح الوقف	2330500000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة صافي أصول الأوقاف	
						الإيرادات	3000000000
989,759.550	0.000	989,759.550	0.000	0.000	0.000	إيرادات وتبرعات مقيدة	3100000000
127,825.200	0.000	127,825.200	0.000	0.000	0.000	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	3200000000
183,261.850	0.000	183,261.850	0.000	0.000	0.000	إيرادات وتبرعات أوقاف	3300000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إيرادات التحويلات وإعادة التصن	3400000000
1,300,846.600	0.000	1,300,846.600	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة الإيرادات	
						إيرادات وتبرعات مقيدة	3100000000
147,480.800	0.000	147,480.800	0.000	0.000	0.000	زكاة المال	3101000000
579,511.100	0.000	579,511.100	0.000	0.000	0.000	تبرعات و هبات مقيدة نقدية	3102000000
134,343.000	0.000	134,343.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات و هبات مقيدة - عينية	3103000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات و هبات مقيدة - خدمات تط	3104000000
128,549.750	0.000	128,549.750	0.000	0.000	0.000	تبرعات و هبات مقيدة - المنح ا	3105000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إيرادات مقيدة	3106000000
989,884.650	0.000	989,884.650	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة إيرادات وتبرعات مقيدة	
						تبرعات و هبات مقيدة نقدية	3102000000
20,560.000	0.000	20,560.000	0.000	0.000	0.000	كفالات أيام	3102001000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات مساعدات	3102002000
16,135.000	0.000	16,135.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات برامج موسمية	3102003000
273,056.100	0.000	273,056.100	0.000	0.000	0.000	تبرعات المسلة الغذائية	3102004000
215,000.000	0.000	215,000.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات كفالة أسرة محتاجة	3102005000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات كفالة معاق	3102006000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات إعانات زواج	3102007000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات كفالة أرامل	3102008000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات كسوة الشتاء	3102009000



## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
6,490,000	0.000	6,490,000	0.000	0.000	0.000	تبرعات كفالة يمين	3102010000
50,000,000	0.000	50,000,000	0.000	0.000	0.000	تبرعات خدمة و صيانة مساجد	3102011000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات سقيا الماء	3102012000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات تأمين أجهزة كهربائية و	3102013000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات مساعدة أسر سجناء	3102014000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات مشروع حفظ النعمة	3102015000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات اللجنة الطبية الخيرية	3102016000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات مركز التنمية الأسرية	3102017000
581,241.100	0.000	581,241.100	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة تبرعات و هبات مقيدة نقدية	3102003000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات برامج موسمية	3102003001
16,135.000	0.000	16,135.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات افطار صائم	3102003002
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات زكاة الفطر النقدية	3102003003
16,135.000	0.000	16,135.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات كفالة حجاج	اجمالي مجموعة تبرعات برامج موسمية
215,000.000	0.000	215,000.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات كفالة أسرة محتاجة	3102005000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات برنامج كفالة الأسر / خي	3102005001
215,000.000	0.000	215,000.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات كفالة مجموعة القران لل	3102005002
47,125.000	0.000	47,125.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	3103000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات عينية - مواد غذائية	3103001000
170,040.000	0.000	170,040.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات عينية - ملابس و ادرات م	3103002000
217,165.000	0.000	217,165.000	0.000	0.000	0.000	زكاة فطر عيني	3103003000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	اجمالي مجموعة تبرعات وهبات مقيدة - عينية
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات وهبات مقيدة - المنح ا	3105000000
755.200	0.000	755.200	0.000	0.000	0.000	المنح الحكومي - تأسيس	3110500100
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	المنح الحكومي - دعم التشغيل	3110500200
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	المنح الحكومي-التميز المؤسسي	3110500300
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	المنح الحكومي -دعم القطاع	3110500400
127,794.550	0.000	127,794.550	0.000	0.000	0.000	المنح الحكومي -الدعم الاجتماعي	3110500500
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	المنح الحكومي -التدريب والتعليم	3110500600
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	المنح الحكومي-مشروعات المواقف	3110500700
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	المنح الحكومي- الدعم الاجتماعي	3110500800
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	المنح الحكومي-البحوث والموازة	3110500900

## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	اجمالي
128,549.750	0.000	128,549.750	0.000	0.000	0.000	المنح ا		3200000000
86,325.200	0.000	86,325.200	0.000	0.000	0.000	ايرادات وتبرعات غير مقيدة		3201000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات و هيئات غير مقيدة - نقدي		3202000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات و هيئات غير مقيدة - عينية		3203000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنو		3204000000
41,500.000	0.000	41,500.000	0.000	0.000	0.000	ايرادات غير مقيدة		3205000000
127,825.200	0.000	127,825.200	0.000	0.000	0.000	ايرادات وتبرعات غير مقيدة		اجمالي
86,950.300	0.000	86,950.300	0.000	0.000	0.000	تبرعات و هيئات غير مقيدة - نقدي		3201000000
86,950.300	0.000	86,950.300	0.000	0.000	0.000	تبرعات عامة		3201010000
31,300.000	0.000	31,300.000	0.000	0.000	0.000	ايرادات غير مقيدة		3205000000
15,339.000	0.000	15,339.000	0.000	0.000	0.000	اشتركاكات الجمعية العمومية		3205010000
46,639.000	0.000	46,639.000	0.000	0.000	0.000	مبيعات السلع والخدمات		3205020000
29,691.850	0.000	29,691.850	0.000	0.000	0.000	ايرادات غير مقيدة		اجمالي
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ايرادات وتبرعات اوقاف		3300000000
153,570.000	0.000	153,570.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات عقودية لبناء أو شراء أو		3301000000
183,261.850	0.000	183,261.850	0.000	0.000	0.000	تبرعات عينية اوقاف		3302000000
31,682.110	0.000	31,682.110	0.000	0.000	0.000	ايرادات - ربع اوقاف		3303000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ايرادات وتبرعات اوقاف		اجمالي
1,500.000	0.000	1,500.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أو		3301000000
33,182.110	0.000	33,182.110	0.000	0.000	0.000	التبرعات النقدية للوقف الخيري		3301001000
127,503.000	0.000	127,503.000	0.000	0.000	0.000	التبرعات العينية للوقف الخيري		3301002000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	وقف محل فيحاء هزاع الشقير		3301010000
21,667.000	0.000	21,667.000	0.000	0.000	0.000	ايرادات - ربع اوقاف		اجمالي
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ايرادات وتبرعات اوقاف		3301000000
127,503.000	0.000	127,503.000	0.000	0.000	0.000	ايرادات - ربع اوقاف		3303000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ايرادات الوقف الخيري 1 حي الربوة		3303010000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ايرادات الوقف الخيري 2 حي السلام		3303020000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ايرادات صلالة الاحقاقات		3303030000
21,667.000	0.000	21,667.000	0.000	0.000	0.000	ايرادات صلالة الاحقاقات		3303030000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ايرادات مؤجرة شركة موبيلي		3303040000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ايرادات المحلات التجارية بالسوق		3303050000



## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	
20,084.000	0.000	20,084.000	0.000	0.000	0.000	إيراد شقق سكنية بمبنى الجمعية	3303060000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ارباح استشارات وقفية	3304000000	
169,254.000	0.000	169,254.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة إيرادات - ريع أوقاف		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إيرادات التحويلات وإعادة التصن	3400000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تحويلات وإعادة تصنييف - قيود ا	3401000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة إيرادات التحويلات وإعادة التصن		
0.000	516,815.000	0.000	516,815.000	0.000	0.000	المصرفوات	4000000000	
0.000	904,896.000	0.000	904,896.000	0.000	0.000	المصاريف العمومية والإدارية	4100000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف البرامج والأنشطة	4200000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	4300000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف جمع الأموال	4400000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الحوكمة	4500000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفوات التحويلات وإعادة التصن	4600000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف مشاريع تحت التنفيذ	4700000000	
0.000	1,421,711.000	0.000	1,421,711.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة المصرفوات		
0.000	327,707.000	0.000	327,707.000	0.000	0.000	المصاريف العمومية والإدارية	4100000000	
0.000	53,583.000	0.000	53,583.000	0.000	0.000	تكاليف العاملين / الموظفين	4110000000	
0.000	128,360.000	0.000	128,360.000	0.000	0.000	التكاليف التشغيلية	4120000000	
0.000	7,165.000	0.000	7,165.000	0.000	0.000	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	4130000000	
0.000	516,815.000	0.000	516,815.000	0.000	0.000	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	4140000000	
0.000	280,474.000	0.000	280,474.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة المصاريف العمومية والإدارية		
0.000	47,233.000	0.000	47,233.000	0.000	0.000	تكاليف العاملين / الموظفين	4110000000	
0.000	327,707.000	0.000	327,707.000	0.000	0.000	الرواتب والأجور التقديية	4111000000	
0.000	247,760.000	0.000	247,760.000	0.000	0.000	مزايا وحوافز	4112000000	
0.000	6,300.000	0.000	6,300.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة تكاليف العاملين / الموظفين		
0.000	10,800.000	0.000	10,800.000	0.000	0.000	الرواتب والأجور التقديية	4111000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الرواتب والأجور الأساسية	4111010000	
0.000	18,600.000	0.000	18,600.000	0.000	0.000	بدل السكن	4111020000	
0.000	11,250.000	0.000	11,250.000	0.000	0.000	بدل المواصلات	4111030000	
0.000	8,670.000	0.000	8,670.000	0.000	0.000	بدل اتصال	4111040000	
0.000	247,760.000	0.000	247,760.000	0.000	0.000	بدل اعاشة	4111050000	
0.000	6,300.000	0.000	6,300.000	0.000	0.000	بدل طبيعة عمل	4111060000	
0.000	10,800.000	0.000	10,800.000	0.000	0.000	العمل الإضافي	4111070000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			
0.000	18,600.000	0.000	18,600.000	0.000	0.000			
0.000	11,250.000	0.000	11,250.000	0.000	0.000			
0.000	8,670.000	0.000	8,670.000	0.000	0.000			

## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.000	9,882.000	0.000	9,882.000	0.000	0.000	تأمينات اجتماعية / حصة الجمعية	4111080000	
0.000	313,262.000	0.000	313,262.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة الرواتب والأجور النقدية		
						مزاي وحوافز	4112000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الإجازات	4112010000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تذكر السفر	4112020000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	التأمين الطبي	4112030000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف العلاج	4112040000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مكافآت وحوافز موسمية	4112050000	
0.000	23,100.000	0.000	23,100.000	0.000	0.000	مكافآت وحوافز سنوية	4112060000	
0.000	8,400.000	0.000	8,400.000	0.000	0.000	مكافآت وحوافز أخرى	4112070000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الطعام	4112080000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	بدل اثاث	4112090000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	4112100000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف حكومية - تأشيرات	4112110000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف حكومية - نقل كفالات	4112120000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف حكومية - رسوم	4112130000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ملابس العمال الموحد	4112140000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تأمين العاملين	4112160000	
0.000	2,200.000	0.000	2,200.000	0.000	0.000	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	4112170000	
0.000	4,660.000	0.000	4,660.000	0.000	0.000	بدل الانتداب	4112190000	
0.000	16,482.000	0.000	16,482.000	0.000	0.000	تعويضات نهاية الخدمة	4112200000	
0.000	54,842.000	0.000	54,842.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة مزاي وحوافز		
						التكاليف التشغيلية	4120000000	
0.000	12,952.000	0.000	12,952.000	0.000	0.000	المستهلكات	4121000000	
0.000	17,153.000	0.000	17,153.000	0.000	0.000	الصيانة والإصلاح	4122000000	
0.000	23,478.000	0.000	23,478.000	0.000	0.000	المنافع والخدمات والتأمين	4123000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تكاليف تشغيلية أخرى	4124000000	
0.000	53,583.000	0.000	53,583.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة التكاليف التشغيلية		
						المستهلكات	4121000000	
0.000	1,425.000	0.000	1,425.000	0.000	0.000	مستلزمات مكتبية	4121010000	
0.000	6,825.000	0.000	6,825.000	0.000	0.000	مستلزمات أنظمة المعلومات	4121020000	
0.000	833.000	0.000	833.000	0.000	0.000	الوقود والمحروقات	4121030000	
0.000	2,750.000	0.000	2,750.000	0.000	0.000	مطبوعات	4121040000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تعبئة وتغليف	4121050000	
0.000	300.000	0.000	300.000	0.000	0.000	مواد التنظيف	4121060000	



## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		رقم الحساب	اسم المجموعة	رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.000	470.000	0.000	470.000	0.000	0.000	4121070000	مستلزمات المطبخ	4121070000
0.000	349.000	0.000	349.000	0.000	0.000	4121080000	أدوات مستهلكة مصروفة	4121080000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4121090000	مستهلكات أخرى	4121090000
0.000	12,952.000	0.000	12,952.000	0.000	0.000		اجمالي مجموعة المستهلكات	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4122000000	الصيانة والإصلاح	4122000000
0.000	6,870.000	0.000	6,870.000	0.000	0.000	4122010000	صيانة وإصلاح - الأراضي والأرض	4122010000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4122020000	صيانة وإصلاح - المباني	4122020000
0.000	479.000	0.000	479.000	0.000	0.000	4122030000	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	4122030000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4122040000	صيانة وإصلاح - السيارات	4122040000
0.000	34.000	0.000	34.000	0.000	0.000	4122050000	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4122050000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4122060000	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكت	4122060000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4122070000	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4122070000
0.000	2,820.000	0.000	2,820.000	0.000	0.000	4122080000	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة ال	4122080000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4122090000	صيانة وإصلاح - أجهزة الإتصال و	4122090000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4122100000	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب ال	4122100000
0.000	750.000	0.000	750.000	0.000	0.000	4122110000	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة و	4122110000
0.000	6,200.000	0.000	6,200.000	0.000	0.000	4122120000	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدني	4122120000
0.000	17,153.000	0.000	17,153.000	0.000	0.000		اجمالي مجموعة الصيانة والإصلاح	
0.000	6,870.000	0.000	6,870.000	0.000	0.000	4122020000	صيانة وإصلاح - المباني	4122020000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4122021000	صيانة و اصلاح المباني المشتركه	4122021000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4122022000	صيانة و اصلاح المباني المتبرع	4122022000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4122023000	صيانة و اصلاح مباني على أرض مس	4122023000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4122024000	تحسينات مباني مملوكة	4122024000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4122025000	بُحسينات مباني مستأجرة	4122025000
0.000	6,870.000	0.000	6,870.000	0.000	0.000		اجمالي مجموعة صيانة وإصلاح - المباني	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4122030000	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	4122030000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4122031000	صيانة و اصلاح آلات و معدات	4122031000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4122032000	صيانة و اصلاح آلات و معدات صنا	4122032000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4122033000	صيانة و اصلاح آلات و معدات صيا	4122033000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		اجمالي مجموعة صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	
0.000	429.000	0.000	429.000	0.000	0.000	4122040000	صيانة وإصلاح - السيارات	4122040000
0.000	50.000	0.000	50.000	0.000	0.000	4122041000	قطع غيار سيارات	4122041000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4122042000	صيانة دورية سيارات	4122042000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4122043000	اطارات سيارات	4122043000

## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		رقم المجموعة	اسم المجموعة	رقم الحساب	اسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين				
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4122044000	اجور صيانة سيارات	4122044000	اجور صيانة سيارات
0.000	479.000	0.000	479.000	0.000	0.000		اجمالي مجموعة صيانة وإصلاح - السيارات		اجمالي مجموعة صيانة وإصلاح - السيارات
المنافع والخدمات والتأمين									
0.000	6,536.000	0.000	6,536.000	0.000	0.000	4123000000	المنافع والخدمات والتأمين	4123000000	المنافع والخدمات والتأمين
0.000	50.000	0.000	50.000	0.000	0.000	4123010000	الكهرباء	4123010000	الكهرباء
0.000	4,255.000	0.000	4,255.000	0.000	0.000	4123020000	مياه ومصاريف الصرف الصحي	4123020000	مياه ومصاريف الصرف الصحي
0.000	1,303.000	0.000	1,303.000	0.000	0.000	4123030000	هاتف والفاكس والإنترنت	4123030000	هاتف والفاكس والإنترنت
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4123040000	تكاليف البريد والبرقيات	4123040000	تكاليف البريد والبرقيات
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4123050000	مصاريف التأمين	4123050000	مصاريف التأمين
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4123060000	مصاريف الشحن	4123060000	مصاريف الشحن
0.000	4,410.000	0.000	4,410.000	0.000	0.000	4123070000	اجور تحميل وتزئيل	4123070000	اجور تحميل وتزئيل
0.000	1,494.000	0.000	1,494.000	0.000	0.000	4123080000	مصاريف الضيافة	4123080000	مصاريف الضيافة
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4123090000	الإيجارات	4123090000	الإيجارات
0.000	4,000.000	0.000	4,000.000	0.000	0.000	4123100000	تكاليف مهنية واستشارات	4123100000	تكاليف مهنية واستشارات
0.000	1,430.000	0.000	1,430.000	0.000	0.000	4123120000	منافع وخدمات - أخرى	4123120000	منافع وخدمات - أخرى
0.000	23,478.000	0.000	23,478.000	0.000	0.000		اجمالي مجموعة المنافع والخدمات والتأمين		اجمالي مجموعة المنافع والخدمات والتأمين
مصاريف التأمين									
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4123050000	مصاريف التأمين	4123050000	مصاريف التأمين
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4123051000	مصاريف التأمين - سيارات	4123051000	مصاريف التأمين - سيارات
اجمالي مجموعة مصاريف التأمين									
الإيجارات									
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4123090000	الإيجارات	4123090000	الإيجارات
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4123091000	إيجار ممتلكات - أراضي	4123091000	إيجار ممتلكات - أراضي
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4123092000	إيجار ممتلكات - مكاتب	4123092000	إيجار ممتلكات - مكاتب
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4123093000	إيجار ممتلكات - مستودعات	4123093000	إيجار ممتلكات - مستودعات
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4123094000	إيجار ممتلكات - مناقذ بيعية (م	4123094000	إيجار ممتلكات - مناقذ بيعية (م
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4123095000	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحمل	4123095000	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحمل
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4123096000	إيجارات معدات والآلات	4123096000	إيجارات معدات والآلات
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4123097000	إيجارات معدات نقل	4123097000	إيجارات معدات نقل
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4123098000	إيجارات سيارات	4123098000	إيجارات سيارات
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		اجمالي مجموعة الإيجارات		اجمالي مجموعة الإيجارات
تكاليف مهنية واستشارات									
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4123100000	تكاليف مهنية واستشارات	4123100000	تكاليف مهنية واستشارات
0.000	4,000.000	0.000	4,000.000	0.000	0.000	4123101000	رسوم مهنية	4123101000	رسوم مهنية
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4123102000	مصاريف استشارات	4123102000	مصاريف استشارات
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4123103000	مصاريف التدريب والتأهيل	4123103000	مصاريف التدريب والتأهيل
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4123104000	تكاليف مهنية - أخرى	4123104000	تكاليف مهنية - أخرى



تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	اجمالي
0.000	4,000.000	0.000	4,000.000	0.000	0.000	مناقص مهنية واستشارات		4123120000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف اشتراقات وتصديقات		4123120100
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	دوريات وصحف ومجلات تخصصية		4123120200
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الترخيص		4123120300
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الدعاية والإعلان		4123120400
0.000	1,430.000	0.000	1,430.000	0.000	0.000	العينات والهدايا		4123120500
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف غرامات ومخالفات		4123120600
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف بنكية وعمولات		4123120700
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الحمالات الإعلانية		4123120800
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اليافطات الإعلانية		4123120900
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	العروض الخاصة		4123121000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تكاليف تسويقية - أخرى		4123121100
0.000	1,430.000	0.000	1,430.000	0.000	0.000	مصاريف تشغيلية أخرى		4124000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تكاليف تشغيلية أخرى		4124010000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	سفرات عمل - داخلية		4124020000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	سفرات عمل - دولية		4124030000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	عجز / قانص التقديرية		4124030000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف تشغيلية أخرى		4130000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد		4130100000
0.000	122,404.000	0.000	122,404.000	0.000	0.000	مصاريف الإستهلاك - الأراضي الم		4130200000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الإستهلاك - المباني		4130300000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الإستهلاك - الات ومعد		4130400000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الإستهلاك - السيارات		4130500000
0.000	753.000	0.000	753.000	0.000	0.000	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المك		4130600000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدا		4130700000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات		4130800000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهز		4130900000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتص		4131000000
0.000	805.000	0.000	805.000	0.000	0.000	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاس		4131100000
0.000	5,576.000	0.000	5,576.000	0.000	0.000	مصاريف الإستهلاك - اللوحات الم		4131200000
0.000	1,800.000	0.000	1,800.000	0.000	0.000	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير		4131300000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد		4131300000
0.000	131,338.000	0.000	131,338.000	0.000	0.000	اجمالي		4131300000

## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الاستهلاك - الأراضي الم	4130100000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف اهلاك - الأراضي المطورة	4130110000	اجمالي مجموعة مصاريف الاستهلاك - الأراضي الم
0.000	180,542.000	0.000	180,542.000	0.000	0.000	مصاريف الاستهلاك - المباني	4130200000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرف اهلاك - المباني المشتركة	4130210000	
0.000	3,065.000	0.000	3,065.000	0.000	0.000	مصرف اهلاك - المباني المتفرع	4130220000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرف اهلاك - مباني على ارض مس	4130230000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرف اهلاك - تحسينات مباني مم	4130240000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرف اهلاك - تحسينات مباني مس	4130250000	
0.000	183,607.000	0.000	183,607.000	0.000	0.000	مصاريف الاستهلاك - المباني	4131300000	اجمالي مجموعة مصاريف الاستهلاك - المباني
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير	4131301000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الاستنفاد - براءات الإخ	4131303000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ماكب	4131309000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج	4140000000	اجمالي مجموعة مصاريف الاستنفاد - الأصول غير
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف اإدارية وعمومية أخرى	4141000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	خسائر بيع أصول	4142000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	خسائر استثمارات	4143000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف تمويلية	4144000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك	4145000000	
0.000	7,165.000	0.000	7,165.000	0.000	0.000	مصاريف المخصصات	4142000000	اجمالي مجموعة مصاريف اإدارية وعمومية أخرى
0.000	7,165.000	0.000	7,165.000	0.000	0.000	خسائر استثمارات	4142040000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	خسائر استثمارات متاحة للبيع	4144000000	اجمالي مجموعة خسائر استثمارات
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك	4144100000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ذمم مدينة معدومة - مديون تجار	4144200000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ	4144300000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ذمم مدينة معدومة - أخرى	4145000000	اجمالي مجموعة مصاريف ديون معدومة أو المشكوك
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف المخصصات	4145000000	



تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.000	7,165.000	0.000	7,165.000	0.000	0.000	مصاريف القيمة المضافة	4145001000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مخصصات الاستثمار	4145100000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مخصصات د. م. في تحصيلها	4145200000	
0.000	7,165.000	0.000	7,165.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة مصاريف المخصصات		
0.000	896,601.000	0.000	896,601.000	0.000	0.000	مصاريف البرامج والأنشطة	4200000000	
0.000	8,295.000	0.000	8,295.000	0.000	0.000	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة	4210000000	
0.000	904,896.000	0.000	904,896.000	0.000	0.000	مصاريف برامج وأنشطة غير مقبلة	4220000000	
0.000		0.000		0.000	0.000	اجمالي مجموعة مصاريف البرامج والأنشطة		
0.000	201,162.000	0.000	201,162.000	0.000	0.000	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة	4210000000	
0.000	566,062.000	0.000	566,062.000	0.000	0.000	مصاريف الزكاة الشرعية	4211000000	
0.000	129,377.000	0.000	129,377.000	0.000	0.000	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقبلة	4212000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقبلة	4213000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	( مصر وفات مقبلة - خدمات تطوعية	4214000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصر وفات مقبلة - المنح الحكومي	4215000000	
0.000	896,601.000	0.000	896,601.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة مصاريف برامج وأنشطة مقبلة		
0.000	95,000.000	0.000	95,000.000	0.000	0.000	مصاريف الزكاة الشرعية	4211000000	
0.000	18,500.000	0.000	18,500.000	0.000	0.000	مساعدا طارئة و مقطوعة	4211010000	
0.000	9,000.000	0.000	9,000.000	0.000	0.000	مساعدا سداد ديون	4211020000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدا سداد فواتير كهرباء	4211030000	
0.000	65,100.000	0.000	65,100.000	0.000	0.000	مساعدا أسر السجناء	4211040000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدة ترميم وتحسين مساجد	4211050000	
0.000	13,562.000	0.000	13,562.000	0.000	0.000	مساعدا كمونة الشتاء والعديين	4211060000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدا ترميم منازل	4211070000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدا عابر سبيل	4211080000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدا نقدية دورية من الزكاة	4211090000	
0.000	201,162.000	0.000	201,162.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة مصاريف الزكاة الشرعية		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدا نقدية دورية من الزكاة	4211090000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	/ مساعدا مستندي القسم العام	4211090001	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدا الأمل / نقدية دورية	4211090002	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدا المطلقات / نقدية دورية	4211090003	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدا النساء المطلقات / نقدي	4211090004	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدا ذوي الاعاقة / نقدية دو	4211090005	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة مساعدا نقدية دورية من الزكاة		

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.000	9,000.000	0.000	9,000.000	0.000	0.000	مصروفات برامج وانشطة نقدية مقيد	4212000000	
0.000	77,500.000	0.000	77,500.000	0.000	0.000	مصروفات كفاتلات ايتام	4212001000	
0.000	15,000.000	0.000	15,000.000	0.000	0.000	مساعدات زكاة	4212002000	
0.000	334,070.000	0.000	334,070.000	0.000	0.000	برامج موسمية	4212003000	
0.000	90,000.000	0.000	90,000.000	0.000	0.000	مصروفات السللة الغذائية	4212004000	
0.000	6,000.000	0.000	6,000.000	0.000	0.000	مصروفات كفالة أسر محتاجة	4212005000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدات زواج	4212006000	
0.000	6,480.000	0.000	6,480.000	0.000	0.000	مصروفات سقيا ماء	4212007000	
0.000	4,523.000	0.000	4,523.000	0.000	0.000	مصروفات كفالات يمين	4212008000	
0.000	26,000.000	0.000	26,000.000	0.000	0.000	مساعدات تأمين اجهزة كهربائية و { مساعدات مرضى } طبية	4212009000	
0.000	568,573.000	0.000	568,573.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيد	4212010000	
0.000	15,000.000	0.000	15,000.000	0.000	0.000	برامج موسمية	4212003000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصروفات مشروع افطار صائم	4212003001	
0.000	15,000.000	0.000	15,000.000	0.000	0.000	مصروفات برنامج الحج الخيري	4212003002	
0.000	90,000.000	0.000	90,000.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة برامج موسمية	4212005000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصروفات كفالة أسر محتاجة	4212005001	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدات كفالة أسر محتاجة	4212005002	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدات مكفولي مجموعة القران	4212005003	
0.000	90,000.000	0.000	90,000.000	0.000	0.000	كفالة معاق	4212005003	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة مصروفات كفالة أسر محتاجة	4212007000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصروفات سقيا ماء	4212007001	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصروفات سقيا ماء - مساجد	4212007002	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصروفات سقيا ماء - منازل	4212007003	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصروفات سقيا ماء - جمعية رعاية	4212007003	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة مصروفات سقيا ماء	4212009000	
0.000	1,762.000	0.000	1,762.000	0.000	0.000	مساعدات تأمين اجهزة كهربائية و	4212009001	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تأمين تلاجة	4212009002	
0.000	571.000	0.000	571.000	0.000	0.000	تأمين فرن بوتجاز	4212009003	
0.000	2,190.000	0.000	2,190.000	0.000	0.000	تأمين غسالة	4212009004	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تأمين مكيف فريون	4212009005	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تأمين مكيف صحراوي	4212009005	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تأمين اثاث و مفروشات	4212009006	



## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة	رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.000	4,523.000	0.000	4,523.000	0.000	0.000	مساعدات تأمين أجهزة كهربائية و	اجمالي مجموعة مساعدات تأمين أجهزة كهربائية و
						{ مساعدات مرضى } طبية	4212010000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدات مرضى - ولادات	4212010001
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدت مرضى - الحضانات	4212010002
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدت مرضى - عمليات جراحية	4212010003
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدت مرضى - القلب	4212010004
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدت مرضى - الأورام	4212010005
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدت مرضى - جبنار و أجهزة طبي	4212010006
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدت مرضى - صعوبات تعلم	4212010007
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدت مرضى - غسيل كلى	4212010008
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدت مرضى -الدواء الخيري	4212010009
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدت مرضى - عيرون	4212010010
0.000	26,000.000	0.000	26,000.000	0.000	0.000	مساعدت مرضى --- متنوعة	4212010011
0.000	26,000.000	0.000	26,000.000	0.000	0.000	{ مساعدات مرضى } طبية	اجمالي مجموعة { مساعدات مرضى } طبية
						مصاريف برامج و أنشطة عينية مقيد	4213000000
0.000	97,968.000	0.000	97,968.000	0.000	0.000	مصروفات عينية - زكاة	4213001000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصروفات عينية - أيتام	4213002000
0.000	30,960.000	0.000	30,960.000	0.000	0.000	مصروفات عينية - أسر محتاجة	4213003000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصروفات عينية - دور نسائية	4213004000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصروفات عينية - اندية شبابية	4213005000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصروفات عينية - مساعدات زواج	4213006000
0.000	449.000	0.000	449.000	0.000	0.000	مصروفات عينية - اموية طبية	4213007000
0.000	129,377.000	0.000	129,377.000	0.000	0.000	مصاريف برامج و أنشطة عينية مقيد	اجمالي مجموعة مصاريف برامج و أنشطة عينية مقيد
						مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية	4214000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم ا	4214001000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات	4214002000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات	4214003000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب	4214004000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية	اجمالي مجموعة ( مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية
						مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	4215000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصروفات - المنح الحكومي - تاسي	4215010000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصروفات - المنح الحكومي - دعم	4215020000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصروفات - المنح الحكومي - التم	4215030000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصروفات - المنح الحكومي - الإس	4215040000

## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات - المنح الحكومي - دعم	4215050000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات - المنح الحكومي	4215050000	اجمالي مجموعة مصرفات مقيدة - المنح الحكومي
0.000	8,295.000	0.000	8,295.000	0.000	0.000	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	4220000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة	4221000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة	4222000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة	4223000000	
0.000	8,295.000	0.000	8,295.000	0.000	0.000	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	4220000000	اجمالي مجموعة مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة
0.000	8,295.000	0.000	8,295.000	0.000	0.000	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة	4221000000	
0.000	8,295.000	0.000	8,295.000	0.000	0.000	دعم برامج المسؤولية الاجتماعية	4221001000	
0.000	8,295.000	0.000	8,295.000	0.000	0.000	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة	4221001000	اجمالي مجموعة مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة	4222000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعات عينية غير مقيدة - موا	4222001000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعات عينية غير مقيدة - ملابس	4222002000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعات عينية غير مقيدة - فائض	4222003000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة	4222003000	اجمالي مجموعة مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	4300000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات النظرية	4310000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	المصرفات العمومية والإدارية	4320000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد لل	4330000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف أوقاف متنوعة	4340000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	4350000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	توزيعات صافي الربح على المستفي	4360000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	4360000000	اجمالي مجموعة مصرفات وتوزيعات عوائد الأوقاف
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد لل	4330000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابت	4331000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير	4332000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد لل	4332000000	اجمالي مجموعة مصرفات الإستهلاك والإستنفاد لل
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابت	4331000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف استهلاك مباني أوقاف	4331100000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابت	4331100000	اجمالي مجموعة مصرفات الإستهلاك للأصول الثابت



تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصروف استهلاك مياتي أوقاف	4331100000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	م استهلاك الوقف الخيري 1 الربوة	4331100001	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	م استهلاك وقف الخيرى 2السلام	4331100002	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصروف استهلاك مياتي وقف محلات	4331100003	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصروف استهلاك صالة الأختلاات	4331100004	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصروف استهلاك مبنى مقر الجمعية	4331100005	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة مصاريف استهلاك مياتي أوقاف		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف أوقاف متنوعة	4340000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	خسائر بيع واستبدال أصول وقفي	4341000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	خسائر استثمار وقفية	4342000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك	4343000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة مصاريف أوقاف متنوعة		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	خسائر استثمار وقفية	4342000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	خسائر استثمار وقفية عقارية	4342010000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	خسائر استثمار وقفية في شركات	4342020000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	خسائر استثمار وقفية في الصن	4342030000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	خسائر استثمار فائض غلة الوقف	4342040000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	خسائر استثمار اخرى	4342050000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة خسائر استثمار وقفية		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	توزيعات صافي الربح على المستفي	4360000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مستفيدي الوقف - ايتام	4360100000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	4360200000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة توزيعات صافي الربح على المستفي		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصروفات التحويلات واعادة التص	4600000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	- مصاريف تحويلات واعادة تصنيف	4601000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	- مصاريف تحويلات واعادة تصنيف	4602000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تحويلات واعادة تصنيف - قيود اس	4603000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تحويلات واعادة تصنيف - قيود اد	4604000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تحويلات واعادة تصنيف - قيود اخ	4605000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة مصروفات التحويلات واعادة التص		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف مشاريع تحت التنفيذ	4700000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف مرحلة التأسيس } العظم	4710000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف مرحلة التشغيليات	4720000000	

## تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية			رصيد سابق		اسم المجموعة	رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف مشاريع تحت التنفيذ	اجمالي مجموعة مصاريف مشاريع تحت التنفيذ	
} مصاريف مرحلة التأسيس { العظم								
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	حديد تسليح	4710000001	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اسمنت	4710000002	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	طابوق	4710000003	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	خرسانة جاهزة	4710000004	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	رمل و حصو و دفان	4710000005	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ايجار معدات	4710000006	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	سلك رباط و مسامير	4710000007	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مستخلصات مقاولي مرحلة العظم	4710000008	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة } مصاريف مرحلة التأسيس { العظم	47200000000	
} مصاريف مرحلة التشطيبات								
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اعمال الكهرباء	47200000001	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اعمال السباكة الصحية	47200000002	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اعمال الصبغ و الدهانات	47200000003	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اعمال البلاط و السيراميك	47200000004	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اعمال العزل	47200000005	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اعمال الحدادة	47200000006	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اعمال التجارة	47200000007	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اعمال الألومنيوم	47200000008	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اعمال الديكورات	47200000009	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اعمال الواجهات المعدنية	47200000010	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اعمال الشبكات و الصوتيات	47200000011	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اعمال الأمن و السلامة	47200000012	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اعمال الأثاث و المفروشات	47200000013	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اعمال المصاعد	47200000014	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اعمال التكييف و التبريد	47200000015	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجور عمال متفرعة	47200000016	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة مصاريف مرحلة التشطيبات	50000000000	
ط الوسيط								
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الوسيط	51000000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الربح	52000000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة الوسيط	50000000000	



تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم الحساب	اسم المجموعة	رصيد سابق		حركة حالية		اجمالي عام	رقم المجموعة
		دائن	مدين	دائن	مدين		
12,843,171.69	مدين	12,843,171.69		15,015,723.69			
	دائن		15,015,723.69		15,015,723.69	0.00	
			0.00	0.00		0.00	

- نهاية التقرير -