

حافظ

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
مسجلة برقم 3153

التقرير الربحي الثالث لعام 2021م لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بواحاتي حلي

☎ 0500900103
f @ q71y99

1443هـ - 2022م
رقم الإصدار: 1

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بوادي حالي

رقم الترخيص /----



ميزان المراجعة التفصيلي من تاريخ: ٢٠١٧/٠٧/٠١ إلى تاريخ: ٢٠١٧/٠٩/٣٠ (الربع الثالث)



م	الميزان		الجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب			
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الواسع	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
١													التقنية في الصناديق والبنوك	الأصول
٢	٣٧٦٤٣٢٦,٣١	٣١٨٧٧٦٩,٩٣	٧٤٥٢٠٩٦,٢٤	٨٨٢٧٩٣,١٨	٢٢٢٦٣١٠,٣٢	٧٨٠٤٩٧٦,٧٥	١٣٥٩٣٥١,٩٢	٠,٠٠	٣٨٦٦٤٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠	الراجحي العام ١١١٠,١٠٠١	التقنية في الصناديق والبنوك	الأصول
٣	٣٧٦٤٣٢٦,٣١	٣١٨٧٧٦٩,٩٣	٧٤٥٢٠٩٦,٢٤	٨٨٢٧٩٣,١٨	٢٢٢٦٣١٠,٣٢	٧٨٠٤٩٧٦,٧٥	١٣٥٩٣٥١,٩٢	٠,٠٠	٣٨٦٦٤٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠	المجموع	التقنية في الصناديق والبنوك	الأصول
٤	٢١١٩٥,١٢	١٥٣٢٤٠٢,٠٠	١٥٥٣٥٩٧,١٢	١٥٣٢٤٠٢,٠٠	٣٩٧٥٤٧,٩٤	٠,٠٠	٦١٧٨٩٣,١٨	٠,٠٠	٥٣٨١٥٦,٠٠	٠,٠٠	٠	الراجحي الوقف ١١١٠,١٠٠٢	التقنية في الصناديق والبنوك	الأصول
٥	٢١١٩٥,١٢	١٥٣٢٤٠٢,٠٠	١٥٥٣٥٩٧,١٢	١٥٣٢٤٠٢,٠٠	٣٩٧٥٤٧,٩٤	٠,٠٠	٦١٧٨٩٣,١٨	٠,٠٠	٥٣٨١٥٦,٠٠	٠,٠٠	٠	المجموع	التقنية في الصناديق والبنوك	الأصول
٦	٢٢٧٦١١,٣٠	٠,٠٠	٢٢٧٦١١,٣٠	٠,٠٠	١٥٣٨٤,٦٠	٠,٠٠	٩٢٣٠٢,٧٠	٠,٠٠	١١٩٩٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠	الراجحي الزكاة ١١١٠,١٠٠٣	التقنية في الصناديق والبنوك	الأصول
٧	٢٢٧٦١١,٣٠	٠,٠٠	٢٢٧٦١١,٣٠	٠,٠٠	١٥٣٨٤,٦٠	٠,٠٠	٩٢٣٠٢,٧٠	٠,٠٠	١١٩٩٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠	المجموع	التقنية في الصناديق والبنوك	الأصول
٨	١٠٩٠٤٣,٠٠	٠,٠٠	١٠٩٠٤٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٦٩٣,٠٠	٠,٠٠	٠	البنك العربي ١١١٠,١٠٠٤	التقنية في الصناديق والبنوك	الأصول
٩	١٠٩٠٤٣,٠٠	٠,٠٠	١٠٩٠٤٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٦٩٣,٠٠	٠,٠٠	٠	المجموع	التقنية في الصناديق والبنوك	الأصول
١٠	٧٦٩١٣٦,٤٥	٥٧,٥٠	٧٦٩١٩٣,٩٥	٥٧,٥٠	٧٧٣٧٦,٩٥	٠,٠٠	٨٠٧١,٠٠	٠,٠٠	٦٨٣٧٤٦,٠٠	٠,٠٠	٠	البنك الأهلي ١١١٠,١٠٠٥	التقنية في الصناديق والبنوك	الأصول
١١	٧٦٩١٣٦,٤٥	٥٧,٥٠	٧٦٩١٩٣,٩٥	٥٧,٥٠	٧٧٣٧٦,٩٥	٠,٠٠	٨٠٧١,٠٠	٠,٠٠	٦٨٣٧٤٦,٠٠	٠,٠٠	٠	المجموع	التقنية في الصناديق والبنوك	الأصول
١٢	١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠	الراجحي التبرعات ١١١٠,١٠٠٦	التقنية في الصناديق والبنوك	الأصول
١٣	١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠	المجموع	التقنية في الصناديق والبنوك	الأصول
١٤	٣٧٥٩٨٠,٨٠	٠,٠٠	٣٧٥٩٨٠,٨٠	٠,٠٠	٨٤٥٢,٣٠	٠,٠٠	٥٩١٩,٥٠	٠,٠٠	٣٦١٦٠٩,٠٠	٠,٠٠	٠	بنك البلاد ١١١٠,١٠٠٧	التقنية في الصناديق والبنوك	الأصول
١٥	٣٧٥٩٨٠,٨٠	٠,٠٠	٣٧٥٩٨٠,٨٠	٠,٠٠	٨٤٥٢,٣٠	٠,٠٠	٥٩١٩,٥٠	٠,٠٠	٣٦١٦٠٩,٠٠	٠,٠٠	٠	المجموع	التقنية في الصناديق والبنوك	الأصول
١٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	المجموع	التقنية في الصناديق والبنوك	الأصول
١٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	المجموع	التقنية في الصناديق والبنوك	الأصول
١٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	المجموع	التقنية في الصناديق والبنوك	الأصول
١٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	المجموع	التقنية في الصناديق والبنوك	الأصول
٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	المجموع	التقنية في الصناديق والبنوك	الأصول

[illegible]

م	الميزان				إجمالي النظامي				الحركة الحالية				الحركة السابقة				الرصيد الانتاحي				الحساب			
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الداخلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
٣١	٦٩٢٦٦,٠٠	٠	٦٩٢٦٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٢٦٦,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	مجمع إهلاك - المباني ٢٢٥٠,١٠٠	مجمع إهلاك - المباني ٢٢٥٠,١٠٠	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	الائتمانات وصافي الأصول ٢
٣٢	١٠١,٠٠	٠	١٠١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠١,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	مجمع إهلاك - آلات ومعدات ٢٢٥٠,١٠٠	مجمع إهلاك - آلات ومعدات ٢٢٥٠,١٠٠	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	الائتمانات وصافي الأصول ٢
٣٣	٥٩٩٤١٦,٠٠	٠	٥٩٩٤١٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٩٤١٦,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	مجمع إهلاك - السيارات ٢٢٥٠,١٠٠	مجمع إهلاك - السيارات ٢٢٥٠,١٠٠	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	الائتمانات وصافي الأصول ٢
	٥٩٩٤١٦,٠٠	٠	٥٩٩٤١٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٩٤١٦,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	المجموع	المجموع		
٣٤	٥٦٩٨٢,٠٠	٠	٥٦٩٨٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٩٨٢,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	مجمع إهلاك - الأثاث المكيف ٢٢٥٠,١٠٠	مجمع إهلاك - الأثاث المكيف ٢٢٥٠,١٠٠	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	الائتمانات وصافي الأصول ٢
	٥٦٩٨٢,٠٠	٠	٥٦٩٨٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٩٨٢,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	المجموع	المجموع		
٣٥	٨٦٣١١,٠٠	٠	٨٦٣١١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٦٣١١,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	مجمع إهلاك - عدد وأثاث ٢٢٥٠,١٠٠	مجمع إهلاك - عدد وأثاث ٢٢٥٠,١٠٠	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	الائتمانات وصافي الأصول ٢
	٨٦٣١١,٠٠	٠	٨٦٣١١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٦٣١١,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	المجموع	المجموع		
٣٦	١٦٠,٠٠	٠	١٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة المرض ٢٢٥٠,١٠٠	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة المرض ٢٢٥٠,١٠٠	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	الائتمانات وصافي الأصول ٢
	١٦٠,٠٠	٠	١٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	المجموع	المجموع		
٣٧	٧٤١,٠٠	٠	٧٤١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤١,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٢٢٥٠,١٠٠	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٢٢٥٠,١٠٠	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	الائتمانات وصافي الأصول ٢
	٧٤١,٠٠	٠	٧٤١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤١,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	المجموع	المجموع		
٣٨	١٣٩٧,٠٠	٠	١٣٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي ومعدات ٢٢٥٠,١٠٠	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي ومعدات ٢٢٥٠,١٠٠	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	الائتمانات وصافي الأصول ٢
	١٣٩٧,٠٠	٠	١٣٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	المجموع	المجموع		
٣٩	١٣٧٥,٠٠	٠	١٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	مجمع إهلاك - أجهزة الكفافة والتبريد والتجوية ٢٢٥٠,١٠٠	مجمع إهلاك - أجهزة الكفافة والتبريد والتجوية ٢٢٥٠,١٠٠	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	الائتمانات وصافي الأصول ٢
	١٣٧٥,٠٠	٠	١٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	المجموع	المجموع		
٤٠	٣٠٩٨١٢,٠٠	٠	٣٠٩٨١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٩٨١٢,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	مجمع إهلاك - المباني وأثاث ٢٢٧٠,١٠٠	مجمع إهلاك - المباني وأثاث ٢٢٧٠,١٠٠	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٧	الائتمانات وصافي الأصول ٢
	٣٠٩٨١٢,٠٠	٠	٣٠٩٨١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٩٨١٢,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	المجموع	المجموع		

الميزان		إجمالي التفصيلي		المركبة الحالية		المركبة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٣٠.٩٨١٢,٠٠	٠	٣٠.٩٨١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠.٩٨١٢,٠٠	٠,٠٠			المجموع		
٢١٤٧٠.٦٨١,٠٠	٠	٢١٤٧٠.٦٨١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٤٧٠.٦٨١,٠٠	٠,٠٠	٢١٤٧٠.٦٨١,٠٠	٠,٠٠	صافي الأصول غير المقيدة ٢٣١.٠١٠.٠١	صافي الأصول غير المقيدة ٢٣١.٠١٠.٠١	صافي الأصول ٢٣١	الائتمانات وصافي الأصول ٢	٤١
٢١٤٧٠.٦٨١,٠٠	٠	٢١٤٧٠.٦٨١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٤٧٠.٦٨١,٠٠	٠,٠٠			المجموع				
١٩٢٢.٥٧,٠٠	٠	١٩٢٢.٥٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٢٢.٥٧,٠٠	٠,٠٠	١٩٢٢.٥٧,٠٠	٠,٠٠	صافي الأصول المقيدة ٢٣١.٢٠٠.١٠١	صافي الأصول المقيدة ٢٣١.٢٠٠.١٠١	صافي الأصول ٢٣١	الائتمانات وصافي الأصول ٢	٤٢
١٩٢٢.٥٧,٠٠	٠	١٩٢٢.٥٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٢٢.٥٧,٠٠	٠,٠٠			المجموع				
١١٠.٧٣٤٤,٠٠	٠	١١٠.٧٣٤٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠.٧٣٤٤,٠٠	٠,٠٠	١١٠.٧٣٤٤,٠٠	٠,٠٠	٠	صافي أصول أو قائف ٢٣١.٠٣٠.٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الائتمانات وصافي الأصول ٢	٤٣
١١٠.٧٣٤٤,٠٠	٠	١١٠.٧٣٤٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠.٧٣٤٤,٠٠	٠,٠٠			المجموع				
٢٤٥٤٠.٠٨٧,٠٠	٠	٢٤٥٤٠.٠٨٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٥٤٠.٠٨٧,٠٠	٠,٠٠	٢٤٥٤٠.٠٨٧,٠٠	٠,٠٠			المجموع		
٢٢٢٨٩٩٥٧,٠٠	٠	٢٢٢٨٩٩٥٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٢٨٩٩٥٧,٠٠	٠,٠٠	٢٢٢٨٩٩٥٧,٠٠	٠,٠٠				المجموع	
													التبرعات والإيرادات ٣	٤٤
١٠٥٧.٠٧,٣٠	٠	١٠٥٧.٠٧,٣٠	٠,٠٠	١٤٧٨٤,٦٠	٠,٠٠	٩.٠٩٣٣,٧٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	إيرادات الزكاة ٣١١.١٠٠.٣٠١	إيرادات الزكاة - التقفية ٣١١.١٠.٠٠٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٤٥
١٠٥٧.٠٧,٣٠	٠	١٠٥٧.٠٧,٣٠	٠,٠٠	١٤٧٨٤,٦٠	٠,٠٠	٩.٠٩٣٣,٧٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع				
١٠٥٧.٠٧,٣٠	٠	١٠٥٧.٠٧,٣٠	٠,٠٠	١٤٧٨٤,٦٠	٠,٠٠	٩.٠٩٣٣,٧٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع		
١٤٢.٨٧,٩٨	٠	١٤٢.٨٧,٩٨	٠,٠٠	٤٧٩٣٤,٣١	٠,٠٠	٩٤١٥٣,٦٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الاستقطاعات "الأوامر المستقطعة" "الراجحي العام ٣١٢.١٠٠.٢٠١	الاستقطاعات "الأوامر المستقطعة" "غير المقيدة ببند معين ٣١٢.١٠.٠٠٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٤٦
١٤٨٥٦,٤٢	٠	١٤٨٥٦,٤٢	٠,٠٠	٥٣٤٨,٨١	٠,٠٠	٩٥٠٧,٦١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الاستقطاعات "الأوامر المستقطعة" "الراجحي الزكاة ٣١٢.١٠٠.٢٠٣	الاستقطاعات "الأوامر المستقطعة" "غير المقيدة ببند معين ٣١٢.١٠.٠٠٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٤٧
١٩٨٠,٠٠	٠	١٩٨٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الاستقطاعات "الأوامر المستقطعة" "البئذ الأهلي ٣١٢.١٠٠.٢٠٤	الاستقطاعات "الأوامر المستقطعة" "غير المقيدة ببند معين ٣١٢.١٠.٠٠٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٤٨
٣٢٤٠,٠٠	٠	٣٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الاستقطاعات "الأوامر المستقطعة" "البئذ العربي ٣١٢.١٠٠.٢٠٥	الاستقطاعات "الأوامر المستقطعة" "غير المقيدة ببند معين ٣١٢.١٠.٠٠٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٤٩
١٥٠,٠٠	٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع				
١٢٢٣١٤,٤٠	٠	١٢٢٣١٤,٤٠	٠,٠٠	٥٧١٢٣,١٢	٠,٠٠	١٠٥١٩١,٢٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠					

م	الحساب الرئيسي		الحساب المساعد		الحساب الفرعي		الحساب التحليلي		الرصيد الإجمالي		الحركة المتبقية		الحركة الحالية		إجمالي القاسمي		الميزان	
	الحساب الرئيسي	التبرعات والإيرادات	الحساب المساعد	تبرعات وتبرعات غير مقيمة	الحساب الفرعي	تبرعات ومهمات غير مقيمة	الحساب التحليلي	تبرعات ومهمات غير مقيمة	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٥١	التبرعات والإيرادات	٣	إيرادات وتبرعات غير مقيمة	٣١٢	تفصيلية	٣١٢.٠١٠.٠٣	تبرعات نقدية - التبرعات العامة	٣١٢.٠١٠.٠٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠,٠٠٠	٩٠.٩١٨٨,٧٥	٠,٠٠	٢٧٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠	١٥١٥٤٥٩,٠١	٠	١٥١٢٧٥٩,٠١
					المجموع				٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠,٠٠٠	٩٠.٩١٨٨,٧٥	٠,٠٠	٢٧٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠	١٥١٥٤٥٩,٠١	٠	١٥١٢٧٥٩,٠١
٥٢	التبرعات والإيرادات	٣	إيرادات وتبرعات غير مقيمة	٣١٢	الاشتراكات	٣١٢.٥٥٠.١٠١	اشتراكات أعضاء الجمعية	٣١٢.٥٥٠.١٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠,٠٠٠	٣٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٣٢٠,٠٠٠	٣٢٠,٠٠٠	٣٢٠,٠٠٠	٠	٣٢٠,٠٠٠
					المجموع				٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠,٠٠٠	٣٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٣٢٠,٠٠٠	٣٢٠,٠٠٠	٣٢٠,٠٠٠	٠	٣٢٠,٠٠٠
٥٣	التبرعات والإيرادات	٣	إيرادات وتبرعات غير مقيمة	٣١٣	تبرعات نقدية لبناء أو شراء	٣١٣.٠١٠.٠٠١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء	٣١٣.٠١٠.٠٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٢.٩٩٩,١٣	٦٠.٨٣٨٥,٥٧	٠,٠٠	٣٩٢.٩٩٩,١٣	٣٩٢.٩٩٩,١٣	١٠٠.٥٨٤,٧٠	٠	١٠٠.٥٨٤,٧٠
					المجموع				٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٢.٩٩٩,١٣	٦٠.٨٣٨٥,٥٧	٠,٠٠	٣٩٢.٩٩٩,١٣	٣٩٢.٩٩٩,١٣	١٠٠.٥٨٤,٧٠	٠	١٠٠.٥٨٤,٧٠
٥٤	التبرعات والإيرادات	٣	إيرادات وتبرعات غير مقيمة	٣١٣	إيرادات - ربح أو وقف	٣١٣.٣٠٠.٠٠١	ربح أو وقف - وقف القرآن الأول - الطريق	٣١٣.٣٠٠.٠٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٣,٠٠٠	٢٠٣,٠٠٠	٠,٠٠	٢٠٣,٠٠٠	٢٠٣,٠٠٠	٤١٥٥٠,٠٠	٠	٤١٥٥٠,٠٠
٥٥	التبرعات والإيرادات	٣	إيرادات وتبرعات غير مقيمة	٣١٣	إيرادات - ربح أو وقف	٣١٣.٣٠٠.٠٠١	ربح أو وقف - وقف القرآن الثاني - السلامة	٣١٣.٣٠٠.٠٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٩٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠	٣٢٠,٠٠٠	٠	٣٢٠,٠٠٠
٥٦	التبرعات والإيرادات	٣	إيرادات وتبرعات غير مقيمة	٣١٣	إيرادات - ربح أو وقف	٣١٣.٣٠٠.٠٠١	ربح أو وقف - وقف القرآن الثالث - الخبز	٣١٣.٣٠٠.٠٠٤	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٥,٠٠٠	١٥٥,٠٠٠	٠,٠٠	١٥٥,٠٠٠	١٥٥,٠٠٠	٢٥٥,٠٠٠	٠	٢٥٥,٠٠٠
٥٧	التبرعات والإيرادات	٣	إيرادات وتبرعات غير مقيمة	٣١٣	إيرادات - ربح أو وقف	٣١٣.٣٠٠.٠٠١	ربح أو وقف - وقف القرآن الرابع - المساسم	٣١٣.٣٠٠.٠٠٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٦,٩٣,٠٠	٢٧٦,٩٣,٠٠	٠,٠٠	٢٧٦,٩٣,٠٠	٢٧٦,٩٣,٠٠	٤١١٠٠,٠٠	٠	٤١١٠٠,٠٠
٥٨	التبرعات والإيرادات	٣	إيرادات وتبرعات غير مقيمة	٣١٣	إيرادات - ربح أو وقف	٣١٣.٣٠٠.٠٠١	ربح أو وقف - وقف القرآن الخامس - مجمع الورد	٣١٣.٣٠٠.٠٠٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٦,٩٣,٠٠	٢٧٦,٩٣,٠٠	٠,٠٠	٢٧٦,٩٣,٠٠	٢٧٦,٩٣,٠٠	٢٧٦,٩٣,٠٠	٠	٢٧٦,٩٣,٠٠
					المجموع				٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٦,٩٣,٠٠	٢٧٦,٩٣,٠٠	٠,٠٠	٢٧٦,٩٣,٠٠	٢٧٦,٩٣,٠٠	٢٧٦,٩٣,٠٠	٠	٢٧٦,٩٣,٠٠
٥٩	المصروفات	٤	المصروفات العمومية والإدارية	٤١	المصروفات العمومية والإدارية	٤١٠.١٠٠.٠٠١	مسير رواتب الموظفين	٤١٠.١٠٠.٠٠٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٧.١٢٨,٠٠	٢١٧.١٢٨,٠٠	٠,٠٠	٢١٧.١٢٨,٠٠	٢١٧.١٢٨,٠٠	٢١٧.١٢٨,٠٠	٠	٢١٧.١٢٨,٠٠
٦٠	المصروفات	٤	المصروفات العمومية والإدارية	٤١	المصروفات العمومية والإدارية	٤١٠.١٠٠.٠٠٨	تأمينات اجتماعية	٤١٠.١٠٠.٠٠٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٧.١٢٨,٠٠	٢١٧.١٢٨,٠٠	٠,٠٠	٢١٧.١٢٨,٠٠	٢١٧.١٢٨,٠٠	٢١٧.١٢٨,٠٠	٠	٢١٧.١٢٨,٠٠
٦١	المصروفات	٤	المصروفات العمومية والإدارية	٤١	المصروفات العمومية والإدارية	٤١٠.١٠٠.٠٠٨	تأمينات اجتماعية	٤١٠.١٠٠.٠٠٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٧.١٢٨,٠٠	٢١٧.١٢٨,٠٠	٠,٠٠	٢١٧.١٢٨,٠٠	٢١٧.١٢٨,٠٠	٢١٧.١٢٨,٠٠	٠	٢١٧.١٢٨,٠٠
٦٢	المصروفات	٤	المصروفات العمومية والإدارية	٤١	المصروفات العمومية والإدارية	٤١٠.٢٠٠.٠٠٧	مكافآت وموافقات أخرى	٤١٠.٢٠٠.٠٠٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٧.١٢٨,٠٠	٢١٧.١٢٨,٠٠	٠,٠٠	٢١٧.١٢٨,٠٠	٢١٧.١٢٨,٠٠	٢١٧.١٢٨,٠٠	٠	٢١٧.١٢٨,٠٠

[illegible]

[illegible]

الحساب													
الميزان		إجمالي التتالي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التفصيلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
٢٩٢٤١٨١,٤١	٢٩٢٤١٨١,٤١	٣٦٥٣.٨٠٠,٨٤	٣٦٥٣.٨٠٠,٨٤	٤١٢٨٣٥,٧٩	٤١٢٨٣٥,٧٩	٦١١٢٤٩,٨,٠٥	٦١١٢٤٩,٨,٠٥	٢٦٢٨٩٩٥٢,٠٠	٢٦٢٨٩٩٥٢,٠٠		المجموع الكلي		
٢٩٢٤١٨١,٤١	٢٩٢٤١٨١,٤١	٣٦٥٣.٨٠٠,٨٤	٣٦٥٣.٨٠٠,٨٤	٤١٢٨٣٥,٧٩	٤١٢٨٣٥,٧٩	٦١١٢٤٩,٨,٠٥	٦١١٢٤٩,٨,٠٥	٢٦٢٨٩٩٥٢,٠٠	٢٦٢٨٩٩٥٢,٠٠		المجموع الكلي		
٢٩٢٤١٨١,٤١	٢٩٢٤١٨١,٤١	٣٦٥٣.٨٠٠,٨٤	٣٦٥٣.٨٠٠,٨٤	٤١٢٨٣٥,٧٩	٤١٢٨٣٥,٧٩	٦١١٢٤٩,٨,٠٥	٦١١٢٤٩,٨,٠٥	٢٦٢٨٩٩٥٢,٠٠	٢٦٢٨٩٩٥٢,٠٠				
قسم المحاسبة:													
عقيل محمد علي الصالح													
عقيل محمد علي الصالح													
إدارة الشؤون المالية:													
ياسين حسين محمد الدرمي													
المدير العام:													

