

تقرير فحص المعلومات الأولية

إلى السادة / مجلس الإدارة
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالخفجي
(منشأة غير هادفة للربح)
الدمام - المملكة العربية السعودية

مقدمة

لقد فحصنا قائمة البيانات الأولية المرفقة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بالخفجي - منشأة غير هادفة للربح - والتي تشمل بيان بالسجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية، وبيان بالتبرعات والإيرادات وبيان بمصاريف الجمعية للفترة من ١ يناير ٢٠٢١م حتى ٣١ مارس ٢٠٢١م وبيان بالأصول والالتزامات كما في ٣١ مارس ٢٠٢١م وبيان يوضح مصادر الإيرادات المقيدة مقابل المصروفات المقيدة المعدة من قبل إدارة الجمعية، وإن هذه البيانات المالية الأولية هي مسؤولية إدارة الجمعية وتعد الإدارة هي المسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية الأولية وعرضها وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية بجانب المعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وتتمثل مسؤوليتنا في إبداء إستنتاج بشأن هذه المعلومات المالية الأولية استناداً إلى فحصنا .

نطاق الفحص

لقد قمنا بالفحص وفقاً للمعيار الدولي لإرتباطات الفحص (٢٤١٠) " فحص المعلومات المالية الأولية " المنفذ من قبل المراجع المستقل للمنشأة و المعتمد في المملكة العربية السعودية ويتألف فحص المعلومات المالية الأولية من طرح إستفسارات بشكل أساسي على الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وغيرها من إجراءات الفحص. ويعد الفحص أقل بكثير في نطاقه من المراجعة التي يتم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية . وتبعاً لذلك فإنه لا يمكننا الوصول إلى تأكيد بأننا سنكون على دراية بجميع الأمور المهمة التي يمكن إكتشافها خلال أي من عمليات المراجعة وبناءً عليه فإننا لا نبدي أي رأي مراجعة.



Riyadh Bin Bulayhid Office مكتب رياض بن بليهد
محاسبون قانونيون و مستشارون ماليون
Chartered Accountants and Financial Consultants
L.N. 560

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالخفجي
(منشأة غير هادفة للربح)

الاستنتاج

إستاداً إلى فحصنا، فلم ينم إلى علمنا شئ يجعلنا نعتقد أن المعلومات المالية الأولية كما في ٣١ مارس ٢٠٢١م المرفقة للجمعية غير معدة من جميع النواحي الجوهرية وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية بجانب المعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

مكتب رياض بن بليهد
محاسبون قانونيون
ومستشارون ماليون
(الرياض — المملكة العربية السعودية)

رياض بن بليهد
(محاسب قانوني - ترخيص رقم ٥٦٠)

رياض بن بليهد

الرياض في ٢ صفر ١٤٤٣هـ

الموافق ١٤ سبتمبر ٢٠٢١م



الرياض - حي المغربات - برج أملاك عقارنك - الدور الثاني - مكتب رقم ١٤
١١٤٦١
١٢٨٢٤
حي النورس - طريق الملك سعود - برج للقري - الدور الأول - مكتب ١٠١

الإدارة العامة - الرياض
ص. ب.
رمز بريدي
فرع المنطقة الشرقية

+٩٦٦ - ١١ - ٢١١٣٠٥٠
WWW.RIYADHAUDIT.COM
INFO@RIYADHAUDIT.COM

تليفون
فاكس
إيميل
ترخيص رقم ٥٦٠

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في الخفجي
- صافي الأصول : ٢٠,٠٠٤,٨٥٢ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٤٤١/٠٥/١٩ هـ ترخيص رقم ٣٣٢١
- تاريخ التأسيس : ١٤٤١/٠٥/١٩ هـ
- النشاط : تحفيظ القرآن الكريم
- العنوان: الخفجي
- بيانات التواصل :
- الهاتف :
- هاتف مدير الشؤون المالية: ٠٥٥٦٣٤٧٨٤٩
- هاتف المدير التنفيذي:
- هاتف المحاسب: ٠٥٥٦٣٤٧٨٤٩ الفاكس :
- الايميل : info@qarekfj.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٥٦٣٤٧٨٤٩
- ص. ب : الرمز البريدي :

١٤٦٥



ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

| السبب | <u>لا يوجد</u> | | <u>يوجد</u> | | | | <u>البيان</u> |
|------------------|----------------|---------|-------------|-------|----------------------|------|--------------------------------|
| | لا يوجد | لا يوجد | <u>يدوي</u> | | <u>برنامج حاسوبي</u> | | |
| | | | غير منتظم | منتظم | لا يوجد | يوجد | |
| <u>السجلات</u> | | | | | | | |
| | | | | | | يوجد | دفتر اليومية |
| | | | | | | يوجد | دفتر الاستاذ العام |
| | | | | | | يوجد | دفتر الجرد |
| | | | | يوجد | | يوجد | سجل الاصول الثابتة |
| | | | | | | يوجد | دفتر الصندوق |
| | | | | | | يوجد | دفتر البنك |
| | | | | | | يوجد | سجل العهدة |
| | | | | | | يوجد | سجل العضوية |
| | | | | يوجد | | | سجل اجتماعات مجلس الادارة |
| | | | | | | يوجد | سجل التبرعات العينية (خيرية) |
| | | | | | | يوجد | سجل التبرعات النقدية (خيرية) |
| <u>المستندات</u> | | | | | | | |
| | | | | | | يوجد | سند القبض (نقدي) |
| | | | | | | يوجد | سند استلام (عيني) |
| | | | | | | يوجد | سند الصرف |
| | | | | | | يوجد | سند قيد يومية |
| | | لا يوجد | | | | | كروت الصنف |
| | | | | | | يوجد | اذن صرف عيني (اخراج) |
| | | | | | | يوجد | اذن استلام عيني (ادخال) |

(Handwritten signature)



تقرير إيرادات الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢١ م الى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢١ م
تقرير التبرعات والإيرادات

| رقم الحساب | اسم الحساب | تبرعات وإيرادات مقبلة | | تبرعات وإيرادات غير مقبلة | | تبرعات وإيرادات مؤجلة | | تبرعات وإيرادات أخرى | | رقم الحساب |
|------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | | الإجمالي | الإيرادات | تبرعات | الإجمالي | الإيرادات | تبرعات | الإجمالي | الإيرادات | |
| ٣١١ | إيرادات وتبرعات مقبلة | | | | | | | | | ٣١١ |
| ٣١١.١ | الزكاة | ٦,٥٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٣١١.١ |
| ٣١١.٢ | إيرادات كفالة الحلق | ١٤٦,٤٥٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٣١١.٢ |
| ٣١١.٣ | إيرادات المؤسسات التابعة | ٤٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٣١١.٣ |
| ٣١١.٤ | إيرادات رسوم القاري الصغير | ١٦١,٤٨٤ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٣١١.٤ |
| ٣١١.٥ | إيرادات تبرعات | ٥٠٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٣١١.٥ |
| ٣١١.٦ | تبرعات وهدايا مقبلة - برامج | ٣٧,٤٥٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٣١١.٦ |
| ٣١١.٦ | إيرادات مقبلة أخرى | ١,٠٠٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٣١١.٦ |
| | إجمالي الإيرادات والتبرعات المقبلة | ٢٨٢,٢٨٤,٠٠٠ | ٣٠٨,٤٢٤,٠٠٠ | ٧٤,٤٥٠,٠٠٠ | | | | | | |
| ٣١٢ | إيرادات وتبرعات غير مقبلة | | | | | | | | | ٣١٢ |
| ٣١٢.١ | تبرعات وهدايا غير مقبلة - نقدية | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٧٧,٨٢٢,٩٨ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٣١٢.١ |
| ٣١٢.٢ | الإستقطاعات / (الأضرار المستقمة) | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٤٢,٥١٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٣١٢.٢ |
| ٣١٢.٣ | مبادرة الهلال (الجمعية المتأونة الإسهلاكية) | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ١,٤٤٤,٨٧ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٣١٢.٣ |
| ٣١٢.٤ | تبرعات وهدايا غير مقبلة نقدية - تبرعات رجال الأعمال | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٣٦,٠٠٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٣١٢.٤ |
| ٣١٢.٥ | رسوم عضوية - الجمعية العمومية | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ١١,١٩٤,٤٧ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٣١٢.٥ |
| ٣١٢.٦ | تبرعات وهدايا غير مقبلة - الرقم للوحد | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ١٠,٤٤٥,١١ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٣١٢.٦ |
| | إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقبلة | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ١٧٩,٣٧٧,٤٧ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | |
| ٣١٣ | إيرادات وتبرعات ووقف | | | | | | | | | ٣١٣ |
| ٣١٣.١ | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف | ٣٧,٣٩٢,٣٧ | ٠,٠٠٠ | ٣٧,٣٩٢,٣٧ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٣١٣.١ |
| ٣١٣.٢ | تبرعات عينية أوقاف | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٣١٣.٢ |
| ٣١٣.٣ | إيرادات - ربح أوقاف | ٣١,١٢,٤٥ | ٠,٠٠٠ | ٣١,١٢,٤٥ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٣١٣.٣ |
| ٣١٣.٤ | إرباح استثمارات وقفية | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٣١٣.٤ |
| | إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية | ٦٨,٥٠٥,٨٢ | ٠,٠٠٠ | ٦٨,٥٠٥,٨٢ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | |
| | الإجمالي العام | ٣٤٧,٦٧٢,٨٢ | ٣٠٨,٤٢٤,٠٠٠ | ٣٤٧,٦٧٢,٨٢ | ٣٠٨,٤٢٤,٠٠٠ | ٣٤٧,٦٧٢,٨٢ | ٣٠٨,٤٢٤,٠٠٠ | ٣٤٧,٦٧٢,٨٢ | ٣٠٨,٤٢٤,٠٠٠ | |

Handwritten signature

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢١ م الى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢١ م

| رقم الحساب | اسم الحساب | المبلغ | مصاريف المراكز الادارية | مصاريف البرامج والأنشطة | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | مصاريف الأوقاف | مصاريف مراكز جمع الأموال | مصاريف مراكز الاستثمار | مصاريف الحكومة |
|---------------|---|-----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| ٤ | المصروفات | | | | | | | | |
| ٤١ | المصاريف العمومية والإدارية | | | | | | | | |
| ٤١١ | تكليف العاملين / الموظفين | | | | | | | | |
| ٤١١٠١ | الرواتب والأجور التقديرية | | | | | | | | |
| ٤١١٠١٠١ | الرواتب والأجور الاساسية | ٩٨,٥٠٠,٠١ | ٩٨,٥٠٠,٠١ | | | | | | |
| ٤١١٠١٠٢ | بدل السكن | ٣٣,٦٠٠,٠٠ | ٣٣,٦٠٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١١٠١٠٣ | بدل المواصلات | ٥,٣٦٠,٠٠ | ٥,٣٦٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١١٠١٠٤ | بدل اتصال | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١١٠١٠٥ | بدل اعاشة | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١١٠١٠٦ | بدل طبيعة عمل | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١١٠١٠٧ | العمل الإضافي | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١١٠١٠٨ | تأمينات اجتماعية | ١٠,٦٧٠,٦٤ | ١٠,٦٧٠,٦٤ | | | | | | |
| ٤١١٠٢ | مزايا وحوافز | | | | | | | | |
| ٤١١٠٢٠١ | الإجازات | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١١٠٢٠٢ | تذكرة السفر | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١١٠٢٠٣ | التأمين الطبي | ١٤,٨٦٨,١١ | ١٤,٨٦٨,١١ | | | | | | |
| ٤١١٠٢٠٤ | مصاريف العلاج | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١١٠٢٠٥ | مكافآت وحوافز موسمية | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١١٠٢٠٦ | مكافآت وحوافز سنوية | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١١٠٢٠٧ | مكافآت وحوافز أخرى | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١١٠٢٠٨ | مصاريف الطعام | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١١٠٢٠٩ | بدل اثاث | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١١٠٢٠١٠ | مصاريف حكومية - تجديد إقامات | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١١٠٢٠١١ | مصاريف حكومية - تأمينات | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١١٠٢٠١٢ | مصاريف حكومية - نقل كفاءات | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١١٠٢٠١٣ | مصاريف حكومية - رسوم | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١١٠٢٠١٤ | رسوم المدارس | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١١٠٢٠١٥ | ملايش العمال الموحد | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١١٠٢٠١٦ | تأمين العاملين | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١١٠٢٠١٧ | تكليف العاملين - عمالة مؤقتة | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١١٠٢٠١٨ | تكليف نقل العاملين بين المواقع | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١١٠٢٠١٩ | بدل الانتداب | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١١٠٢٠٢٠ | تعويضات نهاية الخدمة | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١٢ | التكاليف التشغيلية | | | | | | | | |
| ٤١٢٠١ | المستهلكات | | | | | | | | |
| ٤١٢٠١٠١ | مستهلكات مكتبية | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١٢٠١٠٢ | مستهلكات أنظمة المعلومات | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١٢٠١٠٣ | الوقود والمحروقات | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١٢٠١٠٤ | مطبوعات | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١٢٠١٠٥ | تعبئة وتغليف | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١٢٠١٠٦ | مواد للتنظيف | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١٢٠١٠٧ | مستهلكات المطبخ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١٢٠١٠٨ | أنوات مستهلكة مصروفة | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١٢٠١٠٩ | مستهلكات أخرى | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١٢٠٢ | الصيانة والإصلاح | | | | | | | | |
| ٤١٢٠٢٠١ | صيانة وإصلاح - الأراضي والمطورة / المحسنة | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١٢٠٢٠١٠١ | صيانة وإصلاح - الأراضي والمطورة / المحسنة | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١٢٠٢٠٢ | صيانة وإصلاح - المباني | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١٢٠٢٠٢٠١ | صيانة وإصلاح - المباني | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١٢٠٢٠٢٠٢ | صيانة وإصلاح - المباني المشرفة | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١٢٠٢٠٢٠٣ | صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١٢٠٢٠٢٠٤ | صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١٢٠٢٠٢٠٥ | تجهيزات مباني مملوكة | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١٢٠٢٠٢٠٦ | تجهيزات مباني مستأجرة | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١٢٠٢٠٢٠٣ | صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١٢٠٢٠٢٠٣٠١ | صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١٢٠٢٠٢٠٢٠٣٠٢ | الآلات ومعدات | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١٢٠٢٠٢٠٢٠٣٠٣ | الآلات ومعدات صناعية | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١٢٠٢٠٢٠٢٠٣٠٤ | الآلات ومعدات صيانة وتشغيل | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١٢٠٢٠٢٠٢٠٣٠٥ | الآلات ومعدات ورش | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١٢٠٢٠٢٠٢٠٣٠٦ | الآلات ومعدات حاربات ومقطورات | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١٢٠٢٠٢٠٤ | صيانة وإصلاح - السيارات | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١٢٠٢٠٢٠٤٠١ | صيانة وإصلاح - السيارات | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١٢٠٢٠٢٠٤٠٢ | قطع غيار | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١٢٠٢٠٢٠٤٠٣ | صيانة توربية | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |
| ٤١٢٠٢٠٢٠٤٠٤ | الطائرات | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | |

١٧٥



| | | |
|------|-----------|---|
| ٠,٠٠ | ٤١٣,٣ | مصروف الاستهلاك - الات ومعدات |
| ٠,٠٠ | ٤١٣,٣٠٠١ | مصروف اهلاك - الات ومعدات |
| ٠,٠٠ | ٤١٣,٣٠٠٢ | مصروف اهلاك - الات ومعدات صناعية |
| ٠,٠٠ | ٤١٣,٣٠٠٣ | مصروف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل |
| ٠,٠٠ | ٤١٣,٣٠٠٤ | مصروف اهلاك - الات ومعدات ورش |
| ٠,٠٠ | ٤١٣,٣٠٠٥ | مصروف اهلاك - الات ومعدات خرايت ومقطورات |
| ٠,٠٠ | ٤١٣,٤ | مصروف الاستهلاك - السيارات |
| ٠,٠٠ | ٤١٣,٤٠٠١ | مصروف اهلاك - سيارات |
| ٠,٠٠ | ٤١٣,٤٠٠٢ | مصروف اهلاك - سيارات مشاركة |
| ٠,٠٠ | ٤١٣,٤٠٠٣ | مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها |
| ٠,٠٠ | ٤١٣,٤٠٠٤ | مصروف اهلاك - سيارات اجار منتهي بالتملك |
| ٠,٠٠ | ٤١٣,٥ | مصروف الاستهلاك - الات المكتبية |
| ٠,٠٠ | ٤١٣,٥٠٠١ | مصروف الهلاك - الات المكتبية |
| ٠,٠٠ | ٤١٣,٥ | مصروف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية |
| ٠,٠٠ | ٤١٣,٦٠٠١ | مصروف الهلاك - الات ومعدات مكتبية |
| ٠,٠٠ | ٤١٣,٧ | مصروف الاستهلاك - عدد وأدوات |
| ٠,٠٠ | ٤١٣,٧٠٠١ | مصروف الهلاك - عدد وأدوات |
| ٠,٠٠ | ٤١٣,٨ | مصروف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض |
| ٠,٠٠ | ٤١٣,٨٠٠١ | مصروف الهلاك - أدوات وأجهزة العرض |
| ٠,٠٠ | ٤١٣,٩ | مصروف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية |
| ٠,٠٠ | ٤١٣,٩٠٠١ | مصروف الهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية |
| ٠,٠٠ | ٤١٣,١٠ | مصروف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها |
| ٠,٠٠ | ٤١٣,١٠٠٠١ | مصروف الهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها |
| ٠,٠٠ | ٤١٣,١١ | مصروف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية |
| ٠,٠٠ | ٤١٣,١١٠٠١ | مصروف الهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية |
| ٠,٠٠ | ٤١٣,١٢ | مصروف الاستهلاك - اللوحات المعدنية |
| ٠,٠٠ | ٤١٣,١٢٠٠١ | مصروف الهلاك - اللوحات المعدنية |
| ٠,٠٠ | ٤١٣,١٣ | مصروف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة |
| ٠,٠٠ | ٤١٣,١٣٠٠١ | مصروف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة |
| ٠,٠٠ | ٤١٣,١٣٠٠٢ | مصروف الاستهلاك - براءات الاختراع |
| ٠,٠٠ | ٤١٣,١٣٠٠٣ | مصروف الاستهلاك - العلامات التجارية |
| ٠,٠٠ | ٤١٣,١٣٠٠٤ | مصروف الاستهلاك - تكاليف ما قبل التشغيل " مصروف التأسيس " |
| ٠,٠٠ | ٤١٣,١٣٠٠٥ | مصروف الاستهلاك - مصروف حقوق الامتياز |
| ٠,٠٠ | ٤١٣,١٣٠٠٦ | مصروف الاستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات |
| ٠,٠٠ | ٤١٣,١٣٠٠٧ | مصروف الاستهلاك - مصروف العملات الاعلانية الموجلة |
| ٠,٠٠ | ٤١٣,١٣٠٠٨ | مصروف الاستهلاك - مصروف عمومية وإدارية مرحلة |
| ٠,٠٠ | ٤١٣,١٣٠٠٩ | مصروف الاستهلاك - قيمة التقويم - خلو رجل |
| ٠,٠٠ | ٤١٣,١٣٠١٠ | مصروف الاستهلاك - رخص البرامج والأنظمة |
| ٠,٠٠ | ٤١٣,١٣٠١١ | مصروف الاستهلاك - الخطط الاستراتيجية |
| ٠,٠٠ | ٤١٣,١٤ | مصروف الاستهلاك - للموجودات الحيوية |
| ٠,٠٠ | ٤١٣,١٤٠٠١ | مصروف الاستهلاك - امهات الاقار |
| ٠,٠٠ | ٤١٣,١٤٠٠٢ | مصروف الاستهلاك - صغار الاقار |
| ٠,٠٠ | ٤١٣,١٤٠٠٣ | مصروف الاستهلاك - امهات النواحي |
| ٠,٠٠ | ٤١٣,١٤٠٠٤ | مصروف الاستهلاك - الصيضان |
| ٠,٠٠ | ٤١٣,١٤٠٠٥ | مصروف الاستهلاك - اشجار المثمرة |
| ٠,٠٠ | ٤١٣,١٤٠٠٦ | مصروف الاستهلاك - اشجار غير المثمرة |
| ٠,٠٠ | ٤١٤ | مصروف إدارية وخصوصية أخرى |
| ٠,٠٠ | ٤١٤,٠١ | خسائر بيع أصول |
| ٠,٠٠ | ٤١٤,٠١٠٠١ | خسائر بيع أصول |
| ٠,٠٠ | ٤١٤,٠٢ | خسائر استثمارات |
| ٠,٠٠ | ٤١٤,٠٢٠٠١ | خسائر استثمارات عقارية |
| ٠,٠٠ | ٤١٤,٠٢٠٠٢ | خسائر استثمارات في شركات زميلة |
| ٠,٠٠ | ٤١٤,٠٢٠٠٣ | خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ |
| ٠,٠٠ | ٤١٤,٠٢٠٠٤ | خسائر استثمارات متاحة للبيع |
| ٠,٠٠ | ٤١٤,٠٢٠٠٥ | خسائر استثمارات مكتونة بغرض المتاجرة |
| ٠,٠٠ | ٤١٤,٠٢٠٠٦ | خسائر استثمارات مكتونة حتى تاريخ الاستحقاق |
| ٠,٠٠ | ٤١٤,٠٢٠٠٧ | خسائر استثمارات أخرى |
| ٠,٠٠ | ٤١٤,٠٣ | مصروف تمويلية |
| ٠,٠٠ | ٤١٤,٠٣٠٠١ | مصروف تمويلية |
| ٠,٠٠ | ٤١٤,٠٤ | مصروف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها |
| ٠,٠٠ | ٤١٤,٠٤٠٠١ | نعم مدينة معدومة - مدينون تجاريون |
| ٠,٠٠ | ٤١٤,٠٤٠٠٢ | نعم مدينة معدومة - عملاء محافظ القراضية |
| ٠,٠٠ | ٤١٤,٠٤٠٠٣ | نعم مدينة معدومة - أخرى |
| ٠,٠٠ | ٤١٤,٠٥ | مصروف المخصصات |
| ٠,٠٠ | ٤١٤,٠٥٠٠١ | مخصصات الاستثمار |
| ٠,٠٠ | ٤١٤,٠٥٠٠٢ | مخصصات د م في تحصيلها |
| ٠,٠٠ | ٤٢ | مصروف البرامج والأنشطة |
| ٠,٠٠ | ٤٢,١ | مصروف برامج وأنشطة مقيدة |
| ٠,٠٠ | ٤٢,١٠١ | مصروف الزكاة الشرعية |
| ٠,٠٠ | ٤٢,١٠٠٠١ | مصروف الزكاة الشرعية |
| ٠,٠٠ | ٤٢,١٠٢ | مصروف برامج وأنشطة نقدية مقيدة |
| ٠,٠٠ | ٤٢,١٠٢٠٠١ | الرواتب والأجور الأقسامية وما في حكمها |
| ٠,٠٠ | ٤٢,١٠٢٠٠٢ | بدل السكن - مصروفات البرامج والأنشطة |

٢٤,٧٧٥,٥٣
٤٢,٧٧٨,١٣

٢٤,٧٧٥,٥٣
٤٢,٧٧٨,١٣

Handwritten signature



| | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|---|------------|
| | | ٥,٩٥٠,٣٨ | ٥,٩٥٠,٣٨ | تأمينات إجتماعية - مصروفات البرامج والأنشطة | ٤٢١٠٢٠٠٣ |
| | | ٣١,٤٥٣,٣٦ | ٣١,٤٥٣,٣٦ | التأمين الطبي - مصاريف برامج وأنشطة | ٤٢١٠٢٠٠٤ |
| | | ٨,٠٤٠,٠٠ | ٨,٠٤٠,٠٠ | بدل مواصلات - مصروفات البرامج والأنشطة | ٤٢١٠٢٠٠٥ |
| | | ٤,٢٦٠,٥٦ | ٤,٢٦٠,٥٦ | الكهرباء والمياه | ٤٢١٠٢٠٠٦ |
| | | | | مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن | ٤٢١٠٢٠٠٧ |
| | | ٩,٠٥٧,٠٠ | ٩,٠٥٧,٠٠ | مصاريف برامج وأنشطة تجديد القامات | ٤٢١٠٢٠٠٨ |
| | | | | مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة | ٤٢١٠٣ |
| | | | | مصروفات عينية - زكاة | ٤٢١٠٣٠٠١ |
| | | | | مصروفات عينية - أيتام | ٤٢١٠٣٠٠٢ |
| | | | | مصروفات عينية - أسر محتاجة | ٤٢١٠٣٠٠٣ |
| | | | | مصروفات عينية - دور نسائية | ٤٢١٠٣٠٠٤ |
| | | | | مصروفات عينية - اندية شبابية | ٤٢١٠٣٠٠٥ |
| | | | | مصروفات عينية - مساعدات زواج | ٤٢١٠٣٠٠٦ |
| | | | | مصروفات عينية - ادوية طبية | ٤٢١٠٣٠٠٧ |
| | | | | مصروفات عينية - الوجبات | ٤٢١٠٣٠٠٨ |
| | | | | مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع) | ٤٢١٠٤ |
| | | | | مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط) | ٤٢١٠٤٠٠١ |
| | | | | مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استثمارية | ٤٢١٠٤٠٠٢ |
| | | | | مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية | ٤٢١٠٤٠٠٣ |
| | | | | مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل | ٤٢١٠٤٠٠٤ |
| | | | | مصروفات خدمات تطوعية - رواتب شركات داصة | ٤٢١٠٤٠٠٥ |
| | | | | مصروفات مقيدة - المنح الحكومي | ٤٢١٠٥ |
| | | | | مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس | ٤٢١٠٥٠٠١ |
| | | | | مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل | ٤٢١٠٥٠٠٢ |
| | | | | مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي | ٤٢١٠٥٠٠٣ |
| | | | | مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية | ٤٢١٠٥٠٠٤ |
| | | | | مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع | ٤٢١٠٥٠٠٥ |
| | | | | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | ٤٢١٠٥٠٠٦ |
| | | | | مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم | ٤٢١٠٥٠٠٧ |
| | | | | مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق | ٤٢١٠٥٠٠٨ |
| | | | | مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة | ٤٢١٠٥٠٠٩ |
| | | | | مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتسويقية | ٤٢١٠٥٠١٠ |
| | | | | مصروفات جمع الأموال | ٤٤١٠٥ |
| | | ١٥,٢٩٧,٧٣ | ١٥,٢٩٧,٧٣ | الرواتب والأجور الأساسية - م. جمع الأموال | ٤٤١٠٥٠٠١ |
| | | ٦,٠٧٣,٨٥ | ٦,٠٧٣,٨٥ | بدل السكن - م. جمع الأموال | ٤٤١٠٥٠٠٢ |
| | | ٧٥٠,٠٠ | ٧٥٠,٠٠ | بدل المواصلات - م. جمع الأموال | ٤٤١٠٥٠٠٣ |
| | | ٣٠٣,٧٢ | ٣٠٣,٧٢ | تأمينات إجتماعية - م. جمع الأموال | ٤٤١٠٥٠٠٤ |
| | | ٩٧٢,٦٧ | ٩٧٢,٦٧ | التأمين الطبي - م. جمع الأموال | ٤٤١٠٥٠٠٥ |
| | | ١,٥٦٣,١٥ | ١,٥٦٣,١٥ | مصروفات بنكية وعصوات | ٤٤١٠٥٠٠٦ |
| | | | | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة | ٤٢٢ |
| | | | | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية | ٤٢٢٠١ |
| | | | | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية | ٤٢٢٠١٠٠١ |
| | | | | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية | ٤٢٢٠٢ |
| | | | | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية | ٤٢٢٠٢٠٠١ |
| | | | | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) | ٤٢٢٠٣ |
| | | | | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) | ٤٢٢٠٣٠٠١ |
| | | | | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف | ٤٣ |
| | | | | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف | ٤٣١ |
| | | | | مصروفات النظرة | ٤٣١٠١ |
| | | | | مصروفات النظرة | ٤٣١٠١٠٠١ |
| | | | | مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية | ٤٣١٠٣ |
| | | | | مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية | ٤٣١٠٣٠٠١ |
| | | | | مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة | ٤٣١٠٣٠٠٢ |
| | | | | مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية | ٤٣١٠٣٠٠٣ |
| | | | | مصاريف أوقاف متنوعة | ٤٣١٠٤ |
| | | | | خسائر بيع واستبدال أصول وقلبية | ٤٣١٠٤٠٠١ |
| | | | | خسائر استثمارات وقلبية | ٤٣١٠٤٠٠٢ |
| | | | | خسائر استثمارات وقلبية عقارية | ٤٣١٠٤٠٠٢٠١ |
| | | | | خسائر استثمارات وقلبية في شركات زميلة | ٤٣١٠٤٠٠٢٠٢ |
| | | | | خسائر استثمارات وقلبية في الصناديق والمحافظ | ٤٣١٠٤٠٠٢٠٣ |
| | | | | خسائر استثمارات فلتض غلة الوقف | ٤٣١٠٤٠٠٢٠٤ |
| | | | | خسائر استثمارات أخرى | ٤٣١٠٤٠٠٢٠٥ |
| | | | | مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها | ٤٣١٠٤٠٠٣ |
| | | | | نم معدومة معدومة - مدينون تجاريون | ٤٣١٠٤٠٠٣٠١ |
| | | | | نم معدومة معدومة - صلاء محافظ اراضية وقلبية | ٤٣١٠٤٠٠٣٠٢ |
| | | | | نم معدومة معدومة - أخرى | ٤٣١٠٤٠٠٣٠٣ |
| | | | | تكلفة البضاعة المباعة | ٤٣١٠٤٠٠٤ |
| | | | | تكلفة البضاعة المباعة | ٤٣١٠٤٠٠٤٠١ |
| | | | | مخصصات واحتياطيات الأوقاف | ٤٣١٠٥ |

Handwritten signature in blue ink.



| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------|--|------------|------------|----------|
| | | | | | | ٠,٠٠ | مخصصات واحتياطات الأوقاف | ٤٣١٠٥٠٠١ | | |
| | | | | | | ٠,٠٠ | توزيعات صافي الربح على المستفيدين | ٤٣١٠٦ | | |
| | | | | | | ٠,٠٠ | مستفدي الوقت - أيتام | ٤٣١٠٦٠٠١ | | |
| | | | | | | ٠,٠٠ | مستفدي الوقت - أسر محتاجة | ٤٣١٠٦٠٠٢ | | |
| | | | | | | ٠,٠٠ | مستفدي الوقت - حلقات التحفيظ | ٤٣١٠٦٠٠٣ | | |
| | | | | | | ٠,٠٠ | مستفدي الوقت - تعليم | ٤٣١٠٦٠٠٤ | | |
| | | | | | | ٠,٠٠ | مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف | ٤٧ | | |
| | | | | | | ٠,٠٠ | مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف | ٤٧١ | | |
| | | | | | | ٠,٠٠ | مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف | ٤٧١٠١ | | |
| | | | | | | ٠,٠٠ | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام | ٤٧١٠١٠٠١ | | |
| | | | | | | ٠,٠٠ | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت | ٤٧١٠١٠٠٢ | | |
| | | | | | | ٠,٠٠ | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت | ٤٧١٠١٠٠٣ | | |
| | | | | | | ٠,٠٠ | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية | ٤٧١٠١٠٠٤ | | |
| | | | | | | ٠,٠٠ | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى | ٤٧١٠١٠٠٥ | | |
| | | | | | | ٢٤,٩١١,١٢ | ٣٤٢,٦٦٤,٩٦ | ١٦٧,٧٧٠,٠٦ | ٥٣٤,٩٩٦,١٤ | الإجمالي |

(Handwritten signature)



تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١ م

| رقم الحساب | اسم الحساب | الرصيد الحالي | رصيد الربع السابق | ملاحظات |
|------------|---|---------------|-------------------|---------|
| ١ | الأصول | | | |
| ١١ | الأصول المتداولة | | | |
| ١١١ | النقدية في الصناديق والبنوك | ١,٩٤٥,٨٦٣ | ٢,٠٧٤,٠٨٦ | |
| ١١٢ | المحافظ الإقراضية والتمويلية | - | - | |
| ١١٣ | الاستثمارات المتداولة | - | - | |
| ١١٤ | الذمم المدينة | - | - | |
| ١١٥ | مصروفات مدفوعة مقدماً | ٢٩٣,١٠٠ | ٢٥٥,٤٣٣ | |
| ١١٦ | إيرادات وتبرعات مستحقة | - | - | |
| ١١٧ | المخزون | - | - | |
| ١١٨ | الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة " | ٢٣,٣٣٥ | ٣٩,٠٨٤ | |
| | إجمالي الأصول المتداولة | ٢,٢٦٢,٢٩٨ | ٢,٣٦٨,٦٠٣ | |
| ١٢ | الأصول غير المتداولة | | | |
| ١٢١ | الأصول الثابتة | ١١,٠٤٢,٤٩٢ | ١١,٠٤٢,٤٩٢ | |
| ١٢٢ | الأصول غير الملموسة | - | - | |
| ١٢٣ | الاستثمارات غير المتداولة | - | - | |
| ١٢٤ | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ " | ٥,٦٥٢,٩٤٠ | ٥,٥٧٦,١٣٨ | |
| ١٢٥ | الموجودات الحيوية | - | - | |
| | إجمالي الأصول غير المتداولة | ١٦,٦٩٥,٤٣٢ | ١٦,٦١٨,٦٣٠ | |
| ١٣ | أصول الأوقاف | | | |
| ١٣١ | النقدية الموقوفة | - | - | |
| ١٣٢ | محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة | - | - | |
| ١٣٣ | الاستثمارات الوقفية | - | - | |
| ١٣٤ | الأصول الثابتة الوقفية | ١,٣٧٣,٩٦٩ | ١,٣٧٣,٩٦٩ | |
| ١٣٥ | الأصول غير الملموسة - أوقاف | - | - | |
| ١٣٦ | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ " | - | - | |
| ١٣٧ | الموجودات الحيوية | - | - | |
| | إجمالي أصول الأوقاف | ١,٣٧٣,٩٦٩ | ١,٣٧٣,٩٦٩ | |
| | إجمالي الأصول | ٢٠,٣٣١,٦٩٩ | ٢٠,٣٦١,٢٠٢ | |

(Handwritten signature)



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢١ م

| رقم الحساب | اسم الحساب | الرصيد العالي | رصيد الربع السابق | ملاحظات |
|------------|--|---------------|-------------------|---------|
| ٢ | الإلتزامات | | | |
| ٢١ | الالتزامات المتداولة | | | |
| ٢١١ | القروض قصيرة الأجل | - | - | |
| ٢١٢ | أوراق الدفع | - | - | |
| ٢١٣ | الذمم الدائنة | - | - | |
| ٢١٤ | مصروفات مستحقة | ٣٥,١٨٨ | ٤٢,٦٨٨ | |
| ٢١٥ | إيرادات وتبرعات مقدمة | - | - | |
| ٢١٦ | التزامات متداولة أخرى | - | - | |
| | إجمالي الالتزامات المتداولة | ٣٥,١٨٨ | ٤٢,٦٨٨ | |
| ٢٢ | الالتزامات غير المتداولة | | | |
| ٢٢١ | القروض طويلة الأجل | - | - | |
| ٢٢٢ | أوراق الدفع طويلة الأجل | - | - | |
| ٢٢٣ | الذمم الدائنة - طويلة الأجل | - | - | |
| ٢٢٤ | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | ٢٩١,٦٥٩ | ٢٩١,٦٥٩ | |
| ٢٢٥ | المخصصات | - | - | |
| ٢٢٦ | مجمعات الإهلاك والاستنفاد | - | - | |
| ٢٢٧ | المخصصات للأصول الوقفية | - | - | |
| ٢٢٨ | مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية | - | - | |
| | إجمالي الالتزامات غير المتداولة | ٢٩١,٦٥٩ | ٢٩١,٦٥٩ | |
| ٢٣ | صافي الأصول | | | |
| ٢٣١ | صافي الأصول | | | |
| ٢٣١.١ | صافي الأصول الغير المقيدة | ١٢,٢٣٥,٤٣١ | ١٢,٣٤١,٩٩٨ | |
| ٢٣١.٢ | صافي الأصول المقيدة | ١٣٢,٢٨٣ | ١١٦,١٢٥ | |
| ٢٣١.٣ | صافي أصول الأوقاف | ٧,٦٣٧,١٣٨ | ٧,٥٦٨,٧٣٢ | |
| | إجمالي صافي الأصول | ٢٠,٠٠٤,٨٥٢ | ٢٠,٠٢٦,٨٥٥ | |
| | إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول | ٢٠,٣٣١,٦٩٩ | ٢٠,٣٦١,٢٠٢ | |

(Handwritten signature)



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢١/٠٤/٠١ الى ٢٠٢١/٠٦/٣٠

| البيان | المبلغ | ملاحظات |
|------------------------------------|--------------|---------|
| رصيد الزكاة أول الفترة | - | |
| الزكوات المحصلة خلال الفترة | ٦,٥٠٠ | |
| <u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u> | <u>٦,٥٠٠</u> | |
| <u>مصروفات الزكاة</u> | | |
| مصاريف برامج وانشطة مقيدة | - | |
| مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة | - | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| إجمالي المنصرف | - | |
| رصيد الزكاة نهاية الفترة | ٦,٥٠٠ | |





