

# تقرير الإفصاح المالي

التقرير الربعي الثالث - جمعية الأطفال ذوي الإعاقة

إعداد و إشراف

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب - محاسبون قانونيون





جمعية الاطفال ذوي الإعاقة  
مسجلة لدى المركز الوطني للقطاع غير الربحي برقم (٤٩)  
منطقة الرياض – المملكة العربية السعودية  
القوائم المالية للفترة من ١ يوليو ٢٠٢٤م حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤م

• البيانات العامة

• أسم الجمعية : جمعية الاطفال ذوي الاعاقة

صافي الأصول : 1,765,304,536 ريال

رقم وتاريخ التسجيل : 49 تاريخ 20 شوال 1402

تاريخ التأسيس : 20 شوال 1402 هـ

النشاط : رعاية وتأهيل الاطفال المعوقين

العنوان: الرياض - حي الملك فهد

بيانات التواصل :

• الهاتف : 8807070

الفاكس : 4543521

• الايميل : MUNAWIR@DCA.ORG.SA

جوال المسؤول المالي : 0561114811

ص. ب : 8557 . الرمز البريدي 11492



مصرفات الربع الثالث 2024 م / حساب التصنيف الوظيفي

رقم الحساب	اسم الحساب	الاجمالي	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على الأنشطة	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار	مصاريف جمع الأموال
411010010101	الرواتب والأجور الأساسية	7,312,749	857,212	5,546,693	260,133	178,054		470,657
411010020101	بدل السكن	437,596	130,187	231,822	7,151	21,541		46,895
411010030101	بدل المواضلات	552,200	40,500	453,800	18,000	11,500		28,400
411010050101	بدل اعاشة (طعام) الموظفين	33,800		33,800				
411010060101	بدل طبيعة عمل	21,315	2,400	15,165	2,400	1,350		
411010070101	العمل الإضافي	7,989		7,989				
411010080101	تأمينات اجتماعية	689,446	62,758	579,679	8,869	6,529	2,919	28,692
411010090101	بدل تكليف	5,565		5,565				
411020010101	الإجازات	780,433	61,994	640,194	24,633	8,694	6,245	38,673
411020020101	تذاكر السفر	51,914	2,249	45,412	2,249			2,004
411020030101	التأمين الطبي	756,252	84,748	584,058	50,201	6,478	6,478	24,291
411020040101	مصاريف العلاج	219		219				
411020070101	مكافآت وحوافز أخرى	330,400		15,400				315,000
411020100101	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	32,851	29,313	3,538				
411020120101	مصاريف حكومية - نقل كفالات	4,000		4,000				
411020130101	مصاريف حكومية - رسوم	485,671	348,255	137,416				
411020150101	ملابس العمال الموحد	19,253		15,253				
411020190101	بدل الانتداب	15,050		15,050				
411020200101	تعوديات نهاية الخدمة	654,485	99,568	435,717	37,574	7,702	8,929	64,995
412010010101	مستلزمات مكتبية	43,157		43,157				
412010010102	لوحات ارشادية	14,290		14,290				
412010020101	مستلزمات ومصاريف أنظمة المعلومات والحاسب	70,716		70,716				
412010030101	الوقود والمحروقات	14,759		14,759				
412010040101	مطبوعات	53,386		53,386				
412010060101	مواد التنظيف	38,515		38,515				
412010070101	مستلزمات المطبخ وغراض منزلية	35,583		35,583				
412020020101	صيانة واصلاح - المباني	1,182,298		1,182,298				
412020040101	صيانة واصلاح - السيارات	13,847		13,847				
412020050101	صيانة واصلاح - الأثاث المكتبي	575		575				
412030010101	الكهرباء	844,293		844,293				
412030020101	مصاريف المياه	95,767		95,767				
412030020102	مصاريف الصرف الصحي	4,720		4,720				
412030030101	الهاتف والفاكس والإنترنت	57,153		57,153				
412030040101	تكاليف البريد والبرقيات	100		100				
412030060101	مصاريف الشحن	208		208				
412030070101	اجور تحميل وتنزيل	200		200				
412030080101	مصاريف الضيافة	74,420		74,420				
412030090108	إيجارات سيارات	764		764				
412030100101	رسوم استشارات هندسية مهنية	28,674		28,674				
412030100102	مصاريف استشارات م. عقد الجامعة	264,000	264,000					
412030100103	تكاليف واتعاب مهنية	14,000		14,000				
412030110101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة والصيانة	665,925		665,925				
412030110102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	81,600		81,600				
412030110105	عقود صيانة أجهزة التبريد والتكييف	58,217		58,217				
412040010101	مصاريف التدريب والتاهيل	6,423		6,423				
412040040104	رسوم وتراخيص حكومية	2,094		2,094				
412040050101	مصاريف الدعاية والإعلان	100,373		100,373				
412040080101	مصاريف بنكية وعمولات	86	13,335					
412040120102	مصاريف فعاليات واتفاقيات تنمية الموارد المالية	1,290,251		1,290,251				939,430
412040180101	مصاريف العفارات الاستثمارية-	(160,673)	19,867				(180,540)	
412040190001	مصاريف تشغيل وتسويق رسائل SMS النصية	18,296		18,296				
413020010101	مصروف إهلاك - المباني	1,740,920	18,471	405,808	1,316,641			
413030010101	مصروف إهلاك - الات ومعدات	28,076		8,541	19,535			
413040010101	مصروف إهلاك - سيارات	21,750		21,750				
413050010101	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	164,669	28,068	8,922	126,593		1,047	39
413050010103	ح مصاريف الاهلاك - الأثاث اجهزة معدات طبية	441,620	90	103,035	338,495			
413050010104	ح مصاريف الاهلاك - الأثاث اجهزة مساعدة للأطفال	64,374		3,852	60,522			
413070010101	مصاريف الاهلاك - عدد وأدوات	66		66				
413100010101	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	170,451	74,032	12,616	83,669			134
413120010101	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	12,536	2,933	932	8,672			
413130100101	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	84,836	83,886		950			
422010010101	مستلزمات تعليمية	23,519		23,519				
422010010102	مستلزمات طبية	16,294		16,294				
422010010103	مواد ورشة طبية	13,865		13,865				
422010010106	مصروفات ومواد تشغيل	11,997		11,997				
422010010107	مصروفات زراعية	13,700		13,700				
422010010108	مصروفات الخدمة الاجتماعية	36,476		36,476				
422010010110	مصروفات مركز STEP الخطوة	45,779		45,779				
422020010106	مصروفات برامج وأنشطة أخرى عينية غير مقبدة	11,990	1,545	10,445				
	<b>الإجمالي</b>	<b>20,021,457</b>	<b>2,225,410</b>	<b>13,361,809</b>	<b>2,388,103</b>	<b>241,848</b>	<b>(154,922)</b>	<b>1,959,209</b>

تقرير بالأصول بتاريخ 30 / 09 / 2024م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	19,648,275	26,256,155	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية		0	
113	الاستثمارات المتداولة	78,511,550	78,206,433	
114	الذمم المدينة	63,759,053	67,333,054	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	1,306,169	2,062,421	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	6,597,766	6,382,446	
117	المخزون	1,078,547	1,114,559	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0	0	
	<b>إجمالي الأصول المتداولة</b>	<b>170,901,360</b>	<b>181,355,069</b>	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	1,803,846,908	1,797,011,322	
122	الأصول غير الملموسة	3,469,054	3,469,054	
123	الاستثمارات غير المتداولة	106,895,657	106,895,657	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	340,175	291,825	
125	الموجودات الحيوية	0	0	
	<b>إجمالي الأصول غير المتداولة</b>	<b>1,914,551,794</b>	<b>1,907,667,858</b>	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	0	0	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	0	0	
133	الاستثمارات الوقفية	0	0	
134	الأصول الثابتة الوقفية	0	0	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	0	0	
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ووقفية تحت التنفيذ "	0	0	
137	الموجودات الحيوية	0	0	
	<b>إجمالي أصول الأوقاف</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>إجمالي الأصول</b>	<b>2,085,453,154</b>	<b>2,089,022,927</b>	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 09 / 2024م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
<b>2</b>	<b>الالتزامات</b>			
<b>21</b>	<b>الالتزامات المتداولة</b>			
211	القروض قصيرة الأجل	0	0	
212	أوراق الدفع	0	0	
213	الذمم الدائنة	20,898,394	24,282,548	
214	مصروفات مستحقة	3,190,318	3,564,003	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	4,170,553	8,014,727	
216	التزامات متداولة أخرى	66,715	1,288,020	
	<b>إجمالي الالتزامات المتداولة</b>	<b>28,325,980</b>	<b>37,149,298</b>	
<b>22</b>	<b>الالتزامات غير المتداولة</b>			
221	القروض طويلة الأجل	0	0	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	0	0	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0	0	
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	29,508,118.00	30,448,453	
	المخصصات الأخرى	4,510,779.96	4,218,928	
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	254,631,009.40	251,901,711	
227	المخصصات للأصول الوقفية	0	0	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0	0	
	<b>إجمالي الالتزامات غير المتداولة</b>	<b>288,649,907</b>	<b>286,569,092</b>	
<b>23</b>	<b>صافي الأصول</b>			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	1,730,951,841	1,727,779,111	
23102	صافي الأصول المقيدة	626,994	626,994	
23103	صافي أصول الأوقاف	36,898,431	36,898,431	
	مكاسب غير محققة لمحظة الاسهم			
	<b>إجمالي صافي الأصول</b>	<b>1,768,477,266</b>	<b>1,765,304,536</b>	
	<b>إجمالي الالتزامات وصافي الأصول</b>	<b>2,085,453,154</b>	<b>2,089,022,927</b>	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة الى 2024-09-30م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	0	رصيد الزكاة أول الفترة
	22,537	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<b>22,537</b>	<b>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</b>
	22,537	مصروفات الزكاة مصروفات الزكاة الشرعية ..... ..... ..... ..... ..... .....
	<b>22,537</b>	<b>إجمالي المنصرف</b>
	0	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 07 / 2024م الى 30 / 09 / 2024م

رصيد صفائي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
0	0	0	-22,537	22,537	زكاة	31101	مصروفات الزكاة	42101	
0	0	0			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102	
0	0	0			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفايات	31102001	مصروفات برامج وأنشطة - كفايات	42102001	
0	0	0			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002	
0	0	0			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003	
0	0	0			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السنة الغذائية	31102004	مصروفات برامج وأنشطة - السنة الغذائية	42102004	
0	0	0			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005	
0	0	0			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006	
0	0	0			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اعانات زواج	31102007	مصروفات برامج وأنشطة - اعانات زواج	42102007	
626,994	626,994	0		0	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - .....	31102008	مصروفات برامج وأنشطة مقيدة	42102008	
0	0	0			تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103	مصروفات عينية مقيدة	42103	
0	0	0			زكاة - عينية	31103001	مصروفات عينية - زكاة	42103001	
0	0	0			تبرعات عينية - أيتام	31103002	مصروفات عينية - أيتام	42103002	
0	0	0			تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003	
0	0	0			تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004	
0	0	0			تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005	
0	0	0			تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006	
0	0	0			تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007	
0	0	0			تبرعات عينية - .....	31103008	مصروفات عينية - .....	42103008	
0	0	0			تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	42104	
0	0	0			تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	31104001	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001	
0	0	0			تبرعات خدمات تطوعية - مساعدات استثمارية	31104002	مصروفات خدمات تطوعية - مساعدات استثمارية	42104002	
0	0	0			تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003	
0	0	0			تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004	
0	0	0			تبرعات خدمات تطوعية - .....	31104005	مصروفات خدمات تطوعية - .....	42104005	
0	0	0			تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105	
0	0	0			المنح الحكومي - تأسيس	31105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001	
0	0	0	140,108	140,108	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002	
0	0	0			المنح الحكومي - التميز الموسمي	31105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز الموسمي	42105003	
0	0	0			المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004	
0	0	0			المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005	
0	0	0			المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006	
0	0	0			المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007	
0	0	0			المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008	
0	0	0			المنح الحكومي - البحوث والموازنة	31105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة	42105009	
0	0	0			المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010	
0	0	0			إيرادات مقيدة	31106			
0	0	0			ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
0	0	0			مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
0	0	0			رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
0	0	0			إيرادات حسميات الجزاءات	31106004			
0	0	0	-162,645		إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401	اجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101	
0	0	0							
626,994	626,994	0	-162,645	162,645	الإجمالي		اجمالي	0	
0			0				صافي الأصول المقيدة اول الفترة		
626,994	626,994	0	-162,645	162,645			صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة		

**ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :**

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<b>السجلات</b>						
					√	دفتر اليومية
					√	دفتر الاستاذ العام
					√	دفتر الجرد
					√	سجل الاصول الثابتة
					√	دفتر الصندوق
					√	دفتر البنك
					√	سجل العهدة
					√	سجل العضوية
					√	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					√	سجل التبرعات العينية ( خيرية )
					√	سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
<b>المستندات</b>						
					√	سند القبض ( نقدي )
					√	سند استلام ( عيني )
					√	سند الصرف
					√	سند قيد يومية
					√	كروت الصنف
					√	اذن صرف عيني ( اخراج )
					√	اذن استلام عيني ( ادخال )

ميزان المراجعة من تاريخ 2024/07/01 الى تاريخ 2024/09/30						
رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق مدين	الرصيد السابق دائن	حركة الفترة مدين	حركة الفترة دائن	الرصيد الحالي دائن
1	الأصول	2,089,022,927		86,847,894	90,417,667	2,085,453,154
11	الأصول المتداولة	181,355,069		79,963,958	90,417,667	170,901,360
111	التقنية وما في حكمها	26,256,155		63,451,800	70,059,679	19,648,275
11101	تقنية وودائع في البنوك	25,955,817		61,439,283	67,946,825	19,448,275
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	550,016		816,779	-	1,366,795
1110100101	بنك الرياض(2010201739901)مربع	550,016		816,779	-	1,366,795
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	9,876,455		6,054,393	12,994,901	2,935,946
1110100201	شركة الراجحي السليمانية/3344/2	8,080,469		5,112,106	11,503,460	1,689,115
111010020102	بنك الراجحي/11421018/20360801/سليماتية/مكة	1,012		2,237	-	3,249
111010020103	مصرف الراجحي-مشروع خير مكة60800033632	27,197		1,364	-	28,561
111010020104	مصرف الراجحي 203608010710007 - مبنى جائزة حفظ القرآن	1,484		10	-	1,494
111010020201	مصرف الراجحي 203608010711682	83,829		478,272	170,345	391,756
111010020301	مصرف الراجحي - ايرادات الجوف 203608010033160	26,681		13,751	345	40,087
111010020501	مصرف الراجحي - ايرادات مكة 203608010033616	110,823		30,478	114,345	26,956
111010020601	مصرف الراجحي - ايرادات جدة 203608010033608	16,364		96,738	575	112,526
111010020701	مصرف الراجحي - ايرادات المدينة 203608010033145	310,404		62,259	230	372,433
111010020801	مصرف الراجحي - ايرادات حائل 203608010033418	910,860		120,226	1,020,345	10,741
111010020901	مصرف الراجحي - ايرادات عسير 203608010033491	53,676		17,264	345	70,595
111010021001	مصرف الراجحي - ايرادات مركز الباحة 203608010033483	17,460		33,724	345	50,839
111010021101	مصرف الراجحي - ايرادات مركز الرس 203608010033467	148,594		49,835	184,230	14,199
111010021201	مصرف الراجحي/ايراد جنوب الرياض 203608010033566	49,161		23,538	336	72,363
111010021301	مصرف الراجحي/ايراد حازان 203608010456254	37,299		12,547	-	49,847
111010021302	البنك الراجحي - مشروع عور 203608014587872	1,142		45	-	1,186
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	159,047		223,575	-	382,623
111010030101	بنك الجزيرة 0016519039001	158,996		223,575	-	382,571
111010030102	بنك الجزيرة - جائزة القرآن الكريم 002-519039-0016	52		-	-	52
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	1,586,103		638,662	1,629,037	595,727
111010040101	مصرف الانماء ونسي 068200183800000	1,035,636		632,296	1,118,037	549,894
111010040102	الانماء/ساعة خدمة 06820083800007	9,467		115	9,000	582
111010040103	الانماء/ساعة خدمة علاج طبيعي 06820083800008	18,904		1,776	10,000	10,680
111010040104	الانماء/ساعة خدمة علاج وظيفي 68200838000009	444,859		1,500	444,000	2,359
111010040105	الانماء/ساعة خدمة علاج النطق والكلام 68200838000010	31,129		676	20,000	11,805
111010040106	الانماء/ساعة خدمة تعليم القرآن 68200838000011	34,995		1,110	20,000	16,105
111010040107	الانماء/ساعة خدمة الحاسب الالى 06820083800012	11,114		1,189	8,000	4,303
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	37,193		1,951	-	39,145
111010050101	بنك البلاد 999300001940002 ح التبرعات	37,193		1,951	-	39,145
11101006	حسابات جارية - بنك العربي	9,140,893		47,394,610	51,897,827	4,637,676
111010060101	البنك العربي / المربع 265000	5,868,793		22,007,265	28,819,071	943,013
111010060102	البنك العربي ح/0000059 تشغيل	2,155,552		22,108,220	22,602,756	1,661,016
111010060201	البنك العربي 253 - مركز الملك فهد	724,322		2,943,554	-	3,667,876
111010060302	العربي - ايرادات الجوف 0108002650000208	16,259		3,182	18,000	1,441
111010060502	العربي - ايرادات مكة 0108002650000217	172,995		139,774	280,000	32,769
111010060602	العربي - ايرادات جدة 0108002650000235	68,159		37,448	30,000	75,606
111010060702	العربي - ايرادات المدينة 0108002650000174	28,985		60,605	36,000	53,590
111010060802	العربي - ايرادات حائل 0108002650000192	4,565		40,440	40,000	5,005
111010060902	العربي - ايرادات عسير 0108002650000183	14,972		5,064	17,000	3,036
111010061002	العربي - ايرادات مركز الباحة 0108002650000156	4,325		1,935	-	6,260
111010061102	العربي - ايرادات مركز الرس 0108002650000165	49,996		12,113	55,000	7,109
111010061202	العربي/ايراد جنوب الرياض 0108002650000226	4,630		8,245	-	12,875
111010061301	العربي/ايراد حازان 0108002650000244	27,340		26,766	-	54,106
11101008	حسابات جارية - بنك الأهلي	740,605		144,728	1,000	884,333
111010080101	البنك الأهلي فرع الرحمانية 11680000106	735,462		143,727	-	879,189
111010080102	البنك الأهلي فرع جدة 101/37444000/108	2,501		-	-	2,501
111010080103	البنك الأهلي ح/ 23011680000400	74		-	-	74
111010080104	البنك الأهلي رقم 10300001102101	2,567		1,001	1,000	2,568
11101010	حسابات جارية - بنك الريطاني ساب	1,970,523		58,186	-	2,028,709
111010100101	البنك السعودي الريطاني- ساب 207356	1,970,155		58,186	-	2,028,341
111010100102	البنك السعودي الريطاني-ساب 896-016995-002	368		-	-	368
11101011	حسابات جارية - بنك الفرنسي	1,834,487		6,106,389	1,424,059	6,516,816
111010110101	البنك السعودي الفرنسي 502504	1,834,487		6,106,389	1,424,059	6,516,816
11101012	حسابات جارية - بنك السعودي للاستثمار	60,496		10	-	60,506
111010120101	البنك السعودي للاستثمار 013352777001	60,496		10	-	60,506

ميزان المراجعة من تاريخ 2024/07/01 الى تاريخ 2024/09/30

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق مدين	الرصيد السابق دائن	حركة الفترة مدين	حركة الفترة دائن	الرصيد الحالي مدين	الرصيد الحالي دائن
11102	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	300,000	-	-	100,000	200,000	
11102002	تأمينات محتجزة (Blocked Deposits)	300,000	-	-	100,000	200,000	
111020020101	خطبات ضمان صخرة	300,000	-	-	100,000	200,000	
11103	التقديرات في الصندوق	338	-	2,012,517	2,012,855		
11103001	الصندوق العام	338	-	2,012,517	2,012,855		
111030010101	صندوق الجمعية - إيرادات		3,170	3,170			
111030010501	صندوق إيرادات مركز مكة	338	-	1,954,802	1,955,140		
111030010701	صندوق إيرادات مركز المدينة المنورة		42,385	42,385			
111030011201	صندوق إيرادات مركز جنوب الرياض		8,245	8,245			
111030011301	صندوق إيرادات مركز جازان		3,915	3,915			
113	الاستثمارات ( المتداولة )	78,206,433	-	810,706	505,589	78,511,550	
11301	الاستثمارات ( المتداولة )	78,206,433	-	810,706	505,589	78,511,550	
11301003	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	78,206,433	-	810,706	505,589	78,511,550	
113010030101	صندوق العربي المبارك للتجارة-159340-51	27,726,253	-	405,534	-	28,131,788	
113010030105	حساب العربي الاستثماري رقم 008100519340015	480,180	-	405,172	505,589	379,762	
113010030108	ح/ المراجعة المبارك رقم 0133002650	50,000,000	-	-	-	50,000,000	
114	ذمم المدينة	67,333,054	-	13,418,532	16,992,534	63,759,053	
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	6,282,612	-	858,815	1,039,679	6,101,748	
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	240,579	-	818,547	871,578	187,548	
114010010101	ذمم العاملين - عهد مستديمة /	240,579	-	818,547	871,578	187,548	
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	87,159	-	40,268	27,021	100,406	
114010040101	ذمم العاملين - السلف والقروض /	87,159	-	40,268	27,021	100,406	
11401006	ذمم العاملين - دفعات على نهاية الخدمة	5,954,874	-	-	141,080	5,813,794	
114010060101	ذمم العاملين - دفعات على نهاية الخدمة /	5,954,874	-	-	141,080	5,813,794	
11402	ذمم مدينة - عملاء	53,181,374	-	8,823,612	10,652,208	51,352,779	
11402003	عملاء - مديني عقود	53,181,374	-	8,823,612	10,652,208	51,352,779	
114020030101	عملاء - مديني عقود- عقود الاجار (ذمم المستأجرين)	53,181,374	-	8,823,612	10,652,208	51,352,779	
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	2,943,968	-	1,411,925	2,680,367	1,675,526	
11403001	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	2,943,968	-	1,411,925	2,680,367	1,675,526	
114030010101	دم شركة مصنع المنهل	4,777	-	-	-	4,777	
114030010126	دم شركة التصني للمقاولات(مقاول م عملاء بند)	2,117,487	-	-	2,117,487	0	
114030010128	مؤسسة الامان الحديث للسلامة والحماية		6,325	6,325	-	6,325	
114030010143	مؤسسة تقنيات العناية التجارية	54,600	-	-	-	54,600	
114030010167	شركة سليمان البسام	0	-	-	-	0	
114030010170	مكتب المهندس خالد طلال بناني	8,500	-	-	-	8,500	
114030010181	مؤسسة قطاف الصحية الطبية	128,075	-	25,176	128,075	25,176	
114030010182	شركة نفوذ التطوير		374,238	374,238	137,350	236,888	
114030010192	شركة ابكيا		4,856	4,856	-	4,856	
114030010219	مكتب دار الاستيراد للخدمات التجارية	183,999	-	92,000	-	275,999	
114030010224	شركة الزامل لخدمات التكييف والتبريد		7,667	7,667	-	7,667	
114030010269	شركة روز الجزيرة للتجارة	91,043	-	462,300	-	553,343	
114030010270	شركة زمو التجارية المحدودة		6,480	6,480	-	6,480	
114030010282	شركة بيت الدقة للاستشارات المهنية		21,850	21,850	-	21,850	
114030010286	مؤسسة بيت قيم للتجارة	257,431	-	-	-	257,431	
114030010288	مؤسسة مسك السكن التجارية	4,500	-	-	4,500		
114030010289	مؤسسة اكاسيم للمقاولات	93,555	-	-	93,555		
114030010290	شركة مفتاح الخبرة للاستشارات الهندسية		13,225	13,225	-	13,225	
114030010291	شركة السريع التجارية للارضيات والمفروشات		7,528	7,528	-	7,528	
114030010292	مؤسسة المنطقة الفنية زون		39,376	39,376	-	39,376	
114030010293	مؤسسة النهل للحاسب الالي		206,724	206,724	-	206,724	
114030010294	مؤسسة التكييف المناسب للمقاولات		77,866	77,866	-	77,866	
114030010295	شركة الموسى للابواب الاتوماتيكية		4,186	4,186	-	4,186	
114030010296	شركة حامد الهوسني للاستشارات الهندسية		50,600	50,600	-	50,600	
114030010297	مؤسسة رؤية سنبل لصيانة الالكترونيات		11,528	11,528	-	11,528	
11404	ذمم مدينة أخرى	2,156,998	-	582,473	464,301	2,275,170	
11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	2,156,998	-	582,473	464,301	2,275,170	
114040010103	ذمم شركة عقار (النظمة مشتركة)	1,736,998	-	-	-	1,736,998	
114040010117	شركة نفوذ التطوير (خاص) لادارة الاملاك	0	-	464,200	464,301	101	
114040010118	شركة مواكبة للاستثمار	420,000	-	-	-	420,000	
114040010119	جمعية رحماء الطبية		118,273	118,273	-	118,273	
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ( مدخلات )	2,768,102	-	1,741,707	2,155,978	2,353,831	
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتركة	2,768,102	-	1,741,707	2,155,978	2,353,831	

ميزان المراجعة من تاريخ 2024/07/01 الى تاريخ 2024/09/30

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق مدين	الرصيد السابق دائن	حركة الفترة مدين	حركة الفترة دائن	الرصيد الحالي مدين	الرصيد الحالي دائن
114050010001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات (مقاولي المشاريع)		838,859	838,859			
114050010002	ضريبة قيمة مضافة مشتريات / غير المشاريع	2,768,102	902,848	1,317,119		2,353,831	
115	مصروفات مدفوعة مقدما	2,062,421	254,000	1,020,252		1,306,169	
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدما	2,062,421	264,000	1,020,252		1,306,169	
11501003	المستهلكات - المقدمة	1,750	-	-		1,750	
115010030101	المستهلكات - المقدمة /	1,750	-	-		1,750	
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	2,016,671	-	756,252		1,260,419	
115010050101	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة /	2,016,671	-	756,252		1,260,419	
11501006	مصروفات متنوعة مقدما متنوع	44,000	264,000	264,000		44,000	
115010060001	مصروفات مدفوعة مقدما متنوع /	44,000	264,000	264,000		44,000	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	6,382,446	1,984,490	1,769,170		6,597,766	
11601	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	1,486,485	188,441	-		1,674,926	
11601001	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مستحقة	1,486,485	188,441	-		1,674,926	
116010010001	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مستحقة /	1,486,485	188,441	-		1,674,926	
11602	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	4,895,961	1,796,049	1,769,170		4,922,840	
11602004	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	4,895,961	1,796,049	1,769,170		4,922,840	
116020040103	إيرادات غير مقيدة - مستحقة متنوع	4,895,961	1,796,049	1,769,170		4,922,840	
117	المستوفون	1,114,559	34,431	70,443		1,078,547	
11701	مخزون مستهلكات	1,114,559	34,431	70,443		1,078,547	
11701007	مخزون مستهلكات أخرى	1,114,559	34,431	70,443		1,078,547	
117010070101	مخزون مستهلكات أخرى /	1,114,559	34,431	70,443		1,078,547	
12	الأصول غير المتداولة	1,907,667,858	6,883,936	-		1,914,551,794	
121	الأصول الثابتة	1,797,011,322	6,835,586	-		1,803,846,908	
12101	الأراضي	1,123,984,614	-	-		1,123,984,614	
12101001	الأراضي	1,123,984,614	-	-		1,123,984,614	
121010010101	الأراضي /	129,951,482	-	-		129,951,482	
121010010102	الأراضي - العقارات الاستثمارية /	994,033,132	-	-		994,033,132	
12102	المباني	600,122,670	5,924,903	-		606,047,574	
12102001	المباني	600,122,670	5,924,903	-		606,047,574	
121020010101	المباني /	250,328,021	332,509	-		250,660,530	
121020010102	المباني - العقارات الاستثمارية /	349,794,649	5,592,395	-		355,387,044	
12103	الات ومعدات	2,005,945	-	-		2,005,945	
12103001	الات ومعدات	2,005,945	-	-		2,005,945	
121030010101	الات ومعدات /	2,005,945	-	-		2,005,945	
12104	السيارات	3,053,799	-	-		3,053,799	
12104001	سيارات	3,053,799	-	-		3,053,799	
121040010101	سيارات /	3,053,799	-	-		3,053,799	
12105	الأثاث المكتبي	53,198,678	744,263	-		53,942,941	
12105001	الأثاث المكتبي	53,198,678	744,263	-		53,942,941	
121050010101	الأثاث المكتبي /	32,918,027	161,415	-		33,079,442	
121050010103	اثاث- اجهزة ومعدات طبية	17,841,123	256,150	-		18,097,273	
121050010104	اثاث- اجهزة مساعدة للاطفال	2,439,528	-	-		2,439,528	
121050010105	الأثاث - العقارات الاستثمارية /	-	326,698	-		326,698	
12107	عدد ولوات	130,561	-	-		130,561	
12107001	عدد ولوات	130,561	-	-		130,561	
121070010101	عدد ولوات /	130,561	-	-		130,561	
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	13,274,695	166,420	-		13,441,114	
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	13,274,695	166,420	-		13,441,114	
121100010101	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها /	13,274,695	166,420	-		13,441,114	
12112	لوحات الدعاية والإعلان	1,240,361	-	-		1,240,361	
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	1,240,361	-	-		1,240,361	
121120010101	لوحات الدعاية والإعلان /	1,240,361	-	-		1,240,361	
122	الأصول غير الملموسة	3,469,054	-	-		3,469,054	
12201	الأصول غير الملموسة	3,469,054	-	-		3,469,054	
12201009	رخص البرامج والأنظمة	3,469,054	-	-		3,469,054	
122010090101	برامج وأنظمة الحاسب الالى - /	3,469,054	-	-		3,469,054	
123	الاستثمارات ( غير المتداولة )	106,895,657	-	-		106,895,657	
12301	الاستثمارات ( غير المتداولة )	106,895,657	-	-		106,895,657	
12301003	استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ	106,795,657	-	-		106,795,657	
123010030101	أسهم مجموعة مسافولا 2 سهم	75	-	-		75	
123010030102	أسهم شركة كنان (المراقب الحديثة سابقا )	53,521,963	-	-		53,521,963	
123010030103	محفظة البنك العربي(519340)إسهم الأسماء	50,111,619	-	-		50,111,619	

ميزان المراجعة من تاريخ 2024/07/01 الى تاريخ 2024/09/30

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق مدين	الرصيد السابق دائن	حركة الفترة مدين	حركة الفترة دائن	الرصيد الحالي مدين	الرصيد الحالي دائن
123010030104	محفظة اسهم اسمنت المنطقة الشمالية/البنك العربي	3,162,000	-	-	-	3,162,000	-
12301006	استثمارات غير متداولة - شركات تابعة مملوكة بالكامل	100,000	-	-	-	100,000	-
123010060001	استثمار في شركة تابعة مملوكة بالكامل- شركة مواكبة	100,000	-	-	-	100,000	-
124	اعمال واسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	291,825	48,350	-	-	340,175	-
12401	اعمال واسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	291,825	48,350	-	-	340,175	-
12401009	مشروع تحت التنفيذ مركز شرق الرياض	291,825	-	-	-	291,825	-
12401009110	مصاريف ادارية بورت مركز شرق الرياض	291,825	-	-	-	291,825	-
12401016	تطوير وتاهيل مركز مكة المكرمة	-	48,350	-	-	-	48,350
124010160001	مباني - تطوير وتاهيل مركز مكة المكرمة	-	48,350	-	-	-	48,350
2	الالتزامات وصافي الأصول	2,071,002,910	40,672,204	32,085,326	2,062,416,032	2,071,002,910	32,085,326
21	الالتزامات المتداولة	37,149,298	36,346,418	27,523,100	28,325,980	37,149,298	27,523,100
213	الذمم الدائنة	24,282,548	11,457,725	8,073,571	20,898,394	24,282,548	8,073,571
21302	نعم دائنة - مورودون	23,614,756	10,385,864	6,998,834	20,227,726	23,614,756	6,998,834
21302001	مورودون - تجاريون	2,139,209	7,538,280	6,719,214	1,320,143	2,139,209	6,719,214
213020010101	شركة نقل	1,833	2,048	216	1	1,833	216
213020010102	شركة القاضى للمقاولات	-	2,668,108	2,668,108	-	-	2,668,108
213020010104	شركة الاتحادي الهندسي/خطيب وعلمي/استشاري خير مكة	1,079,479	-	-	1,079,479	1,079,479	-
213020010105	شركة النصبي للمقاولات / مقاول مشروع عملاء بنده	-	4,050,890	4,050,890	-	-	4,050,890
213020010113	شركة التعاونية للتأمين	1,057,896	817,234	-	240,662	1,057,896	-
21302003	مورودون - مقاولون	21,475,548	2,847,584	279,620	18,907,583	21,475,548	279,620
213020030103	توقيفات/شركة احمد عاطف القاضى/مقاول برجي	8,416,478	-	121,278	8,537,756	8,416,478	121,278
213020030104	توقيفات شركة التعيير للاعمار مقاول مشروع STC	881,550	-	-	881,550	881,550	-
213020030106	توقيفات شركة التعيير لم. ميني عملاء بنده	2,632,383	2,790,725	158,342	0	2,632,383	158,342
213020030108	ضمان نهائي لشركة التعيير للاعمار لم. STC	991,430	-	-	991,430	991,430	-
213020030111	ضمان نقدي /شركة احمد القاضى/اكتملة الضمان النهائي	8,496,847	-	-	8,496,847	8,496,847	-
213020030112	شركة المناور / ضمان نقدي /مشروع قاعة الامير مشعل بالرس	56,859	56,859	-	0	56,859	-
21304	نعم دائنة اخرى	667,792	61,584	64,460	670,668	667,792	64,460
21304003	ضمانات مودعة دائنة	20,000	-	-	20,000	20,000	-
213040030003	تأمين اجاز الرض بالمدينة/بوسس الهلال	10,000	-	-	10,000	10,000	-
213040030004	تأمينات مستردة / دائنة	10,000	-	-	10,000	10,000	-
21304005	الامانات	647,792	61,584	64,460	650,668	647,792	64,460
213040050001	امانات للغير	647,792	61,584	64,460	650,668	647,792	64,460
213005	نعم دائنة - ضريبة القيمة المضافة ( مخرجات )	-	1,010,278	1,010,278	-	-	1,010,278
21305001	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات و عقود اجاز	-	1,010,278	1,010,278	-	-	1,010,278
213050010001	ضريبة القيمة المضافة - عقود الاجاز	-	989,736	989,736	-	-	989,736
213050010002	ضريبة القيمة المضافة - وسائل مساعدة وخدمات	-	20,541	20,541	-	-	20,541
214	مصرفات مستحقة	3,564,003	11,413,197	11,039,512	3,190,318	3,564,003	11,039,512
21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	3,564,003	11,413,197	11,039,512	3,190,318	3,564,003	11,039,512
21401001	الرواتب والاجور التقديرة - مستحقة	-	8,577,866	8,577,866	-	-	8,577,866
214010010101	الرواتب والاجور التقديرة - مستحقة وسيط للرواتب	-	8,577,866	8,577,866	-	-	8,577,866
21401003	المستهلكات - مستحقة	3,564,003	2,835,331	2,461,646	3,190,318	3,564,003	2,461,646
214010030101	المستهلكات - مستحقة /	3,564,003	2,835,331	2,461,646	3,190,318	3,564,003	2,461,646
215	ايرادات وتبرعات مقدمة	8,014,727	11,348,617	7,504,443	4,170,553	8,014,727	7,504,443
21502	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	8,014,727	11,348,617	7,504,443	4,170,553	8,014,727	7,504,443
21502004	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	8,014,727	11,348,617	7,504,443	4,170,553	8,014,727	7,504,443
215020040101	ايرادات غير مقيدة - مقدمة (فواتير الاجاز)	8,014,727	11,348,617	7,504,443	4,170,553	8,014,727	7,504,443
216	التزامات متداولة اخرى	1,288,020	2,126,879	905,574	66,715	1,288,020	905,574
21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	1,288,020	2,126,879	905,574	66,715	1,288,020	905,574
21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	1,288,020	2,126,879	905,574	66,715	1,288,020	905,574
216010010002	تسويات ضريبة القيمة المضافة - /	1,288,020	2,126,879	905,574	66,715	1,288,020	905,574
22	الالتزامات غير متداولة	286,569,092	2,063,185	4,144,000	288,649,907	286,569,092	4,144,000
224	المخصصات	34,667,381	2,063,185	1,414,702	34,018,898	34,667,381	1,414,702
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	30,448,453	2,056,210	1,115,875	29,508,118	30,448,453	1,115,875
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	30,448,453	2,056,210	1,115,875	29,508,118	30,448,453	1,115,875
224010010101	مخصص مكافآت نهاية الخدمة /	30,448,453	2,056,210	1,115,875	29,508,118	30,448,453	1,115,875
22404	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	2,434,637	-	-	2,434,637	2,434,637	-
22404002	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - نعم العملاء	2,434,637	-	-	2,434,637	2,434,637	-
224040020101	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - نعم مدينة اخرى	2,434,637	-	-	2,434,637	2,434,637	-
22405	مخصصات المخزون	202,260	-	-	202,260	202,260	-
22405008	مخصص مخزون مستهلكات اخرى	202,260	-	-	202,260	202,260	-
224050080101	مخصص مخزون مستهلكات بضاعة راكدة /	202,260	-	-	202,260	202,260	-
22406	مخصصات اخرى	1,582,031	6,975	298,827	1,873,883	1,582,031	298,827

ميزان المراجعة من تاريخ 2024/07/01 الى تاريخ 2024/09/30

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق مدين	الرصيد السابق دائن	حركة الفترة مدين	حركة الفترة دائن	الرصيد الحالي مدين	الرصيد الحالي دائن
22406001	مخصص اجازات		1,582,031	6,975	298,827	1,873,883	
224060010101	مخصص اجازات /		1,582,031	6,975	298,827	1,873,883	
225	مخصصات الاهلاك والاستنفذ	251,901,711	-	-	2,729,298	254,631,009	
22501	مجمع الاهلاك للاصول الثابتة	249,160,806	-	-	2,644,462	251,805,268	
22501002	مجمع اهلاك - المباني	186,396,522	-	-	1,740,920	188,137,442	
225010020101	مجمع اهلاك - المباني المشتراة	186,396,522	-	-	1,740,920	188,137,442	
22501003	مجمع اهلاك - الات ومعدات	1,703,760	-	-	28,076	1,731,836	
225010030101	مجمع اهلاك - الات ومعدات	1,703,760	-	-	28,076	1,731,836	
22501004	مجمع اهلاك - السيارات	2,984,034	-	-	21,750	3,005,784	
225010040101	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2,984,034	-	-	21,750	3,005,784	
22501005	مجمع اهلاك - الاثاث المكتبي	44,319,303	-	-	670,663	44,989,966	
225010050101	مجمع اهلاك - الاثاث المكتبي /	30,580,101	-	-	164,669	30,744,770	
225010050103	مجمع اهلاك اثاث اجهزة و معدات طبية	11,863,541	-	-	441,620	12,305,162	
225010050104	مجمع اهلاك اثاث اجهزة مساعدة للاطفال	1,875,661	-	-	64,374	1,940,034	
22501007	مجمع اهلاك - عدد ودوات	130,412	-	-	66	130,479	
225010070101	مجمع اهلاك - عدد ودوات /	130,412	-	-	66	130,479	
22501010	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12,504,639	-	-	170,451	12,675,090	
225010100101	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها /	12,504,639	-	-	170,451	12,675,090	
22501012	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	1,122,135	-	-	12,536	1,134,671	
225010120101	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية /	1,122,135	-	-	12,536	1,134,671	
22502	مجمع استنفذ - الاصول غير الملموسة	2,740,905	-	-	84,836	2,825,742	
22502009	مجمع استنفذ - رخص البرامج والانظمة	2,740,905	-	-	84,836	2,825,742	
225020090101	مجمع استنفذ - رخص البرامج والانظمة /	2,740,905	-	-	84,836	2,825,742	
23	صافي الاصول	1,747,284,520	2,262,601	418,226	1,745,440,145		
231	صافي الاصول	1,747,284,520	2,262,601	418,226	1,745,440,145		
23101	صافي الاصول غير المقيدة	1,709,759,095	2,262,601	418,226	1,707,914,720		
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	1,709,759,095	2,262,601	418,226	1,707,914,720		
231010010101	صافي الاصول غير المقيدة /	1,661,105,524	-	-	1,661,105,524		
231010010102	صافي الاصول مكاسب غير محققة لمحفظة الاسهم	46,223,831	-	-	46,223,831		
231010010104	صافي الاصول - تسويات سنوات سابقة	2,429,739	2,262,601	418,226	585,364		
23102	صافي الاصول المقيدة	626,994	-	-	626,994		
23102002	صافي الاصول المقيدة - .....	626,994	-	-	626,994		
231020020101	صافي الاصول المقيدة - .....	626,994	-	-	626,994		
23103	صافي اصول الاوقاف	36,898,431	-	-	36,898,431		
23103001	صافي اصول الاوقاف	36,898,431	-	-	36,898,431		
231030010101	صافي اصول الاوقاف فرعي	36,898,431	-	-	36,898,431		
3	التبرعات والارادات	56,679,218	48,514	25,087,076	81,717,780		
31	التبرعات والارادات	56,679,218	48,514	25,087,076	81,717,780		
311	التبرعات والارادات المقيدة	6,103,978	-	4,497,366	10,601,344		
31101	الزكاة	5,165,444	-	22,537	5,187,981		
31101001	الزكاة	5,165,444	-	22,537	5,187,981		
311010010101	الزكاة /	5,165,444	-	22,537	5,187,981		
31102	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	550,497	-	4,334,721	4,885,218		
31102009	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - للمشاريع الانشائية	550,497	-	4,334,721	4,885,218		
311020090101	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - للمشاريع الانشائية علم	550,497	-	4,334,721	4,885,218		
31105	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	387,654	-	140,108	527,762		
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	387,654	-	140,108	527,762		
311050020102	دعم صندوق الموارد البشرية	387,654	-	140,108	527,762		
31106	ايرادات مقيدة	384	-	-	384		
31106004	ايرادات خصومات الجزاءات	384	-	-	384		
311060040001	ايرادات خصومات جزاءات الموظفين	384	-	-	384		
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	50,575,239	48,514	20,589,710	71,116,436		
31201	تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية	10,867,340	37,655	2,604,090	13,433,776		
31201001	التبرع العلم	7,622,350	37,655	2,285,592	9,870,287		
312010010101	التبرع العلم /	7,622,350	37,655	2,285,592	9,870,287		
31201003	تبرعات المتجر الالكتروني - غير مقيد	3,244,991	-	318,498	3,563,489		
312010030101	تبرعات المتجر الالكتروني - غير مقيد	3,244,991	-	318,498	3,563,489		
31202	تبرعات وهيئات غير مقيدة - عينية	144,679	-	15,490	160,169		
31202001	تبرعات وهيئات غير مقيدة - عينية	144,679	-	15,490	160,169		
312020010101	تبرعات وهيئات غير مقيدة - عينية /	144,679	-	15,490	160,169		
31205	ايرادات غير مقيدة	39,563,220	10,859	17,970,130	57,522,491		
31205001	الاشتراكات	258,691	-	166,800	425,491		

ميزان المراجعة من تاريخ 2024/07/01 الى تاريخ 2024/09/30

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق مدين	الرصيد السابق دائن	حركة الفترة مدين	حركة الفترة دائن	الرصيد الحالي مدين	الرصيد الحالي دائن
312050010101	الشراكات العضوية /		258,691	-	166,800	425,491	
31205003	ارباح استثمارات	4,630,629			810,706	5,441,334	
312050030102	عقد صندوق العربي المبارك للمتاجرة	757,601			405,534	1,163,136	
312050030104	ارباح اسهم موزعة / اسمنت الشمالية	75,000			-	75,000	
312050030105	ارباح اسهم موزعة / شركة كنان	2,217,290			-	2,217,290	
312050030106	ارباح اسهم موزعة - مصرف الامانة	405,180			405,172	810,351	
312050030107	عقد المراجعة المبارك بالعربي	1,175,558			-	1,175,558	
31205007	ايرادات تأجير	19,056,621			10,170,346	29,226,967	
312050070101	ايرادات تأجير عقارات /	19,056,621			10,170,346	29,226,967	
31205009	ايرادات فعاليات اتفاقيات تنمية الموارد المالية	11,457,658	1,000		4,104,524	15,561,182	
312050090101	ايرادات فعاليات اتفاقيات تنمية الموارد المالية /	6,851,558	1,000		1,404,524	8,255,082	
312050090102	ايرادات وتبرعات من خلال منصة احسان	4,606,100			2,700,000	7,306,100	
31205010	ايرادات SMS الرسائل النصية	2,422,549			1,156,497	3,579,046	
312050100101	ايرادات SMS الرسائل النصية /	2,422,549			1,156,497	3,579,046	
31205011	ايرادات متنوعة اخرى	64,142			14,012	78,154	
312050110104	ايرادات متنوعة اخرى	5,600			-	5,600	
312050110105	ايراد رسوم الحضارة	35,742			14,012	49,754	
312050110106	ايراد بيع مخلفات	22,800			-	22,800	
31205013	ايرادات البرامج التأهيلية	1,672,930	9,859		1,547,246	3,210,317	
312050130001	ايرادات وسائل مساعدة				11,515	11,515	
312050130002	ايرادات الجلسات التأهيلية	587,880	9,859		368,387	946,409	
312050130003	ايرادات مشروع برامج تعليمية - تطوير التعليم	1,080,000			1,136,436	2,216,436	
312050130004	ايرادات مركز STEP بجازان	5,050			30,907	35,957	
4	المصرفيات	38,659,201	22,407,547	2,386,090	58,680,658		
41	المصاريف العمومية والإدارية	37,472,605	22,233,928	2,386,090	57,320,443		
411	تكليف العاملين / الموظفين	23,574,821	14,190,280	1,999,092	35,766,008		
41101	الرواتب والأجور التقديرية	18,456,392	10,527,800	1,467,140	27,517,053		
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	14,910,905	7,967,296	654,547	22,223,654		
411010010101	الرواتب والأجور الأساسية /	14,910,905	7,967,296	654,547	22,223,654		
41101002	بدل السكن	875,875	643,264	205,668	1,313,471		
411010020101	بدل السكن /	875,875	643,264	205,668	1,313,471		
41101003	بدل المواصلات	1,132,000	552,200	-	1,684,200		
411010030101	بدل المواصلات /	1,132,000	552,200	-	1,684,200		
41101005	بدل اعاشة	74,200	33,800	-	108,000		
411010050101	بدل اعاشة (طعام) الموظفين /	74,200	33,800	-	108,000		
41101006	بدل طبيعة عمل	41,730	21,315	-	63,045		
411010060101	بدل طبيعة عمل /	41,730	21,315	-	63,045		
41101007	العمل الإضافي	15,067	7,989	-	23,056		
411010070101	العمل الإضافي /	15,067	7,989	-	23,056		
41101008	تأمينات اجتماعية	1,380,793	1,296,371	606,925	2,070,240		
411010080101	تأمينات اجتماعية /	1,380,793	1,296,371	606,925	2,070,240		
41101009	بدل تكليف	25,822	5,565	-	31,387		
411010090101	بدل تكليف /	25,822	5,565	-	31,387		
41102	مزاي وحوافز	5,118,428	3,662,479	531,952	8,248,956		
41102001	الإجازات	1,123,268	780,433	-	1,903,701		
411020010101	الإجازات /	1,123,268	780,433	-	1,903,701		
41102002	تأخر السفر	112,336	51,914	-	164,250		
411020020101	تأخر السفر /	112,336	51,914	-	164,250		
41102003	التأمين الطبي	1,484,693	756,252	-	2,240,945		
411020030101	التأمين الطبي /	1,484,693	756,252	-	2,240,945		
41102004	مصاريف العلاج		219	-	219		
411020040101	مصاريف العلاج /		219	-	219		
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	889,128	330,400	-	1,219,528		
411020070101	مكافآت وحوافز أخرى /	889,128	330,400	-	1,219,528		
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	82,251	32,851	-	115,102		
411020100101	مصاريف حكومية - تجديد إقامات /	82,251	32,851	-	115,102		
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	2,920	-	-	2,920		
411020110101	مصاريف حكومية - تأشيرات /	2,920	-	-	2,920		
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفاالات	2,000	4,000	-	6,000		
411020120101	مصاريف حكومية - نقل كفاالات /	2,000	4,000	-	6,000		
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	394,702	488,961	3,290	880,373		
411020130101	مصاريف حكومية - رسوم /	394,702	488,961	3,290	880,373		

## ميزان المراجعة من تاريخ 2024/07/01 الى تاريخ 2024/09/30

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق مدين	الرصيد السابق دائن	حركة الفترة مدين	حركة الفترة دائن	الرصيد الحالي مدين	الرصيد الحالي دائن
41102015	ملابس العمال الموحد	100,483		15,253	-	115,736	
411020150101	ملابس العمال الموحد /	100,483		15,253	-	115,736	
41102019	بدل الانتداب	97,666		19,050	-	116,716	
411020190101	بدل الانتداب /	97,666		19,050	-	116,716	
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	828,982		1,183,147	528,662	1,483,467	
411020200101	تعويضات نهاية الخدمة /	828,982		1,183,147	528,662	1,483,467	
412	التكاليف التشغيلية	8,853,169		5,314,350	386,998	13,780,521	
41201	المستهلكات	785,006		282,656	12,250	1,055,412	
41201001	مستلزمات مكتبية	87,498		57,447	-	144,945	
412010010101	مستلزمات مكتبية /	82,277		43,157	-	125,434	
412010010102	نوحات ارشادية	5,221		14,290	-	19,511	
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	364,415		82,966	12,250	435,131	
412010020101	مستلزمات ومصاريف أنظمة المعلومات والحاسب /	364,415		82,966	12,250	435,131	
41201003	الوقود والمحروقات	31,780		14,759	-	46,539	
412010030101	الوقود والمحروقات /	31,780		14,759	-	46,539	
41201004	مطبوعات	154,729		53,386	-	208,115	
412010040101	مطبوعات /	154,729		53,386	-	208,115	
41201006	مواد التنظيف	137,932		38,515	-	176,447	
412010060101	مواد التنظيف /	137,932		38,515	-	176,447	
41201007	مستلزمات المطبخ	6,352		35,583	-	41,935	
412010070101	مستلزمات المطبخ وعروض منزلية /	6,352		35,583	-	41,935	
41201015	مصاريف تشغيل حضارة الأطفال	2,300		-	-	2,300	
412010150101	مصاريف تشغيل حضارة الأطفال /	2,300		-	-	2,300	
41202	الصيانة والإصلاح	1,606,418		1,204,720	8,000	2,803,139	
41202002	صيانة وإصلاح المباني	1,555,560		1,190,298	8,000	2,737,859	
412020020101	صيانة وإصلاح المباني	1,555,560		1,190,298	8,000	2,737,859	
41202004	صيانة وإصلاح السيارات	41,858		13,847	-	55,705	
412020040101	صيانة وإصلاح السيارات	41,858		13,847	-	55,705	
41202005	صيانة وإصلاح الأثاث المكتبي	9,000		575	-	9,575	
412020050101	صيانة وإصلاح الأثاث المكتبي	9,000		575	-	9,575	
41203	المنافع والخدمات والتأمين	3,191,712		2,190,041	-	5,381,753	
41203001	الكهرباء	508,460		844,293	-	1,352,754	
412030010101	الكهرباء /	508,460		844,293	-	1,352,754	
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	104,177		100,487	-	204,664	
412030020101	مصاريف المياه	95,107		95,767	-	190,874	
412030020102	مصاريف الصرف الصحي	9,070		4,720	-	13,790	
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	105,233		57,153	-	162,386	
412030030101	الهاتف والفاكس والإنترنت /	105,233		57,153	-	162,386	
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	740		100	-	840	
412030040101	تكاليف البريد والبرقيات /	740		100	-	840	
41203005	مصاريف التأمين	12,348		-	-	12,348	
412030050101	مصاريف التأمين - سيارات	12,348		-	-	12,348	
41203006	مصاريف الشحن	5,494		208	-	5,702	
412030060101	مصاريف الشحن /	5,494		208	-	5,702	
41203007	اجور تحميل وتزويل	2,280		200	-	2,480	
412030070101	اجور تحميل وتزويل /	2,280		200	-	2,480	
41203008	مصاريف الضيافة	121,984		74,420	-	196,404	
412030080101	مصاريف الضيافة /	121,984		74,420	-	196,404	
41203009	الإيجارات	20,750		764	-	21,514	
412030090108	إيجارات سيارات	1,500		764	-	2,264	
412030090109	إيجار سكن موظفات	19,250		-	-	19,250	
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	698,254		306,674	-	1,004,928	
412030100101	رسوم استشارات هندسية مهنية	151,854		28,674	-	180,528	
412030100102	مصاريف استشارات / م. عقد الجامعة	528,000		264,000	-	792,000	
412030100103	تكاليف واتعاب مهنية	7,900		14,000	-	21,900	
412030100104	مصروفات تقييم وتسجيل وتجهيز الاراضي	10,500		-	-	10,500	
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	1,611,991		805,742	-	2,417,733	
412030110101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة والصيانة	1,405,589		665,925	-	2,071,514	
412030110102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	134,100		81,600	-	215,700	
412030110103	عقود صيانة المصاعد	5,000		-	-	5,000	
412030110105	عقود صيانة أجهزة التبريد والتكييف	67,302		58,217	-	125,519	
41204	تكاليف تشغيل أخرى	3,270,033		1,636,933	366,748	4,540,217	

## ميزان المراجعة من تاريخ 2024/07/01 الى تاريخ 2024/09/30

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق مدين	الرصيد السابق دائن	حركة الفترة مدين	حركة الفترة دائن	الرصيد الحالي مدين	الرصيد الحالي دائن
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	5,100	6,423	-	11,523	11,523	
412040010101	مصاريف التدريب والتأهيل /	5,100	6,423	-	11,523	11,523	
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	1,975	-	-	1,975	1,975	
412040020101	مصاريف اشتراكات وتصديقات /	1,975	-	-	1,975	1,975	
41204004	مصاريف التراخيص		2,094	-	2,094	2,094	
412040040104	رسوم وتراخيص حكومية		2,094	-	2,094	2,094	
41204005	مصاريف الاعلانية والاعلان	86,612	100,373	-	186,985	186,985	
412040050101	مصاريف الاعلانية والاعلان /	86,612	100,373	-	186,985	186,985	
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	30,066	13,421	-	43,487	43,487	
412040080101	مصاريف بنكية وعمولات /	30,066	13,421	-	43,487	43,487	
41204009	الحملات الاعلانية	193,855	-	-	193,855	193,855	
412040090101	الحملات الاعلانية /	193,855	-	-	193,855	193,855	
41204012	تكاليف تسويقية - اخرى	2,020,307	1,290,251	-	3,310,558	3,310,558	
412040120102	مصاريف فعاليات وفعاليات وتنمية الموارد المالية	2,020,307	1,290,251	-	3,310,558	3,310,558	
41204018	مصاريف العقارات الاستثمارية	932,119	206,075	366,748	771,446	771,446	
412040180101	مصاريف العقارات الاستثمارية /	932,119	206,075	366,748	771,446	771,446	
41204019	مصاريف رسائل SMS النصية		18,296	-	18,296	18,296	
412040190001	مصاريف تشغيل وتسويق رسائل SMS النصية		18,296	-	18,296	18,296	
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفذ	5,044,616	2,729,298	-	7,773,914	7,773,914	
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	3,464,804	1,740,920	-	5,205,724	5,205,724	
41302001	مصروف اهلاك - المباني	3,464,804	1,740,920	-	5,205,724	5,205,724	
413020010101	مصروف اهلاك - المباني /	3,464,804	1,740,920	-	5,205,724	5,205,724	
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	126,918	28,076	-	154,994	154,994	
41303001	مصروف اهلاك - الات ومعدات	126,918	28,076	-	154,994	154,994	
413030010101	مصروف اهلاك - الات ومعدات /	126,918	28,076	-	154,994	154,994	
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	43,550	21,750	-	65,300	65,300	
41304001	مصروف اهلاك - سيارات	43,550	21,750	-	65,300	65,300	
413040010101	مصروف اهلاك - سيارات /	43,550	21,750	-	65,300	65,300	
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	795,497	670,663	-	1,466,159	1,466,159	
41305001	مصاريف الأثاث المكتبي	795,497	670,663	-	1,466,159	1,466,159	
413050010101	مصاريف الأثاث المكتبي /	795,497	670,663	-	1,466,159	1,466,159	
413050010103	ح/ مصاريف الأثاث - الأثاث اجهزة معدات طبية	308,997	441,620	-	750,617	750,617	
413050010104	ح/ مصاريف الأثاث - الأثاث اجهزة مساعدة للأطفال	121,513	64,374	-	185,887	185,887	
41307	مصاريف الاستهلاك - عدد وفوات	405	66	-	471	471	
41307001	مصاريف الأهلاك - عدد وفوات	405	66	-	471	471	
413070010101	مصاريف الأهلاك - عدد وفوات /	405	66	-	471	471	
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	418,258	170,451	-	588,708	588,708	
41310001	مصاريف الأهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	418,258	170,451	-	588,708	588,708	
413100010101	مصاريف الأهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها /	418,258	170,451	-	588,708	588,708	
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	25,512	12,536	-	38,048	38,048	
41312001	مصاريف الأهلاك - اللوحات الاعلانية	25,512	12,536	-	38,048	38,048	
413120010101	مصاريف الأهلاك - اللوحات الاعلانية /	25,512	12,536	-	38,048	38,048	
41313	مصاريف الاستنفذ - الأصول غير الملموسة	169,673	84,836	-	254,509	254,509	
41313010	مصاريف الاستنفذ - رخص البرامج والأنظمة	169,673	84,836	-	254,509	254,509	
413130100101	مصاريف الاستنفذ - رخص البرامج والأنظمة /	169,673	84,836	-	254,509	254,509	
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,186,595	173,620	-	1,360,215	1,360,215	
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	1,186,595	173,620	-	1,360,215	1,360,215	
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	1,181,899	161,630	-	1,343,529	1,343,529	
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	1,181,899	161,630	-	1,343,529	1,343,529	
422010010101	مستلزمات تعليمية	40,501	23,519	-	64,019	64,019	
422010010102	مستلزمات طبية	81,537	16,294	-	97,831	97,831	
422010010103	مواد ورشة طبية	236,938	13,865	-	250,803	250,803	
422010010104	وسائل مساعدة للأطفال	73,520	-	-	73,520	73,520	
422010010106	مصروفات ومواد تشغيل	23,805	11,997	-	35,801	35,801	
422010010107	مصروفات زراعية	27,522	13,700	-	41,222	41,222	
422010010108	مصروفات الخدمة الاجتماعية	7,546	36,476	-	44,022	44,022	
422010010109	مصاريف جائزة القرآن الكريم	690,531	-	-	690,531	690,531	
422010010110	مصروفات مركز STEP الخطورة		45,779	-	45,779	45,779	
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	4,696	11,990	-	16,686	16,686	
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	4,696	11,990	-	16,686	16,686	
422020010106	مصروفات برامج وأنشطة أخرى/ عينية غير مقيدة	4,696	11,990	-	16,686	16,686	
	الإجمالي	2,127,682,128	149,976,159	2,145,076,926	2,145,076,926	2,145,076,926	



Riyadh -Almuruj dist.  
king Abdul Aziz St.

ahc-cpa.sa  
info@ahc-cpa.sa

00966530229333  
0112471611

00966530229333  
0112471611



