

تقرير الربع الثالث للعام 2024م ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاثنين، 25 ذو الحجة 1445 هـ، 01 يوليو 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين، 27 ربيع الأول 1446 هـ، 30 سبتمبر 2024
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	6,939,434.27	0.00	268,814.83	363,362.18	6,844,886.92	0.00
11	الأصول المتداولة	2,476,685.83	0.00	263,314.83	363,362.18	2,376,638.48	0.00
111	النقدية وما في حكمها	2,458,687.08	0.00	243,709.44	336,964.22	2,365,432.30	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,458,687.08	0.00	243,709.44	336,964.22	2,365,432.30	0.00
11101001	بنك الرياض حساب عام 75699	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101002	بنك الراجحي العام 66690	657,349.43	0.00	208,989.69	336,964.22	529,374.90	0.00
11101003	بنك الراجحي والقف 666682	652,318.19	0.00	25,931.88	0.00	678,250.07	0.00
11101004	بنك الراجحي زكاة المال 666756	49,941.00	0.00	500.00	0.00	50,441.00	0.00
11101005	بنك الراجحي افطار صائم 666740	713,302.14	0.00	991.14	0.00	714,293.28	0.00
11101006	بنك الراجحي طباعة الكتب الدينية 66764	42,401.37	0.00	400.10	0.00	42,801.47	0.00
11101007	بنك الراجحي كفالة معتمر+حاج 9116	199,265.59	0.00	4,563.63	0.00	203,829.22	0.00
11101008	بنك الراجحي افطار 9124	16,066.80	0.00	308.00	0.00	16,374.80	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11101009	بنك الراجحي هدية مسلم جديد 9173	23,135.11	0.00	0.00	0.00	23,135.11	0.00
11101010	بنك الراجحي سقى الماء 9181	1,728.59	0.00	280.00	0.00	2,008.59	0.00
11101011	بنك الراجحي القسم النسائي 9138	81,447.51	0.00	1,595.00	0.00	83,042.51	0.00
11101012	بنك البلاد 420005	6,558.45	0.00	0.00	0.00	6,558.45	0.00
11101013	بنك الاهلي عام 38000110	14,404.40	0.00	0.00	0.00	14,404.40	0.00
11101014	البنك العربي عام 842000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101015	بنك الراجحي المضلي المتنقل 9199	768.50	0.00	150.00	0.00	918.50	0.00
11101016	مصرف الراجحي تفطير الجوال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	الاستثمارات المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	12,998.75	0.00	19,605.39	26,397.96	6,206.18	0.00
11401	ذمم مدينة - العهد	12,998.75	0.00	19,605.39	26,397.96	6,206.18	0.00
11401001	عقدة عبد الرحمن العوجان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401003	عقدة محمد محمد عبده حاتم	0.00	2.26	2,660.99	2,660.99	0.00	2.26
11401004	عقدة خالد سعيد الغامدي	3,543.42	0.00	0.00	3,706.15	0.00	162.73

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11401005	عهدة عزة صالح الزهراني	5,599.17	0.00	3,000.00	5,657.72	2,941.45	0.00
11401006	عهدة محب الله شيخ زين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401007	عهدة محمد عثمان عبد العظيم	1,470.47	0.00	5,944.40	6,869.40	545.47	0.00
11401008	عهدة يوسف عوض الرشيد	2,387.95	0.00	8,000.00	7,503.70	2,884.25	0.00
11401009	عهدة عبد الله احمد الدوسري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11404	ذمم مدينة - سلف الموظفين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11404001	سلفية محمد عثمان عبد العظيم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11404002	سلفية خالد سعيد الغامدي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11404003	سلفة اشتياق ريس محمد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501002	إيجار نقطة الفرقان مقدماً	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11503001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11603	إيرادات وتبرعات أوقاف - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11603001	تبرعات أوقاف - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11603002	ربيع أوقاف - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11603003	أرباح استثمارات وقفية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701	مخزون مستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	تأمينات لدى الغير	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1181	تأمين لدى الغير	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	698,945.85	0.00	5,500.00	0.00	704,445.85	0.00
121	الأصول الثابتة	698,945.85	0.00	5,500.00	0.00	704,445.85	0.00
12101	الأراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12103	الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12103001	الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12104	السيارات	185,325.00	0.00	0.00	0.00	185,325.00	0.00
12104001	سيارات الجمعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12104002	باص هونداي 2014	145,325.00	0.00	0.00	0.00	145,325.00	0.00
12104003	هونداي اكسنت 2014	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
12104004	فورد 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	297,461.00	0.00	0.00	0.00	297,461.00	0.00
12105001	الأثاث والمفروشات	297,461.00	0.00	0.00	0.00	297,461.00	0.00
12106	الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12107	عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12107001	عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	191,159.85	0.00	5,500.00	0.00	196,659.85	0.00
12108001	أجهزة العرض الكهربائية	191,159.85	0.00	5,500.00	0.00	196,659.85	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12110	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
12110001	برامج محاسبية	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201001	براءات الاختراع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201002	العلامات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201003	تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201004	مصاريف حقوق الامتياز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201005	تكاليف تطوير المنتجات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201006	مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201007	مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201008	قيمة التقبيل - خلو رجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12201009	رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201010	الخطة الاستراتيجية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	الاستثمارات غير المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301	الاستثمارات (غير المتداولة)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230100101	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301002	استثمارات غير متداولة في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301003	استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301005	استثمارات غير متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301006	استثمارات غير متداولة - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع تحت التنفيذ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12401	مشاريع تحت التنفيذ الوقف الشارع الاول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	الموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501	الموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501001	أمهات الابقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501002	صغار الابقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501003	امهات الدواجن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501004	الصيضان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501005	الاشجار المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501006	الاشجار غير المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	أصول الأوقاف	3,763,802.59	0.00	0.00	0.00	3,763,802.59	0.00
131	النقدية الموقوفة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101	نقدية في البنوك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
13101005	حسابات جاریة - بنك البلاد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101006	حسابات جاریة - بنك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201001	المحافظ الإقراضية الموقوفة - اسر منتجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201002	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مشاريع واعدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201003	المحافظ الإقراضية الموقوفة - افراد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201004	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مجموعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201005	المحافظ الإقراضية الموقوفة -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	الاستثمارات الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13301	الاستثمارات الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13301001	استثمارات وقفية - عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1330100101	استثمارات وقفية عقارية - اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1330100102	استثمارات وقفية عقارية - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1330100103	استثمارات وقفية عقارية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13301002	استثمارات وقفية في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13301003	استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13301004	استثمارات فائض غلة الوقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	3,763,802.59	0.00	0.00	0.00	3,763,802.59	0.00
13401	الأراضي - أوقاف	1,024,900.00	0.00	0.00	0.00	1,024,900.00	0.00
13401001	الأراضي - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401002	ارض وقف الشارع الاول	1,024,900.00	0.00	0.00	0.00	1,024,900.00	0.00
13401003	الأراضي المطورة - تحسينات اراضي - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401004	أراضي متبرع بها - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401005	أراضي مقام عليها مباني وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13402	المباني - أوقاف	2,738,902.59	0.00	0.00	0.00	2,738,902.59	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
13402001	مبنى وقف الشارع الاول	2,738,902.59	0.00	0.00	0.00	2,738,902.59	0.00
13402002	مبنى وقف الحياة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403	الات ومعدات - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403001	الات ومعدات - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403002	الات ومعدات صناعية - وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403003	الات ومعدات صيانة وتشغيل - وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403004	الات ومعدات ورش - وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403005	الات ومعدات حاويات ومقطورات - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	الأصول غير الملموسة - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13501	الأصول غير الملموسة - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13501001	براءات الاختراع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13501002	العلامات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13501003	مصاريف حقوق الامتياز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13501004	تكاليف تطوير المنتجات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
13501005	قيمة التقبيل - خلو رجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء وقف الدعوة الشارع الاول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13601001	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13601003	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	الموجودات الحیویة - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701	الموجودات الحیویة - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701001	أمهات الابقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701002	صغار الابقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701003	امهات الدواجن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701004	الصيغان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701005	الاشجار المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701006	الاشجار غير المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	6,593,134.36	0.00	0.00	0.00	6,593,134.36
21	الالتزامات المتداولة	0.00	132,181.00	0.00	0.00	0.00	132,181.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
211	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101001	قروض قصيرة الأجل من جهات حكومية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101002	قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101003	قروض قصيرة الأجل من البنوك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101004	قروض قصيرة الأجل من الشركات والمؤسسات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101005	مزايا قصيرة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101006	قروض التورق الاسلامي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101007	قروض قصيرة الاجل أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	أوراق الدفع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	اوراق الدفع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201001	اوراق الدفع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	ذمم دائنة - موظفين "عاملين"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301001	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستديمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
21301002	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301003	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301004	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	ذمم دائنة - موردون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302001	موردون - تجاربيون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302002	موردون - خدمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302003	موردون - مقاولون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302004	موردون - متنوعون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303001	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاربيون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303002	مدفوعات مقدمة من العملاء - خدمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304	ذمم دائنة أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21304002	التزامات بموجب عقود ايجار راسمالي متداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304003	ضمانات مودعة دائنة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304004	تأمينات إجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305001	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	مصروفات مستحقة	0.00	132,181.00	0.00	0.00	0.00	132,181.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	132,181.00	0.00	0.00	0.00	132,181.00
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401002	اتعاب المراجع القانوني المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401003	مخصص مكافأة نهاية خدمة	0.00	132,181.00	0.00	0.00	0.00	132,181.00
21401004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21402	مصاريف جمع الاموال المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402002	مزايا وجوافز - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402003	المستهلكات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403001	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403002	البرامج والأنشطة غير المقيدة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403003	البرامج والأنشطة الوقفية المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403004	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403005	مزايا وجوافز - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21403006	المستهلكات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403007	الصيانة والإصلاح - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403008	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	مصاريف الحوكمة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404002	مزايا وحوافز - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404003	المستهلكات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	إيرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501001	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501002	تبرعات وهبات مقيدة - عينية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
21501003	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501004	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501005	ايرادات مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501006	تبرع صدقة العشر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية-مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502002	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية- مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502003	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502004	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200401	الاشتراكات - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200402	مبيعات السلع والخدمات - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200403	أرباح استثمارات - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2150200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200405	رسوم - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200406	عوائد شراكات محافظ اقراضية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200407	إيرادات تأجير - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200408	إيرادات دورات - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503001	ايرادات وتبرعات للاوقاف م مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503002	ربيع أوقاف - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503003	ارباح استثمارات وقفية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	689,873.00	0.00	0.00	0.00	689,873.00
221	القروض طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	القروض طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22101001	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101002	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101003	قروض طويلة الأجل من البنوك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101004	قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101005	مراوحة طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101006	قروض التورق الاسلامي طويل الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101007	قروض اخرى طويلة الاجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201001	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301001	ذمم دائنة - طويلة الأجل - موظفين "عاملين"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22301002	ذمم دائنة طويلة الأجل - موردون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301003	ذمم دائنة طويلة الأجل - مدفوعات مقدمة من العملاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301004	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	المخصصات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	مخصص ديون محافظ اقراضية مشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402001	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - اسر منتجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402002	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - مشاريع واعدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402003	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - افراد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402004	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - مجموعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22402005	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	مخصص خسائر استثمارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240300101	استثمارات عقارية - اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240300102	استثمارات عقارية - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403002	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403003	مخصص خسائر - استثمارات في الصاديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403005	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403006	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403007	مخصص خسائر - دفعات مقدمة لحساب الاستثمار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403008	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22404	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404001	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العاملين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404002	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العملاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	مخصصات المخزون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405001	مخصص مخزون مستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405002	مخصص مخزون مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405003	مخصص مخزون قطع الغيار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405004	مخصص مخزون مطبوعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405005	مخصص مخزون الوقود	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405006	مخصص مخزون مستلزمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405007	مخصص مخزون كتب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405008	مخصص مخزون مستهلكات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405009	مخصص مخزون مواد خام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22405010	مخصص مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405011	مخصص مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405012	مخصص بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405013	مخصص بضائع جاهزة مصنعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405014	مخصص بضائع مشتراه بغرض البيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	مخصصات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406001	مخصص إجازات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406002	مخصص تذاكر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	689,873.00	0.00	689,873.00	0.00	689,873.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	689,873.00	0.00	689,873.00	0.00	689,873.00
22501001	مجمع إهلاك الأراضي المطورة " تحسينات أراضي "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100101	مجمع إهلاك الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501002	مجمع إهلاك المباني	0.00	18,458.00	0.00	18,458.00	0.00	18,458.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100202	مجمع إهلاك - العقارات والإنشاءات	0.00	18,458.00	0.00	0.00	0.00	18,458.00
2250100203	مجمع إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100204	مجمع إهلاك - تجسيئات مباني مملوكة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100302	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100303	مجمع إهلاك - الات ومعدات ميانو وتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100304	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100305	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	185,324.00	0.00	0.00	0.00	185,324.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100402	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100403	مجمع اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100404	مجمع اهلاك السيارات	0.00	185,324.00	0.00	0.00	0.00	185,324.00
22501005	مجمع اهلاك - الأثاث والمفروشات	0.00	296,839.00	0.00	0.00	0.00	296,839.00
22501006	مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501007	مجمع اهلاك - عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501008	مجمع اهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501009	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501010	مجمع اهلاك - الاجهزة الكهربائية	0.00	184,545.00	0.00	0.00	0.00	184,545.00
22501011	مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501012	مجمع اهلاك - البرامج المحاسبية	0.00	4,707.00	0.00	0.00	0.00	4,707.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502001	مجمع استنفاد - براءات الاختراع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502002	مجمع استنفاد - العلامات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502003	مجمع استنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502004	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502005	مجمع استنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502006	مجمع استنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502007	مجمع استنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502008	مجمع استنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502010	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22503	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22503001	مجمع الإهلاك - أمهات الأبقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22503002	مجمع الإهلاك - صغار الأبقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22503003	مجمع الإهلاك - امهات الدواجن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22503004	مجمع الإهلاك - الصيوان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22503005	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22503006	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226	المخصصات للأصول الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22601	مخصص قروض محافظ اقراضية وقفية مشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22601001	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية- اسر منتجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22601002	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - مشاريع واعدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22601003	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - افراد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22601004	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - مجموعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22601005	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602	مخصص خسائر استثمارات وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260200101	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260200102	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602002	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602003	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
22602005	مخصص خسائر استثمارات فائض الغلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602006	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22701001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100202	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22701003	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100302	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2270100303	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100304	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100305	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702	مجمع استنفاد الأصول غير الملموسة الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702001	مجمع استنفاد - براءات الإختراع - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702002	مجمع استنفاد - العلامات التجارية - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702003	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702004	مجمع استنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22703	مجمع الإهلاك للموجودات الحيوية الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22703001	مجمع الإهلاك - أَمْهَات الإِبْقَار - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22703002	مجمع الإهلاك - صغار الإِبْقَار - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22703003	مجمع الإهلاك - امهات الدواجن - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22703004	مجمع الإهلاك - الصيوان - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22703005	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22703006	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	صافي الأصول	0.00	5,771,080.36	0.00	0.00	0.00	5,771,080.36
231	صافي الأصول	0.00	5,771,080.36	0.00	0.00	0.00	5,771,080.36
23101	صافي الأصول غير المقيدة	2,985,952.00	0.00	0.00	0.00	2,985,952.00	0.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	2,985,952.00	0.00	0.00	0.00	2,985,952.00	0.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	4,814,937.36	0.00	0.00	0.00	4,814,937.36
23102001	مجموع صافي الأصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23102002	صافي الأصول المقيدة -	0.00	4,814,937.36	0.00	0.00	0.00	4,814,937.36
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	3,942,095.00	0.00	0.00	0.00	3,942,095.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	3,942,095.00	0.00	0.00	0.00	3,942,095.00
23103002	صافي أصول أوقاف - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
23103003	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103004	صافي ريع أوقاف تحت التوزيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103005	احتياطي الوقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103006	فائض ريع الوقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	1,305,083.64	0.00	243,709.44	0.00	1,548,793.08
31	التبرعات والإيرادات	0.00	1,305,083.64	0.00	243,709.44	0.00	1,548,793.08
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	776,398.02	0.00	147,413.87	0.00	923,811.89
31101	الزكاة	0.00	135,367.00	0.00	9,260.00	0.00	144,627.00
31101001	تبرعات الزكاة	0.00	135,367.00	0.00	9,260.00	0.00	144,627.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	641,031.02	0.00	138,153.87	0.00	779,184.89
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	271,334.03	0.00	7,848.63	0.00	279,182.66
3110200101	تبرع كفالة معتمر	0.00	159,609.64	0.00	6,613.63	0.00	166,223.27
3110200102	تبرع كفالة حاج	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3110200103	تبرع كفالة مسلم جديد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110200104	تبرع كفالة داعية	0.00	111,224.39	0.00	1,235.00	0.00	112,459.39

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعداً	0.00	2,060.00	0.00	1,595.00	0.00	3,655.00
3110200201	تبرع برامج القسم النسائي	0.00	2,060.00	0.00	1,595.00	0.00	3,655.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج كفارات	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00
3110200301	تبرع لبرنامج كفارة صائم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110200302	تبرع لبرنامج كفارة يمين	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00
3110200303	تبرع لبرنامج كفالة داعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	359,985.00	0.00	11,846.14	0.00	371,831.14
3110200401	تبرع لبرنامج سقى الماء	0.00	5,365.00	0.00	1,660.00	0.00	7,025.00
3110200402	تبرع لبرنامج افطار صائم المخيم الرمضاني	0.00	341,308.00	0.00	1,051.14	0.00	342,359.14
3110200403	تبرع لبرنامج ثمار النور	0.00	13,312.00	0.00	9,135.00	0.00	22,447.00
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المحاضرات والدروس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم برنامج بلغوا عني ولا ايه	0.00	950.00	0.00	70,690.00	0.00	71,640.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج العناية بالمساجد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102008	تبرعات مقيدة نقدية - تبرع برنامج المصلی المتنقل	0.00	804.00	0.00	849.00	0.00	1,653.00
31102009	تبرع طباعة المصحف والكتب الدينية	0.00	4,307.99	0.00	2,325.10	0.00	6,633.09
31102010	تبرع افطار الجوال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102011	تبرع برنامج صدقة العشر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102012	تبرع مشروع معین	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102013	تبرع الدعوة الالكترونية	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00
31102014	تبرع برنامج نور موبايل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103001	زكاة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103002	تبرعات عينية - أیتام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103004	تبرعات عينية - حور نسائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31103006	تبرعات عينية - مساعداً زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103009	تبرعات عينية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31104005	تبرعات خدمات تطوعية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105001	المنح الحكومي - تأسيس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31106	ايرادات مفيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	457,797.62	0.00	70,113.69	0.00	527,911.31
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	457,797.62	0.00	70,113.69	0.00	527,911.31
31201001	التبرع العام	0.00	446,856.63	0.00	69,008.69	0.00	515,865.32
31201002	الاستقطاعات) الأوامر (المستديمة)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201003	ايراد اشتراكات العمره والحج	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00
31201004	ايراد بيع ماء زمزم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201005	ايراد بيع الكتب الدينية والمصاحف	0.00	6,090.99	0.00	1,105.00	0.00	7,195.99
31201006	ايرادات اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوع)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205002	مبيعات السلع والخدمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205003	ارباح استثمارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205004	ارباح بيع اصول ثابتة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205005	رسوم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205006	عوائد شركات محافظ اراضية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205008	ايرادات دورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	70,888.00	0.00	26,181.88	0.00	97,069.88
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	70,888.00	0.00	26,181.88	0.00	97,069.88
31301001	تبرع عام لوقف الدعوة	0.00	65,698.00	0.00	25,941.88	0.00	91,639.88
31301002	تبرع وقف الحياة	0.00	5,190.00	0.00	240.00	0.00	5,430.00
31301003	وقف - (اسم الوقف)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31301004	تبرع استقطاع وقف امر مستديم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	تبرعات عينية أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31302001	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302002	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302003	تبرعات عينية - لصالح وقف - (اسم الوقف)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	إيرادات - ريع أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303001	ريع أوقاف - وقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303002	ريع أوقاف - وقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	ارباح استثمارات وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304001	ارباح استثمارات وقفية - وقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304002	ارباح استثمارات وقفية - وقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304003	ارباح استثمارات فائض الغلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	المصروفات	958,783.73	0.00	338,256.79	0.00	1,297,040.52	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	155,002.17	0.00	114,453.31	0.00	269,455.48	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	140,440.38	0.00	105,764.07	0.00	246,204.45	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	140,440.38	0.00	75,290.31	0.00	215,730.69	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	102,140.00	0.00	66,487.00	0.00	168,627.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41101002	بدل السكن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101003	بدل المواصلات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101004	بدل اتصال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101005	بدل اعاشة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101006	بدل طبيعة عمل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101007	العمل الإضافي والمكافأة	0.00	12,016.00	0.00	0.00	0.00	12,016.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	26,284.38	0.00	8,803.31	0.00	35,087.69
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	30,473.76	0.00	30,473.76
41102001	الإجازات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102002	تذاكر السفر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102003	التأمين الطبي	0.00	0.00	0.00	30,473.76	0.00	30,473.76
41102004	مصاريف العلاج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102008	مصاريف الطعام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102009	بدل اثاث	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102014	رسوم المدارس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102015	ملابس العمال الموحد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102016	تأمين العاملين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102019	بدل الانتخاب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	14,561.79	0.00	8,689.24	0.00	23,251.03	0.00
41201	المستهلكات	1,073.35	0.00	1,037.75	0.00	2,111.10	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120100101	مصروفات قرطاسية ومطبوعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41201005	تعبئة وتغليف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201006	مصروفات مواد التنظيف	0.00	830.00	0.00	855.75	0.00	1,685.75
41201007	مصروفات الضيافة مستلزمات المطبخ	0.00	243.35	0.00	182.00	0.00	425.35
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201009	مستهلكات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	152.95	0.00	2,375.90	0.00	2,528.85
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي المطورة / المحسنة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي المطورة / المحسنة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200205	تجسيات مباني مملوكة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200302	صيانة وإصلاح الأجهزة والحاسب المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200303	الات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200304	الات ومعدات صيانة وتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200305	الات ومعدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200306	الات ومعدات حاويات ومقطورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	152.95	0.00	2,375.90	0.00	2,528.85	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	152.95	0.00	2,375.90	0.00	2,528.85	0.00
4120200402	قطع غيار وتأمين السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200403	صيانة دورية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200404	اوقود ومحروقات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120200405	أجور صيانة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200701	صيانة وإصلاح - مقر الجمعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	13,335.49	0.00	5,275.59	0.00	18,611.08	0.00
41203001	مصرفوات كهرباء الجمعية	3,617.57	0.00	3,047.12	0.00	6,664.69	0.00
41203002	مصرفوات المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203003	مصرفوات الهاتف والفاكس والإنترنت وجوالات الاقسام	5,717.92	0.00	2,228.47	0.00	7,946.39	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203005	مصاريف التأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41203006	مصاريف الشحن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203009	الإيجارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300901	ايجار المقر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300902	إيجار - مكتب الفرقان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300906	إيجارات معدات وآلات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300907	إيجارات معدات نقل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300908	إيجارات سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
4120301001	رسوم مهنية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301002	مصاريف استشارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301103	عقود صيانة المصاعد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301104	عقود صيانة الات التصوير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204003	حوريات ومجلات تخصصية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204004	مصاريف التراخيص	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204006	العينات والهدايا	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204009	الحملات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204010	البافطات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41204011	العروض الخاصة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204013	سفریات عمل - داخلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204014	سفریات عمل - دولية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204015	عجز / فائض النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41301001	مصرف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302001	مصرف إهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302002	مصرف إهلاك - المباني المشتراة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302003	مصرف إهلاك - المباني المتبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302004	مصرف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41302005	مصرفوف إهلاك - تجسيئات مباني مملوكة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302006	مصرفوف إهلاك - تجسيئات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303001	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303002	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303003	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات ميانو وتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303004	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303005	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304001	مصرفوف إهلاك - سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304002	مصرفوف إهلاك - سيارات مشتراة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304003	مصرفوف إهلاك - سيارات متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41304004	مصرف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملیک	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41306001	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41307001	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41401	خسائر بيع أصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41401001	خسائر بيع أصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	800,750.85	0.00	221,303.06	0.00	1,022,053.91	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	622,101.03	0.00	93,769.80	0.00	715,870.83	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	622,101.03	0.00	93,769.80	0.00	715,870.83	0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	107,707.00	0.00	57,738.00	0.00	165,445.00	0.00
4210200101	مصروفات برنامج كفالة معتمر	79,333.00	0.00	57,738.00	0.00	137,071.00	0.00
4210200102	مصروفات كفالة داعية	28,374.00	0.00	0.00	0.00	28,374.00	0.00
42102002	الدعوة الإلكترونية	0.00	0.00	6,000.68	0.00	6,000.68	0.00
42102003	افطار ودعوة	477,540.00	0.00	2,000.00	0.00	479,540.00	0.00
4210200301	مصروفات برنامج افطار مائم	477,540.00	0.00	2,000.00	0.00	479,540.00	0.00
42102004	رعاية وهدية المسلم الجديد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42102005	مصاريف برامج القسم النسائي	11,212.16	0.00	13,050.72	0.00	24,262.88	0.00
42102006	مصرفات مشروع سقيا الماء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102007	مصرف طباعة المصحف والكتب الدينية	2,691.00	0.00	1,524.90	0.00	4,215.90	0.00
42102008	التصاميم والمطبوعات الدعوية	9,814.50	0.00	3,542.00	0.00	13,356.50	0.00
42102009	مصرفات برنامج الاستديو الدعوي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102010	مصاريف برنامج بوح الدعوي	0.00	0.00	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00
42102011	مصرفات برنامج الدورة العلمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102012	مصرفات برنامج ثمار النور	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102013	مصرفات برنامج العناية بالمساجد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102014	المحاضرات والدروس	0.00	0.00	7,078.55	0.00	7,078.55	0.00
42102015	مصرفات المعرض المتنقل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102016	مصرفات علمي العربية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102017	مصرفات برنامج دار الملاحظة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102018	مصرفات برنامج معين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102019	مصرفوات برنامج اوفياء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102020	مصرفوات برنامج صدقة العشر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102021	مصرفوات برنامج مبادرة استراحة ذو الموتي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102022	مصرفوات برنامج يقين	4,749.16	0.00	1,349.95	0.00	6,099.11	0.00
42102023	مصرفوات برنامج سواعد	2,382.13	0.00	0.00	0.00	2,382.13	0.00
42102024	مصرفوات برنامج تهيأ	4,249.96	0.00	0.00	0.00	4,249.96	0.00
42102025	سفراء نور	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
42102026	مصرفوات برنامج سنابل	55.12	0.00	0.00	0.00	55.12	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	12,071.72	0.00	16,693.55	0.00	28,765.27	0.00
42201	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	12,071.72	0.00	16,693.55	0.00	28,765.27	0.00
42201001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	4,202.50	0.00	0.00	0.00	4,202.50	0.00
4220100101	مصرفوات برنامج المصلى المتنقل	4,202.50	0.00	0.00	0.00	4,202.50	0.00
42201002	مصرفوات رحلات دعوية للجاليات	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00
42201003	مصرفوات الرسوم او الخدمات لبنكية	7,869.22	0.00	16,273.55	0.00	24,142.77	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	166,578.10	0.00	110,839.71	0.00	277,417.81
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	166,578.10	0.00	110,839.71	0.00	277,417.81
42301001	رواتب وأجور الدعاة	0.00	6,279.77	0.00	35,356.78	0.00	41,636.55
42301002	مصرفات كهرباء نقطة الفرقان	0.00	0.00	0.00	289.85	0.00	289.85
42301003	المستهلكات	0.00	92,229.66	0.00	53,255.21	0.00	145,484.87
4230100301	مصرفات العلاقات العامة والاعلام	0.00	20,733.07	0.00	2,348.41	0.00	23,081.48
4230100302	مصرفات تنمية الموارد المالية	0.00	71,496.59	0.00	50,906.80	0.00	122,403.39
42301004	الصيانة والإصلاح للبرامج	0.00	23,345.02	0.00	0.00	0.00	23,345.02
42301005	إيجار المقر للبرامج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301006	إيجار نقطة الفرقان	0.00	43,124.00	0.00	21,562.00	0.00	64,686.00
42301007	مصرفات هواتف الفرقان	0.00	1,599.65	0.00	375.87	0.00	1,975.52
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	3,030.71	0.00	2,500.42	0.00	5,531.13
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	3,030.71	0.00	2,500.42	0.00	5,531.13

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
43101	مصرفات النظارة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43101001	مصرفات النظارة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	3,030.71	0.00	2,500.42	0.00	5,531.13	0.00
43102001	الرواتب والأجور التقديرة للأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102002	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102003	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102004	مصاريف احياء وإصلاح الأوقاف	0.00	0.00	2,500.42	0.00	2,500.42	0.00
43102005	كهرباء وقف الشارع الاول	3,030.71	0.00	0.00	0.00	3,030.71	0.00
43103	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104002	خسائر استثمارات وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400301	ذمم مدينة - مدينون تجاريون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104004	تكلفة البضاعة المباعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4310400401	تكلفة البضاعة المبيعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43105	مخصصات واحتياطات الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43105001	مخصصات واحتياطات الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106003	مستفيدي الوقف - خلات التحفيظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	مصرفات العلاقات العامة والاعلام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	مصرفات تنمية الموارد المالية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
المجموع		10,884,172.26	10,884,172.26	607,071.62	607,071.62	11,128,044.43	11,128,044.43