

تقرير الإفصاح المالي

التقرير الربعي الأول - جمعية الأطفال ذوي الإعاقة

إعداد و إشراف

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب - محاسبون قانونيون

ميزان المراجعة من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق مدين	الرصيد السابق دائن	حركة الفترة مدين	حركة الفترة دائن	الرصيد الحالي مدين	الرصيد الحالي دائن
1	الأصول	1,783,355,275.59	130,338,428.54	121,793,657.10	1,791,899,845.03		
11	الأصول المتداولة	144,889,245.80	124,728,449.40	121,703,309.02	147,914,388.18		
111	القائمة وما في حكمها	20,630,419.32	73,763,623.19	73,506,127.46	20,887,915.03		
11101	تجارة وادماج في البنوك	19,780,419.32	72,291,350.44	72,111,414.23	19,960,355.53		
11101001	حسابات تجارية - بنك قريش	192,189.18	99,487.43	0.00	291,676.61		
1110100101	بنك الرياض (١١٢٢٠١٧٣٩٩١) مزيج	192,189.18	99,487.43	0.00	291,676.61		
11101002	حسابات تجارية - بنك قرايحي	2,810,365.52	6,816,788.52	4,600,323.08	4,826,830.95		
111010020101	بنك قرايحي - الشركة المسبقة ٢٢٤٤٢٢	1,063,687.60	3,421,282.05	2,771,150.49	1,733,819.16		
111010020102	بنك قرايحي (١١٢٣١٠١٨) ٢٠٣٠٩٠١٢٣١٠١٨	114,957.97	111,164.98	114,000.00	112,122.95		
111010020103	مصرف قرايحي - مشروع عور مكة ٢٠٣٠٩٠١٢٣١٠١٨	7,135.70	18,273.91	0.00	25,409.61		
111010020104	قرايحي ٢٠٣٠٩٠١٢٣١٠١٨ برنتي خلاصة عقد القرض	10,430.15	7.00	0.00	10,437.15		
111010020201	مصرف قرايحي ٢٠٣٠٩٠١٢٣١٠١٨	984,130.88	954,117.78	954,115.00	954,133.66		
111010020301	قرايحي - القوائم الجوف - ٢٠٣٠٩٠١٢٣١٠١٨	18,442.84	18,988.48	18,345.00	19,086.32		
111010020501	قرايحي - القوائم مكة ٢٠٣٠٩٠١٢٣١٠١٨	30,838.03	91,668.53	30,345.00	92,159.56		
111010020601	قرايحي - القوائم جدة ٢٠٣٠٩٠١٢٣١٠١٨	139,549.67	97,416.90	139,230.00	97,736.57		
111010020701	قرايحي - القوائم المدينة ٢٠٣٠٩٠١٢٣١٠١٨	180,650.20	405,531.14	340,480.00	245,721.34		
111010020801	قرايحي - القوائم حائل ٢٠٣٠٩٠١٢٣١٠١٨	74,302.40	860,325.84	74,345.00	860,283.24		
111010020901	قرايحي - القوائم تبوك ٢٠٣٠٩٠١٢٣١٠١٨	27,787.93	29,780.95	27,345.60	30,220.28		
111010021001	قرايحي - القوائم بريدة ٢٠٣٠٩٠١٢٣١٠١٨	50,321.22	313,775.38	50,345.00	313,751.60		
111010021101	قرايحي - القوائم مركز القوي ٢٠٣٠٩٠١٢٣١٠١٨	71,532.90	252,779.18	70,270.00	254,042.08		
111010021201	قرايحي - القوائم جنوب الرياض ٢٠٣٠٩٠١٢٣١٠١٨	24,928.36	21,309.48	369.00	45,896.84		
111010021301	قرايحي - القوائم جازان ٢٠٣٠٩٠١٢٣١٠١٨	11,671.67	13,840.00	0.00	25,311.67		
111010021302	البنك قرايحي - مشروع عور ٢٠٣٠٩٠١٢٣١٠١٨	2.00	6,726.92	0.00	6,728.92		
11101003	حسابات تجارية - بنك الجزيرة	233,953.22	31,382.95	32,000.00	233,336.17		
111010030101	بنك الجزيرة ٢٠٣٠٩٠١٢٣١٠١٨	233,902.07	31,382.75	32,000.00	233,284.82		
111010030102	بنك الجزيرة - حصة القوي ٢٠٣٠٩٠١٢٣١٠١٨	51.15	0.20	0.00	51.35		
11101004	حسابات تجارية - بنك الامام	1,110,323.68	1,077,696.63	1,840,000.00	348,020.31		
111010040101	مصرف الامام في دبي ٢٠٣٠٩٠١٢٣١٠١٨	321,128.31	923,794.21	1,080,000.00	164,922.52		
111010040102	الامام - صناعة خضرة ٢٠٣٠٩٠١٢٣١٠١٨	8,212.64	429.20	0.00	8,642.84		
111010040103	الامام - صناعة خضرة علاج طبيعي ٢٠٣٠٩٠١٢٣١٠١٨	6,287.31	2,501.25	0.00	8,798.56		
111010040104	الامام - صناعة خضرة علاج طبيعي ٢٠٣٠٩٠١٢٣١٠١٨	745,923.68	142,785.05	760,000.00	128,708.70		
111010040105	الامام - صناعة خضرة علاج طبيعي والكلام ٢٠٣٠٩٠١٢٣١٠١٨	8,822.84	1,308.25	0.00	11,131.09		
111010040106	الامام - صناعة خضرة القوي ٢٠٣٠٩٠١٢٣١٠١٨	13,133.45	5,809.30	0.00	18,942.75		

	6,873.82	0.00	1,069.37	5,804.45	الاتحاد بسطة خدمة الحساب الاتي ١٩٨٠.٠٣٨٠.١٦	111010040107
	12,711.70	0.00	2,708.28	10,003.42	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
	12,711.70	0.00	2,708.28	10,003.42	بنك البلاد ٢٠٠٤.١٥٤.٠٠٠ ٩٩٩٢ ح التقرحات	111010050101
	12,926,357.02	55,616,947.39	61,175,686.44	7,367,617.97	حسابات جارية - بنك العربي	11101006
	5,452,222.08	33,736,366.28	33,991,464.89	5,197,123.47	البنك العربي / الربيع ٢٢٥.٠٠٠	111010060101
	2,363,950.94	19,399,581.11	20,324,341.00	1,439,191.05	البنك العربي ح/أ ٠٠٠.٠٠٠ تشغيل	111010060102
	3,441,783.11	2,275,000.00	5,240,995.30	475,767.81	البنك العربي ٢٥٢ - مركز البنك قهـ	111010060201
	166,357.27	48,000.00	185,886.00	48,471.27	العربي - ايرادات الخوفا ٢٠٨.٠٠٠ ٢٢٥.٠٠٠	111010060302
	619,764.00	48,000.00	649,647.50	18,116.50	العربي - ايرادات مكة ٢٢٧.٠٠٠ ٢٢٥.٠٠٠	111010060502
	327,763.45	0.00	268,358.00	59,405.45	العربي - ايرادات جدة ٢٢٥.٠٠٠ ٢٢٥.٠٠٠	111010060602
	196,494.87	0.00	191,565.00	4,929.87	العربي - ايرادات المدينة ١٧٤.٠٠٠ ٢٢٥.٠٠٠	111010060702
	30,935.23	24,000.00	30,760.00	24,155.23	العربي - ايرادات حائل ١٦٢.٠٠٠ ٢٢٥.٠٠٠	111010060802
	121,601.60	0.00	118,296.00	3,305.60	العربي - ايرادات عسير ١٨٢.٠٠٠ ٢٢٥.٠٠٠	111010060902
	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	العربي - تشغيل مراكز الخدمة ١٤٧.٠٠٠ ٢٢٥.٠٠٠	111010061001
	3,495.30	0.00	400.00	3,095.30	العربي - ايرادات مركز الخدمة ١٥٦.٠٠٠ ٢٢٥.٠٠٠	111010061002
	34,427.17	0.00	19,784.00	14,643.17	العربي - ايرادات مركز الريس ١٦٥.٠٠٠ ٢٢٥.٠٠٠	111010061102
	101,562.50	60,000.00	153,222.75	8,339.75	العربي/الارد جنوب الرياض ٢٢٦.٠٠٠ ٢٢٥.٠٠٠	111010061202
	20,999.50	26,000.00	20,946.00	26,053.50	العربي/الارد جلان ٢٢٨.٠٠٠ ٢٢٥.٠٠٠	111010061300
	876,938.55	28,000.00	531,607.95	373,330.60	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101008
	871,499.67	28,000.00	531,607.55	367,892.12	البنك الاهلي فرع الزمعية ١.٦ ١١٦٨.٠٠٠	111010080101
	1,800.35	0.00	0.20	1,800.15	البنك الاهلي فرع جدة ٠.٨ ٢٠١/٣٧٤٤.٠٠٠	111010080102
	1,072.85	0.00	0.20	1,072.65	البنك الاهلي جد ٠.٠٠ ٢٢.٠١٦٨.٠٠٠	111010080103
	2,565.68	0.00	0.00	2,565.68	البنك الاهلي رقم ١١.٢١٠١ ١.٠٣.٠٠٠	111010080104
	371,890.14	1,240,000.00	951,534.06	660,356.08	حسابات جارية - بنك الزيتاني ساب	11101010
	371,523.67	1,240,000.00	951,533.86	659,989.81	البنك السعودي الزيتاني- ساب ٠.٧٢٥٦	111010100101
	366.47	0.00	0.20	366.27	البنك السعودي الزيتاني-ساب ٠.٢ ٨٩٦.٠٠٠ ١٥٩٩.٠٠٠	111010100102
	40,628.37	8,754,143.75	1,774,333.18	7,020,438.94	حسابات جارية - بنك الفرنسي	11101011
	40,628.37	8,754,143.75	1,774,333.18	7,020,438.94	البنك السعودي الفرنسي ٠.٢٥.٠١	111010110101
	31,965.71	0.00	30,125.00	1,840.71	حسابات جارية - بنك السعودي للاستثمار	11101012
	31,965.71	0.00	30,125.00	1,840.71	البنك السعودي للاستثمار ٠.١ ١٢٢٥١٧٧٧٧.٠٠٠	111010120101
	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	حساب الدائع والتأمينات المستحقة	11102
	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	التأمينات مستحقة (Blocked Deposits)	11102002
	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	خطابات ضمان مدخرة	111020020101
	77,559.50	1,394,713.25	1,472,272.75		القديرة في المساقب	11103
	77,559.50	1,394,713.25	1,472,272.75		الصندوق العام	11103001
	30,647.00	46,887.00	77,534.00		صندوق الجمعية بايرادات	111030010101

111030010102	مستوى الجمعية مخرجات		30,241.00	21,329.00	8,912.00
111030010501	مستوى فوائد مركز حكة		313,648.00	313,647.50	0.50
111030010601	مستوى فوائد مركز حدة		3,000.00	0.00	3,000.00
111030010701	مستوى فوائد مركز الهيئة المتورة		13,869.00	8,869.00	5,000.00
111030010801	مستوى فوائد مركز حقل		1,000.00	1,000.00	
111030010901	مستوى فوائد مركز حصر		21,000.00	1,000.00	30,000.00
111030011201	مستوى فوائد مركز جالودا القويض		1,001,980.75	1,001,980.75	
11104	الثقة في الطريق " شكايت تحت التمهيد "	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
11104001	الثقة في الطريق " شكايت تحت التمهيد "	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
111040010101	الثقة في الطريق " شكايت تحت التمهيد "	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
113	الاستثمارات (المملوكة)	56,644,420.69	16,295,909.73	12,075,000.00	60,865,330.42
11301	الاستثمارات (المملوكة)	56,644,420.69	16,295,909.73	12,075,000.00	60,865,330.42
11301003	استثمارات مملوكة - في الصندوق والمخاطر	56,644,420.69	16,295,909.73	12,075,000.00	60,865,330.42
113010030101	مستوى العوائد الجارية للملحقات ١٩٩٠-٢٠١٩	8,569,420.69	12,295,909.73	0.00	20,865,330.42
113010030105	مستوى الاستثمار رقم ١٥ - ١٩٩٠ - ٢٠١٩	6,075,000.00	4,000,000.00	12,075,000.00	
113010030106	مستوى السندات المملوكة رقم ١٥ - ١٩٩٠ - ٢٠١٩	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00
114	التمويل المتبدد	60,370,463.28	29,600,092.92	32,334,299.62	57,638,256.58
11401	تمويل متبدد - موظفين " عاملي "	8,991,492.99	1,280,504.11	2,744,125.41	7,527,871.69
11401001	تمويل متبدد - عهد مستحقة	101,580.46	1,168,989.09	778,395.08	492,174.49
114010010101	تمويل متبدد - عهد مستحقة	101,580.46	1,168,989.09	778,395.08	492,174.49
11401004	تمويل متبدد - السلف والقروض	43,672.92	111,515.02	12,858.35	142,331.59
114010040101	تمويل متبدد - السلف والقروض	43,672.92	111,515.02	12,858.35	142,331.59
11401006	تمويل متبدد - نفقات على نهاية الخدمة	8,846,239.61	0.00	1,952,874.00	6,893,365.61
114010060101	تمويل متبدد - نفقات على نهاية الخدمة	8,846,239.61	0.00	1,952,874.00	6,893,365.61
11402	تمويل متبدد - ضام	44,016,427.16	25,934,151.12	26,389,652.69	43,582,725.59
11402003	تمويل متبدد - ضام - عقود	44,005,139.16	25,818,410.12	26,346,564.69	43,474,994.59
114020030101	تمويل متبدد - ضام - عقود (تمويل المتأخرين)	44,005,139.16	25,818,410.12	26,346,564.69	43,474,994.59
11402004	تمويل متبدد - ضام - عقود	13,286.00	117,741.00	13,288.00	117,741.00
114020040104	مؤسسة بيتا للتأمين		117,741.00	0.00	117,741.00
114020040105	شركة ادا المجدودة	13,286.00	0.00	13,288.00	
11403	تمويل متبدد - نفقات مقبلة	4,261,112.20	1,041,061.00	1,367,745.19	3,954,428.01
11403001	نفقات مقبلة للموردين الخارجيين	4,236,451.20	1,041,061.00	1,314,469.19	3,963,053.01
114030010101	شركة مصنع السهل	4,777.25	0.00	0.00	4,777.25
114030010107	شركة الإحصاء المتينة للتسويق المجدودة	384,312.50	0.00	384,312.50	
114030010126	شركة الفتي للتقنيات (مقاول - عملاء بنه)	2,292,254.50	0.00	51,310.58	2,240,943.92
114030010128	مؤسسة الامن الحديث للسلامة والتحصين	10,500.00	0.00	10,500.00	

114030010133	مؤسسة اهل لابلية المالية	2,000.00	0.00	2,000.00
114030010135	مؤسسة بيت الجبل	3,000.00	0.00	3,000.00
114030010143	مؤسسة عائلات الغاية التجارية	560,883.81	423,275.19	636,900.00
114030010149	مؤسسة قرا القفر	1,735.00	0.00	1,735.00
114030010150	مؤسسة حصة الرعدة للقيامات	12,866.00	0.00	12,866.00
114030010151	مؤسسة ايت بمسقط التجارية	9,500.00	0.00	9,500.00
114030010156	مؤسسة جبر القدر التجاري	6,914.00	0.00	6,914.00
114030010158	مؤسسة محمد حسان الجوين لابلية المالية	4,312.00	0.00	4,312.00
114030010161	معدن الحسم للتشغيل الفنية	40,700.00	0.00	40,700.00
114030010163	شركة فوج التعاونية للمساعد والسلام	4,600.00	0.00	4,600.00
114030010166	مؤسسة النقة الرعدة للخدمة المعلومات	7,200.00	0.00	7,200.00
114030010167	شركة سليمان الحسان	94,101.95	0.00	94,101.95
114030010170	مكتب الهندسة خاتة طلال بنكي	8,500.00	0.00	8,500.00
114030010181	مؤسسة قطف المسيرة الفنية	177,490.00	3,158.00	180,646.00
114030010182	شركة نورا التطوير	111,642.00	190,601.00	111,642.00
114030010185	مؤسسة نورة السويدي التعليمية	8,050.00	0.00	8,050.00
114030010188	مستلزمات نوري للملاحة	95,425.00	0.00	95,425.00
114030010190	مؤسسة ايل القنور	64,158.00	0.00	64,158.00
114030010191	مؤسسة سلة للاستشارات الهندسية	3,500.00	0.00	3,500.00
114030010192	شركة نكيا	0.08	12,163.92	12,164.00
114030010193	مؤسسة سالم العبد بن سفيان	439,947.00	0.00	439,947.00
114030010194	شركة التكت التجارية	4,830.00	4,830.00	
114030010203	شركة الرعدة المتخصصة الفنية	15,996.00	0.00	15,996.00
114030010212	شركة العهد الاموي لاصحوا الصلابة	3,450.00	0.00	3,450.00
114030010213	مكتب عيسى للاستشارات	48,875.00	0.00	48,875.00
114030010215	مؤسسة العجز للسياحة	17,438.00	17,438.00	
114030010216	شركة بيت الزين - الحرس	3,191.00	3,191.00	
114030010217	مؤسسة فحة المد التجارية	15,953.00	15,953.00	
114030010218	شركة ابي نوري للمحلات الفنية والاحل	8,194.00	8,194.00	
114030010219	مكتب دار الامتداد للتصميم التجارية	64,475.00	64,475.00	
114030010220	شركة نورا القنور	5,750.00	5,750.00	
114030010221	شركة الانش لاابوات النكة والمساعد	13,993.00	13,993.00	
114030010222	مؤسسة المعقري لانشة المالية	7,475.00	0.00	7,475.00
114030010223	مؤسسة ايت الجوز	10,528.00	0.00	10,528.00
114030010224	شركة ايت لخدمات التشغيل والتوريد	16,290.00	0.00	16,290.00
114030010225	الشركة الدولية لتجارة المواد ومواد البناء المجمعة	29,897.00	0.00	29,897.00

114030010226	مؤسسة انساب المعرفة الجزائرية		7,590.00	0.00	7,590.00		
114030010227	مؤسسة مصادر التراث الجزائرية		3,852.00	0.00	3,852.00		
114030010228	مؤسسة عالم نبعها للمقالات		15,649.00	0.00	15,649.00		
114030010229	فريق رابيون الجزائر		6,500.00	0.00	6,500.00		
11403002	تلفات نقدة للور من عائلات			39,111.00	0.00	39,111.00	
114030020002	شركة افران للانشاءات الهندسية			14,111.00	0.00	14,111.00	
114030020005	افان الميراث للمعمارية والانشاءات القانونية			25,000.00	0.00	25,000.00	
11403003	تلفات نقدة للور من متوفين			5,550.00	0.00	5,550.00	8,625.00
114030030103	شركة اتحاد الشرايع الاستشارية			14,175.00	0.00	14,175.00	
114030030107	شركة صان العزيرة			0.00	0.00	0.00	8,625.00
11404	أحد مدينة أفران		2,152,458.19	125,633.46	79,093.00	2,198,998.65	
11404001	مبلغ مستحق من عائلات ذات علاقة		2,152,458.19	125,633.46	79,093.00	2,198,998.65	
114040010101	أحد لمدينة		58,482.00	35,000.00	0.00	93,482.00	
114040010102	أحد مستحقه جزاء القرض القريب		743,615.41	11,537.42	72,599.00	882,553.83	
114040010103	أحد شركة طار (نقطة مشتركة)		1,736,897.66	0.00	0.00	1,736,897.66	
114040010106	أحد شركة صيدا (مجلس)		14,803.78	21,295.93	6,494.00	1.85	
114040010110	أحد ميزانك صيدا (مجلس)			57,800.11	0.00	57,800.11	
114040010117	شركة لواء التطوير (مجلس) لواء الإملاك		371,833.10	0.00	0.00	371,833.10	
11405	أحد مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدينتك)		408,773.10	1,736,942.87	1,265,283.69	880,432.28	
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشاريك		408,773.10	1,736,942.87	1,265,283.69	880,432.28	
114050010001	ضريبة القيمة المضافة مشاريك (مقاولي الشرايع)			749,191.53	749,191.53		
114050010002	ضريبة قيمة مضافة مشاريك (أحد الشرايع)		408,773.10	987,751.34	516,082.16	880,432.28	
115	مصاريفات مدفوعة مقدما		2,952,865.00	911,072.00	3,173,307.00	690,630.00	
11501	مصاريفات صومعة وإدارية مدفوعة مقدما		2,952,865.00	911,072.00	3,173,307.00	690,630.00	
11501005	النفقة والتأمين والتأمين - النفقة		2,908,865.00	833,272.00	3,173,307.00	368,830.00	
115010050101	النفقة والتأمين والتأمين - النفقة /		2,908,865.00	833,272.00	3,173,307.00	368,830.00	
11501006	مصاريفات مدفوعة مقدما متوقع		44,000.00	277,800.00	0.00	321,800.00	
115010060001	مصاريفات مدفوعة مقدما متوقع /		44,000.00	277,800.00	0.00	321,800.00	
116	أحد ذات ونسبك مستحقة		4,137,283.43	2,811,437.41	1,879,435.56	5,069,285.28	
11601	أحد ذات ونسبك مقبلة - مستحقة		681,385.22	1,290,692.00	568,874.22	1,403,203.00	
11601001	أحد ذات ونسبك مقبلة نظرية - مستحقة		681,385.22	1,290,692.00	568,874.22	1,403,203.00	
116010010001	أحد ذات ونسبك مقبلة نظرية - مستحقة /		681,385.22	1,290,692.00	568,874.22	1,403,203.00	
11602	أحد ذات ونسبك غير مقبلة - مستحقة		3,455,898.21	1,520,745.41	1,310,561.34	3,666,082.28	
11602004	أحد ذات غير مقبلة - مستحقة		3,455,898.21	1,520,745.41	1,310,561.34	3,666,082.28	
116020040103	أحد ذات غير مقبلة - مستحقة مملوكة		3,455,898.21	1,520,745.41	1,310,561.34	3,666,082.28	
117	المجموع		1,434,735.72	85,372.51	16,081.00	1,454,027.23	

1,434,735.72	65,372.51	16,081.00	1,484,027.23	مخزون مستهلكات	11701
1,434,735.72	65,372.51	16,081.00	1,484,027.23	مخزون مستهلكات أخرى	11701007
1,434,735.72	65,372.51	16,081.00	1,484,027.23	مخزون مستهلكات أخرى /	117010070101
1,643,985,458.85	90,548.08	5,609,977.14	1,638,466,029.79	الأصول غير الملموسة	12
1,284,683,089.86	0.00	509,878.82	1,284,173,212.84	الأصول الثابتة	121
774,175,282.29	0.00	0.00	774,175,282.29	الأراضي	12101
774,175,282.29	0.00	0.00	774,175,282.29	الأراضي	12101001
134,961,193.42	0.00	0.00	134,961,193.42	الأراضي /	121010010101
639,214,088.87	0.00	0.00	639,214,088.87	الأراضي - العقارات الاستثمارية /	121010010102
420,584,233.45	0.00	0.00	420,584,233.45	المباني	12102
420,584,233.45	0.00	0.00	420,584,233.45	المباني	12102001
293,732,583.45	0.00	0.00	293,732,583.45	المباني /	121020010101
126,851,650.00	0.00	0.00	126,851,650.00	المباني - العقارات الاستثمارية /	121020010102
2,005,944.56	0.00	0.00	2,005,944.56	الأثاث ومعدات	12103
2,005,944.56	0.00	0.00	2,005,944.56	الأثاث ومعدات	12103001
2,005,944.56	0.00	0.00	2,005,944.56	الأثاث ومعدات /	121030010101
3,053,799.00	0.00	0.00	3,053,799.00	المركبات	12104
3,053,799.00	0.00	0.00	3,053,799.00	مركبات	12104001
3,053,799.00	0.00	0.00	3,053,799.00	مركبات /	121040010101
50,373,648.16	0.00	490,776.74	49,882,871.44	الأثاث المكتبى	12105
50,373,648.16	0.00	490,776.74	49,882,871.44	الأثاث المكتبى	12105001
32,429,177.16	0.00	218,930.59	32,210,246.57	الأثاث المنزلى /	121050010101
15,504,943.02	0.00	270,811.15	15,234,131.87	آلات أجهزة ومعدات طبية	121050010103
2,439,528.00	0.00	1,035.00	2,438,493.00	آلات أجهزة بمساحة الأطفال	121050010104
130,561.34	0.00	0.00	130,561.34	معدات	12107
130,561.34	0.00	0.00	130,561.34	معدات وأدوات	12107001
130,561.34	0.00	0.00	130,561.34	معدات وأدوات /	121070010101
13,119,260.26	0.00	19,100.08	13,100,160.18	أجهزة الحاسب الآلى وملقاتها	12110
13,119,260.26	0.00	19,100.08	13,100,160.18	أجهزة الحاسب الآلى وملقاتها	12110001
13,119,260.26	0.00	19,100.08	13,100,160.18	أجهزة الحاسب الآلى وملقاتها /	121100010101
1,240,360.58	0.00	0.00	1,240,360.58	نوعيات الدعاية والإعلان	12112
1,240,360.58	0.00	0.00	1,240,360.58	نوعيات الدعاية والإعلان	12112001
1,240,360.58	0.00	0.00	1,240,360.58	نوعيات الدعاية والإعلان /	121120010101
3,393,453.84	0.00	0.00	3,393,453.84	الأصول غير الملموسة	122
3,393,453.84	0.00	0.00	3,393,453.84	الأصول غير الملموسة	12201
3,393,453.84	0.00	0.00	3,393,453.84	إخس التراجع والتخمة	12201009

122010090101	إيرتاج (القلة العلب الألي -)	5,393,453.84	0.00	0.00	0.00	3,393,453.84
123	الإنشادات (بحر الشولة)	95,172,239.65	0.00	0.00	0.00	95,172,239.65
12301	الإنشادات (بحر الشولة)	95,172,239.65	0.00	0.00	0.00	95,172,239.65
12301003	إنشادات بحر الشولة - في التسلق والتسلق	95,172,239.65	0.00	0.00	0.00	95,172,239.65
123010030101	أنهم مصنوعة صقلا 2 منهم	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
123010030102	أنهم شركة كتل (المرافق الحبكة خيل)	49,735,514.70	0.00	0.00	0.00	49,735,514.70
123010030103	محفلة بنك العربي (٢٠١٦) - أنهم الآباء	42,202,869.95	0.00	0.00	0.00	42,202,869.95
123010030104	محفلة أنهم ليست السلطة (الملك الملك الوتر)	3,234,000.00	0.00	0.00	0.00	3,234,000.00
124	أصل وأصلية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	275,727,123.46	90,548.08	5,100,100.32	280,736,675.70	275,727,123.46
12401	أصل وأصلية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	275,727,123.46	90,548.08	5,100,100.32	280,736,675.70	275,727,123.46
12401004	شروع عملاء بنك الاستثمار	52,698,712.42	90,548.08	1,211,860.44	53,820,024.78	52,698,712.42
124010040102	خط القفا / حتى عملاء بنك	48,041,858.95	90,548.08	1,211,860.44	49,163,171.31	48,041,858.95
124010040103	خط الائتلاف / حتى عملاء بنك	3,972,438.19	0.00	0.00	3,972,438.19	3,972,438.19
124010040109	براسات إنشائية وتقسيم (أصل بنك)	361,964.78	0.00	0.00	361,964.78	361,964.78
124010040110	صندوق فلت مديت عملاء بنك	322,450.50	0.00	0.00	322,450.50	322,450.50
12401006	شروع قاعة حديدات ترس	653,771.46	0.00	0.00	653,771.46	653,771.46
124010060102	حتى شروع قاعة حديدات ترس	640,931.46	0.00	0.00	640,931.46	640,931.46
124010060110	صندوق قاعة حديدات ترس	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00	12,840.00
12401006	شروع تحت التنفيذ مركز ترقى الرياض	291,825.00	0.00	0.00	291,825.00	291,825.00
124010090110	صندوق قاعة حديدات ترس ترقى الرياض	291,825.00	0.00	0.00	291,825.00	291,825.00
12401011	شروع حتى عملاء شركة الاتصالات الاستثمار	21,887,105.43	0.00	2,942.11	21,890,047.54	21,887,105.43
124010110102	خط القفا / حتى عملاء شركة الاتصالات	18,446,068.93	0.00	0.00	18,446,068.93	18,446,068.93
124010110103	خط الشواير الائتلاف / حتى عملاء شركة الاتصالات	2,395,506.33	0.00	0.00	2,395,506.33	2,395,506.33
124010110110	صندوق قاعة حديدات ترس حتى عملاء شركة الاتصالات	1,046,530.17	0.00	2,942.11	1,048,472.28	1,046,530.17
12401012	شروع حتى حلبة حديدات ترس	18,013,572.42	0.00	515,307.50	18,528,879.92	18,013,572.42
124010120102	خط القفا / حتى حلبة حديدات ترس	14,597,488.92	0.00	503,307.50	15,100,794.42	14,597,488.92
124010120103	خط الائتلاف / حتى حلبة حديدات ترس	3,180,937.64	0.00	0.00	3,180,937.64	3,180,937.64
124010120109	براسات وتقسيم لهم حتى حلبة حديدات ترس	65,900.00	0.00	0.00	65,900.00	65,900.00
124010120110	صندوق قاعة حديدات ترس حتى حلبة حديدات ترس	169,247.66	0.00	12,000.00	181,247.66	169,247.66
12401013	شروع برجي (الملك سلطان والأمير سلطان)	182,182,136.73	0.00	3,369,990.27	185,552,127.00	182,182,136.73
124010130102	خط القفا / حتى برجي الملك سلطان والأمير سلطان	159,656,161.89	0.00	3,369,990.27	163,026,152.16	159,656,161.89
124010130103	خط الائتلاف / حتى برجي الملك سلطان والأمير سلطان	12,354,552.02	0.00	0.00	12,354,552.02	12,354,552.02
124010130109	تقسيم شروع برجي الملك سلطان والأمير سلطان	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
124010130110	براسات برجي الملك سلطان والأمير سلطان	4,233,101.38	0.00	0.00	4,233,101.38	4,233,101.38
124010130111	صندوق قاعة حديدات ترس حتى برجي الملك سلطان والأمير سلطان	5,688,321.44	0.00	0.00	5,688,321.44	5,688,321.44
2	الائتمانات وصافي الأصول	1,783,355,275.59	53,761,138.98	54,289,992.56	1,782,846,422.01	1,783,355,275.59

39,021,895.38	48,945,218.82	49,684,371.53	39,761,046.07	21	الإثر بعد المشاركة
27,111,589.30	12,419,837.48	14,131,382.80	26,823,144.82	213	النسب المالية
25,855,160.30	8,888,057.55	10,535,457.74	27,522,560.49	21302	موردات - مخزون
4,147,943.95	4,911,337.74	10,535,457.74	9,772,063.95	21302001	موردات - مخزون
192.34	0.00	0.00	192.34	213020010101	شركة نقل
44,367.17	0.00	6,428,037.73	8,472,404.90	213020010102	شركة القسي للمطاولات
2,056,882.62	0.00	0.00	2,056,882.62	213020010104	شركة الإنشاء الهندسي المصنوع وعلمي الاستثماري غير ملكة
0.65	1,179,567.49	2,439,399.38	1,259,832.54	213020010105	شركة القسي للمطاولات / مقاول مشروع عملاء بنده
	17,250.00	0.00		213020010106	شركة التعويم / مقاول مشروع عملاء STC
0.96	553,638.25	553,638.25	0.96	213020010107	شركة مشروع الدخان / مقاول مشروع مبنى المخازن
1,100.00	4,825.00	3,725.00		213020010110	المصنعة البترول والبتروكيمياويات
2,062,650.21	3,173,307.00	1,110,657.38	0.59	213020010112	شركة مياه عملاء التامين (2022)
21,707,215.35	3,956,719.81	0.00	17,750,496.54	21302003	موردات - مخزون
8,151,307.60	168,499.51	0.00	7,982,808.09	213020030103	توقيعات لشركة عملاء شركة القسي للمطاولات - مخزون
898,799.72	0.00	0.00	898,799.72	213020030104	توقيعات شركة التعويم / المخازن / مقاول مشروع STC
2,458,158.57	56,065.62	0.00	2,402,092.95	213020030106	توقيعات شركة القسي للمطاولات - مخزون عملاء بنده
755,039.74	25,165.38	0.00	729,874.36	213020030107	توقيعات شركة القسي للمطاولات - مخزون عملاء بنده
991,430.42	0.00	0.00	991,430.42	213020030108	مستندات لشركة التعويم / المخازن / مقاول مشروع STC
8,452,480.30	3,706,989.30	0.00	4,745,491.00	213020030111	مستندات لشركة التعويم / المخازن / مقاول مشروع STC
1,256,438.71	24,585.00	68,730.42	1,300,584.13	21304	موردات - مخزون
560,000.00	0.00	30,000.00	590,000.00	21304003	مستندات - مخزون
550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	213040030002	مستندات - مخزون
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	213040030003	مستندات - مخزون
	0.00	30,000.00	30,000.00	213040030004	مستندات - مخزون
696,438.71	24,585.00	36,730.42	710,584.13	21304005	الإمدادات
696,438.71	24,585.00	35,652.00	707,505.71	213040050001	الإمدادات
	0.00	3,078.42	3,078.42	213040050002	الإمدادات
0.29	3,527,194.93	3,527,194.64		21305	الإمدادات - مخزون
0.29	3,527,194.93	3,527,194.64		21305001	الإمدادات - مخزون
0.29	3,515,531.78	3,515,531.49		213050010001	الإمدادات - مخزون
	11,663.15	11,663.15		213050010002	الإمدادات - مخزون
2,380,576.55	11,993,028.10	13,368,716.13	3,758,264.58	214	موردات - مخزون
2,380,576.55	11,993,028.10	13,368,716.13	3,758,264.58	21401	موردات - مخزون
	9,628,602.00	9,628,602.00		21401001	موردات - مخزون
	9,628,602.00	9,628,602.00		214010010101	موردات - مخزون
2,380,576.55	2,384,426.10	3,740,114.13	3,758,264.58	21401003	موردات - مخزون

2,380,576.55		2,384,426.10	3,740,114.13	3,756,264.58		المستهلكات - مستحقة /	214010030101
9,677,314.65		22,140,878.34	20,447,329.73	7,983,788.04		أوراق دائرية نقدية	215
9,677,314.65		22,140,878.34	20,447,329.73	7,983,788.04		أوراق دائرية نقدية غير مقيمة - مقيمة	21502
9,677,314.65		22,140,878.34	20,447,329.73	7,983,788.04		أوراق دائرية نقدية - مقيمة	21502004
9,677,314.65		22,140,878.34	20,447,329.73	7,983,788.04		أوراق دائرية نقدية - مقيمة (أوراق التحويل)	215020040101
	147,595.14	2,391,474.90	1,736,942.87		802,127.17	الائتمانات متداولة أخرى	216
	147,595.14	2,391,474.90	1,736,942.87		802,127.17	حساب جاري أصول هيئة الإذاعة والتلفزيون	21601
	147,595.14	2,391,474.90	1,736,942.87		802,127.17	أصول خيرية القيمة المضافة	21601001
	147,595.14	2,391,474.90	1,736,942.87		802,127.17	أصول خيرية القيمة المضافة - /	216010010002
317,863,313.89		4,801,022.83	4,351,148.62	317,413,439.88		الإعانات غير متداولة	22
34,495,735.96		2,263,126.56	4,351,148.62	36,583,756.02		التخصصات	224
32,498,227.00		1,435,070.56	2,714,177.00	33,777,333.44		مخصص مكلفات نهاية الخدمة	22401
32,498,227.00		1,435,070.56	2,714,177.00	33,777,333.44		مخصص مكلفات نهاية الخدمة	22401001
32,498,227.00		1,435,070.56	2,714,177.00	33,777,333.44		مخصص مكلفات نهاية الخدمة /	224010010101
18,000.00		27,190.00	533,249.61	524,059.61		مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	22404
		0.00	27,190.00	27,190.00		مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - دعم العاملين	22404001
		0.00	27,190.00	27,190.00		مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - دعم العاملين /	224040010101
18,000.00		27,190.00	506,059.61	496,869.61		مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - دعم العملاء	22404002
18,000.00		27,190.00	506,059.61	496,869.61		مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - دعم عميلة أخرى	224040020101
202,259.97		0.00	0.00	202,259.97		تخصصات المعاش	22405
202,259.97		0.00	0.00	202,259.97		مخصص معاش سنوية أخرى	22405009
202,259.97		0.00	0.00	202,259.97		مخصص معاش سنوية إضافية و / أو	224050080101
1,777,248.99		800,868.00	1,103,722.01	2,080,103.00		مخصص أخرى	22406
1,777,248.99		800,868.00	1,103,722.01	2,080,103.00		مخصص إجازات	22406001
1,777,248.99		800,868.00	1,103,722.01	2,080,103.00		مخصص إجازات /	224060010101
283,367,677.93		2,537,894.07	0.00	280,829,683.86		ممتلكات الإهلاك والاستهلاك	225
281,050,853.92		2,368,221.57	0.00	278,682,632.35		مجموع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
222,263,703.80		1,807,105.66	0.00	220,456,598.24		مجموع إهلاك - المباني	22501002
222,263,703.80		1,807,105.66	0.00	220,456,598.24		مجموع إهلاك - المباني المشتركة	225010020101
1,444,649.36		38,751.07	0.00	1,405,898.29		مجموع إهلاك - الآلات ومعدات	22501003
1,444,649.36		38,751.07	0.00	1,405,898.29		مجموع إهلاك - الآلات ومعدات	225010030101
2,834,827.07		36,667.95	0.00	2,798,159.12		مجموع إهلاك - السيارات	22501004
2,834,827.07		36,667.95	0.00	2,798,159.12		مجموع إهلاك سيارات مشتركة	225010040101
42,171,709.93		462,777.53	0.00	41,708,932.40		مجموع إهلاك - الآلات المكتبية	22501005
29,620,381.10		207,537.02	0.00	29,412,844.08		مجموع إهلاك - الآلات المكتبية /	225010050101
10,979,231.38		194,557.20	0.00	10,784,674.18		مجموع إهلاك آلات أجهزة و معدات طبية	225010050103

1,572,097.45	60,883.31	0.00	1,511,414.14	جميع اهلاك التجهيزات مساعدة 2250	225010050104
129,368.73	355.32	0.00	129,013.41	جميع اهلاك - عدا و لوات	22501007
129,368.73	355.32	0.00	129,013.41	جميع اهلاك - عدا و لوات /	225010070101
11,169,113.05	0.00	0.00	11,169,113.05	جميع اهلاك - اجهزة التثبيت الاتي وملحقها	22501010
11,169,113.05	0.00	0.00	11,169,113.05	جميع اهلاك - اجهزة التثبيت الاتي وملحقها /	225010100101
1,037,481.98	22,564.14	0.00	1,014,917.84	جميع اهلاك - التجهيزات الاعلانية	22501012
1,037,481.98	22,564.14	0.00	1,014,917.84	جميع اهلاك - التجهيزات الاعلانية /	225010120101
2,316,724.01	169,672.50	0.00	2,147,051.51	جميع استهلاك - الأصول غير الملموسة	22502
2,316,724.01	169,672.50	0.00	2,147,051.51	جميع استهلاك - رخص التراخيص والأنظمة	22502009
2,316,724.01	169,672.50	0.00	2,147,051.51	جميع استهلاك - رخص التراخيص والأنظمة /	225020090101
1,425,961,212.76	14,897.53	234,472.41	1,426,180,787.64	صافي الأصول	23
1,425,961,212.76	14,897.53	234,472.41	1,426,180,787.64	صافي الأصول	231
1,387,990,814.76	14,897.53	234,472.41	1,388,210,389.64	صافي الأصول غير المقيمة	23101
1,387,990,814.76	14,897.53	234,472.41	1,388,210,389.64	صافي الأصول غير المقيمة	23101001
1,353,609,976.64	0.00	0.00	1,353,609,976.64	صافي الأصول غير المقيمة /	231010010101
34,600,413.00	0.00	0.00	34,600,413.00	صافي الأصول مستثبات غير معقولة لمصلحة المصروف	231010010102
	219,574.88	14,897.53	234,472.41	صافي الأصول - شهادات سندات معلقة	231010010104
599,841.00	0.00	0.00	599,841.00	صافي الأصول المقيمة	23102
599,841.00	0.00	0.00	599,841.00	صافي الأصول المقيمة -	23102002
599,841.00	0.00	0.00	599,841.00	صافي الأصول المقيمة -	231020020101
37,370,557.00	0.00	0.00	37,370,557.00	صافي أصول الأوقاف	23103
37,370,557.00	0.00	0.00	37,370,557.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
37,370,557.00	0.00	0.00	37,370,557.00	صافي أصول الأوقاف أخرى	231030010101
27,732,145.67	27,784,645.67	52,500.00		التبرعات والأهبات	3
27,732,145.67	27,784,645.67	52,500.00		التبرعات والأهبات	31
1,809,816.63	1,809,816.63	0.00		التبرعات والأهبات المقيمة	311
935,164.98	935,164.98	0.00		التبرعات	31101
935,164.98	935,164.98	0.00		التبرعات	31101001
935,164.98	935,164.98	0.00		التبرعات /	311010010101
701,105.65	701,105.65	0.00		التبرعات وهبات مقيمة - مقيمة	31102
15,000.00	15,000.00	0.00		التبرعات وهبات مقيمة نقدية	31102008
15,000.00	15,000.00	0.00		التبرعات وهبات مقيمة نقدية /	311020080101
686,105.65	686,105.65	0.00		التبرعات وهبات مقيمة نقدية - المشاريع الانشائية	31102009
642,220.28	642,220.28	0.00		التبرعات وهبات مقيمة نقدية - المشاريع الانشائية غير	311020090101
43,885.37	43,885.37	0.00		التبرعات وهبات مقيمة نقدية - المشاريع غير	311020090102
173,546.00	173,546.00	0.00		التبرعات وهبات مقيمة - الصبح الحكومي	31105

173,546.00	173,546.00	0.00		البيع المأوسى - عدم التشغيل	31105002
173,546.00	173,546.00	0.00		عدم حصول الموار - التولية	311050020102
25,922,329.04	25,974,829.04	52,500.00		إيرادات وقرضات غير متجدة	312
8,546,524.46	8,546,524.46	0.00		أرصدة و هيأت غير متجدة - عينة	31201
7,652,665.46	7,652,665.46	0.00		القرع العام	31201001
7,652,665.46	7,652,665.46	0.00		القرع العام (	312010010101
893,859.00	893,859.00	0.00		قرضات المنجر الإلكتروني - غير متجدة	31201003
893,859.00	893,859.00	0.00		قرضات المنجر الإلكتروني - غير متجدة	312010030101
138,314.70	138,314.70	0.00		أرصدة و هيأت غير متجدة - عينة	31202
138,314.70	138,314.70	0.00		قرضات و هيأت غير متجدة - عينة	31202001
138,314.70	138,314.70	0.00		قرضات و هيأت غير متجدة - عينة (	312020010101
17,237,489.88	17,289,989.88	52,500.00		إيرادات غير متجدة	31205
151,800.00	151,800.00	0.00		الائتمانات	31205001
151,800.00	151,800.00	0.00		الائتمانات العضوية (	312050010101
220,909.73	220,909.73	0.00		إيداع استثمارات	31205003
220,909.73	220,909.73	0.00		عدم حصول الموار - التولية	312050030102
8,040,855.82	8,040,855.82	0.00		إيرادات تقوى	31205007
8,040,855.82	8,040,855.82	0.00		إيرادات تأجير عقارات (	312050070101
7,361,955.89	7,414,455.89	52,500.00		إيرادات إيرادات عقارات تلبية الموار - المالية	31205009
7,361,955.89	7,414,455.89	52,500.00		إيرادات إيرادات عقارات تلبية الموار - المالية (	312050090101
1,226,549.91	1,226,549.91	0.00		إيرادات SMS إرسال القصيدة	31205010
1,226,549.91	1,226,549.91	0.00		إيرادات SMS إرسال القصيدة (	312050100101
235,418.53	235,418.53	0.00		إيرادات متنوعة لغوي	31205011
222,502.01	222,502.01	0.00		إيرادات رسائل مساعدة و هيأت لأهلية	312050110101
916.52	916.52	0.00		إيرادات متنوعة لغوي	312050110104
12,000.00	12,000.00	0.00		إيرادات رسوم المعالجة	312050110105
	16,678,722.65	2,148,665.01	20,827,387.66	المصروفات	4
	18,367,903.53	2,148,665.01	20,516,568.54	المصاريف العمومية والإدارية	41
	12,779,990.23	2,148,665.01	14,928,655.24	تكاليف العاملين / الموظفين	411
	9,526,032.10	2,144,610.01	11,670,642.11	أجورهم والأمور التقنية	41101
	7,582,709.99	1,246,859.01	8,829,569.00	أجورهم والأمور الإدارية	41101001
	7,582,709.99	1,246,859.01	8,829,569.00	أجورهم والأمور الإدارية (	411010010101
	444,578.00	139,357.00	583,935.00	إيجار السكن	41101002
	444,578.00	139,357.00	583,935.00	إيجار السكن (	411010020101
	616,900.00	0.00	616,900.00	إيجار المواصلات	41101003
	616,900.00	0.00	616,900.00	إيجار المواصلات (	411010030101

	44,000.00	0.00	44,000.00			بل اجلة	41101005
	44,000.00	0.00	44,000.00			بل اجلة (مفاد) الموظفين /	411010050101
	16,550.00	0.00	16,550.00			بل متبعة	41101006
	16,550.00	0.00	16,550.00			بل متبعة	411010060101
	821,294.11	758,594.00	1,579,888.11			التبيلات	41101008
	821,294.11	758,594.00	1,579,888.11			تأهيلات اجتماعية /	411010080101
	3,253,928.13	1,155.00	3,255,083.13			مواثيق ومو	41102
	800,240.00	0.00	800,240.00			الاجل	41102001
	800,240.00	0.00	800,240.00			الاجل	411020010101
	60,954.00	0.00	60,954.00			تأهيلات	41102002
	60,954.00	0.00	60,954.00			تأهيلات	411020020101
	633,272.00	0.00	633,272.00			التأمين الطبي	41102003
	633,272.00	0.00	633,272.00			التأمين الطبي /	411020030101
	54,200.00	0.00	54,200.00			مكافآت ومو	41102007
	54,200.00	0.00	54,200.00			مكافآت ومو	411020070101
	13,850.00	0.00	13,850.00			مصاريف حكومية - مستحقة	41102010
	13,850.00	0.00	13,850.00			مصاريف حكومية - مستحقة	411020100101
	112,134.68	1,155.00	113,289.68			مصاريف حكومية - ر	41102013
	112,134.68	1,155.00	113,289.68			مصاريف حكومية - ر	411020130101
	33,447.39	0.00	33,447.39			بل	41102019
	33,447.39	0.00	33,447.39			بل	411020190101
	1,545,830.06	0.00	1,545,830.06			تأمينات	41102020
	1,545,830.06	0.00	1,545,830.06			تأمينات	411020200101
	3,025,049.23	2,700.00	3,027,749.23			التأمينات	412
	419,668.83	0.00	419,668.83			التأمينات	41201
	39,219.43	0.00	39,219.43			مصاريف	41201001
	39,219.43	0.00	39,219.43			مصاريف	412010010101
	185,283.48	0.00	185,283.48			مصاريف	41201002
	185,283.48	0.00	185,283.48			مصاريف	412010020101
	24,815.85	0.00	24,815.85			الوقود والم	41201003
	24,815.85	0.00	24,815.85			الوقود والم	412010030101
	16,236.09	0.00	16,236.09			مصاريف	41201004
	16,236.09	0.00	16,236.09			مصاريف	412010040101
	32,297.05	0.00	32,297.05			مصاريف	41201006
	32,297.05	0.00	32,297.05			مصاريف	412010060101
	52,816.93	0.00	52,816.93			مصاريف	41201007

412010070101	مصاريف الطبخ وحوار حركية /			52,816.93	0.00	52,816.93
41201015	مصاريف تشغيل محطة الإذاعة			69,000.00	0.00	69,000.00
412010150101	مصاريف تشغيل محطة الإذاعة /			69,000.00	0.00	69,000.00
41202	الصيانة والإصلاح			711,708.80	0.00	711,708.80
41202002	صيانة وإصلاح حثلي			695,285.85	0.00	695,285.85
412020020101	صيانة وإصلاح حثلي			695,285.85	0.00	695,285.85
41202004	صيانة وإصلاح - سيارات			16,422.95	0.00	16,422.95
412020040101	صيانة وإصلاح - سيارات			16,422.95	0.00	16,422.95
41203	الدفع والدمك والتأمين			1,429,119.04	0.00	1,429,119.04
41203001	الكهرباء			197,605.03	0.00	197,605.03
412030010101	الكهرباء /			197,605.03	0.00	197,605.03
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي			18,238.80	0.00	18,238.80
412030020101	مصاريف المياه			10,638.80	0.00	10,638.80
412030020102	مصاريف الصرف الصحي			7,600.00	0.00	7,600.00
41203003	الهاتف والفكس والإنترنت			61,605.42	0.00	61,605.42
412030030101	الهاتف والفكس والإنترنت			61,605.42	0.00	61,605.42
41203004	تكاليف البريد والبرقيات			1,173.96	0.00	1,173.96
412030040101	تكاليف البريد والبرقيات /			1,173.96	0.00	1,173.96
41203006	مصاريف السفر			16,181.82	0.00	16,181.82
412030060101	مصاريف السفر /			16,181.82	0.00	16,181.82
41203008	مصاريف الترفيه			34,720.25	0.00	34,720.25
412030080101	مصاريف الترفيه /			34,720.25	0.00	34,720.25
41203010	تكاليف مهنية واستشارات			277,848.96	0.00	277,848.96
412030100102	مصاريف استشارات			271,762.00	0.00	271,762.00
412030100104	مصاريف تقدير التكاليف والتجهيز الآلات			6,086.96	0.00	6,086.96
41203011	طرق الصيانة والتشغيل			821,744.80	0.00	821,744.80
412030110101	طرق الصيانة والتشغيل - الطاقة والصيانة			704,144.77	0.00	704,144.77
412030110102	طرق الصيانة والتشغيل - الأمن والسلامة			91,600.00	0.00	91,600.00
412030110103	طرق صيانة التكييف			9,950.00	0.00	9,950.00
412030110105	طرق صيانة أجهزة التبريد والتكييف			15,850.03	0.00	15,850.03
41204	تكاليف تشغيل أخرى			464,552.56	2,700.00	467,252.56
41204001	مصاريف التبريد والتدفئة			1,545.13	2,700.00	4,245.13
412040010101	مصاريف التبريد والتدفئة /			1,545.13	2,700.00	4,245.13
41204004	مصاريف الترخيص			91,600.00	0.00	91,600.00
412040040104	رسوم وترخيص حكومية			91,600.00	0.00	91,600.00
41204005	مصاريف التأمين والاعتماد			62,864.44	0.00	62,864.44

412040050101	مصاريف الادوية الاعلان /			62,864.44	0.00	62,864.44
41204008	مصاريف تنكية وحملات			14,485.13	0.00	14,485.13
412040080101	مصاريف تنكية وحملات /			14,485.13	0.00	14,485.13
41204012	تكليف شويقة - اخرى			294,057.86	0.00	294,057.86
412040120102	مصاريف فعاليات وفعاليات خاصة للموزة المحلية			294,057.86	0.00	294,057.86
413	مصاريف الاستهلاك والاستهلاك			2,537,894.07	0.00	2,537,894.07
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني			1,807,105.56	0.00	1,807,105.56
41302001	مصاريف استهلاك - المباني			1,807,105.56	0.00	1,807,105.56
413020010101	مصاريف استهلاك - المباني /			1,807,105.56	0.00	1,807,105.56
41303	مصاريف الاستهلاك - الات وسفن			38,751.07	0.00	38,751.07
41303001	مصاريف استهلاك - الات وسفن			38,751.07	0.00	38,751.07
413030010101	مصاريف استهلاك - الات وسفن /			38,751.07	0.00	38,751.07
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات			36,667.95	0.00	36,667.95
41304001	مصاريف استهلاك - سيارات			36,667.95	0.00	36,667.95
413040010101	مصاريف استهلاك - سيارات /			36,667.95	0.00	36,667.95
41305	مصاريف الاستهلاك - الات المكتبية			462,777.53	0.00	462,777.53
41305001	مصاريف الاستهلاك - الات المكتبية			462,777.53	0.00	462,777.53
413050010101	مصاريف الاستهلاك - الات المكتبية /			207,537.02	0.00	207,537.02
413050010103	مصاريف الاستهلاك - الات اخرى معدات خاصة			194,557.20	0.00	194,557.20
413050010104	مصاريف الاستهلاك - الات اخرى معدات للكمبيوتر			60,683.31	0.00	60,683.31
41307	مصاريف الاستهلاك - عدد وفوات			355.32	0.00	355.32
41307001	مصاريف الاستهلاك - عدد وفوات			355.32	0.00	355.32
413070010101	مصاريف الاستهلاك - عدد وفوات /			355.32	0.00	355.32
41312	مصاريف الاستهلاك - الترميم الاعلانية			22,564.14	0.00	22,564.14
41312001	مصاريف الاستهلاك - الترميم الاعلانية			22,564.14	0.00	22,564.14
413120010101	مصاريف الاستهلاك - الترميم الاعلانية /			22,564.14	0.00	22,564.14
41313	مصاريف الاستهلاك - الاموال غير الحكومية			169,672.50	0.00	169,672.50
41313010	مصاريف الاستهلاك - زعماء الزمان والانتخابات			169,672.50	0.00	169,672.50
413130100101	مصاريف الاستهلاك - زعماء الزمان والانتخابات /			169,672.50	0.00	169,672.50
414	مصاريف ايجارية وشيعة اخرى			25,000.00	0.00	25,000.00
41404	مصاريف ايجارية معنوية او المشكوك في تصنيفها			25,000.00	0.00	25,000.00
41404001	مصاريف ايجارية معنوية - مدينون محليون			25,000.00	0.00	25,000.00
414040010101	مصاريف ايجارية معنوية - مدينون محليون /			25,000.00	0.00	25,000.00
42	مصاريف الزمان والانتخابات			310,819.12	0.00	310,819.12
422	مصاريف الزمان والانتخابات عن طريق			310,819.12	0.00	310,819.12
42201	مصاريف الزمان والانتخابات عن طريق - بطاقة			300,819.12	0.00	300,819.12

42201001	مصرفات وائحة وائحة وائحة - ائحة			300,819.12	0.00	300,819.12
422010010101	مصارف ائحة			103,645.35	0.00	103,645.35
422010010102	مصارف ائحة			57,786.37	0.00	57,786.37
422010010103	مصارف ائحة			11,972.66	0.00	11,972.66
422010010106	مصارف وائحة وائحة			113,783.22	0.00	113,783.22
422010010107	مصارف ائحة			7,281.52	0.00	7,281.52
422010010108	مصارف ائحة ائحة			6,350.00	0.00	6,350.00
42202	مصارف وائحة وائحة وائحة - ائحة			10,000.00	0.00	10,000.00
42202001	مصارف وائحة وائحة وائحة - ائحة			10,000.00	0.00	10,000.00
422020010106	مصارف وائحة وائحة وائحة - ائحة			10,000.00	0.00	10,000.00
الائحة				1,810,578,567.68	205,488,306.76	1,783,355,275.59

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منظم	منظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					√	نقار اليومية
					√	نقار الاستاذ العام
					√	نقار الجرد
					√	سجل الأصول الثابتة
					√	نقار الصندوق
					√	نقار البنك
					√	سجل العهدة
					√	سجل العضوية
					√	سجل اجتماعات مجلس الإدارة
					√	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					√	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
المستندات						
					√	سند القبض (نقدي)
					√	سند استلام (عيني)
					√	سند الصرف
					√	سند قيد يومية
					√	كروت المصنف
					√	الذي صرف على (المراج)
					√	الذي استلام عيني (استلام)

تاريخ إصدار: الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠٣ / ٢٠١٩م إلى ٠١ / ٠٣ / ٢٠٢٠م

[illegible]

					153,886.33		803,840.33	ح. ممتلكات - تعديلية	4321000010000
					153,886.33		81,780.37	ح. ممتلكات - تعديلية	4321000010000
					17,872.84		11,672.40	ح. ممتلكات - تعديلية	4321000010000
					114,988.23		114,783.23	ح. ممتلكات - تعديلية	4321000010000
					1,189,117		1,238,160	ح. ممتلكات - تعديلية	4321000010000
					8,330.00		8,330.00	ح. ممتلكات - تعديلية	4321000010000
					100,000.00		100,000.00	ح. ممتلكات - تعديلية	4321000010000
8.00	718,903.18	239,021.17	180,797.86	2,730,019.71	12,639,521.56	2,381,459.14	16,679,722.65	إجمالي	

0% 20% 40% 60% 80% 100%

تقرير بالاصول الثابتة بتاريخ ٣١ / ٠٤ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الاصول			
11	الاصول المتداولة			
111	التقنية في الصناعات والبنوك	20,887,915	19,780,419.00	
112	المحافظ ائتمانية والتمويلية	0		
113	الاستثمارات المتداولة	60,865,330	56,644,421.00	
114	النمو المدينة	14,308,867	2,046,774.00	
115	معمروقات مدفوعة مقدما	2,952,865	16,504,421.00	
116	ايرادات وتبرعات مستعقة	47,612,368	49,087,713.00	
117	المخزون	1,434,736	1,281,768.00	
118	الحسابات الجارية للفروع - اطراف ذات علاقة	0		
	اجمالي الاصول المتداولة	148,061,981	145,345,516.00	
12	الاصول غير المتداولة			
121	الاصول الثابتة	1,264,683,090	1,264,173,216.00	
122	الاصول غير الملموسة	3,393,454	1,246,402.00	
123	الاستثمارات غير المتداولة	95,172,240	95,172,240	
124	ايرادات اسمية تحت الانتهاء - مشاريع تحت التنفيذ	280,736,676	275,727,124.00	
125	الموجودات الحيوية	0		
	اجمالي الاصول غير المتداولة	1,643,985,459	1,636,318,981.65	
13	اصول الاوقاف			
131	التقنية للموقوفة	0		
132	محافظ ائتمانية وتمويلية موقوفة	0		
133	الاستثمارات الوقفية	0		
134	الاصول الثابتة الوقفية	0		
135	الاصول غير الملموسة - اوقاف	0		
136	ايرادات اسمية تحت الانتهاء - مشاريع وقفية تحت التنفيذ	0		
137	الموجودات الحيوية	0		
	اجمالي اصول الاوقاف	0	0.00	
	اجمالي الاصول	1,792,047,440	1,781,664,497.65	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣م

رقم فصل	اسم فصلي	رصيد الميز	رصيد الترخ السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل	0		
212	أوراق الدفع	0		
213	الذمم الدائنة	27,111,599	25,267,908	
214	مضروقات مستحقة	2,380,577	9,772,065	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	9,677,315	7,983,766	
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	39,169,491	43,023,739.00	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	0		
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	0		
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0		
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	32,498,227	35,777,333.00	
	المخصصات الأخرى	1,997,509		
225	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	283,367,578	278,682,633.00	
227	المخصصات لأصول طويلة	0		
228	مجمعات الإهلاك والاستهلاك للأصول طويلة	0		
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	317,863,314	312,459,966.00	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول غير المقيدة	1,435,014,636	1,353,609,982	
23101	صافي الأصول المقيدة	1,397,044,238	599,841	
23102	صافي أصول الأوقاف	599,841	37,370,557	
23103	مكتسب غير محقق لمعقنة الأسهم	37,370,557	34,600,413	
	إجمالي صافي الأصول	1,435,014,636	1,426,180,793.00	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	1,792,047,440	1,781,664,498.00	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة الى ٣١-٠٣-٢٠٢٣ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	0	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	935,165	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	935,165	
مصروفات الزكاة	0	
مصروفات الزكاة الشرعية	935,165	
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	935,165	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	0	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م

مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة			التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			التعويضات وأحكام الضمانات	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول المتغيرة خلال الفترة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ				
42101	مصارفها الزكاة		31101	زكاة	935,165	935,165	0	0	0
42102	مصاريف برامج والأنشطة تقيدية مقيدة		31102	تبرعات وهيأت مقيدة - تقيدية			0	0	0
42102001	مصاريف برامج والأنشطة - تكاليف		31102001	تبرعات وهيأت مقيدة تقيدية - تكاليف			0	0	0
42102002	مصاريف برامج والأنشطة - مساعدات		31102002	تبرعات وهيأت مقيدة تقيدية - مساعدات			0	0	0
42102003	مصاريف برامج والأنشطة - برامج موسمية		31102003	تبرعات وهيأت مقيدة تقيدية - برامج موسمية			0	0	0
42102004	مصاريف برامج والأنشطة - السنة الاعيانية		31102004	تبرعات وهيأت مقيدة تقيدية - السنة الاعيانية			0	0	0
42102005	مصاريف برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة		31102005	تبرعات وهيأت مقيدة تقيدية - دعم أسرة محتاجة			0	0	0
42102006	مصاريف برامج والأنشطة - مصروفات نور الخطف القران		31102006	تبرعات وهيأت مقيدة تقيدية - دعم نور الخطف القران			0	0	0
42102007	مصاريف برامج والأنشطة - إعانات زواج		31102007	تبرعات وهيأت مقيدة تقيدية - إعانات زواج			0	0	0
42102008	مصاريف برامج والأنشطة مقيدة		31102008	تبرعات وهيأت مقيدة تقيدية -	15,000	15,000	594,841	579,841	594,841
42103	مصروفات عينية مقيدة		31103	تبرعات وهيأت مقيدة - عينية			0	0	0
42103001	مصروفات عينية - زكاة		31103001	زكاة - عينية			0	0	0
42103002	مصروفات عينية - ألبان		31103002	تبرعات عينية - ألبان			0	0	0
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة		31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة			0	0	0
42103004	مصروفات عينية - نور استكية		31103004	تبرعات عينية - نور استكية			0	0	0
42103005	مصروفات عينية - ائدة تمكينة		31103005	تبرعات عينية - ائدة تمكينة			0	0	0
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج		31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج			0	0	0
42103007	مصروفات عينية - ائدة مقلية		31103007	تبرعات عينية - ائدة مقلية			0	0	0
42103008	مصروفات عينية -		31103008	تبرعات عينية -	0	0	0	0	0
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)		31104	تبرعات وهيأت - مقيدة - خدمات تطوعية			0	0	0
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)			0	0	0
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية			0	0	0
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية		31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية			0	0	0
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل			0	0	0

SAM | Saad
Abdulrahman
Almotefi
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT