

# تقرير الإفصاح المالي

التقرير الربعي الثاني - جمعية الأطفال ذوي الإعاقة

إعداد و إشراف

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب - محاسبون قانونيون

جمعية الاطفال ذوي الاعاقة  
مسجلة لدى المركز الوطني للقطاع غير الربحي برقم (٤٩)  
منطقة الرياض - المملكة العربية السعودية  
القوائم المالية للفترة من ١ ابريل ٢٠٢٣ م حتي ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ م

ميزان المراجعة من تاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق مدين	حركة الفترة مدين	الرصيد الحالي مدين	الرصيد السابق دائن	حركة الفترة دائن	الرصيد الحالي دائن
١	الأصول	1,791,699,845.00	101,299,389.01	1,892,999,234.01	1,800,801,793.52	92,197,440.52	1,892,999,234.01
١١	الأصول المتداولة	147,914,586.18	98,117,157.73	246,031,743.91	153,735,847.91	92,295,898.02	246,031,743.91
111	أغنية وادار مكنون	20,687,915.00	87,888,920.98	108,576,835.98	18,500,082.00	89,388,804.00	108,576,835.98
11101	أغنية وادار في البنوك	19,960,355.83	87,770,558.23	107,730,914.06	18,539,983.00	89,170,930.76	107,730,914.06
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	291,676.81	226,272.57	517,949.38	517,949.38	0.00	517,949.38
1110100101	بنك الرياض (١٠/١٢/٢٠٢٢ - ١٠/١٢/٢٠٢٣)	291,676.81	226,272.57	517,949.38	517,949.38	0.00	517,949.38
11101002	حسابات جارية - بنك القريش	4,826,830.95	10,770,539.04	15,597,370.00	6,300,919.99	9,296,450.00	15,597,370.00
1110100201	بنك القريش (١٠/١٢/٢٠٢٢ - ١٠/١٢/٢٠٢٣)	1,735,818.16	8,937,708.55	10,673,526.71	4,844,723.71	5,826,805.00	10,673,526.71
111010020102	بنك القريش (١٠/١٢/٢٠٢٢ - ١٠/١٢/٢٠٢٣) - الحسابات	112,122.55	7,819.55	119,942.10	5,742.50	114,000.00	119,942.10
111010020103	حسابات القريش - مشروع غير مكتمل (١٠/١٢/٢٠٢٢ - ١٠/١٢/٢٠٢٣)	25,409.81	-2,712.17	22,697.64	28,121.78	0.00	22,697.64
111010020104	القريش (١٠/١٢/٢٠٢٢ - ١٠/١٢/٢٠٢٣) - حصة عقد القرض	10,437.15	3.00	10,440.15	10,440.15	0.00	10,440.15
111010020201	حسابات القريش (١٠/١٢/٢٠٢٢ - ١٠/١٢/٢٠٢٣)	954,103.66	936,981.27	1,891,084.93	596,568.93	1,294,115.00	1,891,084.93
111010020301	القريش - التحويلات المودعة	18,068.32	12,962.52	31,030.84	31,703.84	345.00	31,030.84
111010020501	القريش - التحويلات المودعة	92,158.06	118,850.88	211,008.94	13,765.44	183,345.00	211,008.94
111010020601	القريش - التحويلات المودعة	97,238.57	119,029.97	216,268.54	79,851.54	137,115.00	216,268.54
111010020701	القريش - التحويلات المودعة	246,721.34	281,782.75	528,504.09	262,274.09	265,200.00	528,504.09
111010020801	القريش - التحويلات المودعة	860,283.24	134,178.37	994,461.61	105,117.81	889,345.00	994,461.61
111010020901	القريش - التحويلات المودعة	30,220.28	88,651.79	118,872.07	96,927.07	345.00	118,872.07
111010021001	القريش - التحويلات المودعة	313,751.60	77,411.52	391,163.12	18,933.12	314,230.00	391,163.12
111010021101	القريش - التحويلات المودعة	284,042.08	84,691.68	368,733.76	77,503.76	201,230.00	368,733.76
111010021201	القريش - التحويلات المودعة	45,866.64	33,741.85	79,608.49	79,363.89	345.00	79,608.49
111010021301	القريش - التحويلات المودعة	25,311.67	20,038.00	45,349.67	45,349.67	0.00	45,349.67
111010021302	بنك القريش - مشروع غير مكتمل (١٠/١٢/٢٠٢٢ - ١٠/١٢/٢٠٢٣)	6,728.92	503.17	7,232.09	7,232.09	0.00	7,232.09
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	233,338.17	54,138.11	287,476.28	81,472.28	226,000.00	287,476.28
111010030101	بنك الجزيرة (١٠/١٢/٢٠٢٢ - ١٠/١٢/٢٠٢٣)	233,284.82	54,138.01	287,422.83	81,420.83	226,000.00	287,422.83
111010030102	بنك الجزيرة - حصة عقد القرض (١٠/١٢/٢٠٢٢ - ١٠/١٢/٢٠٢٣)	53.35	0.10	53.45	51.45	0.00	53.45
11101004	حسابات جارية - بنك الامم	348,020.31	802,113.51	1,150,133.82	809,133.82	100,000.00	1,150,133.82
111010040101	حسابات الامم - القريش	184,922.32	401,102.52	586,024.84	466,026.04	100,000.00	586,024.84
111010040102	الاستثمار في شركة حياض عيسى	-8,842.84	403.00	-8,439.84	8,044.84	0.00	-8,439.84
111010040103	الاستثمار في شركة حياض عيسى	8,798.96	1,858.06	10,657.02	10,656.64	0.00	10,657.02
111010040104	الاستثمار في شركة حياض عيسى	128,708.73	184,772.93	313,481.66	313,481.66	0.00	313,481.66
111010040105	الاستثمار في شركة حياض عيسى	11,131.00	10,118.00	21,249.00	21,250.09	0.00	21,249.00
111010040106	الاستثمار في شركة حياض عيسى	18,942.75	2,838.88	21,781.63	21,582.73	0.00	21,781.63
111010040107	الاستثمار في شركة حياض عيسى	6,873.82	1,278.00	8,151.82	8,092.82	0.00	8,151.82
11101008	حسابات جارية - بنك البلاد	12,731.70	7,667.29	20,398.99	20,378.99	0.00	20,398.99
111010050101	بنك البلاد (١٠/١٢/٢٠٢٢ - ١٠/١٢/٢٠٢٣) - القرض	12,731.70	7,667.29	20,398.99	20,378.99	0.00	20,398.99
11101006	حسابات جارية - بنك العربي	12,626,357.02	46,158,189.19	59,184,546.21	6,783,066.45	52,301,455.76	59,184,546.21
111010060101	بنك العربي - القرض	5,452,222.08	25,240,078.14	30,692,300.22	3,834,915.03	26,857,383.16	30,692,300.22



113	(المستمرات) (العملة)	80,885,330.42	11,384,152.00	8,000,000.00	87,249,482.42
11301	الامتيازات والمزايا	80,885,330.42	11,384,152.00	8,000,000.00	87,249,482.42
11301003	الامتيازات والمزايا - في المستقبل والمناطق	80,885,330.42	11,384,152.00	8,000,000.00	87,249,482.42
113010030101	صندوق العمود المزدك المضمون - 1992-1995	20,865,330.42	5,336,740.25	0.00	26,202,070.67
113010030105	مبالغ التأمين المستحقة رقم 10 - 1992-1995		6,047,411.75	5,000,000.00	1,047,411.75
113010030108	هذا الرضا المزدك رقم 1991-1992	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00
114	المسحوق	97,038,208.66	16,142,342.05	14,228,378.66	96,582,220.07
11401	مسحوق - بوظين 1 - حقل	7,527,871.69	1,273,390.00	1,107,263.79	7,695,967.90
11401001	مسحوق - بوظين 1 - حقل	492,174.49	1,213,562.00	928,838.79	776,899.70
114010010101	مسحوق - بوظين 1 - حقل	492,174.49	1,213,562.00	928,838.79	776,899.70
11401004	مسحوق - بوظين 1 - حقل	142,331.59	59,828.00	54,240.00	147,919.59
114010040101	مسحوق - بوظين 1 - حقل	142,331.59	59,828.00	54,240.00	147,919.59
11401006	مسحوق - بوظين 1 - حقل	8,893,388.61	0.00	124,187.00	8,769,178.61
114010060101	مسحوق - بوظين 1 - حقل	8,893,388.61	0.00	124,187.00	8,769,178.61
11402	مسحوق - حقل	43,592,725.99	11,895,531.41	12,521,887.06	42,927,460.00
11402003	مسحوق - حقل	43,474,984.59	11,856,631.41	12,404,156.00	42,927,460.00
114020030101	مسحوق - حقل	43,474,984.59	11,856,631.41	12,404,156.00	42,927,460.00
11402004	مسحوق - حقل	117,741.00	0.00	117,741.00	
114020040104	مسحوق - حقل	117,741.00	0.00	117,741.00	
11403	مسحوق - حقل	3,954,428.01	1,191,178.00	541,986.47	4,602,639.54
11403001	مسحوق - حقل	3,963,053.01	1,191,178.00	541,986.47	4,612,204.54
114030010101	مسحوق - حقل	4,777.25	0.00	0.00	4,777.25
114030010126	مسحوق - حقل	2,240,543.92	0.00	34,888.55	2,205,955.37
114030010143	مسحوق - حقل	560,883.81	104,050.00	0.00	664,933.81
114030010150	مسحوق - حقل	12,886.00	0.00	12,885.00	1.00
114030010191	مسحوق - حقل	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
114030010161	مسحوق - حقل	40,700.00	10,766.00	10,766.00	40,700.00
114030010182	مسحوق - حقل	26,790.00	26,790.00	0.00	26,790.00
114030010193	مسحوق - حقل	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
114030010187	مسحوق - حقل	54,101.95	0.00	0.00	54,101.95
114030010170	مسحوق - حقل	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
114030010181	مسحوق - حقل	177,490.00	0.00	117,490.00	60,000.00
114030010183	مسحوق - حقل	111,842.00	0.00	111,842.00	
114030010185	مسحوق - حقل	8,950.00	0.00	0.00	8,950.00
114030010198	مسحوق - حقل	95,425.00	0.00	0.00	95,425.00
114030010191	مسحوق - حقل	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
114030010192	مسحوق - حقل	0.06	33,761.00	4,744.92	29,016.16
114030010193	مسحوق - حقل	439,947.00	0.00	0.00	439,947.00
114030010212	مسحوق - حقل	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
114030010213	مسحوق - حقل	48,875.00	48,875.00	0.00	97,750.00
114030010218	مسحوق - حقل		127,534.00	0.00	127,534.00

	7,475.00	0.00	0.00		7,475.00	مؤسسة البحرين لخدمة السلامة	114030010222
		10,528.00	0.00		10,528.00	مؤسسة أريك الجزيرة	114030010223
	15,290.00	0.00	0.00		15,290.00	شركة أزيان للخدمات الصحية والتربية	114030010224
	29,897.00	0.00	0.00		29,897.00	الشركة الدولية لخدمة الترميم وإعادة البناء المتكاملة	114030010225
	11,858.00	7,590.00	11,858.00		7,590.00	مؤسسة تشييد المعرفة التجارية	114030010226
	3,852.00	0.00	0.00		3,852.00	مؤسسة مصادر الأمان التجارية	114030010227
	15,648.00	0.00	0.00		15,648.00	مؤسسة حاتم تيمنا للتقويم	114030010228
	8,500.00	0.00	0.00		8,500.00	القطر واليهود بلو	114030010229
		9,085.00	9,085.00			إريكس بيتر أريكس للتجارة والأمن	114030010230
		4,600.00	4,600.00			شركة القشيرية للتقويم	114030010231
	5,750.00	0.00	5,750.00			المصنعة للسلامة	114030010232
	4,926.00	0.00	4,926.00			شركة الخدمة الإستراتيجية للمصنعة	114030010233
		8,725.00	8,725.00			مؤسسة مجال الأمان الترويج	114030010234
		42,040.00	42,040.00			مؤسسة فونكس للتجارة	114030010235
	2,875.00	0.00	2,875.00			إريكس جديلة للتجارة (إمبوجو للسلامة)	114030010236
		11,000.00	11,000.00			شركة القشيرية للتجارة والمصنعة	114030010237
	3,500.00	0.00	3,500.00			شركة جيني القشيرية للتجارة	114030010238
		20,930.00	20,930.00			شركة مصدر مع القشيرية التجارية	114030010239
	62,002.00	0.00	62,002.00			شركة القشيرية للتجارة	114030010240
		3,450.00	3,450.00			شركة المصدر للتجارة والتجارة	114030010241
	5,750.00	0.00	5,750.00			إريكس للتجارة والتجارة	114030010242
	309,120.00	0.00	309,120.00			مؤسسة القشيرية للتجارة	114030010243
	85,180.00	0.00	85,180.00			مؤسسة المصدر للتجارة	114030010244
	14,375.00	0.00	14,375.00			شركة القشيرية للتجارة والتجارة	114030010245
		86,340.00	86,340.00			إريكس للتجارة	114030010246
	24,400.00	0.00	24,400.00			شركة القشيرية للتجارة	114030010247
	18,872.00	0.00	18,872.00			شركة القشيرية للتجارة والتجارة	114030010248
		5,750.00	5,750.00			مؤسسة جيني للتجارة والتجارة	114030010249
	6,198.00	0.00	6,198.00			شركة القشيرية للتجارة	114030010250
	13,968.00	0.00	13,968.00			شركة القشيرية للتجارة والتجارة	114030010251
		38,812.00	38,812.00			شركة القشيرية للتجارة والتجارة	114030010252
	2,875.00	0.00	2,875.00			شركة القشيرية للتجارة والتجارة	114030010253
	35,420.00	0.00	35,420.00			شركة القشيرية للتجارة	114030010254
8,625.00		0.00	0.00	8,625.00		مؤسسة القشيرية للتجارة	11403003
8,625.00		0.00	0.00	8,625.00		شركة القشيرية للتجارة	114030030107
	2,166,939.60	651,588.05	866,079.45		2,152,458.18	شركة القشيرية للتجارة	11404
	2,166,939.60	651,588.05	866,079.45		2,152,458.19	شركة القشيرية للتجارة	11404001
	58,482.00	0.00	0.00		58,482.00	شركة القشيرية للتجارة	114040010101
	819,463.87	6,123.00	63,981.46		743,615.41	شركة القشيرية للتجارة	114040010102
	1,736,897.66	0.00	0.00		1,736,897.66	شركة القشيرية للتجارة	114040010103
2.00		3,384.17	18,185.00	14,803.78		شركة القشيرية للتجارة	114040010108

448,200.88		640,080.88	593,912.00	371,833.10		11400010117	توريد الطور (مصارف) - اذنين
	1,180,183.03	403,653.28	1,155,083.18		408,773.10	11405	اصحاح - حرمية القبة المصفاة (مستلزمات)
	1,180,183.03	403,653.28	1,155,083.18		408,773.10	11485001	حرمية القبة المصفاة وتوريدات
		403,653.28	403,653.28			114050010001	حرمية القبة المصفاة مشتركات (مفوضي التشغيل)
	1,180,183.03	0.00	731,409.93		408,773.10	114050010002	حرمية القبة مصفاة مشتركات / غير المصارف
	2,423,638.00	1,057,328.00	528,000.00		2,952,885.00	115	حرميات صرفة قبة
	2,423,638.00	1,057,328.00	528,000.00		2,952,885.00	11501	مصاريف حرمية وادارية صرفة قبة
	2,115,938.00	793,328.00	0.00		2,908,885.00	11501005	المواد والخدمات والتأمين - القبة
	2,115,938.00	793,328.00	0.00		2,908,885.00	115010050101	المواد والخدمات والتأمين - القبة /
	308,000.00	264,000.00	528,000.00		44,000.00	11501006	حرميات صرفة قبة صرفة قبة
	308,000.00	264,000.00	528,000.00		44,000.00	115010060001	حرميات صرفة قبة صرفة قبة
	5,777,093.34	1,124,678.16	2,184,484.07		4,137,289.42	118	توريدات غير صرفة قبة
	907,772.31	112,511.00	338,898.09		681,385.22	11801	توريدات غير صرفة قبة - مستلزمات
	907,772.31	112,511.00	338,898.09		681,385.22	11801001	توريدات غير صرفة قبة لخدمة - مستلزمات
	907,772.31	112,511.00	338,898.09		681,385.22	118010010001	توريدات غير صرفة قبة لخدمة - مستلزمات /
	4,289,318.93	1,012,165.16	1,825,586.88		3,455,898.21	11802	توريدات غير صرفة قبة - مستلزمات
	4,289,318.93	1,012,165.16	1,825,586.88		3,455,898.21	11802094	توريدات غير صرفة قبة - مستلزمات
	4,289,318.93	1,012,165.16	1,825,586.88		3,455,898.21	11802094023	توريدات غير صرفة قبة - مستلزمات صناعية
	1,427,421.88	18,571.79	9,257.75		1,434,735.72	117	التأمين
	1,427,421.88	18,571.79	9,257.75		1,434,735.72	11701	مصرفون مستلزمات
	1,427,421.88	18,571.79	9,257.75		1,434,735.72	11701007	مصرفون مستلزمات غير
	1,427,421.88	18,571.79	9,257.75		1,434,735.72	117010070101	مصرفون مستلزمات غير
	1,647,065,945.61	81,744.50	3,142,231.26		1,643,985,458.85	12	الاصول غير الملموسة
	1,284,738,321.42	0.00	53,233.78		1,284,685,087.64	127	الاصول الملموسة
	774,175,282.29	0.00	0.00		774,175,282.29	12101	الارض
	774,175,282.29	0.00	0.00		774,175,282.29	12101001	الارض
	134,961,193.42	0.00	0.00		134,961,193.42	121010010101	الارض /
	639,214,088.87	0.00	0.00		639,214,088.87	121010010102	الارض - الاعراض المتعلقات
	420,584,233.45	0.00	0.00		420,584,233.45	12102	المباني
	420,584,233.45	0.00	0.00		420,584,233.45	12102001	المباني
	293,732,583.45	0.00	0.00		293,732,583.45	121020010101	المباني /
	126,851,850.00	0.00	0.00		126,851,850.00	121020010102	المباني - المرافق المتعلقات /
	2,005,944.56	0.00	0.00		2,005,944.56	12103	الات ومعدات
	2,005,944.56	0.00	0.00		2,005,944.56	12103001	الات ومعدات
	2,005,944.56	0.00	0.00		2,005,944.56	121030010101	الات ومعدات /
	3,053,799.00	0.00	0.00		3,053,799.00	12104	المركبات
	3,053,799.00	0.00	0.00		3,053,799.00	12104001	مركبات
	3,053,799.00	0.00	0.00		3,053,799.00	121040010101	مركبات /
	50,426,881.94	0.00	53,233.78		50,373,648.16	12105	الات المكنية
	50,426,881.94	0.00	53,233.78		50,373,648.16	12105001	الات المكنية
	50,426,881.94	0.00	53,233.78		50,373,648.16	121050010101	الات المكنية /

	15,504,943.02	0.00	0.00		15,504,943.02	الثقافة، أجهزة ومعدات تعليمية	121000010103
	2,439,528.00	0.00	0.00		2,439,528.00	الثقافة، أجهزة مساعدة للتعليم	121000010104
	130,561.34	0.00	0.00		130,561.34	مدرسة ومدرسة	12107
	130,561.34	0.00	0.00		130,561.34	مدرسة ومدرسة	12107001
	130,561.34	0.00	0.00		130,561.34	مدرسة ومدرسة	121070010101
	13,119,200.28	0.00	0.00		13,119,200.28	أجهزة الحاسب الآلي ومطابقتها	12110
	13,119,200.28	0.00	0.00		13,119,200.28	أجهزة الحاسب الآلي ومطابقتها	12110001
	13,119,200.28	0.00	0.00		13,119,200.28	أجهزة الحاسب الآلي ومطابقتها /	121100010101
	1,240,360.58	0.00	0.00		1,240,360.58	تجهيزات الحاسب الآلي والإنترنت	12112
	1,240,360.58	0.00	0.00		1,240,360.58	تجهيزات الحاسب الآلي والإنترنت	12112001
	1,240,360.58	0.00	0.00		1,240,360.58	تجهيزات الحاسب الآلي والإنترنت /	121120010101
	<b>3,393,453.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,393,453.84</b>	<b>الأجهزة غير الشخصية</b>	<b>122</b>
	3,393,453.84	0.00	0.00		3,393,453.84	الأجهزة غير الشخصية	12201
	3,393,453.84	0.00	0.00		3,393,453.84	زخارف التزيين والأثاث	12201008
	3,393,453.84	0.00	0.00		3,393,453.84	زخارف وأثاث الحاسب الآلي - /	122010080101
	<b>85,172,239.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>85,172,239.85</b>	<b>المطبوعات و غير المطبوعة</b>	<b>123</b>
	85,172,239.85	0.00	0.00		85,172,239.85	المطبوعات و غير المطبوعة	12301
	85,172,239.85	0.00	0.00		85,172,239.85	مطبوعات و غير مطبوعة - في المكتبات والمراكز	12301003
	55.00	0.00	0.00		55.00	مطبوعات مطبوعة مسبوقة * أبجد	123010030101
	49,735,514.70	0.00	0.00		49,735,514.70	مطبوعات مطبوعة مسبوقة مسبوقة -	123010030102
	42,202,689.95	0.00	0.00		42,202,689.95	مطبوعات مطبوعة مسبوقة (11111) مطبوعات مطبوعة	123010030103
	3,234,000.00	0.00	0.00		3,234,000.00	مطبوعات مطبوعة مسبوقة مطبوعات مطبوعة مطبوعة	123010030104
	<b>290,736,875.70</b>	<b>81,744.50</b>	<b>3,068,987.50</b>		<b>290,736,875.70</b>	<b>مشاريع تنمية المجتمع "مشاريع تنمية المجتمع"</b>	<b>124</b>
	290,736,928.70	81,744.50	3,068,987.50		290,736,875.70	مشاريع تنمية المجتمع "مشاريع تنمية المجتمع"	12401
	53,820,024.29	81,744.50	1,333,343.01		53,820,024.29	مشاريع تنمية المجتمع - مشاريع تنمية المجتمع	12401004
	45,183,171.21	81,744.50	1,051,259.66		45,183,171.21	مشاريع تنمية المجتمع - مشاريع تنمية المجتمع	124010040102
	3,972,436.19	0.00	282,083.35		3,972,436.19	مشاريع تنمية المجتمع - مشاريع تنمية المجتمع	124010040103
	361,964.78	0.00	0.00		361,964.78	مشاريع تنمية المجتمع - مشاريع تنمية المجتمع	124010040108
	322,450.50	0.00	28,750.00		322,450.50	مشاريع تنمية المجتمع - مشاريع تنمية المجتمع	124010040110
	653,771.46	0.00	0.00		653,771.46	مشاريع تنمية المجتمع - مشاريع تنمية المجتمع	12401008
	640,931.46	0.00	0.00		640,931.46	مشاريع تنمية المجتمع - مشاريع تنمية المجتمع	124010080102
	12,840.00	0.00	0.00		12,840.00	مشاريع تنمية المجتمع - مشاريع تنمية المجتمع	124010080110
	291,825.00	0.00	0.00		291,825.00	مشاريع تنمية المجتمع - مشاريع تنمية المجتمع	12401008
	291,825.00	0.00	0.00		291,825.00	مشاريع تنمية المجتمع - مشاريع تنمية المجتمع	124010080110
	21,890,047.54	0.00	0.00		21,890,047.54	مشاريع تنمية المجتمع - مشاريع تنمية المجتمع	12401011
	18,448,068.93	0.00	0.00		18,448,068.93	مشاريع تنمية المجتمع - مشاريع تنمية المجتمع	124010110102
	2,395,506.33	0.00	0.00		2,395,506.33	مشاريع تنمية المجتمع - مشاريع تنمية المجتمع	124010110103
	1,048,472.28	0.00	0.00		1,048,472.28	مشاريع تنمية المجتمع - مشاريع تنمية المجتمع	124010110110
	18,528,879.92	0.00	1,502,301.14		18,528,879.92	مشاريع تنمية المجتمع - مشاريع تنمية المجتمع	12401012
	15,100,794.43	0.00	941,506.54		15,100,794.43	مشاريع تنمية المجتمع - مشاريع تنمية المجتمع	124010120102
	3,182,537.94	0.00	253,333.35		3,182,537.94	مشاريع تنمية المجتمع - مشاريع تنمية المجتمع	124010120103

	25,900.00	0.00	0.00		25,900.00	ترسيب والتعليق لمرحلة حفر الأساس	124010120109
	488,728.91	0.00	307,481.25		181,247.66	تسليط الخرسانة المسلحة لعمود الخواص	124010120110
	185,500.480.35	0.00	253,333.35		188,552,127.00	مشروع برقي الكابلات والاسلاك	12481013
	163,026,152.16	0.00	0.00		163,026,152.16	خط الكابلات و ترسيب الكابلات والاسلاك	124010130102
	12,627,885.37	0.00	253,333.35		12,354,552.02	خط الكابلات لمرسي الكابلات والاسلاك	124810130102
	250,000.00	0.00	0.00		250,000.00	تسليط الخرسانة لمرسي الكابلات والاسلاك	124010130109
	4,233,101.38	0.00	0.00		4,233,101.38	مرادية برقي الكابلات والاسلاك	124010130110
	5,888,321.44	0.00	0.00		5,888,321.44	حماية الكابلات الكابلات الكابلات الكابلات	124010130111
1,784,567,227.87	30,755,892.94	29,045,086.88	1,782,846,422.01			التكاليف والعمالة	2
38,427,827.47	26,560,947.09	27,155,214.98	39,021,895.36			التكاليف العامة	21
26,180,653.91	4,304,906.52	5,337,981.85	27,111,899.20			التكاليف	213
25,479,009.45	3,065,022.02	3,441,172.87	25,855,180.30			تسوية - مرادية	21302
3,878,242.01	2,968,470.93	3,441,172.87	4,147,943.96			مرادية - تسوية	21302001
192.34	0.00	0.00	192.34			شركة نقل	213020010101
44,367.17	0.00	0.00	44,367.17			شركة الكابلات	213020010102
2,371,622.87	874,000.05	559,360.00	2,056,892.82			شركة التمدد الهندسي لعمود وخط الكابلات	213020010104
0.65	1,051,728.68	1,051,728.65	0.65			شركة الكابلات الكابلات الكابلات الكابلات	213020010105
	17,280.00	0.00	0.00		17,280.00	شركة الكابلات الكابلات الكابلات الكابلات	213020010108
0.86	1,038,657.19	1,038,657.18	0.86			شركة الكابلات الكابلات الكابلات الكابلات	213020010107
7,585.00	7,083.00	1,100.00	1,100.00			العمود الكابلات الكابلات	213020010110
1,289,323.22	0.00	793,326.99	2,082,650.21			شركة الكابلات الكابلات الكابلات الكابلات	213020010112
21,803,787.44	98,551.08	0.00	21,707,218.35			مرادية - مرادية	21302002
8,151,307.80	0.00	0.00	8,151,307.80			شركة الكابلات الكابلات الكابلات الكابلات	213020030103
888,799.72	0.00	0.00	888,799.72			شركة الكابلات الكابلات الكابلات الكابلات	213020030104
2,507,634.33	45,475.28	0.00	2,458,158.57			شركة الكابلات الكابلات الكابلات الكابلات	213020030106
882,115.07	47,073.33	0.00	755,039.74			شركة الكابلات الكابلات الكابلات الكابلات	213020030107
991,430.42	0.00	0.00	991,430.42			شركة الكابلات الكابلات الكابلات الكابلات	213020030108
8,452,480.30	0.00	0.00	8,452,480.30			شركة الكابلات الكابلات الكابلات الكابلات	213020030111
701,594.46	14,809.75	368,654.00	1,256,438.71			شركة الكابلات	21304
10,000.00	0.00	550,000.00	560,000.00			شركة الكابلات	21304003
	0.00	550,000.00	550,000.00			شركة الكابلات	213040030002
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00			شركة الكابلات	213040030003
881,594.46	14,809.75	18,654.00	896,438.71			شركة الكابلات	21304005
881,594.46	14,809.75	18,654.00	896,438.71			شركة الكابلات	213040050001
	1,527,134.73	1,527,135.02	0.29			شركة الكابلات	21305
	1,527,134.73	1,527,135.02	0.29			شركة الكابلات	21305001
	1,518,406.28	1,519,406.87	0.29			شركة الكابلات	213050010001
	10,728.45	10,728.45				شركة الكابلات	213050010002
1,388,881.84	10,448,752.50	10,830,367.21	2,388,376.55			شركة الكابلات	214
1,999,961.84	10,448,752.50	10,830,367.21	2,388,376.55			شركة الكابلات	21401
	9,578,883.30	9,578,883.00				شركة الكابلات	21481001

	8,576,895.00	8,576,895.00			أرباح والأرباح الكلية، مستقلة وسط الأرباح	214010010101
1,999,981.84	872,857.50	1,253,472.21	2,380,578.55		المستقلات - مستقلة	21401000
1,999,981.84	872,857.50	1,253,472.21	2,380,578.55		المستقلات - مستقلة	214010030101
9,515,332.15	10,221,259.13	10,383,232.63	9,677,314.65		أرباح الأرباح المستقلة	218
9,515,332.15	10,221,259.13	10,383,232.63	9,677,314.65		أرباح الأرباح المستقلة - خطة	21502
9,515,332.15	10,221,259.13	10,383,232.63	9,677,314.65		أرباح الأرباح المستقلة - خطة	21502004
9,515,332.15	10,221,259.13	10,383,232.63	9,677,314.65		أرباح الأرباح المستقلة - خطة (الأرباح الأرباح)	215020040101
731,729.57	1,282,977.96	403,853.25		147,595.14	أرباح الأرباح المستقلة	218
731,729.57	1,282,977.96	403,853.25		147,595.14	أرباح الأرباح المستقلة - خطة	21501
731,729.57	1,282,977.96	403,853.25		147,595.14	أرباح الأرباح المستقلة - خطة	21501001
731,729.57	1,282,977.96	403,853.25		147,595.14	أرباح الأرباح المستقلة - خطة	215010010002
321,164,149.31	4,203,196.42	802,261.00	317,363,313.89		الأرباح الأرباح المستقلة	22
34,928,887.96	1,339,813.20	392,261.00	34,456,735.96		المخصصات	224
32,674,353.00	1,026,466.00	850,340.00	32,488,227.00		مخصصات الأرباح الأرباح المستقلة	22401
32,674,353.00	1,026,466.00	850,340.00	32,488,227.00		مخصصات الأرباح الأرباح المستقلة	22401001
32,674,353.00	1,026,466.00	850,340.00	32,488,227.00		مخصصات الأرباح الأرباح المستقلة	224010010101
18,000.00	0.00	0.00	18,000.00		مخصصات الأرباح الأرباح المستقلة	22404
18,000.00	0.00	0.00	18,000.00		مخصصات الأرباح الأرباح المستقلة	22404002
18,000.00	0.00	0.00	18,000.00		مخصصات الأرباح الأرباح المستقلة	224040020101
202,259.97	0.00	0.00	202,259.97		مخصصات الأرباح الأرباح المستقلة	22405
202,259.97	0.00	0.00	202,259.97		مخصصات الأرباح الأرباح المستقلة	22405008
202,259.97	0.00	0.00	202,259.97		مخصصات الأرباح الأرباح المستقلة	224050080101
2,034,274.99	309,047.00	52,021.00	1,777,248.99		مخصصات الأرباح الأرباح المستقلة	22406
2,034,274.99	309,047.00	52,021.00	1,777,248.99		مخصصات الأرباح الأرباح المستقلة	22406001
2,034,274.99	309,047.00	52,021.00	1,777,248.99		مخصصات الأرباح الأرباح المستقلة	224060010101
288,255,281.36	2,667,683.42	8.00	288,387,572.99		مخصصات الأرباح الأرباح المستقلة	225
203,833,703.00	2,782,647.17	0.00	261,090,853.92		مخصصات الأرباح الأرباح المستقلة	22501
224,070,809.36	1,807,105.58	0.00	222,263,703.88		مخصصات الأرباح الأرباح المستقلة	22501002
224,070,809.36	1,807,105.58	0.00	222,263,703.88		مخصصات الأرباح الأرباح المستقلة	225010020101
1,483,388.09	38,735.73	0.00	1,444,648.36		مخصصات الأرباح الأرباح المستقلة	22501003
1,483,388.09	38,735.73	0.00	1,444,648.36		مخصصات الأرباح الأرباح المستقلة	225010030101
2,871,495.02	36,667.85	0.00	2,834,827.07		مخصصات الأرباح الأرباح المستقلة	22501004
2,871,495.02	36,667.85	0.00	2,834,827.07		مخصصات الأرباح الأرباح المستقلة	225010040101
42,827,630.53	455,920.80	0.00	42,171,709.93		مخصصات الأرباح الأرباح المستقلة	22501005
29,823,600.32	203,219.22	0.00	29,620,381.10		مخصصات الأرباح الأرباح المستقلة	225010050101
11,171,248.45	192,018.07	0.00	10,979,231.38		مخصصات الأرباح الأرباح المستقلة	225010050103
1,632,788.76	80,683.31	0.00	1,572,097.45		مخصصات الأرباح الأرباح المستقلة	225010050104
129,724.05	385.32	0.00	129,388.73		مخصصات الأرباح الأرباح المستقلة	22501007
129,724.05	385.32	0.00	129,388.73		مخصصات الأرباح الأرباح المستقلة	225010070101
11,590,572.71	421,859.66	0.00	11,169,113.05		مخصصات الأرباح الأرباح المستقلة	22501010
11,590,572.71	421,859.66	0.00	11,169,113.05		مخصصات الأرباح الأرباح المستقلة	225010100101

1,059,684.33		22,202.35	0.00	1,037,481.98	جميع القوائم - الإلزامية	32501012
1,059,684.33		22,202.35	0.00	1,037,481.98	جميع القوائم - الإلزامية /	325010120101
2,401,560.28		84,836.25	0.00	2,316,724.01	جميع القوائم - الأصول غير المتكتمة	22502
2,401,560.28		84,836.25	0.00	2,316,724.01	جميع القوائم - أصول الترخيص والائتمانية	32502008
2,401,560.28		84,836.25	0.00	2,316,724.01	جميع القوائم - أصول الترخيص والائتمانية /	225020080101
1,424,975,451.19		1,746.43	987,511.00	1,425,961,212.76	صافي الأصول	23
1,424,975,451.19		1,746.43	987,511.00	1,425,961,212.76	صافي الأصول -	231
1,374,984,001.19		1,746.43	987,511.00	1,375,980,452.76	صافي الأصول غير المتكتمة	23101
1,374,984,001.19		1,746.43	987,511.00	1,375,980,452.76	صافي الأصول غير المتكتمة	23101001
1,323,104,454.77		0.00	0.00	1,323,104,454.77	صافي الأصول غير المتكتمة /	231010010101
34,900,413.83		0.00	0.00	34,900,413.83	صافي الأصول متقلب غير متعلقة للسلطة الإشرافية	231010010102
17,259,822.59		1,746.43	987,511.00	16,245,584.16	صافي الأصول - أدوات مالية متداولة	231010010104
516,304.00		0.00	0.00	516,304.00	صافي الأصول المتكتمة	23102
516,304.00		0.00	0.00	516,304.00	صافي الأصول المتكتمة -	23102002
516,304.00		0.00	0.00	516,304.00	صافي الأصول المتكتمة -	231020020101
49,494,456.00		0.00	0.00	49,494,456.00	صافي أصول الأرفاق	23103
49,494,456.00		0.00	0.00	49,494,456.00	صافي أصول الأرفاق	23103001
49,494,456.00		0.00	0.00	49,494,456.00	صافي أصول الأرفاق غير	231030010101
55,832,317.88		29,242,487.21	1,142,315.00	27,732,145.67	الفرج حدة والاورادات	3
55,832,317.88		29,242,487.21	1,142,315.00	27,732,145.67	الفرج حدة والاورادات	31
2,952,440.23		1,142,633.80	0.00	1,809,806.43	الفرج حدة والاورادات المتكتمة	311
1,447,855.36		512,700.38	0.00	935,154.98	الاورادات	31101
1,447,855.36		512,700.38	0.00	935,154.98	الاورادات	31101001
1,447,855.36		512,700.38	0.00	935,154.98	الاورادات	311010010101
1,191,454.87		490,349.22	0.00	701,105.65	اورادات وديونيات غير متكتمة	31102
19,488.80		4,488.80	0.00	15,000.00	اورادات وديونيات غير متكتمة	31102008
19,488.80		4,488.80	0.00	15,000.00	اورادات وديونيات غير متكتمة /	311020080101
1,171,386.07		485,880.42	0.00	685,505.65	اورادات وديونيات غير متكتمة - المشاريع التشغيلية	31102008
1,059,612.74		417,592.48	0.00	642,020.26	اورادات وديونيات غير متكتمة - المشاريع التشغيلية - عم	311020080101
112,172.33		68,287.96	0.00	43,884.37	اورادات وديونيات غير متكتمة - المشاريع - غير عم	311020080102
310,688.00		137,340.00	0.00	173,348.00	اورادات وديونيات غير متكتمة - المبلغ الحكومي	31103
310,688.00		137,340.00	0.00	173,348.00	المبلغ الحكومي - دعم التشغيل	31103002
20,000.00		20,000.00	0.00		المبلغ الحكومي - دعم التشغيل /	311030020101
290,688.00		117,340.00	0.00	173,348.00	المبلغ الحكومي - الميزانية	311030020102
2,234.00		2,234.00	0.00		اورادات غير	31104
2,234.00		2,234.00	0.00		اورادات خصومات ائتمانات	31106004
-2,234.00		2,234.00	0.00		اورادات خصومات ائتمانات الموقوفين	311060040001
82,879,877.66		28,099,863.81	1,142,315.00	25,922,329.04	اورادات وديونيات غير متكتمة	312
13,896,048.54		8,280,663.38	1,131,130.00	8,346,324.46	اورادات وديونيات غير متكتمة - عمومية	31201
12,398,887.54		5,877,392.08	1,131,130.00	7,852,665.46	الذراع العمومية	31201001
12,398,887.54		5,877,392.08	1,131,130.00	7,852,665.46	الذراع العمومية /	312010010101

3,297,160.50	2,403,301.50	0.00	893,859.00	توريدات المصارف الإلكترونية - غير نقدية	31201003
3,297,160.50	2,403,301.50	0.00	893,859.00	توريدات المصارف الإلكترونية - غير نقدية	312010030101
139,858.55	1,541.85	0.00	138,316.70	توريدات وحدات غير نقدية - عمومية	31202
139,858.55	1,541.85	0.00	138,316.70	توريدات وحدات غير نقدية - عمومية	31202001
139,858.55	1,541.85	0.00	138,316.70	توريدات وحدات غير نقدية - عمومية /	312020010101
37,043,873.06	18,817,668.18	31,180.00	17,227,488.88	توريدات غير نقدية	312026
323,100.00	181,300.00	10,000.00	151,800.00	الأموال النقدية	31205001
323,100.00	181,300.00	10,000.00	151,800.00	المصارف ذات الصلة (المصرفية)	312050010101
3,651,700.73	3,435,881.00	0.00	220,909.73	أرباح المصارف	31205003
557,649.98	536,740.25	0.00	220,909.73	حساب مصروف الخزينة المتداولة - المصارف	312050030102
75,000.00	75,000.00	0.00		أرباح المصارف من حساب المصارف المتداولة	312050030104
2,046,729.00	2,046,729.00	0.00		أرباح المصارف من حساب المصارف المتداولة	312050030105
972,411.75	972,411.75	0.00		أرباح المصارف من حساب المصارف المتداولة	312050030108
16,797,539.78	8,756,683.94	0.00	8,040,855.82	توريدات المصارف	31206007
16,797,539.78	8,756,683.94	0.00	8,040,855.82	توريدات المصارف - عمومية	312060070101
12,324,230.34	4,962,274.45	0.00	7,361,955.89	توريدات المصارف - عمومية - المصارف	31206008
10,875,230.34	3,513,274.45	0.00	7,361,955.89	توريدات المصارف - عمومية - المصارف - المصارف	312060080101
1,449,000.00	1,449,000.00	0.00		توريدات المصارف - عمومية - المصارف - المصارف	312060080102
3,469,463.82	2,242,913.91	0.00	1,226,549.91	توريدات SMS الرسائل القصيرة	31206010
3,469,463.82	2,242,913.91	0.00	1,226,549.91	توريدات SMS الرسائل القصيرة	312060100101
477,848.41	245,614.88	1,185.00	235,418.53	توريدات متنوعة أخرى	31206011
449,831.89	228,514.88	1,185.00	222,502.01	توريدات متنوعة أخرى - عمومية	312060110101
1,000.00	1,000.00	0.00		توريدات متنوعة أخرى - عمومية	312060110102
918.52	0.00	0.00	918.52	توريدات متنوعة أخرى - عمومية	312060110104
28,100.00	14,100.00	0.00	12,000.00	توريدات متنوعة أخرى - عمومية	312060110106
	39,397,752.33	1,924,714.18	22,843,743.88	المصارف	4
	39,885,120.30	1,924,714.18	22,241,930.95	المصارف - عمومية والإدارة	41
	25,465,798.27	1,921,857.90	14,807,898.04	التوريدات - المصارف	411
	19,267,323.55	1,831,690.00	11,572,981.48	توريدات المصارف - عمومية	41101
	15,758,418.98	1,062,182.00	9,237,868.00	توريدات المصارف - عمومية - المصارف	41101001
	15,758,418.98	1,062,182.00	9,237,868.00	توريدات المصارف - عمومية - المصارف - المصارف	411010010101
	894,372.00	134,418.00	674,212.00	توريدات المصارف - عمومية - المصارف - المصارف	41101002
	894,372.00	134,418.00	674,212.00	توريدات المصارف - عمومية - المصارف - المصارف	411010020101
	1,224,980.00	0.00	808,080.00	توريدات المصارف - عمومية - المصارف - المصارف	41101003
	1,224,980.00	0.00	808,080.00	توريدات المصارف - عمومية - المصارف - المصارف	411010030101
	87,200.00	0.00	43,200.00	توريدات المصارف - عمومية - المصارف - المصارف	41101005
	87,200.00	0.00	43,200.00	توريدات المصارف - عمومية - المصارف - المصارف	411010050101
	31,400.00	0.00	18,550.00	توريدات المصارف - عمومية - المصارف - المصارف	41101008
	31,400.00	0.00	18,550.00	توريدات المصارف - عمومية - المصارف - المصارف	411010080101
	7,294.00	0.00	7,294.00	توريدات المصارف - عمومية - المصارف - المصارف	41101007
	7,294.00	0.00	7,294.00	توريدات المصارف - عمومية - المصارف - المصارف	411010070101

\*\*\*\*\*

	1 173,850.59	635,110.00	887,468.48		821,294.11	المستلزمات الغذائية	41101008
	1 173,850.59	635,110.00	887,468.48		821,294.11	مستلزمات غذائية ا	41101008101
	8,186,474.68	80,167.00	3,034,713.56		3,255,928.13	برواتا وحوافر	41102
	1,861,296.00	18,368.00	1,080,425.00		800,240.00	الاصوات	41102001
	1,861,296.00	18,368.00	1,080,425.00		800,240.00	الاصوات ا	4110200101
	133,992.00	0.00	73,038.00		60,954.00	صانق الصو	41102002
	133,992.00	0.00	73,038.00		60,954.00	صانق الصو ا	4110200201
	1,377,248.00	49,350.00	793,326.00		633,272.00	صانق الصو	41102003
	1,377,248.00	49,350.00	793,326.00		633,272.00	صانق الصو ا	4110200301
	135,658.00	0.00	81,458.00		54,200.00	صانقك وحوافر اخرى	41102007
	135,658.00	0.00	81,458.00		54,200.00	صانقك وحوافر اخرى ا	4110200701
	1,240.00	0.00	1,240.00			صانقك	41102008
	1,240.00	0.00	1,240.00			صانقك ا	4110200801
	58,073.00	0.00	44,225.00		13,800.00	صانقك الحكومة - لصانقك	41102010
	58,073.00	0.00	44,225.00		13,800.00	صانقك حكومية - لصانقك ا	4110201001
	8,000.00	0.00	8,000.00			صانقك الحكومة - صانقك	41102012
	8,000.00	0.00	8,000.00			صانقك حكومية - صانقك ا	4110201201
	294,185.81	0.00	182,031.13		112,134.68	صانقك الحكومة - رموه	41102013
	294,185.81	0.00	182,031.13		112,134.68	صانقك حكومية - رموه ا	4110201301
	50,701.62	0.00	17,254.43		33,447.39	صانقك	41102018
	50,701.62	0.00	17,254.43		33,447.39	صانقك ا	4110201801
	2,280,098.08	21,448.00	755,716.00		1,545,830.06	صانقك نوية الصنفا	41102020
	2,280,098.08	21,448.00	755,716.00		1,545,830.06	صانقك نوية الصنفا ا	4110202001
	7,788,744.54	2,857.18	4,768,552.48		3,025,048.23	الصانقك	412
	805,742.21	0.00	388,073.38		418,668.83	الصانقك	41201
	62,308.38	0.00	23,089.96		39,218.43	صانقك مقلية	41201001
	62,308.38	0.00	23,089.96		39,218.43	صانقك مقلية ا	4120100101
	370,394.18	0.00	185,110.70		185,283.48	صانقك اقلية الصنفا	41201002
	370,394.18	0.00	185,110.70		185,283.48	صانقك و صانقك اقلية الصنفا والصنفا ا	4120100201
	45,328.52	0.00	20,512.67		24,815.85	الصنفا والصنفا	41201003
	45,328.52	0.00	20,512.67		24,815.85	الصنفا والصنفا ا	4120100301
	55,489.25	0.00	38,235.18		16,238.09	صانقك	41201004
	55,489.25	0.00	38,235.18		16,238.09	صانقك ا	4120100401
	60,405.95	0.00	48,108.90		32,297.05	صانقك	41201006
	60,405.95	0.00	48,108.90		32,297.05	صانقك ا	4120100601
	53,814.92	0.00	998.00		52,816.93	صانقك الصنفا	41201007
	53,814.92	0.00	998.00		52,816.93	صانقك الصنفا والصنفا ا	4120100701
	138,000.00	0.00	68,000.00		68,000.00	صانقك الصنفا الصنفا ا	41201015
	138,000.00	0.00	68,000.00		68,000.00	صانقك الصنفا الصنفا ا	4120101501
	1,282,130.33	0.00	570,421.53		711,708.80	الصنفا والصنفا	41202
	1,248,888.17	0.00	553,583.32		695,285.85	صنفا والصنفا الصنفا	41202002

	1,248,888.17	0.00	963,583.32		895,288.88	صيانة وإصلاح المباني	412020020101
	23,661.16	0.00	7,238.21		18,422.95	صيانة وإصلاح - المباني	41202004
	23,661.16	0.00	7,238.21		18,422.95	صيانة وإصلاح - المباني	412020040101
	8,600.00	0.00	8,600.00			صيانة وإصلاح - المباني	41202005
	8,600.00	0.00	8,600.00			صيانة وإصلاح - المباني	412020050101
	3,268,582.23	1,142.18	1,861,605.47		1,429,118.04	التمويل والخصم والتأمين	41203
	709,281.95	0.00	511,676.92		197,605.03	التوفير	41203001
	709,281.95	0.00	511,676.92		197,605.03	التوفير /	412030010101
	62,585.62	0.00	34,357.62		18,228.00	التوفير وبصافي الصرف المصرفي	41203002
	39,598.62	0.00	25,557.62		10,038.90	مصاريف التوفير	412030020101
	13,002.00	0.00	8,402.00		7,800.00	مصاريف الصرف المصرفي	412030020102
	124,110.87	1,142.18	63,647.63		61,505.42	الائتمان والائتمان والائتمان	41203003
	124,110.87	1,142.18	63,647.63		61,505.42	الائتمان والائتمان والائتمان /	412030030101
	2,330.62	0.00	1,156.66		1,173.96	التأجيل التوفير والائتمان	41203004
	2,330.62	0.00	1,156.66		1,173.96	التأجيل التوفير والائتمان /	412030040101
	12,348.00	0.00	12,348.00			مصاريف التأمين	41203005
	12,348.00	0.00	12,348.00			مصاريف التأمين - المباني	412030050101
	18,254.76	0.00	3,072.94		18,181.82	مصاريف التأمين	41203006
	18,254.76	0.00	3,072.94		18,181.82	مصاريف التأمين /	412030060101
	400.00	0.00	400.00			أموال التمويل والائتمان	41203007
	400.00	0.00	400.00			أموال التمويل والائتمان /	412030070101
	132,032.02	0.00	97,311.77		34,720.25	مصاريف العمالة	41203008
	132,032.02	0.00	97,311.77		34,720.25	مصاريف العمالة /	412030080101
	80.00	0.00	80.00			الإيجارات	41203009
	80.00	0.00	80.00			الإيجارات خدمات المرافق	412030090106
	599,842.77	0.00	322,093.81		277,848.96	التأجيل مخصصات المرافق	41203010
	565,055.81	0.00	293,293.81		271,762.90	مصاريف المرافق	412030100102
	21,850.00	0.00	21,850.00			التأجيل مخصصات - أخرى	412030100103
	13,036.86	0.00	6,950.00		6,086.86	مخصصات التوفير والتأمين والتأمين	412030100104
	1,837,194.72	0.00	815,448.92		821,744.80	مخصصات العمالة والتأمين	41203011
	1,363,356.42	0.00	679,213.65		704,144.77	مخصصات العمالة والتأمين - العمالة والتأمين	412030110101
	183,605.00	0.00	81,860.00		91,800.00	مخصصات العمالة والتأمين - التأمين والتأمين	412030110102
	8,550.00	0.00	0.00		8,550.00	مخصصات العمالة والتأمين	412030110103
	60,286.30	0.00	44,436.27		15,850.03	مخصصات العمالة والتأمين والتأمين والتأمين	412030110104
	2,411,289.67	1,715.00	1,948,452.11		864,552.56	التأجيل التوفير والائتمان	41204
	3,145.13	1,600.00	3,200.00		1,545.13	مصاريف التوفير والتأمين	41204001
	3,145.13	1,600.00	3,200.00		1,545.13	مصاريف التوفير والتأمين /	412040010101
	92,847.78	0.00	1,247.78		91,600.00	مصاريف التوفير	41204004
	182.15	0.00	182.15			مصاريف التوفير (مخصصات)	412040040101
	32,685.63	0.00	1,085.63		91,600.00	مخصصات التوفير الحكومية	412040040104
	107,494.44	0.00	44,630.00		82,864.44	مخصصات التوفير والائتمان	41204005

	107,494.44	0.00	44,630.00		62,864.44	مصاريف الدعاية والاعلان /	41204000101
	26,687.44	115.00	12,317.31		14,480.13	مصاريف بنكية ومصرفية /	41204008
	26,687.44	115.00	12,317.31		14,480.13	مصاريف بنكية ومصرفية /	412040080101
	44,283.26	0.00	44,283.26			الممتلكات الاصلية	41204008
	44,283.26	0.00	44,283.26			الممتلكات الاصلية /	412040080101
	1,877,663.86	0.00	1,683,606.90		294,057.86	تكاليف الترميم - اخرى	41204012
	1,877,663.86	0.00	1,683,606.90		294,057.86	مصاريف العمالة والعمالة شعبة التوريد العامة	412040120102
	159,167.76	0.00	159,167.76			مصاريف الغازات الاستهلاكية	41204018
	159,167.76	0.00	159,167.76			مصاريف الغازات الاستهلاكية /	412040180101
	5,405,577.49	0.00	2,897,683.42		2,537,894.07	مصاريف التشغيل والانتاج	413
	3,614,211.12	0.00	1,897,105.58		1,897,105.58	مصاريف التشغيل - العملي	41302
	3,614,211.12	0.00	1,897,105.58		1,897,105.58	مصاريف اهلاك - العملي	41302001
	3,614,211.12	0.00	1,897,105.58		1,897,105.58	مصاريف اهلاك - العملي /	413020010101
	77,486.80	0.00	38,735.73		38,751.07	مصاريف التشغيل - الات ومعدات	41303
	77,486.80	0.00	38,735.73		38,751.07	مصاريف اهلاك - الات ومعدات	4130301
	77,486.80	0.00	38,735.73		38,751.07	مصاريف اهلاك - الات ومعدات /	41303010101
	73,335.90	0.00	36,867.95		36,867.95	مصاريف التشغيل - الميزان	41304
	73,335.90	0.00	36,867.95		36,867.95	مصاريف اهلاك - ميزان	41304001
	73,335.90	0.00	36,867.95		36,867.95	مصاريف اهلاك - ميزان /	413040010101
	918,698.13	0.00	455,920.60		462,777.53	مصاريف التشغيل - الات المكتبية	41306
	918,698.13	0.00	455,920.60		462,777.53	مصاريف اهلاك - الات المكتبية	41306001
	410,756.24	0.00	203,218.22		207,537.02	مصاريف اهلاك - الات المكتبية /	413060010101
	386,573.27	0.00	192,018.07		194,557.20	باي مصاريف اهلاك - الات الميزان معدلة	413060010103
	121,366.62	0.00	60,683.31		60,683.31	باي مصاريف اهلاك - الات الميزان معدلة الاصل	413060010104
	710.64	0.00	355.32		355.32	مصاريف التشغيل - عمال وكوالت	41307
	710.64	0.00	355.32		355.32	مصاريف اهلاك - عمال وكوالت	41307001
	710.64	0.00	355.32		355.32	مصاريف اهلاك - عمال وكوالت /	413070010101
	421,859.66	0.00	421,859.66			مصاريف التشغيل - العمالة المتدربين الاخرى ومطلوبات	41310
	421,859.66	0.00	421,859.66			مصاريف اهلاك - العمالة المتدربين الاخرى ومطلوبات	41310001
	421,859.66	0.00	421,859.66			مصاريف اهلاك - العمالة المتدربين الاخرى ومطلوبات /	413100010101
	44,766.49	0.00	22,202.35		22,564.14	مصاريف التشغيل - الوقود الاعلانية	41312
	44,766.49	0.00	22,202.35		22,564.14	مصاريف اهلاك - الوقود الاعلانية	41312001
	44,766.49	0.00	22,202.35		22,564.14	مصاريف اهلاك - الوقود الاعلانية /	413120010101
	254,508.75	0.00	84,836.25		169,672.50	مصاريف التشغيل - الاموال غير المشروعية	41313
	254,508.75	0.00	84,836.25		169,672.50	مصاريف اهلاك - ارض المزارع والاشجار	41313010
	254,508.75	0.00	84,836.25		169,672.50	مصاريف التشغيل - ارض المزارع والاشجار /	413130100101
	25,000.00	0.00	0.00		25,000.00	مصاريف ايرانية وعمومية اخرى	414
	25,000.00	0.00	0.00		25,000.00	مصاريف ايرانية وعمومية اخرى المشمولة في المصروفات	41404
	25,000.00	0.00	0.00		25,000.00	مصاريف ايرانية وعمومية اخرى غير المشمولة في المصروفات	41404001
	25,000.00	0.00	0.00		25,000.00	مصاريف ايرانية وعمومية اخرى غير المشمولة في المصروفات /	414040010101
	912,632.03	0.00	801,812.91		310,818.12	مصاريف المزارع والاشجار	42

	812,832.03	0.00	801,812.91		310,819.12	مصاريف برنامج مكافحة الجوع	422
	802,832.03	0.00	801,812.91		300,819.12	مصاريف برنامج مكافحة الجوع - ليبيا	42201
	802,832.03	0.00	801,812.91		300,819.12	مصاريف برنامج مكافحة الجوع - ليبيا	42201001
	198,824.97	0.00	93,279.82		103,545.35	مستلزمات تعليمية	4220100101
	293,240.83	3.00	238,454.26		57,788.37	مستلزمات طبية	4220100102
	15,998.74	0.00	4,026.08		11,972.66	مواد ورسالة طبية	4220100103
	1,353.48	0.00	1,353.48			ويستل مساهمة الأطفال	4220100104
	361,753.12	0.00	247,369.90		113,783.22	مصاريف مواد التعليم	4220100106
	22,827.01	0.00	15,545.49		7,281.52	مصاريف برنامج	4220100107
	11,134.08	0.00	4,794.08		6,350.00	مصاريف الخدمة الاجتماعية	4220100108
	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00	مصاريف برنامج مكافحة الجوع - ليبيا	42202
	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00	مصاريف برنامج مكافحة الجوع - ليبيا	42202001
	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00	مصاريف برنامج مكافحة الجوع - ليبيا	4220200106
	<b>1,840,399,645.88</b>		<b>1,840,399,645.88</b>		<b>1,810,878,567.68</b>	<b>الإجمالي</b>	

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منظم	منظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					√	سجل التوسعة
					√	سجل الأستاذ العام
					√	سجل الجرد
					√	سجل الأصول الثابتة
					√	سجل المصروف
					√	سجل البنك
					√	سجل المودعة
					√	سجل المصدرة
					√	سجل اجتماعات مجلس الإدارة
					√	سجل التبرعات العادية ( خيرية )
					√	سجل التبرعات التقنية ( خيرية )
المستندات						
					√	سند القرض ( تقني )
					√	سند استلام ( عيني )
					√	سند الصرف
					√	سند قيد ترميز
					√	كروت المصارف
					√	اتن صرفه عيني ( المراج )
					√	اتن استلام عيني ( المراج )

تغير الإيرادات والإيرادات - 2022/2021

الإجمالي العام			إيرادات وإيرادات أوفاق			إيرادات وإيرادات مقيدة			إيرادات وإيرادات غير مقيدة			أسماء الحسابات	رقم الحسابات
الإجمالي	الإيرادات	إيرادات	الإجمالي	الإيرادات	إيرادات	الإجمالي	الإيرادات	إيرادات	الإجمالي	الإيرادات	إيرادات		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات وإيرادات مقيدة	311
612,9	-	612,9	-	-	-	612,9	-	-	612,9	-	-	إيرادات وإيرادات غير مقيدة	31101
371,775	-	371,775	386,880	-	-	6,115	-	-	6,115	-	-	إيرادات وإيرادات غير مقيدة - مقيدة	31102
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات وإيرادات غير مقيدة - غير مقيدة	31103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات وإيرادات غير مقيدة - إيرادات	31104
179,751	-	179,751	-	-	-	179,751	-	-	179,751	-	-	إيرادات وإيرادات غير مقيدة - إيرادات	31105
5,775	-	5,775	-	-	-	5,775	-	-	5,775	-	-	إيرادات غير مقيدة	31106
<b>1,127,172</b>	<b>-</b>	<b>1,127,172</b>	<b>386,880</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>767,297</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>767,297</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>إجمالي الإيرادات والإيرادات المقيدة</b>	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات وإيرادات غير مقيدة	312
4,115,075	-	4,115,075	-	-	-	-	-	-	4,115,075	-	-	إيرادات وإيرادات غير مقيدة - إيرادات	31201
1,687	-	1,687	-	-	-	-	-	-	1,687	-	-	إيرادات وإيرادات غير مقيدة - إيرادات	31202
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات وإيرادات غير مقيدة - إيرادات	31203
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات وإيرادات غير مقيدة - إيرادات	31204
14,512,127	-	14,512,127	-	-	-	-	-	-	14,512,127	-	-	إيرادات غير مقيدة	31205
<b>37,907,029</b>	<b>-</b>	<b>37,907,029</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37,907,029</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>إجمالي الإيرادات والإيرادات غير المقيدة</b>	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات وإيرادات أوفاق	313
386,880	-	386,880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات وإيرادات أوفاق - إيرادات	31301
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات وإيرادات أوفاق - إيرادات	31302
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات وإيرادات أوفاق - إيرادات	31303
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات وإيرادات أوفاق - إيرادات	31304
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>إجمالي الإيرادات والإيرادات الوافية</b>	
<b>38,100,177</b>	<b>-</b>	<b>38,100,177</b>	<b>386,880</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>767,297</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37,907,029</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>الإجمالي العام</b>	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠٤/٢٠٢٢م إلى ٣٠/٠٤/٢٠٢٢م

رقم الحساب	التصنيف	المبلغ	المصاريف الأخرى	حسابات الترتيب والالتزام		حسابات الترتيب والالتزام	حسابات الترتيب والالتزام	حسابات الترتيب والالتزام	حسابات الترتيب والالتزام
				حسابات الترتيب والالتزام	حسابات الترتيب والالتزام				
411010010101	الرواتب والتأمين الاجتماعية	8,175,707	1,126,103	6,271,418	217,446	106,153	42,804	411,780	
411010020101	مات السكن	539,794	227,403	236,478	6,318	25,707	0	44,490	
411010030101	مات المواصلات	608,090	45,000	508,890	18,000	5,700	3,600	28,900	
411010050101	مات اجرة (معلم) الوطني	43,200		43,200					
411010060101	مات حقوقه عمل	14,850	8,550	3,450	2,400			850	
411010070101	المات الاصلي	7,294		7,294					
411010080101	تأمينات اقسامية	352,358	48,534	270,285	9,372	4,575	1,845	17,747	
411020010101	الاجازات	1,081,056	167,051	780,942	39,591	8,278	10,214	65,282	
411020020101	مات السفر	73,038	10,510	50,602		2,830	3,906		
411020030101	التأمين الطبي	743,976	71,210	585,345	62,962	8,798	8,795	21,188	
411020070101	مكافآت ومجازر تجزي	81,458	46,200	31,508				3,750	
411020090101	مات امان	1,340		1,340					
411020100101	مصاريف حكومية - تغطية التأمين	44,225	13,000	31,225					
411020120101	مصاريف حكومية - نقل الاملاك	6,000	6,000						
411020130101	مصاريف حكومية - رسوم	182,032	181,859	173					
411020190101	مات الاجازات	17,294	3,078	10,187				4,991	
411020200101	تأمينات نهاية الخدمة	734,268	122,350	535,818	23,508	11,389	6,603	34,602	
412010010101	مستلزمات مكتبية	23,090		23,090					
412010020101	مستلزمات ومصاريف ادارة المعلومات والمطبوعات	185,111		185,111					
412010030101	الوقود والمصاريف	20,513		20,513					
412010040101	مطبوعات	38,253		38,253					
412010060101	مات التنظيف	48,159		48,159					
412010070101	مستلزمات الطابع وروايس حركية	998		998					
412010150101	مصاريف تاجيل مخصصات الامتثال	69,000		69,000					
412020020101	مصاريف اصلاح المباني	553,583		553,583					
412020040101	مصاريف اصلاح - المصارف	7,238		7,238					
412020050101	مصاريف اصلاح - التكاليف المباشرة	9,600		9,600					
412030010101	الكمبيوتر	511,577	292	511,385					
412030020101	مصاريف التجهيز	28,998	11,236	17,471	252				
412030020102	مصاريف التجهيز المخصص	5,400	6,000	400					
412030030101	التلفون والمكس والفاكس	62,508	373	62,135					
412030040101	تأجير اموال وتجهيزات	1,187		1,187					
412030050101	مصاريف التجهيز - اجازات	12,348		12,348					
412030060101	مصاريف التجهيز	3,073		3,073					
412030070101	مصاريف التجهيز والتركيب	400		400					
412030080101	مصاريف الصيانة	87,312	715	86,597					
412030080108	مصاريف صيانة والادوات	80		80					

					24,294	268,000	293,294	مصاريف التشغيل	412030100102
						21,850	21,850	بالقيد - ايجور	412030100103
						8,950	8,950	مصاريف ايجور - ايجور	412030100104
				879,214			879,214	مصاريف ايجور - ايجور	412000110101
				91,800			91,800	مصاريف ايجور - ايجور	412000110102
				44,438			44,438	مصاريف ايجور - ايجور	412000110105
				1,800			1,800	مصاريف ايجور - ايجور	412040010101
				162			162	مصاريف ايجور - ايجور	412040040101
				1,086			1,086	مصاريف ايجور - ايجور	412040040104
20,790				32,880	1,000		44,800	مصاريف ايجور - ايجور	412040050101
				2,605	9,688		12,203	مصاريف ايجور - ايجور	412040080101
44,283							44,283	مصاريف ايجور - ايجور	412040090101
139,953				1,543,653			1,683,606	مصاريف ايجور - ايجور	412040120102
		119,106	3,700			36,352	159,168	مصاريف ايجور - ايجور	412040180101
				1,807,106			1,807,106	مصاريف ايجور - ايجور	413020010101
				35,541	3,194		38,735	مصاريف ايجور - ايجور	413030010101
				36,668			36,668	مصاريف ايجور - ايجور	413040010101
29				160,203	636	36,336	203,219	مصاريف ايجور - ايجور	413050010101
				189,380	2,500	45	192,014	مصاريف ايجور - ايجور	413050010103
				80,522	191		80,683	مصاريف ايجور - ايجور	413050010104
				355			355	مصاريف ايجور - ايجور	413070010101
				101,547	448	919,864	421,859	مصاريف ايجور - ايجور	413160010101
				18,222	800	3,049	22,203	مصاريف ايجور - ايجور	413120010101
				950		82,686	84,636	مصاريف ايجور - ايجور	413130100101
				80,280			80,280	مصاريف ايجور - ايجور	422010010101
				235,454			235,454	مصاريف ايجور - ايجور	422010010102
				4,026			4,026	مصاريف ايجور - ايجور	422010010103
				1,353			1,353	مصاريف ايجور - ايجور	422010010104
				247,370			247,370	مصاريف ايجور - ايجور	422010010106
				15,545			15,545	مصاريف ايجور - ايجور	422010010107
				4,784			4,784	مصاريف ايجور - ايجور	422010010108
4,991	821,188	199,942	172,824	2,796,048	14,652,889	2,891,344	28,918,821	الإجمالي	

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	التقديتة في الصناديق والبنوك	18,906,093	20,887,915.03	
112	المحافظ الإراضية والتمويلية	0	0.00	
113	الاستثمارات المتداولة	67,249,482	60,865,330.42	
114	التمم المدينة	58,552,220	14,456,462.27	
115	مصرفيات مدفوعة مقدماً	2,423,539	2,952,865.00	
116	إيرادات وتكرعات مستحقة	5,177,092	47,612,268.02	
117	المخزون	1,427,422	1,434,735.72	
118	المدفوعات التجارية للمروخ - لطرف ذات علاقة -	0	0.00	
	<b>إجمالي الأصول المتداولة</b>	<b>153,735,848</b>	<b>148,209,576.46</b>	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	1,264,736,323	1,264,683,090	
122	الأصول غير الملموسة	3,393,454	3,393,454	
123	الاستثمارات غير المتداولة	95,172,240	95,172,240	
124	أصول إرضائية تحت الإنشاء - مشاريع تحت التنفيذ -	283,763,929	280,736,676	
125	الموجودات الحيوية	0	0	
	<b>إجمالي الأصول غير المتداولة</b>	<b>1,647,065,946</b>	<b>1,643,985,458.85</b>	
13	أصول الأوقف			
131	التقديتة الموقوفة	0	0	
132	محافظ الإراضية وتمويلية موقوفة	0	0	
133	الاستثمارات الوقفية	0	0	
134	الأصول الثابتة الوقفية	0	0	
135	الأصول غير الملموسة - أوقف	0	0	
136	أصول إرضائية تحت الإنشاء - مشاريع تحت التنفيذ -	0	0	
137	الموجودات الحيوية	0	0	
	<b>إجمالي أصول الأوقف</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	
	<b>إجمالي الأصول</b>	<b>1,800,801,794</b>	<b>1,792,195,035.31</b>	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٣٠ م

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الالتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
	0.00	0	القروض قصيرة الأجل	211
	0.00	0	أوراق الدفع	212
	27,111,599	26,180,604	الذمم الدائنة	213
	2,380,577	1,999,962	مصرفات متعلقة	214
	9,677,315	9,515,332	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
		731,730	التزامات متداولة أخرى	216
	<b>39,169,490.50</b>	<b>38,427,627</b>	<b>إجمالي الالتزامات المتداولة</b>	
			الالتزامات غير المتداولة	22
	0.00	0	القروض طويلة الأجل	221
	0.00	0	أوراق الدفع طويلة الأجل	222
	0.00	0	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	32,498,227.00	32,674,353	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
	1,997,508.96	2,254,535	المخصصات الأخرى	
	283,367,577.93	286,235,261	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	225
	0.00	0.00	المخصصات للأصول الوقفية	227
	0.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستهلاك للأصول الوقفية	228
	<b>317,863,313.89</b>	<b>321,164,149</b>	<b>إجمالي الالتزامات غير المتداولة</b>	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول غير العقيدة	231
	1,385,151,471	1,391,199,257	صافي الأصول العقيدة	23101
	516,304	516,304	صافي أصول الأوقاف	23102
	49,494,456	49,494,456	مكاتب غير متعلقة لمحافظة الاسهم	23103
	<b>1,435,162,231</b>	<b>1,441,210,017</b>	<b>إجمالي صافي الأصول</b>	
	<b>1,792,195,035</b>	<b>1,800,801,794</b>	<b>إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول</b>	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة الى ٣٠-٠٦-٢٠٢٣ م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	0	رصيد الزكاة أول الفترة
	512,700	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<b>512,700</b>	<b>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</b>
	0	مصرفات الزكاة
	512,700	مصرفات الزكاة الشرعية
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
	<b>512,700</b>	<b>إجمالي المنصرف</b>
	0	رصيد الزكاة نهاية الفترة



**SAM** | Saad  
Abdulrahman  
Almotrib  
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT