



ميزان المراجعة التفصيلي من تاريخ: ٢٠٢٣/١٢/٣١ إلى تاريخ: ٢٠٢٣/١٢/٣١ (الربع الرابع)

الميزان		احتمالي التخلفي		المركبة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب		رقم التسجيل: 3609	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التخلفي	الحساب الفرعي		الحساب المساعد
													١
													٢
													٣
													٤
													٥
													٦
													٧
													٨
													٩
													١٠
													١١
													١٢
													١٣
													١٤
													١٥
													١٦
													١٧
													١٨
													١٩
													٢٠
													٢١
													٢٢
													٢٣
													٢٤
													٢٥
													٢٦
													٢٧
													٢٨
													٢٩
													٣٠
													٣١
													٣٢
													٣٣
													٣٤
													٣٥
													٣٦
													٣٧
													٣٨
													٣٩
													٤٠
													٤١
													٤٢
													٤٣
													٤٤
													٤٥
													٤٦
													٤٧
													٤٨
													٤٩
													٥٠
													٥١
													٥٢
													٥٣
													٥٤
													٥٥
													٥٦
													٥٧
													٥٨
													٥٩
													٦٠
													٦١
													٦٢
													٦٣
													٦٤
													٦٥
													٦٦
													٦٧
													٦٨
													٦٩
													٧٠
													٧١
													٧٢
													٧٣
													٧٤
													٧٥
													٧٦
													٧٧
													٧٨
													٧٩
													٨٠
													٨١
													٨٢
													٨٣
													٨٤
													٨٥
													٨٦
													٨٧
													٨٨
													٨٩
													٩٠
													٩١
													٩٢
													٩٣
													٩٤
													٩٥
													٩٦
													٩٧
													٩٨
													٩٩
													١٠٠

Handwritten signature and stamp in blue ink, including the word 'رتل' and a circular stamp.

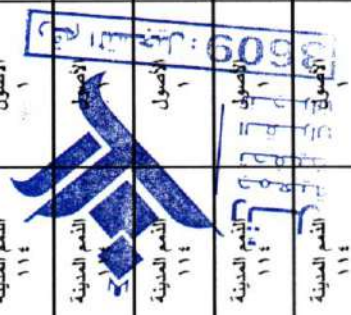
التمويل		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب التحليلي		الحساب الفرعي		الحساب المساح		الحساب الرئيسي	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	مدين	دائن	مدين	مدين	دائن	مدين	مدين	دائن
٠	٠	٤٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٤٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٠	٠	٦٠٠٠,٠٠٠	٦٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٦٠٠٠,٠٠٠	٦٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٠	١٢٦٢٧,٠٠٠	٨.٣٦٦,٨٥	٦٥٢٢,٨٥	٧٣٨٧٢,٠٠	٣٢.٢٣,٨٥	٧٣٨٧٢,٠٠	٣٢.٢٣,٨٥	٦.٠٠٠,٠٠٠	٦.٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٠	٠	٢٥٠.٨٠٠,٠٠٠	٢٥٠.٨٠٠,٠٠٠	٢٥٠.٨٠٠,٠٠٠	٢٥٠.٨٠٠,٠٠٠	٢٥٠.٨٠٠,٠٠٠	٢٥٠.٨٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٠	٠	١٥٠٠٠,٠٠٠	١٥٠٠٠,٠٠٠	١٥٠٠٠,٠٠٠	١٥٠٠٠,٠٠٠	١٥٠٠٠,٠٠٠	١٥٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٠	٠	٢٧٠٠٠,٠٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٠	٠	١.٠٠٠,٠٠٠	١.٠٠٠,٠٠٠	١.٠٠٠,٠٠٠	١.٠٠٠,٠٠٠	١.٠٠٠,٠٠٠	١.٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٠	٠	٧٧.٨٠٠,٠٠٠	٧٧.٨٠٠,٠٠٠	٧٧.٨٠٠,٠٠٠	٧٧.٨٠٠,٠٠٠	٧٧.٨٠٠,٠٠٠	٧٧.٨٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٠	٠	١١٢٥,٠٠٠	١١٢٥,٠٠٠	١١٢٥,٠٠٠	١١٢٥,٠٠٠	١١٢٥,٠٠٠	١١٢٥,٠٠٠	١١٢٥,٠٠٠	١١٢٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٠	٠	٤٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٠	٠	١٢٣٤٨,٠٠٠	٣.٩٦,٠٠٠	٩٢٥٢,٠٠٠	٠	٩٢٥٢,٠٠٠	٠	١٢٣٤٨,٠٠٠	١٢٣٤٨,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٠	٠	٢٧٥٩٨,٠٠٠	٣.٩٦,٠٠٠	٢٤٥.٢,٠٠٠	٠	٢٤٥.٢,٠٠٠	٠	٢٧٥٩٨,٠٠٠	٢٧٥٩٨,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٠	٠	٣٢٣٧,٠٠٠	٠	٣٢٣٧,٠٠٠	٠	٣٢٣٧,٠٠٠	٠	٣٢٣٧,٠٠٠	٣٢٣٧,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٠	٠	١٢٤٣٨,٠٠٠	٥٣٣,٠٠٠	٧١٠.٨,٠٠٠	١٢٤٣٨,٠٠٠	٧١٠.٨,٠٠٠	١٢٤٣٨,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٠	٠	٥٨٩٣,٠٠٠	٢٥٢٥,٠٠٠	٣٣٦٨,٠٠٠	٥٨٩٣,٠٠٠	٣٣٦٨,٠٠٠	٥٨٩٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٠	٠	١٨٧,٠٠٠	٨٠٢,٠٠٠	١٠٦٨,٠٠٠	١٨٧,٠٠٠	١٠٦٨,٠٠٠	١٨٧,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٠	٠	٤١٠.٩,٠٠٠	١٧٦١,٠٠٠	٢٣٤٨,٠٠٠	٤١٠.٩,٠٠٠	٢٣٤٨,٠٠٠	٤١٠.٩,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠



 رقم الترخيص: 3609



الميزان		إجمالي التكاليف		الدركة الحالية		الدركة السبقة		الرصيد الإجمالي		الحساب	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الفرعي	الحساب المساعد
٠	٠	٥٧٢٨,٠٠	٥٧٢٨,٠٠	٢٤٥٦,٠٠	٠,٠٠	٣٢٧٢,٠٠	٥٧٢٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	نعم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥	نعم المدينة ١١٤
٠	٠	٤٧٢٨,٠٠	٤٧٢٨,٠٠	٢٠٢٨,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	٤٧٢٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	نعم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥	نعم المدينة ١١٤
٠	٠	٤٤٣٣,٠٠	٤٤٣٣,٠٠	١٩٠١,٠٠	٠,٠٠	٢٥٣٢,٠٠	٤٤٣٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	نعم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥	نعم المدينة ١١٤
٠	٠	٦٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	نعم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥	نعم المدينة ١١٤
٠	٠	٤٥٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	نعم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥	نعم المدينة ١١٤
٠	٠	٢٩٠٠,٠٠	٢٩٠٠,٠٠	٢١٧٥,٠٠	٠,٠٠	٧٢٥,٠٠	٢٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	نعم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥	نعم المدينة ١١٤
٠	٠	١٠٥٠,٠٠	١٠٥٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	١٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	نعم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥	نعم المدينة ١١٤
٠	٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	نعم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥	نعم المدينة ١١٤
٠	٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	نعم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥	نعم المدينة ١١٤
٠	٠	٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	نعم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥	نعم المدينة ١١٤
٠	٠	٦٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	نعم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥	نعم المدينة ١١٤
٠	٠	٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	نعم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥	نعم المدينة ١١٤
٠	٠	١٦٠٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	نعم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥	نعم المدينة ١١٤
٠	٠	٥٣٩٦,٠٠	٥٣٩٦,٠٠	٢٣٨٨,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٨,٠٠	٥٠٦٩٩,٠٠	٣٢٣٧,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع
٠	٠	٧٥٢,٠٠	٧٥٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٢,٠٠	٠,٠٠	٧٥٢,٠٠	٠,٠٠	عملاء مدينون تجاريون ١١٤٠٢٠٠١	نعم المدينة ١١٤
٠	٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عملاء مدينون تجاريون ١١٤٠٢٠٠١	نعم المدينة ١١٤
٠	٠	٣٧٥٢,٠٠	٣٧٥٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٥٢,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٧٥٢,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع
٠	٠	٨٠٧٩٣,٢٥	٨٠٧٩٣,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٧٩٣,٢٥	٨٠٧٩٣,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	عملاء مدينون متزون ١١٤٠٢٠٠٤	نعم المدينة ١١٤



Handwritten signature and initials in blue ink, including a large 'X' mark.

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الختامي	الحساب الفرعي
٥٢	٧.٠٠٠,٠٠٠	٧.٠٠٠,٠٠٠	٧.٠٠٠,٠٠٠	٧.٠٠٠,٠٠٠	٧.٠٠٠,٠٠٠	٧.٠٠٠,٠٠٠	٧.٠٠٠,٠٠٠	٧.٠٠٠,٠٠٠	٧.٠٠٠,٠٠٠	تصديقات مبلوكة - مبنى إدارة الجمعية - حي المكينم ١٢١.٠٢٠.٠٨٠.١	المبني ١٢١.٠٢
٥٣	٩٩.٧٦١٨,٠٠٠	٩٩.٧٦١٨,٠٠٠	٩٩.٧٦١٨,٠٠٠	٩٩.٧٦١٨,٠٠٠	٩٩.٧٦١٨,٠٠٠	٩٩.٧٦١٨,٠٠٠	٩٩.٧٦١٨,٠٠٠	٩٩.٧٦١٨,٠٠٠	٩٩.٧٦١٨,٠٠٠	آلات ومعدات ١٢١.٣٠٠.٠١	المجموع ١٢١.٣
٥٤	١٢٦٥٢٩,٠٠٠	١٢٦٥٢٩,٠٠٠	١٢٦٥٢٩,٠٠٠	١٢٦٥٢٩,٠٠٠	١٢٦٥٢٩,٠٠٠	١٢٦٥٢٩,٠٠٠	١٢٦٥٢٩,٠٠٠	١٢٦٥٢٩,٠٠٠	١٢٦٥٢٩,٠٠٠	سيارات - الجمعية ١٢١.٤٠٠.١١٤	المجموع ١٢١.٤
٥٥	٨٥٥٧٤٥,٠٠٠	٨٥٥٧٤٥,٠٠٠	٨٥٥٧٤٥,٠٠٠	٨٥٥٧٤٥,٠٠٠	٨٥٥٧٤٥,٠٠٠	٨٥٥٧٤٥,٠٠٠	٨٥٥٧٤٥,٠٠٠	٨٥٥٧٤٥,٠٠٠	٨٥٥٧٤٥,٠٠٠	سيارات ١٢١.٥٠٠.١١٤	المجموع ١٢١.٥
٥٦	٥.٠٠٠,٠٠٠	٥.٠٠٠,٠٠٠	٥.٠٠٠,٠٠٠	٥.٠٠٠,٠٠٠	٥.٠٠٠,٠٠٠	٥.٠٠٠,٠٠٠	٥.٠٠٠,٠٠٠	٥.٠٠٠,٠٠٠	٥.٠٠٠,٠٠٠	آلات مكتبية (دوليب - كرسي) طلالات (مقر إدارة الجمعية - المستاجر) ١٢١.٥٠٠.١٠٩	الأثاث المكتبي ١٢١.٥
٥٧	١٣٤٥٥,٠٠٠	١٣٤٥٥,٠٠٠	١٣٤٥٥,٠٠٠	١٣٤٥٥,٠٠٠	١٣٤٥٥,٠٠٠	١٣٤٥٥,٠٠٠	١٣٤٥٥,٠٠٠	١٣٤٥٥,٠٠٠	١٣٤٥٥,٠٠٠	فرش أرضيات - مقر إدارة الجمعية - المستاجر ١٢١.٥٠٠.١١٠	الأثاث المكتبي ١٢١.٥
٥٨	٢٥٠٠,٠٠٠	٢٥٠٠,٠٠٠	٢٥٠٠,٠٠٠	٢٥٠٠,٠٠٠	٢٥٠٠,٠٠٠	٢٥٠٠,٠٠٠	٢٥٠٠,٠٠٠	٢٥٠٠,٠٠٠	٢٥٠٠,٠٠٠	خطوط رخام صناعي الواح ١٢١.٥٠٠.١١١	الأثاث المكتبي ١٢١.٥
٥٩	٣٧٥٥,٠٠٠	٣٧٥٥,٠٠٠	٣٧٥٥,٠٠٠	٣٧٥٥,٠٠٠	٣٧٥٥,٠٠٠	٣٧٥٥,٠٠٠	٣٧٥٥,٠٠٠	٣٧٥٥,٠٠٠	٣٧٥٥,٠٠٠	آلات ومعدات مكتبية (حديثة) ١٢١.٦٠٠.١٠٦	المجموع ١٢١.٦
٦٠	٧٢.٠٨,٠٠٠	٧٢.٠٨,٠٠٠	٧٢.٠٨,٠٠٠	٧٢.٠٨,٠٠٠	٧٢.٠٨,٠٠٠	٧٢.٠٨,٠٠٠	٧٢.٠٨,٠٠٠	٧٢.٠٨,٠٠٠	٧٢.٠٨,٠٠٠	عدد وأدوات ١٢١.٧٠٠.١٠٤	المجموع ١٢١.٧
٦١	١.٠٠٠,٠٠٠	١.٠٠٠,٠٠٠	١.٠٠٠,٠٠٠	١.٠٠٠,٠٠٠	١.٠٠٠,٠٠٠	١.٠٠٠,٠٠٠	١.٠٠٠,٠٠٠	١.٠٠٠,٠٠٠	١.٠٠٠,٠٠٠	استناتة حديد شاشة تقاطعية ١٢١.٧٠٠.١٠٥	عدد وأدوات ١٢١.٧
٦٢	١٦٢٦,٠٠٠	١٦٢٦,٠٠٠	١٦٢٦,٠٠٠	١٦٢٦,٠٠٠	١٦٢٦,٠٠٠	١٦٢٦,٠٠٠	١٦٢٦,٠٠٠	١٦٢٦,٠٠٠	١٦٢٦,٠٠٠	آلات وأجهزة التصوير والعرض ١٢١.٨٠٠.١٠٣	المجموع ١٢١.٨
٦٣	٩.٠٨٥,٠٠٠	٩.٠٨٥,٠٠٠	٩.٠٨٥,٠٠٠	٩.٠٨٥,٠٠٠	٩.٠٨٥,٠٠٠	٩.٠٨٥,٠٠٠	٩.٠٨٥,٠٠٠	٩.٠٨٥,٠٠٠	٩.٠٨٥,٠٠٠	شاشة تقاطعية ٧٥ بوصة المقر الجديد الموجر للجمعية ١٢١.٨٠٠.١٠٤	آلات وأجهزة التصوير والعرض ١٢١.٨
٦٤	٢٨.٠٤,٠٠٠	٢٨.٠٤,٠٠٠	٢٨.٠٤,٠٠٠	٢٨.٠٤,٠٠٠	٢٨.٠٤,٠٠٠	٢٨.٠٤,٠٠٠	٢٨.٠٤,٠٠٠	٢٨.٠٤,٠٠٠	٢٨.٠٤,٠٠٠	معرض الجمعية - red +wp ١٢١.٨٠٠.١٠٥	آلات وأجهزة التصوير والعرض ١٢١.٨
٦٥	١٣٥١٥,٠٠٠	١٣٥١٥,٠٠٠	١٣٥١٥,٠٠٠	١٣٥١٥,٠٠٠	١٣٥١٥,٠٠٠	١٣٥١٥,٠٠٠	١٣٥١٥,٠٠٠	١٣٥١٥,٠٠٠	١٣٥١٥,٠٠٠	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١.٩٠٠.١٠٤	المجموع ١٢١.٩



Handwritten signature and initials in blue ink, including the number '١٢' and a large flourish.

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		المحساب	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	المحساب الرئيسي	المحساب المساعد
٠	١٣٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الأصول	الأصول الثابتة
٠	٤٠٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الأصول	الأصول الثابتة
٠	٣٤٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الأصول	الأصول الثابتة
٠	١٥٢٠,٤٠٠	٠,٠٠٠	١٥٢٠,٤٠٠	٠,٠٠٠	١٥٢٠,٤٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع
٠	١,٠٩١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٩١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٩١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الأصول	الأصول الثابتة
٠	٥٤٤٨٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٤٤٨٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٤٤٨٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الأصول	الأصول الثابتة
٠	٢٣٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الأصول	الأصول الثابتة
٠	٥٧٨٨٧,٤٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٨٨٧,٤٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٨٨٧,٤٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع
٠	٤١٤٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٤٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٤٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الأصول الثابتة	الأصول الثابتة
٠	٢٢٨٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٨٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٨٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الأصول	الأصول الثابتة
٠	٣٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الأصول	الأصول الثابتة
٠	٢٧٢٥٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٢٥٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٢٥٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع
٠	٧٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الأصول	الأصول الثابتة
٠	١١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الأصول	الأصول الثابتة
٠	١٨٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع
٠	١٥٢٩١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٢٩١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٢٩١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع
٠	٣١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الأصول غير الملموسة	الأصول غير الملموسة
٠	٣١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع



Handwritten signature and initials in blue ink.

الميزان		إجمالي الحساب		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب التحليلي		الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين					
٣١٠٠٠٠٠٠		٣١٠٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠٠٠		٣١٠٠٠٠٠٠				المجموع	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء - مشاريع تحت التنفيذ ١٢٤	الأصول ٧٨
٧٥٢٠٠٠٠٠		٧٥٢٠٠٠٠٠		٤٥٢٠٠٠٠٠		٤٥٢٠٠٠٠٠		٧٥٢٠٠٠٠٠				المجموع	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء - مشاريع تحت التنفيذ ١٢٤	
٧٥٢٠٠٠٠٠		٧٥٢٠٠٠٠٠		٤٥٢٠٠٠٠٠		٤٥٢٠٠٠٠٠		٧٥٢٠٠٠٠٠				المجموع		
١٦٣٣.٦٦٣.٢٣		٤٤٥١٨٢١.٩١	٢.٧٨٢٤٨٥.١٤	٧٣٢١٩٦.٧	٢٨٢٢٥٦٣.٦	٣٧١٩٦٥.٨٩	٢٨٢٢٥٦٣.٦	١٧.٦٧٩.٤٨٩				المجموع	الالتزامات وصافي الأصول ٧٩	
٤٠٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠٠				المجموع	الالتزامات وصافي الأصول ٨٠	
٤٠٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠٠				المجموع		
٨٠٠٠٠٠٠٠		٨٠٠٠٠٠٠٠		٨٠٠٠٠٠٠٠		٨٠٠٠٠٠٠٠		٨٠٠٠٠٠٠٠				المجموع	الالتزامات وصافي الأصول ٨١	
٨٠٠٠٠٠٠٠		٨٠٠٠٠٠٠٠		٨٠٠٠٠٠٠٠		٨٠٠٠٠٠٠٠		٨٠٠٠٠٠٠٠				المجموع		
١٢٠٠٠٠٠٠٠		١٢٠٠٠٠٠٠٠		٨٠٠٠٠٠٠٠		٨٠٠٠٠٠٠٠		٨٠٠٠٠٠٠٠				المجموع	الالتزامات وصافي الأصول ٨٢	
٥٧٥٠٠٠٠٠		٥٧٥٠٠٠٠٠		٥٧٥٠٠٠٠٠		٥٧٥٠٠٠٠٠		٥٧٥٠٠٠٠٠				المجموع		
٥٧٥٠٠٠٠٠		٥٧٥٠٠٠٠٠		٥٧٥٠٠٠٠٠		٥٧٥٠٠٠٠٠		٥٧٥٠٠٠٠٠				المجموع		
٤٦٥٢١٦,٥٥		٥١٦٣١٢,٥٥	٥١.٩٦,٠٠	٢٧٧٦٩٢,٠٠	٢٥٥٤٨,٠٠	٣٧١٩٦٥,٨٩	٢٨٢٢٥٦٣,٦	١٧.٦٧٩.٤٨٩				المجموع	الالتزامات وصافي الأصول ٨٣	
٤٦٥٢١٦,٥٥		٥١٦٣١٢,٥٥	٥١.٩٦,٠٠	٢٧٧٦٩٢,٠٠	٢٥٥٤٨,٠٠	٣٧١٩٦٥,٨٩	٢٨٢٢٥٦٣,٦	١٧.٦٧٩.٤٨٩				المجموع		
٤٦٥٢١٦,٥٥		٥١٦٣١٢,٥٥	٥١.٩٦,٠٠	٢٧٧٦٩٢,٠٠	٢٥٥٤٨,٠٠	٣٧١٩٦٥,٨٩	٢٨٢٢٥٦٣,٦	١٧.٦٧٩.٤٨٩				المجموع		
٥٦١.٨٤٧,٣٤		٥٦١.٨٤٧,٣٤		٣٦.٩٦٥,١٤		٣٦.٩٦٥,١٤		٣٦.٩٦٥,١٤				المجموع	الالتزامات وصافي الأصول ٨٤	
٥٦١.٨٤٧,٣٤		٥٦١.٨٤٧,٣٤		٣٦.٩٦٥,١٤		٣٦.٩٦٥,١٤		٣٦.٩٦٥,١٤				المجموع		
١٢٦٥٢٨,٠٠		١٢٦٥٢٨,٠٠										المجموع	الالتزامات وصافي الأصول ٨٥	



١٥

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب التحليلي		الحساب التقريبي		الحساب المساعد		الحساب الرئيسي	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين								
١٢٦٥٢٨,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٥٢٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٥٢٨,٠٠	٠,٠٠			المجموع					
١.٠١.٢٣٩,٠٠	٠,٠٠	١.٠١.٢٣٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١.٠١.٢٣٩,٠٠	٠,٠٠	-	-	مجمع إهلاك - السيارات ٢٢٥.١٠٠.٤	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الاتقانات وصافي الأصول ٧	٨٦
١.٠١.٢٣٩,٠٠	٠,٠٠	١.٠١.٢٣٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١.٠١.٢٣٩,٠٠	٠,٠٠			المجموع					
٨٦.٦٦٩,٨٠	٠,٠٠	٨٦.٦٦٩,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٢.٤٩٧,٠٠	٠,٠٠	-	-	مجمع إهلاك - الآلات المكتبي ٢٢٥.١٠٠.٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الاتقانات وصافي الأصول ٧	٨٧
٨٦.٦٦٩,٨٠	٠,٠٠	٨٦.٦٦٩,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٢.٤٩٧,٠٠	٠,٠٠			المجموع					
٢٨٧٦,٢٦	٠,٠٠	٢٨٧٦,٢٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٧٣,٠٠	٠,٠٠	-	-	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية ٢٢٥.١٠٠.٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الاتقانات وصافي الأصول ٧	٨٨
٢٨٧٦,٢٦	٠,٠٠	٢٨٧٦,٢٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٧٣,٠٠	٠,٠٠			المجموع					
٧٢٠٧,٠٠	٠,٠٠	٧٢٠٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٠٧,٠٠	٠,٠٠	-	-	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الاتقانات وصافي الأصول ٧	٨٩
٧٢٠٧,٠٠	٠,٠٠	٧٢٠٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٠٧,٠٠	٠,٠٠			المجموع					
٣٣٧٣,٣٢	٠,٠٠	٣٣٧٣,٣٢	٠,٠٠	٢٢٥١,٣٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٢٢,٠٠	٠,٠٠	-	-	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض ٢٢٥.١٠٠.٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الاتقانات وصافي الأصول ٧	٩٠
٣٣٧٣,٣٢	٠,٠٠	٣٣٧٣,٣٢	٠,٠٠	٢٢٥١,٣٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٢٢,٠٠	٠,٠٠			المجموع					
٦٣٦٦,٠٨	٠,٠٠	٦٣٦٦,٠٨	٠,٠٠	٢٥٤,٠٠٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٢٦,٠٠	٠,٠٠	-	-	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والمحلية ٢٢٥.١٠٠.٩	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الاتقانات وصافي الأصول ٧	٩١
٦٣٦٦,٠٨	٠,٠٠	٦٣٦٦,٠٨	٠,٠٠	٢٥٤,٠٠٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٢٦,٠٠	٠,٠٠			المجموع					
٥٥٦٨٨,١٧	٠,٠٠	٥٥٦٨٨,١٧	٠,٠٠	٦٩٠٣,١٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٩٩٧٧,٠٠	٠,٠٠	-	-	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي ومخاطبتها ٢٢٥.١٠١.٠	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الاتقانات وصافي الأصول ٧	٩٢
٥٥٦٨٨,١٧	٠,٠٠	٥٥٦٨٨,١٧	٠,٠٠	٦٩٠٣,١٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٩٩٧٧,٠٠	٠,٠٠			المجموع					
٢٥٨٣,٩١	٠,٠٠	٢٥٨٣,٩١	٠,٠٠	١٣٩٩,٩١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٨٤,٠٠	٠,٠٠	-	-	مجمع إهلاك - أجهزة التشفير والتبريد والتهووية ٢٢٥.١٠١.١	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الاتقانات وصافي الأصول ٧	٩٣
٢٥٨٣,٩١	٠,٠٠	٢٥٨٣,٩١	٠,٠٠	١٣٩٩,٩١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٨٤,٠٠	٠,٠٠			المجموع					
٤٩٦٥,٥٨	٠,٠٠	٤٩٦٥,٥٨	٠,٠٠	١٥٢٢,٥٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٤٣,٠٠	٠,٠٠	-	-	مجمع إهلاك - اللوحات الإعلانية ٢٢٥.١٠١.٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الاتقانات وصافي الأصول ٧	٩٤
٤٩٦٥,٥٨	٠,٠٠	٤٩٦٥,٥٨	٠,٠٠	١٥٢٢,٥٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٤٣,٠٠	٠,٠٠			المجموع					
٣.٩٩٩,٠٠	٠,٠٠	٣.٩٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣.٩٩٩,٠٠	٠,٠٠	-	-	مجمع استنفاد - برامج حاسوبية ٢٢٥.٧.١١	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الاتقانات وصافي الأصول ٧	٩٥
٣.٩٩٩,٠٠	٠,٠٠	٣.٩٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣.٩٩٩,٠٠	٠,٠٠			المجموع					

Handwritten signature and initials.

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي
٨٢٢٤.٣٥,٤٦	.	٨٢٢٤.٣٥,٤٦	٠,٠٠	٣٨٩٦٣,٦٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٤.٠٧٢,٢٠	٠,٠٠	صافي المال غير المقيد ٢٣١.١٠٠.١.٦	صافي الأصول غير المقيدة ٢٣١.١.٠.٠.١
٧٦٢.٢٤٧,١٤	.	٧٦٢٢٤٨,١٤	٣٣٣٧,٠٠	٠,٠٠	٣٣٣٧,٠٠	٣٣٣٧,٠٠	٠,٠٠	٧٦٢٢٤٨,١٤	٠,٠٠	صافي الأصول غير المقيدة ٢٣١.٢.٠.٠.١.٦	صافي الأصول ٢٣١
١.٠٦٥.٠٠٠,٠٠	.	١.٠٦٥.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١.٠٦٥.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	صافي الأصول المقيدة ٢٣١.٢.٠.٠.١.٦	صافي الأصول ٢٣١
٦٩.٠٠٨٦,٠٠	.	٦٩.٠٠٨٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩.٠٠٨٦,٠٠	٠,٠٠	صافي الأصول المقيدة ٢٣١.٢.٠.٠.١.١١	صافي الأصول ٢٣١
٤٢٢٥٧٨,٠٠	.	٤٢٢٥٧٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٢٥٧٨,٠٠	٠,٠٠	صافي الأصول المقيدة ٢٣١.٢.٠.٠.١	صافي الأصول ٢٣١
١٢١٩٦٤,٠٠	.	١٢١٩٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٩٦٤,٠٠	٠,٠٠	صافي أصول أوقاف ٢٣١.٣.٠.١.٤	صافي الأصول ٢٣١
١٤٢٥٦٤,٠٠	.	١٤٢٥٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٥٦٤,٠٠	٠,٠٠	صافي أصول أوقاف ٢٣١.٣.٠.١.٤	صافي الأصول ٢٣١
٨٩٨١٩٥,١٤	.	٨٩٨١٩٥,١٤	٣٣٣٧,٠٠	٠,٠٠	٣٣٣٧,٠٠	٣٣٣٧,٠٠	٠,٠٠	٨٩٨٥١٢,١٤	٠,٠٠	صافي الأصول ٢٣١.٣.٠.١.٤	صافي الأصول ٢٣١
١٧٦٨٨٩٧٧,١٥	.	١٧٦٣٣١,١٥	٥٤٣٣,٠٠	٦٦٤.٥٠,٢٦	٢٥٥٤٨,٠٠	٨.٠٠٠,٠٠	٢٨٧٨٥,٠٠	١٧.٦٧٩.٤.٨٩	٠,٠٠	صافي الأصول ٢٣١.٣.٠.١.٤	صافي الأصول ٢٣١
٣٧.٠٠٠,٠٠	.	٣٧.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول ٢٣١
١٦.٠٠٠,٠٠	.	١٦.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول ٢٣١
٤٩.٠٠٠,٠٠	.	٤٩.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول ٢٣١
١٨.٠٠٠,٠٠	.	١٨.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول ٢٣١
٤٤٦.٠٠٠,٠٠	.	٤٤٦.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٦.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول ٢٣١



Handwritten signature and stamp in blue ink, including a circular official seal.

الميزان		إجمالي التقاضي		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب التحليلي		الحساب الفرعي		الحساب المساعد		الحساب الرئيسي	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
١٣٨٥٠٠٠٠٠	٠	١٣٨٥٠٠٠٠٠	٠	٨٨٥٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	منصة إحيان العمل الخيري - مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية - رعاية النور السنوية ٣١١٠٢٠٠٦٥٠	٠	٠	تبرعات وهبات مقدية نقدية - دعم نور وحفلات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	٣١١	٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١٠٧
٢٣١٤٨٥٠٠٠	٠	٢٣١٤٨٥٠٠٠	٠	١٣١٤٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	دعم حفلات التحفيظ (رجال - نساء) (الداعم / أوقاف عثمان الصبورة - مباشرة ٣١١٠٢٠٠٦٥٣	٠	٠	تبرعات وهبات مقدية نقدية - دعم نور وحفلات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	٣١١	٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١٠٨
١٢٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٢٠٠٠٠٠٠٠	٠	٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	دعم حفلات التحفيظ (رجال - نساء) (الداعم / أوقاف عثمان الصبورة - مباشرة ٣١١٠٢٠٠٦٥٣	٠	٠	تبرعات وهبات مقدية نقدية - دعم نور وحفلات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	٣١١	٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١٠٩
١٤٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٤٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٤٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	دعم دار وادة الأمير جلوي - دعم مشروع حلق التور السنوية - الضحيان ٣١١٠٢٠٠٦٥٦	٠	٠	تبرعات وهبات مقدية نقدية - دعم نور وحفلات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	٣١١	٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١١٠
١٦٣٨٣٤٠٤١	٠	١٦٣٨٣٤٠٤١	٠	٨٥٥٢٤٠٦١	٠	٠	٠	دعم حفلات الشؤون التعليمية (رجال - نساء) تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦٥٧	٠	٠	تبرعات وهبات مقدية نقدية - دعم نور وحفلات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	٣١١	٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١١١
٢٨٥٠٠٠٠٠٠	٠	٢٨٥٠٠٠٠٠٠	٠	٢٨٥٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	دعم مشروع حلق تيجان التور السنوية - عبد الله تركي الضحيان ٣١١٠٢٠٠٦٥٨	٠	٠	تبرعات وهبات مقدية نقدية - دعم نور وحفلات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	٣١١	٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١١٢
٤٥٠٠٠٠٠٠٠	٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠	٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	دعم مشروع حلقات تربل الوحي بين - عبد الله تركي الضحيان ٣١١٠٢٠٠٦٦٠	٠	٠	تبرعات وهبات مقدية نقدية - دعم نور وحفلات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	٣١١	٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١١٣
٢٧٠٠٠٠٠٠٠	٠	٢٧٠٠٠٠٠٠٠	٠	٢٧٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	دعم برامج وأنشطة الجمعية - الشيخ يوسف المطير الضحيان ٣١١٠٢٠٠٦٦١	٠	٠	تبرعات وهبات مقدية نقدية - دعم نور وحفلات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	٣١١	٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١١٤
١٤٢٥٠٠٠٠٠٠	٠	١٤٢٥٠٠٠٠٠٠	٠	١٤٢٥٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	دعم منصة إحيان العمل الخيري - توزيع الجوائز - المكافآت للتحفيظ ٣١١٠٢٠٠٦٦٢	٠	٠	تبرعات وهبات مقدية نقدية - دعم نور وحفلات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	٣١١	٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١١٥
٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	دعم مسابقة الأمير / جلوي - لحفظ القرآن الكريم - مجموعة التطوير للتجارة ٣١١٠٢٠٠٦٦٣	٠	٠	تبرعات وهبات مقدية نقدية - دعم نور وحفلات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	٣١١	٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١١٦
١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	دعم الدورة الصيفية المكثفة - لحفظ القرآن الكريم ١٦ أوقاف الشيخ / تركي بن عبد الله الضحيان ٣١١٠٢٠٠٦٦٤	٠	٠	تبرعات وهبات مقدية نقدية - دعم نور وحفلات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	٣١١	٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١١٧
٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	مشروع حلقات الصغار - مؤسسة سعود بن فهد الخيرية ٣١١٠٢٠٠٦٦٥	٠	٠	تبرعات وهبات مقدية نقدية - دعم نور وحفلات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	٣١١	٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١١٨
٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	دعم برنامج حلق الإقن - مؤسسة سعود بن فهد الخيرية ٣١١٠٢٠٠٦٦٦	٠	٠	تبرعات وهبات مقدية نقدية - دعم نور وحفلات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	٣١١	٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١١٩

Handwritten signature and initials in blue ink.

الميزان		إجمالي الخصائص		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب الفرعي		الحساب المساعد		الحساب الرئيسي	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	مدين	دائن	مدين	مدين	دائن	مدين
٥٤٠٠٠٠٠٠	٠	٥٤٠٠٠٠٠٠	٠	٥٤٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	رسوم طالبات مركز تدريب وتأهيل المصنعات ٣١١٠٢٠٠٦٧	٠	٠	٠	٠	١٢٠
١٤١٧٨١٩,٤١	٠	١٤١٧٨١٩,٤١	٠	٣٠٦٧٤٠,٨٠	٠	١١١١٠٢٤,٦١	٠	٠	٠	المجموع	٠	٠	٠	٠	
٤٠٠٠٠٠٠٠	٠	٤٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٤٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	تصميم موشن جرافيك - خالد حوران ٣١١٠٢٠٠٨٠٩	٠	٠	٠	٠	١٢١
٣٠٥٠٠٠٠٠٠	٠	٣٠٥٠٠٠٠٠٠	٠	٣٠٥٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	تدريب النور النسائية ٣١١٠٢٠٠٨١٠	٠	٠	٠	٠	١٢٢
٣٠٩٠٠٠٠٠٠	٠	٣٠٩٠٠٠٠٠٠	٠	٣٠٥٠٠٠٠٠٠	٠	٤٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	المجموع	٠	٠	٠	٠	
٨٧١٣٢,٦٣	٠	٨٧١٣٢,٦٣	٠	٣٣١٢٥,٠٠	٠	٥٤٠٠٧,٦٣	٠	٠	٠	برامج وأنشطة الجمعية ٣١١٠٤٠٠١٠١	٠	٠	٠	٠	١٢٣
٨٧١٣٢,٦٣	٠	٨٧١٣٢,٦٣	٠	٣٣١٢٥,٠٠	٠	٥٤٠٠٧,٦٣	٠	٠	٠	المجموع	٠	٠	٠	٠	
٩٦٠٠٠٠٠٠	٠	٩٦٠٠٠٠٠٠	٠	٥٧٦٠٠٠٠٠	٠	٣٨٤٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	دعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - صندوق تنمية الموارد البشرية - هدف ٣١١٠٥٠٠٢٠١	٠	٠	٠	٠	١٢٤
١١٧٨٨٠٠٠٠	٠	١١٧٨٨٠٠٠٠	٠	١١٧٨٨٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	٠	٠	٠	٠	
١٣٧٤٨٠٠٠٠	٠	١٣٧٤٨٠٠٠٠	٠	١٣٦٤٠٠٠٠	٠	٣٨٤٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	المجموع	٠	٠	٠	٠	
١٦٦٣٣٢,٠٤	٠	١٦٦٣٣٢,٠٤	٠	٤٩٤٥٥٩,٨٠	٠	١١٦٩٧٢٢,٢٤	٠	٠	٠	المجموع	٠	٠	٠	٠	
٤٨٠٧٥٥,٨٠	٠	٤٨٠٧٥٥,٨٠	٠	١١٨٩٧,٦٥	٠	٣٦١٧٨٥,١٥	٠	٠	٠	الامر المستقيم - المستقيمة " غير المقيدة - بند معين ٣١٢٠١٠٠٢	٠	٠	٠	٠	١٢٦
٤٨٠٧٥٥,٨٠	٠	٤٨٠٧٥٥,٨٠	٠	١١٨٩٧,٦٥	٠	٣٦١٧٨٥,١٥	٠	٠	٠	المجموع	٠	٠	٠	٠	
١٦٦٢١٤,٨٣	٠	١٦٦٢١٤,٨٣	٠	٣٤٢٩٣,٤٢	٠	١٣١٩٢١,٤١	٠	٠	٠	المجموع	٠	٠	٠	٠	
١٦٦٢١٤,٨٣	٠	١٦٦٢١٤,٨٣	٠	٣٤٢٩٣,٤٢	٠	١٣١٩٢١,٤١	٠	٠	٠	المجموع	٠	٠	٠	٠	
٣٣٧١,٣٥	٠	٣٣٧١,٣٥	٠	٩٣٠,١١	٠	٢٤٤١,٢٤	٠	٠	٠	تبرعات أخرى ٣١٢٠١٠٠٤	٠	٠	٠	٠	١٢٨
٨٤٩٣,٤٦	٠	٨٤٩٣,٤٦	٠	٠	٠	٨٤٩٣,٤٦	٠	٠	٠	تبرعات أخرى ٣١٢٠١٠٠٤	٠	٠	٠	٠	١٢٩
١٢٤٥٣,٤٢	٠	١٢٤٥٣,٤٢	٠	٢٤٧٧,٠٦	٠	٩٩٧٦,٣٦	٠	٠	٠	تبرعات أخرى ٣١٢٠١٠٠٤	٠	٠	٠	٠	١٣٠
٢٤٣١٨,٣٣	٠	٢٤٣١٨,٣٣	٠	٣٤٨٧,١٧	٠	٢٠٩١١,٠٦	٠	٠	٠	المجموع	٠	٠	٠	٠	

Handwritten signature and initials in blue ink.

الميزان		إجمالي التكاليف		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصود الإفتتاحي		الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
١١٦٨١,٠٠٠	٠	١١٦٨١,٠٠٠	٠	١٥٨٠,٠٠٠	٠	١٠,١٠١,٠٠٠	٠	٠	٠	إيرادات تأجير ٣١٢.٥٥٠.٧	إيرادات وتأير عتات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	١٣١
١٣٥٠٠٠,٠٠٠	٠	١٣٥٠٠,٠٠٠	٠	٩٠٠٠,٠٠٠	٠	٤٥٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	إيرادات تأجير ٣١٢.٥٥٠.٧	إيرادات وتأير عتات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	١٣٢
٢٩٠٠٠,٠٠٠	٠	٢٩٠٠,٠٠٠	٠	٦٠٠٠,٠٠٠	٠	٢٣٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	إيرادات تأجير ٣١٢.٥٥٠.٧	إيرادات وتأير عتات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	١٣٣
١٦٠٠٠,٠٠٠	٠	١٦٠٠,٠٠٠	٠	٨٠٠٠,٠٠٠	٠	٨٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	إيرادات تأجير ٣١٢.٥٥٠.٧	إيرادات وتأير عتات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	١٣٤
٦٠٠٠,٠٠٠	٠	٦٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٦٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	إيرادات تأجير ٣١٢.٥٥٠.٧	إيرادات وتأير عتات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	١٣٥
١٢٥٠,٠٠٠	٠	١٢٥٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١٢٥٠,٠٠٠	٠	٠	٠	إيرادات تأجير ٣١٢.٥٥٠.٧	إيرادات وتأير عتات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	١٣٦
٥١٢٠,٠٠٠	٠	٥١٢٠,٠٠٠	٠	٣٥٢٠,٠٠٠	٠	١٦٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	إيرادات تأجير ٣١٢.٥٥٠.٧	إيرادات وتأير عتات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	١٣٧
٥١٠٥١,٠٠٠	٠	٥١٠٥١,٠٠٠	٠	٢٢٧٠,٠٠٠	٠	٢٨٢٥١,٠٠٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	
١١٨١٧٩,٨٦	٠	١١٨١٧٩,٨٦	٠	٢٨٣٦٧,٢٤	٠	٧٩٨١٢٧,٦٢	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	
٢٨٤٥٣,٠٩٠	٠	٢٨٤٥٣,٠٩٠	٠	٨٧٧٣١,٠٤	٠	١٩٦٧٢٩,٨٦	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	
٠	٩٧٩,٥٠٠	٠	٩٧٩,٥٠٠	٠	٢٩٦٣١,٠٠	٠	٢٨٢٧٤,٠٠	٠	٠	مسور رواتب الموظفين الإداريين ٤١١.١٠١.٤	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات المصرفات ٤	١٣٨
٠	٩٧٩,٥٠٠	٠	٩٧٩,٥٠٠	٠	٢٩٦٣١,٠٠	٠	٢٨٢٧٤,٠٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	
٠	٨٢٠,٠٠٠	٠	٨٢٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٨٢٠,٠٠٠	٠	٠	تأمينات اجتماعية ٤١١.١٠٠.٨	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤	١٤٠
٠	٨٢٠,٠٠٠	٠	٨٢٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٨٢٠,٠٠٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	
٠	٣٥٧٥,٠٠٠	٠	٣٥٧٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٣٥٧٥,٠٠	٠	٠	تأخر السفر ٤١١.٢٠٠.٢	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤	١٤١
٠	٢٠٧,٠٠٠	٠	٢٠٧,٠٠٠	٠	٠	٠	٢٠٧,٠٠٠	٠	٠	تأخر السفر ٤١١.٢٠٠.٢	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤	١٤٢
٠	٥٦٥,٠٠٠	٠	٥٦٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٥٦٥,٠٠٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	
٠	١,٣٥٠,٠٠٠	٠	١,٣٥٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١,٣٥٠,٠٠٠	٠	٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات أبو طاهر ميه عبد المطلب ٤١١.٢٠١.١	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤	١٤٣



Handwritten signature and initials in blue ink, including the name 'H.T.' and a date '٢٠١١/١٠/١٤'.

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة المتبقية		الرصيد الإجمالي		الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
•	١.٦٥٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	١.٦٥٠,٠٠٠	•	•	مصاريف حكومية - تجديد الأقامة - جمعة الشاعر ٤١١.٢.١٠.٢	مصاريف حكومية - تجديد اقامات ٤١١.٢.١٠.١٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ١٤٤
•	٢١٠.٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	٢١٠.٠٠٠,٠٠٠	•	•	المجموع	المجموع		
•	٢.٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	٢.٠٠٠,٠٠٠	•	•	تأشيرة خروج وعودة - أبو ظاهر مياه ٤١١.٢.١١.١	مصاريف حكومية - تأشيرات ٤١١.٢.١١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ١٤٥
•	٢.٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	٢.٠٠٠,٠٠٠	•	•	تأشيرة خروج وعودة - جمعة الشاعر ٤١١.٢.١١.٢	مصاريف حكومية - تأشيرات ٤١١.٢.١١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ١٤٦
•	٤.٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	٤.٠٠٠,٠٠٠	•	•	المجموع	المجموع		
•	٣٣٢٢,٦٢	•	٢١٣٢,٦٢	•	•	•	٧.٠٠٠,٠٠٠	•	•	بيل الانتداب ٤١١.٢.١٩.١	بيل الانتداب ٤١١.٢.١٩	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ١٤٧
•	٣٣٢٢,٦٢	•	٢١٣٢,٦٢	•	•	•	٧.٠٠٠,٠٠٠	•	•	المجموع	المجموع		
•	١٨١٨٣,٠٠٠	•	•	•	•	•	١٨١٨٣,٠٠٠	•	•	تعويضات نهاية الخدمة - ناصر آل ناصر ٤١١.٢.٢٠.١	تعويضات نهاية الخدمة ٤١١.٢.٢٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ١٤٨
•	٢٥٥٤,٠٠٠	•	٢٥٥٤,٠٠٠	•	•	•	٢.٥٥٤,٠٠٠	•	•	نهاية خدمة حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م ٤١١.٢.٢٠.٢	تعويضات نهاية الخدمة ٤١١.٢.٢٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ١٤٩
•	٤٣٧٤٧,٠٠٠	•	٢٥٥٤,٠٠٠	•	•	•	١٨١٨٣,٠٠٠	•	•	المجموع	المجموع		
•	٧.٠٣٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	٧.٠٣٠,٠٠٠	•	•	أموال مكتوبة ومطبوعات ٤١٢.١.١٠.١	مستلزمات مكتوبة ٤١٢.١.١٠.١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ١٥٠
•	٧.٠٣٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	٧.٠٣٠,٠٠٠	•	•	المجموع	المجموع		
•	١٥٧,٠٠٠	•	•	•	•	•	١٥٧,٠٠٠	•	•	مواد تنظيف ٤١٢.١.١٠.٦	مواد التنظيف ٤١٢.١.١٠.٦	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ١٥١
•	١٥٧,٠٠٠	•	•	•	•	•	١٥٧,٠٠٠	•	•	المجموع	المجموع		
•	١٨٢٢,٠٠٠	•	٥١٧,٠٠٠	•	•	•	١٣.٥٠٥,٠٠٠	•	•	بوفية ٤١٢.١.١٠.٧.١	مستلزمات المطبخ ٤١٢.١.١٠.٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ١٥٢
•	١٨٢٢,٠٠٠	•	٥١٧,٠٠٠	•	•	•	١٣.٥٠٥,٠٠٠	•	•	المجموع	المجموع		
•	٢١٧٨,٠٠٠	•	١٥٧٨,٠٠٠	•	•	•	٦.٠٠٠,٠٠٠	•	•	مصرفات نثرية ٤١٢.١.١٠.٩.١	مستهلكات أخرى ٤١٢.١.١٠.٩	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ١٥٣
•	٢١٧٨,٠٠٠	•	١٥٧٨,٠٠٠	•	•	•	٦.٠٠٠,٠٠٠	•	•	المجموع	المجموع		
•	٢٣٢٠,٠٠٠	•	٢٣٢٠,٠٠٠	•	•	•	٠,٠٠٠,٠٠٠	•	•	قطع غير صلبة وإصلاح - السيارات ٤١٢.٢.٠٠.٤	صيانة وإصلاح - السيارات ٤١٢.٢.٠٠.٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ١٥٤
•	٢٣٢٠,٠٠٠	•	٢٣٢٠,٠٠٠	•	•	•	٠,٠٠٠,٠٠٠	•	•	المجموع	المجموع		

Handwritten signature in blue ink.

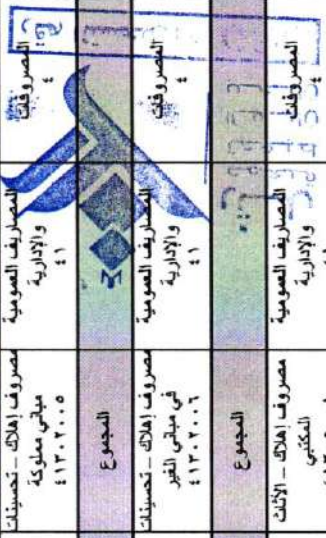
Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

الميزان		اجمالي العتقلى		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحى		الحساب			
دائى	مدين	دائى	مدين	دائى	مدين	دائى	مدين	دائى	مدين	الحساب التخليق	الحساب الفرعى	الحساب المساعد	الحساب الرئيسى
•	١٣٥٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	١٣٥٠,٠٠٠	•	•	صيانة وإصلاح - عدد والوات ٤١٢٠٢٠٠٧٠١	صيانة وإصلاح - عدد والوات ٤١٢٠٢٠٠٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ١٥٥
•	١٦٦٣,٠٠٠	•	•	•	١٣٠٣,٠٠٠	•	٣٣٠,٠٠٠	•	•	صيانة وإصلاح - مواد كهربائية ٤١٢٠٢٠٠٧٠٢	صيانة وإصلاح - عدد والوات ٤١٢٠٢٠٠٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ١٥٦
•	٢٩٨٣,٠٠٠	•	•	•	١٧٠٣,٠٠٠	•	١٦٨٠,٠٠٠	•	•	المجموع	المجموع		
•	٢٦٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	٢٦٠,٠٠٠	•	•	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها ٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها ٤١٢٠٢٠١٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ١٥٧
•	٢٦٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	٢٦٠,٠٠٠	•	•	المجموع	المجموع		
•	١٠١٥٠,٠٠٠	•	•	•	١٠١٥٠,٠٠٠	•	•	•	•	صيانة وإصلاح - أجهزة التثقيف والتبريد والتهووية ٤١٢٠٢٠١١٠٢	صيانة وإصلاح - أجهزة التثقيف والتبريد والتهووية ٤١٢٠٢٠١١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ١٥٨
•	١٠١٥٠,٠٠٠	•	•	•	١٠١٥٠,٠٠٠	•	•	•	•	المجموع	المجموع		
•	١٨٦٣٣,٦٢	•	•	•	•	•	١٨٦٣٣,٦٢	•	•	مبنى إدارة الجمعية ٤١٢٠٣٠٠١٠١	الكهرباء ٤١٢٠٣٠٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ١٥٩
•	١٨٦٣٣,٦٢	•	•	•	•	•	١٨٦٣٣,٦٢	•	•	المجموع	المجموع		
•	١٥١,٠٠٠	•	•	•	•	•	١٥١,٠٠٠	•	•	حسابات مياه ٤١٢٠٣٠٠٢٠١	المياه ومصاريف الصرف الصحي ٤١٢٠٣٠٠٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	
•	١٥١,٠٠٠	•	•	•	•	•	١٥١,٠٠٠	•	•	المجموع	المجموع		
•	٤٢٦٢,٣٠	•	•	•	١٣٠٦,٤١	•	٢٩٥٥,٨٩	•	•	حقوق الجمعية ٤١٢٠٣٠٠٣٠١	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤١٢٠٣٠٠٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ١٦١
•	٩٩,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	إيجال الجمعية ٤١٢٠٣٠٠٣٠٢	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤١٢٠٣٠٠٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ١٦٢
•	٤٣٦١,٣٠	•	•	•	١٤٠٥,٤١	•	٢٩٥٥,٨٩	•	•	المجموع	المجموع		
•	٤٢٥,٠٠٠	•	•	•	١٤٠,٠٠٠	•	٢٨٥,٠٠٠	•	•	حسابات بريد وإرساليات ٤١٢٠٣٠٠٤٠١	تكاليف البريد والبرقيات ٤١٢٠٣٠٠٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ١٦٣
•	٤٢٥,٠٠٠	•	•	•	١٤٠,٠٠٠	•	٢٨٥,٠٠٠	•	•	المجموع	المجموع		
•	١٠٥٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	١٠٥٠,٠٠٠	•	•	نقل أغراض مستودع الجمعية ٤١٢٠٣٠٠٧٠١	أجر تحميل وتوزيع ٤١٢٠٣٠٠٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ١٦٤
•	١٠٥٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	١٠٥٠,٠٠٠	•	•	المجموع	المجموع		
•	١٤٦٥,٠٠٠	•	•	•	•	•	١٤٦٥,٠٠٠	•	•	حسابات الضيافة ٤١٢٠٣٠٠٨٠٤	مصاريف الضيافة ٤١٢٠٣٠٠٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ١٦٥
•	١٤٦٥,٠٠٠	•	•	•	•	•	١٤٦٥,٠٠٠	•	•	المجموع	المجموع		

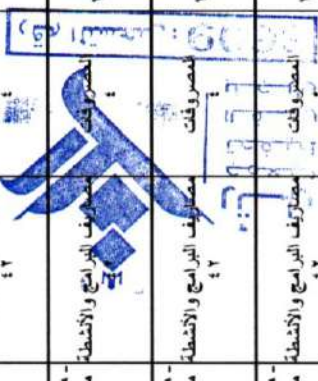
Handwritten signature and initials in blue ink.

الميزان		إجمالي القوائم		الحركة الحالية		الرصيد الإجمالي		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		المصنف	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	المصنف الرئيسي	المصنف المساعد
٤٧٨٧,٨٠	٤٧٨٧,٨٠	٤٧٨٧,٨٠	١٤٠,٨٥	٠,٠٠٠	٤٦٤٦,٩٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠	المصرفات
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٨١	المصرفات
١٠٠٤١,٨٩	١٠٠٤١,٨٩	١٠٠٤١,٨٩	١٥٦٨,٨٥	٠,٠٠٠	٨٤٧٣,٠٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٢	المصرفات
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٨٣	المصرفات
١٧٢٠٣,٦٣	١٧٢٠٣,٦٣	١٧٢٠٣,٦٣	١٧٢٠٣,٦٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٤	المصرفات
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٨٥	المصرفات
٢٥٦٦٦,٦٧	٢٥٦٦٦,٦٧	٢٥٦٦٦,٦٧	٢٥٦٦٦,٦٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٦	المصرفات
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٨٧	المصرفات
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٨٨	المصرفات
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٨٩	المصرفات
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٩٠	المصرفات
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		



Handwritten signature and date in blue ink.

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب التتالي		الحساب الفرعي		الحساب المساعد		الحساب الرئيسي		م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
٢٥٤٠,٠٨	٢٥٤٠,٠٨	٢٥٤٠,٠٨	٢٥٤٠,٠٨	٢٥٤٠,٠٨	٢٥٤٠,٠٨	٢٥٤٠,٠٨	٢٥٤٠,٠٨	٢٥٤٠,٠٨	٢٥٤٠,٠٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٩١
٢٥٤٠,٠٨	٢٥٤٠,٠٨	٢٥٤٠,٠٨	٢٥٤٠,٠٨	٢٥٤٠,٠٨	٢٥٤٠,٠٨	٢٥٤٠,٠٨	٢٥٤٠,٠٨	٢٥٤٠,٠٨	٢٥٤٠,٠٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٩٢
٦٩٠٣,١٧	٦٩٠٣,١٧	٦٩٠٣,١٧	٦٩٠٣,١٧	٦٩٠٣,١٧	٦٩٠٣,١٧	٦٩٠٣,١٧	٦٩٠٣,١٧	٦٩٠٣,١٧	٦٩٠٣,١٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٩٣
١٣٩٩,٩١	١٣٩٩,٩١	١٣٩٩,٩١	١٣٩٩,٩١	١٣٩٩,٩١	١٣٩٩,٩١	١٣٩٩,٩١	١٣٩٩,٩١	١٣٩٩,٩١	١٣٩٩,٩١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٩٤
١٥٢٢,٥٨	١٥٢٢,٥٨	١٥٢٢,٥٨	١٥٢٢,٥٨	١٥٢٢,٥٨	١٥٢٢,٥٨	١٥٢٢,٥٨	١٥٢٢,٥٨	١٥٢٢,٥٨	١٥٢٢,٥٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٩٥
٦٦٠٠,٦٠	٦٦٠٠,٦٠	٦٦٠٠,٦٠	٦٦٠٠,٦٠	٦٦٠٠,٦٠	٦٦٠٠,٦٠	٦٦٠٠,٦٠	٦٦٠٠,٦٠	٦٦٠٠,٦٠	٦٦٠٠,٦٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٩٦
١٨٠٠٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٩٧
٩٩٩٤٥,٠٢	٩٩٩٤٥,٠٢	٩٩٩٤٥,٠٢	٩٩٩٤٥,٠٢	٩٩٩٤٥,٠٢	٩٩٩٤٥,٠٢	٩٩٩٤٥,٠٢	٩٩٩٤٥,٠٢	٩٩٩٤٥,٠٢	٩٩٩٤٥,٠٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٩٨
٤٩٠٠٠,٠٠	٤٩٠٠٠,٠٠	٤٩٠٠٠,٠٠	٤٩٠٠٠,٠٠	٤٩٠٠٠,٠٠	٤٩٠٠٠,٠٠	٤٩٠٠٠,٠٠	٤٩٠٠٠,٠٠	٤٩٠٠٠,٠٠	٤٩٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٩٩
٤٢٢٥٧٧,٥٥	٤٢٢٥٧٧,٥٥	٤٢٢٥٧٧,٥٥	٤٢٢٥٧٧,٥٥	٤٢٢٥٧٧,٥٥	٤٢٢٥٧٧,٥٥	٤٢٢٥٧٧,٥٥	٤٢٢٥٧٧,٥٥	٤٢٢٥٧٧,٥٥	٤٢٢٥٧٧,٥٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٠
١٣٨٥٠٠,٠٠	١٣٨٥٠٠,٠٠	١٣٨٥٠٠,٠٠	١٣٨٥٠٠,٠٠	١٣٨٥٠٠,٠٠	١٣٨٥٠٠,٠٠	١٣٨٥٠٠,٠٠	١٣٨٥٠٠,٠٠	١٣٨٥٠٠,٠٠	١٣٨٥٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٠١



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

البيان		اجمالي القسبي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الاقاضي		الحساب	
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	الحساب الفرعي	الحساب المساعد
٢٠٢	٢٣١٤٨٥,٠٠	٢٣١٤٨٥,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٨٥,٠٠	٠,٠٠	١٣١٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢ ٤٢١٠٢٠٠٠٠٠٠	مصاريف البرامج والانشطة ٤٢
٢٠٣	١٢٠٠٠٠,٠٠	١٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢ ٤٢١٠٢٠٠٠٠٠٠	مصاريف البرامج والانشطة ٤٢
٢٠٤	٦٤٤٥٠٧,٦٦	٦٤٤٥٠٧,٦٦	٤٠٠,٠٠	٢٥٤٤٣,٨٢	٤٠٠,٠٠	٦٢٤٤٦٣,٨٤	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢ ٤٢١٠٢٠٠٠٠٠٠	مصاريف البرامج والانشطة ٤٢
٢٠٥	١٦٠٠٣٠,٠٠	١٦٠٠٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٨٤٤,٠٠	٠,٠٠	١٣٣١٣٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢ ٤٢١٠٢٠٠٠٠٠٠	مصاريف البرامج والانشطة ٤٢
٢٠٦	٢٨٥٠٠٠,٠٠	٢٨٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢ ٤٢١٠٢٠٠٠٠٠٠	مصاريف البرامج والانشطة ٤٢
٢٠٧	٤٥٠٠٠٠,٠٠	٤٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢ ٤٢١٠٢٠٠٠٠٠٠	مصاريف البرامج والانشطة ٤٢
٢٠٨	٢٦٨٣٥٥,٧٢	٢٦٨٣٥٥,٧٢	٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٨٤٥٥,٧٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢ ٤٢١٠٢٠٠٠٠٠٠	مصاريف البرامج والانشطة ٤٢
٢٠٩	٢٧٠٠٠٠,٠٠	٢٧٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢ ٤٢١٠٢٠٠٠٠٠٠	مصاريف البرامج والانشطة ٤٢
٢١٠	١٤٢٥٠٠,٠٠	١٤٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢ ٤٢١٠٢٠٠٠٠٠٠	مصاريف البرامج والانشطة ٤٢
٢١١	٧٠٠٠٠٠,٠٠	٧٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢ ٤٢١٠٢٠٠٠٠٠٠	مصاريف البرامج والانشطة ٤٢
٢١٢	٣١٧٧٣,٠٠	٣١٧٧٣,٠٠	٠,٠٠	٣١٧٧٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢ ٤٢١٠٢٠٠٠٠٠٠	مصاريف البرامج والانشطة ٤٢
٢١٣	١٥٠٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢ ٤٢١٠٢٠٠٠٠٠٠	مصاريف البرامج والانشطة ٤٢
٢١٤	٦٠٠٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢ ٤٢١٠٢٠٠٠٠٠٠	مصاريف البرامج والانشطة ٤٢

Handwritten signature and stamp in blue ink, including a large stylized signature and a circular stamp with Arabic text.

الميزان		إجمالي النظامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	
م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م
٢١٥	٣٧.٠٠٠.٠٠٠	٣٧.٠٠٠.٠٠٠	٤٩٦٣.٠٠٠	٣٢٧٣٧.٠٠٠	٠.٠٠٠	٣٢٧٣٧.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٢١٥
المصرفوفات											المصرفوفات
٢١٦	٤٠٠.٠٠٠	٤٠٠.٠٠٠	٤٣٥٨١.٨٢	٤٠٠.٠٠٠	٤٠٠.٠٠٠	٢٢٦٨٩٩٨.٣٥	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٢١٦
المصرفوفات											المصرفوفات
٢١٧	٢٩٣٣١.٠٠٠	٢٩٣٣١.٠٠٠	٢٩٣٣١.٠٠٠	٢٩٣٣١.٠٠٠	٢٩٣٣١.٠٠٠	٢٩٣٣١.٠٠٠	٢٩٣٣١.٠٠٠	٢٩٣٣١.٠٠٠	٢٩٣٣١.٠٠٠	٢٩٣٣١.٠٠٠	٢١٧
المصرفوفات											المصرفوفات
٢١٨	٨٧١٣٢.٦٣	٨٧١٣٢.٦٣	٨٧١٣٢.٦٣	٨٧١٣٢.٦٣	٨٧١٣٢.٦٣	٨٧١٣٢.٦٣	٨٧١٣٢.٦٣	٨٧١٣٢.٦٣	٨٧١٣٢.٦٣	٨٧١٣٢.٦٣	٢١٨
المصرفوفات											المصرفوفات
٢١٩	٩٦.٠٠٠.٠٠٠	٩٦.٠٠٠.٠٠٠	٥٧٦.٠٠٠	٣٨٤.٠٠٠	٠.٠٠٠	٣٨٤.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٢١٩
المصرفوفات											المصرفوفات
٢٢٠	١١٧٨٨.٤٨	١١٧٨٨.٤٨	١١٨.٠٠٠.٤٨	١٢٥.٠٠٠	٠.٠٠٠	١١٨.٠٠٠.٤٨	١٢٥.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٢٢٠
المصرفوفات											المصرفوفات
٢٢١	١٨٤٦١.٠٨	١٨٤٦١.٠٨	٠.٠٠٠	١٨٤٦١.٠٨	٠.٠٠٠	١٨٤٦١.٠٨	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٢٢١
المصرفوفات											المصرفوفات
٢٢٢	٧٧٩٧.٨٢	٧٧٩٧.٨٢	٧٧٩٧.٨٢	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٧٧٩٧.٨٢	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٢٢٢
المصرفوفات											المصرفوفات
٢٢٣	٣٦٨٧٤.٦٥	٣٦٨٧٤.٦٥	٠.٠٠٠	٣٦٨٧٤.٦٥	٠.٠٠٠	٣٦٨٧٤.٦٥	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٢٢٣
المصرفوفات											المصرفوفات
٢٢٤	٤٥٠.٠٠٠	٤٥٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٤٥٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٤٥٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٢٢٤
المصرفوفات											المصرفوفات
٢٢٥	٩٨٣٢.٥٠	٩٨٣٢.٥٠	٠.٠٠٠	٩٨٣٢.٥٠	٠.٠٠٠	٩٨٣٢.٥٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٢٢٥
المصرفوفات											المصرفوفات
٢٢٦	٦٣١٤.٥٨	٦٣١٤.٥٨	٠.٠٠٠	٦٣١٤.٥٨	٠.٠٠٠	٦٣١٤.٥٨	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٢٢٦
المصرفوفات											المصرفوفات
٢٢٧	٢٣٤.٨٥.٠٠	٢٣٤.٨٥.٠٠	٠.٠٠٠	٢٣٤.٨٥.٠٠	٠.٠٠٠	٢٣٤.٨٥.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٢٢٧
المصرفوفات											المصرفوفات
المجموع	٢٥.٢٢٢.٠٨	٢٥.٢٢٢.٠٨	٢٣٤.٨٥.٠٠	١٦٦٤٧.٠٨	٠.٠٠٠	١٦٦٤٧.٠٨	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	المجموع

المورد		الجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي
٢٢٨	١٥٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف الترام والاشغلة	مصاريف الترام والاشغلة
٢٢٩	٨٠٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مركز تدريب وتأهيل المعطلات	مصاريف الترام والاشغلة	
٢٣٠	٤٠١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تغيير زيوت السيارات	مصاريف الترام والاشغلة	
٢٣١	٢٦٦٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٦٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	طوقد ومحروقات	مصاريف الترام والاشغلة	
	٣٨٦٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٦٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٩٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	
٢٣٢	٩٨٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٨٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة وإصلاح سيارات	مصاريف الترام والاشغلة	
٢٣٣	٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	قطع غيار السيارات	مصاريف الترام والاشغلة	
	١٠٥٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٥٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	
٢٣٤	٥٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	مصاريف الترام والاشغلة	
٢٣٥	٩٩٤٧,٩٩	٠,٠٠٠	٩٩٤٧,٩٩	٠,٠٠٠	٤١٨٢,٥٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	مصاريف الترام والاشغلة	
	٩٩٤٧,٩٩	٠,٠٠٠	٩٩٤٧,٩٩	٠,٠٠٠	٥٧٦٥,٤٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	مصاريف الترام والاشغلة	
٢٣٦	٣٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	مصاريف الترام والاشغلة	
	٣٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	مصاريف الترام والاشغلة	
٢٣٧	٢٠١٢,٦٦	٠,٠٠٠	٢٠١٢,٦٦	٠,٠٠٠	١٠٦٥,٨٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	مصاريف الترام والاشغلة	
٢٣٨	٢٧٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	مصاريف الترام والاشغلة	
	٢٢٨٨,٦٦	٠,٠٠٠	٢٢٨٨,٦٦	٠,٠٠٠	١٢٠٣,٨٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	
٢٣٩	٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	مصاريف الترام والاشغلة	
	٤٢٥٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٥٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٨١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	مصاريف الترام والاشغلة	
	٤٢٥٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٥٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٨١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	

Handwritten signature and date: ١٤٤٣ هـ

الميزان		اجمالي النظامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
٠	٩٧٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	برنامج منظومة الإدارة الحديثة ٤٢٣.٥٠١.١٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٢٤١
٠	٩٢,٠٠	٠,٠٠	٩٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	حقوق الجمعية ٤٢٣.٥٠١.١١١	المجموع	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٢٤٢	
٠	٩٨٦٧,٠٠	٠,٠٠	٩٨٦٧,٠٠	٠,٠٠	٩٧٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تورة الإدارة الاحترافية للأوقاف ٤٢٣.٦٠٠.١٠٤	المجموع	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢		
٠	٤٩٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مسور رواتب الموظفين - الإلزاميين ٤٤١.١٠٠.١٠١	المجموع	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٢٤٣	
٠	٤٩٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تأخر سفر داخلية - صالح محسن الطائي ٤٤١.٢.٠٢.٢	المجموع	المجموع		
٠	٣٣٥٨٤,٥٦	٥٢٥,٠٠	٣٣٥٨٧٥,٥٦	١٧٥,٠٠	٣٤٥٦٧,٢٢	٤٠٠,٠٠	٢٤٥٦٧,٢٢	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف جمع الأموال	المجموع	مصاريف جمع الأموال	٢٤٤
٠	٦٠٥١٦,٠٠	٠,٠٠	٦٠٥١٦,٠٠	٠,٠٠	١٥٦٨٨,٠٠	٠,٠٠	٤٤٨٢٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تأخر سفر داخلية - صالح محسن الطائي ٤٤١.٢.٠٢.٢	المجموع	مصاريف جمع الأموال	٢٤٥
٠	٦٠٥١٦,٠٠	٠,٠٠	٦٠٥١٦,٠٠	٠,٠٠	١٥٦٨٨,٠٠	٠,٠٠	٤٤٨٢٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مكافآت وجوائز اخرى ٤٤١.٢.١٩	المجموع	مصاريف جمع الأموال	٢٤٦
٠	٢٥٢٩,٠٠	٠,٠٠	٢٥٢٩,٠٠	٠,٠٠	٦٧٧,٠٠	٠,٠٠	١٨٥٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف جمع الأموال	المجموع	مصاريف جمع الأموال	٢٤٧
٠	٨٧٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٧,٠٠	٠,٠٠	١٨٥٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف جمع الأموال	المجموع	مصاريف جمع الأموال	٢٤٨
٠	٨٧٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٧,٠٠	٠,٠٠	١٨٥٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف جمع الأموال	المجموع	مصاريف جمع الأموال	٢٤٩
٠	٥٧٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٤,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف جمع الأموال	المجموع	مصاريف جمع الأموال	٢٤٩
٠	٥٧٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٤,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف جمع الأموال	المجموع	مصاريف جمع الأموال	٢٤٩
٠	١٨٠٤٣,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٤٣,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٤٣,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٤٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف جمع الأموال	المجموع	مصاريف جمع الأموال	٢٤٩
٠	١٨٠٤٣,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٤٣,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٤٣,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٤٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف جمع الأموال	المجموع	مصاريف جمع الأموال	٢٤٩
٠	١٨٩٤,٤٦	٠,٠٠	١٨٩٤,٤٦	٠,٠٠	٨٧٤,٨١	٠,٠٠	١٠١٩,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف جمع الأموال	المجموع	مصاريف جمع الأموال	٢٤٩
٠	١٨٩٤,٤٦	٠,٠٠	١٨٩٤,٤٦	٠,٠٠	٨٧٤,٨١	٠,٠٠	١٠١٩,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف جمع الأموال	المجموع	مصاريف جمع الأموال	٢٤٩
٠	٤٦٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف اشتراكات وتصديقات ٤٤١.٦.٠٢.٢	المجموع	مصاريف جمع الأموال	٢٥٠
٠	٤٦٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف جمع الأموال	المجموع	مصاريف جمع الأموال	٢٥٠
٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف جمع الأموال	المجموع	مصاريف جمع الأموال	٢٥١
٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف جمع الأموال	المجموع	مصاريف جمع الأموال	٢٥١

الميزان		اجمالي الكاشي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب			
تاريخ	مدين	دائون	مدين	دائون	مدين	دائون	مدين	دائون	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
٠	١٠٢,٣٢,٤٦	٠,٠٠	٤٣٦٧٧,٨١	٠,٠٠	٥٨٢٥٤,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات نظافة - عمارة هي القهد الشمالي ٤٥١,٣٠٠,٦١	مواد التنظيف ٤٥١,٣٠٠,٦	المجموع	٢٥٢	
٠	٢٤٠,٠٠٠	٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠				٢٥٢	
٠	٢٤٠,٠٠٠	٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠				٢٥٢	
٠	٢٠٠,٦٠,٦٨	٠,٠٠	٢٧٨٥,٥١	٠,٠٠	١٧٢٧٥,١٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	قواتير كهرباء - عمارة هي القهد الشمالي ٤٥١,٥٠٠,١١	الكهرباء ٤٥١,٥٠٠,١	مصاريف الاستثمار	٢٥٣	
٠	٨٤٦,٢٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤٦,٢٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	قواتير كهرباء - عمارة هي المخيم ٢ ٤٥١,٥٠٠,١٢	الكهرباء ٤٥١,٥٠٠,١	مصاريف الاستثمار	٢٥٤	
٠	٣٢١,٣٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢١,٣٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	قواتير كهرباء شقق عمارة حنبلي الجمعية - حي المخيم ٤٥١,٥٠٠,١٣	الكهرباء ٤٥١,٥٠٠,١	مصاريف الاستثمار	٢٥٥	
٠	٢١٢٨,٣٣	٠,٠٠	٢٧٨٥,٥١	٠,٠٠	١٨٤٢,٨٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢١١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات مياه - عمارة هي القهد الشمالي ٤٥١,٥٠٢,٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي ٤٥١,٥٠٢,٢	مصاريف الاستثمار	٢٥٦	
٠	١١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	M - مياه - مبنى الجمعية شقق الدور الأرضي ٤٥١,٥٠٢,٣	المياه ومصاريف الصرف الصحي ٤٥١,٥٠٢,٣	مصاريف الاستثمار	٢٥٧	
٠	٢٨٦,٠٠	٠,٠٠	٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تكاليف مهنية - اجراء - جمعية حزبي النسائية - حي المخيم ٤٥١,٥٠١,٤	تكاليف مهنية واستشارات ٤٥١,٥٠١,٠	مصاريف الاستثمار	٢٥٨	
٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تكاليف مهنية - اجراء - عمارة حي القهد الشمالي ٤٥١,٥٠١,٥	تكاليف مهنية واستشارات ٤٥١,٥٠١,٠	مصاريف الاستثمار	٢٥٩	
٠	١٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تكاليف مهنية - اجراء - عمارة الجمعية - حي المخيم رقم ١ ٤٥١,٥٠١,٦	تكاليف مهنية واستشارات ٤٥١,٥٠١,٠	مصاريف الاستثمار	٢٦٠	
٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تكاليف مهنية - اجراء - عمارة الجمعية - حي المخيم ٢ ٤٥١,٥٠١,٧	تكاليف مهنية واستشارات ٤٥١,٥٠١,٠	مصاريف الاستثمار	٢٦١	
٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تكاليف مهنية - اجراء - عمارة الجمعية - حي الضباط ٤٥١,٥٠١,٨	تكاليف مهنية واستشارات ٤٥١,٥٠١,٠	مصاريف الاستثمار	٢٦٢	
٠	٣٩٠,٠٠	٠,٠٠	١١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٧٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٦٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عمولة تصميل عند عمارة حي القهد الشمالي ٤٥١,٦٠١,١	تكاليف تسويقية - اخرى ٤٥١,٦٠١,٢	مصاريف الاستثمار	٢٦٣	
٠	٦٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٣٧٣٨,٣٣	٠,٠٠	٣٧٣٨,٣٣	٠,٠٠	٣٢,٣٧,٨٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تذاكر السفر - مجلس الإدارة ٤٥١,٢٠٠,٢,١	تذاكر السفر ٤٥١,٢٠٠,٢	المجموع	٢٦٤	
٠	١٣٤٠,٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٤٠,٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠					

الدخل		إجمالي الخدمي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الصف	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الصف الفرعي	الصف المتبادل
٢٢٢٨,٦٣	٢٢٢٨,٦٣	٠,٠٠	١٢١٦,٦٣	٠,٠٠	١٠١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تذكار السفر	مصاريف الحوكمة
٣٥٦٩,٥٣	٣٥٦٩,٥٣	٠,٠٠	١٢١٦,٦٣	٠,٠٠	٢٣٥٢,٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	٤٦	٢٦٥
١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	بدل الائتلاف - رئيس مجلس الإدارة	بدل الائتلاف	مصاريف الحوكمة
٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	بدل الائتلاف (تائب الرئيس)	بدل الائتلاف	مصاريف الحوكمة
٤٥٠٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	٤٦	٢٦٧
٢٣٦,٠٠	٢٣٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الضيافة (ضيافة مجلس الإدارة)	مصاريف الضيافة	مصاريف الحوكمة
٤٧٠,٦٠	٤٧٠,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٠,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	٤٦	٢٦٨
٤٧٠,٦٠	٤٧٠,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٠,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	٤٦	٢٦٩
١٢٥١١,٥٣	١٢٥١١,٥٣	٠,٠٠	١٢١٦,٦٣	٠,٠٠	١١٢٩٤,٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع
٤٢٠٣٤٤,٨٢	٤٢٠٣٩٦٩,٨٢	٥٢٥,٠٠	١٤٢٠٧٨١,٤٣	٤٠٠,٠٠	٢٧٨٣١٨٨,٣٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع الكلي	المجموع الكلي
٢٠٥٣٤١٠,٠٥	٢٠٥٣٤١٠,٠٥	٢٥٠٤٠٧٨٧,٩٦	٢٢٧٧٩٥٧,٣٢	٢٢٧٧٩٥٧,٣٢	٥٦٩٤٩٢٥,٧٥	١٧٠٦٧٩٠,٤٨٩	١٧٠٦٧٩٠,٤٨٩	١٧٠٦٧٩٠,٤٨٩	١٧٠٦٧٩٠,٤٨٩	المجموع الكلي	المجموع الكلي
٢٠٥٣٤١٠,٠٥	٢٠٥٣٤١٠,٠٥	٢٥٠٤٠٧٨٧,٩٦	٢٢٧٧٩٥٧,٣٢	٢٢٧٧٩٥٧,٣٢	٥٦٩٤٩٢٥,٧٥	١٧٠٦٧٩٠,٤٨٩	١٧٠٦٧٩٠,٤٨٩	١٧٠٦٧٩٠,٤٨٩	١٧٠٦٧٩٠,٤٨٩	المجموع الكلي	المجموع الكلي
٢٠٥٣٤١٠,٠٥	٢٠٥٣٤١٠,٠٥	٢٥٠٤٠٧٨٧,٩٦	٢٢٧٧٩٥٧,٣٢	٢٢٧٧٩٥٧,٣٢	٥٦٩٤٩٢٥,٧٥	١٧٠٦٧٩٠,٤٨٩	١٧٠٦٧٩٠,٤٨٩	١٧٠٦٧٩٠,٤٨٩	١٧٠٦٧٩٠,٤٨٩	المجموع الكلي	المجموع الكلي

المحاسبة :
 جمعة علي مصطفى الشاعر
 إدارة الشؤون الإدارية والمالية :
 مناع علي علي آل زهر
 مدير عام الجمعية :
 عبدالله بن سعيد بن عبدالله الجليل



رقم التسجيل: 3609

التوقيع:
 التوقيع:
 التوقيع: