

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	3,466,258.770	1,972,236.920	2,671,247.910	0.000	2,767,247.780	إجمالي مجموعة لرصد الحسابات الجارية	
0.000	2,469,756.760	864,236.920	1,332,865.700	0.000	2,001,127.980	مصرف الراجحي	1111101000
0.000	148,091.700	0.000	148,077.220	0.000	14.480	حساب الراجحي العام	1111101001
0.000	780,720.060	0.000	24,223.740	0.000	756,496.320	الراجحي زكاة المال	1111101002
0.000	2,463.000	0.000	2,463.000	0.000	0.000	الراجحي الوقف الخيري	1111101003
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	حساب الأيتام	1111101004
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	سقي الماء	1111101005
0.000	3,401,031.520	864,236.920	1,507,629.660	0.000	2,757,638.780	إجمالي مجموعة مصرف الراجحي	
0.000	65,227.250	1,108,000.000	1,163,618.250	0.000	9,609.000	بنك الرياض	1111103000
0.000	65,227.250	1,108,000.000	1,163,618.250	0.000	9,609.000	بنك الرياض	1111103001
0.000	524.130	20,148.000	20,153.000	0.000	519.130	إجمالي مجموعة بنك الرياض	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	التقنية في الصندوق	1112000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الصندوق العام	1112100000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الصندوق القرعية	1112200000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجيز ذ نقاط البيع	1112300000
0.000	524.130	20,148.000	20,153.000	0.000	519.130	إجمالي مجموعة التقنية في الصندوق	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الصناديق القرعية	1112200000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صندوق مكتب الاستقبال	1112200001
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صندوق مكتب تنمية الموارد / لس	1112200002
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إجمالي مجموعة الصناديق القرعية	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	التقنية في الطريق	1113000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	شيكات تحت التحصيل	1113100000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إخطاء بنكية	1113200000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	إجمالي مجموعة التقنية في الطريق	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	المحافظ الإخرافية و التمويل	1120000000
0.000	15,000.000	2,500.000	0.000	0.000	17,500.000	قروض بنك التنمية الاجتماعية	1120010000
0.000	25,000.000	4,167.000	0.000	0.000	29,167.000	قصة محمد عثمان الرشد	1120010001
0.000	24,164.000	5,003.000	0.000	0.000	29,167.000	سهام هيب مرزوق المطيري	1120010002
0.000	24,169.000	4,998.000	0.000	0.000	29,167.000	شريفه خلف زيد الشريف	1120010003
0.000	41,672.000	6,940.000	0.000	0.000	48,612.000	حضان كامل بطيخ الخالدي	1120010004
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	محمد زيد سنيقن المطيري	1120010005

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم الحساب	اسم الحساب	رقم المجموعه	رقم الحساب	اسم الحساب	رقم المجموعه
1120010006	فهيده نابل مناور الخالدي	17,500.000	0.000	0.000	17,500.000
1120010007	تكريات سعد عبدالله المبارك	24,306.000	0.000	0.000	24,306.000
1120010008	بدرية منشد خداد الخالدي	29,167.000	0.000	0.000	29,167.000
1120010009	هيا عبدالله راشد الخالدي	29,167.000	0.000	0.000	29,167.000
1120010010	مليحه عشوري رداد الطويري	29,166.000	0.000	0.000	29,166.000
1120010011	فاطمه سعود مرزوق الخالدي	24,306.000	0.000	0.000	24,306.000
1120010012	ساره بدر مطلق العنابي	79,166.000	0.000	0.000	79,166.000
1120010013	وضحة ناصر محمد عبدالله	30,000.000	0.000	0.000	30,000.000
1120010014	عشاء سليم مشعان المطويري	0.000	0.000	50,000.000	0.000
1120010015	شبيبه رينبي خلف المطويري	30,000.000	0.000	0.000	30,000.000
1120010016	حمده بطيخ سحاب الخالدي	30,000.000	0.000	0.000	30,000.000
1120010017	نوره نايف منتال المطويري	14,000.000	0.000	0.000	14,000.000
1120010018	مطريه عوض عبدالرحمن المطويري	0.000	0.000	25,000.000	0.000
1120010019	موسى عبدالهادي طعود الرشد	0.000	0.000	25,000.000	0.000
1120010020	ساره سالم طالب المري	0.000	0.000	25,000.000	0.000
1120010021	هند محمد ساجر العزري	0.000	0.000	25,000.000	0.000
1120010022	فاطمه خداد بطيخ سحاب الخالدي	0.000	0.000	25,000.000	0.000
1120010023	هلاء منور عبدالرحمن الخالدي	0.000	0.000	25,000.000	0.000
1120010024	منيره علي حسين بوشلبي	0.000	0.000	25,000.000	0.000
1120010025	ذهابه نايه حراس الخالدي	0.000	0.000	25,000.000	0.000
1120010026	بسمه سعد مرزوق الخالدي	0.000	0.000	30,000.000	0.000
1120010027	العزود حاتم تزاجوب المويش	0.000	0.000	30,000.000	0.000
1120010028	سمر خداد سعد المحفوظ	0.000	0.000	30,000.000	0.000
1120010029	هدية منور الرخوي المطويري	0.000	0.000	30,000.000	0.000
1120010030	جهالة نايف عبدالرحمن الهاجري	0.000	0.000	30,000.000	0.000
1120010031	منوره محمد حمد المطويري	0.000	0.000	30,000.000	0.000
1120010032	فرح منقضي عمال الشمري	0.000	0.000	30,000.000	0.000
1120010033	ايمن محمد رديني المطويري	0.000	0.000	30,000.000	0.000
1120010034	زياب منور عبدالرحمن الخالدي	0.000	0.000	25,000.000	0.000
1120010035	خزانه محمد مشعان الرشد	0.000	0.000	18,000.000	0.000
1120010036	نعمال بطيخ سحاب الخالدي	0.000	0.000	18,000.000	0.000
1120010037	عبيد مسعود فارس الدوسري	0.000	0.000	18,000.000	0.000
1120010038	هدى مرزوق بدر المطويري	0.000	0.000	16,000.000	0.000
1120010039	ملائه قايح عوض المويهي	0.000	0.000	25,000.000	0.000
1120010040	شويبه زاهر عبدالله الجاري	0.000	0.000	30,000.000	0.000
1120010041	عاليه رديني خلف المطويري	0.000	0.000	30,000.000	0.000
1120010042	خزانه مزيد منور المطويري	0.000	0.000	30,000.000	0.000
1120010043	رفعة عتيق سالم الدوسري	0.000	0.000	30,000.000	0.000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم الدائن	رقم المدين	رقم الدائن	رقم المدين	رقم الدائن	رقم المدين	رقم الدائن	رقم المدين	رقم المجموع	اسم المجموعة	اسم الحساب	رقم الحساب
0.000	23,610.000	1,390.000	25,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1120010044	مسترة جزاء ناصر المطيري		
0.000	18,888.000	1,112.000	20,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1120010045	طيب مطلق علي المطيري		
0.000	33,054.000	1,946.000	35,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1120010046	جراد محمد المرسي المطيري		
0.000	28,332.000	1,668.000	30,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1120010047	نوره نايل مناور الخالدي		
0.000	28,332.000	1,668.000	30,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1120010048	مرام هزاع بنتر المطيري		
0.000	28,332.000	1,668.000	30,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1120010049	عليان مضمي تركي المطيري		
0.000	28,334.000	1,666.000	30,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1120010050	فاطمة عبدالله راشد الخالدي		
0.000	23,610.000	1,390.000	25,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1120010051	وضحاء نهار صنيتان المطيري		
0.000	18,900.000	1,100.000	20,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1120010052	سمد بلال محمد الاشقر		
0.000	28,332.000	1,668.000	30,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1120010053	عاليه فلاح متعب المطيري		
0.000	28,332.000	1,668.000	30,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1120010054	ساره فارس منصور الدوسري		
0.000	23,605.000	1,395.000	25,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1120010055	ندى عبدالله سعد الدوسري		
0.000	17,000.000	1,000.000	18,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1120010056	هله ربيعي خلف المطيري		
0.000	28,332.000	1,668.000	30,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1120010057	افراح شبيب مندوب المطيري		
0.000	29,167.000	833.000	30,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1120010058	رومية حربي محاب الخالدي		
0.000	18,834.000	1,166.000	20,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1120010059	فايز فيحان راشد المطيري		
0.000	1,434,772.750	213,618.250	1,158,000.000	0.000	0.000	490,391.000	490,391.000		اجمالي مجموعة المحافظ الاراضية و التمويل		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1130000000	الاستثمارات المتداولة		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1131000000	استثمارات متداولة عائلية		
0.000	0.000	0.000	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	0.000	0.000	0.000	1133000000	استثمارات متداولة - في المسند		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1134000000	استثمارات متداولة - متاحة للرب		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1135000000	استثمارات متداولة - متقاربة		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1136000000	استثمارات متداولة - اخرى		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		اجمالي مجموعة الاستثمارات المتداولة		
0.000	12,700.000	18,064.000	11,064.000	0.000	0.000	19,700.000	19,700.000	1140000000	الذمم المدينة		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1141000000	{ ذمم مدينة موظفين } عاملين		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1142000000	ذمم مدينة - عملاء		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1143000000	ذمم مدينة - دفعات مقدمة		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1144000000	ذمم مدينة اخرى		
0.000	12,700.000	18,064.000	11,064.000	0.000	0.000	19,700.000	19,700.000		اجمالي مجموعة الذمم المدينة		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1141000000	{ ذمم مدينة موظفين } عاملين		
0.000	12,700.000	11,000.000	4,000.000	0.000	0.000	19,700.000	19,700.000	1141100000	ذمم عاملين - عهد تقنية		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1141200000	ذمم عاملين - سلف وقروض		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1141300000	ذمم عاملين حساب جاري		

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية			رصيد سابق		رقم المجموعه
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.000	0.000	7,064.000	7,064.000	0.000	0.000	حصة المعلنين في التمتع	1141400000
0.000	12,700.000	18,064.000	11,064.000	0.000	19,700.000	اجمالي مجموعه { ثم مدينه موظفين عاملين	
نم عاملين - عهد نقدية							
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	عهد مستنديه	1141100000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	عهد موافقه	1141200000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	عهد البرامج و الأشمله	1141130000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعه نم عاملين - عهد نقدية	1141100000
عهد مستنديه							
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	عهده تزيينات الجموعه / موس طرف	1141100001
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	عهده اإارة الرعايه الاجتماعيه	1141100002
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	عهده اإارة المشاريع و الصيانه	1141100003
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	عهده تسميه الموار د المانيه / ع	1141100004
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	عهده اللوع التسناني / جميله الخ	1141100005
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	عهده اللججه الطبيه الخيرييه /	1141100006
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعه عهد مستنديه	1141100000
عهد موافقه							
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	عهده مشروع زكاه للفرش	1141200000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعه عهد موافقه	1141200001
نم عاملين - مئلف و قروض							
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ياسر اسماعيل حندي	1141200001
0.000	7,500.000	3,000.000	0.000	0.000	10,500.000	خاله خليف مئلول الخالدي	1141200002
0.000	3,200.000	6,000.000	0.000	0.000	9,200.000	خاله هانيق مرزوق المظيري	1141200003
0.000	2,000.000	2,000.000	4,000.000	0.000	0.000	مئلف براك مئلف التوسري	1141200004
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مئلف الاسلام عبدالمئلف	1141200005
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	لؤصف محمد الرشيد	1141200006
0.000	12,700.000	11,000.000	4,000.000	0.000	19,700.000	اجمالي مجموعه نم عاملين - مئلف و قروض	1141200000
نم عاملين حساب جاري							
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	نم عاملين حساب جاري	1141300000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مئلف الاسلام عبدالمئلف	1141300001
نم مدينه - صلاه							
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	صلاه مئلفون تماربون	1142000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعه نم مدينه - صلاه	1142000000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة	اسم المجموعة	رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب	رقم المجموعة
1161500000	إيرادات مقبلة اخرى مستحقة	0.000	مدى	0.000	1161500000
	اجمالي مجموعة إيرادات و تكربات مقبلة مستحقة	0.000	مدى	0.000	
1161100000	تكرعات مقبلة مستحقة / نقدية	0.000	مدى	0.000	1161100000
1161103000	تكرعات برامج موسمية / مستحقة	0.000	مدى	0.000	1161103000
1161105000	تكرعات كراسة ليرة محتاجة / مدت	0.000	مدى	0.000	1161105000
	اجمالي مجموعة تكربات مقبلة مستحقة / نقدية	0.000	مدى	0.000	
1161103000	تكرعات برامج موسمية / مستحقة	0.000	مدى	0.000	1161103000
1161103001	تكرعات الفطار صائم مستحق / اهدا	0.000	مدى	0.000	1161103001
1161103002	تكرعات الفطار صائم مستحق / مشل ا	0.000	مدى	0.000	1161103002
	اجمالي مجموعة تكربات برامج موسمية / مستحقة	0.000	مدى	0.000	
1161105000	تكرعات كراسة ليرة محتاجة / مدت	0.000	مدى	0.000	1161105000
1161105001	كفالات مجموعة القران / مستحقة	0.000	مدى	0.000	1161105001
	اجمالي مجموعة تكربات كراسة ليرة محتاجة / مدت	0.000	مدى	0.000	
1162000000	إيرادات و تكربات غير مقبلة مست	0.000	مدى	0.000	1162000000
1162100000	تكرعات وهبات غير مقبلة مستحقة	0.000	مدى	0.000	1162100000
1162200000	تكرعات وهبات غير مقبلة مستحقة	0.000	مدى	0.000	1162200000
1162300000	تكرعات وهبات غير مقبلة مستحقة	0.000	مدى	0.000	1162300000
1162400000	إيرادات غير مقبلة مستحقة	0.000	مدى	0.000	1162400000
	اجمالي مجموعة إيرادات و تكربات غير مقبلة مست	0.000	مدى	0.000	
1162400000	إيرادات غير مقبلة مستحقة	0.000	مدى	0.000	1162400000
1162402000	مبيعات السلع والخدمات مستحقة	0.000	مدى	0.000	1162402000
1162407000	إيرادات تأجير مستحقة	0.000	مدى	0.000	1162407000
	اجمالي مجموعة إيرادات غير مقبلة مستحقة	0.000	مدى	0.000	
1162402000	مبيعات السلع والخدمات مستحقة	0.000	مدى	0.000	1162402000
1162402001	ادارة تعليم البنين / مبيعات مي	0.000	مدى	0.000	1162402001
	اجمالي مجموعة مبيعات السلع والخدمات مستحقة	0.000	مدى	0.000	
1163000000	إيرادات و تكربات لوفال مستحقة	0.000	مدى	0.000	1163000000
1163100000	تكرعات لوفال / مستحقة	0.000	مدى	0.000	1163100000
1163200000	ربح لوفال مستحق	610,286.000	مدى	0.000	1163200000
	اجمالي مجموعة إيرادات و تكربات لوفال مستحقة	610,286.000	مدى	0.000	

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعه	اسم المجموعه	رقم الحساب	رصيد سابق	مدى	دائن	مدى	حركة حالية	دائن	مدى	رصيد	دائن
1163200000	ربح اوقاف مستحق		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	424,387.000	0.000
1163200001	ايراد صالة الاطعمهات / مستحق		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	61,735.000	0.000
1163200002	ايراد المحلات التجارية / مستحق		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	14,163.000	0.000
1163200003	ايراد اوقاف الخيري (1) / مستحق		0.000	0.000	0.000	85,002.000	0.000	0.000	0.000	16,666.000	0.000
1163200004	ايراد اوقاف الخيري (2) / مستحق		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	8,333.000	0.000
1163200005	ايراد ايجار شركة موبيلي / مستحق		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1163200006	ايراد الشقق السكنية / مستحق		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	525,284.000	0.000
	اجمالي مجموعه ربح اوقاف مستحق		0.000	0.000	0.000	85,002.000	0.000	0.000	0.000	610,286.000	0.000
1170000000	المخزون		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1171000000	مخزون مستهلكات		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	44,480.000	0.000
1172000000	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة		0.000	0.000	0.000	552,729.000	0.000	0.000	0.000	44,480.000	0.000
	اجمالي مجموعه المخزون		0.000	0.000	0.000	552,729.000	0.000	0.000	0.000	44,480.000	0.000
1171000000	مخزون مستهلكات		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1171100000	مخزون مستلزمات مكتبية		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	اجمالي مجموعه مخزون مستهلكات		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1172000000	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	44,480.000	0.000
1172100000	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري		0.000	0.000	0.000	552,729.000	0.000	0.000	0.000	44,480.000	0.000
	اجمالي مجموعه مخزون بضائع ومنتجات جاهزة		0.000	0.000	0.000	552,729.000	0.000	0.000	0.000	44,480.000	0.000
1172100000	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	44,480.000	0.000
1172100001	مخزون مواد غذائية للتوزيع الخيري		0.000	0.000	0.000	552,729.000	0.000	0.000	0.000	44,480.000	0.000
1172100002	مخزون ملابس للتوزيع الخيري		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	اجمالي مجموعه بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري		0.000	0.000	0.000	552,729.000	0.000	0.000	0.000	44,480.000	0.000
1200000000	الاصول غير المتداولة		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7,846,512.000	0.000
1210000000	الاصول الثابتة		0.000	0.000	0.000	190,909.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1220000000	الاصول غير الملموسة		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1230000000	استثمارات غير متداولة		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1240000000	مشاريع تحت التنفيذ		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	37,400.000	0.000
	اجمالي مجموعه الاصول غير المتداولة		0.000	0.000	0.000	190,909.000	0.000	0.000	0.000	7,883,912.000	0.000
1210000000	الاصول الثابتة		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,440,000.000	0.000
1210100000	الأراضي		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6,045,363.000	0.000
1210200000	المباني		0.000	0.000	0.000	8,700.000	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	اسم الحساب	رقم الحساب
0.000	2,839,011.000	0.000	0.000	0.000	2,839,011.000	مبنى الوقف الخيري (1) هي الربوة	1210210002
0.000	1,606,382.000	0.000	0.000	0.000	1,606,382.000	مبنى الوقف الخيري (2) هي السلام	1210210003
0.000	915,240.000	0.000	0.000	0.000	915,240.000	مبنى مسلة الاحتفالات	1210210004
0.000	161,542.000	0.000	0.000	0.000	161,542.000	مبنى المحلات التجارية	1210210005
0.000	35,950.000	0.000	8,700.000	0.000	27,250.000	مبنى مستودع هنكر على أرض غير	1210210006
0.000	6,054,063.000	0.000	8,700.000	0.000	6,045,363.000	اجمالي مجموعة المباني المشتركة	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مباني متفرع بها	1210220000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مبنى الفرع الثاني	1210220001
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة مباني متفرع بها	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	آلات و معدات	1210300000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الآلات و معدات	1210310000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الآلات و معدات صناعية	1210320000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الآلات و معدات صيانة و تشغيل	1210330000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الآلات و معدات ورش	1210340000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الآلات و معدات حاربات و مقطورة	1210350000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الآلات و معدات اخرى	1210360000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة آلات و معدات	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الآلات و معدات	1210310000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الآلات و معدات الادارة العامة	1210311000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الآلات و معدات المستودعات	1210312000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الآلات و معدات المشاريع و الأوقاف	1210313000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الآلات و معدات مبرة الحجيلان	1210314000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة الآلات و معدات	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الآلات و معدات المستودعات	1210312000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	رافعة شوكية	1210312001
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تلاجة تبريد المستودعات	1210312002
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	رافعة شوكية يدوية للمستودع	1210312003
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة الآلات و معدات المستودعات	
0.000	53,000.000	0.000	0.000	0.000	53,000.000	السيارات	1210400000
0.000	220,000.000	0.000	0.000	0.000	51,000.000	سيارات مشتركة	1210410000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	سيارات متفرع بها	1210420000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	سيارات اجار منتهي بالتسليم	1210430000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعة	اسم المجموعة	رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب	رقم المجموعة	رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب
1210410000	سيارات مشتركة	1210410000	سيارات مشتركة	1210410000	1210410000	1210410000	سيارات مشتركة	1210410000
1210410001	سيارة تويوتا هايلاكس موديل 2002	1210410001	سيارة تويوتا هايلاكس موديل 2002	1210410001	1210410001	1210410001	سيارة تويوتا هايلاكس موديل 2002	1210410001
1210420000	سيارات متفرع بها	1210420000	سيارات متفرع بها	1210420000	1210420000	1210420000	سيارات متفرع بها	1210420000
1210420001	سيارة جريت وول غسارتين م 2014	1210420001	سيارة جريت وول غسارتين م 2014	1210420001	1210420001	1210420001	سيارة جريت وول غسارتين م 2014	1210420001
1210420002	سيارة فورد فان موديل 2013م	1210420002	سيارة فورد فان موديل 2013م	1210420002	1210420002	1210420002	سيارة فورد فان موديل 2013م	1210420002
1210420003	سيارة نيسان غسار موديل 2020م	1210420003	سيارة نيسان غسار موديل 2020م	1210420003	1210420003	1210420003	سيارة نيسان غسار موديل 2020م	1210420003
1210500000	الأثاث المكتبي	1210500000	الأثاث المكتبي	1210500000	1210500000	1210500000	الأثاث المكتبي	1210500000
1210501000	ثلاث اجهزة الحاسب الآلي العامة	1210501000	ثلاث اجهزة الحاسب الآلي العامة	1210501000	1210501000	1210501000	ثلاث اجهزة الحاسب الآلي العامة	1210501000
1210502000	ثلاث لثة حاسب الاجتماعية	1210502000	ثلاث لثة حاسب الاجتماعية	1210502000	1210502000	1210502000	ثلاث لثة حاسب الاجتماعية	1210502000
1210503000	ثلاث تسمية الموارد	1210503000	ثلاث تسمية الموارد	1210503000	1210503000	1210503000	ثلاث تسمية الموارد	1210503000
1210504000	اثاث الفرع السنائي	1210504000	اثاث الفرع السنائي	1210504000	1210504000	1210504000	اثاث الفرع السنائي	1210504000
1210900000	اجهزة الاتصال والأمن والحماية	1210900000	اجهزة الاتصال والأمن والحماية	1210900000	1210900000	1210900000	اجهزة الاتصال والأمن والحماية	1210900000
1210901000	اجهزة الاتصال والأمن والحماية	1210901000	اجهزة الاتصال والأمن والحماية	1210901000	1210901000	1210901000	اجهزة الاتصال والأمن والحماية	1210901000
1211000000	اجهزة الحاسب الآلي وملحقها	1211000000	اجهزة الحاسب الآلي وملحقها	1211000000	1211000000	1211000000	اجهزة الحاسب الآلي وملحقها	1211000000
1211000001	اجهزة الحاسب الآلي / الإداري 15	1211000001	اجهزة الحاسب الآلي / الإداري 15	1211000001	1211000001	1211000001	اجهزة الحاسب الآلي / الإداري 15	1211000001
1211000002	اجهزة الحاسب الآلي / لثة حاسب	1211000002	اجهزة الحاسب الآلي / لثة حاسب	1211000002	1211000002	1211000002	اجهزة الحاسب الآلي / لثة حاسب	1211000002
1211000004	اجهزة الحاسب الآلي / الفرع الن	1211000004	اجهزة الحاسب الآلي / الفرع الن	1211000004	1211000004	1211000004	اجهزة الحاسب الآلي / الفرع الن	1211000004
1211100000	اجهزة التفتيش والتوريد والتبوي	1211100000	اجهزة التفتيش والتوريد والتبوي	1211100000	1211100000	1211100000	اجهزة التفتيش والتوريد والتبوي	1211100000
1211100001	اجهزة التفتيش والتوريد والتبوي	1211100001	اجهزة التفتيش والتوريد والتبوي	1211100001	1211100001	1211100001	اجهزة التفتيش والتوريد والتبوي	1211100001
1220000000	الأصول غير المسوسة	1220000000	الأصول غير المسوسة	1220000000	1220000000	1220000000	الأصول غير المسوسة	1220000000
1220100000	براءات الاختراع	1220100000	براءات الاختراع	1220100000	1220100000	1220100000	براءات الاختراع	1220100000
1220200000	علامات تجارية	1220200000	علامات تجارية	1220200000	1220200000	1220200000	علامات تجارية	1220200000
1220300000	تكاليف مهمل للتشغيل - مصاريف	1220300000	تكاليف مهمل للتشغيل - مصاريف	1220300000	1220300000	1220300000	تكاليف مهمل للتشغيل - مصاريف	1220300000

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	مساريف 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	مساريف الصلات 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	اجمالي مجموعة الأصول غير الملموسة			
						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	البرامج الإلكترونية للجمعية	1220900002		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة رخص البرامج والأنظمة			
						استثمارات غير متداولة	1230000000		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	استثمارات غير متداولة - عتري	1231000000		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	استثمارات غير متداولة في شركا	1232000000		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	استثمارات غير متداولة - في ل	1233000000		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	استثمارات غير متداولة - متاح	1234000000		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	استثمارات غير متداولة - مقن	1235000000		
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	اجمالي مجموعة استثمارات غير متداولة			
						مشاريع تحت التنفيذ	1240000000		
0.000	37,400.000	0.000	0.000	0.000	37,400.000	مشروع مبنى إدارة الجمعية جدي	1240100000		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مشاريع تحت التنفيذ - مياتي	1240200000		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	1240300000		
0.000	37,400.000	0.000	0.000	0.000	37,400.000	اجمالي مجموعة مشاريع تحت التنفيذ			
						اصول الاوقاف	1300000000		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	التقنية الموقوفة	1310000000		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	محافظ اقرضية وتمويلية موقوفة	1320000000		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الاستثمارات الوقفية	1330000000		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الأصول الثنية الوقفية	1340000000		
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	اعمال رسالية تحت الانشاء * م	1360000000		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة اصول الاوقاف			
						الأصول الثنية الوقفية	1340000000		
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	شبابي - اوقاف	1340200000		

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	الات ومعدات - لوقف	1340300000	
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	الأراضي - لوقف	1340100000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الأراضي - لوقف	1340110000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الأراضي المطورة - تصنيفات اراض	1340120000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة الأراضي - لوقف		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الأراضي - لوقف	1340110000	
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	ارض وقف الولدين	1340110002	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة الأراضي - لوقف		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	المبني - لوقف	1340200000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مبني - لوقف	1340210000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تصميمات مبني وقلية	1340220000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة المبني - لوقف		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مبني - لوقف	1340210000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مبني الوقف الخيري	1340210001	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مبني وقف الولدين	1340210002	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مبني وقف الأبرار	1340210003	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة مبني - لوقف		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اصال رأسمالية تحت الإنشاء "م	1360000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مشاريع وقلية تحت التنفيذ - نفس	1360100000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مشاريع وقلية تحت التنفيذ - مبا	1360200000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مشاريع وقلية تحت التنفيذ - الا	1360300000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة افعال رأسمالية تحت الإنشاء "م		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مشاريع وقلية تحت التنفيذ - مبا	1360200000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مشروع وقف الأبرار / تحت ا	1360300001	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة مشاريع وقلية تحت التنفيذ - مبا		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الالتزامات وصافي الأصول	2000000000	
0.000	0.000	15,684.000	0.000	0.000	0.000	الالتزامات المتأخرة	2100000000	
4,196,842.000	0.000	0.000	0.000	3,196,842.000	0.000	الالتزامات غير متأخرة	2200000000	

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		رقم المجموعة	اسم المجموعة	اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين				
8,973,120.630	0.000	169,000.000	0.000	8,804,120.630	0.000	2300000000	صافي الأصول	صافي الأصول	
13,169,962.630	0.000	1,184,684.000	15,684.000	12,000,962.630	0.000		اجمالي مجموعة الالتزامات وصافي الأصول		
الإلتزامات المتداولة									
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2100000000			
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2110000000	فروض قصيرة الأجل		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2120000000	أوراق الدفع		
0.000	0.000	15,684.000	15,684.000	0.000	0.000	2130000000	ذمم الدائنة		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2140000000	مصرفيات مستحقة		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2150000000	تيرانات وتبرعات مقدمة		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2160000000	التزامات متداولة أخرى		
0.000	0.000	15,684.000	15,684.000	0.000	0.000		اجمالي مجموعة الإلتزامات المتداولة		
ذمم الدائنة									
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2130000000			
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2131000000	" ذمم دائنة - موظفين " عاملين		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2132000000	ذمم دائنة - موردين		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2133000000	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من ا		
0.000	0.000	15,684.000	15,684.000	0.000	0.000	2134000000	ذمم دائنة أخرى		
0.000	0.000	15,684.000	15,684.000	0.000	0.000		اجمالي مجموعة ذمم الدائنة		
ذمم دائنة - موظفين " عاملين									
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2131000000			
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2131100000	ذمم عاملين دائنة / عهد تقنية		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2131200000	ذمم عاملين دائنة / سلف و فروع		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2131300000	ذمم العاملين للدائنة حسب جبر		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		اجمالي مجموعة " ذمم دائنة - موظفين " عاملين		
ذمم عاملين دائنة / عهد تقنية									
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2131100000			
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2131110000	ذمم مدينة // عهد مستندية		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2131120000	ذمم دائنة / عهد مؤقتة		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		اجمالي مجموعة ذمم عاملين دائنة / عهد تقنية		
ذمم العاملين الدائنة حسب جبر									
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2131300000			
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2131300001	فوائد تأخير و جزاءات العاملين		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		اجمالي مجموعة ذمم العاملين الدائنة حسب جبر		
ذمم دائنة - موردين									
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2132000000			
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2132100000	موردين - مخازين		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2132200000	موردين - خدمات		

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم الحساب		اسم المجموعة		رقم المجموعة	
رقم الحساب	اسم الحساب	اسم المجموعة	رقم المجموعة	رقم الحساب	اسم الحساب
21323000000	موردون مقاولون	موردون مقاولون	21323000000	0.000	0.000
21324000000	موردون مقاولون	موردون مقاولون	21324000000	0.000	0.000
	اجمالي مجموعة نم داتلة - موردون			0.000	0.000
21321000000	موردون تجاريون	موردون تجاريون	21321000000	0.000	0.000
21321000003	شركة اركان العايز المحدودة	شركة اركان العايز المحدودة	21321000003	0.000	0.000
	اجمالي مجموعة موردون تجاريون			0.000	0.000
21322000000	موردون - خدمات	موردون - خدمات	21322000000	0.000	0.000
21322000001	المؤسسة العامة للتأمينات الاجت	المؤسسة العامة للتأمينات الاجت	21322000001	0.000	0.000
21322000002	شركة بوبا العربية / تأمين طبي	شركة بوبا العربية / تأمين طبي	21322000002	0.000	0.000
21322000003	معهد الفو للتدريب	معهد الفو للتدريب	21322000003	0.000	0.000
21322000004	ايداع التيم للاستشارات و التطو	ايداع التيم للاستشارات و التطو	21322000004	0.000	0.000
21322000005	مكتب مبارك للاستشارات الهندسية	مكتب مبارك للاستشارات الهندسية	21322000005	0.000	0.000
	اجمالي مجموعة موردون - خدمات			0.000	0.000
21323000000	موردون مقاولون	موردون مقاولون	21323000000	0.000	0.000
21323000001	شركة رحيمس للمقاولات	شركة رحيمس للمقاولات	21323000001	0.000	0.000
21323000003	مؤسسة اسجاد البيطن لترك السياح	مؤسسة اسجاد البيطن لترك السياح	21323000003	0.000	0.000
	اجمالي مجموعة موردون مقاولون			0.000	0.000
21330000000	نم داتلة - مدفوعات مقدمة من ا	نم داتلة - مدفوعات مقدمة من ا	21330000000	0.000	0.000
21331000000	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجا	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجا	21331000000	0.000	0.000
21332000000	مدفوعات مقدمة من العملاء - خدم	مدفوعات مقدمة من العملاء - خدم	21332000000	0.000	0.000
	اجمالي مجموعة نم داتلة - مدفوعات مقدمة من ا			0.000	0.000
21340000000	نم داتلة اخرى	نم داتلة اخرى	21340000000	0.000	0.000
21341000000	مبالغ مستحقة الى جهات ذات علاق	مبالغ مستحقة الى جهات ذات علاق	21341000000	0.000	0.000
21342000000	التزامات بموجب عقود ايجار راسم	التزامات بموجب عقود ايجار راسم	21342000000	0.000	0.000
21343000000	ضمانات مودعة داتلة	ضمانات مودعة داتلة	21343000000	0.000	0.000
21344000000	تأمينات اجتماعية / حصة الموظفي	تأمينات اجتماعية / حصة الموظفي	21344000000	15,684,000	0.000
	اجمالي مجموعة نم داتلة اخرى			15,684,000	0.000
21341000000	مبلغ مستحقة الى جهات ذات علاق	مبلغ مستحقة الى جهات ذات علاق	21341000000	0.000	0.000
21341000001	جمعية رعية الايتيم / حساب داي	جمعية رعية الايتيم / حساب داي	21341000001	0.000	0.000
	اجمالي مجموعة مبالغ مستحقة الى جهات ذات علاق			0.000	0.000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعه	اسم المجموعه	رقم الحساب	رصيد سابق	مدین	دائن	حركة حالية	مدین	دائن	رقم الحساب	اسم المجموعه	رقم الحساب
2250000000	مجموعات الإهلاك والاستهلاك								2250000000	مجموعات الإهلاك والاستهلاك	
2251000000	مجموع الإهلاك للأصول الثابتة		309,125,000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2251000000	مجموع الإهلاك للأصول الثابتة	
2252000000	مجموع استهلاك - الأصول غير المل		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2252000000	مجموع استهلاك - الأصول غير المل	
اجملى مجموعه	مجموعات الإهلاك والاستهلاك		309,125,000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجملى مجموعه	مجموعات الإهلاك والاستهلاك	
2251000000	مجموع الإهلاك للأصول الثابتة		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2251000000	مجموع الإهلاك للأصول الثابتة	
2251020000	مجموع إهلاك - المبني		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2251020000	مجموع إهلاك - المبني	
2251030000	مجموع إهلاك - الات ومدات		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2251030000	مجموع إهلاك - الات ومدات	
2251040000	مجموع إهلاك - السيارات		103,998,000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2251040000	مجموع إهلاك - السيارات	
2251050000	مجموع إهلاك - الأثاث المكتبي		44,714,000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2251050000	مجموع إهلاك - الأثاث المكتبي	
2251060000	مجموع إهلاك - الات ومدات مكتبي		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2251060000	مجموع إهلاك - الات ومدات مكتبي	
2251070000	مجموع إهلاك - عدد وأدوات		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2251070000	مجموع إهلاك - عدد وأدوات	
2251080000	مجموع إهلاك - آلات وأجهزة للمر		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2251080000	مجموع إهلاك - آلات وأجهزة للمر	
2251090000	مجموع إهلاك - أجهزة الاتصال وال		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2251090000	مجموع إهلاك - أجهزة الاتصال وال	
2251100000	مجموع إهلاك - أجهزة التفتة وال		32,923,000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2251100000	مجموع إهلاك - أجهزة التفتة وال	
2251200000	مجموع إهلاك - اللوحات المعدنية		108,884,000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2251200000	مجموع إهلاك - اللوحات المعدنية	
2251300000	مجموع إهلاك - اللوحات المعدنية		18,606,000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2251300000	مجموع إهلاك - اللوحات المعدنية	
اجملى مجموعه	مجموع الإهلاك للأصول الثابتة		309,125,000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجملى مجموعه	مجموع الإهلاك للأصول الثابتة	
2252000000	مجموع استهلاك - الأصول غير المل		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2252000000	مجموع استهلاك - الأصول غير المل	
2252090000	مجموع استهلاك - رخص البرامج وال		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2252090000	مجموع استهلاك - رخص البرامج وال	
اجملى مجموعه	مجموع استهلاك - الأصول غير المل		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجملى مجموعه	مجموع استهلاك - الأصول غير المل	
2252090000	مجموع استهلاك - رخص البرامج وال		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2252090000	مجموع استهلاك - رخص البرامج وال	
2252090001	مجموع استهلاك / برامج محاسبية		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2252090001	مجموع استهلاك / برامج محاسبية	
اجملى مجموعه	مجموع استهلاك - رخص البرامج وال		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجملى مجموعه	مجموع استهلاك - رخص البرامج وال	
2260000000	المخصصات للأصول الثابتة		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2260000000	المخصصات للأصول الثابتة	
2261000000	مخصص فروض محافظ ارضية وثقبة		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2261000000	مخصص فروض محافظ ارضية وثقبة	
2262000000	مخصص خسائر استثمار وثقبة		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2262000000	مخصص خسائر استثمار وثقبة	
اجملى مجموعه	المخصصات للأصول الثابتة		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجملى مجموعه	المخصصات للأصول الثابتة	
2270000000	مجموعات الإهلاك والاستهلاك للأصل		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2270000000	مجموعات الإهلاك والاستهلاك للأصل	
2271000000	مجموع الإهلاك للأصول الثابتة ل		2,229,123,000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2271000000	مجموع الإهلاك للأصول الثابتة ل	
اجملى مجموعه	مجموعات الإهلاك والاستهلاك للأصل		2,229,123,000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجملى مجموعه	مجموعات الإهلاك والاستهلاك للأصل	

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم الحساب	اسم الحساب	اسم المجموعة	رقم المجموعة
2271000000	مجموع الإهلاك للأصول الثابتة ال		
2271010000	- مجمع إهلاك - الأراضي المطورة	0.000	0.000
2271020000	مجموع إهلاك - المباني - أوقاف	2,229,123.000	0.000
2271030000	مجموع إهلاك - الآت ومعدات - لو	0.000	0.000
	اجمالي مجموعة مجمع الإهلاك للأصول الثابتة ال	2,229,123.000	0.000
2271020000	مجموع إهلاك - المباني - أوقاف		
2271021000	مجموع إهلاك - المباني - أوقاف	2,229,123.000	0.000
2271022000	مجموع إهلاك - تجهيزات مبني ممل	0.000	0.000
	اجمالي مجموعة مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2,229,123.000	0.000
2271021000	مجموع إهلاك - المباني - أوقاف		
2271021001	مجموع إهلاك وقف الخيري (1) أربوة	823,310.000	0.000
2271021002	مجموع إهلاك مبني الجمعية	310,264.000	0.000
2271021003	مجموع إهلاك وقف خيري 2حي السلام	245,961.000	0.000
2271021004	مجموع إهلاك المحلات التجارية	122,992.000	0.000
2271021005	مجموع إهلاك مسلة الأحققات	702,896.000	0.000
2271021006	مجموع إهلاك مستوع منكر أرض غير	23,700.000	0.000
	اجمالي مجموعة مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2,229,123.000	0.000
2300000000	صافي الأصول		
2310000000	صافي الأصول غير المتقيدة	0.000	0.000
2320000000	صافي الأصول المتقيدة	8,804,120.630	0.000
2330000000	صافي أصول الأوقاف	0.000	0.000
	ول	8,804,120.630	0.000
2310000000	صافي الأصول غير المتقيدة		
2310100000	أرباح غير محققة	0.000	0.000
	اجمالي مجموعة صافي الأصول غير المتقيدة	0.000	0.000
2310100000	أرباح غير محققة		
2310100001	أرباح لسهم بنك الامناء / غير م	0.000	0.000
	اجمالي مجموعة أرباح غير محققة	0.000	0.000
2320000000	صافي الأصول المتقيدة		
2320100000	صافي الأصول المتقيدة	8,804,120.630	0.000
	اجمالي مجموعة صافي الأصول المتقيدة	8,804,120.630	0.000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم الحساب		اسم المجموعة		رقم المجموعة		رقم الحساب		اسم المجموعة		رقم المجموعة	
دائن	مدين	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	0.000	0.000	23300000000	صافي أصول الأوقاف
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	23301000000	صافي أصول أوقاف - عينية
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	23302000000	صافي أصول أوقاف - غير عات نقدي
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	23303000000	صافي ربح أوقاف تحت التوزيع
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	23304000000	احتياطات الوقف
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	23305000000	قروض ربح الوقف
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		اجمالي مجموعة صافي أصول الأوقاف
1,662,394,190	0.000	1,665,394,190	3,000,000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	30000000000	الإيرادات
114,329,730	0.000	114,329,730	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	31000000000	إيرادات وتبرعات مقيدة
112,225,740	0.000	112,225,740	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	32000000000	إيرادات وتبرعات غير مقيدة
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	33000000000	إيرادات وتبرعات أوقاف
1,888,949,660	0.000	1,891,949,660	3,000,000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	34000000000	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيع
											اجمالي مجموعة الإيرادات
228,077,220	0.000	228,077,220	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	31000000000	إيرادات وتبرعات مقيدة
282,685,570	0.000	285,685,570	3,000,000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	31010000000	زكاة المال
344,360,000	0.000	344,360,000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	31020000000	تبرعات و هيأت مقيدة نقدية
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	31030000000	تبرعات و هيأت مقيدة - عينية
807,271,400	0.000	807,271,400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	31040000000	تبرعات و هيأت مقيدة - خدمات تط
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	31050000000	تبرعات و هيأت مقيدة - المتج ا
1,662,394,190	0.000	1,665,394,190	3,000,000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	31060000000	إيرادات مقيدة
											اجمالي مجموعة إيرادات وتبرعات مقيدة
18,563,000	0.000	21,563,000	3,000,000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	31020000000	تبرعات و هيأت مقيدة نقدية
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	31020010000	كفالات إنعام
6,026,550	0.000	6,026,550	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	31020020000	تبرعات مساعدات
180,428,000	0.000	180,428,000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	31020030000	تبرعات برامج موسمية
70,528,020	0.000	70,528,020	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	31020040000	تبرعات المسلة الخيرية
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	31020050000	تبرعات كفالة أسرة محتاجة
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	31020060000	تبرعات كفالة معاق
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	31020070000	تبرعات إعانات زواج
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	31020080000	تبرعات كفالة أرامل
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	31020090000	تبرعات كفالة للشباب
7,140,000	0.000	7,140,000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	31020100000	تبرعات كفالة يعين
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	31020110000	تبرعات خدمة و مسيئة مساعد
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	31020120000	تبرعات ميقا الماء
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	31020130000	تبرعات تأمين أجهزة كهربائية و

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	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	
282,685.570	0.000	285,685.570	3,000.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة تبرعات و هبات مقيدة نقدية	3102003000	
						تبرعات برامج موسمية	3102003001	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات أطفال صائم	3102003002	
6,026.550	0.000	6,026.550	0.000	0.000	0.000	تبرعات زكاة للطفر النقدية	3102003003	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات كفاية حجاج	اجمالي مجموعة تبرعات برامج موسمية	
6,026.550	0.000	6,026.550	0.000	0.000	0.000		3102005000	
						تبرعات كفاية أسرة محتاجة	3102005001	
40,528.020	0.000	40,528.020	0.000	0.000	0.000	تبرعات كفاية أسر	3102005002	
30,000.000	0.000	30,000.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات سداد ايجارات	اجمالي مجموعة تبرعات كفاية أسرة محتاجة	
70,528.020	0.000	70,528.020	0.000	0.000	0.000		3103000000	
						تبرعات وهبات مقيدة - عينية	3103001000	
189,860.000	0.000	189,860.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات عائلية - مواد غذائية	3103002000	
67,000.000	0.000	67,000.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات عائلية - ملابس و لوازم	3103003000	
87,500.000	0.000	87,500.000	0.000	0.000	0.000	زكاة طفر عيني	3103004000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	دعم مصاريف تشغيل زكاة طفر	اجمالي مجموعة تبرعات وهبات مقيدة - عادية	
344,360.000	0.000	344,360.000	0.000	0.000	0.000		3105000000	
						المنح الحكومي - تسييس	3110500100	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	المنح الحكومي - دعم التشغيل	3110500200	
735,434.400	0.000	735,434.400	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	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	المنح الحكومي - دعم الاجتماع	3110500500	
71,837.000	0.000	71,837.000	0.000	0.000	0.000	المنح الحكومي - التدريب و التعلم	3110500600	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	المنح الحكومي - مشاريع المرافق	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 و الموزارة	3110500900	
807,271.400	0.000	807,271.400	0.000	0.000	0.000	المنح ا	اجمالي مجموعة تبرعات وهبات مقيدة - لمنح ا	
						ايرادات و تبرعات غير مقيدة	3200000000	
86,729.730	0.000	86,729.730	0.000	0.000	0.000	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدي	3201000000	

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم المجموعه		اسم المجموعه		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	3202000000	تبرعات وهبات غير مقبولة - عناية
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3203000000	تبرعات وهبات غير مقبولة - خدمات
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3204000000	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوع)
27,600,000	0.000	27,600,000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3205000000	ايرادات غير مقبولة
114,329,730	0.000	114,329,730	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		اجمالي مجموعه ايرادات وتبرعات غير مقبولة
86,729,730	0.000	86,729,730	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3201000000	تبرعات وهبات غير مقبولة - نقدي
86,729,730	0.000	86,729,730	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3201010000	تبرعات عامة
									اجمالي مجموعه تبرعات وهبات غير مقبولة - نقدي
17,600,000	0.000	17,600,000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3205010000	ايرادات غير مقبولة
10,000,000	0.000	10,000,000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3205020000	ايرادات غير مقبولة
27,600,000	0.000	27,600,000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		اجمالي مجموعه ايرادات غير مقبولة
23,923,740	0.000	23,923,740	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3300000000	ايرادات وتبرعات او قف
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3301000000	تبرعات نقدية لبناء او شراء او
88,302,000	0.000	88,302,000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3302000000	تبرعات نقدية لبناء او شراء او
112,225,740	0.000	112,225,740	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3303000000	ايرادات - ريع او قف
									اجمالي مجموعه ايرادات وتبرعات او قف
23,923,740	0.000	23,923,740	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3301000000	تبرعات نقدية لبناء او شراء او
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3301002000	التبرعات النقدية للوقف الخيري
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3301010000	التبرعات النقدية للوقف الخيري
23,923,740	0.000	23,923,740	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3301010000	وقف محل فضاء فراع الشفيق
									اجمالي مجموعه تبرعات نقدية لبناء او شراء او
85,002,000	0.000	85,002,000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3303000000	ايرادات - ريع او قف
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3303010000	ايرادات الوقف الخيري 1 هي الزبوة
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3303020000	ايرادات الوقف الخيري 2 هي السلام
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3303030000	ايرادات مساهمة الاحققات
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3303040000	ايرادات ارض مؤجرة شركة موبيلي
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3303050000	ايرادات المحلات التجارية بالسوق
3,300,000	0.000	3,300,000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3303060000	ايرادات شقق سكنية بمبنى الجمعية
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3304000000	ارباح استثمار وقتية
88,302,000	0.000	88,302,000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		اجمالي مجموعه ايرادات - ريع او قف

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم الحساب		اسم المجموعة		رقم المجموعة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	389,147,490	0.000	389,147,490	0.000	0.000
0.000	509,375,390	0.000	509,375,390	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	143,122,500	0.000	143,122,500	0.000	0.000
0.000	1,041,645,380	0.000	1,041,645,380	0.000	0.000
0.000	307,985,000	0.000	307,985,000	0.000	0.000
0.000	60,775,490	0.000	60,775,490	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	20,387,000	0.000	20,387,000	0.000	0.000
0.000	389,147,490	0.000	389,147,490	0.000	0.000
0.000	265,394,000	0.000	265,394,000	0.000	0.000
0.000	42,591,000	0.000	42,591,000	0.000	0.000
0.000	307,985,000	0.000	307,985,000	0.000	0.000
0.000	223,674,000	0.000	223,674,000	0.000	0.000
0.000	11,400,000	0.000	11,400,000	0.000	0.000
0.000	7,200,000	0.000	7,200,000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	14,500,000	0.000	14,500,000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	8,620,000	0.000	8,620,000	0.000	0.000
0.000	265,394,000	0.000	265,394,000	0.000	0.000
المصرفات					
المصاريف العمومية والإدارية					
تكاليف العاملين / الموظفين					
تكاليف التشغيل					
مصاريف الإستهلاك والإحتلال					
مصاريف إدارية وعمومية أخرى					
اجمالي مجموعة المصاريف العمومية والإدارية					
41000000000					
41100000000					
41200000000					
41300000000					
41400000000					
اجمالي مجموعة تكاليف العاملين / الموظفين					
41100000000					
41110000000					
41120000000					
41130000000					
41140000000					
41150000000					
41160000000					
41170000000					
41180000000					
اجمالي مجموعة الرواتب والأجور التقية					
41120000000					
مزاي وحوافز					

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		مدین	اسم المجموعة	اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین				
0.000	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	0.000	تلفر السفر	4112020000	
0.000	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	0.000	مصاريف العلاج	4112040000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مكافآت وحوافز موسمية	4112050000	
0.000	21,500.000	0.000	21,500.000	0.000	0.000	0.000	مكافآت وحوافز سنوية	4112060000	
0.000	8,750.000	0.000	8,750.000	0.000	0.000	0.000	مكافآت وحوافز أخرى	4112070000	
0.000	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	0.000	بدل اثاث	4112090000	
0.000	10,057.000	0.000	10,057.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	4112100000	
0.000	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	0.000	مصاريف حكومية - نقل كالات	4112120000	
0.000	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	0.000	ملايين العمال الموحد	4112140000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تأمين العاملين	4112160000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تكاليف المائتين - عملة مؤقته	4112170000	
0.000	2,284.000	0.000	2,284.000	0.000	0.000	0.000	بدل الانتداب	4112190000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تعميمات نهاية الخدمة	4112200000	
0.000	42,591.000	0.000	42,591.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة مزيا وحوافز		
التكاليف التشغيلية									
0.000	19,238.000	0.000	19,238.000	0.000	0.000	0.000	المستهلكات	4120000000	
0.000	9,506.000	0.000	9,506.000	0.000	0.000	0.000	السببية والإصلاح	4120000000	
0.000	32,031.490	0.000	32,031.490	0.000	0.000	0.000	المنفع والخدمات والتأمين	4123000000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تكاليف تشغيلية أخرى	4124000000	
0.000	60,775.490	0.000	60,775.490	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة التكاليف التشغيلية		
المستهلكات									
0.000	420.000	0.000	420.000	0.000	0.000	0.000	مستلزمات مكتبية	4121000000	
0.000	15,500.000	0.000	15,500.000	0.000	0.000	0.000	مستلزمات أنشطة المطومات	4121020000	
0.000	1,167.000	0.000	1,167.000	0.000	0.000	0.000	الوقود والمحروقات	4121030000	
0.000	1,600.000	0.000	1,600.000	0.000	0.000	0.000	مطبوعات	4121040000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تعبئة وتغليف	4121050000	
0.000	551.000	0.000	551.000	0.000	0.000	0.000	مواد التنظيف	4121060000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مستلزمات المطبخ	4121070000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	أدوات مستهلكة مسروقة	4121080000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مستهلكات أخرى	4121090000	
0.000	19,238.000	0.000	19,238.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة المستهلكات		

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم الحساب		اسم المجموعة		رقم المجموعة	
رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب	اسم الحساب
4122000000	صيانة والإصلاح	4122010000	صيانة وإصلاح - الأراضي	4122020000	صيانة وإصلاح - المباني
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	8,516.000	0.000	8,516.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	320.000	0.000	320.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	540.000	0.000	540.000	0.000	0.000
0.000	130.000	0.000	130.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	9,506.000	0.000	9,506.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4122020000	صيانة وإصلاح - المباني	4122021000	صيانة وإصلاح المباني المشتركة	4122022000	صيانة وإصلاح المباني المتفرع
0.000	2,490.000	0.000	2,490.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	6,026.000	0.000	6,026.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	8,516.000	0.000	8,516.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4122030000	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	4122031000	صيانة وإصلاح آلات ومعدات	4122032000	صيانة وإصلاح آلات ومعدات صنعا
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	320.000	0.000	320.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	320.000	0.000	320.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4123000000	المدافع والخدمات والتأمين	4123000000	المدافع والخدمات والتأمين	4123000000	المدافع والخدمات والتأمين
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		رقم المجموعه	اسم المجموعه	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.000	4,322.590	0.000	4,322.590	0.000	0.000		الكهرباء	4123010000
0.000	45.000	0.000	45.000	0.000	0.000		مياه ومصاريب الصرف الصحي	4123020000
0.000	2,212.480	0.000	2,212.480	0.000	0.000		هاتف والفاكس والانترنت	4123030000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		تكاليف البريد والبرقيات	4123040000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		مصاريب التأمين	4123050000
0.000	4,250.000	0.000	4,250.000	0.000	0.000		مصاريب الشحن	4123060000
0.000	2,495.000	0.000	2,495.000	0.000	0.000		اجور تحميل وتنزيل	4123070000
0.000	1,100.000	0.000	1,100.000	0.000	0.000		مصاريب الضريبة	4123080000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		الإيجارات	4123090000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		تكاليف مهنية واستشارات	4123100000
0.000	17,606.420	0.000	17,606.420	0.000	0.000		منافع وخدمات - أخرى	4123120000
0.000	32,031.490	0.000	32,031.490	0.000	0.000		اجمالي مجموعه المنافع والخدمات والتأمين	
مصاريف التأمين								
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		مصاريف التأمين - سيارات	4123050000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		اجمالي مجموعه مصاريب التأمين	4123051000
الإيجارات								
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		إيجار مستلكات - ارضي	4123091000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		إيجار مستلكات - مكاتب	4123092000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		إيجار مستلكات - مستودعات	4123093000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		إيجار مستلكات - منازل بديهية (م	4123094000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		إيجار مستلكات - أخرى * يتم تحمل	4123095000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		إيجارات معدات والآلات	4123096000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		إيجارات معدات نقل	4123097000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		إيجارات سيارات	4123098000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		اجمالي مجموعه الإيجارات	
تكاليف مهنية واستشارات								
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		رسوم مهنية	4123101000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		مصاريب استشارات	4123102000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		مصاريب التدريب والتأهيل	4123103000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		تكاليف مهنية - أخرى	4123104000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		اجمالي مجموعه تكاليف مهنية واستشارات	
منافع وخدمات - أخرى								
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		منافع وخدمات - أخرى	4123120000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		مصاريف نشر كراتك وتصديقات	4123120100
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		تدريب وصنف ومجلات تخصصية	4123120200

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف التراخيص	4123120300
0.000	14,832.000	0.000	14,832.000	0.000	0.000	مصاريف الدعاية والإعلان	4123120400
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	العوائد والهدايا	4123120500
0.000	39,960	0.000	39,960	0.000	0.000	مصاريف غرامات ومخالفات	4123120600
0.000	2,534,460	0.000	2,534,460	0.000	0.000	مصاريف بنكية وحوالات	4123120700
0.000	200,000	0.000	200,000	0.000	0.000	المحلات الإعلانية	4123120800
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الزيارات 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	17,606.420	0.000	17,606.420	0.000	0.000	اجمالي مجموعة منافع وخدمات - 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	مفريات عمل - داخلية	4124020000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مفريات عمل - دولية	4124030000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	عجز / فائض للفترة	4124030000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة تكاليف تشغيلية أخرى	4130000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الإستهلاك والاستهلاك	4130100000
0.000	0.000	0.000	0.000	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 - الآلات ومعد	4130400000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الإستهلاك - السيارات	4130500000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المنك	4130600000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الإستهلاك - الآلات ومعدا	4130700000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الإستهلاك - عدد وأوت	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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الإستهلاك - أجهزة المناس	4131100000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الإستهلاك - أجهزة لتتف	4131200000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الإستهلاك - الفوجات الم	4131300000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير	4131300000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة مصاريف الإستهلاك والاستهلاك	4130100000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الإستهلاك - الأراضي الم	4130110000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف إهلاك - الأراضي المطورة	4130110000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة مصاريف الإستهلاك - الأراضي الم	4130200000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الإستهلاك - المباني	4130200000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالة		رصيد سابق		اسم المجموعة	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.000	25,000.000	0.000	25,000.000	0.000	0.000	مصرفات كتالة لبر محتاجة	4212005000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدات زواج	4212006000
0.000	1,880.000	0.000	1,880.000	0.000	0.000	مصرفات متقيا ماء	4212007000
0.000	7,135.000	0.000	7,135.000	0.000	0.000	مصرفات كتالات بدين	4212008000
0.000	2,174.000	0.000	2,174.000	0.000	0.000	مساعدات تلمين اجهزة كهربائية و	4212009000
0.000	3,500.000	0.000	3,500.000	0.000	0.000	{ مساعدات مرضى } طبية	4212010000
0.000	244,156.000	0.000	244,156.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة مصاريف برامج ونشطة تقنية مقيد	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	برامج موسمية	4212003000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات مشروع الطار صالم	4212003001
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات برنامج الحج الفيزي	4212003002
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة برامج موسمية	
0.000	25,000.000	0.000	25,000.000	0.000	0.000	مصرفات كتالة لبر محتاجة	4212005000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدات كتالة لبر محتاجة	4212005001
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدات مكفولي مجموعة القران	4212005002
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	كتالة معاق	4212005003
0.000	25,000.000	0.000	25,000.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة مصرفات كتالة لبر محتاجة	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات متقيا ماء	4212007000
0.000	1,880.000	0.000	1,880.000	0.000	0.000	مصرفات متقيا ماء - مساجد	4212007001
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات متقيا ماء حائل	4212007002
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات متقيا ماء - جمعية رعاية	4212007003
0.000	1,880.000	0.000	1,880.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة مصرفات متقيا ماء	
0.000	2,174.000	0.000	2,174.000	0.000	0.000	مساعدات تلمين اجهزة كهربائية و	4212009000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تلمين كتالة	4212009001
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تلمين قران بوتجاز	4212009002
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تلمين خسارة	4212009003
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تلمين مكيف فريون	4212009004
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تلمين مكيف مصراوي	4212009005
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	تلمين اثاث و مفروشات	4212009006
0.000	2,174.000	0.000	2,174.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة مساعدات تلمين اجهزة كهربائية و	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	{ 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	مساعدات مرضى - الحضانك	4212010002
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدات مرضى - عمليات جراحية	4212010003

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		رقم المجموعه	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	اسم الحساب
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 - جدار 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 كلي	4212010008
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدت مرضى -النواء الخيري	4212010009
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مساعدت مرضى - عيون	4212010010
0.000	3,500.000	0.000	3,500.000	0.000	0.000	مساعدت مرضى - متنوعه	4212010011
0.000	3,500.000	0.000	3,500.000	0.000	0.000	اجملى مجموعه { مساعدات مرضى } طبيه	
0.000	72,015.000	0.000	72,015.000	0.000	0.000	مصاريف برامج وأنشطه عينيه مقيد	4213000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات عينيه - زكاه	4213001000
0.000	88,290.000	0.000	88,290.000	0.000	0.000	مصرفات عينيه - ليك	4213002000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات عينيه - لس محتاجه	4213003000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات عينيه - دور نسائيه	4213004000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات عينيه - لنديه شهاديه	4213005000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات عينيه - مساعدات زواج	4213006000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات عينيه - لنويه طبيه	4213007000
0.000	160,305.000	0.000	160,305.000	0.000	0.000	اجملى مجموعه مصاريف برامج وأنشطه عينيه مقيد	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	(مصرفات خدمات تطوعيه - خدمات تطوعيه	4214000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات خدمات تطوعيه - (اسم ا	4214001000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات خدمات تطوعيه - ساعات	4214002000
0.000	10,000.000	0.000	10,000.000	0.000	0.000	مصرفات خدمات تطوعيه - عيادات	4214003000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات خدمات تطوعيه - تدريب	4214004000
0.000	10,000.000	0.000	10,000.000	0.000	0.000	اجملى مجموعه (مصرفات مقيد - خدمات تطوعيه	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات مقيد - المنح الحكومى	4215000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات - المنح الحكومى - تاسى	4215010000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات - المنح الحكومى - دعم	4215020000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات - المنح الحكومى - التم	4215030000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات - المنح الحكومى - الام	4215040000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات - المنح الحكومى - دعم	4215050000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اجملى مجموعه مصرفات مقيد - المنح الحكومى	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف برامج وأنشطه غير مقيد	4220000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات برامج وأنشطه غير مقيد	4221000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصرفات برامج وأنشطه غير مقيد	4222000000

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رقم الحساب	اسم المجموعة	حركة حالة				رصيد سابق		رقم المجموعة
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
4223000000	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4223000000
	اجمالي مجموعة مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
4221000000	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4221000000
	دعم برامج المسؤولية الاجتماعية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4221001000
	اجمالي مجموعة مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
4222000000	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4222000000
	مساعدات عمالية غير مقيدة - مواد	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4222001000
	مساعدات عمالية غير مقيدة - ملابس	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4222002000
	مساعدات عمالية غير مقيدة - لقفص	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4222003000
	اجمالي مجموعة مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
4300000000	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4300000000
	مصرفات النظارة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4310000000
	- المصروفات العمومية والإدارية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4320000000
	مصاريف الإستهلاك والاستهلاك الى	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4330000000
	مصاريف أوقاف متنوعة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4340000000
	مخصصات واحتياطات الأوقاف	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4350000000
	توزيعات صفحي الربع على المستفي	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4360000000
	اجمالي مجموعة مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
4330000000	مصاريف الإستهلاك والاستهلاك الى	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4330000000
	مصاريف الإستهلاك لأصول الثابت	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4331000000
	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4332000000
	اجمالي مجموعة مصاريف الإستهلاك والاستهلاك الى	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
4331000000	مصاريف الإستهلاك لأصول الثابت	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4331000000
	مصاريف استهلاك مباني أوقاف	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4331100000
	اجمالي مجموعة مصاريف الإستهلاك لأصول الثابت	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
4331100000	مصاريف استهلاك مباني أوقاف	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4331100000
	م استهلاك الوقت الخيري 1 الربوة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4331100002
	م استهلاك وقف الخيري 12 السلام	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4331100003
	مصرف استهلاك مباني وقف محلات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4331100004
	مصرف استهلاك مسلة الاحتفالات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4331100005
	مصرف استهلاك مبنى مقر الجمعية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	

تقرير ميزان المراجعة بالمجموعات

رصيد		حركة حالية		رصيد سابق		اسم المجموعة		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	اسم المجموعة	رقم الحساب
0.000	14,770.000	0.000	14,770.000	0.000	0.000	طابق		4710000003
0.000	33,405.000	0.000	33,405.000	0.000	0.000	خريفة جازة		4710000004
0.000	9,292.000	0.000	9,292.000	0.000	0.000	رمل وحصو ودفان		4710000005
0.000	2,300.000	0.000	2,300.000	0.000	0.000	ايجار معدات		4710000006
0.000	391.000	0.000	391.000	0.000	0.000	ملك رباط و مسابيح		4710000007
0.000	50,000.000	0.000	50,000.000	0.000	0.000	مستخلصات مقاولي مرحلة العظم		4710000008
0.000	131,775.500	0.000	131,775.500	0.000	0.000	اجمالي مجموعة { مصاريف مرحلة التنسيب } العظم		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف مرحلة التنسيب		4720000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اعمال الكهرباء		4720000001
0.000	3,387.000	0.000	3,387.000	0.000	0.000	اعمال السبابة الصحية		4720000002
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اعمال الصبغ و الدهانات		4720000003
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اعمال البلاط و السيراميك		4720000004
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اعمال العزل		4720000005
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اعمال الحدادة		4720000006
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اعمال التجارة		4720000007
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اعمال الأوتومات		4720000008
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اعمال الديكورات		4720000009
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اعمال الاجهات المعدنية		4720000010
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اعمال الشبكات و الصوتيات		4720000011
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اعمال الأثاث و السلامة		4720000012
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اعمال المصائد		4720000013
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	اعمال التكيف و التبريد		4720000014
0.000	7,960.000	0.000	7,960.000	0.000	0.000	اجور عمل متنوعة		4720000015
0.000	11,347.000	0.000	11,347.000	0.000	0.000	اجمالي مجموعة مصاريف مرحلة التنسيب		4720000016
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الوسيط		5000000000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	الربح		5100000000
0.000	180,034.720	0.000	0.000	0.000	180,034.720	اجمالي مجموعة الوسيط		5200000000
0.000	180,034.720	0.000	0.000	0.000	180,034.720			
15,058,912.29	15,058,912.29	5,722,145.29	5,722,145.29	12,000,962.63	12,000,962.63	اجمالي عام		

- نهاية التقرير -