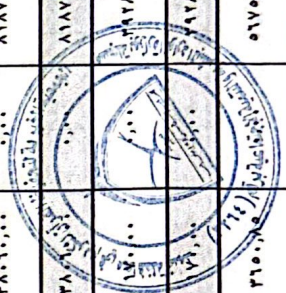


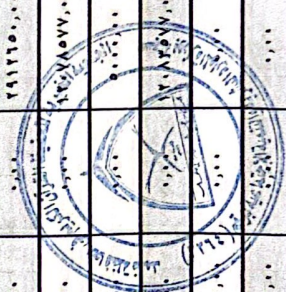
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
 (3364) بمحافظة ضمد
 رقم الترخيص/ ٢٣٦٤

ميزان المراجعة التفصيلي من تاريخ: ٢٠٢٣/١٠/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢٣/١٢/٣١ (الربع الرابع)

الميزان		اجملي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب التفصيلي		الحساب الفرعي		الحساب المساعد		الحساب الرئيسي	
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب التفصيلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م	م	م	م
٠	٣١٥١٣١,٥٩	١٠٥٨٤٣١,٨٦	١٣٧٣٥٦٣,٤٥	١٦٥٤٤٤,٠٢	٣٦٨١١,٧٠	٨١٣٠٠٧,٨٤	٥٨١٥٥,٢٧	٠,٠٠	٤٢٣٨٧,٤٨	-	مصرف الراجحي عام ١١١٠١٠٠٢	التقنية في الصندوق والبنوك ١١١	الأصول ١	١	١	١	١
٠	٣١٥١٣١,٥٩	١٠٥٨٤٣١,٨٦	١٣٧٣٥٦٣,٤٥	١٦٥٤٤٤,٠٢	٣٦٨١١,٧٠	٨١٣٠٠٧,٨٤	٥٨١٥٥,٢٧	٠,٠٠	٤٢٣٨٧,٤٨	-	المجموع	التقنية في الصندوق والبنوك ١١١	الأصول ١	٣	٣	٣	٣
٠	١٢٣١٧,٤٠	٨٨٢٤٥,٠٠	١٠٠٥٦٢,٤٠	٨٨٢٤٥,٠٠	١٣٥٣٢,٢٥	٠,٠٠	٤٢٠٤٦,١٥	٠,٠٠	٤٤٩٨٤,٠٠	-	مصرف الراجحي اوراق ١١١٠١٠٠٣	التقنية في الصندوق والبنوك ١١١	الأصول ١	٤	٤	٤	٤
٠	١٢٣١٧,٤٠	٨٨٢٤٥,٠٠	١٠٠٥٦٢,٤٠	٨٨٢٤٥,٠٠	١٣٥٣٢,٢٥	٠,٠٠	٤٢٠٤٦,١٥	٠,٠٠	٤٤٩٨٤,٠٠	-	المجموع	التقنية في الصندوق والبنوك ١١١	الأصول ١	٥	٥	٥	٥
٠	٧٢٨٨٢,٠٠	١٩٧٩٣٢,٠٠	٢٧٠١٧٥,٠٠	١٤١٢٩٣,٠٠	٠,٠٠	٥٦٠٠٠٠,٠٠	١٤٧٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٨٠٠٠,٠٠	-	مصرف الراجحي زكاة ١١١٠١٠٠٤	التقنية في الصندوق والبنوك ١١١	الأصول ١	٦	٦	٦	٦
٠	٧٢٨٨٢,٠٠	١٩٧٩٣٢,٠٠	٢٧٠١٧٥,٠٠	١٤١٢٩٣,٠٠	٠,٠٠	٥٦٠٠٠٠,٠٠	١٤٧٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٨٠٠٠,٠٠	-	المجموع	التقنية في الصندوق والبنوك ١١١	الأصول ١	٧	٧	٧	٧
٠	٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	-	مصرف الراجحي كفاية علم ١١١٠١٠٠٥	التقنية في الصندوق والبنوك ١١١	الأصول ١	٨	٨	٨	٨
٠	٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	-	المجموع	التقنية في الصندوق والبنوك ١١١	الأصول ١	٩	٩	٩	٩
٠	٠	٤٤٥٦,٠٠	٤٤٥٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٥٦,٠٠	٣١,٠٠	٠,٠٠	٤٤٢٥,٠٠	-	مصرف الراجحي كفاية علم ١١١٠١٠٠٦	التقنية في الصندوق والبنوك ١١١	الأصول ١	١٠	١٠	١٠	١٠
٠	٠	٤٤٥٦,٠٠	٤٤٥٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٥٦,٠٠	٣١,٠٠	٠,٠٠	٤٤٢٥,٠٠	-	المجموع	التقنية في الصندوق والبنوك ١١١	الأصول ١	١١	١١	١١	١١
٠	١١٥٠٢٣,٠٠	١٥٠٠٠٠,٠٠	١٣٠٠٣٣,٠٠	٠,٠٠	١٠١٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠٠,٠٠	٣٨٠٦٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٨٧٣,٠٠	-	مصرف الراجحي كفاية علم ١١١٠١٠٠٧	التقنية في الصندوق والبنوك ١١١	الأصول ١	١٢	١٢	١٢	١٢
٠	١١٥٠٢٣,٠٠	١٥٠٠٠٠,٠٠	١٣٠٠٣٣,٠٠	٠,٠٠	١٠١٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠٠,٠٠	٣٨٠٦٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٨٧٣,٠٠	-	المجموع	التقنية في الصندوق والبنوك ١١١	الأصول ١	١٣	١٣	١٣	١٣
٠	٤١٠٣,٠٠	٠,٠٠	٤١٠٣,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	-	مصرف الراجحي كفاية علم ١١١٠١٠٠٨	التقنية في الصندوق والبنوك ١١١	الأصول ١	١٤	١٤	١٤	١٤
٠	٤١٠٣,٠٠	٠,٠٠	٤١٠٣,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	-	المجموع	التقنية في الصندوق والبنوك ١١١	الأصول ١	١٥	١٥	١٥	١٥
٠	٦٠٦١٩,٨٥	٠,٠٠	٦٠٦١٩,٨٥	٠,٠٠	٢١٢,٠٠	٠,٠٠	٣١٥٠,٨٥	٠,٠٠	٥١٧٥٧,٠١	-	مصرف الراجحي كفاية علم ١١١٠١٠٠٩	التقنية في الصندوق والبنوك ١١١	الأصول ١	١٦	١٦	١٦	١٦
٠	٦٠٦١٩,٨٥	٠,٠٠	٦٠٦١٩,٨٥	٠,٠٠	٢١٢,٠٠	٠,٠٠	٣١٥٠,٨٥	٠,٠٠	٥١٧٥٧,٠١	-	المجموع	التقنية في الصندوق والبنوك ١١١	الأصول ١	١٧	١٧	١٧	١٧

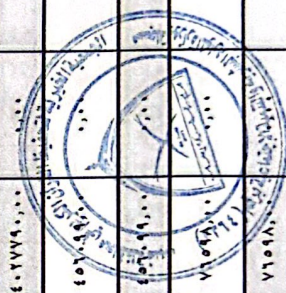


الميزان		إجمالي القوائم		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب		م	
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب التطبيقي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
٠	٠	١٠٥٠١,٠٠٠	١٠٥٠١,٠٠٠	١٠٥٠١,٠٠٠	٣٥٠٠,٠٠٠	٠	٣٥٠٠,٠٠٠	٠	٧٠٠١,٠٠٠	-	مصرف الراجحي (مكتب مؤند) ١١١.١٠.١١	التقنية في الصندوق والبنوك ١١١	الأصول ١
٠	٠	١٠٥٠١,٠٠٠	١٠٥٠١,٠٠٠	١٠٥٠١,٠٠٠	٣٥٠٠,٠٠٠	٠	٣٥٠٠,٠٠٠	٠	٧٠٠١,٠٠٠	المجموع	المجموع		
٠	٠	١٥٠٠,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	٠	١٥٠٠,٠٠٠	٠	١٥٠٠,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	مصرف الراجحي (مكتب الشكري) ١١١.١٠.١٢	التقنية في الصندوق والبنوك ١١١	الأصول ١	
٠	٠	١٥٠٠,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	٠	١٥٠٠,٠٠٠	٠	١٥٠٠,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	المجموع	المجموع		
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مصرف الراجحي (مكتب الجنوبي) ١١١.١٠.١٣	التقنية في الصندوق والبنوك ١١١	الأصول ١	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع		
٠	٥٨٠.٨٦.٨٥	١٣٧٥٢١,٨٦	٣٩٤٩٢,٠٢	٣٩٤٩٢,٠٢	٨١٣٢٨,٢٧	٩٨٠٥٤,٩٥	٧٤٦٧٥,٤٩	٠	٧٤٦٧٥,٤٩	المجموع	المجموع		
٠	٠	٤١٠٠,٠٠٠	٤١٠٠,٠٠٠	٢١٠٠,٠٠٠	٤٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	المجموع	المجموع		
٠	٠	٤١٠٠,٠٠٠	٤١٠٠,٠٠٠	٢١٠٠,٠٠٠	٤٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	المجموع	المجموع		
٠	٢٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٠	٣٠٠٠,٠٠٠	المجموع	المجموع		
٠	٢٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٠	٣٠٠٠,٠٠٠	المجموع	المجموع		
٠	٣٤١٧,٢١	٠	٣٤١٧,٢١	٠	٣٤١٧,٢١	٠	٣٤١٧,٢١	٠	٣٤١٧,٢١	المجموع	المجموع		
٠	١٠٩١٧,٠٩	٥٠٠٠,٠٠٠	١٥٩١٧,٠٩	٣٠٠٠,٠٠٠	١٥٩١٧,٠٩	٠	١٥٩١٧,٠٩	٠	٠	المجموع	المجموع		
٠	٣٠٩١٧,٠٩	٥٠٠٠,٠٠٠	٨٦٩١٧,٠٩	٢٤٠٠,٠٠٠	٥٥٩١٧,٠٩	١٠٠٠,٠٠٠	٣٢٠٠,٠٠٠	٠	٣٠٠٠,٠٠٠	المجموع	المجموع		
٠	٢٩١٢٦٥,٠٠٠	٠	٢٩١٢٦٥,٠٠٠	٠	٢٩١٢٦٥,٠٠٠	٠	٢٩١٢٦٥,٠٠٠	٠	٢٩١٢٦٥,٠٠٠	المجموع	المجموع		
٠	٢٩١٢٦٥,٠٠٠	٠	٢٩١٢٦٥,٠٠٠	٠	٢٩١٢٦٥,٠٠٠	٠	٢٩١٢٦٥,٠٠٠	٠	٢٩١٢٦٥,٠٠٠	المجموع	المجموع		
٠	١٢٠.٧٨٥٧٧,٠٠٠	٠	١٢٠.٧٨٥٧٧,٠٠٠	٠	٠	٠	١٢٠.٧٨٥٧٧,٠٠٠	٠	١٢٠.٧٨٥٧٧,٠٠٠	المجموع	المجموع		
٠	٥٠٠,٠٠٠	٠	٥٠٠,٠٠٠	٠	٥٠٠,٠٠٠	٠	٥٠٠,٠٠٠	٠	٥٠٠,٠٠٠	المجموع	المجموع		
٠	١٢٠.٨٣٥٧٧,٠٠٠	٠	١٢٠.٨٣٥٧٧,٠٠٠	٠	٠	٠	١٢٠.٨٣٥٧٧,٠٠٠	٠	١٢٠.٨٣٥٧٧,٠٠٠	المجموع	المجموع		
٠	٢٥٠,٠٠٠	٠	٢٥٠,٠٠٠	٠	٢٥٠,٠٠٠	٠	٢٥٠,٠٠٠	٠	٢٥٠,٠٠٠	المجموع	المجموع		
٠	٢٥٠,٠٠٠	٠	٢٥٠,٠٠٠	٠	٢٥٠,٠٠٠	٠	٢٥٠,٠٠٠	٠	٢٥٠,٠٠٠	المجموع	المجموع		



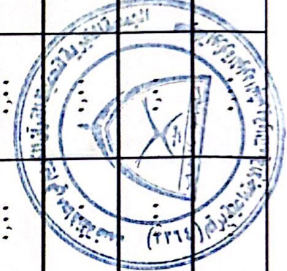
الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب		م
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
•	٤٥١١٠,٠٠٠	•	٤٥١١٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	٤٥١١٠,٠٠٠	سيارات ١٢١.٤٠٠.١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
•	٤٥١١٠,٠٠٠	•	٤٥١١٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	٤٥١١٠,٠٠٠	المجموع		
•	٣٢٩,٠٠٠	•	٣٢٩,٠٠٠	•	٣٢٩,٠٠٠	•	•	•	•	الأثاث المكتبي ١٢١.٥٠٠.١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
•	٨٣٦٤,٠٠٠	•	٨٣٦٤,٠٠٠	•	•	•	•	٨٣٦٤,٠٠٠	•	الأثاث المكتبي ١٢١.٥٠٠.١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
•	٨١٩٣,٠٠٠	•	٨١٩٣,٠٠٠	•	•	•	•	٨٣٦٤,٠٠٠	•	المجموع		
•	١١٠,٠٠٠	•	١١٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	آلات ومعدات مكتبية ١٢١.٦٠٠.١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
•	٢٤٨٨٣,٠٠٠	•	٢٤٨٨٣,٠٠٠	•	•	•	•	٢٤٨٨٣,٠٠٠	•	آلات ومعدات مكتبية ١٢١.٦٠٠.١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
•	٢٥٩٨٣,٠٠٠	•	٢٥٩٨٣,٠٠٠	•	•	•	•	٢٤٨٨٣,٠٠٠	•	المجموع		
•	١٢٥٩٢,٠٠٠	•	١٢٥٩٢,٠٠٠	•	•	•	•	١٢٥٩٢,٠٠٠	•	عدد وأوراق ١٢١.٧٠٠.١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
•	١٢٥٩٢,٠٠٠	•	١٢٥٩٢,٠٠٠	•	•	•	•	١٢٥٩٢,٠٠٠	•	المجموع		
•	٩٦٦٤,٠٠٠	•	٩٦٦٤,٠٠٠	•	•	•	•	٩٦٦٤,٠٠٠	•	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١.٩٠٠.١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
•	٩٦٦٤,٠٠٠	•	٩٦٦٤,٠٠٠	•	•	•	•	٩٦٦٤,٠٠٠	•	المجموع		
•	٢٨٥١٤,٠٠٠	•	٢٨٥١٤,٠٠٠	•	•	•	•	٢٨٥١٤,٠٠٠	•	أجهزة الحاسب الآلي ومحطاتها ١٢١.١٠٠.١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
•	٢٨٥١٤,٠٠٠	•	٢٨٥١٤,٠٠٠	•	•	•	•	٢٨٥١٤,٠٠٠	•	المجموع		
•	٧٨٢٢٥,٠٠٠	•	٧٨٢٢٥,٠٠٠	•	•	•	•	٧٨٢٢٥,٠٠٠	•	أجهزة التفتيش والتوريد والتطوير ١٢١.١٠٠.١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
•	٧٨٢٢٥,٠٠٠	•	٧٨٢٢٥,٠٠٠	•	•	•	•	٧٨٢٢٥,٠٠٠	•	المجموع		
•	٦٠٠,٠٠٠	•	٦٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	٧٨٢٢٥,٠٠٠	•	فواتر الدعاية والإعلان ١٢١.٢٠٠.١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
•	٦٠٠,٠٠٠	•	٦٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	٦٠٠,٠٠٠	•	المجموع		
•	١٥٦٩٧٧٣,٠٠٠	•	١٥٦٩٧٧٣,٠٠٠	•	•	•	•	٦٨٩,٠٠٠	•	المجموع	المجموع	
•	٢٨٩٠,٢٧٥,٠٠٠	•	٢٨٩٠,٢٧٥,٠٠٠	•	•	•	•	٢٨٩٠,٢٧٥,٠٠٠	•	الأراضي - أرفاق ١٣٤.١٠٠.١	الأصول الثابتة الواقية ١٣٤	الأصول ١
•	٢٨٩٠,٢٧٥,٠٠٠	•	٢٨٩٠,٢٧٥,٠٠٠	•	•	•	•	٢٨٩٠,٢٧٥,٠٠٠	•	المجموع		

الميزان		إجمالي الشئمي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الاتقائي		الحساب					
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب التخليفي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م	
٠	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠	مباني - أوقاف (مركز كتلة الإدارة) - ١٣٤.٢٠٠.١	مباني - أوقاف ١٣٤.٢٠٠.١	الأصول الثابتة الوظيفية ١٣٤	الأصول ١	٣٢	
٠	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠		المجموع				
٠	٩١٧٩٢٥,٠٠	٠,٠٠	٩١٧٩٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٧٩٢٥,٠٠	٠,٠٠	٩١٧٩٢٥,٠٠		المجموع	أعمال راسمالية تحت الإجراء مشاريع وظيفية تحت التنفيذ ١٣٦	الأصول ١	٣٣	
٠	٤٥٥٧٧٦,٠٠	٠,٠٠	٤٥٥٧٧٦,٠٠	٣٩٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٥٧٧٦,٠٠	٠,٠٠	٤٥٥٧٧٦,٠٠		المجموع				
٠	٤٥٥٧٧٦,٠٠	٠,٠٠	٤٥٥٧٧٦,٠٠	٣٩٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٥٧٧٦,٠٠	٠,٠٠	٤٥٥٧٧٦,٠٠		المجموع				
٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠		المجموع	أعمال راسمالية تحت الإجراء مشاريع وظيفية تحت التنفيذ ١٣٦	الأصول ١	٣٤	
٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠		المجموع				
٠	٤٥٦.٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٦.٢٦٠,٠٠	٣٩٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٦.٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٦.٢٦٠,٠٠		المجموع				
٠	٣.٠٠٤٢٤٨,٩٤	١٤٣١٢٦,٨٦	٣١٤٩٧٧٥,٨٠	٤١٨٩٢٢,٠٢	١.١٢٥٦٤,٨٤	٩١٥٢.٥٣٦	٣.٠١٦٦٥٥,٤٩	٠,٠٠	٣.٠١٦٦٥٥,٤٩		المجموع		المجموع		
٧٤٧٥,٠٠	٠	٧٤٧٥,٠٠	٠,٠٠	٧٤٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصارف مستحقة ٢١٤	مصارف مستحقة ٢١٤	مصارف مستحقة ٢١٤	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٣٦	
٧٤٧٥,٠٠	٠	٧٤٧٥,٠٠	٠,٠٠	٧٤٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	المجموع			
٧٤٧٥,٠٠	٠	٧٤٧٥,٠٠	٠,٠٠	٧٤٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	المجموع			
٤٥١.٩٣٢,٠٨	٠	٤٥١.٩٣٢,٠٨	٠,٠٠	٤٨٣١٤٢,٠٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٤.٠٧٧٩,٠٠	٠,٠٠	٤.٠٧٧٩,٠٠		مجمع إهلاك - المباني ٢٢٥.١٠٠.١	مجمعات الإهلاك والاستنزاف ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٣٧	
١٤٦,٠٠	٠	١٤٦,٠٠	٠,٠٠	١٤٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مجمع إهلاك - المباني ٢٢٥.١٠٠.١	مجمعات الإهلاك والاستنزاف ٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنزاف ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٣٨	
٤٥١١.٧٩,٠٨	٠	٤٥١١.٧٩,٠٨	٠,٠٠	٤٨٣١٤٢,٠٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٤.٠٧٧٩,٠٠	٠,٠٠	٤.٠٧٧٩,٠٠		المجموع				
٤٥٦.٩٩,٠٠	٠	٤٥٦.٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٦.٩٩,٠٠	٤٥٦.٩٩,٠٠		مجمع إهلاك - السيارات ٢٢٥.١٠٠.٤	مجمعات الإهلاك والاستنزاف ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٣٩	
٤٥٦.٩٩,٠٠	٠	٤٥٦.٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع				
٨٥١٨١,٠٠	٠	٨٥١٨١,٠٠	٠,٠٠	٨٥٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦.٥٨١,٠٠	٠,٠٠	٧٦.٥٨١,٠٠		المجموع		مجمعات الإهلاك والاستنزاف ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٤٠
٨٥١٨١,٠٠	٠	٨٥١٨١,٠٠	٠,٠٠	٨٥٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦.٥٨١,٠٠	٠,٠٠	٧٦.٥٨١,٠٠		المجموع				

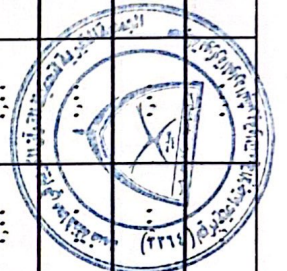


الميزان	إجمالي الشكلي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الانتدحي		الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار					
٢٥٠١٩,٠٠٠	٢٥٠١٩,٠٠٠	١٣٧,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٢٤٨٨٢,٠٠٠	٩,٠٠٠	٢٤٨٨٢,٠٠٠	-	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية ٢٢٥.١٠.١٠.٩	مجمعات الإهلاك والاستنزاف ٢٢٥	الاتزامات وصافي الأصول ٢	٤١	
٢٥٠١٩,٠٠٠	٢٥٠١٩,٠٠٠	١٣٧,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٢٤٨٨٢,٠٠٠	٩,٠٠٠	٢٤٨٨٢,٠٠٠	-	المجموع				
٨١٨٤,٠٠٠	٨١٨٤,٠٠٠	٢٥١٨,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٥٦٦٦,٠٠٠	٩,٠٠٠	٥٦٦٦,٠٠٠	-	مجمع إهلاك - عد وأدوات ٢٢٥.١٠.٠.٧	مجمعات الإهلاك والاستنزاف ٢٢٥	الاتزامات وصافي الأصول ٢	٤٢	
٨١٨٤,٠٠٠	٨١٨٤,٠٠٠	٢٥١٨,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٥٦٦٦,٠٠٠	٩,٠٠٠	٥٦٦٦,٠٠٠	-	المجموع				
٩٦٦٣,٠٠٠	٩٦٦٣,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩٦٦٣,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩٦٦٣,٠٠٠	-	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي ومخترتها ٢٢٥.١٠.١.٠.٩	مجمعات الإهلاك والاستنزاف ٢٢٥	الاتزامات وصافي الأصول ٢	٤٣	
٩٦٦٣,٠٠٠	٩٦٦٣,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩٦٦٣,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩٦٦٣,٠٠٠	-	المجموع				
٢٨٥١٣,٠٠٠	٢٨٥١٣,٠٠٠	٧٧٢,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٢٨٥١٣,٠٠٠	٩,٠٠٠	٢٨٥١٣,٠٠٠	-	مجمع إهلاك - أجهزة التشفير والتبريد والتهدئة ٢٢٥.١٠.١.١.٠	مجمعات الإهلاك والاستنزاف ٢٢٥	الاتزامات وصافي الأصول ٢	٤٤	
٢٨٥١٣,٠٠٠	٢٨٥١٣,٠٠٠	٧٧٢,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٢٨٥١٣,٠٠٠	٩,٠٠٠	٢٨٥١٣,٠٠٠	-	المجموع				
٧٨٦٢٤,٠٠٠	٧٨٦٢٤,٠٠٠	٧٧٢,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٧٨٦٢٤,٠٠٠	٩,٠٠٠	٧٨٦٢٤,٠٠٠	-	مجمع إهلاك - الرحبات الاعلانية ٢٢٥.١٠.١.٢	مجمعات الإهلاك والاستنزاف ٢٢٥	الاتزامات وصافي الأصول ٢	٤٥	
٧٨٦٢٤,٠٠٠	٧٨٦٢٤,٠٠٠	٧٧٢,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٧٨٦٢٤,٠٠٠	٩,٠٠٠	٧٨٦٢٤,٠٠٠	-	المجموع				
٧٧٢,٠٠٠	٧٧٢,٠٠٠	٧٧٢,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٧٧٢,٠٠٠	٩,٠٠٠	٧٧٢,٠٠٠	-	مجمع إهلاك - الرحبات الاعلانية ٢٢٥.١٠.١.٢	مجمعات الإهلاك والاستنزاف ٢٢٥	الاتزامات وصافي الأصول ٢	٤٦	
٧٧٢,٠٠٠	٧٧٢,٠٠٠	٧٧٢,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٧٧٢,٠٠٠	٩,٠٠٠	٧٧٢,٠٠٠	-	المجموع				
٥٢٠٣١٣٤,٠٠٨	٥٢٠٣١٣٤,٠٠٨	٤٩٥٢٩٩,٠٠٨	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٤٧٠٧٨٣٥,٠٠٠	٩,٠٠٠	٤٧٠٧٨٣٥,٠٠٠	-	المجموع	المجموع			
٢٣٤٧٨٨٤,٠٠٠	٢٣٤٧٨٨٤,٠٠٠	٢٥١٥٥٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٢٠٩٦٢٢٥,٠٠٠	٩,٠٠٠	٢٠٩٦٢٢٥,٠٠٠	-	مجمع إهلاك - المباني ٢٢٧.١.١.٠.٢	مجمعات الإهلاك والاستنزاف للأصول الثابتة ٢٢٧	الاتزامات وصافي الأصول ٢	٤٧	
٢٣٤٧٨٨٤,٠٠٠	٢٣٤٧٨٨٤,٠٠٠	٢٥١٥٥٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٢٠٩٦٢٢٥,٠٠٠	٩,٠٠٠	٢٠٩٦٢٢٥,٠٠٠	-	المجموع				
٢٣٤٧٨٨٤,٠٠٠	٢٣٤٧٨٨٤,٠٠٠	٢٥١٥٥٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٢٠٩٦٢٢٥,٠٠٠	٩,٠٠٠	٢٠٩٦٢٢٥,٠٠٠	-	المجموع	المجموع			
١٣٥٢٤٤٣٦,٠٠٠	١٣٥٢٤٤٣٦,٠٠٠	٢٧٤٢٧,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	١٣٥١٨٥١٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	١٣٥١٨٥١٠,٠٠٠	-	صافي الأصول غير العقيدية ٢٣١.١.١.٠.١.١	صافي الأصول ٢٣١	الاتزامات وصافي الأصول ٢	٤٨	
١٣٥٢٤٤٣٦,٠٠٠	١٣٥٢٤٤٣٦,٠٠٠	٢٧٤٢٧,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	١٣٥١٨٥١٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	١٣٥١٨٥١٠,٠٠٠	-	المجموع				
٦٣١٢٨٧,٠٠٠	٦٣١٢٨٧,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٦٣١٢٨٧,٠٠٠	٩,٠٠٠	٦٣١٢٨٧,٠٠٠	-	صافي الأصول العقيدية ٢٣١.٢.٠.٠.١	صافي الأصول ٢٣١	الاتزامات وصافي الأصول ٢	٤٩	
١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	١٠,٠٠٠	عائلة دار القرعوي ٢٣١.٢.٠.٠.١.١	صافي الأصول العقيدية ٢٣١.٢.٠.٠.١	صافي الأصول ٢٣١	الاتزامات وصافي الأصول ٢	٥٠	
١٣٠,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	١٣,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	عائلة دار اسماء بنت ابي بكر ٢٣١.٢.٠.٠.١.٣	صافي الأصول العقيدية ٢٣١.٢.٠.٠.١	صافي الأصول ٢٣١	الاتزامات وصافي الأصول ٢	٥١	

الميزان		إجمالي الشطامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب			
م	و	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٢٩٤٢,٠٠٠	.	٢٩٤٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٤٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صافي الأصول المقيّدة ٢٢١.٢٠٠.٠٠١	صافي الأصول ٢٢١	صافي الأصول وصافي الأصول	٥٢
٣٢,٠٠٠	.	٣٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صافي الأصول المقيّدة ٢٢١.٢٠٠.٠٠١	صافي الأصول ٢٢١	صافي الأصول وصافي الأصول	٥٣
٥٢٠,٠٠٠	.	٥٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صافي الأصول المقيّدة ٢٢١.٢٠٠.٠٠١	صافي الأصول ٢٢١	صافي الأصول وصافي الأصول	٥٤
٧١٥,٠٠٠	.	٧١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صافي الأصول المقيّدة ٢٢١.٢٠٠.٠٠١	صافي الأصول ٢٢١	صافي الأصول وصافي الأصول	٥٥
١٤٢٥,٠٠٠	.	١٤٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صافي الأصول المقيّدة ٢٢١.٢٠٠.٠٠١	صافي الأصول ٢٢١	صافي الأصول وصافي الأصول	٥٦
٣١٠,٠٠٠	.	٣١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صافي الأصول المقيّدة ٢٢١.٢٠٠.٠٠١	صافي الأصول ٢٢١	صافي الأصول وصافي الأصول	٥٧
٣٥٠,٠٠٠	.	٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صافي الأصول المقيّدة ٢٢١.٢٠٠.٠٠١	صافي الأصول ٢٢١	صافي الأصول وصافي الأصول	٥٨
٢٣٣,٠٠٠	.	٢٣٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صافي الأصول المقيّدة ٢٢١.٢٠٠.٠٠١	صافي الأصول ٢٢١	صافي الأصول وصافي الأصول	٥٩
٦٩٠,٠٠٠	.	٦٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صافي الأصول المقيّدة ٢٢١.٢٠٠.٠٠١	صافي الأصول ٢٢١	صافي الأصول وصافي الأصول	٦٠
٤٦٥,٠٠٠	.	٤٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صافي الأصول المقيّدة ٢٢١.٢٠٠.٠٠١	صافي الأصول ٢٢١	صافي الأصول وصافي الأصول	٦١
١٠٠,٠٠٠	.	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صافي الأصول المقيّدة ٢٢١.٢٠٠.٠٠١	صافي الأصول ٢٢١	صافي الأصول وصافي الأصول	٦٢
٨١,٠٠٠	.	٨١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صافي الأصول المقيّدة ٢٢١.٢٠٠.٠٠١	صافي الأصول ٢٢١	صافي الأصول وصافي الأصول	٦٣
٣٠٠,٠٠٠	.	٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صافي الأصول المقيّدة ٢٢١.٢٠٠.٠٠١	صافي الأصول ٢٢١	صافي الأصول وصافي الأصول	٦٤
١٠٠,٠٠٠	.	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صافي الأصول المقيّدة ٢٢١.٢٠٠.٠٠١	صافي الأصول ٢٢١	صافي الأصول وصافي الأصول	٦٥
٢٠٠,٠٠٠	.	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صافي الأصول المقيّدة ٢٢١.٢٠٠.٠٠١	صافي الأصول ٢٢١	صافي الأصول وصافي الأصول	٦٦
١٧٦١,٠٠٠	.	١٧٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صافي الأصول المقيّدة ٢٢١.٢٠٠.٠٠١	صافي الأصول ٢٢١	صافي الأصول وصافي الأصول	٦٧
٤٠٠,٠٠٠	.	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صافي الأصول المقيّدة ٢٢١.٢٠٠.٠٠١	صافي الأصول ٢٢١	صافي الأصول وصافي الأصول	٦٨

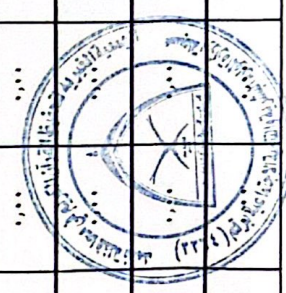


الميزان		إجمالي التقديري		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب			
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
٢٩٤٢,٠٠٠	٠	٢٩٤٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٤٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حفاة دار حبيبة السعيدة ٢٣١٠٢٠٠١٤	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الاتزامات وصافي الأصول ٢
٣٢,٠٠٠	٠	٣٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حفاة دار صفيه بنت حبيبي ٢٣١٠٢٠٠١١٥	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الاتزامات وصافي الأصول ٢
٥٢٠,٠٠٠	٠	٥٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حفاة دار حليمة بنت عمر ٢٣١٠٢٠٠١١٦	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الاتزامات وصافي الأصول ٢
٧١٥,٠٠٠	٠	٧١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حفاة دار سميرة بنت الحارث ٢٣١٠٢٠٠١١٧	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الاتزامات وصافي الأصول ٢
١٤٢٥,٠٠٠	٠	١٤٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حفاة دار لطفة زكري ٢٣١٠٢٠٠١١٨	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الاتزامات وصافي الأصول ٢
٣١٠,٠٠٠	٠	٣١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حفاة دار ام سلمة ٢٣١٠٢٠٠١١٩	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الاتزامات وصافي الأصول ٢
٣٥٠,٠٠٠	٠	٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حفاة دار تسمية بنت كعب ٢٣١٠٢٠٠١٢٠	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الاتزامات وصافي الأصول ٢
٢٣٣,٠٠٠	٠	٢٣٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حفاة دار ام عمرو ٢٣١٠٢٠٠١٢٢	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الاتزامات وصافي الأصول ٢
٦٩٠,٠٠٠	٠	٦٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حفاة دار مارية القطيبي ٢٣١٠٢٠٠١٢٣	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الاتزامات وصافي الأصول ٢
٤٦٥,٠٠٠	٠	٤٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حفاة دار عاتقة بنت ابي بكر ٢٣١٠٢٠٠١٢٤	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الاتزامات وصافي الأصول ٢
١٠٠,٠٠٠	٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حفاة دار زينب بنت جحش ٢٣١٠٢٠٠١٢٥	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الاتزامات وصافي الأصول ٢
٨١,٠٠٠	٠	٨١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حفاة دار الشيماء بنت الحارث ٢٣١٠٢٠٠١٢٧	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الاتزامات وصافي الأصول ٢
٣٠٠,٠٠٠	٠	٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حفاة دار فاطمة الزهراء ٢٣١٠٢٠٠١٢٨	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الاتزامات وصافي الأصول ٢
١٠٠,٠٠٠	٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حفاة دار ام كلثوم ٢٣١٠٢٠٠١٢٩	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الاتزامات وصافي الأصول ٢
٢٠٠,٠٠٠	٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حفاة دار خولة بنت حكيم ٢٣١٠٢٠٠١٣٠	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الاتزامات وصافي الأصول ٢
١٧٦١,٠٠٠	٠	١٧٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حفاة دار سميرة بنت حبيب ٢٣١٠٢٠٠١٣١	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الاتزامات وصافي الأصول ٢
٤٠٠,٠٠٠	٠	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حفاة دار ايسا بنت مزاحم ٢٣١٠٢٠٠١٣٣	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الاتزامات وصافي الأصول ٢

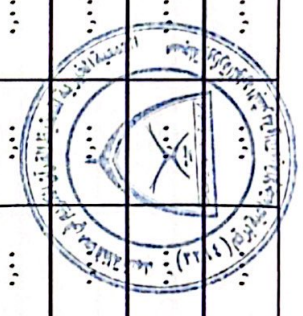


الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإنتهائي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	وإلحساب الرئيسي	م
٣٩٠,٠٠٠	٠	٣٩٠,٠٠٠	٠	٣٩٠,٠٠٠	٠	٣٩٠,٠٠٠	٠	٠	٠	حفاة دار اسما بنت يزيد ٢٢١.٢٠٠.١٣٤	صافي الأصول المقتبذة ٢٢١.٢٠٠.١	صافي الأصول ٢٢١	صافي الأصول وصافي ٢	٦٩
١٧٤٦,٠٠٠	٠	١٧٤٦,٠٠٠	٠	١٧٤٦,٠٠٠	٠	١٧٤٦,٠٠٠	٠	٠	٠	حفاة دار لافله الملمه ٢٢١.٢٠٠.١٣٥	صافي الأصول المقتبذة ٢٢١.٢٠٠.١	صافي الأصول ٢٢١	الالتزامات وصافي ٢	٧٠
٩٤٠,٠٠٠	٠	٩٤٠,٠٠٠	٠	٩٤٠,٠٠٠	٠	٩٤٠,٠٠٠	٠	٠	٠	حفاة دار خوله بنت لطفه ٢٢١.٢٠٠.١٣٦	صافي الأصول المقتبذة ٢٢١.٢٠٠.١	صافي الأصول ٢٢١	الالتزامات وصافي ٢	٧١
٨١٠,٠٠٠	٠	٨١٠,٠٠٠	٠	٨١٠,٠٠٠	٠	٨١٠,٠٠٠	٠	٠	٠	حفاة حلقه عبدالله بن مسعود ٢٢١.٢٠٠.١٣٩	صافي الأصول المقتبذة ٢٢١.٢٠٠.١	صافي الأصول ٢٢١	الالتزامات وصافي ٢	٧٢
١٨٠,٠٠٠	٠	١٨٠,٠٠٠	٠	١٨٠,٠٠٠	٠	١٨٠,٠٠٠	٠	٠	٠	حفاة حلقه ابو الترياء ٢٢١.٢٠٠.١٤٠	صافي الأصول المقتبذة ٢٢١.٢٠٠.١	صافي الأصول ٢٢١	الالتزامات وصافي ٢	٧٣
٣٤٩٦,٠٠٠	٠	٣٤٩٦,٠٠٠	٠	٣٤٩٦,٠٠٠	٠	٣٤٩٦,٠٠٠	٠	٠	٠	بناء دار مدرسه القبطيه الطوبيه التفاضليه لتعليم كتاب الله ٢٢١.٢٠٠.١٤١	صافي الأصول المقتبذة ٢٢١.٢٠٠.١	صافي الأصول ٢٢١	الالتزامات وصافي ٢	٧٤
٤٣٠,٠٠٠	٠	٤٣٠,٠٠٠	٠	٤٣٠,٠٠٠	٠	٤٣٠,٠٠٠	٠	٠	٠	حفاة معلم ٢٢١.٢٠٠.١٤٣	صافي الأصول المقتبذة ٢٢١.٢٠٠.١	صافي الأصول ٢٢١	الالتزامات وصافي ٢	٧٥
٢١١,٠٠٠	٠	٢١١,٠٠٠	٠	٢١١,٠٠٠	٠	٢١١,٠٠٠	٠	٠	٠	حفاة طالب ٢٢١.٢٠٠.١٤٤	صافي الأصول المقتبذة ٢٢١.٢٠٠.١	صافي الأصول ٢٢١	الالتزامات وصافي ٢	٧٦
٦٥٨٧٤,٠٠٠	٠	٦٥٨٧٤,٠٠٠	٠	٢٧٤٢٧,٠٠٠	٠	٢٧٤٢٧,٠٠٠	٠	٦٣١٢٨٧,٠٠٠	٠	المجموع	المجموع			
٩١٧٩٢٥,٠٠٠	٠	٩١٧٩٢٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٩١٧٩٢٥,٠٠٠	٠	صافي أصول أوقف ٢٢١.٢٠٠.١	صافي الأصول ٢٢١	صافي الأصول ٢٢١	الالتزامات وصافي ٢	٧٧
٩١٧٩٢٥,٠٠٠	٠	٩١٧٩٢٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٩١٧٩٢٥,٠٠٠	٠	المجموع	المجموع			
٢٣٣٦٢٢٩,٠٠٠	٠	٢٣٣٨٩٨١٧,٠٠٠	٢٧٤٢٧,٠٠٠	٢٧٤٢٧,٠٠٠	٢٧٤٢٧,٠٠٠	٢٧٤٢٧,٠٠٠	٢٧٤٢٧,٠٠٠	٢٣٣٦٢٢٩,٠٠٠	٠			المجموع		
٣٠٩٢٠٨٨٣,٠٠٨	٠	٣٠٩٤٨٣١,٠٠٨	٢٧٤٢٧,٠٠٠	٢٧٤٢٧,٠٠٠	٢٧٤٢٧,٠٠٠	٢٧٤٢٧,٠٠٠	٢٧٤٢٧,٠٠٠	٣٠١١٦٥٥,٠٠٠	٠				المجموع	
١٧٧٣٧٥,٠٠٠	٠	١٧٧٣٧٥,٠٠٠	٠	١٧٧٣٧٥,٠٠٠	٠	١٧٧٣٧٥,٠٠٠	٠	٠	٠				التبرعات والإيرادات ٣	٧٨
١٧٧٣٧٥,٠٠٠	٠	١٧٧٣٧٥,٠٠٠	٠	١٧٧٣٧٥,٠٠٠	٠	١٧٧٣٧٥,٠٠٠	٠	٠	٠				التبرعات والإيرادات ٣	٧٩
٥٥٨,٠٠٠	٠	٥٥٨,٠٠٠	٠	٥٥٨,٠٠٠	٠	٥٥٨,٠٠٠	٠	٠	٠				التبرعات والإيرادات ٣	٨٠
٦٤٥,٠٠٠	٠	٦٤٥,٠٠٠	٠	٦٤٥,٠٠٠	٠	٦٤٥,٠٠٠	٠	٠	٠				التبرعات والإيرادات ٣	٨١
١١,٠٠٠	٠	١١,٠٠٠	٠	١١,٠٠٠	٠	١١,٠٠٠	٠	٠	٠				التبرعات والإيرادات ٣	٨٢

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الزمن الاقتصادي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	توضيح الرتبتي	م
٥١,٠٠٠	٠	٥١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حسابات دائر اسمااء بنت ابي بكر ٣١١٠٢٠٠١٠٦ ٣١١٠٢٠٠١٠٦	تبرعات وحيات مقدية تقنية - كالات ٣١١٠٢٠٠١٠٦	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٨٣
٦٠١,٠٠٠	٠	٦٠١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حسابات دائر اسمااء بنت عيسى ٣١١٠٢٠٠١٠٧ ٣١١٠٢٠٠١٠٧	تبرعات وحيات مقدية تقنية - كالات ٣١١٠٢٠٠١٠٧	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٨٤
١٠٨٩,٠٠٠	٠	١٠٨٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩١٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حسابات دائر طيبة السعيدة ٣١١٠٢٠٠١٠٨ ٣١١٠٢٠٠١٠٨	تبرعات وحيات مقدية تقنية - كالات ٣١١٠٢٠٠١٠٨	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٨٥
١١١,٠٠٠	٠	١١١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حسابات دائر صلبيه بنت حمي ٣١١٠٢٠٠١٠٩ ٣١١٠٢٠٠١٠٩	تبرعات وحيات مقدية تقنية - كالات ٣١١٠٢٠٠١٠٩	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٨٦
٣١٠٧,٣٣	٠	٣١٠٧,٣٣	٠,٠٠٠	٣٠٣٢,٣٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حسابات دائر سمويه بنت الحارث ٣١١٠٢٠٠١١٠ ٣١١٠٢٠٠١١٠	تبرعات وحيات مقدية تقنية - كالات ٣١١٠٢٠٠١١٠	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٨٧
٢٨١٥,٠٠٠	٠	٢٨١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حسابات دائر سمويه بنت الحارث ٣١١٠٢٠٠١١١ ٣١١٠٢٠٠١١١	تبرعات وحيات مقدية تقنية - كالات ٣١١٠٢٠٠١١١	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٨٨
٢٠٠١,٠٠٠	٠	٢٠٠١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حسابات دائر لظمه زكري ٣١١٠٢٠٠١١٢ ٣١١٠٢٠٠١١٢	تبرعات وحيات مقدية تقنية - كالات ٣١١٠٢٠٠١١٢	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٨٩
١١,٠٠٠	٠	١١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حسابات دائر ام سلمه ٣١١٠٢٠٠١١٣ ٣١١٠٢٠٠١١٣	تبرعات وحيات مقدية تقنية - كالات ٣١١٠٢٠٠١١٣	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٩٠
٢٤١,٠٠٠	٠	٢٤١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حسابات دائر نسيه بنت كعب ٣١١٠٢٠٠١١٤ ٣١١٠٢٠٠١١٤	تبرعات وحيات مقدية تقنية - كالات ٣١١٠٢٠٠١١٤	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٩١
٢١,٠٠٠	٠	٢١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حسابات دائر جويريه بنت الحارث ٣١١٠٢٠٠١١٥ ٣١١٠٢٠٠١١٥	تبرعات وحيات مقدية تقنية - كالات ٣١١٠٢٠٠١١٥	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٩٢
٥٤١,٠٠٠	٠	٥٤١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٤١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حسابات دائر ام عمرو ٣١١٠٢٠٠١١٧ ٣١١٠٢٠٠١١٧	تبرعات وحيات مقدية تقنية - كالات ٣١١٠٢٠٠١١٧	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٩٣
٢٤٠,٠٠٠	٠	٢٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حسابات دائر ماريه القبطيه ٣١١٠٢٠٠١١٨ ٣١١٠٢٠٠١١٨	تبرعات وحيات مقدية تقنية - كالات ٣١١٠٢٠٠١١٨	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٩٤
١٥٩٢,٠٠٠	٠	١٥٩٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حسابات دائر عائشه بنت ابي بكر ٣١١٠٢٠٠١١٩ ٣١١٠٢٠٠١١٩	تبرعات وحيات مقدية تقنية - كالات ٣١١٠٢٠٠١١٩	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٩٥
٣٣,٠٠٠	٠	٣٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حسابات دائر زينب بنت جحش ٣١١٠٢٠٠١٢٠ ٣١١٠٢٠٠١٢٠	تبرعات وحيات مقدية تقنية - كالات ٣١١٠٢٠٠١٢٠	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٩٦
١١٢,٠٠٠	٠	١١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حسابات دائر رقيه ٣١١٠٢٠٠١٢١ ٣١١٠٢٠٠١٢١	تبرعات وحيات مقدية تقنية - كالات ٣١١٠٢٠٠١٢١	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٩٧
٥٥٠,٠٠٠	٠	٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حسابات دائر الشيماء بنت الحارث ٣١١٠٢٠٠١٢٢ ٣١١٠٢٠٠١٢٢	تبرعات وحيات مقدية تقنية - كالات ٣١١٠٢٠٠١٢٢	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٩٨
٧٠٢,٠٠٠	٠	٧٠٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حسابات دائر لظمه الازهرام ٣١١٠٢٠٠١٢٣ ٣١١٠٢٠٠١٢٣	تبرعات وحيات مقدية تقنية - كالات ٣١١٠٢٠٠١٢٣	تبرعات وإيرادات مقدية ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٩٩



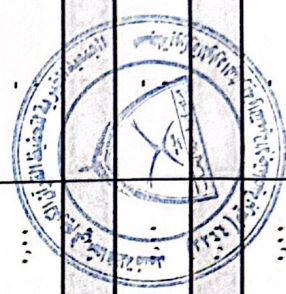
الميزان		إجمالي الخفامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الفرعي	الحساب المساعد
٤٧٠,٠٠٠	٠	٤٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وجهات مقدية - نفقة - كالات ٣١١٠٢٠٠١٢٤	تبرعات وجهات مقدية ٣١١
٤١٠,٠٠٠	٠	٤١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وجهات مقدية - نفقة - كالات ٣١١٠٢٠٠١٢٥	تبرعات وجهات مقدية ٣١١
٢٦,٠٠٠	٠	٢٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وجهات مقدية - نفقة - كالات ٣١١٠٢٠٠١٢٦	تبرعات وجهات مقدية ٣١١
٢٦٢,٠٠٠	٠	٢٦٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وجهات مقدية - نفقة - كالات ٣١١٠٢٠٠١٢٧	تبرعات وجهات مقدية ٣١١
٣٣,٠٠٠	٠	٣٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وجهات مقدية - نفقة - كالات ٣١١٠٢٠٠١٢٨	تبرعات وجهات مقدية ٣١١
١١,٠٠٠	٠	١١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وجهات مقدية - نفقة - كالات ٣١١٠٢٠٠١٢٩	تبرعات وجهات مقدية ٣١١
٦٧٤,٠٠٠	٠	٦٧٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وجهات مقدية - نفقة - كالات ٣١١٠٢٠٠١٣٠	تبرعات وجهات مقدية ٣١١
١٥٠,٠٠٠	٠	١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وجهات مقدية - نفقة - كالات ٣١١٠٢٠٠١٣١	تبرعات وجهات مقدية ٣١١
١٣٤١,٠٠٠	٠	١٣٤١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٣١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وجهات مقدية - نفقة - كالات ٣١١٠٢٠٠١٣٢	تبرعات وجهات مقدية ٣١١
١٣,٠٠٠	٠	١٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وجهات مقدية - نفقة - كالات ٣١١٠٢٠٠١٣٣	تبرعات وجهات مقدية ٣١١
٦١,٠٠٠	٠	٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وجهات مقدية - نفقة - كالات ٣١١٠٢٠٠١٣٤	تبرعات وجهات مقدية ٣١١
٤٣٦,٠٠٠	٠	٤٣٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وجهات مقدية - نفقة - كالات ٣١١٠٢٠٠١٣٥	تبرعات وجهات مقدية ٣١١
٩٢١,٠٠٠	٠	٩٢١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٢١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وجهات مقدية - نفقة - كالات ٣١١٠٢٠٠١٣٦	تبرعات وجهات مقدية ٣١١
١٢٩٥,٠٠٠	٠	١٢٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وجهات مقدية - نفقة - كالات ٣١١٠٢٠٠١٣٧	تبرعات وجهات مقدية ٣١١
٣٠٠,٠٠٠	٠	٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وجهات مقدية - نفقة - كالات ٣١١٠٢٠٠١٣٨	تبرعات وجهات مقدية ٣١١
١,٠٠٠	٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وجهات مقدية - نفقة - كالات ٣١١٠٢٠٠١٣٩	تبرعات وجهات مقدية ٣١١
٢,٠٠٠	٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وجهات مقدية - نفقة - كالات ٣١١٠٢٠٠١٤٠	تبرعات وجهات مقدية ٣١١



الميزان		إجمالي النقدي		الحركة المالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب		م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الرئيسي	المساعد	
١٥,٠٠٠	٠	١٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	١,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	تبرعات و جهات مقبولة نقدية - كالات ٣١١.٢.٠.١٤١	تبرعات و إيرادات مقبولة ٣١١	١١٧
٥٣١٢,٥٥	٠	٥٣١٢,٥٥	١,٠٣١,٥٥	٤٢٨١,٠٠	٥,٠٠٠	٤٢٨١,٠٠	٥,٠٠٠	٤٢٨١,٠٠	٥,٠٠٠	تبرعات و جهات مقبولة نقدية - كالات ٣١١.٢.٠.١٤٢	تبرعات و إيرادات مقبولة ٣١١	١١٨
١,٠٠٠,٠٠	٠	١,٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	تبرعات و جهات مقبولة نقدية - كالات ٣١١.٢.٠.١٤٣	تبرعات و إيرادات مقبولة ٣١١	١١٩
٢٥,٠٠٠	٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	تبرعات و جهات مقبولة نقدية - كالات ٣١١.٢.٠.١٤٤	تبرعات و إيرادات مقبولة ٣١١	١٢٠
٣١٧,٢,٨٨	٠	٣١٧,٢,٨٨	٧٨٨,٥٥	٢١٨,٥٥	٥,٠٠٠	٢١٨,٥٥	٥,٠٠٠	٢١٨,٥٥	٥,٠٠٠	المجموع		
٧,٠٠٠,٠٠	٠	٧,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠	التحويلات المصرفية المتكافئة ٣١١.٢.٠.٣٠١	تبرعات و إيرادات مقبولة نقدية - برامج موسمية ٣١١.٢.٠.٣	١٢١
٧,٠٠٠,٠٠	٠	٧,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠	المجموع		
١١٩,٠٠,٠٠	٠	١١٩,٠٠,٠٠	٩,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠	٥٢٩,٠٠,٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠	تبرعات و جهات مقبولة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢.٠.٦	تبرعات و إيرادات مقبولة ٣١١	١٢٢
٤٥٥,٠٠,٠٠	٠	٤٥٥,٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠	٤٥٥,٠٠,٠٠	٥,٠٠٠	٤٥٥,٠٠,٠٠	٥,٠٠٠	تبرعات و جهات مقبولة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢.٠.٦	تبرعات و إيرادات مقبولة ٣١١	١٢٣
١,٠٠٠,٠٠,٠٠	٠	١,٠٠٠,٠٠,٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠,٠٠	٥,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠,٠٠	٥,٠٠٠	قطاعات الشفوي ٣١١.٢.٠.٦.٣	تبرعات و إيرادات مقبولة ٣١١	١٢٤
٤,٠٠٠,٠٠,٠٠	٠	٤,٠٠٠,٠٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠,٠٠	٥,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠,٠٠	٥,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠,٠٠	٥,٠٠٠	دعم الحفلات التنافسية من موسسة ال جميع التنافسية ٣١١.٢.٠.٦.٨	تبرعات و إيرادات مقبولة ٣١١	١٢٥
٣,٠٠٠,٠٠,٠٠	٠	٣,٠٠٠,٠٠,٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠,٠٠	٥,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠,٠٠	٥,٠٠٠	دعم الحفلات التنافسية من موسسة عياد ابراهيم السبيعي التنافسية ٣١١.٢.٠.٦.٩	تبرعات و إيرادات مقبولة ٣١١	١٢٦
١,٤٦٤,٠٠,٠٠	٠	١,٤٦٤,٠٠,٠٠	٤٩٥,٠٠,٠٠	٤٩٥,٠٠,٠٠	٥,٠٠٠	٤٩٥,٠٠,٠٠	٥,٠٠٠	٤٩٥,٠٠,٠٠	٥,٠٠٠	المجموع		
٥,٠٠٠,٠٠,٠٠	٠	٥,٠٠٠,٠٠,٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠,٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠,٠٠	٥,٠٠٠	تبرعات و جهات مقبولة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢.٠.٨	تبرعات و إيرادات مقبولة ٣١١	١٢٧
١٣٢٤,٢٥	٠	١٣٢٤,٢٥	٢١,٠٠,٠٠	١١٢٤,٢٥	٥,٠٠٠	١١٢٤,٢٥	٥,٠٠٠	١١٢٤,٢٥	٥,٠٠٠	تبرعات و جهات مقبولة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢.٠.٨	تبرعات و إيرادات مقبولة ٣١١	١٢٨
١٣٤٤٦,٠٠	٠	١٣٤٤٦,٠٠	٤٢٧,٠٠,٠٠	٤٢٧,٠٠,٠٠	٥,٠٠٠	٤٢٧,٠٠,٠٠	٥,٠٠٠	٤٢٧,٠٠,٠٠	٥,٠٠٠	تبرعات و جهات مقبولة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢.٠.٨	تبرعات و إيرادات مقبولة ٣١١	١٢٩
١,٠٠٠,٠٠,٠٠	٠	١,٠٠٠,٠٠,٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠,٠٠	٥,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠,٠٠	٥,٠٠٠	تبرعات و جهات مقبولة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢.٠.٨	تبرعات و إيرادات مقبولة ٣١١	١٣٠

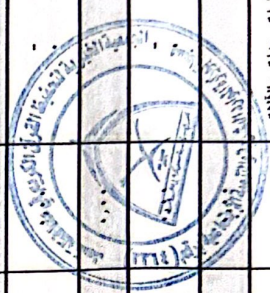
الميزان		إجمالي الشكائي		العركة الحالية		العركة السابقة		الرصيد الأنتقائي		الحساب	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التفصيلي	الحساب الفرعي
١٥٨٨٠,٢٥	٠	١٥٨٨٠,٢٥	٠,٠٠٠	٤٤٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٤٠٠,٢٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع
٢٥٩٢٨١,٢٥	٠	٢٥٩٢٨١,٢٥	٠,٠٠٠	٢٥٩٢٨١,٢٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات و إيرادات مؤقتة ٣١١٠٤٠٠١	تبرعات و إيرادات مؤقتة ٣١١
٢٥٩٢٨١,٢٥	٠	٢٥٩٢٨١,٢٥	٠,٠٠٠	٢٥٩٢٨١,٢٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع
٦٤٠٦٣٩,٣٨	٠	٦٤٠٦٣٩,٣٨	٠,٠٠٠	٣٢١١٠٩,٨٠	٠,٠٠٠	٣١٩٥٢٩,٥٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع
٨٧٧٢٤,٠٠٠	٠	٨٧٧٢٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٤٥٢,٧٥	٠,٠٠٠	٦٥٢٨١,٢٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الإستقاعات الشهرية - (الإستقاع عام) ٣١٢٠١٠٠٢٠١	الإستقاعات الشهرية " الأوامر المستكملة " غير المؤقتة لبند سون ٣١٢٠١٠٠٢
٨٧٧٢٤,٠٠٠	٠	٨٧٧٢٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٤٥٢,٧٥	٠,٠٠٠	٦٥٢٨١,٢٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع
١١٠٧٠٩,٦٣	٠	١١٠٧٠٩,٦٣	٠,٠٠٠	١٥٨٠٥,١٨	٠,٠٠٠	٩٤٩٤,٤٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات و إيرادات غير مؤقتة ٣١٢٠١٠٠٣	تبرعات و إيرادات غير مؤقتة ٣١٢
١١٠٧٠٩,٦٣	٠	١١٠٧٠٩,٦٣	٠,٠٠٠	١٥٨٠٥,١٨	٠,٠٠٠	٩٤٩٤,٤٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع
٣٣٠٤٠,٦	٠	٣٣٠٤٠,٦	٠,٠٠٠	٦٥٩,٢٢	٠,٠٠٠	٢٢٤٤,٨٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	شركة التقييد المالية للرسائل التصفيه ٣١٢٠١٠٠٤٠١	تبرعات و إيرادات غير مؤقتة ٣١٢
٣٣٠٤٠,٦	٠	٣٣٠٤٠,٦	٠,٠٠٠	٦٥٩,٢٢	٠,٠٠٠	٢٢٤٤,٨٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع
٢١٠٠٠,٠٠٠	٠	٢١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الإشتراكات ٣١٢٠٥٠٠١	تبرعات و إيرادات غير مؤقتة ٣١٢
٢١٠٠٠,٠٠٠	٠	٢١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع
١٨٠٠٠,٠٠٠	٠	١٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيرادات تاجير ٣١٢٠٥٠٠٧	إيرادات و تبرعات غير مؤقتة ٣١٢
١٥٦٠٠,٠٠٠	٠	١٥٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيرادات تاجير ٣١٢٠٥٠٠٧	إيرادات و تبرعات غير مؤقتة ٣١٢
٨٠٠٠,٠٠٠	٠	٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيرادات تاجير ٣١٢٠٥٠٠٧	إيرادات و تبرعات غير مؤقتة ٣١٢
٥٨٤٥٠,٠٠٠	٠	٥٨٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٤٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيرادات تاجير ٣١٢٠٥٠٠٧	إيرادات و تبرعات غير مؤقتة ٣١٢
١٨٨٠٠,٠٠٠	٠	١٨٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيرادات تاجير ٣١٢٠٥٠٠٧	إيرادات و تبرعات غير مؤقتة ٣١٢
٥١٢٠٠,٠٠٠	٠	٥١٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥١٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيرادات تاجير ٣١٢٠٥٠٠٧	إيرادات و تبرعات غير مؤقتة ٣١٢

الميزان		اجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الانتقائي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
١٥٩٠,٠٠٠	٠	١٥٦٠,٠٠٠	٢٦٠,٠٠٠	٢٦٠,٠٠٠	٠	١٣٠,٠٠٠	٠	٠	٠	إيرادات تاجير ٣١٢.٥٠٠.٧٠	إيرادات تاجير ٣١٢.٥٠٠.٧	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	١٤٢
١٠٤٠,٠٠٠	٠	١٠٤٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	٠	٨٠,٠٠٠	٠	٠	٠	محفل عطية دار الزهراء ٣١٢.٥٠٠.٧١٢	إيرادات تاجير ٣١٢.٥٠٠.٧	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	١٤٣
١٤٣٠,٠٠٠	٠	١٤٣٠,٠٠٠	٥٢٠,٠٠٠	٥٢٠,٠٠٠	٠	٩١٠,٠٠٠	٠	٠	٠	محمد حسين الدين ٣١٢.٥٠٠.٧١٣	إيرادات تاجير ٣١٢.٥٠٠.٧	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	١٤٤
١٧٥٠,٠٠٠	٠	١٧٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٠	١٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	إيرادات تاجير مشغل روضة امدان حرقية ٣١٢.٥٠٠.٧١٤	إيرادات تاجير ٣١٢.٥٠٠.٧	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	١٤٥
٣٠٠,٠٠٠	٠	٣٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٣٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	ابنجل علي محمد عاصري ٣١٢.٥٠٠.٧١٥	إيرادات تاجير ٣١٢.٥٠٠.٧	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	١٤٦
١٠٠٠,٠٠٠	٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	إيرادات تاجير النباش من حدائق جبل الروبة الاثلية ٣١٢.٥٠٠.٧١٦	إيرادات تاجير ٣١٢.٥٠٠.٧	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	١٤٧
٢٤٠,٨٥٠,٠٠٠	٠	٢٤٠,٨٥٠,٠٠٠	٤٧٥٠,٠٠٠	٤٧٥٠,٠٠٠	٠	١٩٣٠,٠٠٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع		
٤٤٤٦٩٧,٦٩	٠	٤٤٤٦٩٧,٦٩	٨٦٠٦٧,٦٥	٨٦٠٦٧,٦٥	٠	٣٦٦٦٣,٥٤	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع		
٦٢٧٠,٧٤٠	٠	٦٢٧٠,٧٤٠	١٦٠٢٦,٢٥	١٦٠٢٦,٢٥	٠	٤٦٦٨,١٥	٠	٠	٠	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أرفاق ٣١٣.١٠٠.١	إيرادات وتبرعات أرفاق ٣١٣	المجموع	التبرعات والإيرادات ٣	١٤٨
٦٢٧٠,٧٤٠	٠	٦٢٧٠,٧٤٠	١٦٠٢٦,٢٥	١٦٠٢٦,٢٥	٠	٤٦٦٨,١٥	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع		
٦٢٧٠,٧٤٠	٠	٦٢٧٠,٧٤٠	١٦٠٢٦,٢٥	١٦٠٢٦,٢٥	٠	٤٦٦٨,١٥	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع		
١١٤٨٠,٤٤,٤٧	٠	١١٤٨٠,٤٤,٤٧	٤١٩٢٠,٣٢٠	٤١٩٢٠,٣٢٠	٠	٢٢٨٤٦,٢٧	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	١٤٩
٠	١٤١٨٣١,٠٠	٠	٠	٠	٣٥٧٠,٠٠	٠	١٠٦١٣,٠٠	٠	٠	مسير رواتب الموظفين الإداريين ٤١١.٠٠٠.١٠٤	الرواتب والأجور الأساسية ٤١١.٠٠٠.١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف ٤	١٥٠
٠	١٤١٨٣١,٠٠	٠	٠	٠	٣٥٧٠,٠٠	٠	١٠٦١٣,٠٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف ٤	١٥١
٠	٢٦٢٧٥,٣٤	٠	٠	٠	٧٥٤٨,٠٠	٠	١٨٧٢٧,٣٤	٠	٠	تأمينات اجتماعية ٤١١.٠٠٠.٨	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف ٤	١٥٢
٠	٢٦٢٧٥,٣٤	٠	٠	٠	٧٥٤٨,٠٠	٠	١٨٧٢٧,٣٤	٠	٠	المجموع	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف ٤	١٥٣
٠	١٥٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٥٠٠,٠٠	٠	٠	رواتب اخرى ٤١١.٠٠٠.١	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف ٤	١٥٤
٠	١٥٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٥٠٠,٠٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف ٤	١٥٥
٠	٩٥٠,٠٠	٠	٠	٠	٩٥٠,٠٠	٠	٩٥٠,٠٠	٠	٠	التأمين الطبي ٤١١.٠٠.٣	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف ٤	١٥٦
٠	٩٥٠,٠٠	٠	٠	٠	٩٥٠,٠٠	٠	٩٥٠,٠٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف ٤	١٥٧



الميزان		اجملي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الاكتمالي		الحساب				
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الرصيد الرئيسي	م
•	٩١٥,٠٠٠	•	٩١٥,٠٠٠	•	٩١٥,٠٠٠	•	٩١٥,٠٠٠	•	•	-	مصاريف حكومية - تجديد أثاث ٤١١.٢٠١٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	١٥٤
•	٩١٥,٠٠٠	•	٩١٥,٠٠٠	•	٩١٥,٠٠٠	•	٩١٥,٠٠٠	•	•	-	المجموع			
•	٣٨٣,٠٠٠	•	٣٨٣,٠٠٠	•	٣٨٣,٠٠٠	•	٨٣٣,٠٠٠	•	•	-	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة ٤١١.٢.٠١٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	١٥٥
•	٣٨٣,٠٠٠	•	٣٨٣,٠٠٠	•	٣٨٣,٠٠٠	•	٨٣٣,٠٠٠	•	•	-	المجموع			
•	٢٦١٤٦,٠٠٠	•	٢٦١٤٦,٠٠٠	•	•	•	٢٦١٤٦,٠٠٠	•	•	-	تعرضات نهاية الخدمة ٤١١.٢.٢٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	١٥٦
•	٢٦١٤٦,٠٠٠	•	٢٦١٤٦,٠٠٠	•	•	•	٢٦١٤٦,٠٠٠	•	•	-	المجموع			
•	٤٥٣,٠٠٠	•	٤٥٣,٠٠٠	•	٣١٠,٠٠٠	•	١٤٣,٠٠٠	•	•	-	مستلزمات أنظمة الطوابع ٤١٢.١.٠٠٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	١٥٧
•	٤٥٣,٠٠٠	•	٤٥٣,٠٠٠	•	٣١٠,٠٠٠	•	١٤٣,٠٠٠	•	•	-	المجموع			
•	٣٢٤٨,٠٠٠	•	٣٢٤٨,٠٠٠	•	٢٤١٦,٠٠٠	•	٩٣٢,٠٠٠	•	•	-	الوقود والمصرفات ٤١٢.١.٠٠٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	١٥٨
•	٣٢٤٨,٠٠٠	•	٣٢٤٨,٠٠٠	•	٢٤١٦,٠٠٠	•	٩٣٢,٠٠٠	•	•	-	المجموع			
•	١٨٨,٠٠٠	•	١٨٨,٠٠٠	•	١٧٥,٠٠٠	•	١٣,٠٠٠	•	•	-	مطبوعات ٤١٢.١.٠٠٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	١٥٩
•	١٨٨,٠٠٠	•	١٨٨,٠٠٠	•	١٧٥,٠٠٠	•	١٣,٠٠٠	•	•	-	المجموع			
•	١٨٢٦,٠٠٠	•	١٨٢٦,٠٠٠	•	١٨٢٦,٠٠٠	•	•	•	•	-	مواد التنظيف ٤١٢.١.٠٠٦	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	١٦٠
•	١٨٢٦,٠٠٠	•	١٨٢٦,٠٠٠	•	١٨٢٦,٠٠٠	•	•	•	•	-	المجموع			
•	٥٠٠,٠٠٠	•	٥٠٠,٠٠٠	•	•	•	٥٠٠,٠٠٠	•	•	خدمات عمه ٤١٢.١.٢٤.١	تلفات متنوعة ٤١٢.١.٠٢٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	١٦١
•	٥٠٠,٠٠٠	•	٥٠٠,٠٠٠	•	•	•	٥٠٠,٠٠٠	•	•	-	المجموع			
•	١١٥٢,٠٣٥	•	١١٥٢,٠٣٥	•	٣٥٨٧,٣٥	•	٧٨٢٣,٠٠	•	•	حديقة وإصلاح المباني ٤١٢.٢.٠٠٢	حديقة وإصلاح السيارات ٤١٢.٢.٠٠٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	١٦٢
•	١١٥٢,٠٣٥	•	١١٥٢,٠٣٥	•	٣٥٨٧,٣٥	•	٧٨٢٣,٠٠	•	•	-	المجموع			
•	٢٥٢,٠٧٧	•	٢٥٢,٠٧٧	•	١٩٢,٠٧٧	•	٥٩,٠٠٠	•	•	حديقة وإصلاح السيارات ٤١٢.٢.٠٠٤	حديقة وإصلاح السيارات ٤١٢.٢.٠٠٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	١٦٣
•	٢٦٤,٠٠٠	•	٢٦٤,٠٠٠	•	٢٦٤,٠٠٠	•	•	•	•	قطع غيار ٤١٢.٢.٠٤.٢	حديقة وإصلاح السيارات ٤١٢.٢.٠٠٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	١٦٤

الميزان		إجمالي الختامي		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	م
	٤٤١,٩٠	٤٤١,٩٠	٤٤١,٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	حديقة دورية ٤١٢٠٢٠٤٠٣	حديقة وإصلاح - السيارات ٤١٢٠٢٠٠٤	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات	١٦٥
	٣٢٢٦,٦٧	٣٢٢٦,٦٧	٣٢٢٦,٦٧	٠,٠٠	٥٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
	٦٨٥,٠٠	٦٨٥,٠٠	٢٤٥,٠٠	٠,٠٠	٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	حديقة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٤١٢٠٢٠١٠١	حديقة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٤١٢٠٢٠١٠	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات	١٦٦
	٦٨٥,٠٠	٦٨٥,٠٠	٢٤٥,٠٠	٠,٠٠	٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
	٦٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	حديقة وإصلاح - أجهزة التفكيك والتوريد والتبوية ٤١٢٠٢٠١١٠١	حديقة وإصلاح - أجهزة التفكيك والتوريد والتبوية ٤١٢٠٢٠١١	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات	١٦٧
	٦٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
	٤٥٠,٦٠	٤٥٠,٦٠	١٢٦,٩٣	٠,٠٠	٣٢٨٤,٦٧	٠,٠٠	٣٢٨٤,٦٧	٠,٠٠	٠,٠٠	-	التوريد	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات	١٦٨
	٤٥٠,٦٠	٤٥٠,٦٠	١٢٦,٩٣	٠,٠٠	٣٢٨٤,٦٧	٠,٠٠	٣٢٨٤,٦٧	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
	٣٥٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-	المياه ومصاريف الصرف الصحي ٤١٢٠٣٠٠٢	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات	١٦٩
	٣٥٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
	١٢٦٩٣,٨٨	١٢٦٩٣,٨٨	٣١٩٤,٤٣	٠,٠٠	٩٥١٤,٤٥	٠,٠٠	٩٥١٤,٤٥	٠,٠٠	٠,٠٠	-	الهاتف والتاسخ والإنترنت ٤١٢٠٣٠٠٣	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات	١٧٠
	١٢٦٩٣,٨٨	١٢٦٩٣,٨٨	٣١٩٤,٤٣	٠,٠٠	٩٥١٤,٤٥	٠,٠٠	٩٥١٤,٤٥	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
	١٢٤,٠٠	١٢٤,٠٠	٦٦٥,٠٠	٠,٠٠	٥٧٥,٠٠	٠,٠٠	٥٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-	تكاليف البريد والبرقيات ٤١٢٠٣٠٠٤	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات	١٧١
	١٢٤,٠٠	١٢٤,٠٠	٦٦٥,٠٠	٠,٠٠	٥٧٥,٠٠	٠,٠٠	٥٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
	٣٩٤٥,٥٨	٣٩٤٥,٥٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٤٥,٥٨	٠,٠٠	٣٩٤٥,٥٨	٠,٠٠	٠,٠٠	حسابات التأمين - سيارات ٤١٢٠٣٠٠٥٠١	مصاريف التأمين ٤١٢٠٣٠٠٥	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات	١٧٢
	٣٩٤٥,٥٨	٣٩٤٥,٥٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٤٥,٥٨	٠,٠٠	٣٩٤٥,٥٨	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
	١٠٣٠,٠٠	١٠٣٠,٠٠	٤٦,٠٠	٠,٠٠	٥٧,٠٠	٠,٠٠	٥٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-	أجر تأمين وتأمين ٤١٢٠٣٠٠٧	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات	١٧٣
	١٠٣٠,٠٠	١٠٣٠,٠٠	٤٦,٠٠	٠,٠٠	٥٧,٠٠	٠,٠٠	٥٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
	٤٩٨٦,٩٨	٤٩٨٦,٩٨	٣٩٤٥,٩٨	٠,٠٠	١٢٩١,٠٠	٠,٠٠	١٢٩١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	حسابات التأمين - سيارات ٤١٢٠٣٠٠٥٠١	مصاريف الضيافة ٤١٢٠٣٠٠٨	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات	١٧٤
	٤٩٨٦,٩٨	٤٩٨٦,٩٨	٣٩٤٥,٩٨	٠,٠٠	١٢٩١,٠٠	٠,٠٠	١٢٩١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
	٢٣٠,٠٠	٢٣٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الإيجارات ٤١٢٠٣٠٠٩	الإيجارات ٤١٢٠٣٠٠٩	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات	١٧٥
	٢٣٠,٠٠	٢٣٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الإيجارات ومداد والآلات ٤١٢٠٣٠٠٩٠٦	الإيجارات ٤١٢٠٣٠٠٩	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات	١٧٥



الميزان		اجملي التفاسي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الاقترافي		الحساب				
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الرصيد الرئيسي	م
•	٢٣٠٠,٠٠٠	•	٢٣٠٠,٠٠٠	•	٢٠٠,٠٠٠	•	٢١٠٠,٠٠٠	•	•	مجموع	مجموع		•	
•	١٤٩٥,٠٠٠	•	١٤٩٥,٠٠٠	•	٧٤٧,٥٠٠	•	٧٤٧,٥٠٠	•	•	مصاريف مهنية - استشارات اخرى ١١٢,٣٠١,٠٠٣	مصاريف مهنية واستشارات اخرى ١١٢,٣٠١,٠٠٣	المصاريف العمومية والاجارية ٤١	١٧٦	المصرفات ٤
•	١٤٩٥,٠٠٠	•	١٤٩٥,٠٠٠	•	٧٤٧,٥٠٠	•	٧٤٧,٥٠٠	•	•	مجموع	مجموع			
•	٣٩٨,٠٠٠	•	٣٩٨,٠٠٠	•	٣٩٨,٠٠٠	•	٣٩٨,٠٠٠	•	•	-	مصاريف التريب والتايل ٤١٢,٤٠١	المصاريف العمومية والاجارية ٤١	١٧٧	المصرفات ٤
•	٣٩٨,٠٠٠	•	٣٩٨,٠٠٠	•	٣٩٨,٠٠٠	•	٣٩٨,٠٠٠	•	•	مجموع	مجموع			
•	١٢٧١,٢٩	•	١٢٧١,٢٩	•	٤٢١,٠٠٠	•	١٢٣٥,٢٩	•	•	-	مصاريف اشتراكات وتصديقات ٤١٢,٤٠٢	المصاريف العمومية والاجارية ٤١	١٧٨	المصرفات ٤
•	٢١٠,٤٥٠,٠٠٠	•	٢١٠,٤٥٠,٠٠٠	•	٥٥٢,٠٠٠	•	١٥٥٢,٠٠٠	•	•	شركة كفاءات ٤١٢,٤٠٢,٠٠١	مصاريف اشتراكات وتصديقات ٤١٢,٤٠٢	المصاريف العمومية والاجارية ٤١	١٧٩	المصرفات ٤
•	١٨,٤٠	•	١٨,٤٠	•	١٨,٤٠	•	١٨,٤٠	•	•	خدمة تم المرورية ٤١٢,٤٠٢,٠٠٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات ٤١٢,٤٠٢	المصاريف العمومية والاجارية ٤١	١٨٠	المصرفات ٤
•	١٠٧٥,٢٥	•	١٠٧٥,٢٥	•	١٠٧٥,٢٥	•	١٠٧٥,٢٥	•	•	مخصصة لوي ٤١٢,٤٠٢,٠٠٤	مصاريف اشتراكات وتصديقات ٤١٢,٤٠٢	المصاريف العمومية والاجارية ٤١	١٨١	المصرفات ٤
•	٩٥٠,٠٠٠	•	٩٥٠,٠٠٠	•	٩٥٠,٠٠٠	•	٩٥٠,٠٠٠	•	•	مجموع	مصاريف اشتراكات وتصديقات ٤١٢,٤٠٢	المصاريف العمومية والاجارية ٤١	١٨٢	المصرفات ٤
•	٣٥٥٩,٩٤	•	٣٥٥٩,٩٤	•	٧٩٨٤,٦٥	•	٣٧٨٧٥,٦٩	•	•	مجموع	مجموع			
•	٨٠٧,٤١	•	٨٠٧,٤١	•	٣٤٥,٥٨	•	٤٦١,٨٣	•	•	-	مصاريف بنكية وعمولات ٤١٢,٤٠٨	المصاريف العمومية والاجارية ٤١	١٨٣	المصرفات ٤
•	٨٠٧,٤١	•	٨٠٧,٤١	•	٣٤٥,٥٨	•	٤٦١,٨٣	•	•	مجموع	مجموع			
•	٤٨٣١٤٣,٠٨	•	٤٨٣١٤٣,٠٨	•	٤٨٣١٤٣,٠٨	•	٤٨٣١٤٣,٠٨	•	•	-	مصاريف اهلاك - المباني ٤١٣,٢٠١	المصاريف العمومية والاجارية ٤١	١٨٤	المصرفات ٤
•	٤٨٣١٤٣,٠٨	•	٤٨٣١٤٣,٠٨	•	٤٨٣١٤٣,٠٨	•	٤٨٣١٤٣,٠٨	•	•	مجموع	مجموع			
•	١٤٦,٠٠٠	•	١٤٦,٠٠٠	•	١٤٦,٠٠٠	•	١٤٦,٠٠٠	•	•	مصرف اهلاك - تجهيزات مباني مبنية ٤١٣,٠٠٠	مصرف اهلاك - المباني ٤١٣,٢٠١	المصاريف العمومية والاجارية ٤١	١٨٥	المصرفات ٤
•	١٤٦,٠٠٠	•	١٤٦,٠٠٠	•	١٤٦,٠٠٠	•	١٤٦,٠٠٠	•	•	مجموع	مجموع			
•	٨٥٨٣,٠٠٠	•	٨٥٨٣,٠٠٠	•	٨٥٨٣,٠٠٠	•	٨٥٨٣,٠٠٠	•	•	مصاريف العمومية والاجارية ٤١	مصاريف العمومية والاجارية ٤١	المصاريف العمومية والاجارية ٤١	١٨٦	المصرفات ٤
•	٨٥٨٣,٠٠٠	•	٨٥٨٣,٠٠٠	•	٨٥٨٣,٠٠٠	•	٨٥٨٣,٠٠٠	•	•	مجموع	مجموع			
•	١٣٧,٠٠٠	•	١٣٧,٠٠٠	•	١٣٧,٠٠٠	•	١٣٧,٠٠٠	•	•	-	مصرف اهلاك - آلات وحدات مكتبية ٤١٣,٢٠١	المصاريف العمومية والاجارية ٤١	١٨٧	المصرفات ٤

الميزان		إجمالي الشئسى		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب		حساب الرئسى	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التفرعى	الحساب المساعدا	حساب الرئسى	م
•	٣٢٠٠٠٠٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	المجموع		•	•
•	٣٦٠٠٠٠٠٠٠	•	١٠٠٠٠٠٠٠	•	•	•	•	•	•	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٠٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	٢٠٢
•	٥٢٠٠٠٠٠٠٠	•	٤٠٠٠٠٠٠٠	•	•	•	•	•	•	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٠٠٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	٢٠٣
•	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	•	٦٠٠٠٠٠٠٠	•	•	•	•	•	•	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٠٠٣	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	٢٠٤
•	٥٨٩٠٠٠٠٠٠	•	٩٠٠٠٠٠٠٠	•	•	•	•	•	•	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٠٠٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	٢٠٥
•	٣٠٥٠٠٠٠٠٠	•	٩٠٠٠٠٠٠٠	•	•	•	•	•	•	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٠٠٧	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	٢٠٦
•	١٤٠٠٠٠٠٠٠	•	٣٠٠٠٠٠٠٠	•	•	•	•	•	•	حقة سلمان الفارس - جامعات التأسيسية ٤٢١٠٢٠٠٠٠١١	مصاريف البرامج والأنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٠٠٦	المصروفات ٤	٢٠٧
•	٦٠٢١٠٤٢	•	١٨٦٤٠٤٣	•	•	•	•	•	•	القسم التأسسى ٤٢١٠٢٠٠٠٠١٢	مصاريف البرامج والأنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٠٠٦	المصروفات ٤	٢٠٨
•	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	•	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	•	•	•	•	•	•	حصة إمامة محضين ٤٢١٠٢٠٠٠٠١٤	مصاريف البرامج والأنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٠٠٦	المصروفات ٤	٢٠٩
•	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	حار رقيه ٤٢١٠٢٠٠٠٠١٥	مصاريف البرامج والأنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٠٠٦	المصروفات ٤	٢١٠
•	١٠٠٠٠٠٠٠٠	•	٥٠٠٠٠٠٠٠	•	•	•	•	•	•	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	٢١١
•	٦٤٠٠٠٠٠٠٠	•	٦٤٠٠٠٠٠٠٠	•	•	•	•	•	•	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	٢١٢
•	١٥٠٠٠٠٠٠٠	•	٧٥٠٠٠٠٠٠	•	•	•	•	•	•	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٠٠١٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	٢١٣
•	٥١٩٨٢١٠٤٢	•	٦٨٤٦٤٠٤٣	•	•	•	•	•	•	المجموع			

الميزان		إجمالي الشفافي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب التفصيلي		الحساب الفرعي	المصروفات	المصروفات	المصروفات	المصروفات	المصروفات	المصروفات									
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	مدين	مدين	مدين	مدين	مدين	مدين	مدين									
٠	٤١٦١,٠٠٠	٠	٤١٦١,٠٠٠	٠	٠	٠	٤١٦١,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠								
٠	٩٢٠٠,٠٠٠	٠	٩٢٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٩٢٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠							
٠	١٠٠,٠٠٠	٠	١٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠						
٠	٦٠٠,٠٠٠	٠	٦٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٦٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠					
٠	١٤٠٦١,٠٠٠	٠	١٤٠٦١,٠٠٠	٠	٠	٠	٩٨٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠					
٠	٢٥٩٢٨١,٢٥	٠	٢٥٩٢٨١,٢٥	٠	٠	٠	٢٥٩٢٨١,٢٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠				
٠	٢٥٩٢٨١,٢٥	٠	٢٥٩٢٨١,٢٥	٠	٠	٠	٢٥٩٢٨١,٢٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠			
٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		
٠	٣٧٠٠,٠٠٠	٠	٣٧٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٣٧٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		
٠	٤٨٠٠,٠٠٠	٠	٤٨٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٤٨٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		
٠	٤٨٠٠,٠٠٠	٠	٤٨٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٤٨٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٠	٩٢٨٢٩,٦٧	٠	٩٣١٢٩,٦٧	٠	٠	٠	٣٤٩٦٦,٦٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٠	٢٥١٥٥٩,٠٠٠	٠	٢٥١٥٥٩,٠٠٠	٠	٠	٠	٢٥١٥٥٩,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٠	٢٧١٥٥٩,٠٠٠	٠	٢٧١٥٥٩,٠٠٠	٠	٠	٠	٢٥٢٥٥٩,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٠	٩٩٣,٠٠٠	٠	٩٩٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٩٩٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٠	٩٩٣,٠٠٠	٠	٩٩٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٩٩٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٠	٩٩٣,٠٠٠	٠	٩٩٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٩٩٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠

الميزان		اجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب			م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الترحيبي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	
٢٠٢٠٦٧٩,١٠	٢٠٢٠٦٧٩,١٠	٣٠٠٠,٠٠	٢٠٢٢٦٧٩,١٠	٠,٠٠	١١٤٤٤٧٨,٣٥	٣٠٠٠,٠٠	٨٢٩٢٠,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع	٧
٣٢٠٦٨٩٢٧,٥٥	٣٢٠٦٨٩٢٨,٠٤	٣٣٥٣٠٨٨١,٤١	٣٣٥٣٠٨٨١,٩٠	١٥٩٢٤٩٨,٣٠	١٥٩٢٤٩٨,٣٠	١٧٧١٨٣٣,١١	١٧٧١٨٣٣,١١	٣٠١٦٦٥٥,٠٠	٣٠١٦٦٥٥,٤٩	المجموع الكلي			
٣٢٠٦٨٩٢٧,٥٥	٣٢٠٦٨٩٢٨,٠٤	٣٣٥٣٠٨٨١,٤١	٣٣٥٣٠٨٨١,٩٠	١٥٩٢٤٩٨,٣٠	١٥٩٢٤٩٨,٣٠	١٧٧١٨٣٣,١١	١٧٧١٨٣٣,١١	٣٠١٦٦٥٥,٠٠	٣٠١٦٦٥٥,٤٩	المجموع الكلي			
٣٢٠٦٨٩٢٧,٥٥	٣٢٠٦٨٩٢٨,٠٤	٣٣٥٣٠٨٨١,٤١	٣٣٥٣٠٨٨١,٩٠	١٥٩٢٤٩٨,٣٠	١٥٩٢٤٩٨,٣٠	١٧٧١٨٣٣,١١	١٧٧١٨٣٣,١١	٣٠١٦٦٥٥,٠٠	٣٠١٦٦٥٥,٤٩	المجموع الكلي			



التوقيع: 

التوقيع: 

التوقيع: 

مختص المحاسبة: احلام يحيى احمد اسماعيل

المسؤول المالي: احمد هادي محمد نشل

مدبر عام الجمعية: خليل محمد عيسى شافعي