



قائمة المركز المالي لـ من العام المالي ٢٠٢٣ م

خلال الفترة من: ٢٠٢٣/٠٧/٠١ م : الى: ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

م	الحساب	٢٠٢٣ م	٢٠٢٢ م
	الأصول		
١	الأصول المتداولة/الصناديق والبنوك		
١١١			
١	الراجحي (٠٠٠٩ - الوقف) ١١١.١٠.١٧	٢.١٥٢.٠٦,٥٣	
٢	الراجحي (٥١٥٢ - مركز خدمة القرآن) ١١١.١٠.١٨	٣٧٧٤٧,٠٧	
٣	الراجحي (١٠٣٩ - المكتب الشرقي) ١١١.١٠.٢١	١١٤٥٢٧,٥٣	
٤	وقف مدرسة رقية ٥١٦٠ ١١١.١٠.٢٢	٢٨٧٨٧٨,١٥	
٥	الراجحي (٥٥٠٣ - الكفالة) ١١١.١٠.٢٣	٢٧٢٨٨١,٦٠	
٦	الراجحي (١٠١٣ - المكتب الشمالي) ١١١.١٠.٢٤	٣٨.٧٦١,١٦	
٧	حساب البنك الأهلي ٦٠٠١ ١١١.١٠.٢٥	٦٣١٥,٠٠	
٨	البنك العربي (٠٠١٢) ١١١.١٠.٢٦	١٣٥٧٧٩,٦٨	
٩	بنك الرياض (٩٩٤٠) ١١١.١٠.٢٧	٩٤٩٨٩,٥٩	
١٠	الفرنسي (٠١٢٧) ١١١.١٠.٢٨	٢.٢٠٣٢,٤٢	
١١	بنك الاهلي (٠١٠٢) ١١١.١٠.٢٩	١٧٣٧٢٤,٣٢	
١٢	بنك الاهلي (٠١٠٤) ١١١.١٠.٣٠	٢٧٩٦١,٨٨	
١٣	مصرف الراجحي (العام - ١٥٠٥) ١١١.١٠.٣٢	١٨٢٥٩٥,٩٠	
١٤	مصرف الراجحي (ايرادات العقار - ١٠٦٢) ١١١.١٠.٣٤	٥٩٥٤٥٨,٥٣	
١٥	مصرف الراجحي (الزكاة - ٩٥٤٣) ١١١.١٠.٣٥	١٦.١٤٧,١١	
١٦	وقف مدرسة حفصة ١٠٢١ ١١١.١٠.٣٦	٨٣٩٢٠٨,٣٨	
١٧	وقف مدرسة سمية خياط ٥٥٦٥ ١١١.١٠.٣٧	١٧٢٧٣٨,٥٠	
١٨	مصرف الراجحي (مدرسة صفية - ٥٥٧٣) ١١١.١٠.٣٨	٢٤٢٦٩,٠٠	
١٩	مصرف الراجحي (رسوم مدارس - ١٠٧٠) ١١١.١٠.٣٩	١٠.٢١٨٨,٨٦	
٢٠	مدرسة ام كلثوم بنت علي ١٠٩٦ ١١١.١٠.٤٠	٣١٥٩٥٨,٢٠	
٢١	وقف مدرسة فاطمة بنت محمد ١٠٤٧ ١١١.١٠.٤١	١١٧٦٩٥,٥٤	



قائمة المركز المالي لـ من العام المالي ٢٠٢٣ م

خلال الفترة من: ٢٠٢٣/٠٧/٠١ م : الى: ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

م	الحساب	٢٠٢٣ م	٢٠٢٢ م
٢٢	مركز منح الإجازات ١٠٨٨ ١١١٠١٠٤٢	٢٧٢٣٣,٥٠	
٢٣	مصرف الراجحي (رسوم الروضات - ١٠٥٤) ١١١٠١٠٤٣	١٢٤٠٣٦,٦٥	
٢٤	مصرف الاتماء (٩٠٠٠) ١١١٠١٠٤٤	٣٨٢١٩٠,٠٠	
٢٥	بنك البلاد (٠٠٠٣) ١١١٠١٠٤٥	٩١١١٥,١٩	
٢٦	الراجحي (٦٥١٣ - مكتب الخالدية) ١١١٠١٠٤٧	٧٩٠٧٨,٨٦	
٢٧	الراجحي (٦٦١٢ - مكتب العزيزية) ١١١٠١٠٤٨	٥٩٦٣٤,٩٠	
٢٨	الراجحي (٦٧٠٣ - مكتب الصيهد) ١١١٠١٠٤٩	٣٥٩١,٢٥	
٢٩	الراجحي (٦٧٩٤ - مدرسة ام رومان بالشقيق) ١١١٠١٠٥٠	٤٣٥١٢,٠٣	
٣٠	الراجحي (٨١١٣ - مدرسة الخنساء) ١١١٠١٠٥١	٤٩٥٢٦,٤٩	
٣١	الراجحي (٨٨٠٨ - وقف خديجة بالعيون) ١١١٠١٠٥٢	٣١٠٠,٠٠	
٣٢	الراجحي (٦٨٠٢ - مركز قوارير الطويلة) ١١١٠١٠٥٣	٥٠٦٢٣,٨٠	
٣٣	الراجحي (٦٨٢٨ - حلقة سعد بن الربيع) ١١١٠١٠٥٤	١٤٣٥٢,٠٠	
٣٤	الراجحي (٦٨٦٩ - مركز لطيفة العمران) ١١١٠١٠٥٥	٥٦٢٧,٠٠	
٣٥	الراجحي (٨٠٥٥ - الاحتياطي) ١١١٠١٠٥٦	٢٦٣٠٠٠٠,٠٠	
٣٦	الراجحي (٦٨١٠ - مركز عاتكة بنت زيد) ١١١٠١٠٥٧	٤٣٩٧٥,٠٠	
٣٧	الصندوق العام ١١١٠٣٠٠١	--	
	مجموع الأصول المتداولة نقدية	١٠٧٦٧٦٦١,٦٢	
	الأصول المتداولة غير نقدية ١١٤		
٣٨	ذمم العاملين - العهد المستديمة ١١٤٠١٠٠١	٣٥٧٨٣,٢٥	
٣٩	ذمم العاملين - العهد المؤقتة ١١٤٠١٠٠٢	٥٩٩٠,٠٠	
٤٠	ذمم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥	٦٣٤٢٠,٢٥	
٤١	عملاء او مديني عقود ١١٤٠٢٠٠٣	--	
٤٢	ذمم مدينة أخرى ١١٤٠٤٠٠٣	١٦٠١٥,١٩	



قائمة المركز المالي لـ من العام المالي ٢٠٢٣ م

خلال الفترة من: ٢٠٢٣/٠٧/٠١ م : الى: ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

م	الحساب	٢٠٢٣ م	٢٠٢٢ م
٤٣	ضريبة القيمة المضافة ١١٤٠٥٠٠١	١٠٣٤٠٣٩,٦٧	
٤٤	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة ١١٥٠١٠٠٥	--	
٤٥	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة ١١٥٠٣٠٠٥	٧٦٦٦,٦٧	
٤٦	إيرادات غير مقيدة-مستحقة ١١٦٠٢٠٠٤	٥٤٧٢٥,٠٠	
	مجموع الأصول المتداولة غير نقدية	١٢٧١٥٥٠,٠٣	
	الأصول غير المتداولة ١٢		
٤٧	الأصول الثابتة ١٢١	٣١١٩١٤٦٨,٧٨	
٤٨	الأصول غير الملموسة ١٢٢	٤٦٩٨٦٧,٠٠	
٤٩	الأصول الثابتة الواقفية ١٣٤	٢٧٠٣٧٠٩٣,٧٣	
٥٠	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء-مشا ١٣٦	٩٣٠١٠٠٨,٠٢	
	مجموع الأصول غير المتداولة	٦٧٩٩٩٤٣٧,٥٣	
#	مجموع الأصول	٨٠٠٣٨٦٤٩,١٨	
	الالتزامات ٢		
٥١	الذمم الدائنة -حساب جاري ٢١٣٠١٠٠٤	٣٣,٠٠	
٥٢	عهدة نقدية-مستديمة ٢١٣٠١٠٠١	٣٠٠٠,٠٠	
٥٣	ذمم دائنة- ضريبة القيمة المضافة (مخرجات) ٢١٣٠٥٠٠١	٤٣١٨٩٦,٥٣	
٥٤	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة ٢١٤٠١٠٠٥	(١٧٩٦٦٥,٠٠)	
٥٥	إيرادات غير مقيدة -مقدمة ٢١٥٠٢٠٠٤	٣٨١٧١٧,٩٤	
٥٦	قروض طويلة الأجل من البنوك ٢٢١٠١٠٠٣	١٧١٤٢٨٦,٠٠	
٥٧	الذمم الدائنة طويلة الأجل ٢٢٣٠١٠٠١	--	
٥٨	مخصص مكافآت نهاية الخدمة ٢٢٤٠١٠٠١	١٦٤٣٥١٢,٧٥	
٥٩	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي ٢٢٥٠١٠٠٥	٤٣١٦٨٥٥,٠٠	



قائمة المركز المالي لـ من العام المالي ٢٠٢٣ م

خلال الفترة من: ٢٠٢٣/٠٧/٠١ م : الى: ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

م	الحساب	٢٠٢٣ م	٢٠٢٢ م
٦٠	مجمع إهلاك - السيارات ٢٢٥٠١٠٠٤	٤٢٢٢٤٩,٠٠	
٦١	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية ٢٢٥٠١٠١٢	٥٥٠٥٧,٠٠	
٦٢	مجمع إهلاك - المباني ٢٢٥٠١٠٠١	٤٥٠٢٠٤٦,٠٠	
٦٣	مجمع استنفاد - برامج حاسوبية ٢٢٥٠٢٠١١	٣٩٢٦٠٦,٠٠	
٦٤	مجمع إهلاك - المباني- اوقاف ٢٢٧٠١٠٠٢	٤٤٢٠٨٥,٠٠	
	إجمالي الالتزامات	١٤١٢٥٦٧٩,٢٢	
	صافي المال غير مقيد ٢٣١٠١٠٠١	٣٩٩٦٩٢١٣,٨٩	
	صافي المال مقيد ٢٣١٠٢٠٠١	٣٦١٦١٧,٤٨	
	صافي المال أوقاف ٢٣١٠٣٠٠١	٢٥٥٨٢١٣٨,٥٩	
	إجمالي صافي الأصول	٦٥٩١٢٩٦٩,٩٦	
#	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	٨٠٠٣٨٦٤٩,١٨	

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:



رقم السجل ٢٠٣١١-٦٦٤٨

أخصائي محاسبة: محمد عبدالمجيد عبدالعزيز عز

رئيس قسم الشؤون المالية: عبدالحמיד سعد أحمد السعيد

إدارة الشؤون المالية والإدارية: محمد حمد محمد التيسان