

#### Khaled Al-Abyadh office Chartered accountants and auditors License (649)



مكتب خالد الأبيض محاسبون ومراجعون قانونيون ترخیص (۱٤۹)

السادة / جمعية مضر الخيرية للخدمات الأجتماعية - القطيف المحتر مين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١م الّي ٢٣/٠٣/٣١ م ويبين التقرير ما تم صرفة وما تم تحصيلة من ايرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

محاسب قانونی - ترخیص (٦٤٩) ١٤٤٠/٠٤/١٢ هـ

License No.: 649

الدمام - المملكة العربية السعودية ١٣ جمادي الأول ١٤٤٥هـ ۲۷ نوفمبر ۲۰۲۳م

مكتب الرياض: حي الحمراء -شارع الامام عبدالرحمن بن سعود

khalid@alabyadh.com info@alabyadh.com www.alabyadh.com

العامة	البيانات	•

- أسم الجمعية : جمعية مضر الخيرية للخدمات الأجتماعية
  - صافي الأصول: ٤٥,٧٠٨,٧٥٤
- رقم وتاريخ التسجيل ١٤٤٤/٠٦/١٥ هـ ترخيص رقم ٩
  - تاریخ التأسیس: ۱٤٤٤/٠٦/۱٥ هـ
    - النشاط: تنمية اجتماعية
  - العنوان: القطيف المنطقة الشرقية
    - بيانات التواصل:
    - الهاتف: ١٣٨٥٥٢٨١٦.
  - هاتف مدير الشوؤن المالية: -----------
    - هاتف المدير التنفيذي: ----
    - هاتف المحاسب: ۲۹۹۲ ۲۰۵۰،
      - الفاكس : -----
    - info@mudhar.org : الايميل
    - جوال المسؤول المالي: ------
- ص. ب: ۵۷۸ الرمز البریدي ۳۱۹۱۱

## ثانيا: السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية:

<u>عجر</u>	لا يو		<u> جد</u>	<u>یو</u> .		
السبب	لا يوجد	يدوي		داسوب <u>ی</u>	برنامج	البيان
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
				السجلات		
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					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)
				المستندات		
					يوجد	سند القبض ( نقدي )
					يوجد	سند استلام ( عيني )
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
						كرت الصنف
						اذن صرف عيني ( اخراج )
						اذن استلام عيني (ادخال )

#### تقرير التبرعات والايرادات

	الإجمالي العام		وقاف	ت وايرادات أو	تبرعا	مقيدة	ت وایرادات غیر	تبرعان	تبرعات وايرادات مقيدة			. 1 10 0	i tile
الإجمالي	ايرادات	<u>تبرعات</u>	الإجمالي	ايرادات	تبر عات	الإجمالي	ايرادات	تبرعا <u>ت</u>	الإجمالي	<u>ایر ادات</u>	تبرعات	اسم الحساب	رقم الحساب
•	•	•										ايرادات وتبرعات مقيدة	311
•	•	•										زكاة	31101
Y9777AV,1	1717	<b>٣1٣٣٢٦</b>								۲,٦١٠,٠٦١	٣١٣,٣٢٦	تبرعات وهبات مقيدة – نقدية	31102
٥٢٠,٧٨٩	•	٥٢٠,٧٨٩									٥٢٠,٧٨٩	تبرعات وهبات مقيدة – عينية	31103
•	•	•										تبرعات وهبات مقيدة – خدمات تطوعية	31104
•	•	•										تبرعات وهبات مقيدة – المنح الحكومي	31105
•	•	•										ايرادات مقيدة	31106
٣,٤٤٤,١٧٦	########	۸۳٤,۱۱٥	-	-	•	-	•	-	-	۲,٦١٠,٠٦١	۸۳٤,۱۱٥	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
•	•	•										ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
•	•	•										تبرعات وهبات غير مقيدة — نقدية	31201
974.75,77	•	972.75,77						947,.40				تبرعات وهبات غير مقيدة – عينية	31202
•	•	•										تبرعات وهبات غير مقيدة – خدمات تطوعية	31203
11777,18	11777,18	•					11777,17					تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204
0171705	0171708	•					0,181,702					ايرادات غير ومقيدة	31205
וודרוד	0157077	974.75,77	•	•	•	•	0154011,7	974.75,9		•		إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
•	•											ايرادات وتبرعات اوقاف	313
•	•	•										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
•	•	•										تبرعات عينية أوقاف	31302
•	•	•										إيرادات – ريع أوقاف	31303
•	•	•										ارباح استثمارات وقفية	31304
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
9,07.,777	٧٧٥٣٥٨٧	1,4.7,19.	•	•	•	•	0157077,7	974.75,9	•	77171,.9	۸۳٤,۱۱٥	الإجمالي العام	

## تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٣ الى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣

مصاريف الحوكمة	مصاریف مراکز الاستثمار	مصاري ف مراكز جمع الأموال	مصاريف الأوقاف	مصاریف التشغیل المحملة علی النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المراكز الإدارية	الميلغ	إسم الحساب	رقم الحساب
								المصروفات	4
								المصاريف العمومية والإدارية	41
								تكاليف العاملين / الموظفين	411
								الرواتب والأجور النقدية	41101
						2,434,642		الرواتب والأجور الاساسية	41101001
						145,965 75,523		بدل السكن بدل المواصلات	41101002 41101003
						1,938		بدل المواصدات بدل اتصال	41101003
						30,515		بدل اعاشة	41101005
								بدل طبیعة عمل	41101006
						85,231		العمل الإضافي	41101007
						208,136		تأمينات اجتماعية مزايا وحوافز	41101008 41102
						41,538		مربي وهواشر الإجازات	41102001
						4,402		تذلكر السفر	41102002
						1,695		التأمين الطبي	41102003
								مصاريف العلاج	41102004
						60,000		مكافات وحوافز موسمية مكافات وحوافز سنوية	41102005 41102006
						96,415 293,515		محافات وخوافر سنویه بدلات آخری	41102006
						275,515		مصاريف الطعام مصاريف الطعام	41102008
								بدل اثاث	41102009
						7,641		مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
								مصاريف حكومية - تأثيرات المناب كالمناب المنابعة	41102011
						110,066		مصاريف حكومية - نقل كفالات مصاريف حكومية - رسوم	41102012 41102013
						110,000		رسوم المدارس	41102014
						1,314		ملابس العمال الموحد	41102015
						1,282		تأمين العاملين	41102016
						65,840		تكاليف العاملين - عمالة مؤقته	41102017
								تكاليف نقل العاملين بين المواقع بدل الإنتداب	41102018 41102019
						29,795		بس المستب. تعويضات نهاية الخدمة	41102013
								التكاليف التشغيلية	412
								المستهلكات	41201
						6,648		مستلزمات مكتبية	41201001
						00.055		مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
						23,055 53,221		الوقود والمحروقات مطبوعات	41201003 41201004
						33,221		مطبوعت تعبئة وتغليف	41201004
						18,273		مواد التنظيف	41201006
								مسئلز مات المطبخ	41201007
					0.000.000	101.000		أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
					2,032,289	121,822		مستهاكات أخرى الصيانة والإصلاح	41201009 41202
								الصولة وإفضارع صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001
								صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	4120200101
						28,052		صيانة وإصلاح -المباني	41202002
								صيانة وإصلاح -المباني	4120200201
<b>-</b>								صيانة وإصلاح - المبانى المشتراة صيانة وإصلاح - المبانى المتيرع بها	4120200202 4120200203
								صيانة وإصدر - القبائي المتبرع بها صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة	
								تجسينات مباني مملوكة	4120200205
								تحسينات مباني مستأجرة	
						2,461		صيانة وإصلاح - الات ومعدات منانة المالات مدات	
-						9,618		صيانة و إصلاح - الات ومعدات الات معدات	4120200301
						3,010		ارت ومعدات الات ومعدات صناعية	
								الات ومعنات صيانو وتشغيل	
								الات ومعدات ورش	4120200305
								الات ومعدات حاويات ومقطورات	4120200306

	1	I		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
						عبينه وإهداح - المبيارات صيانة وإصلاح - المبيارات	
					4,669		4120200401
					3,537	- · · C	4120200403
				ì	3,001		4120200404
				1	1,493	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
					-,	. و صيانة و إصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
						صيانة و إصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
						صيانة وأصلاح - الات ومعدات مكتبية	
						صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
						صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	
						صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
						صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	
						صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
				1	1,340	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	
						صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	
				52	2,008	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	
						صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
				3	3,978	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	
						صيانة وإصلاح - اجهزة التنفئة والتبريد والتهوية	
						صيانة وإصلاح - اللوحات المعننية	
	<b>!</b>					صيانة وإصلاح - اللوحات المعننية	
						لمنافع والخدمات والتأمين	
					4,025	الكهرياء	
					5,123	لمياه ومصاريف الصرف الصحي	
				10	0,506	لهاتف والفاكس والإنترنت	
						تكاليف البريد والبرقيات	
						مصاريف التأمين	
						مصاریف التأمین - سیارات	
						مصاريف التأمين - الحريق	
						مصاريف التأمين - السرقات	
						مصاريف الشحن	
						جور تحميل وتنزيل	
				10	0,359	مصاريف الضيافة	
						الإيجارات	
						يجار ممتلكات - أراضي	
						يجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
						يجار ممتلكات ـ مستودعات	4120300903
						یجار ممثلکات - منافذ بیعیة (محلات) برجار ممثلکات - منافذ بیعیة (محلات)	
						پجار ممتلکات - آخری " یتم تحلیلها " ایجار ممتلکات - آخری " یتم تحلیلها "	
	1				-	يجارات معدات وآلالات المارات حالت نتا	
						پجارات معدات نقل	
						پجارات سیارات نکالیف مهنیة واستشارات	
						حايف مهيه وإستمارات	41203010
	1	<b>.</b>				رسوم مهیب مصاریف استشار ات	
	1				-	مصاریف استشارات کالیف مهنیة - آخر ی	
	1				-	حقود الصيانة والتشغيل	
	1	1		<del>                                     </del>		حود الصيانة والتشغيل - النظافة عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	
1	1	<del>                                     </del>	1	<del>}                                    </del>	4,300	عقود الصبانه والقندفيل - اللصافة عقود الصيانة والتشفيل - الأمن والحراسة	4120301101
1	1	<del>                                     </del>	1		6,478	عقود الصيانة والتنبغين - الأمل والخراسة عقود صيانة المصاعد	
	1			10	5,710	عقود صيانه اللات التصوير عقود صيانة الات التصوير	4120301103
1	1	1	1	<del>                                     </del>		صود عبيه المعاوير نكاليف تشغيلة أخرى	41204
	1					مصاريف الندريب والناهيل	41204001
	1					مصاریف اشتریب و اسامین مصاریف اشتر اکات و تصدیقات	41204002
	1	1		<del>                                     </del>		مصریت اسرات و تصفیت نوریات و صحف و مجلات تخصصیة	
	1	1		,	5,906	مصاريف التراخيص مصاريف التراخيص	41204004
	1	1		<del>                                     </del>	-,000	مصاريف الراهيمين مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
	1	1		<del>l ,</del>	7,245	تسريب مصير و رو عون لعينات والهدايا	
	i i	Ī		<del>                                     </del>	,	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
	1			19	9,547	مصاريف بنكية و عمو لات	41204008
	1			<del>                                     </del>	,	لحملات الإعلانية الحملات الإعلانية	41204009
						ليافطات الإعلانية	41204010
	1	1		1	1	لعروض الخاصة	41204011
	1	1			1,331	کرایف تسویقیة - أخرى	41204012
	1	Ī		<u> </u>		سفريات عمل - داخلية	41204013
						سفريّات عمل ـ دولية	
						متنوعه	41204015
						مصاريف الاستهلاك والاستنفاذ	413
1	1	1	1	<del>                                     </del>		صاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
	1					صریف ایسه د - ۱ اورانسی استوره مصروف اِهلاک - الأراضی المطورة - تحسینات اراضی	41301001
	1	1		<del>                                     </del>		مصاريف الاستهلاك - المبانى مصاريف الاستهلاك - المبانى	41302
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<del></del>	71502

					1 11 45.1 1	44202004
			044.000		مصروف إهلاك - المباني مصر و ف اهلاك - المباني المشتر اة	41302001
			211,866		3 5 , , 33	41302002
					مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
					مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
					مصروف اهلاك - تجسينات مباني مملوكة	41302005
					مصروف إهلاك - تحسيات مباني مستأجرة	41302006
					مصاريف الاستهلاك _ الات ومعدات	41303
			14,000		مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
					مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
					مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل	41303003
					مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
					مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
					مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
					مصروف إهلاك ـ سيارات	41304001
					مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
					مصروف اِهلاك ـ سيارات متبرع بها	41304003
					مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهى بالتمليك	41304004
					مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبى	41305
			10,297		مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
			-, -		مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
				i	مصاريف الإهلاك -الات ومعدات مكتبية	41306001
					مصاريف الاستهلاك عدد وأدوات	41307
					مصاريف الإهلاك عدد وأدوات	41307001
				<del> </del>	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
			2,998	<del> </del>	مساريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
			2,000	<del> </del>	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
			22,369		مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
			22,000		مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
			5,905		مصاريف الأهلاك - اجهزة الحاسب الآلي و ملحقاتها	41310001
			0,000		مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
			8,459		مصاريف الأهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
			0,439		مصاريف (1 معرك - الجهزة الشعبة والفيزية والفهوية مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعانية	41311001
					معاريف الإهلاك - اللوحات المعانية مصاريف الإهلاك - اللوحات المعانية	41312001
					مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313
					مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313001
					مصاريف الاستنفاذ - براءات الإختراع	41313002
					مصاريف الاستنفاذ - العلامات التجارية	41313003
					مصاريف الاستنفاذ - تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
					مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
					مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
					مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313006 41313007
					مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313006 41313007 41313008
					مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313006 41313007 41313008 41313009
					مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313006 41313007 41313008 41313009 41313010
					مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	41313006 41313007 41313008 41313009
					مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية مصاريف الاستنفاذ - للموجودات الحيوية	41313006 41313007 41313008 41313009 41313010 41313011 41314
					مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف المستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار	41313006 41313007 41313008 41313009 41313010 41313011 41314 41314001
					مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف المستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار	41313006 41313007 41313008 41313009 41313010 41313011 41314 41314001 41314002
					مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الاستنفاذ - فيمة التغييل - خلو رجل مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة مصاريف الاستنفاذ - لخطط الاستراتيجية مصاريف الاستقلاك - للموجودات الحيوية مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار مصاريف الاستهلاك - صفار الابقار مصاريف الاستهلاك - صفار الابقار مصاريف الاستهلاك - صفات الدواجن	41313006 41313007 41313008 41313019 41313011 41313011 41314001 41314001 41314002 41314003
					مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف الاستنفاذ - قيمة التغبيل - خلو رجل مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة مصاريف الاستنفاذ - لخطط الاستر اتنجية مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار مصاريف الاستهلاك - ماهات الابقار مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار مصاريف الاستهلاك - المهات الدواجن مصاريف الاستهلاك - المهات الدواجن	41313006 41313007 41313008 41313010 41313011 41313011 41314001 41314002 41314003 41314004
					مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية مصاريف الاستهلاك - الموجودات الحيوية مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار مصاريف الاستهلاك - معان الابقار مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن مصاريف الاستهلاك - المهات الدواجن مصاريف الاستهلاك - المهات الدواجن مصاريف الاستهلاك - المشرة	41313006 41313007 41313008 41313019 41313011 41313011 41314001 41314001 41314002 41314003
					مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف الاستنفاذ - قيمة التغبيل - خلو رجل مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة مصاريف الاستنفاذ - لخطط الاستر اتنجية مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار مصاريف الاستهلاك - ماهات الابقار مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار مصاريف الاستهلاك - المهات الدواجن مصاريف الاستهلاك - المهات الدواجن	41313006 41313007 41313008 41313010 41313011 41313011 41314001 41314002 41314003 41314004
					مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف الاستنفاذ - فيمة التغييل - خلو رجل مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج و الأنظمة مصاريف الاستنفاذ - لخطط الاستر التجية مصاريف الاستنفاذ - للموجودات الحيوية مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار مصاريف الاستهلاك - مصار الابقار مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن مصاريف الاستهلاك - المهاتر المشرة مصاريف الاستهلاك - الاشجار المشرة مصاريف الاستهلاك - الاشجار المشرة	41313006 41313007 41313008 41313010 41313011 41314001 41314002 41314003 41314004 41314005 41314006
					مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف الاستنفاذ - فيمة التغييل - خلو رجل مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج و الأنظمة مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستر التجية مصاريف الاستنفاذ - الموجدات الحيوية مصاريف الاستهلاك - الموجدات الحيوية مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار مصاريف الاستهلاك - مصار الابقار مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن مصاريف الاستهلاك - المهات الدواجن مصاريف الاستهلاك - المهات الدواجن مصاريف الاستهلاك - المهات الدواجن مصاريف الاستهلاك - المهاتر المشرة مصاريف الاستهلاك - الاشجار المشرة مصاريف الاستهلاك - الاشجار المشرة مصاريف الاستهلاك - الاشجار المشرة	41313006 41313007 41313008 41313010 41313010 41314001 41314001 41314002 41314003 41314004 41314005 41314006 41314006
					مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف الاستنفاذ - فيمة التقبيل - خلو رجل مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج و الأنظمة مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج و الأنظمة مصاريف الاستنفاذ - لخطط الاستر التجية مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار مصاريف الاستهلاك - مصار الدواجن مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن مصاريف الاستهلاك - المهاجر المشرة مصاريف الاستهلاك - الاشجار عبر المشرة مصاريف الاستهلاك - الاشتهار عبر المشرة مصاريف الاستهلاك - الاشتهار عبر المشرة المستورة المستورة المستورة المشارة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المتورة المشرة المستورة	41313006 41313007 41313008 41313010 41313011 41314001 41314002 41314003 41314004 41314005 41314006 41314006 41314006
					مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف الاستنفاذ - فيمة التقبيل - خلو رجل مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج و الأنظمة مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية مصاريف الاستنفاذ - المعودات الحيوية مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار مصاريف الاستهلاك - أمهات الدواجن مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن مصاريف الاستهلاك - المهات الدواجن مصاريف الاستهلاك - المهات الدواجن مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة مصاريف الاستهلاك - الاشجار عبر المثمرة خسائر بيع أصول خسائر بيع أصول	41313006 41313007 41313008 41313009 41313010 41313011 41314001 41314002 41314003 41314004 41314006 41401
					مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف الاستنفاذ - فيمة التقبيل - خلو رجل مصاريف الاستنفاذ - فيمة التقبيل - خلو رجل مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية مصاريف الاستنهاذ - المخطط الاستراتيجية مصاريف الاستهلاك - المهات الابقر مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار مصاريف الاستهلاك - المهات الابقار مصاريف الاستهلاك - المهات الدواجن مصاريف الاستهلاك - الاستهلاك الاستهلاك - المهات الدواجن مصاريف الاستهلاك - الاستهلال مصاريف الاستهلاك - الاستهار المشرة مصاريف الاستهلاك - الاشجار المشرة مصاريف الاستهلاك - الاشجار المشرة مصاريف الاستهلاك الاشجار غير المشرة مصاريف الاستهارة عمومية أخرى مصاريف الدارية وعمومية أخرى مصاريف الدارية وعمومية أخرى خسائر بيع أصول	41313006 41313007 41313008 41313009 41313011 41314001 41314002 41314003 41314004 41314005 41314006 414401001 41401001
					مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف الاستنفاذ - فيمة التقبيل - خلو رجل مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار مصاريف الاستهلاك - معار الابقار مصاريف الاستهلاك - المهات الدواجن مصاريف الاستهلاك - الشجار المثمرة مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة مصاريف الدرية وعمومية أخرى مصاريف تصول	41313006 41313007 41313008 41313009 41313010 41314001 41314002 41314003 41314004 41314006 41314006 41401001 41401001 41402001
					مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف الاستنفاذ - فيمة التغبيل - خلو رجل مصاريف الاستنفاذ - وخص البرامج والانظمة مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والانظمة مصاريف الاستنفاذ - اخطط الاستراتيجية مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار مصاريف الاستهلاك - مهات الدواجن مصاريف الاستهلاك - المهات الدواجن مصاريف الاستهلاك - المهات الدواجن مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة مصاريف الاستثمارات وعمومية أخرى خسائر سيع اصول خسائر سيع اصول خسائر استثمارات عقارية خسائر استثمارات عقارية حسائر استثمارات في شركات زميلة خسائر استثمارات في شركات زميلة	41313006 41313007 41313008 41313010 41313011 41314001 41314003 41314005 41314006 41401001 41402001 41402001
					مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف الاستنفاذ - فيمة التغييل - خلو رجل مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة مصاريف الاستنفاذ - رخص الدرامج والأنظمة مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار مصاريف الاستهلاك - مهات الدواجن مصاريف الاستهلاك - المهات الدواجن مصاريف الاستهلاك - المهات الدواجن مصاريف الاستهلاك - الشجار المثمرة مصاريف الاستهلاك - الإشجار المثمرة مصاريف الاستهلاك - الإشجار غير المثمرة مصاريف الاستهلاك - الإشجار غير المثمرة خسانر بيع أصول خسانر استثمارات عقارية خسانر استثمارات عقارية حسائر استثمارات غير المحافظ خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41313006 41313007 41313008 41313019 41313011 41314001 41314002 41314005 41314006 414 41401001 41402002 41402003
					مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف الاستنفاذ - فيمة التغبيل - خلو رجل مصاريف الاستنفاذ - وخص الدراصج والانظمة مصاريف الاستنفاذ - رخص الدراصج والانظمة مصاريف الاستنفاذ - رخص الدراصج والانظمة مصاريف الاستهلاك - المموجودات الحيوية مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار مصاريف الاستهلاك - أمهات الدواجن مصاريف الاستهلاك - المهات الدواجن مصاريف الاستهلاك - المهات الدواجن مصاريف الاستهلاك - الاشجار المفرة مصاريف الاستهلاك - الاشجار المفرة مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المفرة مصاريف الاستثمارات عقارية خدان استثمارات عقارية خسائر استثمارات عقارية خسائر استثمارات في الحدادة خسائر استثمارات عقارية خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ خسائر استثمارات متاحة للبيع	41313006 41313007 41313008 41313010 41313011 41314001 41314002 41314005 41314006 414 41401001 41402002 41402003 41402004
					مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف الاستنفاذ - قيمة التغبيل - خلو رجل مصاريف الاستنفاذ - وخص البرامج و الأنظمة مصاريف الاستنفاذ - لخطط الاستر التجبية مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستر التجبية مصاريف الاستهلاك - أميات الابقار مصاريف الاستهلاك - أميات الابقار مصاريف الاستهلاك - أميات الدواجن مصاريف الاستهلاك - اميات الدواجن مصاريف الاستهلاك - المهات الدواجن مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة مصاريف الاستثمارات عقارية خصائر استثمارات في المناديق والمحافظ خسائر استثمارات مقاتاة بغرض المناجرة	41313006 41313007 41313008 41313010 41313010 41314001 41314002 41314005 41314006 414 41401001 41402001 41402002 41402003 41402004 41402004 41402005
					مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة مصاريف الاستنفاذ - فيمة التغبيل - خلو رجل مصاريف الاستنفاذ - لخص البرامج والأنظمة مصاريف الاستنفاذ - لخطط الاستراتيجية مصاريف الاستهلاك - المهوجدات الحيوية مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار مصاريف الاستهلاك - مصاريف الاستهلاك - مصاريف الاستهلاك - المهات الدواجن مصاريف الاستهلاك - المهات الدواجن مصاريف الاستهلاك - الاشجار المشرة مصاريف الاستهلاك - الاشجار المشرة مصاريف الاستهلاك - الاشجار المشرة مصاريف الاستهلاك - الاشجار عبر المشرة مصاريف الاستهلاك - الاشجار المشرة مصاريف الاستهلاك - الاشجار المشرة مصاريف الاستهلاك - الاشجار المشرة مصاريف الاستهارات عقارية خصائر استثمارات مقارية وعمومية أخرى خصائر استثمارات مقارية والمحافظ حسائر استثمارات مقادة الله والمحافظ حسائر استثمارات متاحة للبيع حسائر استثمارات متاحة للبيع حسائر استثمارات متادة البيع حسائر استثمارات متاحة للبيع خصائر استثمارات متاحة للبيع الاستحقاق	41313006 41313007 41313008 41313009 41313009 41313011 41314 41314001 41314003 41314004 41314005 41401001 41402001 41402002 41402003 41402004 41402005 41402006
					مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل مصاريف الاستنفاذ - فيمة التقبيل - خلو رجل مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية مصاريف الاستنهاذ - المعابد المعودات الحيوية مصاريف الاستهلاك - المهاب الابقار مصاريف الاستهلاك - أمهاب الابقار مصاريف الاستهلاك - المهاب الابقار مصاريف الاستهلاك - المهاب الدوجن مصاريف الاستهلاك - الاستهلاك - المهاب الدوجن مصاريف الاستهلاك - الاستهلاك الاستهلاك الاستهلاك الاستهلاك الاستهلاك المساريف الاستهلاك الاستهلاك الاستهلاك المساريف الاستهلاك الاستهلاك الاستهار المشرة مصاريف الاستهلاك - الاشجار عبر المشرة مصاريف الاستهلاك - الاشجار عبر المشرة مصاريف الاستهارات عقارية خسانر استثمارات عقارية خسانر استثمارات مقاحة للبيع خسانر استثمارات متاحة اللبيع خسانر استثمارات المتدانة حتى تاريخ الاستحقاق خسانر استثمارات المتدان المتحقاق خسانر استثمارات المتدان المتحقاق المستحقات خساند استثمارات المتدان المتحقاق المستحقات المستحق	41313006 41313007 41313008 41313009 41313009 41313011 41314001 41314002 41314003 41314004 41314006 41401001 41402001 41402002 41402003 41402006 41402006 41402006 41402006
					مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف الاستنفاذ - فيمة التغيل - خلو رجل مصاريف الاستنفاذ - زخص البرامج والأنظمة مصاريف الاستنفاذ - اخطط الاستراتيجية مصاريف الاستنفاذ - اخطط الاستراتيجية مصاريف الاستهلاك - المهات الابقار مصاريف الاستهلاك - امهات الابقار مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن مصاريف الاستهلاك - المهات الدواجن مصاريف الاستهلاك - المهات الدواجن مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة مصاريف الاستهلاك - الإشجار عبر المشرة مصاريف الاستهلاك - الإشجار غير المشرة مصاريف الاستهلاك - الإشجار غير المشرة خساتر بيع اصول خساتر استثمارات عقارية خساتر استثمارات في شركات زميلة خساتر استثمارات في الصناديق والمحافظ خساتر استثمارات أخي الصناديق والمحافظ خساتر استثمارات المقتناة حتى تاريخ الاستحقاق خساتر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق خساتر استثمارات الحرى	41313006 41313007 41313008 41313009 41313010 41313011 41314001 41314003 41314004 41314006 41401001 41402002 41402003 41402003 41402006 41402007 4140207
					مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف الاستنفاذ - فيمة التغييل - خلو رجل مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والانظمة مصاريف الاستنفاذ - لخطط الاستراتيجية مصاريف الاستنفاذ - لخطط الاستراتيجية مصاريف الاستهلاك - المهات الابقار مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار مصاريف الاستهلاك - المهات الابقار مصاريف الاستهلاك - المهات الدواجن مصاريف الاستهلاك - المهات الدواجن مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة مصاريف الاستهلاك - الإشجار غير المثمرة مصاريف الاستهلاك - الإشجار غير المثمرة خسانر بيع أصول خسانر بيع أصول خسانر استثمارات عقارية خسانر استثمارات في المحناديق والمحافظ خسانر استثمارات أي الصناديق والمحافظ خسانر استثمارات أي الصناديق والمحافظ خسانر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق مصاريف تمويلية مصاريف تمويلية	41313006 41313007 41313008 41313009 41313010 41313011 41314001 41314003 41314004 41314006 41401001 41402002 41402003 41402003 41402006 41402007 41402007 41403001
					مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عدمية وإدارية مؤجلة مصاريف الاستنفاذ - فيمة التقبيل - خلو رجل مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والانظمة مصاريف الاستنفاذ - اخطط الاستراتيجية مصاريف الاستنفاذ - اخطط الاستراتيجية مصاريف الاستهلاك - المهات الابقار مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار مصاريف الاستهلاك - المهات الابقار مصاريف الاستهلاك - المهات الدواجن مصاريف الاستهلاك - المهات الدواجن مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة خسائر بيع أصول خسائر بيع أصول خسائر استثمارات عقارية خسائر استثمارات في المحناديق والمحافظ خسائر استثمارات أخي الصناديق والمحافظ خسائر استثمارات أخي الصناديق والمحافظ خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق خسائر استثمارات اخرى حصاريف تمويلية مصاريف تمويلية مصاريف تمويلية	41313006 41313007 41313008 41313009 41313010 41313011 41314001 41314003 41314005 41314006 41401001 41402002 41402001 41402003 41402004 41402004 41402007 41402007 41403001 41403001 41403001
					مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عدمية وإدارية مؤجلة مصاريف الاستنفاذ - فيمة التقبيل - خلو رجل مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة مصاريف الاستهلاك - المعودات الحيوية مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار مصاريف الاستهلاك - المهات الدواجن مصاريف الاستهلاك - المهات الدواجن مصاريف الاستهلاك - المهات الدواجن مصاريف الاستهلاك - الإشجار المثمرة مصاريف الاستهلاك - الإشجار المثمرة مصاريف الاستهلاك - الإشجار غير المثمرة خمسانر بيع أصول خمسانر بيع أصول خمسانر استثمارات عقارية خمسانر استثمارات في شركات زميلة خمسانر استثمارات مقتاة بغرض المناجرة خمسانر استثمارات المقتاة بغرض المناجرة خمسانر استثمارات المقتاة بغرض المناجرة خمسانر استثمارات المقتاة حتى تاريخ الاستحقاق خمسانر استثمارات المقتاة حتى تاريخ الاستحقاق مصاريف تمويلية المستعدان استمارات معدومة والمستورة في تحصيلها مصاريف تمويلية مصاريف تمويلية مصاريف تمويلية المستعدان استرون تجاريون تحريرة المتمارية مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41313006 41313007 41313008 41313009 41313010 41313011 41314001 41314003 41314005 41314006 414401001 41402002 41402001 41402004 41402004 41402005 41402006 41402007 41402007 41403001 41403001 41403001 41403001 41404001
					مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة مصاريف الاستنفاذ - قيمة التغبيل - خلو رجل مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة مصاريف الاستنهلاك - المعوجودات الحيوية مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار مصاريف الاستهلاك - المهات الدواجن مصاريف الاستهلاك - المهات الدواجن مصاريف الاستهلاك - الاشجار المفرة مصاريف الاستهلاك - الاشجار المفرة مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المفرة مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المفرة مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المفرة مساريف الاستهلاك - الاشجار غير المفرة مساريف الاستهلاك - الاشجار غير المفرة مساريف الاستهلاك الاستهلاك - الاشجار غير المفرة محسار استفمارات في شركات زميلة خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ خسائر استثمارات مقتناة بغرض المناجرة مصاريف تمويلية مصاريف تمويلية مصاريف تمويلية مصاريف تمويلية مصاريف تمويلية محدومة - مدينون تجاريون	41313006 41313007 41313008 41313009 41313010 41313011 41314001 41314003 41314005 41314006 414401001 41402002 41402003 41402004 41402005 41402006 41402006 41402007 41402007 41403001 41404001 41404001 41404001 41404001 41404001 41404001
					مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل مصاريف الاستنفاذ - أخص البرامج والأنظمة مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية مصاريف الاستنهاذ - الخطط الاستراتيجية مصاريف الاستنهلاك - المهات الابقار مصاريف الاستنهلاك - أمهات الابقار مصاريف الاستنهلاك - المهات الابقار مصاريف الاستنهلاك - المهات الدوجن مصاريف الاستنهلاك - الاستبلاك - الإسترانيف الاستنهلاك - الإستبلاك مصاريف الاستنهلاك - الإشجار المشرة مصاريف الاستهلاك - الإشجار المشرة مصاريف الاستنهلاك - الإشجار المشرة مصاريف الاستنهادات وعمومية أخرى مصاريف الاستنمارات عقارية خسائر استثمارات عقارية خسائر استثمارات مقاحة للبيع خسائر استثمارات مقاحة للبيع خسائر استثمارات متاحة للبيع خسائر استثمارات متاحة للبيع خسائر استثمارات المقتناة حتى تاريخ الاستحقاق خسائر استثمارات المقتناة حتى تاريخ الاستحقاق خسائر استثمارات المقتناة حتى تاريخ الاستحقاق مصاريف تمويلية مصاريف تمويلية مصاريف تمويلية مصاريف مدينة معدومة - مدينون تجارين	41313006 41313007 41313008 41313009 41313010 41314001 41314002 41314003 41314006 41401001 41402002 41402003 41402004 41402005 41402006 41402007 4140303 41404001 41404001 41404002 41404003
					مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عدمية وإدارية مؤجلة مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل مصاريف الاستنفاذ - أخص البرامج والأنظمة مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية مصاريف الاستنهاذ - الخطط الاستراتيجية مصاريف الاستنهلاك - المهات الابقار مصاريف الاستنهلاك - أمهات الابقار مصاريف الاستنهلاك - المهات الابقار مصاريف الاستنهلاك - المهات الدوجن مصاريف الاستنهلاك - الاستباد - مساريف الاستنهلاك - الإشجار المشرة مصاريف الاستنهلاك - الإشجار المشرة مصاريف الاستنهلاك - الإشجار المشرة مصاريف الاستنهاد - الاشجار غير المشرة مصاريف الاستنهاد عقارية عمومية أخرى مصاريف الدارية وعمومية أخرى مصاريف الدارية وعمومية أخرى خسائر استثمارات عقارية خسائر استثمارات مقادة البيع والمحافظ خسائر استثمارات مقادة البيع والمحافظ خسائر استثمارات مقادة البيع عصائريف تمويلية مصاريف تمويلية مصاريف تمويلية مصاريف تمويلية مصاريف تمويلية مصاريف تمويلية مصاريف محدية معدومة - هدينون تجارين	41313006 41313007 41313008 41313009 41313009 41313011 41314001 41314002 41314003 41314006 41401001 41402002 41402003 41402004 41402005 41402006 41402007 41403001 41404001 41404001 41404002 41404003 41404003 41404003 41404003
					مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل مصاريف الاستنفاذ - أخص البرامج والأنظمة مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية مصاريف الاستنهاذ - الخطط الاستراتيجية مصاريف الاستنهلاك - المهات الابقار مصاريف الاستنهلاك - أمهات الابقار مصاريف الاستنهلاك - المهات الابقار مصاريف الاستنهلاك - المهات الدوجن مصاريف الاستنهلاك - الاستبلاك - الإسترانيف الاستنهلاك - الإستبلاك مصاريف الاستنهلاك - الإشجار المشرة مصاريف الاستهلاك - الإشجار المشرة مصاريف الاستنهلاك - الإشجار المشرة مصاريف الاستنهادات وعمومية أخرى مصاريف الاستنمارات عقارية خسائر استثمارات عقارية خسائر استثمارات مقاحة للبيع خسائر استثمارات مقاحة للبيع خسائر استثمارات متاحة للبيع خسائر استثمارات متاحة للبيع خسائر استثمارات المقتناة حتى تاريخ الاستحقاق خسائر استثمارات المقتناة حتى تاريخ الاستحقاق خسائر استثمارات المقتناة حتى تاريخ الاستحقاق مصاريف تمويلية مصاريف تمويلية مصاريف تمويلية مصاريف مدينون تجارين المشكوك في تحصيلها مصاريف معرية معدومة - هرينون تجارين	41313006 41313007 41313008 41313009 41313010 41314001 41314002 41314003 41314006 41401001 41402002 41402003 41402004 41402005 41402006 41402007 4140303 41404001 41404001 41404002 41404003

				مصاريف البرامج والأنشطة	42
				مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
				مصارف الزكاة الشرعية	42101
				مصارف الزكاة الشرعية	42101001
				مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
			1,414,029	مصاريف برامج وانشطة ـ نقدية	42102001
				مصاريف بر امج وانشطة ـ مساعدات	42102002
				مصاريف بر امج وانشطة - بر امج موسمية	42102003
				مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
				مصاريف برامج وانشطة ـ دعم أسرة محتاجة	42102005
				مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
				مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
				مصاريف برامج وانشطة - إعانات إيجار	42102008
				مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
			43,533	مصروفات عينية - مساعدات	42103001
			49,820	مصروفات عينية - السلة الرمضانية	42103002
			15,626	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
1	1			مصروفات عينية - اسر محتجه مصروفات عينية - دور نسائية	42103003
				مصروفات عينيه - نور نستيه مصروفات عينية - اندية شبابية	42103004
1				مصروفات عينية - الله سببيه مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103005
		1			
				مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
				مصروفات عينية	42103008
			18,021	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع ) مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	<b>42104</b> 42104001
			16,021	مصروفات خدمات تطوعیه - را اسم انساط ) مصروفات خدمات تطوعیه - ساعات استشاریه	42104001
				مصروفات خدمات تطوعیة - عیادات طبیه مصروفات خدمات تطوعیة - عیادات طبیه	
				مصروفات خدمات تطوعیه - عیدات طبیه مصروفات خدمات تطوعیه - تدریب و تأهیل	42104003
					42104004
				مصروفات خدمات تطوعية	42104005
				مصروفات مقيدة ـ المنح الحكومي	42105
				مصر وفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
				مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
				مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105003
				مصر وقات - الفلخ الحكومي - الإسلامة المالية مصر وفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105004 42105005
				مصر وفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
				مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
				مصر وفات – المنح الحكومي – مشر و عات المر افق مصر وفات – المنح الحكومي – البحوث و المؤاز ر ة	42105008
				مصروفات - الملح المحدومي - البحوت والمؤازره مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105009 42105010
				مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
				مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة ـ نقدية	42201
			530,273	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة ـ نقدية	42201001
				مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
			94,245	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
				مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية ( مقابل تيرعات التطوع ) مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات النطوع )	42203
	_				42203001
				المائية بمعتمي والمسائلا الأمقالا بالمستان المسترانية ا	12
				مصاریف و توزیعات عوائد الأوقاف مصاریف متمند وای عمائد الأمقاف	43
				مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
				مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصروفات النظارة	431 43101
				مصاريف وتوزيعات عواند الأوقاف مصروفات النظارة مصروفات النظارة	431 43101 43101001
				مصاريف وتوزيعات عواند الأوقاف مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	431 43101
				مصاريف وتوزيعات عواند الأوقاف مصروفات النظارة مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستنفاذ ـ الأصول غير الملموسة	431 43101 43101001 43103
				مصاريف وتوزيعات عواند الأوقاف مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصرارفات النظارة مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستنفاذ ـ الأصول غير الملموسة مصاريف الاستهلاك ـ للموجودات الحيوية	43101 43101001 43103001 43103001 43103002 43103003
				مصاريف وتوزيعات عواند الأوقاف مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستنفاذ ـ الأصول غير الملموسة مصاريف الاستنفاذ ـ الأصول غير الملموسة مصاريف الاستهلاك ـ للموجودات الحيوية	43101 43101001 43103001 43103001 43103002 43103003 43104
				مصاريف وتوزيعات عواند الأوقاف مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصرايف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستهلاك الأصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستنفاذ ـ الأصول غير الملموسة مصاريف الاستهلاك ـ للموجودات الحيوية مصاريف الاستهلاك ـ الموجودات الحيوية مصاريف أوقاف متنوعة	431 43101 43101001 43103001 43103002 43103003 43104 43104001
				مصاريف وتوزيعات عواند الأوقاف مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستنفاذ ـ الأصول غير الملموسة مصاريف الاستنفاذ ـ الأصول غير الملموسة مصاريف الاستهلاك ـ للموجودات الحيوية	43101 43101001 43103001 43103001 43103002 43103003 43104
				مصاريف وتوزيعات عواند الأوقاف مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستفلاف للأصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية مصاريف الاستهلاف متنوعة خسانر بيع واستبدال أصول وقفية خسائر استثمارات وقفية خسائر استثمارات وقفية عقارية خسائر استثمارات وقفية عقارية	431 43101001 43103001 43103001 43103002 43103003 43104001 43104001 4310400201 4310400201
				مصاريف وتوزيعات عواند الأوقاف مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الاستهلاك للاصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستهلاك ــ الأصول غير الملموسة مصاريف الاستهلاك ــ للموجودات الحيوية مصاريف الاستهلاك ــ للموجودات الحيوية مصاريف واستبدال أصول وقفية خسانر بيخ واستبدال أصول وقفية خسانر استثمارات وقفية	431 43101001 43103001 43103001 43103002 43103003 43104 43104001 43104002 4310400201

مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها  24 نَم مدينة معدومة - مدينون تجاريون  25 نَم مدينة معدومة - عداء محافظ الراضية وقفية  26 نَم مدينة معدومة - أخرى  27 كافة البضاعة المباعة  28 كافة البضاعة المباعة  29 كافة البضاعة المباعة  30 مخصصات واحتياطيات الأوقاف  31 مخصصات واحتياطيات الأوقاف  32 منتقيدي الوقف - أينام  33 مستقيدي الوقف - أينام  34 مستقيدي الوقف - أمار محتاجة  35 مسروفات التحويلات واعادة التصنيف  36 مصروفات التحويلات واعادة التصنيف  36 مصروفات التحويلات واعادة التصنيف  36 مصروفات التحويلات واعادة التصنيف  37 مصروفات التحويلات واعادة التصنيف  38 مصروفات التحويلات واعادة التصنيف  39 مصروفات التحويلات واعادة التصنيف  30 مصروفات التحويلات واعادة التصنيف  31 كويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	4310400205	خسائر استثمارات أخرى			1		1	1	
24. نم مدینة معدومة - عدیون تجاریون         25. نم مدینة معدومة - عداد محافظ إقراضية وقفية         26. نم مدینة معدومة - أخرى         27 كلفة البضاعة المباعة         25. كافة المساعة المباعة         26. كافة المساعة المباعة         27 مخصصات واحتياطيات الأوقاف         مخصصات واحتياطيات الأوقاف         توزيعات صافي الربع على المستفيدين         مستقيدي الوقف - أيدًا         مستقيدي الوقف - أيدًا         مستقيدي الوقف - أيدًا         مصروفات التحويلات واعادة التصنيف         مصروفات التحويلات واعادة التصنيف         مصروفات التحويلات واعادة التصنيف         مصروفات التحويلات واعادة التصنيف         محروفات التحويلات واعادة التصنيف - قيود استخدام	4310400203								
24. نم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية         25. نم مدينة معدومة - أخرى         26. تكلفة البضاعة المباعة         27. تكلفة البضاعة المباعة         28. تكلفة البضاعات المباعة         مخصصات واحتياطيات الأوقف         مخصصات واحتياطيات الأوقف         مختيدي الطبق الأوقف         مستفيدي الوقف - ايريع على المستفيدي         مستفيدي الوقف - المحالجة         مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ         مسروفات التحويلات وإعادة التصنيف         مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف         مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف         محروفات التحويلات وإعادة التصنيف         محرولات وإعادة تصنيف - قيود استخدام وقت	43104003								
24       نم مدينة معدومة - أخرى         25       نكلفة البضاعة المباعة         26       نكلفة البضاعة المباعة         26       نكلفة البضاعة المباعة         26       مخصصات واحتياطيات الأوقاف         27       مخصصات واحتياطيات الأوقاف         28       مستفيدي الوقف - أينام         29       مستفيدي الوقف - أسر محتلجة         30       مستفيدي الوقف - أسر محتلجة         31       مستفيدي الوقف - أسر محتلجة         32       مسروفات التحويلات واعادة التصنيف         32       مصروفات التحويلات واعادة التصنيف         33       تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام         44       تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام         45       تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام         46       تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام         47       تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	4310400301								
تكلفة البضاعة المباعة           يك تكلفة البضاعة المباعة           مخصصات واحتياطيات الأوقاف           مخصصات واحتياطيات الأوقاف           مخصصات واحتياطيات الأوقاف           توزيعات صافي الربع على المستفيدين           مستفيدي الوقف - أينام           مستفيدي الوقف - أسر محتاجة           مستفيدي الوقف - حلفات التحفيظ           مصروفات التحويلات واعادة التصنيف           مصروفات التحويلات واعادة التصنيف           مصروفات التحويلات واعادة التصنيف           محروفات التحويلات واعادة التصنيف           محرولات وإعادة تصنيف - قيود استخدام           محرولات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت           محرولات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	4310400302								
يك كلفة البضاعة المباعة       - المباعة         مخصصات واحتياطيات الأوقاف       - المخصصات واحتياطيات الأوقاف         مخصصات واحتياطيات الأوقاف       - المستفيدين         توزيعات صافي الربع على المستفيدين       - ايتام         مستفيدي الوقف - أيتام       - المستفيدي الوقف - المر محتاجة         مستفيدي الوقف - حلفات التحقيظ       - المستفيدي الوقف - حلفات التحقيظ         مسروفات التحويلات واعادة التصنيف       - مسروفات التحويلات واعادة التصنيف         مصروفات التحويلات واعادة التصنيف       - المستفيدي الوقف - قيود استخدام         مسروفات مصنيف - قيود استخدام       - المستخدام ووقت         مستفيدي المستفد - المستفدام ووقت       - المستخدام ووقت         مستفيدي المستفدام ووقت       - المستخدام ووقت	4310400303								
مخصصات واحتباطبات الأوقف مخصصات واحتباطبات الأوقاف مخصصات واحتباطبات الأوقاف توزيعات صافي الربع على المستفيدين مستفيدي الوقف - أيتام مستفيدي الوقف - أسر محتاجة مستفيدي الوقف - حقات التحفيظ مستفيدي الوقف - حقات التحفيظ مستوفات التحويلات واعادة التصنيف مصروفات التحويلات واعادة التصنيف مصروفات التحويلات واعادة التصنيف مصروفات التحويلات واعادة التصنيف محروفات التحويلات واعادة التصنيف محروفات التحويلات واعادة التصنيف محروفات التحويلات واعادة التصنيف محروفات التحويلات واعادة التصنيف محرولات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	43104004	, ,							
مخصصات واحتياطيات الأوقاف توزيعات صافي الربع على المستفيدين مستفيدي الوقف - أيتام مستفيدي الوقف - أسر محتاجة مستفيدي الوقف - اسر محتاجة مستفيدي الوقف - حقات التحفيظ مستفيدي الوقف - تعليم مستفيدي الوقف - تعليم مسروفات التحويلات واعادة التصنيف مصروفات التحويلات واعادة التصنيف  مصروفات التحويلات واعادة التصنيف  محروفات التحويلات واعادة التصنيف  محروان التحويلات واعادة التصنيف محروان التحويلات واعادة التصنيف محروان التحويلات واعادة التصنيف محروان التحويلات واعادة التصنيف محروان التحديد واعدة تصنيف - قيود استخدام محروان التحديد والمدة تصنيف - قيود استخدام ووقت									
توزیعات صافی الربع علی المستفیدین  مستفیدی الوقف - آیتام  مستفیدی الوقف - آسر محتاجة  مستفیدی الوقف - حلفات التحفیظ  مستفیدی الوقف - حلفات التحفیظ  مستفیدی الوقف - تعلیم  مستونی الوقف - تعلیم  مصروفات التحویلات واعادة التصنیف  مصروفات التحویلات واعادة التصنیف  مصروفات التحویلات واعادة التصنیف  محروفات التحویلات واعادة التصنیف  محروفات التحویلات واعادة التصنیف  محروفات التحویلات واعادة التصنیف  محرولات واعادة تصنیف - قیود استخدام  محرولات واعادة تصنیف - قیود استخدام ووقت  محرولات واعادة تصنیف - قیود استخدام ووقت	43105	• •							
مستقيدي الوقف - أيتام  مستقيدي الوقف - أسر محتاجة  مستقيدي الوقف - حافات التحفيظ  مستقيدي الوقف - حافات التحفيظ  مستوني الوقف - تعليم  مصروفات التحويلات واعادة التصنيف  مصروفات التحويلات واعادة التصنيف  مصروفات التحويلات واعادة التصنيف  محروفات التحويلات واعادة التصنيف  محروفات التحويلات واعادة التصنيف  محروفات التحويلات واعادة التصنيف  محرولات وإعادة تصنيف - قيود استخدام  محرولات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	43105001								
مستفيدي الوقف - أسر محتاجة مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ مستفيدي الوقف - تعليم مستفيدي الوقف - تعليم مسروفات التحويلات واعادة التصنيف مصروفات التحويلات واعادة التصنيف مصروفات التحويلات واعادة التصنيف  محروفات التحويلات واعادة التصنيف  محروفات التحويلات واعادة التصنيف  محروفات التحويلات واعادة التصنيف  محروفات التحويلات واعادة التصنيف  محرولات وإعادة تصنيف - قيود استخدام  محرولات وإعادة تصنيف - قيود وقت	43106	توزيعات صافي الريع على المستفيدين							
مستفيدي الوقف - علقات التحفيظ  مستويدي الوقف - تعليم  مسروفات التحويلات واعادة التصنيف  مصروفات التحويلات واعادة التصنيف  مصروفات التحويلات واعادة التصنيف  مصروفات التحويلات واعادة التصنيف  محروفات التحويلات واعادة التصنيف  تحريلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام  تحريلات وإعادة تصنيف - قيود وقت  تحريلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	43106001								
مستفيدي الوقف - تعليم  مصر وفات التحويلات و اعادة التصنيف  مصر وفات التحويلات و اعادة التصنيف  مصر وفات التحويلات و اعادة التصنيف  مصر وفات التحويلات واعادة تصنيف - قيود استخدام  مصر واعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	43106002								
مصروفات التحويلات واعادة التصنيف  تحريلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام تحريلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	43106003								
مصروفات التحويلات واعادة التصنيف  مصروفات التحويلات واعادة التصنيف  مصروفات التحويلات واعادة التصنيف  تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام  تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت  تحريلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	43106004								
مصروفات التحويلات واعادة التصنيف  تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام  تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت  تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت  تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف							
تحویلات وإعادة تصنیف - قبود استخدام     تحویلات وإعادة تصنیف - قبود وقت     تحویلات وإعادة تصنیف - قبود وقت     تحویلات وإعادة تصنیف - قبود استخدام ووقت	471	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف							
، تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت د تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف							
، تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام							
	47101002	تحويلات وإعادة تصنيف ـ قيود وقت							
	47101003	تحويلات وإعادة تصنيف ـ قيود استخدام ووقت							
، تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004	تحويلات وإعادة تصنيف ـ قيود إدارية							
، تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	47101005	تحويلات وإعادة تصنيف ـ قيود اخرى							
0 0 0 0 4,182,211 4,466,342 8,648,553			4,466,342	4,182,211	0	0	0	0	0

التغير في الأصول 912,224

## ملاحظات المراجع القانونى

تعليق الوزارة	رد الجمعية	التوصية	الرقابة على )	ا على نظام ٥ الدرجة الأ	دخطة وأثره جة الادنى ،	لنسبية للملا ط (1 الدر.	الاهمية ا والضب	مرات التكرار	مكرره	جديدة	الملاحظة	۴
			5	ه الدرجة الأ 4	3	2	1					,
											لا يوجد	

#### تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	1
			الأصول المتداولة	11
	23,100,104	22,328,178	النقدية في الصناديق والبنوك	111
			المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
			الاستثمارات المتداولة	113
	8,755,911	9,360,578	الذمم المدينة	114
	1,046,885	989,438	مصروفات مدفوعة مقدمأ	115
			إيرادات وتبرعات مستحقة	116
	2,372,240	2,720,384	المخزون	117
			الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
	35,275,140	35,398,577	إجمالي الاصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	12
	51,935,713	51,946,100	الأصول الثابتة	121
			الأصول غير الملموسة	122
			الاستثمارات غير المتداولة	123
	48,000	48,000	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
			الموجودات الحيوية	125
	51,983,713	51,994,100	إجمالي الاصول غير المنداولة	
			أصول الأوقاف	13
			النقدية الموقوفة	131
			محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132
			الاستثمارات الوقفية	133
			الأصول الثابتة الوقفية	134
			الأصول غير الملموسة ـ أوقاف	135
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
			الموجودات الحيوية	137
	0	0	إجمالي أصول الأوقاف	
	87,258,853	87,392,677	إجمالي الأصول	

## تقرير بالإلتزامات وصافي ألأصول بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣

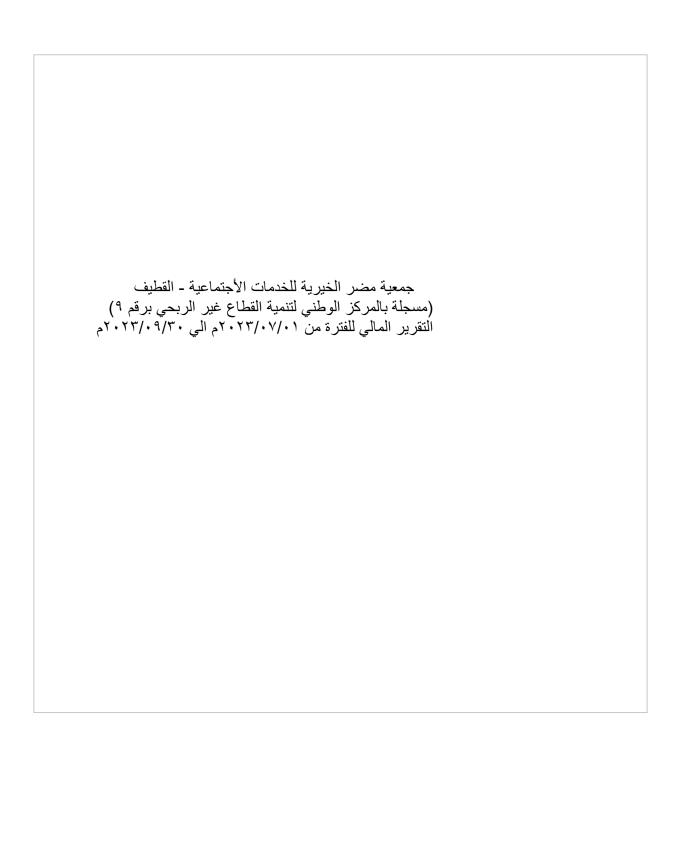
رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتز امات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع الذمم الدائنة			
		1,110,388	762,016	
214	مصروفات مستحقة	103,426	210,952	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	61,753	96,254	
216	التزامات متداولة أخرى	68,501	59,108	
	اجمالي الالتزامات المتداولة	1,344,067	1,128,330	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	3,719,001	3,719,001	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	36,620,855	36,353,161	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	40,339,856	40,072,162	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غيرالمقيدة	32,852,159	33,201,766	
	صافي الأصول المقيدة	12,856,595	12,856,595	
23103	صافي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي صافي الأصول	45,708,754	46,058,361	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	87.392.677	87.258.853	

# تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٣/٣١

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة
	-	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<del>-</del>	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصروفات الزكاة
		مصاريف برامج وانشطة مقيدة
		مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
	-	إجمالي المنصرف
	•	رصيد الزكاة نهاية الفترة

## تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠/ ١٠/ ٢٠٢٣ الى ٣١ / ٣٠/ ٢٠٢٣

التغير في صافي الاصول المقيدة خلال		التبرعات والإيرادات للانشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	
الفترة	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	_	زكاة	31101		مصارف الزكاة	42101
_		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
1,414,029-		تبر عات و هبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	1414029.16	مصاريف برامج وانشطة ـ نقدية	42102001
-		تبر عات و هبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	0	مصاريف برامج وانشطة ـ مساعدات	42102002
_		بر تبر عات و هبات مقيدة نقدية - بر امج موسمية	31102003	0	مصاريف برامج وانشطة ـ برامج موسمية	42102003
		بر تبر عات و هبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004	0	مصاريف برامج وانشطة ـ العلمة الغذانية	42102004
		بر عات و هبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	0	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
_		بر عات و هبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102005	0	مصاریف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفیظ القران	42102005
_		بر عات و هبات مقيدة نقدية - إعانات زواج تبر عات و هبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102000	0	مصاريف برامج وانشطة ـ إعانات زواج	42102000
		-		0	- مصاريف برامج وانشطة - إعانات إيجار	
-		تبر عات و هبات مقيدة نقدية - ' تبر عات و هبات مقيدة - عينية	31102008		مصروفات عينية مقيدة	42102008
			31103	43533		42103
477,256	520,789	تبرعات ـ عينية	31103001	49820	مصروفات عينية - مساعدات	42103001
49,820-		تبر عات عينية - أيتام	31103002	47320	مصروفات عينية ـ السلة الرمضانية	42103002
-		تبر عات عينية - أسر محتاجة	31103003	0	مصروفات عينية ـ أسر محتاجة	42103003
-		تبرعات عينية ـ دور نسائية	31103004	0	مصروفات عينية ـ دور نسائية	42103004
-		تبر عات عينية - اندية شبابية	31103005	0	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	0	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	0	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	0	مصروفات عينية	42103008
-		تبرعات وهبات مقيدة ـ خدمات تطوعية آ	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )	42104
18,021-		تبرعات خدمات تطوعية - ( إسم النشاط )	31104001	18020.57	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001
		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	0	مصر وفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	0	مصر وفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-		تبر عات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	0	مصروفات خدمات تطوعية ـ تدريب وتأهيل	42104004
-		تبرعات خدمات تطوعية	31104005	0	مصروفات خدمات تطوعية	42104005
-		تبرعات وهبات مقيدة ـ المنح المحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001	0	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	0	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	0	مصر وفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-		المنح الحكومي ـ دعم القطاع	31105005	0	مصر وفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
_		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	0	مصر وفات ـ المنح الحكومي ـ الدعم الاجتماعي	42105006
_		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	0	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	0	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009	0		42105009
		المنح المحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	0	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105009
-		المنح الحدومي - المنتجات المالية والتمويلية ايرادات مقيدة			مصر وقات - الفتح الحدو في - الفنتيات اللمالية و النمويلية	42105010
-		ايرادات مفيده     رباح استثمار ات مخصصة للبر امج و الانشطة	31106			
-			31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
1,004,614-	520,789	الإجمالي		1,525,403	إجمالي	
12,856,595	- 520,789	ار جماني		1,323,403	معافى الأصول المقيدة أول الفترة	
					صنائي الاصول المقيدة أول القنزة صنافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	
11,851,981					صافي الإصول المغيدة مهاية الغدرة	



#### Khaled Al-Abyadh office Chartered accountants and auditors License (649)



مكتب خالد الأبيض محاسبون ومراجعون قانونيون ترخیص (۱٤۹)

السادة / جمعية مضر الخيرية للخدمات الأجتماعية - القطيف المحتر مين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١م الي ٢٠/٠٩/٣٠ ٢م ويبين التقرير ما تم صرفة وما تم تحصيلة من ايرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافى أصول الجمعية في ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م.

ولكم تحياتنا وتقديرنا

محاسب قانونی - ترخیص (۲۲۹) A 1 £ £ . / . £/1 Y

تار فيس رقيم: ١١٩ License No.: 649

الدمام - المملكة العربية السعودية ١٤ جمادي الأول ١٤٤٥هـ ۲۸ نوفمبر ۲۰۲۳م

مكتب الرياض: حي الحمراء -شارع الامام عبدالرحمن بن سعود

khalid@alabyadh.com info@alabyadh.com www.alabyadh.com

#### • البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية مضر الخيرية للخدمات الأجتماعية
  - صافي الأصول: ٤٧,٤٠١,٠٠٢
- رقم وتاريخ التسجيل ١٤٤٤/٠٦/١٥ هـ ترخيص رقم ٩
  - تاریخ التأسیس: ۱٤٤٤/٠٦/۱٥ هـ
    - النشاط: تنمية اجتماعية.
  - العنوان: القطيف المنطقة الشرقية
    - بيانات التواصل:
    - الهاتف: ١٣٨٥٥٢٨١٦.
  - هاتف مدير الشوؤن المالية: ----------
    - هاتف المدير التنفيذي: ----
    - هاتف المحاسب: ١٩٩٢-١٥٥٠.
      - الفاكس : -----
    - info@mudhar.org : الايميل
    - جوال المسؤول المالي: ------
  - ص. ب: ۵۷۸ الرمز البريدي: ۳۱۹۱۱

## ثانيا: السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية:

<u>عجر</u>	لا يو		<u> جد</u>	<u>یو</u> .		
السبب	لا يوجد	<u>ي</u>	يدو	داسوب <u>ی</u>	برنامج	البيان
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
				السجلات		
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					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)
				المستندات		
					يوجد	سند القبض ( نقدي )
					يوجد	سند استلام ( عيني )
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
						كرت الصنف
						اذن صرف عيني ( اخراج )
						اذن استلام عيني (ادخال )

#### تقرير التبرعات والايرادات

	الإجمالي العام		<u>قاف</u>	ت وايرادات أو			وايرادات غير مقيدة			ن وایر ادات مقید <u>ة</u>		اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	<u>ایر ادات</u>	<u>تبرعات</u>	الإجمالي	<u>ایرادات</u>	<u>تبرعات</u>	الإجمالي	<u>ایرادات</u>	<u>تبرعات</u>	الإجمالي	<u>ایر ادات</u>	<u>تبرعات</u>		
•	•	•	41									ايرادات وتبرعات مقيدة	311
-	-	-	41									زكاة	31101
۲,۱٦٤,٥٠٢	٧٠١,٣٤٨	1,577,105	]							٧٠١,٣٤٨	1,577,105	تبرعات وهبات مقيدة – نقدية	31102
T7Y,9TA	-	٣٦٧,9٣٨									٣٦٧,٩٣٨	تبرعات وهبات مقيدة – عينية	31103
-	-	-										تبرعات وهبات مقيدة – خدمات تطوعية	31104
1,77.,	-	1,77.,	11								1,77.,	تبرعات وهبات مقيدة – المنح الحكومي	31105
-	-	-										ي ايرادات مقيدة	
٣,٧٩٢,٤٤٠	٧٠١,٣٤٨	٣,٠٩١,٠٩٢	-	-	-	-	-	-	-	٧٠١,٣٤٨	٣,٠٩١,٠٩٢	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
_	-	-										ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
٣,٦.٣,٢٧٢	۲۷۳,۱۱۰	٣,٣٣٠,١٦٢					۲۷۳,۱۱.	٣,٣٣٠,١٦٢				تبرعات وهبات غير مقيدة – نقدية	
791,709	-	891,809						791,709				تبرعات وهبات غير مقيدة – عينية	31202
1,777	1,777	-	11				1,777					تبرعات وهبات غير مقيدة – خدمات تطوعية	31203
Y7, Y9Y	Y7,Y9Y	-	1				Y7,V9V					تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204
7.,5.7,075	۲۰,٤۰۲,٥٢٤	-	-				۲۰,٤۰۲,0۲٤					، ، ، ، . ايرادات غير ومقيدة	
75,570,777	۲٠,٧٠٣,٧٠٣	۳,۷۲۱,۰۲۰	•	•	•		7.7.77.7,07	۳,۷۲۱,۵۲۰	•			إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
-	-	-										ايرادات وتبرعات اوقاف	313
-	-	-										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-	-	-										تبرعات عينية أوقاف	31302
-	-	-	11									إيرادات – ريع أوقاف	31303
-	-	-										ارباح استثمارات وقفية	
-	-	-	•	•	•	•		•	•		•	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
۲۸,۲۱۷,٦٦٣	11,5.0,.01	٦,٨١٢,٦١٢		•	•	-	۲۰,۷۰۳,۷۰۳	۳,۷۲۱,۰۲۰	-	٧٠١,٣٤٨	٣,٠٩١,٠٩٢	الإجمالي العام	

## تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠١١ / ٢٠٢٣ الى ٣٠ / ٢٠٢٣ ٢٠٢٣

رَامِ النَّسِينِ وَالْمِيْنِ الْمِرْوَاتِ الْمِرِوَاتِ الْمِرِوَاتِ الْمِرِوَاتِ الْمِرْوَاتِ الْمِرْوَتِ الْمِرْوَاتِ الْمِرْوَاتِ الْمِرْوَاتِ الْمِرْوَاتِ الْمِرْوَتِ الْمِرْوَاتِ الْمِرِواتِ الْمِرْوَاتِ الْمِرْوَاتِ الْمِرْوَاتِ الْمِرْوَاتِ الْمِرِواتِ الْمِرْوَاتِ الْمِرْوَاتِ الْمِرْوَاتِ الْمِرْوَاتِ الْمِرِواتِ الْمِرْوَاتِ الْمِرْوَاتِ الْمِرْوَاتِ الْمِرْوَاتِ الْمِرْوَاتِ الْمِرْوَاتِ الْمِرْوَاتِ الْمِرْوِقِيِّ الْمِرْوَاتِ الْمُرَاتِ الْمِرْوَاتِ الْمُرَاتِ الْمُرَاتِ الْمُرَاتِ الْمُرَاتِ الْمُرَاتِ الْمُرَاتِ الْمُرَاتِ الْمُرْواتِ الْمُرَاتِ الْمِرْوَاتِ الْمُرَاتِ الْمُرَاتِي الْمُرَاتِ الْمُرَاتِ الْمُرَاتِ الْمُرَاتِ الْمُرَاتِ الْمُرَاتِ الْمُرَاتِي الْمُرَاتِي الْمُرَاتِ الْمُرَاتِ الْمُرَاتِي الْمُرَاتِ الْمُرَاتِي ا					٠,					
ر المسلوب المساورة التراكب التراكب المساورة التراكب المس		مصاريف			مصاريف التشغيل	-1.11.1.1	ich alle in han			
المسروفات المسر		مراكز		مصاريف الأوقاف	المحملة	مصاريف البرامج		المبلغ	إسم الحساب	رقم الحساب
المصروف الموروفي والإدارية		الاستتمار				,				
									النميد و قاري	1
1418   كيول العراق العراق العراق   1410										
1108   الروال وراقور القباة   (المراكبة الروال وراقب وراقب العراق (العابة الروال وراقب وراقب العراق (العابة العابة العراق (العابة العابة العراق (العابة العابة العراق (العابة العراق (العراق (العراق (العراق (العراق (العراق (العراق										
17,104.670   440,180   440,180   440,180   440,180   440,180   440,180   440,180   440,180   440,180   5,612   5,612   6,61	-									
440,180   218,275   218,275   218,275   10,000   10,00							7,104,670		الرواتب والأجور الاساسية	
المنافقة ال									بدل السكن	41101002
191,647   141101008   304,683   304,683   304,683   304,683   304,683   304,683   304,683   304,683   304,683   304,683   304,683   304,683   304,683   304,683   304,683   304,683   304,683   304,684   3										
ال المواقعة										
الم المهدول ا							01,017			
ال 154,787 (جو الله ( 154,787 ) ( 154,787 ) ( 141020) ( 154,787 ) ( 141020) ( 154,787 ) ( 141020) ( 158,0046 ) ( 158,004										
البلاد العالم ا							620,563			
14102003   14102003   14102003   14102003   14102003   14102003   14102003   15000   15000   14102003   14102003   14102005   1410205   1	-						154.787			41102001
41102003   18   19   19   19   19   19   19   19									تذُلكر السفر	41102002
14102005   1826   18								_		41102003
ا										
الم 1900.00 الم المراتب المرا	-									
1948   1958										
14102010   المساقية حكومية - تحديد الفاسك   14102011   المساقية حكومية - تحديد الفاسك   14102011   المساقية حكومية - تحديد الفاسك   2,000   2,000   3,100   2,000   359,989   359,989   359,989   359,989   359,989   359,989   359,989   359,989   359,989   359,989   359,989   369,989										
11/1021   مسارق مكومة : الكريات العسارة المعارفة : الكريات العرب المعارفة : المعارفة : العرب المعارفة : الع	-						24.974		- ,	
11/10211 مسارية حكومية على 12/1021 مسارية حكومية على 13/1021 مسارية حكومية على 14/10211 مسارية حكومية على 11/10211 مسارية حكومية على 11/10211 مسارية السارية الساري	-									
ال 11020114 المور المدارس الم									مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102012
1,55,346   1,650   1,859   1,1859							359,989		مصاریف حکومیة - رسوم	41102013
المراكب المراكب المراكب عبد المراكب	-						55 3/16			
194,206   كاليف العالمان عبدالة مؤقت   19,2017   17,122   17,122   11,000   17,122   11,000   17,122   11,000   19,100   19,100   11,00										
41102019   110202020   110202020   110202020   110202020   110202020   110202020   110202020   110202020   110202020   110202020   110202020   110202020   110202020   11020202020   11020202020   11020202020   11020202020   11020202020   11020202020   11020202020   1102020202020   11020202020   11020202020   1102020202020   110202020202020   110202020202020202020202020202020202020							194,206		تكاليف العاملين - عمالة مؤقته	41102017
1102020 التعليف التنعيفية التنعيفية   1102020   1102020   1102020   1102020   1102020   1102020   1102020   1102020   110202020   1102020   1102020   1102020   1102020   1102020   1102020   1102020   1102020   1102020   1102020   1102020   1102020   1102020   1102020   1102020   1102020   1102020   1102020   110202020   1102020   1102020   1102020   1102020   1102020   110202020   110202020   110202020   110202020   110202020   110202020   110202020   110202020   110202020   110202020   110202020   110202020   110202020   110202020   110202020   110202020   11020202020   110202020   110202020   110202020   110202020   11020202020   110202020   110202020   110202020   11020202020   11020202020   11020202020   11020202020   11020202020   11020202020   11020202020   11020202020   11020202020   11020202020   110202020202020   110202020202020   110202020202020202020202020202020202020										
412         التكليف الشغيلية المسئولية           41201         41201           412010         19.936           41201002         2.978           41201002         41201002           41201003         41201003           41201005         62.787           41201006         62.787           41201006         62.787           41201006         62.708           41201006         62.009           41201007         62.009           41201008         62.009           41201008         62.009           41201009         62.009           41201009         62.009           41201009         62.009           41201009         62.009           41201009         62.009           41201009         62.009           41201009         62.009           41201009         62.009           41201009         62.009           41201009         62.009           41201009         62.009           41201009         62.009           41201009         62.009           41201009         62.009           41201009         62.009           41201009										
19,936   19,936   19,936   19,936   19,936   19,936   10,000							220,002			
41201002 مسئلزمات انظامة المعلومات   41201002   41201003   41201003   41201003   41201003   41201003   41201004   41201005   41201005   41201005   41201005   41201005   41201005   41201007   4120107   41201									المستهلكات	
41201003 الموروقات   41201003   41201003   41201003   41201004   41201004   41201004   41201006   41201006   41201006   41201006   41201006   41201006   41201006   41201006   41201006   41201006   41201006   41201006   41201006   41201006   41201006   41201009   41201006										
41201004 مطبر عات العبدة وتطبق   4120100   1244   1201005   1244   1201005   1244   1201005   1244   1201005   1245										
1201005   المنافق المنافق   120000   120000   120000   120000   120000   120000   120000   120000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   12000000   12000000   12000000   12000000   12000000   12000000   120000000   120000000   120000000   120000000   1200000000   120000000000										
41201007 مستؤلدة مصروفة   41201008   41201008   41201008   41201008   41201008   41201008   41201009   41201009   41201009   41201009   41201009   41202001   41202001 مستؤلة وإلصلاح - الأراضي والأراضي والأراضي المطورة / المحسنة   41202001 مسيئة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة   41202001 مسيئة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة   41202001 مسيئة وإصلاح - المباني المشتراة   4120200201 مسيئة وإصلاح - المباني المشتراة   4120200201 مسيئة وإصلاح - المباني المشتراة   4120200202020202020202020202020202020202									تعبئة وتغليف	41201005
41201008 حسنهاکة مصروفة   41201008   5,941,241   5,941,241   5,941,241   5,941,241   5,941,241   5,941,241   61200014   61200014   61200014   61200014   61200014   612000014   612000014   6120000014   612000000000000000000000000000000000000							52,049			
41201009   المسيلة والإصلاح   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   120000   120000   120000   120000   120000   120000   120000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   12000000   12000000   12000000   12000000   12000000   12000000   12000000   12000000   12000000   120000000   120000000   120000000   120000000   120000000   120000000   120000000   120000000   120000000   120000000   12000000000   1200000000   1200000000   120000000000	<b>—</b>									
1202001 الصيلة والإصاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة   12020010 صيلة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة   12020010 صيلة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة   1202000 صيلة وإصلاح - المبلتي   1202000 صيلة وإصلاح - المبلتي   1202000 صيلة وإصلاح - المبلتي المشتراة   12020020 صيلة وإصلاح - المبلتي المشترع بيا   12020020 صيلة وإصلاح - المبلتي المشترع بيا   12020020 صيلة وإصلاح - مبلتي على ارض مستأجرة   12020020 صيلة وإصلاح - مبلتي على ارض مستأجرة   12020020 صيلة وإصلاح - الاتي مسئلجرة   12020000 صيلة وإصلاح - الاتي مسئلجرة   12020000 صيلة وإصلاح - الاتي مسئلجرة   12020000 صيلة وإصلاح - الاتي ومعدات   12020000 صيلة وإصلاح - الاتي ومعدات   120200000 صيلة وإصلاح - الاتي ومعدات   120200000 صيلة وإصلاح - الاتي ومعدات   120200000 صيلة وإصلاح - الاتي ومعدات المياني ومعدات   1202000000 صيلة وإصلاح - المياني ومقطرات   1202000000000000000000000000000000000							5,941,241		ادوات مستهده مصروحه مستهلکات آخر ی	
412020010 ميانة وإمسلاح - الأراضي والأراضي والأراضي المطورة / المحسنة   412020010 ميانة وإمسلاح - المباني المعشرة   412020020 ميانة وإمسلاح - المباني المعشرة   412020020 ميانة وإمسلاح - المباني المعشرة   412020020 ميانة وإمسلاح - المباني المعشرة   412020000 ميانة وإمسلاح - المباني المعشرة   412020000 ميانة وإمسلاح - المباني المعشرة   412020000 ميانة وإمسلاح - مباني على ارض مستأجرة   412020000 ميانة وإمسلاح - المباني مستأجرة   412020000 ميانة وإمسلاح - الات ومعدات   412020000 ميانة وإمسلاح - الات ومعدات صيانو وتشغيل ميانة وإمسلاح - المبارات ومقطورات   4120200000 ميانة وإمسلاح - المبارات ومقطورات   4120200000 ميانة وإمسلاح - المبارات   412020000000000000000000000000000000000							, - ,= · ·		الصيانة والإصلاح	41202
412020021       صيانة وإصلاح - العباني       4120200201         4120200201       4120200202         4120200202       4120200203         4120200203       4120200203         4120200204       4120200204         4120200205       4120200204         4120200206       4120200206         4120200206       4120200206         412020030       412020030         4120200301       412020030         4120200302       412020030         4120200303       412020030         4120200304       4120200304         4120200306       4120200306         4120200306       4120200306         4120200306       4120200306         4120200306       4120200306         4120200306       4120200306         412020004       412020004										
120200201 حيانة وإصلاح - العباني المشتراة   الموانة وإصلاح - العباني المشتراة   الموانة وإصلاح - العباني المشتراة   الموانة وإصلاح - العباني المشتراة الموانة وإصلاح - العباني المشتراة عبها   12000000 حيانة وإصلاح - العباني المشتراع بها   12000000 حيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة   12000000 تجسينات مباني مستأجرة   12000000 تحسينات مباني مستأجرة   12000000 حيانة وإصلاح - الات ومعدات   12000000 حيانة وإصلاح - الات ومعدات حيانة وأصلاح - الات ومعدات صيانة وتشغيل   120000000 حيانة وإصلاح - العبارات   120000000 حيانة وإصلاح - العبارات   1200000000000000000000000000000000000					<b>-</b>		88 054		صيانة و إصلاح - الاراضي والاراضي المطورة / المحسنة - ١٠ تـ ١ ـ ١ ـ ١ ـ المراة	
412020020 ميلة وإصلاح - العباني المشتراة   المباني المشتراة   العباني المشتراة   العباني المشتراة   العباني المتراع بها   412020020 صيلة وإصلاح - العباني المتراع بها   412020020   412020020   412020020   412020020   412020020   412020020   412020020   412020020   412020020   412020020   412020020   412020030   412							00,004			
4120200204 هيانة وإمسلاح - عباني على ارض مستأجرة 4120200205 كيسينات مباني مملوكة 4120200205 كيسينات مباني مملوكة 4120200206 كيسينات مباني مملوكة 4120200206 كيسينات مباني مستأجرة 412020030 كيسينات مباني مستأجرة 412020030 ميانة وإمسلاح - الآن ومعدات 4120200301 الآن ومعدات الله والمسلاح - الآن ومعدات الله والمسلاح - الآن ومعدات مباناعية 4120200303 كيسينات ومعدات صيانو وتشغيل 4120200305 الآن ومعدات صيانو وتشغيل 4120200305 الآن ومعدات ورش 4120200305 الان ومعدات حرارش 4120200305 الان ومعدات حرارش 4120200305 الان ومعدات حرارش 4120200306 المسانة وإصلاح - السيارات 4120200306 ميدانة وإصلاح - السيارات									صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	4120200202
120200205 حسينات مبائي مملوكة حسينات مبائي مملوكة المسينات مبائي مملوكة المسينات مبائي مملوكة المسينات مبائي مستأجرة المواود المنافع المسينات مبائي مستأجرة المواود المنافع المسينة وإصلاح - الات ومعدات المواود المنافع ال										
412020026 تحسينات مباني مستأجرة 412020030 ميدائة وإصلاح - الات ومعدات 412020030 ميدائة وإصلاح - الات ومعدات 412020030 ميدائة وإصلاح - الات ومعدات 4120200301 ميدائة وإصلاح - الات ومعدات 4120200301 ميدائة ومصدات مناعية 4120200303 الات ومعدات صناعية 4120200303 الات ومعدات صناع وتشغيل 4120200305 الات ومعدات صيائو وتشغيل 4120200305 الات ومعدات طريق ومقطورات 4120200305 الات ومعدات طريق ومقطورات 4120200306 ميدائة وإصلاح - السيارات									صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستاجرة تا سنالم سالا ما الكة	4120200204
41202003 صيانة وإصلاح - الآت ومعدات 412020030 صيانة وإصلاح - الآت ومعدات 4120200301 صيانة وإصلاح - الآت ومعدات 4120200301 صيانة وإصلاح - الآت ومعدات 4120200302 طيانة وإصلاح الآت ومعدات مناعية 4120200303 الآت ومعدات صيانو وتشغيل 4120200305 الآت ومعدات صيانو وتشغيل 4120200305 الآت ومعدات حاريات ومقطورات 4120200306 صيانة وإصلاح - السيارات 4120200306 صيانة وإصلاح - السيارات										
4120200302   4120200302   4120200302   4120200303   4120200303   4120200303   4120200303   4120200304   4120200304   4120200305   4120200305   4120200305   4120200306   4120200306   4120200306   4120200306   41202004   41202004   41202004   41202004   41202004   41202004   41202004							26,387		صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
4120200303   120200303   120200303   120200303   120200304   120200304   120200304   120200305   120200305   120200305   120200305   120200305   120200305   120200306   120200006   120200006   120200006   120200006   120200006   120200006   120200006   120200006   12										
4120200304 الات ومعدات صيانو وتشغيل 4120200305 الات ومعدات ورش 4120200306 الات ومعدات حاويات ومقطورات 4120200306 صيانة وإصلاح ـ السيارات										
4120200305									الات ومعدات صيانو وتشغيل	4120200304
41202004 صيانة وإصلاح ـ السيارات									الات ومعدات ورش	4120200305
			ļ							
	1									

	I						نظع غيار	4120200402
						16,061		4120200403
						,		4120200404
						6,050		4120200405
							صيانة وإصلاح - الأِثاث المكتبي	
							صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	
							صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	
-		1				17,139	صیانه و اصلاح - الات ومعدات محبیبه صیانه و اصلاح - عدد و آدو ات	
-						17,139	علينه والمنارع - عدد والوات صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	
							صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	
							صيّانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	
						1,086	صيانة وإصلاح ـ أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
							صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	
							صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	
						4= 400	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
						17,423	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	
					1	107,916	صيانه وإصلاح - الجهزه اللفله واللبزيد واللهوية صيانة وإصلاح - البرامج[	
						107,910	عبينه وبعدر - البراهج إ صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	
							لمنافع والخدمات والتأمين	
						260,309	لكهرباء	
						90,181	بات. لمياه ومصاريف الصرف الصحي	
						34,821	لهاتف والفاكس والإنترنت	
					ļI	650	تكاليف البريد والبرقيات	
						10 700	مصاريف التأمين	
						18,702	مصاريف التأمين - سيارات	
-		1					مصاريف التأمين - الحريق مصاريف التأمين - السرقات	
-							مصاريف النامين - الشرفات مصاريف الشحن	
							حدریہ احتیا جور تحمیل وتنزیل	
							. درون الضيافة مصاريف الضيافة	
						65,642	الإيجارات	
							يجار ممتلكات - أراضي	4120300901
							يجار ممتلكات ـ مكاتب ً	4120300902
							يجار ممثلكات - مستودعات	4120300903
							يجار ممثلكات - منافذ بيعية (محلات)	
							يجار ممثلكات - أخرى " يتم تحليلها " يجارات معدات و آلالات	4120300905
					+		پچارات معدات و از لات پچارات معدات نقل	
-								4120300907
							يبار حاسير واستشارات	41203010
								4120301001
							مصاريف استشارات	4120301002
							كاليف مهنية - أخرى	
							عقود الصيانة والتشغيل	
						44.050	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	
						11,050 22,478	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة عقود صيانة المصاعد	4120301102
						22,410	عقود صيانة الات التصوير عقود صيانة الات التصوير	
							تواليف تشغيلة أخرى تكاليف تشغيلة أخرى	
							مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
						115	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
							وريات وصحف ومجلات تخصصية	
						5,906	مصاريف التراخيص	41204004
		ļ	<b>!</b>	<b>!</b>	<b>.</b>	2,247	مصاريف الدعاية والاعلان	
<b></b>	<b>.</b>				<u> </u>	8,048	لعينات والهدايا	
	<b>-</b>			-	<del>                                     </del>	E2 206	مصاریف غرامات ومخالفات بر از برد کرفتر عرب لاک	
	<b>-</b>	-	1		<del>                                     </del>	52,396	مصاريف بنكية و عمو لات لحملات الإعلانية	
	1						لعامرت الإعلانية ليافطات الإعلانية	
			1	1	<del>                                     </del>		ليحب م مري لعروض الخاصة	
							كاليف تسويقية - أخرى	
							سفريات عمل ـ داخلية	41204013
							سفريات عمل ـ دولية	
						5,273	متنوعه	41204015
							مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	413
							مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
		ļ		<b>!</b>	<b>├</b>		مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
	<b>.</b>				<u> </u>	625 500	مصاريف الاستهلاك - العباتي : ما ۱۷۷۰ - السال	41302
	<b>-</b>			-	<del>                                     </del>	635,599	مصدروف اهلاك - العباني مصدروف اهلاك - العباني المشتر اة	41302001 41302002
					<del>                                     </del>		مصروف إهلاك - العباني المنشراه مصروف إهلاك - العباني المنترع بها	41302002
	1				<del>                                     </del>		مصروف إهدت - المبني المبرع به مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302003
							J. U J G G ,,,	

l					مصر وف اهلاك - تجسينات مباني مملوكة	41302005
					مصر وف اهلاك - تحسينات مباني مستأجر ة	41302006
					مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
				51,913	مصروف إهلاك - الآت ومعدات	41303001
				- ,	مصروف إهلاك - الآت ومعدات صناعية	41303002
					مصروف إهلاك - الآت ومعدات صيانو وتشغيل	41303003
					مصروف إهلاك - الات ومعنات ورش	41303004
					مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطور ات	41303005
					مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
					مصروف إهلاك - سيارات	41304001
					مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
					مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
					مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	41304004
					مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
				31,450	مصاريف الأهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
					مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية مصاريف الاهلاك -الات ومعدات مكتبية	41306
					مصاریف الا ملاك - الات و معلن مطلبیه مصاریف الاستهلاك عد و أدوات	41306001 41307
					مصاریف از منتهرت حد و انوات مصاریف الاهلاك عدد و ادوات	41307001
					مصاریف الاستهلاك ـ أدوات وأجهزة العرض مصاریف الاستهلاك ـ أدوات وأجهزة العرض	41307001
				9,079	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
				5,073	للمصاريف الرهارك - الورك والجهارة العرص مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41300001
	1			67,053	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
				3.,000	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
				14,971	مصاريف الإهلاك - اجهزة الحاسب الألى وملحقاتها	41310001
					مصاريَّفَ الاستهلاك - اجْهَزَة التدفينَة والتَّبريُّد والتَّهوية	41311
				27,410	مصاريف الإهلاك - اجهزة التنفئة والتبريد والتهوية	41311001
					مصاريف الاستهلاك ـ اللوحات المعدنية	41312
					مصاريف الإهلاك - اللوحات المعننية	41312001
					مصاريف الاستنفاذ ـ الأصول غير الملموسة	41313
					مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313001
					مصاريف الاستنفاذ - براءات الإختراع	41313002
					مصاريف الاستنفاذ - العلامات التجارية	41313003
					مصاريف الاستنفاذ - تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
					مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
					مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
					مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الإعلانية المؤجلة	41313007
					مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
					مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل مصاريف الاستنفاذ - رخص البر امج والأنظمة	41313009
					مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستر اتبجية مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستر اتبجية	41313010 41313011
					مصاریف الاستفاد - المصط از مسرسیجیه مصاریف الاستفلاف - للموجودات الحیویة	41314
					مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار	41314001
					مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار	41314002
					مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
					مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
					مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
					مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
					مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
					خسائر بيع أصول	41401
					خسائر بيع أصول	41401001
					خسانر استثمارات	41402
					خسائر استثمار ات عقارية	41402001
					خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
					خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
	<del></del>				خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
<b>.</b>	1				خسائر استثمارات مقتناة بغرض المناجرة و المراشل المرات و المرات ا	41402005
	1				خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق نسائر استثمارات أنسم	41402006
<b>-</b>	1				خساتر استثمارات أخرى مصاريف تمويلية	41402007 41403
					مصاریف نمویبیه مصاریف تمویلیة	41403001
	1				مصاریف نمویب. مصاریف دیون معدومة أو المشكوك في تحصیلها	41403001
	1				مصاريف ديون معنومه او المستون في تعطيبه ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
	1				تمم مدينة معدومة - مدينون تجريون ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقر اضية	41404001
	1				دمم شبه معدومه - عمدي مختط زهر اعتیه ذمم مدینهٔ معدومهٔ - آخری	41404002
	1				عمم شیبه معدومه - اخری مصاریف المخصصات	41405
	1				مخصصات الاستثمار	41405001
					مخصصات د. م . في تحصيلها	41405001
					مصاريف البرامج والأنشطة	42
<b>-</b>	1		<b>-</b>		مصاریف برامج وانشطة مقیدة	
-	1		<b>-</b>			421
	1		<b>-</b>		مصارف الزكاة الشرعية مصارف الزكاة الشرعية	42101001
1	1		<b>-</b>		مصارف الرحاه السرعيه مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42101001 42102
	•				مصاريف برامج وانسطه تعديه معيده	42102

		 		0.544.000	2 4, 21 5,1 1 . 1	42102001
				2,544,633	مصاريف برامج وانشطة - نقدية	42102001
				221,214	مصاریف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
					مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
					مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
					مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
			-		مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
					مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
					مصاريف برامج وانشطة - إعانات إيجار	42102008
					مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
				221,316	مصروفات عينية - مساعدات	42103001
				181,159	مصروفات عينية - السلة الرمضانية	42103002
					مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
					مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
					مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
					مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
					مصروفات عينية ـ ادوية طبية	42103007
					مصروفات عينية	42103008
					مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )	42104
				31,338	مصروفات خدمات تطوعية ـ ( اسم النشاط )	42104001
					مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
					مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
					مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
					مصروفات خدمات تطوعية	42104005
I			T		مصروفات مقيدة ـ المنح الحكومي	42105
	1		- 1		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
			-			
					مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
					مصروفات ـ المنح الحكومي ـ التميز المؤسسي	42105003
					مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
			-			
					مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
					مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
					مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
					مصروفات ـ المنح الحكومي ـ مشروعات المرافق	42105008
					مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
					مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
					مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
			-			
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة ـ نقدية	42201
				0 00= 040		
				2,025,246	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة ـ نقدية	42201001
				2,025,246	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42201001 42202
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة _عينية	42202
				606,331	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية	<b>42202</b> 42202001
					مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	42202 42202001 42203
					مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42202 42202001 42203 42203001
					مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	42202 42202001 42203 42203001 43
					مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42202 42202001 42203 42203001
					مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	42202 42202001 42203 42203001 43 431
					مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية (مقابل تبرعات النطوع) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	42202 42202001 42203 42203001 43 431 43101
					مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصروفات النظارة	42202 42202001 42203 42203001 43 431 43101 43101001
					مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصروفات النظارة مصروفات النظارة	42202 42202001 42203 42203001 43 431 43101 43101001 43103
					مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	42202 42202001 42203 42203001 43 431 43101001 43103001
					مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستغلاد الأصول الثابتة الوقفية	42202 42202001 42203 42203001 43 431 43101 43101001 43103001 431030002
					مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستهلاك الحصول الشابة الوقفية مصاريف الاستهلاك الحصول الدوية	42202 42202001 42203 42203001 43 431 43101 43101001 43103001 43103001 43103002 43103003
					مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع ) مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع ) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستفاذ - الأصول غير الملموسة مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	42202 42202001 42203 42203001 43 431 43101 43103001 43103002 43103003 43104
					مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع ) مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع ) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الاستهلاك المصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية مصاريف الاستهداك الموجودات الحيوية	42202 42202001 42203 42203001 43 431 43101 43103001 43103002 43103003 43104 43104001
					مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع ) مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع ) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الاستهلاك المصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستهلاك للصول عير الملموسة مصاريف الاستهلاك للموجودات الحيوية مصاريف الاستهدال أصول وقفية مصاريف المستهدال أصول وقفية مصاريف المستهدال أصول وقفية	42202 42202001 42203 42203001 43 431 43101 43101001 43103001 43103002 43103003 43104 43104001 43104002
					مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع ) مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع ) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصروفات النظارة مصاريف الإستهلاك للأصول اللبتة الوقفية مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستهلاك الحصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستهلاك الحصول المعاوسة مصاريف الاستهلاك الموجودات الحيوية مصاريف الاستهدال أصول وقفية مصاريف الاستهدال أصول وقفية مصاريف المتدال أصول وقفية خسائر استثمارات وقفية	42202 42202001 42203001 43 43101 43101001 43103001 43103002 43103003 43104 43104001 43104002 4310400201
					مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستهلاك للصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستهلاك للصول اللهبة الوقفية مصاريف الاستهلاك الموجودات الحيوية مصاريف الوستهلات الموجودات الحيوية مصاريف اوقاف متنوعة خسائر استثمارات وقفية عقارية خسائر استثمارات وقفية غي شركات زميلة	42202 42202001 42203001 43 43101 43101 43103001 43103002 43104002 4310400201 4310400202
					مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصاريف الاستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الاستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الاستهلاك المصول غير الملموسة مصاريف الاستهلاك لـ الموجودات الحيوية مصاريف الاستهلاك - الموجودات الحيوية مصاريف الاستهلاك الموجودات الحيوية مصاريف الاستهلاك المورودات الحيوية مصاريف الاستثمارات وقفية عقارية خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة خسائر استثمارات وقفية في سركات زميلة خسائر استثمارات وقفية في المحافظ	42202 42202001 42203 42203001 43 431 43101 43103001 43103002 43103003 43104001 4310400201 4310400201 4310400202 4310400203
					مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ غدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ غدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصاريف الاستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الاستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الاستهلاك المصول الشابتة الوقفية مصاريف الاستهلاك المحدودات الحيوية مصاريف الاستهلاك المحدودات الحيوية مصاريف الاستهلاك المحدودات الحيوية مصاريف الاستهلاك المحدودات الحيوية خسائر بيح واستبدال أصول وقفية خسائر استثمارات وقفية غي الصاديق والمحافظ خسائر استثمارات وقفية في المركات زميلة خسائر استثمارات وقفية في الصاديق والمحافظ	42202 42202001 42203 42203001 43 431 43101 43103001 43103002 43103003 43104001 4310400201 4310400201 4310400203 4310400203 4310400203
					مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع ) مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع ) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستفاذ ـ الأصول غير الملموسة مصاريف الاستهلاك ـ للموجودات الحيوية مصاريف الاستهلال الصول وقفية مصاريف الاستهارات وقفية عقارية خسانر استثمارات وقفية في شركات زميلة خسانر استثمارات وقفية في شركات زميلة خسانر استثمارات وقفية في شركات زميلة خسانر استثمارات وقفية في الصاديق والمحافظ خسانر استثمارات الخوض غلة الوقف	42202 42202001 42203 42203001 43 431 43101 43103001 43103002 431040001 4310400201 4310400202 4310400203 4310400204 4310400204 4310400204
					مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ غدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع ) مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ غدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع ) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصروفات النظارة مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستفاذ ـ الأصول غير الملموسة مصاريف الاستفاد ـ المصور غير الملموسة مصاريف الاستهاد ـ للموجودات الحيوية مصاريف الاستهاد وقفية عقارية خسانر استثمارات وقفية في شركات زميلة خسانر استثمارات وقفية في شركات زميلة خسانر استثمارات وقفية في الصادايق والمحافظ خسانر استثمارات الخوية في المحافظ خسانر استثمارات الخوية في المحافظ	42202 42202001 42203 42203001 43 431 43101 43103001 43103002 43103003 43104001 4310400201 4310400203 4310400204 4310400205 4310400205 43104003
					مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ غدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع ) مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع ) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستهلاك للحوودات الحيوية مصاريف الاستهلاك للحوودات الحيوية مصاريف الاستهلاك والاستنفاذ ـ المحودات الحيوية مصاريف الاستهلاك والاستنفاذ متنوعة مصاريف المتقدارات وقفية غير الملموسة خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة خسائر استثمارات وقفية في الصاديق والمحافظ خسائر استثمارات وقفية في المناديق والمحافظ خسائر استثمارات الخرى	42202 42202001 42203 42203001 43 431 43101 43103001 43103002 43103003 43104001 4310400201 4310400203 4310400204 4310400205 4310400301
					مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ غدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع ) مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ غدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع ) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصروفات النظارة مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستفاذ ـ الأصول غير الملموسة مصاريف الاستفاد ـ المصور غير الملموسة مصاريف الاستهاد ـ للموجودات الحيوية مصاريف الاستهاد وقفية عقارية خسانر استثمارات وقفية في شركات زميلة خسانر استثمارات وقفية في شركات زميلة خسانر استثمارات وقفية في الصادايق والمحافظ خسانر استثمارات الخوية في المحافظ خسانر استثمارات الخوية في المحافظ	42202 42202001 42203 42203001 43 431 43101 43103001 43103002 43103003 43104001 4310400201 4310400203 4310400204 4310400205 4310400305
					مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للاصول الوقفية مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للاصول الوقفية مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستهلاك للصود الثابتة الوقفية مصاريف الاستهلاك للصود الله الحيوية مصاريف الاستهلات الموجودات الحيوية خسار استثمارات وقفية غير الملعوسة خسار استثمارات وقفية في شركات زميلة خسار استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ خسار استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ خسار استثمارات المقرعة في الصناديق والمحافظ خسار استثمارات المقرعة في الصناديق والمحافظ خسار استثمارات المقرعة في الصناديق والمحافظ خسار استثمارات على عدومة الموقفية في تحصيلها خمارة مدومة - مدنون تجاريون	42202 42202001 42203 42203001 431 43101 43101001 43103001 43103002 43104001 4310400201 4310400201 4310400204 4310400204 4310400204 4310400204 4310400204 4310400204 4310400204 4310400301 4310400301 4310400301 4310400301 4310400303
					مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الاستفلاك للأصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستفلاك للصود الثلاثة الوقفية مصاريف الاستفلاك للحودات الحيوية مصاريف الاستفلات وقفية عقربة خساتر استثمارات وقفية في شركات زميلة خساتر استثمارات وقفية في شركات زميلة خساتر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ خساتر استثمارات وقفية مقارية خساتر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ خساتر استثمارات وقفية مقارية خساتر استثمارات وقفية في تحصيلها خساتر استثمارات وقفية في تحصيلها خمارية معومة - مدينون تجاريون	42202 42202001 42203001 4303 42203001 43101 43101 43103001 43103002 43103003 4310400201 4310400201 4310400202 4310400203 4310400204 4310400205 4310400301 4310400301 4310400301
					مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للاصول الوقفية مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للاصول الوقفية مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستهلاك للصود الثابتة الوقفية مصاريف الاستهلاك للصود الله الحيوية مصاريف الاستهلات الموجودات الحيوية خسار استثمارات وقفية غير الملعوسة خسار استثمارات وقفية في شركات زميلة خسار استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ خسار استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ خسار استثمارات المقرعة في الصناديق والمحافظ خسار استثمارات المقرعة في الصناديق والمحافظ خسار استثمارات المقرعة في الصناديق والمحافظ خسار استثمارات على عدومة الموقفية في تحصيلها خمارة مدومة - مدنون تجاريون	42202 42202001 42203 42203001 431 43101 43101001 43103001 43103002 4310400201 4310400201 4310400202 4310400204 4310400204 4310400205 4310400301 4310400301 4310400301 4310400301 4310400301 4310400302 4310400303
					مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الاستفلاك للأصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستفلاك للصود الثلاثة الوقفية مصاريف الاستفلاك للحودات الحيوية مصاريف الاستفلات وقفية عقربة خساتر استثمارات وقفية في شركات زميلة خساتر استثمارات وقفية في شركات زميلة خساتر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ خساتر استثمارات وقفية مقارية خساتر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ خساتر استثمارات وقفية مقارية خساتر استثمارات وقفية في تحصيلها خساتر استثمارات وقفية في تحصيلها خمارية معومة - مدينون تجاريون	42202 42202001 42203 42203001 43 431 43101 43103001 43103002 43103003 4310400201 4310400201 4310400203 4310400204 4310400205 4310400303 4310400301 4310400301 4310400301 4310400301 4310400303 4310400303 4310400303 4310400303
					مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الاستفلاك للأصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستفلاك للحودات الحيوية مصاريف الاستفلاك للحودات الحيوية مصاريف الاستفلات وقفية عقربة خساتر استثمارات وقفية غير مكات زميلة خساتر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ خساتر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ خساتر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ خساتر استثمارات وقفية مي الصناديق وقفية	42202 42202001 42203 42203001 43 431 43101 43101001 43103002 43103003 43104001 4310400201 4310400202 4310400203 4310400205 4310400303 4310400303 4310400303 4310400303 4310400304 4310400304 4310400304 4310400304 4310400304 4310400304 4310400304 4310400304 4310400304 4310400304 4310400404 4310400404 4310400404
					مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستهلاك المودودات الحيوية مصاريف الاستهلاك الحودودات الحيوية مصاريف الاستهلاك الحودودات الحيوية مصاريف الاستهلاك المودودات الحيوية مصاريف الاستهارات وقفية عقارية خسائر استثمارات وقفية في الصاديق والمحافظ خسائر استثمارات وقفية في الصاديق والمحافظ خسائر استثمارات وقفية في الصاديق والمحافظ خسائر استثمارات والمعلق في تحصيلها خسائر استثمارات فاتض علة الوقف خسائر استثمارات فاتض علة الوقف خمائر معدومة - مدينون تجاريون خمائم معدومة - مدينون تجاريون	42202 42202001 42203 42203001 43 431 43101 43101001 43103002 43103003 43104001 4310400201 4310400202 4310400203 4310400203 4310400203 4310400204 4310400205 4310400303 4310400303 4310400303 4310400303 4310400303 4310400303 4310400303 4310400303 4310400303 4310400303 4310400303 4310400401 43105001
					مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع ) مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع ) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الاستهلاك الأصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستهلاك للحودودات الحيوية مصاريف الاستهلاك للحودودات الحيوية مصاريف الاستهلاك الحودودات الحيوية مصاريف الاستهلاك والاستنفاذ منوعة خسار استثمارات وقفية غي المادودات الحيوية خسائر استثمارات وقفية في المركات زميلة خسائر استثمارات وقفية في المحافظ خسائر استثمارات وقفية في المحافظ خسائر استثمارات فاتض غلة الوقف خسائر استثمارات فاتض غلة الوقف مصاريف ديون معدومة او المشكوك في تحصيلها خسائر استثمارات المحافظ الوقف محمدينة معدومة - مدينون تجاريون محمدات واحتياطيات الأوقاف مخصصات واحتياطيات الأوقاف	42202 42202001 42203 42203001 43 431 43101 43101001 43103002 43103003 43104001 4310400202 4310400203 4310400203 4310400203 4310400203 4310400204 4310400205 4310400303 4310400303 4310400301 4310400303 4310400303 4310400303 4310400303 4310400303 4310400303 4310400303 4310400303 4310400303 4310400303 4310400401 43105001 43105001
					مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستهلاك المودودات الحيوية مصاريف الاستهلاك الحودودات الحيوية مصاريف الاستهلاك الحودودات الحيوية مصاريف الاستهلاك المودودات الحيوية مصاريف الاستهارات وقفية عقارية خسائر استثمارات وقفية في الصاديق والمحافظ خسائر استثمارات وقفية في الصاديق والمحافظ خسائر استثمارات وقفية في الصاديق والمحافظ خسائر استثمارات والمعلق في تحصيلها خسائر استثمارات فاتض علة الوقف خسائر استثمارات فاتض علة الوقف خمائر معدومة - مدينون تجاريون خمائم معدومة - مدينون تجاريون	42202 42202001 42203 42203001 43 431 43101 43101001 43103002 43103003 43104001 4310400201 4310400202 4310400203 4310400203 4310400203 4310400204 4310400205 4310400303 4310400303 4310400303 4310400303 4310400303 4310400303 4310400303 4310400303 4310400303 4310400303 4310400303 4310400401 43105001

								مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
								مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
								مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	47
								مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	471
								مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	47101
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
								تحويلات وإعادة تصنيف ـ قيود وقت	47101002
								تحويلات وإعادة تصنيف ـ قيود استخدام ووقت	47101003
								تحويلات وإعادة تصنيف ـ قيود إدارية	47101004
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	47101005
0	0	0	0	0	5,831,237	19,610,166	25,441,404	الإجمالي	

التغير في الأصول 2,776,259

## ملاحظات المراجع القانونى

تعليق الوزارة	رد الجمعية	التوصية	الرقابة على )	ا على نظام ٥ الدرجة الأ	دخطة وأثره جة الادنى ،	لنسبية للملا ط (1 الدر.	الاهمية ا والضب	مرات التكرار	مكرره	جديدة	الملاحظة	۴
			5	ه الدرجة الأ 4	3	2	1					,
											لا يوجد	

#### تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٩٠ / ٢٠٢٣

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	1
			الأصول المتداولة	11
	22,941,984	23,059,947	النقدية في الصناديق والبنوك	111
			المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
			الاستثمارات المتداولة	113
	10,409,916	9,990,563	الذمم المدينة	114
	1,069,617	1,112,691	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
			إيرادات وتبرعات مستحقة	116
	3,131,495	3,355,559	المخزون	117
			الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
	37,553,012	37,518,759	إجمالي الاصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	12
	51,961,996	52,057,754	الأصول الثابتة	121
			الأصول غير الملموسة	122
			الاستثمارات غير المتداولة	123
	48,000	48,000	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
			الموجودات الحيوية	125
	52,009,996	52,105,754	إجمالي الاصول غير المتداولة	
			أصول الأوقاف	13
			النقدية الموقوفة	131
			محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132
			الاستثمارات الوقفية	133
			الأصول الثابتة الوقفية	134
			الأصول غير الملموسة ـ أوقاف	135
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
			الموجودات الحيوية	137
	0	0	إجمالي أصول الأوقاف	
	89,563,008	89,624,513	إجمالي الأصول	

## تقرير بالإلتزامات وصافي ألأصول بتاريخ ٣٠ / ٩٠ / ٢٠٢٣

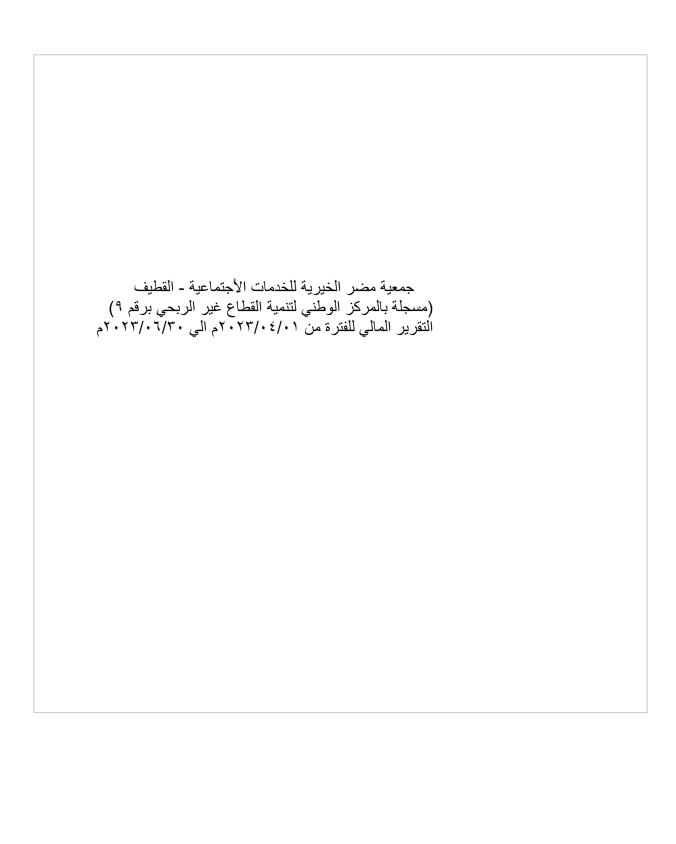
رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع الذمم الدائنة			
		1,057,181	1,531,914	
214	مصروفات مستحقة	253,203	103,426	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة		102252.5	
216	التزامات متداولة أخرى		481,405	
	اجمالي الالتزامات المتداولة	1,310,384	2,218,997	
	الالتزامات غير المتداولة			
	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	3,730,689	3,730,689	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	37,182,438	36,900,052	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	40,913,127	40,630,741	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غيرالمقيدة	34,544,407	33,856,675	
	صافيً الأصول المقيدة	12,856,595	12,856,595	
23103	صافي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي صافي الأصول	47,401,002	46,713,270	
•				
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	89.624.513	89,563,008	

## تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من من ١٠ / ٧٠ / ٢٠٢٣ الى ٣٠ / ٢٠٢٣

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة
	-	الزكوات المحصلة خلال الفترة
		رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصروفات الزكاة
		مصاريف برامج وانشطة مقيدة
		مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
	-	إجمالي المنصرف
	-	رصيد الزكاة نهاية الفترة

## تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٥٠ / ٢٠ / ٢٠٢٣ الى ٣٠ / ٢٠ ٢ ٢٠٢٣

التغير في صافي الاصول المقيدة خلال		التبرعات والإيرادات للانشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة			
الفترة	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب		
_		زكاة	31101		مصارف الزكاة	42101		
_		- تبر عات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102		
2,544,633-		تبر عات و هبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	2544632.93	مصاريف برامج وانشطة ـ نقدية	42102001		
221,214-		 تبر عات و هبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	221214.45	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002		
-		بر عات و هبات مقيدة نقدية - بر امج موسمية	31102002	0	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102002		
_		بر عات و هبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102003	0	مصاريف برامج وانشطة ـ السلة الغذانية	42102004		
		برعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة		0	مصاريف برامج وانشطة ـ دعم أسرة محتاجة			
			31102005	0	- مصاریف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفیظ القران	42102005		
-		تبرعات و هبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102006	0	مصاريف برامج وانشطة ـ إعانات زواج	42102006		
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية ـ إعانات زواج	31102007	0	مصاريف برامج وانشطة - إعانات إيجار	42102007		
-		تبرعات و هبات مقيدة نقدية - '	31102008			42102008		
•		تبرعات وهبات مقيدة ـ عينية	31103	221216	مصروفات عينية مقيدة	42103		
146,622	367,938	تبر عات - عينية	31103001	221316	مصروفات نوبيه - مساحات	42103001		
181,159-		تبر عات عينية - أيتام	31103002	181159	مصروفات عينية - السلة الرمضانية	42103002		
-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	0	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003		
-		تبر عات عينية - دور نسائية	31103004	0	مصروفات عينية ـ دور نسانية	42103004		
-		تبر عات عينية - اندية شبابية	31103005	0	مصروفات عينية ـ اندية شبابية	42103005		
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	0	مصروفات عينية ـ مساعدات زواج	42103006		
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	0	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007		
-		تبر عات عينية - زكاة فطر	31103008	0	مصروفات عينية ـ	42103008		
-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )	42104		
31,338-		تبرعات خدمات تطوعية - ( إسم النشاط )	31104001	31338	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001		
		تبر عات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	0	مصر وفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002		
_		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	0	مصر وفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003		
_		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	0	مصر وفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004		
_		تبرعات خدمات تطوعية	31104005	0	مصروفات خدمات تطوعية	42104005		
_		ر. تبرعات وهبات مقيدة ـ المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح المحكومي	42105		
_		.ي المنح الحكومي - تأسيس	31105001	0	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001		
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	0				
•		المتح المحكومي - دعم التسعين المتح الحكومي - التميز المؤسسي		0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002		
-			31105003	0	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003		
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	0	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004		
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	0	مصر وفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005		
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006		
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	0	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007		
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصروفات ـ المنح الحكومي ـ مشروعات المرافق	42105008		
-		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009		مصروفات ـ المنح الحكومي ـ البحوث والمؤازرة	42105009		
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	0	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010		
-		ايرادات مقيدة	31106					
-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106001					
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	31106002					
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003					
-								
2,831,722-	367,938	الإجمالي		3,199,660	إجمالي			
12,856,595					صافي الأصول المقيدة أول الفترة			
10,024,873					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة			



#### Khaled Al-Abyadh office Chartered accountants and auditors License (649)



مكتب خالد الأبيض محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص (٦٤٩)

السادة / جمعية مضر الخيرية للخدمات الأجتماعية - القطيف المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢/٠٤/٠١م الي ٢٠٢/٠٦/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفة وما تم تحصيلة من ايرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢/٠٦/٣٠م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا



الدمام - المملكة العربية السعودية ١٤ جمادي الأول ١٤٤٥هـ ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣م

مكتب الرياض: حي الحمراء -شارع الامام عبدالرحمن بن سعود مكتب الدمام: حي الجوهرة -طريق الخليج - مركز الثريا للأعمال - مكتب ٤٠٥ - تلفون وفاكس ١٣٨٣٣٢٠٢٢ . العنوان الوطني الدمام حي الجوهرة - مبنى رقم ٢٣٨٢ - الرقم الإضافي ٦٢٩٢ الرمز البريدي ٣٢٤٢٢

www.alabyadh.com

khalid@alabyadh.com

info@alabyadh.com

#### البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية مضر الخيرية للخدمات الأجتماعية
  - صافى الأصول: ٤٦,٧١٣,٢٧٠
- رقم وتاريخ التسجيل ١٤٤٤/٠٦/١٥ هـ ترخيص رقم ٩
  - تاریخ التأسیس: ۱٤٤٤/٠٦/۱٥ هـ
    - النشاط: تنمية اجتماعية
  - العنوان: القطيف المنطقة الشرقية
    - بيانات التواصل:
    - الهاتف: ١٣٨٥٥٢٨١٦.
  - هاتف مدير الشوؤن المالية: ----------
    - هاتف المدير التنفيذي: ----
    - هاتف المحاسب: ۲۹۹۲ ۲۰۵۰،
      - Iلفاكس : ------
    - info@mudhar.org : الايميل •
    - جوال المسؤول المالي: ------
- ص. ب: ۵۷۸ الرمز البريدي ۳۱۹۱۱

## ثانيا: السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية:

<u>عجر</u>	لا يو		<u> جد</u>	<u>یو</u> .		
السبب	لا يوجد	سوبي يدوي		داسوب <u>ی</u>	برنامج	البيان
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
				السجلات		
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					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)
				المستندات		
					يوجد	سند القبض ( نقدي )
					يوجد	سند استلام ( عيني )
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
						كرت الصنف
						اذن صرف عيني ( اخراج )
						اذن استلام عيني (ادخال )

## تقرير التبرعات والايرادات

الإجمالي العام			<u>تبرعات وايرادات أوقاف</u>			تبرعات وايرادات غير مقيدة			<u>تبرعات وايرادات مقيدة</u>			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	<u>ایر ادات</u>	<u>تبر عات</u>	الإجمالي	<u>ایر ادات</u>	<u>تبر عات</u>	الإجمالي	اير ادات	<u>تبر عات</u>	الإجمالي	<u>ایر ادات</u>	<u>تبرعات</u>		
•	•	•										ايرادات وتبرعات مقيدة	311
•	•	•										زكاة	31101
977077.,71	1051175,71	1.7642								۸,0٤١,٨٢٤	1,. 17,987	تبرعات وهبات مقيدة – نقدية	31102
07.,404	•	07.,404									07.,404	تبرعات وهبات مقيدة – عينية	31103
•	•	•										تبرعات وهبات مقيدة – خدمات تطوعية	31104
177	•	177									1,77.,	تبرعات وهبات مقيدة – المنح الحكومي	31105
	•	•										ايرادات مقيدة	31106
11,£17,017	۸,0٤١,٨٢٤	۲,۸۷٤,٦٩٣	-	-	-	-	-	-	-	٨,٥٤١,٨٢٤	۲,۸۷٤,٦٩٣	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
•	•	•										<u>ايرادات وتبرعات غير مقيدة</u>	312
717£7.4.4.4	•	71787117						7,175,719				تبرعات وهبات غير مقيدة – نقدية	31201
۱۰۳۲۳۹,۸	•	۱۰۳۲۳۹,۸						1.7,78.				تبرعات وهبات غير مقيدة – عينية	31202
•	•	•										تبرعات وهبات غير مقيدة – خدمات تطوعية	31203
14054,00	•	14054,00						14054,00				تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204
٦٣٧١٨٦٤,٠٢	1 1 7 5 7 1 7 , 1 7 7	٤٥.٧٥٨١,٢					1,275,727	٤٥.٧٥٨١,٢				ايرادات غير ومقيدة	31205
A7177£+,7£	1 1 1 2 5 7 1 7 , 1 7	٦٧٥٣٠٥٧,٤	•	•	•	•	1175717,1	7,707,.07	•	•	•	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
•	•	•										ايرادات وتبرعات اوقاف	313
•	•	•										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
•	•	•										تبرعات عينية أوقاف	31302
•	•	•										إيرادات – ريع أوقاف	31303
•	•	•										ارباح استثمارات وقفية	31304
•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
۲۰,۰۳۳,۸۰۸	1.5.71.7	9,777,70.	•				1,7,27,7,7	7707.07,5	•	1051175,71	۲,۸۷٤,٦٩٣	الإجمالي العام	

## تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١٠١/ ٢٠٢٣ / ٢٠٢٣ الى ٣٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٣

مصاريف الحوكمة	مصاریف مراکز الاستثمار	مصاري ف مراكز جمع الأموال	مصاريف الأوقاف	مصاریف التشغیل المحملة علی النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المراكز الإدارية	المبلغ	إسم الحساب	رقم الحساب
								المصروفات	4
								المصاريف العمومية والإدارية	41
								تكاليف العاملين / الموظفين	411
						4.044.000		الرواتب والأجور النقدية	41101
						4,811,936 293,595		الرواتب والأجور الاساسية بدل السكن	41101001 41101002
						151,551		. ق بدل المواصلات	41101003
						3,890		بدل اتصال بدل اعاشة	41101004 41101005
						61,891		بدل اعاسه بدل طبیعة عمل	41101005
						201,875		العمل الإضافي	41101007
						420,362		تأمينات اجتماعية	41101008
						105,894		مزايا وحوافز الإجازات	41102 41102001
						18,353		تذلكر السفر	41102002
						334,052		التأمين الطبي	41102003
						139 60,500		مصاريف العلاج مكافات وحوافز موسمية	41102004 41102005
						199,143		مصاحب ولمواطر مراسبي مكافات وحوافز سنوية	41102006
						599,500		بدلات أخرى	41102007
								مصاريف الطعام بدل اثاث	41102008 41102009
						14,628		بس الت مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102003
						1,400		مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
						2,000 217,111		مصاریف حکومیة - نقل کفالات مصاریف حکومیة - رسوم	41102012 41102013
						217,111		مصاریف حدومیه - رسوم رسوم المدارس	41102013
						3,430		ملابس العمال الموحد	41102015
						1,282		تأمين العاملين تكاليف العاملين - عمالة مؤقته	41102016
						130,383 17,122		تكاليف العاملين - عماله مؤقله تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102017 41102018
						893		بدل الانتداب	41102019
						167,586		تعويضات نهاية الخدمة	41102020
								التكاليف التشغيلية المستهلكات	412
						8,519		المستهلكات مسئلز مات مكتبية	41201 41201001
						3,010		مستلزّ مات أنظمة المعلومات	41201002
						43,995		الوقود والمحروقات	41201003
						103,388		مطبو عات تعبئة و تغليف	41201004 41201005
						32,390		مواد الْتنظيف	41201006
								مستلزمات المطبخ	41201007
						4,197,183		أدوات مستهاكة مُصروفة مستهاكات أخرى	41201008 41201009
						1,157,105		الصيانة والإصلاح	41202
								صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001
	<b>-</b>	-		<b>-</b>		63,833		صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة صيانة وإصلاح -المباتي	4120200101 41202002
						00,000		صيانة وإصلاح المباني	4120200201
									4120200202
								صيانة وإصلاح - المياني المتبرع بها صيانة وإصلاح - مبانى على ارض مستأجرة	4120200203 4120200204
								صیب و رامند ع - نبینی عنی از نین مستجره تجسینات مبانی مطوکة	
								تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
						23,811		صيانة وإصلاح - الات ومعدات صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
								الات ومعدات	4120200302
								الات ومعدات صناعية	4120200303
								الات ومعدات صدانو و تشغیل الات ومعدات ورش	
								الات ومعدات ورس الات ومعدات حاويات ومقطور ات	
								صيانة وإصلاح ـ السيارات	41202004
								صيانة وإصلاح ـ السيارات	4120200401

			1			8,937	d vic Lie	4120200402
-						9,466		4120200402
						3,400		4120200404
						3,234	-	4120200405
						-,	صيانة و إصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
							صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
							صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
							صيانة وإصلاً - الات ومعدات مكتبية	
						3,952	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	
							صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	
							صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	
							صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	
						150	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية التي المراح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
						0.750	صيانة و إصلاح - أجهزة الاتصال و الأمن والحماية صيانة و إصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120200901
		-				2,752	صيانه وإصدح - الجهزه الحاسب الالي وملحقاتها صيانة وإصلاح - الجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	
						10,843	صيانة وإهنارع - اجهزة التدفئة والنبريد والنهوية صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والنبريد والنهوية	4120201001
						10,043	صيانة وإممالاح - اجهزة الندفئة والتبريد والنهوية صيانة وإصلاح - اجهزة الندفئة والتبريد والنهوية	
						76,878	صيانة وإصلاح - البرامج[	
						. 0,0. 0	ت در. صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	
							المنافع والخدمات والتأمين	
						133,660	الكهرباء	
						65,609	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
						23,041	الهاتف والفاكس والإثترنت	
						650	تكاليف البريد والبرقيات	
							مصاريف التأمين	
							مصاريف التأمين - سيارات	
							مصاريف التأمين - الحريق	
					-		مصاريف التأمين - السرقات معاريف التأمين - السرقات	
		-					مصاريف الشحن اجور تحميل وتنزيل	
						15.673	بجور تصوي وسرين مصاريف الضيافة	
-						16,250	مصريت الصوت. الإيجارات	
						10,200	، ویون – إیجار ممثلکات - أراضي	4120300901
							آید. ایجار ممثلکات ـ مکاتب	4120300902
							يجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
							إيجار ممثلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
							إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
							إيجارات معدات و آلالات	4120300906
							إيجار ات معدات نقل	
								4120300908
							تكاليف مهنية وإستشارات	
							رسوم مهیبه مصاریف استشار ات	4120301001
							مصاریف استفارات کالیف مهنیة - أخرى	
							عقود الصيانة والتشغيل	
							عود الصيانة والنشغيل - النظافة	
						7,300		
						16,478	عقود صيانة المصاعد	
							عقود صيانة الات التصوير	4120301104
							تكاليف تشغيلة أخرى	41204
							مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
						115	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
				<b>.</b>		F 222	نوريات وصحف ومجلات تخصصية المنطقية	
<b></b>	<b>.</b>		-			5,906	مصاريف التراخيص	41204004
<b>-</b>	<b>-</b>			-		300 7.245	مصاريف الدعاية و الاعلان العينات و الهدايا	
<del>                                     </del>	<b>!</b>					7,245	العيدات والهدايا مصاريف غرامات ومخالفات	41204006 41204007
<del>                                     </del>	1				1	36,780	مصاريف عرامات و محالفات مصاريف بنكية و عمو لات	
		<del>                                     </del>				30,700	مصاريف بنعية وعلمو إلى الحملات الإعلانية	
	l						لعادية اليافطات الإعلانية	
	Ī							
				1		2,314	تكاليف تسويقية - أخرى	
							سفريات عمل - داخلية	41204013
						-	سفريات عمل ـ دولية	41204014
						3,661	متنوعه	41204015
							مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	413
							مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
							مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
							مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
							مصروف إهلاك - المباني	41302001
				<b>.</b>		423,732	مصدوف إهلاك - العباني المشتراة	41302002
	<b>.</b>		-				مصدوف إهلاك - العبائي المثبرع بها خياره الله من المسالم من المسالم	41302003
			<b>.</b>				مصروف إهلاك - مباني على ارض مستّأجرة	41302004

	1					مصر وف اهلاك - تجسينات مباني مملوكة	41302005
						مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
						مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
						مصروف إهلاك - الآت ومعدات	41303001
						مصروف إهلاك - الآت ومعدات صناعية	41303002
						مصروف إهلاك - الآت ومعدات صيانو وتشغيل	41303003
						مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
						مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
						مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
						مصروف إهلاك - سيارات	41304001
						مصروف إهلاك - سيارات مثنتراة	41304002
						مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
						مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهى بالتمليك	41304004
						مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
					21,157	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
						مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
						مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
						مصاريف الاستهلاك عدد وأدوات	41307
						مصاريف الإهلاك عدد وأدوات	41307001
						مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
					5,996	مصاريف الإهلاك - أنوات وأجهزة العرض	41308001
						مصاريف الاستهلاك ـ أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
					44,612	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
						مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
					10,425	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
						مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفنة والتَّبريُّد والتهوية	41311
					17,499	مصاريف الإهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
						مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
						مصاريف الإهلاك - اللوحات المعننية	41312001
						مصاريف الاستنفاذ ـ الأصول غير الملموسة	41313
						مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313001
						مصاريف الاستنفاذ - براءات الإختراع	41313002
						مصاريف الاستنفاذ - العلامات التجارية	41313003
						مصاريف الاستنفاذ - تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
						مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الأمتياز	41313005
						مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
						مصار يف الاستنفاذ - مصار يف الحملات الإعلانية المؤجلة	41313007
						مصاريف الاستنفاذ  - مصاريف عمومية وإدارية مُؤجلة	41313008
						مصاريف الاستنفاذ - قيمة التَّقبيل - خَلُو رَجُلُ	41313009
						مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313010
						مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستر آتيجية	41313011
						مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
						مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار	41314001
						مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار	41314002
						مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
						مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
						مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
						مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
						مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
						خسائر بيع أصول	41401
	1	1	1			خسائر  بيع أصول	41401001
	1	Î				خسائر استثمارات	41402
	1	1				خسائر استثمار ات عقارية	41402001
	1					خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
	1	Î				خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
						خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
						خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
	1					خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
	1					خسائر استثمارات أخرى	41402007
						مصاريف تمويلية	41403
						مصاريف تمويلية	41403001
						مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
	1	1				ذم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
	1	1				نم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
	1	1				نمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
	1	1	1			مصاريف المخصصات	41405
	1	1	1			مخصصات الاستثمار	41405001
	1	1				مخصصات د. م . في تحصيلها	41405002
	1	1				مصاريف البرامج والأنشطة	42
	1	1	1			مصاریف برامج وانشطة مقیدة	
	<b>!</b>	1	1				421
	<b>!</b>	1	1			مصارف الزكاة الشرعية النبيان كالتالث من ت	42101001
<del></del>	1-	1	1			مصارف الزكاة الشرعية معمل في روح ما الشطة نقدية مقدة	42101001
		1				مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102

	1		4 004 000		* e. *1 h.i	12102001
			1,864,206		مصاريف برامج وانشطة - نقدية	42102001
			137,050		مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
					مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
					مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
					مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
					مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
					مصاریف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
					مصاریف برامج وانشطة - إعانات إیجار	42102008
			07.000		مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
			97,698		مصروفات عينية - مساعدات	42103001
			52,820		مصروفات عينية - السلة الرمضانية	42103002
					مصروفات عينية ـ أسر محتاجة	42103003
					مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
					مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
					مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
					مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
					مصروفات عينية	42103008
					مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات النطوع )	42104
			28,075		مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001
					مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
					مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
					مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
					مصروفات خدمات تطوعية	42104005
					مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
I	I				مصر وفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
	1				مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
					مصر وفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
					مصر وفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
					مصر وفات ـ المنح الحكومي ـ دعم القطاع	42105005
					مصر وفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
					مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
					مصر وفات - المنح الحكومي - مشر و عات المر افق	42105008
					مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
					مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
					مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة _ نقدية	42201
			1,534,754		مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	
			1,534,754		مصروفات برامج واللبطة عير معيده - تعدية	42201001
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة _ عينية	42202
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة _ خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	
						42203
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	<b>42203</b> 42203001
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات النطوع) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	42203001 <b>43</b>
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) مصاريف وتوزيعات عواند الأوقاف مصاريف وتوزيعات عواند الأوقاف	42203001 43 431
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصاريات المنظارة	42203001 43 431 43101
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصروفات النظارة مصروفات النظارة	42203001 43 431 43101 43101001
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصاريف الإستفاذ للأصول الوقفية	42203001 43 431 43101 43101001 43103
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع ) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الإستهلاك للأصول الشقية	42203001 43 431 43101 43101001 43103 43103001
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع ) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستنفاذ - الأصول الثابتة الوقفية	42203001 43 431 43101 43101001 43103 43103001 43103002
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع ) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الإستهلاك للأصول الشقية	42203001 43 431 43101 43101001 43103 43103001
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع ) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستنفاذ - الأصول الثابتة الوقفية	42203001 43 431 43101 43101001 43103 43103001 43103002
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع ) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصاريف الإستهلاك والاستفاذ للأصول الوقفية مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستفلاك المصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستفلاك المصودات الحيوية مصاريف الاستهلاك - الموجودات الحيوية مصاريف اوقاف متنوعة	42203001 43 43101 43101001 43103001 43103001 43103002 43103003
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع ) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الإستهلاك للأصول الثبتة الوقفية مصاريف الاستفاذ الأصول الشبة الوقفية مصاريف الاستفاذ الأصول الشبة الوقفية مصاريف الاستفاذ الأصول الشابة الوقفية مصاريف الاستفاذ الأصول الديوية	42203001 43 431 43101 43101001 43103001 43103002 43103003 43104
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الاستهلاك للاصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستفلاك الحصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية مصاريف اوقاف متنوعة خسائر بيع واستبدال أصول وقفية خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	42203001 43 43101 43101001 43103001 43103002 43103003 43104001
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصاريف الإستهلاك لوالاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الاستهلاك للصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستفلاك المصول غير الملموسة مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية خسائر بيع واستبدال أصول وقفية خسائر بيع واستبدال أصول وقفية خسائر المعارية واستبدال أصول وقفية خسائر المعارية واستبدال أصول وقفية خسائر المعارات وقفية خسائر المعارات وقفية خسائر المعارات وقفية خسائر المسائرات وقفية خسائر المعارات وقفية المسائرات وقفية المسائرات وقفية المسائر المسائرات وقفية المسائرات وقفية المسائرات وقفية المسائر المسائرات وقفية المسائرات وقفية المسائرات وقفية المسائر المسائرات وقفية المسائر المسائرات وقفية المسائر المسائرات وقفية المسائر المسائرات وقفية المسائرات وقفية المسائرات وقفية المسائر المسائرات وقفية المسائرات وقفية المسائرات وقفية المسائرات وقفية المسائرات وقفية المسائرات والمسائرات وقفية المسائرات والمسائرات وقفية المسائر المسائرات والمسائرات والمسائرات وقفية المسائرات والمسائرات و	42203001 43 43101 4310101 43103001 43103002 43103003 43104 43104001 43104002
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصاريف الإستهلاك لواستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستهلاك للصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستهلاك للصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية مصاريف المتنادل الصول وقفية خسائر استثمارات وقفية عقارية	42203001 43 43101 4310101 43103001 43103002 43103003 43104 43104001 43104002 4310400201
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الإستهلاك للأصول اللوقفية مصاريف الاستهلاك للأصول الثبتة الوقفية مصاريف الاستفاذ للأصول المعروبة المصاريف الاستفاذ للأصول العوقية مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية خسائر استثمارات وقفية خسائر استثمارات وقفية عقارية خسائر استثمارات وقفية عقارية خسائر استثمارات وقفية عقارية خسائر استثمارات وقفية غيرية	42203001 43 43101 4310101 43103001 43103002 43104003 4310400201 4310400201 4310400202
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع ) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستفلاك للأصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستفلاك للصودات الحيوية مصاريف الاستفلاك - للموجودات الحيوية مصاريف اوقاف متنوعة خسار استثمارات وقفية عقارية خسانر استثمارات وقفية عقارية خسانر استثمارات وقفية في شركات زميلة خسانر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	42203001 43 43101 4310101 43103001 43103002 4310400201 4310400201 4310400202 4310400203
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع ) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستفلاك الأصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستفلاك الحوودات الحيوية مصاريف المستهلاك - للموجودات الحيوية مصاريف أوقاف متنوعة خسائر استثمارات وقفية عقارية خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ خسائر استثمارات الخوص عقد المخافظ خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ خسائر استثمارات الخرى	42203001 43 43101 43101001 43103001 43103002 43103003 43104001 4310400201 4310400201 4310400203 4310400204 4310400204 4310400205
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستهلاك لـ المحودات الحيوية مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية مصاريف أوقاف متنوعة خسائر استثمارات وقفية عقوية خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة خسائر استثمارات وقفية في الصافايق والمحافظ خسائر استثمارات الفرق عنارية المناديق عنارية خسائر استثمارات الفرق عنارية المناديق عنارية حصراريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	42203001 43 43101 43101001 43103001 43103002 43103003 43104001 4310400201 4310400203 4310400203 4310400204 4310400205 4310400205
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع ) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصاريف النظارة مصاريف الاستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الاستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستهلاك - المصوروفات الحيوية مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية مصاريف اوقاف متنوعة خسائر استثمارات وقفية عن الملموسة خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ خسائر استثمارات الموقية في الصناديق والمحافظ خسائر استثمارات أخرى من علة الوقف مصاريف ديون معدومة والمشكوك في تحصيلها مصاريف ديون معدومة و مدينون تجاريون	42203001 43 43101 43101001 43103001 43103002 43103003 4310400201 4310400201 4310400203 4310400204 4310400205 4310400205 4310400301
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الاستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الاستهلاك المصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية مصاريف اوقاف متنوعة خسائر استثمارات وقفية عقارية خسائر استثمارات وقفية عقارية خسائر استثمارات وقفية عي شركات زميلة خسائر استثمارات وقفية عي شركات زميلة خسائر استثمارات وقفية عي المحافظ خسائر استثمارات وقفية عي الصاديق والمحافظ خسائر استثمارات المقدية على مصاريف علم الوقف مصاريف المحافظ الوقف مصاريف المحافظ الوقف مصاريف ديون معدومة او المشكوك في تحصيلها ضم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	42203001 43 43101 43101001 43103002 43103003 43104001 4310400201 4310400202 4310400203 4310400204 4310400205 4310400205
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع ) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصاريف النظارة مصاريف الاستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الاستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستهلاك - المصوروفات الحيوية مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية مصاريف اوقاف متنوعة خسائر استثمارات وقفية عن الملموسة خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ خسائر استثمارات الموقية في الصناديق والمحافظ خسائر استثمارات أخرى من علة الوقف مصاريف ديون معدومة والمشكوك في تحصيلها مصاريف ديون معدومة و مدينون تجاريون	42203001 43 43101 4310101 43103001 43103002 43103003 4310400201 4310400202 4310400202 4310400203 4310400203 4310400301 4310400301 4310400302 431040030302 4310400303
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصاريف الإستهلاك لرصول الثابتة الوقفية مصاريف الإستهلاك للاصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستهلاك للاصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية مصاريف الاستثمارات وقفية مصاريف أو استثمارات وقفية عقارية خسائر استثمارات وقفية عقارية خسائر استثمارات وقفية عقارية مصاريف المدافظ الوقف مصاريف بدون معدومة عالم المنافيق والمحافظ مصاريف ديون معدومة او المشكوك في تحصيلها خمع مدينة معدومة - مدينون تجاريون	42203001 43 4310 43101 4310301 43103002 43103003 4310400201 4310400202 4310400203 4310400205 4310400205 4310400301 4310400301 4310400301 4310400303 4310400303 4310400303
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبر عات التطوع ) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستنفاذ للأصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستفلاك للصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية مصاريف المتثمارات وقفية عقارية خسائر استثمارات وقفية عقارية خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ خسائر استثمارات المتون علاومة في تحصيلها خسائر استثمارات المتونة المشكوك في تحصيلها نم مدينة معدومة - مدينون تجاريون محدومة المراعة المباعة المباعة المباعة المباعة الكلة البضاعة المباعة	42203001 43 43101 43101001 43103002 43103003 43104001 4310400201 4310400202 4310400203 4310400205 4310400303 4310400301 4310400301 4310400301 4310400301 4310400301 4310400301 4310400301 4310400301 4310400301 4310400301 4310400301 4310400301 4310400301
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبر عات التطوع ) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الإستهلاك للأصول الثبتة الوقفية مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية مصاريف استثمارات وقفية عقارية خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة خسائر استثمارات وقفية في الصاديق والمحافظ خسائر استثمارات وقفية في الصاديق والمحافظ خسائر استثمارات وقفية في الصاديق والمحافظ خسائر استثمارات وقفية في تحصيلها خسائر استثمارات المقودة في تحصيلها خسائر استثمارات الخرى تحريون محدومة او المشكوك في تحصيلها خم مدينة معدومة - مديون تجاريون خم مدينة معدومة - مديون تجاريون خمصات واحتياطيات الأوقاف	42203001 43 43101 43101001 43103 43103002 43103003 43104001 4310400201 4310400202 4310400203 4310400203 4310400203 4310400303 4310400303 4310400303 4310400303 4310400303 4310400303 4310400303 4310400404 4310400401
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الإستهلاك للأصول الثبتة الوقفية مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة مصاريف الاستهلاك - الموجودات الحيوية مصاريف الاستهلاك - الموجودات الحيوية مصاريف المتثمارات وقفية عقارية خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة خسائر استثمارات وقفية في الصحابيق والمحافظ خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة خسائر استثمارات المقومة أو المشكوك في تحصيلها خدمائر استثمارات اخرى تحاريون محدومة - مدينون تجاريون نم مدينة معدومة - مدينون تجاريون محصابات واحتياطيات الأوقاف مخصصات واحتياطيات الأوقاف مخصصات واحتياطيات الأوقاف	42203001 43 43101 43101001 43103001 43103002 43103003 43104001 4310400201 4310400201 4310400205 4310400205 4310400303 4310400303 4310400303 4310400303 4310400404 4310400401 43105001
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبر عات التطوع ) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الإستهلاك للأصول الثبتة الوقفية مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية مصاريف استثمارات وقفية عقارية خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ خسائر استثمارات أخرى خسائر استثمارات أخرى تحريف مصريفة معدومة - مدينون تجاريون محموية او المشكوك في تحصيلها خم مدينة معدومة - مدينون تجاريون خم مدينة معدومة - مدينون تجاريون محموية المباعة المباعة كنافة البضاعة المباعة مخصصات واحتياطيات الأوقاف مخصصات واحتياطيات الأوقاف مخصصات واحتياطيات الأوقاف	42203001 43 43101 4310101 43103001 43103003 43104001 4310400202 4310400202 4310400203 4310400203 4310400203 4310400204 4310400205 4310400303 4310400301 4310400303 4310400303 4310400303 4310400404 4310400401 43105001 43105001
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصروفات النظارة مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية مصاريف الإستهلاك للأصول الثبتة الوقفية مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة مصاريف الاستهلاك - الموجودات الحيوية مصاريف الاستهلاك - الموجودات الحيوية مصاريف المتثمارات وقفية عقارية خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة خسائر استثمارات وقفية في الصحابيق والمحافظ خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة خسائر استثمارات المقومة أو المشكوك في تحصيلها خدمائر استثمارات اخرى تحاريون محدومة - مدينون تجاريون نم مدينة معدومة - مدينون تجاريون محصابات واحتياطيات الأوقاف مخصصات واحتياطيات الأوقاف مخصصات واحتياطيات الأوقاف	42203001 43 43101 43101001 43103001 43103002 43103003 43104001 4310400201 4310400201 4310400205 4310400205 4310400303 4310400303 4310400303 4310400303 4310400404 4310400401 43105001

								مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
								مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
								مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	
								مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	471
								مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	47101
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	47101005
0	0	0	0	0	3,714,604	13,266,248	16,980,852	الإجمالي	

التغير في الأصول 3,053,006

### ملاحظات المراجع القانونى

تعليق الوزارة	رد الجمعية	التوصية	الرقابة على )	ا على نظام ٥ الدرجة الأ	دخطة وأثره جة الادنى ،	لنسبية للملا ط (1 الدر.	الاهمية ا والضب	مرات التكرار	مكرره	جديدة	الملاحظة	۴
			5	ه الدرجة الأ 4	3	2	1					,
											لا يوجد	

### تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٣

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	1
			الأصول المتداولة	11
	22,328,178	22,941,984	النقدية في الصناديق والبنوك	111
			المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
			الاستثمارات المتداولة	113
	9,360,578	10,409,916	الذمم المدينة	114
	989,438	1,069,617	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
			إيرادات وتبرعات مستحقة	116
	2,720,384	3,131,495	المخزون	117
			الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
	35,398,577	37,553,012	إجمالي الاصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	12
	51,946,100	51,961,996	الأصول الثابتة	121
			الأصول غير الملموسة	122
			الاستثمارات غير المتداولة	123
	48,000	48,000	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
			الموجودات الحيوية	125
	51,994,100	52,009,996	إجمالي الاصول غير المتداولة	
			أصول الأوقاف	13
			النقدية الموقوفة	131
			محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132
			الاستثمارات الوقفية	133
			الأصول الثابتة الوقفية	134
			الأصول غير الملموسة – أوقاف	135
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
			الموجودات الحيوية	137
	0	0	إجمالي أصول الأوقاف	
	87,392,677	89,563,008	إجمالي الأصول	

### تقرير بالإلتزامات وصافي ألأصول بتاريخ ٣٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع الذمم الدائنة			
		1,531,914	1,110,388	
214	مصروفات مستحقة	103,426	103,426	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	102252.5	61,753	
216	التزامات متداولة أخرى	481,405	68,501	
	اجمالي الالتزامات المتداولة	2,218,997	1,344,067	
	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	3,730,689	3,719,001	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	36,900,052	36,620,855	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	40,630,741	40,339,856	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غيرالمقيدة	33,856,675	32,852,159	
	صافيً الأصول المقيدة	12,856,595	12,856,595	
	صافي أصول الأوقاف		-	
	إجمالي صافي الأصول	46,713,270	45,708,754	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	89.563.008	87.392.677	

### تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من من ١٠ / ٤٠ / ٢٠٢٣ الى ٣٠ / ٢٠ / ٢٠٢٣

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة
	-	الزكوات المحصلة خلال الفترة
		رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصروفات الزكاة
		مصاريف برامج وانشطة مقيدة
		مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
	-	إجمالي المنصرف
	•	رصيد الزكاة نهاية الفترة

### تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٥١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٣ الى ٣٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٣

التغير في صافي الاصول المقيدة خلال		التبرعات والإيرادات للانشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	
الفترة	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
_	-	زكاة	31101		مصارف الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
1,864,206-		تبر عات و هبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	1864205.84	مصاريف برامج وانشطة ـ نقدية	42102001
137,050-		تبر عات و هبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	137050	مصاريف برامج وانشطة ـ مساعدات	42102002
_		تبر عات و هبات مقيدة نقدية - بر امج موسمية	31102003	0	مصاريف برامج وانشطة ـ برامج موسمية	42102003
_		تبر عات و هبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004	0	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
_		بر عات و هبات مقيدة نقدية - دعم أسر ة محتاجة	31102005	0	مصاريف برامج وانشطة ـ دعم أسرة محتاجة	42102005
_		بر عات و هبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102005	0	مصاريف برامج وانشطة ـ مصروفات دور تحفيظ القران	42102005
		بر عات و هبات مقيدة نقدية - إعانات زواج تبر عات و هبات مقيدة نقدية - إعانات زواج		0	مصاریف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102000
-		<b>C</b> 33	31102007	0	- مصاریف بر امج و انشطة - إعانات إیجار	
-		تبر عات و هبات مقيدة نقدية - ' تبر عات و هبات مقيدة - عينية	31102008		-	42102008
-			31103	97698.38	مصروفات عينية مقيدة	42103
433,059	530,757	تبر عات - عينية	31103001	52820	مصروفات عينية - مساعدات	42103001
52,820-		تبر عات عينية - أيتام	31103002	52620	مصروفات عينية - السلة الرمضانية	42103002
-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	0	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	0	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-		تبر عات عينية - اندية شبابية	31103005	0	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	0	مصروفات عينية ـ مساعدات زواج	42103006
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	0	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	0	مصروفات عينية	42103008
-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة ـ خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات النطوع )	42104
28,075-		تبرعات خدمات تطوعية - ( إسم النشاط )	31104001	28075.38	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	0	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-		تبر عات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	0	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-		تبر عات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	0	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
_		تبرعات خدمات تطوعية	31104005	0	مصروفات خدمات تطوعية	42104005
_		تبرعات وهبات مقيدة ـ المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
_		المنح الحكومي - تأسيس	31105001	0	مصر وفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-		المنح المحكومي - التميز المؤسسي		0	مصروفات - المنح الحكومي - النميز المؤسسي	42105002
-			31105003	0		
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	0	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	0	مصروفات ـ المنح الحكومي ـ دعم القطاع	42105005
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	0	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	0	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	0	مصر وفات - المنح الحكومي - مشرو عات المرافق	42105008
-		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009	0	مصروفات ـ المنح الحكومي ـ البحوث والمؤازرة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	0	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		ایرادات مقیدة آ	31106			
-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
_						
1,649,093-	530,757	الإجمالي		2,179,850	إجمالي	
12,856,595					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
11,207,502					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية مسـجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩) المنطقة الشرقية – المملكة العربية السعودية القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م وتقرير المراجع المستقل

### فهرس القوائم المالية

	<u>صفحة</u>
تقرير مراجع الحسابات	7-1
قائمة المركز المالي	٣
قائمة الانشطة	٤
قائمة صافي التغير في الأصول	٥
قائمة التدفقات النقدية	٦
إيضاحات حول القوائم المالية	<b>~.</b> −∨

#### Khalid Al Abyadh Office CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS AND AUDITORS

DOLIG AGGODITIANTS AIND AUDITURS



### مکتب خالد الأبیض مراجعون و محاسبون قانونیون

ترقيص رقم ١٤٩

LICENSE NUMBER 649

#### تقرير المراجع المستقل حول القوائم المالية

السادة / جمعية مضر الخيربة للخدمات الاجتماعية المحترمين

(جمعية أهلية غير هادفة للربح)

المملكة العربية السعودية

<u>الرأي</u>

لقد راجعنا القوائم المالية المرفقة لجمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية ، (جمعية أهلية) والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م ، وقائمة الأنشطة والتغير في صافي الاصول والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م والإيضاحات المرفقة من (١) إلى (٢٦) المعتبرة جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية، بما في ذلك ملخص بالسياسات المحاسبية المهمة

#### وفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة ككل:

تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي لجمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية (جمعية أهلية) كماهي في ٣٦ ديسمبر ٣٠ ديسمبر ٣٠ م وقائمة الانشطة والتغير في صافي الأصول وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠ ٢٨ ، وفقاً لمعابير المحاسبة للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمدة من المهيئة السعودية للمراجعين المحاسبين.

#### أساس الرأي:

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ومسئوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسئوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. ونحن مستقلون عن الجمعية وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية. كما وفينا أيضاً بمتطلبات سلوك وآداب المهنة الأخرى طبقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا في القوائم المالية.

#### مسئوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية:

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل، وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية التي تراها ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري، سواء بسبب غش أو خطأ ، وعند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة وفقاً لمبدأ الاستمرارية وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال، عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية، واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة ، مالم تكن هناك نية لتصفية الجمعية أو إيقاف عملياتها ، أو ليس هناك خيار ملائم بخلاف ذلك .

إن الأشخاص المكلفين بالحوكمة هم المسؤولون عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للجمعية.

#### Khalid Al Abyadh Office

#### CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS AND AUDITORS

LICENSE NUMBER 649



### مکتب خالد الأبيض مراجعون و محاسبون قانونيون

ترنيص رقم ٦٤٩

### تقرير المراجع المستقل حول القوائم المالية (تتمة)

المحترمين

السادة / جمعية مضر الخيربة للخدمات الاجتماعية

(جمعية أهلية غير هادفة للربح)

المملكة العربية السعودية

#### مسئوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية:

نتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية المعدة لغرض خاص ككل خالية من تحريف جوهري سواءً بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعابير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن كل تحريف جو هري متى كان موجوداً، ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية إذا كان يمكن بدرجة معقولة توقع أن تؤثر منفردة، أو في جملتها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة <mark>في الم</mark>ملكة العربية السعودية، فإننا نمارس ا<mark>لحكم المهني ونحافظ</mark> على نزعة الشك المهني طوال عملية المراجعة، ومسؤولياتنا هي:

- تحديد مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية وتقديرها سواء بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابةً لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، نظراً لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء
   رأى في فاعلية الرقابة الداخلية للجمعية
- تقويم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- استنتاج مدى مناسبة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية، استنداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم تاكد جو هري متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً جو هريا بشأن قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة، وإذا خلصنا إلى وجود عدم تأكد جو هري، فإننا مطالبون بأن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، فإننا مطالبون بتعديل رأينا، وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف الجمعية عن البقاء كمنشأة مستمرة.
- نقوم بإبلاغ الادارة، من بين عدة أمور، بنطاق المراجعة وتوقيت المراجعة والنتائج الهامة لأعمال المراجعة بما في ذلك أية نقاط ضعف جوهرية في نظام الرقابة الداخلية التي نحددها اثناء عملية المراجعة.

#### التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى:

• وفي رأينا فأن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية، فيما يتعلق بإعداد وعرض

القوائم المالية

خالد حسن الأبيض

محاسب قانوني – ترخيص رقم (٦٤٩)

١٤٤٠/٠٤/١٢



الدمام - المملكة العربية السعودية

۲۶ محرم ۲۶۶۱ه

٣٠ يوليو ٢٠٢٤م

# جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية مسيجلة لدى المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٩) المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية قائمة المركز المالى كما في ٣١ ديسمبر ٣٠٠٣م المبالغ بالريال السعودي

الأصول	ايضاح	۳۱ دیسمبر ۲۰۲۳م	۳۱ دیسمبر ۲۰۲۲م
الأصول المتداولة			
النقد بالصندوق ولدي البنوك	(٣)	27,117,117	77,1,1.7
الـمــــديـــنون	(٤)	٤,٩٠٢,٦٢٢	۸,٧٥٥,٩١٠
الإيرادات المستحقة	(°)	1, 45, 549	٦٠٢,٦٤٦
دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى	(٦)	1.4,011	٤٤٥,٨٨٦
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	(Y)	۲,۸۸۹,۱۲۱	7, 477, 7 £ .
إجمالي الاصول المتداولة		TT,.0V,7TT	٣٥,٢٧٦,٧٨٥
الأصول غير المتداولة			
مشاريع تحت التنفيذ	(^)	•	٤٨,٠٠٠
الممتلكات والألات والمعدات، صافي	(٩)	٣٧٣, ٤ ٨ ٤	۸۱0,.۸0
صافى الأصول الاستثمارية -بالتكلفة	(1.)	1 £ , 9 • 7 , 1 • 1	1 £, ٧٦٧, ٤٧.
إجمالي الأصول غير المتداولة		10,770,010	10,78.,000
إجمالي الأصول		٤٧,٣٣٣,٢٠٧	٥٠,٩٠٧,٣٤٠
الإلتزامات وصافى الأصسول			
الألتزامات المتداولة			
الـــــدائـــنــون	(۱۱)	9,49,999	777,.17
مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى	(۱۲)	£ £ ٣, ٦ 0 A	٣٦٧,٩٦٢
إجمالي الألتزامات المتداولة		1,577,707	1,179,971
الألتزامات غير المتداولة			
مخصص مكافأة ترك الخدمة	(17)	٤,٢٩٥,٠١٣	٣,٧١٩,٠٠١
إجمالي الألتزامات غير المتداولة		٤,٢٩٥,٠١٣	٣,٧١٩,٠٠١
إجمـــالى الإلتــزامــات		٥,٧٢٨,٦٧٠	٤,٨٤٨,٩٧٩
صــــافي الأصــــول			
صافي الأصول غير المقيدة		YY, £ • Y, 9 £ Y	٣٣,٢٠١,٧٦٦
صافي الأصول المقيدة	(Yo)	18,197,090	17,107,090
إجمسالي صسسافي الأصسسول		٤١,٦٠٤,٥٣٧	٤٦,٠٥٨,٣٦١
إجمــــالى الإلتزامـــات وصـــافي الأصـــول		٤٧,٣٣٣,٢٠٧	0.,9.٧,٣٤.

ان الإيضاحات المرفقة جزأ لايتجزأ من القوائم المالية

## جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية مســـجلة لدى المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم ( ٩ ) المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م المبالغ بالريال السعودي

۳۱ دیسمبر ۲۰۲۲م	۳۱ دیسمبر ۲۰۲۳م	مقيدة	غير مقيدة	ايضاح	
					بنود الدخل
٣,٩٠٤,٧٨٩	۳,٦٩٢, <i>٨</i> ٨٢	•	٣,٦ <b>٩</b> ٢,٨٨٢	(1 ٤)	التبرعات النقدية العامة
7,7.7,707	٣,١٩٣,٦٨٨	٣,١٩٣,٦٨٨	•	(10)	التبرعات النقدية المقيدة
799,997	916,970	•	91,940	(۲۱)	التبــــرعات العينية
05.,17.	٤١٨,٣٧٥	•	٤١٨,٣٧٥		إيرادات الأشتراكـــات
٣,٠٦٣	•	•	•		تبــــــرعات الزكاة
0,	•	•	•		إعانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
1,77.,	1,72.,	1, 42 . ,	•	( \ \ \)	دعم منصة احسان
141,777	٥٣٨, ٤٠٠	•	٥٣٨, ٤٠٠		ايـــــرادات ايجارات
۲۸,۰٦۱,۷۱۰	77,197,771	•	77,197,771	(١٨)	ايـــــرادات الأنـشطــــة
•	٣٠,٣٩٣	•	٣٠,٣٩٣		تخفیض التزام (خصم ممنوح)
					صافى الأصول المحررة من القيود
		(٣,١٩٣,٦٨٨)	۳,۱۹۳,٦٨٨	_	إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٣٨,٤٧٨,٦٤٨	77,791,078	1,78.,	٣٥,٠٥١,٥٢٤		إجمالى بنود الدخل وإعـــادة التصنيــف
				=	بنود المصروفات
٤,018,٤٨٣	0, 757, . 11	•	0,828,.11	(۱۹)	المساعدات النقدية
٧٥٨,٦٠٢	1,187,7.4	•	1,187,7.7	(۲٠)	المساعدات العينية
94,450	174,087	•	171,087	(۲۱)	المســــاعدات الطارئة
YY,19٣,V99	۲۹,۲۱۹,٦٠٤	•	79,719,7.5	(۲۲)	مصـــــروفات الأنشطة
٤,٢٤٢,١٩٣	٣,٠٦٠,١٥١	•	٣,٠٦٠,١٥١	(۲۳)	المصروفات العمومية والإدارية
277,771	٤٢,٠٠٥	•	٤٢,٠٠٥	(٩)	اهلاك العقارات والالات والمعدات
۸٤٧,٤٧٠	1,.٧٣,٨٥٣	•	1,.٧٣,٨٥٣	(۱٠)	اهلاك العقارات والالات والمعدات (استثمارات)
٣٢,٩٨٠,٩٧٣	٤٠,٠٥٣,٧٦٣	•	٤٠,٠٥٣,٧٦٣	_	إجمالى بنود المصروفات
0, £97,770	(٣,٦٦٢,٢٣٩)	1,82.,	(0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	=	التغير في صافي الاصول من الانشطـــة المستمــــــرة
(4) 774)	()(8) ()(2)		(//8.) (// 2.)	/¥ 4\	البن <u>ود الأستثنانية</u> تسويات على سنوات سابقة
(٤٨١,٦٢٤)	(۲۹۱,٥٨٥)	<u> </u>	(٧٩١,٥٨٥)	(۲٤)	لسويات علي سوات سابقه التغير في صافي الاصول من البنــــود
(٤٨١,٦٢٤)	(۲۹۱,٥٨٥)	•	(۲۹۱,٥٨٥)	=	الإستــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0,.17,.01	(٤,٤٥٣,٨٢٤)	1,72.,	(0, 494, 47 )		التغيـــر في صافي الاصول
٤١,٠٤٢,٣١٠	٤٦,٠٥٨,٣٦١	17,107,090	٣٣,٢٠١,٧٦٦	_	صافي الأصول في بداية السنة
٤٦,٠٥٨,٣٦١	٤١,٦٠٤,٥٣٧	15,197,090	YV, £ • V, 9 £ Y	=	صافي الأصول في نهاية السنة

ان الإيضاحات المرفقة جزأ لايتجزأ من القوائم المالية

## جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية مســـجلة لدى المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٩) المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية قائمة التغيرات في صافى الأصول في ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣م المبالغ بالريال السعودي

الإجمالي	صافي الأصول المقيدة	صافي الأصول غير المقيدة	ايضاح	
٤١,٠٤٢,٣١٠	11,194,.44	79,169,718		الرصيد في ١٠ يناير ٢٠٢٢م
0,.17,.01	1,778,071	٣,٣٥٢,٤٨٣		مجموع التغير الشامل في صافي الأصول للفترة في قائمة الأنشطة
٤٦,٠٥٨,٣٦١	17,107,090	<b>٣٣,٢٠١,٧</b> ٦٦		الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م
٤٦,٠٥٨,٣٦١	17,007,090	WW,Y•1,V77		الرصيد في ١٠ يناير ٢٠٢٣م
(£,£0٣,٨٢£)	1,88.,	(0, 498, 475)		مجموع التغير الشامل في صافي الأصول للفترة في قائمة الأنشطة
£1,7.£,08V	11,197,090	YV,£.V,9£Y		الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

# جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية مسيجلة لدى المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٩) المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م المبالغ بالريال السعودي

۳۱ دیسمبر ۲۰۲۲م	۳۱ دیسمبر ۲۰۲۳م	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
0, £97,770	(٣,٦٦٢,٢٣٩)	
(٤٨١,٦٢٤)	(٧٩١,٥٨٥)	تسويات علي مال الجمعية
477,771	٤٢,٠٠٥	اهلاك العقارات والالات والمعدات
۸٤٧,٤٧٠	1,. ٧٣,٨٥٣	اهلاك العقارات والالات والمعدات (استثمارات)
•	0,1.7,777	المكون من مخصص ديون مشكوك فيها
०००,६२८	777,011	المكون من مخصص مكافاة نهاية الخدمة
7,767,77.	۲,۳۸٦,۹۹۷	التغيـــر في صافي الاصول بعد التسويات
		التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة
(٣,٧٠٨,٧٣٣)	(1,759,. ٨٨)	الـمـــديـــــنــون
(94,575)	T£7,T7A	دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
•	(٧٤0,٨٣٣)	الإير ادات المستحقة
(١٠٨,٣٦٨)	(017,111)	الــــــ خــــــــــــزون
(101,77)	227,922	الـــــــدائــنـــون
٧٤,٩٩٨	Y0,797	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
(٣٧٧,٦٨٢)	(٤٦,٥٧٥)	المستخدم من مخصص مكافاة ترك الخدمة
۲,۳۷0,۰۸۱	٤٧٤,٦ <b>٦</b> ٧	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(٣٤٤,٢٧٦)	(٣١,٧١٩)	شراء الممتلكات والألات والمعدات
۸,۲۰۰	•	إستبعاد الممتلكات والألات والمعدات
•	(٧٧٧,١٧٥)	شراء الممتلكات والألات والمعدات (استثمارات)
•	٤٨,٠٠٠	استبعاد مشروعات تحت التنفيذ
(٣٣٦,٠٧٦)	(٧٦٠,٨٩٤)	صافي التدفقات النقدية المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
۲,۰۳۹,۰۰۰	(۲۸٦,۲۲۷)	صافي التغير في رصيد النقدية
۲۱,۰٦۱,۰۹۸	77,1,1.7	رصيد النقدية في بداية الفترة
77,1,1.7	77,117,177	رصيد النقدية في نهاية الفترة

ان الإيضاحات المرفقة جزأ لايتجزأ من القوائم المالية

#### مســـجلة لدى المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٩)

#### المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

#### الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

#### (١) معلومات عن الجمعية:

(١/١) اسم الجمعية: جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية

(1/٢) المركز الرئيسي: القطيف - المنطقة الشرقية -المملكة العربية السعودية

(١/٣) رقم التسجيل: مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩) بتاريخ ١٥ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ.

#### (١/٤) أهداف الجمعية :-

- \* رفع المستوى الاجتماعي والمعيشي والسكني الصحي والتعليمي والثقافي بالبلدة
- \* توفي الخدمات الأساسية لرعاية الأطفال وتنمية مهاراتهم وتطوير ذوايهم عن طريق البرنامج التي تقدمها الروضة
  - \* المساهمة في رعاية فئة المكفوفين
  - \* غير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضيحاً تفصيلياً بالنظام الأساسي للجمعية .

(١/٥) السنة المالية : تبدأ السنة المالية في الأول من شهر يناير من العام المالي ٢٠٢٣م وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من العام المالي ٢٠٢٣م .

#### (٢) أسس العرض وأهم السياسات المحاسبية المتبعة:

أعدت القوائم المالية المرفقة معبراً عنها بالريال السعودى وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين . ، وفيما يلي ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة من خلال الجمعية :-

#### (۲/۱) إستخدام التقديرات:

إن إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح والمعيار الدولي للنقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين و المحاسبين. يتطلب إستخدام التقديرات والإفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الأصول والخصوم وإيضاحات الأصول والخصوم المُحتمله في تاريخ القوائم المالية ، إضافة إلى الإيرادات والمصروفات المُسجلة خلال تلك السنه وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى الإدارة حول الأحداث والأنشطة إلا أن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات .

#### مسحلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)

#### المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

#### الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

#### (٢/٢) العرف المحاسبي :

تقوم الجمعية بتسجيل أصولها وخصومها طبقاً لمبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها ، ويتم تسجيل الإيرادات والمصروفات طبقاً لما يلى -

#### (أ) الإيسرادات:

(١) يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً لأساس الإستحقاق وذلك عند توافر الشروط التالية :-

(1/1/أ) ان تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأى شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الإستخدام في المستقبل.

(1/2/أ) ان تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة .

(1/3/أ) ان يكون التبرع قابلاً للقياس بدرجة معقولة من الموضوعية .

وفيما عدا ذلك يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً للأساس النقدي .

 (٢) يتم إثبات ما يتم تلقيه من تبرعات في صورة خدمات أو تجهيزات أو منافع أو مرافق ضمن الإيرادات وذلك عند إمكانية قياسها بحيث تعكس القيمة المقدرة لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات أو المنافع أو التجهيزات.

#### (ب) المصروفات:

- (١) يتم إثبات المصروفات العمومية والإدارية فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .
  - (٢) يتم إثبات مصروفات الأنشطة فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .
  - (٣) يتم إثبات مصروفات المساعدات المتنوعة والزكاة طبقاً للأساس النقدى .

#### النقدية وشبه النقدية:

لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من أرصدة النقدية في الخزينة و الحسابات الجارية وودائع البنوك .

#### الذمم المدينة:

تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كافي للديون المشكوك في تحصيلها ، وتخصم الديون المعدومة عند تكبدها

#### المخسزون السلعى :-

- (أ) المخزون من البضاعة المتبرع بها للجمعية والتي لم تُصرف حتى تاريخ القوائِم المالية يتم إثباتها بسعر تقييمها عند إستلامها.
  - (ب) المخزون من البضاعة المشتراه يتم إثباتها على أساس التكلفة الفعلية وطبقاً لطريقة الوارد أولاً يُصرف أولاً وذلك بالنسبة للمواد الغذائية والأدوية .

#### مسحلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)

#### المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

#### الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

#### الأصول الثابتة :-

يتم الاعتراف بالموجودات الثابتة عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للجمعية ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة عالية من الدقة ، ويتم إثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحاً منها مجمع الاستهلاك ، وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر

#### الاستثمارات طويلة الأجل:

تقوم الجمعية بتسجيل استثماراتها بموجب التكلفة الفعلية عند اقتنائها ويتم تعديلها في الفترات المالية التي تلي تاريخ اقتنائها بما يخص الجمعية من صافي نتيجة الأستثمارات كبند مستقل في قائمة الدخل وفقاً لمعيار المحاسبة عن الاستثمارات وفق طريقة حقوق الملكية .

#### مكافأة نهاية الخدمة :-

يجنب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين عن فترات خدمتهم المتجمعة بتاريخ قائمة المركز المالي وفقا لإحكام نظام العمل و العمال في المملكة العربية السعودية.

#### الديون المشكوك في تحصيلها :-

يجنب مخصص لمقابلة المبالغ المستحقة للجمعية لدى الغير وهناك إحتمالية عدم السداد لتعسرهم أو الأسباب أخرى.

#### الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى:

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها.

#### الاستثمارات المالية :-

تقوم الجمعية بتسجيل أستثماراتها بموجب التكلفة الفعلية عند أقتنائها ولا يتم إثبات الايرادات الخاصة بها إلا عند أستلامها فعليا .

#### التبرعات العينية:-

يتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتحقق في الفترة المحاسبية التي تم الإستلام فيها وعند تعذر الوصول إلى القيمة القابلة للتحقق لتلك السلع فإنه يجب تأجيل الإعتراف بتلك التبرعات إلى حين بيعها .

#### قائمة التدفقات النقدية:

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقا للطريقة غير المباشرة ولأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية ومافى حكمها في أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.

## جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية مسر الخيرية للخدمات الاجتماعية مسرجلة لدى المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٩) المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

۳۱ دیسمبر ۲۰۲۲م	۳۱ دیسمبر ۲۰۲۳م	(٣) النقد بالصندوق ولدى البنوك : -
00,984	١٢,٤٨٩	ر الصندوق - الجمعية القد بالصندوق - الجمعية المتعدد ا
०४,१११	१,११२	النقد بالصندوق - المجمع الطبي
01,500	१,०४१	النقد بالصندوق - صيدلية المجمع الطبي
0,017,700	٤,١٦٦,٢٥٠	البنك السعودي للاستثمار - المجمع تحت
077,701	7,18.,504	البنك السعودي للاستثمار - صيدلية المجمع
٣,٨٦٦,٦٧٠	०६८,८१२	البنك السعودي للاستثمار - مجمع جمعية مضر
441,771	441,771	البنك السعودي للاستثمار - صيدلية القطيف
١٢٨, • ٤٨	177,988	البنك السعودي للاستثمار - المجمع فوق
٦٠٨,٨٥٨	0.,789	البنك السعودي للاستثمار - الروضة
1,772,91.	919,109	البنك العربي - عام
010,700	0,770,777	البنك الأهلي التجاري - ١
٢,٩٥٥,٤٨٧	T,900,EAV	البنك الأهلي التجاري - ٣
79,9£A	•	البنك الأهلي التجاري - ٢
٤,٣١١,٨٩٤	7,799,.٧٣	بنك ساب - عام
1,171,.99	1, £ 17, 9 10	بنك البـــلاد - عام
071,119	1,179,71.	البنك الفرنسي - عام
1,177,777	119,501	بنك الرياض - عام
77,1,1.7	77,17,187	الاجمــــالي
		•
۳۱ دیسمبر ۲۰۲۲م	۳۱ دیسمبر ۲۰۲۳م	(٤) المدينون : -
۸,٤٧٧,١٥٣	9,750,757	عملاء شركات التامين الطبي
7 V A , Y O V	779,777	عملاء المجمع الطبي
•	(0,1.7,٣٧٦)	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
۸,۷٥٥,٩١٠	٤,٩٠٢,٦٢٢	الاجمــــالي
		_
<u>۳۱ دیسمبر ۲۰۲۲م</u>	۳۱ دیسمبر ۲۰۲۳م	(٥) الإيرادات المستحقة : -
•	1,757,177	إيرادات مستحقة ايجارات
1,754	1,757	إيرادات مستحقة الحضانة
7,999	•	إير ادات مستحقة أخرى
7. ٢, ٦ ٤ ٦	1,751,579	الاجمـــالي
۳۱ دیسمبر ۲۰۲۲م	۳۱ دیسمبر ۲۰۲۳م	(٦) دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى : -
14.77 £	77.575	رب المصلح المسلم والمسلم المسلم ا
٤٢٧,١٦٢	V£,V1£	المستهلكات المقدمة
•	0,84.	المستهدف المعددة دفعات مقدمة للمور دبن
£ £ 0, \ \ \ \ \	1.7,011	اللحم الماردين الاجم الى الاجم الى الماردين الماردين الماردين الماردين الماردين الماردين الماردين الماردين الم
	737,3777	<u> </u>
۳۱ دیسمبر ۲۰۲۲م	۳۱ دیسمبر ۲۰۲۳م	(۲) ا <del>لـــم ذ ز</del> ون : -
1,770,717	1,015,775	(٧) الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
140,014	1,109,940	المخزن الرئيسي
171,700	177,770	مخزن المجمع الطبي
1.9,220	14,177	مخزون الأدوية المنتهية
7,777,7 £ .	7, 171	الاجمـــالي
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

### جمعية مضر الغيرية للخدمات الاجتماعية مســـجلة لدى المركز الوطنى لنتمية القطاع غير الربحي برقم ( • ) المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

#### الإيضاحات المتممة للقوانم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

(٨) مشاريع تحت التنفيذ													
البيان		بداية الفترة	إضافات خلال العام	تسويات	المحول الى عقارات خلال العام	نهاية الفترة							
مشاريع تحت النفيذ - المبنى الإداري		٤٨,٠٠٠		٤٨,		,							
الإجمالي		٤٨,٠٠٠	•	٤٨,٠٠٠	•	•							
(٩) الممتلكات والآلات والمعدات، صافى: -	:												
البيان	نسية الاهلاك	تكلفة الأصو <u>ل</u> <u>في</u> بداية الفترة	المحول	إضافات خلال العام	الاستيعادات خلال العام	تكلفة الأصو <u>ل</u> <u>في</u> نهاية الفترة	مجمع الإهلاكا <u>ت</u> <u>في</u> بداية الفترة	المحول	إهلاكات <u>العام</u>	مجمع الإهلاك المستبعد	مجمع الإهلاكات <u>في</u> نهاية الفترة	<u>صافى قيمة الأصول</u> <u>في</u> ٢٠٢٣/١٢/٣١_	صافى قيمة الأصول في ٢٠٢٢/١٢/٣١
الاراضى	%·		۲.0,			۲.0,						۲.0,	
المباني	%£		715,317			7 . 5 , 7 1 7		151,151	٤,٠٩٢		107,.09	٤٨,٥٥٣	
السيـــــارات	%۲.	۲,۳٦٤,٦٠٥	1,,,,,,,,			£9Y,1 · ·	7,507,27.	1,107,772			£97,•97	£	11,140
أثاث ومفروشات	%1::,0	۲,۸۰۱,۱۲۲	۳,٥٢٠,٥٩٥			۲۸۰,۰۲۷	۲,٦٢٥,٨٩٦	۲,۲۷۸,۲٠٦	1.,722		404,985	44,095	170,777
اثاث ومفروشات رعاية المكفوفين	%1.:٢,0		00,750			037,00		٥٢,١٦٤	747		FAP, Y0	4,709	
الات ومعدات	%10	9,977,971	9,441,186	17,		175,797	9,759,700	9,199,7.7	905		10.,0.5	14,495	774,775
أدوات وأجهزة العرض	%10		444,090	1,70.		۲۸۰,۳٤٥		779,777	7,7.7		177,94.	٧,٣٦٥	
أجهزة الاتصال والأمن والحماية	%10		AY,£YY	077		AV,9 £ 9		٤٦,٨٥٩	9,.19		00,848	77,.71	
اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	%۲.		44.15.	11,		T£1,1£.		٣٠١,٠٨٢	9,904		٣١١,٠٤١	۲۰,۰۹۹	
اجهزة الندفنة والتبريد والتهوية	%10		471,451	٤,٢١٧		TA1,.09		T7A,Y9V	۲,۸۹۹		771,197	9,475	
أجهزة رعاية المكفوفين	%10		140,770	۲,۲۳۰		144,900		145,777	Y.9		140,571	4,545	
الإجمالي		17,158,704	17,988,77.	۳۱,۷۱۹		7,781,779	10,774,077	10,4.9,711	٤٢,٥	•	7,711,110	TYT, £ A £	۸۱۰,۰۸۰

#### مسجلة لدى المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الريحي برقم (٩) ا المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

#### الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

#### (١٠) الممتلكات والآلات والمعدات الاستثمارية، صافى: -

<u>- : @ : ( )</u>													
البيان	<u>نسبة</u> الإهلاك	<u>تكلفة الأصول</u> <u>فى</u> بداية الفترة	المحول	إضافات خلال العام	الاستبعادات خلال العام	تكلفة الأصول <u>في</u> نهاية الفترة	مجمع الإهلاكات في بداية الفترة	المحول	إهلاكات العام	مجمع الإهلاك المستبعد	مجمع الإهلاكات <u>في</u> نهاية الفترة	<u>صافى قيمة الأصول</u> <u>فى</u> ٢٠٢٣/١٢/٣١_	صافی قیمة الأصول فی ۲۰۲۲/۱۲/۳۱
الاراضى	%·	7,145,	۲.0,	•		0,974,						0,974,	7,147,
المباني	%±	19,711,700	7.5,717	11,574		79,575,17.	11,.77,740	101,97.	A£7,7A1		71,775,197	٧,٦٩٩,٩٢٤	٨,٥٨٤,٤٧٠
العىيــــــارات	% <b>*</b> •		1,477,000	•		1,477,0.0		1,107,575			1,407,777	11,147	•
أثاث ومفسروشات	%1·:۲,0		8,510,951	\$\$1,549		۲,۹۱۲,۳۳۰		4,440,140	7.,077		٣,٣٥٥,٧٤٨	007,044	•
أجهزة سكن ممرضات	%10		Y1,9£.	0,175		AY,11£		14,414	Y,AY£		Y1,V£Y	1.,577	•
الات ومعدات	%10		۲,09.,٦٢٥	۲۰۰,۰۹۰		۲,۷۹۰,۷۱۰		۲,۳۷۳,۵۲.	70,917		٢,٤٣٩,٤٣٦	T01,779	•
أدوات وأجهزة العرض	%10		1,115,011			1,717,071		1,147,777	A,AY•		1,191,177	11,570	•
أجهزة الاتصال والأمن والحماية	%10		1,794,041	Y0,7£Y		1,475,774		1,7.4,777	79,579		1,747,417	77,517	•
اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	%۲.		1,575,575	٥٣.		1,575,995		1,511,997	9,545		1,571,5%.	17,717	•
اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	%10		1,0.4,54	<b>79,74</b> 7		1,067,710		1,774,011	۳۰,۸۱۱		1,599,577	157,797	•
لوحات الدعاية والإعلان	%1.			٤٣,٤٨.		٤٣,٤٨٠			۲,۰۷٦		Y,0Y7	٤٠,٩٠٤	•
الإجمالي	-	۳۰,۸۰۰,۲۰۰	1 £ , Y 9 T , 0 V Y	٧٧٧,١٧٥	•	٥٠,٠٥١,٧٧٦	۲۱,۰۳۲,۷۸۰	17,717,977	1,.٧٣,٨٥٣	•	T0,119,770	1 £ , 9 . ۲ , 1 . 1	15,777,57

## جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية مسيجلة لدى المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٩) المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

۳۱ دیسمبر ۲۰۲۲م	۳۱ دیسمبر ۲۰۲۳م	(۱۱ <u>) الــــدائــنـون التجاريون : -</u>
V £ 9 , 1 Y 9	۸٦٨,٩٦٣	موردون المجمع الطبي
•	115,711	موردون تجاريون
١,٠٨٠	7,840	موردون مقاولات
11,4.7	•	موردون خدمات طبية
<u> </u>	9,4,4,4	الاجمــــالي
۳۱ دیسمبر ۲۰۲۲م	۳۱ دیسمبر ۲۰۲۳م	(١٢) مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى: -
71.,907	197,.11	ضريبة القيمة المضافة
٧٩,٠٠١	1 £ 9,	إير ادات مدفوعه مقدما (حفلات)
٤٠٠	٤٠٠	تبر غات مدفو عه مقدما (العيدين)
09,1.9	14,910	مستحقاق موظفين
17,0	٤,٥	إير ادات مدفوعه مقدما (ايجارات)
	٣,9٤٠	امانات للغير
۲,۰۰۰	0,110	ارصدة دائنة أخرى
<b>777,977</b>	£ £ ٣, ٦ 0 A	الاجمـــالى
۳۱ دیسمبر ۲۰۲۲م	۳۱ دیسمبر ۲۰۲۳م	(١٣) مخصص نهاية الخدمة : -
٣,0٤١,٢١٥	٣,٧١٩,٠٠١	رصيد اول الفترة
000, ٤٦٨	777,01	المكون خلال العام المكون خلال العام
(٣٧٧,٦٨٢)	(٤٦,٥٧٥)	المسدد خلال العام
٣,٧١٩,٠٠١	٤,٢٩٥,٠١٣	الاجمــــالى

# جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية مصر الخيرية للخدمات الاجتماعية مســجلة لدى المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٩) المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

۳۱ دیسمبر ۲۰۲۲م	۳۱ دیسمبر ۲۰۲۳م	(١٤) التــبرعات النقدية العامة : -
•	٣,٦٩٢,٨٨٢	- تبر عات نقدية - عامة
٣,٩٠٤,٧٨٩	•	تبرعات نقدية - اخري
٣,٩٠٤,٧٨٩	٣,٦٩٢,٨٨٢	الاجمــــالي
۳۱ دیسمبر ۲۰۲۲م	۳۱ دیسمبر ۲۰۲۳م	(١٥) التـــبرعات النقدية المقيدة : -
۱,۲۳۲,٦٤٤	۱۶۸,٦٩٧	روم) المسترف المعدية المعيدة - تبرعات نقدية مقيدة - كفالات ايتام
191119122	£9V, <b>~9</b> 1	نبر عات تعدیه معیده - حقالات اینام تبر عات نقدیة مقیدة - شراء منازل
	£ ٣ ٨, ٦ ٢ ١	نبر عات تعدیه معیده - سراء منارل تبر عات نقدیة مقیدة - سلة غذائیة (رمضان)
•	7/1,717 7/1,714	( )
•	•	تبر عات نقدية مقيدة - كفالة ايتام (امر مستديم)
•	119,077	تبر عات نقدية مقيدة - مساعدات تعليمية
•	104,401	تبر عات نقدية مقيدة - مساعدات
•	104,.77	تبر عات نقدية مقيدة - كسوة شتاء
•	1.1,109	تبر عات نقدية مقيدة - كسوة العيد
•	90,9	تبر عات نقدية مقيدة - كفالة حاج
•	9.,0	تبر عات نقدية مقيدة - بناء منازل
•	٦٧,٣٥٠	تبر عات نقدية مقيدة - صحية
•	٦٠,٨٤٣	تبرُّ عات نقدية مقيدة - القسم النسائي
•	٤٩,١٨١	تبرعات نقدية مقيدة - اعانة زواج
•	٤٣,٧٩٣	تبر عات نقدية مقيدة - مسابقة كافل اليتيم
•	17,	تبر عات نقدية مقيدة - ايجار منازل
•	٣,٣٥.	 تبر عات نقدية مقيدة - المكفو فين
•	۲,٠٠٠	.ر تبر عات نقدية مقيدة - تدريب وتأهيل
٩٧٤,٦٠٨	198,1.9	تبر عات نقدية مقيدة - أنشطة مختلفة
7,7.7,707	٣,١٩٣,٦٨٨	الاجمالي

# جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية مســـجلة لدى المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٩) المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

۳۱ دیسمبر ۲۰۲۲م	۳۱ دیسمبر ۲۰۲۳م	<ul> <li>(١٦) التبرعات العينية: -</li> </ul>
•	٤٢٠,٠٥٩	تبرعات عينية - مواد غذائية
•	111,109	تبرعات عينية - سلة غذائية (رمضانية)
•	109,177	تبرعات عينية - أثاث ومفروشات
•	०१,१४१	تبرعات عينية - ملابس (اسر محتاجة)
•	01,.99	تبرعات عينية - أجهزة
•	٤٢,9٤٠	تبرعات عينية - مدرسية
•	19,0	تبرعات عينية - مواد بناء وصيانة
•	17,70.	تبر عات عينية - ادوية
•	17,444	تبر عات عينية - مقابر
•	0,9	تبر عات عينية - أجهزة طبية
•	1,17.	تبر عات عينية - ملابس (كافل اليتيم)
•	1,1	تبر عات عينية - مساجد
799,997	17,717	تبرعات عينية - متنوعة
799,997	912,940	الاجمــــالي
۳۱ دیسمبر ۲۰۲۲م	۳۱ دیسمبر ۲۰۲۳م	(۱۷) دعم منصة احسان
•	77.,	دعم منصة احسان - مشروع شئون الاسر
•	7 ,	دعم منصة احسان - مشروع ايجار المنازل
•	۸٠,٠٠٠	دعم منصة احسان - مشروع مساعدات صحية
1,77.,		دعم منصة احسان - اخري
1,77.,	1,72.,	الاجمــــالي
		- I t- 2001 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
۳۱ دیسمبر ۲۰۲۲م ۱۰۸۹۸٫۰۸۱	۳۱ دیسمبر ۲۰۲۳م ۱٤٫۰۲٤٫۰۸٦	(۱۸) ایـــــــرادات الانشطــــة: - ایرادات برامج و انشطة - المجمع الطبی
·	•	# C
۸,۰۳۰,۱۸۷	9,707,777	إيرادات برامج وانشطة - الصيدلية
1,277,1 £ £	1,227,777	إيرادات برامج وانشطة - عين لضيافة الأطفال
1,.77,722	977,757	إيرادات برامج وانشطة - إيرادات قاعة الملك عبدالله
1,722,.02	*	إيرادات برامج وانشطة - أخرى
۲۸,۰٦۱,۷۱۰	77,197,871	الاجمــــالى

## جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية مسيجلة لدى المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٩) المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣م

۳۱ دیسمبر ۲۰۲۲م	۳۱ دیسمبر ۲۰۲۳م		(١٩) المساعدات النقدية : -
•	٦٣٥,٤٠٠		- مساعدات نقدية - سداد ايجارات
TEV,01T	077, 2.1		مساعدات نقدية - الدائمة النقدية
•	001,111		مساعدات نقدية - علاج مستفيدين
•	710,11.		مساعدات نقدية - طلاب جامعية
٤١٤,١١٩	٣٠٧,٦٣١		مساعدات نقدية - بناء منازل
•	190,275		مساعدات نقدية - شراء أجهزة
٤٤٦,٠٦٨	1 £7,1 79		مساعدات نقدية - صحية
•	177,9		مساعدات نقدية - كفالات حجاج
•	91,117		مساعدات نقدية - الدائمة غذائية
•	٩٨,٠٠٠		مساعدات نقدية - شراء منازل
•	97,		مساعدات نقدية - عيد الفطر
•	98,.00		مساعدات نقدية - ملابس مدرسية
۲۸۸,۲۸٥	77,		مساعدات نقدية - نقدية رمضانية
171,140	77,		مساعدات نقدية - اعانة زواج
•	<b>49,097</b>		مساعدات نقدية - غذائية رمضانية
٧١,٥١٣	TV,90.		مساعدات نقدية - كسوة الشتاء
•	٣٦,٠٠٠		مساعدات نقدية - اعانة زواج (بناء منازل)
•	T£, V£0		مساعدات نقدية - طلاب مدار س
•	٣١,٩١٣		مساعدات نقدية - حقيبة مدرسية
•	۱۹,۸۸۰		مساعدات نقدية - صيانة أجهزة
•	17,. 28		مساعدات نقدية - علاج اسر
•	11,771		مساعدات نقدية - سداد فواتير كهرباء
•	7, £17		مساعدات نقدية - شراء اثاث
•	٦,٢٧٦		مساعدات نقدية - تأثيث منازل
•	٣,٥		مساعدات نقدية - سداد ايجارات (سكن جامعي)
•	•		مساعدات نقدية - الدائمة النقدية
1,. 40,749	•		مساعدات نقدية - أحتماعية
77.,010	•		مساعدات نقدية - ايجار منازل
795,187	•		مساعدات نقدية - تعليمية
1.7,919	1,779,171	(1-19)	مساعدات نقدية - كافل ايتام
٤,٥١٣,٤٨٣	0,727,.11		الاجمــــالى

## جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية مسيجلة لدى المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٩) المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

۳۱ دیسمبر ۲۰۲۲م	۳۱ دیسمبر ۲۰۲۳م	(١-١٩) مساعدات نقدية - كافل ايتام : -
•	٧٣٠,٠٠٠	مساعدات نقدية - شراء منازل (كافل اليتيم)
T01,70A	٤٣٠,٨09	مساعدات نقدية - الدائمة النقدية (كافل اليتيم)
•	119,779	مساعدات نقدية - صحية (كافل اليتيم)
•	٧٣,٣٠٠	مساعدات نقدية - مطبوعات (كافل اليتيم)
٣٩,٠٠٠	٧٣,٠٠٠	مساعدات نقدية - ايجار منازل (كافل اليتيم)
71,0.7	٤٢,٤٧٨	مساعدات نقدية - بناء منازل (كافل اليتيم)
117,.17	•	مساعدات نقدية - متنوعة (كافل اليتيم)
•	۲,۰۰۰	مساعدات نقدية - ملابس (كافل اليتيم)
TV,170	۲۸,٦٢٤	مساعدات نقدية - الطارئة (كافل اليتيم)
•	٧٣	مساعدات نقدية - الطارئة الغذائية (كافل اليتيم)
•	1, 2	مساعدات نقدية - الطارئة نقل (كافل اليتيم)
177	•	مساعدات نقدية - ترميم منازل (كافل اليتيم)
•	7,771	مساعدات نقدية - حقيبة مدرسية (كافل اليتيم)
17,00.	۲.,۲٥.	مساعدات نقدية - سلة رمضانية (كافل اليتيم)
•	17,0.9	مساعدات نقدية - شراء اثاث (كافل اليتيم)
•	W£,1.9	مساعدات نقدية - شراء اجهزة (كافل اليتيم)
•	٦,٨٧٠	مساعدات نقدية - صيانة اجهزة (كافل اليتيم)
٤٣,00.	<b>۲۷,70.</b>	مساعدات نقدية - عيد الفطر (كافل اليتيم)
•	1.,777	مساعدات نقدية - فواتير كهرباء (كافل اليتيم)
٣١,٥٠٠	0, 2	مساعدات نقدية - كسوة شتاء (كافل اليتيم)
٤٤, ٢٤.	Y0,19.	مساعدات نقدية - ملابس مدرسية (كافل اليتيم)
•	۸,٥٨٠	مساعدات نقدية - نقدية مدرسية (كافل اليتيم)
۸.٧,٩١٩	1, 79, 171	الاجمــــالي

## جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية مصر الخيرية للخدمات الاجتماعية مسيجلة لدى المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩) المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

۳۱ دیسمبر ۲۰۲۲م	۳۱ دیسمبر ۲۰۲۳م	(٢٠) المساعدات العينية: -
•	<b>70.,079</b>	مساعدات عينية - مواد غذائية
•	111,109	مساعدات عينية - سلة غذائية (رمضانية)
•	٧٧,٦٦٦	مساعدات عينية - اثاث
•	71,.70	مساعدات عينية - زواج
•	1	مساعدات عينية - ملابس
•	٤٢,9٤٠	مساعدات عينية - مدرسية
•	٤١,0٤٩	مساعدات عينية - أجهزة
•	77,7.0	مساعدات عينية - غذائية (الطارئة)
•	۳۸,۲۳٦	مساعدات عينية - صيانة مساجد
•	19,0	مساعدات عينية - مواد بناء
•	17,70.	مساعدات عينية - ادوية وعلاج
•	11,977	مساعدات عينية - مقابر
•	11,777	مساعدات عينية - تجهيزات مساجد
•	۸,٠٩١	مساعدات عينية - صيانة مقابر
•	0,9	مساعدات عينية - أجهزة طبية
•	1,.17	مساعدات عينية - تجهيزات مقابر
•	٧٥.	مساعدات عينية - مقابر
•	٧,٥	مساعدات عينية - اثاث (كافل اليتيم)
•	9,00.	مساعدات عينية - اجهزة (كافل اليتيم)
•	٦٩,٤٨٠	مساعدات عينية - اغذية (كافل اليتيم)
٦٢,٧٦٠	1,17.	مساعدات عينية - ملابس (كافل اليتيم)
٦٩٥,٨٤٢	11,791	مساعدات عينية - اخرى
<b>Y</b> 0A,7.Y	1,177,7.7	الاجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
		Test trades trades
۳۱ دیسمبر ۲۰۲۲م	<u>۳۱ دیسمبر ۲۰۲۳م</u> ۱۷۲٫۸۸۲	المساعدات الطارئة: -
•	0,70.	المساعدات الطارئة - نقدية المساعدات الطارئة - نقل اثاث
٠ ٩٧,٧٤٥		المساعدات الطارية - نفل آنات المساعدات الطارية - أخرى
97,750	177,047	المساعدات الطارية - احرى
	11779-11	اه جمعیتی

## جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية مســـجلة لدى المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٩) المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

	في ۳۱ ديسمبر ۲۰۲۳م	المالية كما	الإيضاحات المتممة للقوائم
۳۱ دیسمبر ۲۰۲۲م	۳۱ دیسمبر ۲۰۲۳م		(٢٢) مصروفات الأنشطة : -
970,8.7	1,177,977	(1-77)	مصروفات الأنشطة - قاعة الملك عبدالله
1,002,097	١,٦٨٦,٩٧٨	(7-77)	مصروفات الأنشطة - عين لضيافة الأطفال
17,771,777	17,759,707	(٣-٢٢)	مصروفات الأنشطة - المجمع الطبي
٦,٧٩٨,٠٦٨	۸,۱۰۷,۷۳۱	(٤-٢٢)	مصروفات الأنشطة - صيدلية المجمع الطبي
TV£, TOA	<b>٣٣٦,٦٦٦</b>	(0-77)	مصروفات الأنشطة - المكفوفين
79,177	١٠,٨٤٨	(۲۲-۲)	مصروفات الأنشطة - النسائية
۲٧٤,٠١٢	19.,757	(Y-YY)	مصروفات الأنشطة - مبني الطرازيات
77,197,799	79,719,7.£	<b>-</b> <b>-</b>	الاجمــــائي
۳۱ دیسمبر ۲۰۲۲م	۳۱ دیسمبر ۲۰۲۳م		(٢-٢٢)مصروفات الأنشطة - قاعة الملك عبدالله : -
108,710	710,1		مــــرتبات واجور وما في حكمها
18,071	7.,208		التــــــــــأمينات الإجتماعــــية
٣	1,777		مكافات وحوافز
77,011	77,.97		تكلفة عمالة مؤقتة
•	0,111		بدل اجازات
TV1,107	•		مستهلكات المطاعم

۲۱ دیسمبر ۲۰۲۲م	۳۱ دیسمبر ۲۰۲۳م
105,710	710,1
17,071	7.,504
٣	1,777
77,011	77,.97
•	0,111
TV1,107	•
77,077	91,711
1.7,7.1	۸٠,٦٤٩
1.,171	T£,. VV
9.,.٧٦	۲۸,۷۰۷
79,157	۲٠,٤٦٤
19,. ٣٧	11,£79
•	٤٨٨, ٤ £ ٢
٨٢٩	1,110
1,749	1,7
•	1,078
•	٤٢٥
٦٥	899
oov	٦,٦٣٩
•	۸٧.
٦,٤٨٨	•
70,980	٤,٢٨٨
9 7 0 , 7 . 7	1,177,987
	·

مـــرتبات واجور وما في حكمها
التامينات الإجتماعيية
مكافات وحوافز
تكلفة عمالة مؤقتة
بدل اجازات
مستهلكات المطاعم
مصاريف رسوم وإشتـــراكـات
منافع وخدمات
تأمين طبي وعلاج
صيانة وإصلاح وترميم
مكافاة ترك الخدمة
مصــــاريف ضيافة ونظافة
تجهيزات حفلات الزواج
مصاريف عمولات بنكية
مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رخص وبرامج
الزي الموحد
ادوات كتابية ومطــــبوعات
محروقات وصييانة سيارات
تأمين سيارات
مصاريف دعاية واعلانات
مصروفات أخصري
الاجمالي

# جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية مســـجلة لدى المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٩) المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣ ديسمبر ٢٠٢٣م

۳۱ دیسمبر ۲۰۲۲م	۳۱ دیسمبر ۲۰۲۳م	(٢-٢٢) مصروفات الأنشطة - عين لضيافة الأطفال
•	1,189,887	مــــرتبات واجور وما في حكمها
•	91,775	التـــــــــــأمينات الإجتماعـــــية
•	10,197	مكافات وحوافز
•	777	تكلفة عمالة مؤقتة
•	185,159	تأمين طبي وعلاج
•	o., V. A	ملابس أطفال
•	٦٨,٤٦١	مكافاة ترك الخدمة
•	77,00.	صيلاح وترميم
•	14,.80	وسائل تعليمية
•	17,17	منافع وخدمات
•	18,791	حفل التخرج للأطفال
•	14,441	ادوات كتابية ومطــــبوعات
•	17,9.1	مصـــــاريف ضيافة ونظافة
•	1.,977	مصاريف رسوم وإشتـــراكـات
•	٤,٣٢.	رخص وبرامج
•	۲,0	مصروفات الحراسة
•	1,797	مصاريف دعساية واعلانات
•	707	عينات وهدايا
•	٥٣٥	تغذية أطفال
•	६०६	الزي الموحد
•	191	مصاريف عمو لات بنكية
•	٧,٠٧٦	تأمين سيارات
•	07,057	محروقات وصميانة سيارات
1,002,097	•	مصروفات اخري
1,002,097	1,747,974	الاجمالي

# جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية مســـجلة لدى المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٩) المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

۳۱ دیسمبر ۲۰۲۲م	۳۱ دیسمبر ۲۰۲۳م	(٢٢-٣) مصروفات الأنشطة - المجمع الطبي
7,917,227	٧,٣٧٠,١٢٩	مـــرتبات واجور وما في حكمها
٣٨٥,٤٧٨	٤٣١,١٦١	التــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
•	14,474	انتداب من جهات خارجية
•	Y 1 £ , AYY	بدل اجازات
۲۰٤,۳۰0	٤٧٣,٨٠٨	مكافات وحوافز
1,111,001	1,077,971	مستهلكات ولوازم طبية
٤١٧,٢١٧	780,000	مكافاة ترك الخدمة
777,0	771,140	مصاريف رسوم وإشتراكات
199,09.	709,075	منافع وخدمات
	0,1.7,777	ديون معدومة
•	7 £ 1 ,07 Y	تكلفة عمالة مؤقتة
770,.79	705,547	صيانة وإصلاح وترميم
•	٣٢,٠٠٠	صيانة وإصلاح أجهزة طبية
•	0,707	رخص وبرامج
•	۸٧,٣٦٤	تحاليل طبية
٤٦,٦٩١	00,179	مصــــاريف ضيافة ونظافة
٣٧,٨٨٣	05,.77	مصـــــــاريف ســفــر وإنتقال
٣٩,١٠٣	77,101	مصاريف عمو لات بنكية
۲۷,٦٨٠	۲0,٧	ادوات كتابية ومطــــبوعات
•	19,777	نفايات ومخلفات طبية
•	10,.0.	مصروفات الحراسة
17,991	۸,٦٦٥	مصاريف دعساية واعلانات
•	٧,٥٦٨	تأمين العاملين الأخطاء المهنية
•	٦,٨٣٧	خصومات مسموح بها
•	7,700	الزي الموحد
•	٦٨٧	عينات و هدايا
744	٤٧,٧١٤	محروقات وصميانة سيارات
	٦,٤٦٠	تأمين سيارات
٣١٦,٦٥٦	٣٨٤,0٤0	تأمين طبي وعلاج
1,.18,288	0, 4 1 5	مــصــــروفات أخـــــــرى
17,777,777	17,769,707	الاجمـــالي

## جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية مصر الخيرية للخدمات الاجتماعية مســـجلة لدى المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٩) المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

۳۱ دیسمبر ۲۰۲۲م	۳۱ دیسمبر ۲۰۲۳م	(٢٢-٤) مصروفات الأنشطة - صيدلية المجمع الطبي
901,709	910,916	مــــرتبات واجور وما في حكمها
77,771	70,09.	التــــــــــأمينات الإجتماعــــية
•	17,910	بدل اجاز ات
۲,٤٠٠	٤,٠٤٠	مكافات وحوافز
०,६२४,८११	7,777,777	ادوية ومستازمات طبية
٧٣, ٤٤٩	11,190	تأمين طبي وعلاج
٦٨,٢٠٤	٧٧,٣٢٩	مكافاة ترك الخدمة
15,117	77,777	مصاريف رسوم وإشتراكات
77,172	7 £ , 440	مصاريف عمو لات بنكية
٣٠,٧٢٦	Y1,AY£	ادوات كتابية ومطبوعات
7,917	١٣,٨٨٥	منافع وخدمات
•	٧,٩٧٠	رخص وبرامج
٧,٣٦٣	0,777	صيانة وإصلاح وترميم
•	007	الزي الموحد
•	0	الامن والحراسة
7,778	٣,٢٨٥	مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۸۳	o	مصــــاريف ضيافة ونظافة
١٠,٨٠٠	•	مصاريف دعاية واعلانات
1,977	•	مصروفات أخررى
٦,٧٩٨,٠٦٨	۸,۱۰۷,۷۳۱	الاجمالي

## جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية مصر الخيرية للخدمات الاجتماعية مسيجلة لدى المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩) المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

۳۱ دیسمبر ۲۰۲۲م	۳۱ دیسمبر ۲۰۲۳م	(٢٢-٥) مصروفات الأنشطة ـ المكفوفين
۱۳۸,٤٨٦	770,978	مرتبات واجور وما في حكمها
17,519	19,988	التــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٦.,	1,881	مكافات وحوافز
0, 4. 4	71,911	مكافاة ترك الخدمة
14,777	<b>70,9.1</b>	ر تأمین طبی و علاج
۲,٧٦٠	٧,٠٢٤	ين .ي و عبي منافع وخدمات
0 2 0	1,221	مصـــــاريف ضيافة ونظافة
٤,٧٩٧	7,950	و. صيــــانة وإصــــلاح وترميــم
•	٦,٨٧٠	محروقات وصيانة سيارات
•	1.1	ادوات كتابية ومطبوعات
•	1, £91	ت تأمین سیارات
•	٦,٤٦٨	عینات و هدایا
•	۲	مصار يف عمو لات بنكية
•	۲ ٤	الزي الموحد
٥٣.	1,115	۔ مصاریف رسوم واشتــراکـات
۸٦,۲۲۱	•	مصروفات أخرى
775,701	881,111	الاجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۳۱ دیسمبر ۲۰۲۲م	۳۱ دیسمبر ۲۰۲۳م	(٢٢-٢) مصروفات الأنشطة - النسانية
•	٢,٤٤٦	مــــرتبات واجور وما في حكمها
•	777	التــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
•	71	مكافات وحوافز
۲,۷۹.	٤,٧٤٤	منافع وخدمات
•	719	مكافاة ترك الخدمة
15,977	۲,٤٣٩	صيانة وإصلاح وترميم
•	٥٤.	تأمين طبي وعلاج
•	97	محروقات وصصيانة سيارات
1.0	٤٩	مصــــاريف ضيافة ونظافة
٥٣.	٤٣	مصاريف رسوم وإشتراكات
٦.,	•	مصاريف دعاية واعلانات
7.,150	۲.	مــصـــــروفات أخــــــــرى
89,177	١٠,٨٤٨	الاجمــــالي

## جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية مسيجلة لدى المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٩) المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

۳۱ دیسمبر ۲۰۲۲م	۳۱ دیسمبر ۲۰۲۳م		(٢ ٢-٧) مصروفات الأنشطة - مبنى الطرازيات
118,887	٦٩,٠١٤		مرتبات واجور وما في حكمها
1.,079	7,087		التــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۸۸,۸۲۹	٦٣,٨١٩		منافع وخدمات
18,057	۲۸,۳۰۹		صيانة وإصلاح وترميم
71,771	10,718		تأمين طبي وعلاج
•	7,175		مكافاة ترك الخدمة
9,755	•		مكافاة ترك الخدمة
7,100	1,7.9		مصاریف رسوم و إشتراکات
٦٠٠	*		مكافات وحوافز
717	٧٦ ٣.		مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
· 1	٣٥		مصاریف عمولات بنکیة ادوات کتابیة و مطبیب و عات
٤٢	•		الوات حدابية ومطب بوعات محروقات وصبيانة سيارات
17,279			محروفات وصبيات سيارات مسروفات أخسسري
774.17	19., 757	_	الاجمالي
۳۱ دیسمبر ۲۰۲۲،	۳۱ دیسمبر ۲۰۲۳م	/\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	(٢٣) المصروفات العمومية والإدارية: -
۳۷۷,۳۹.	٣٧٩,٧٣٢	(1-44)	اللجنة الاجتماعية
199,50.	410,701	(۲-۲۳)	قسم العلاقات العامة
•	٥٧,١٠٠	(٣-٢٣)	المكتب الرئيسي
<b>YYY,Y</b> YY	۸۷۷,٦٣٩	(2-77)	قسم شئون المساكن
•	۲٦٩,٠٦٤	(0-77)	قسم شئون الموظفين والتعقيب
•	۸۹٠,٠٧١	(77-5)	قسم المحاسبة
91, 494	95,105	(٧-٢٣)	القسم الإعلامي
711,.19	174,714	(۸-۲۳)	قسم تقنية لمعلومات
7,279	٣,٥٢.		السلامة المجتمعية
177,77.	•		لجنة الكارثة
,			
٤١,٦٣٠	•		لجنة مكافحة الإدمان
	•		لجنة مكافحة الإدمان مصروفات اخري
٤١,٦٣٠	· · ·	_	• ,

## جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية مســـجلة لدى المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٩) المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

۳۱ دیسمبر ۲۰۲۲م	۳۱ دیسمبر ۲۰۲۳م	(٢-٢٣) اللجنة الاجتماعية: -
•	779,571	مـــرتبات واجور وما في حكمها
•	19,797	التــــــــــأمينات الإجتماعـــــية
•	<b>٣٣,</b> ٦٩٦	منافع وخدمات
•	77,.77	تأمين طبي و علاج
•	74,.19	مكافاة ترك الخدمة
•	۲٠,۲۲۳	محروقات وصىيانة سيارات
•	17,707	صيـــانة وإصـــلاح وترميــم
•	٦,٦٨٩	مصــــاريف ضيافة ونظافة
•	7,789	تامین سیارات
•	۲,۱۷.	ادوات كتابية ومطــــبوعات
•	۲,.91	مصاريف رسوم وإشتــراكات
•	1,447	مكافات وحوافز
•	717	عينات و هدايا
•	$\wedge \wedge$	تكلفة عمالة مؤقتة
•	٤٤	الزي الموحد
•	٦	مصاريف عمولات بنكية
۳۷۷,۳۹.	٤	مــصـــــروفات أخـــــــرى
۳۷۷,۳۹.	<b>~</b> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	الاجمالي

## جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية مســـجلة لدى المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٩) المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

۳۱ دیسمبر ۲۰۲۲م	۳۱ دیسمبر ۲۰۲۳م	(٢-٢٣) قسم العلاقات العامة: -
•	771, £9.	مـــرتبات واجور وما في حكمها
•	۲۰,۹٦٦	التــــــــــأمينات الإجتماعـــــية
•	1,071	مكافات وحوافز
•	77,7.1	تأمين طبي وعلاج
•	77,819	مكافاة ترك الخدمة
•	٦,٣٦٦	مصــــاريف ضيافة ونظافة
•	٣,٢٩.	صيـــانة وإصـــلاح وترميــم
•	7,750	منافع وخدمات
•	7,150	عينات و هدايا
•	1,1 £ 1	ادوات كتابية ومطــــبوعات
•	0. £	مصاريف دعاية واعلانات
•	715	محروقات وصبيانة سيارات
•	٦١	مصاريف رسوم وإشتراكات
•	44	تامین سیار ات
•	1	مصاريف عمو لات بنكية
799,00.	٦,٦٥٨	مــصــــروفات أخــــــرى
<b>۲99,70</b> ,	<b>٣10,30</b> A	الاجمالي
۳۱ دیسمبر ۲۰۲۲م	۳۱ دیسمبر ۲۰۲۳م	(٣-٢٣) المكتب الرئيسى: -
•	٤٨,٠٠٠	اتعاب مهنية واستشارية
•	٤,٩٩١	منافع وخدمات
•	1,01.	رخص وبرامج
•	1,109	مصــــاريف ضيافة ونظافة
•	٧٨٤	تأمين طبي وعلاج
•	٥٨٦	ادوات كتابية ومطــــبوعات
•	٥٧,١٠٠	الاجمــــالي

## جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية مســـجلة لدى المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٩) المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

۳۱ دیسمبر ۲۰۲۲م	۳۱ دیسمبر ۲۰۲۳م	(٢٣-٤) قسم شنون المساكن : -
•	7 5 7 , 7 7 7	مـــرتبات واجور وما في حكمها
•	07,701	التــــــــــأمينات الإجتماعـــــية
•	٧٣,١٨٩	تأمين طبي وعلاج
•	٧٨,٦٧٢	مكافاة ترك الخدمة
•	11,909	مصاريف رسوم وإشتــراكات
•	٤, • • •	مكافات وحوافز
•	٣,٧٨١	مصــــاريف ســفــر وإنتقال
•	1, £71	صيـــانة وإصـــلاح وترميــم
•	٤٩٨	منافع وخدمات
•	1,1.1	الزيّ الموحد
<b>^//// / / / / / / /</b>	•	مصروفات أخرى
VVV,V T T	۸۷۷,٦٣٩	الاجمالي
۳۱ دیسمبر ۲۰۲۲م	۳۱ دیسمبر ۲۰۲۳م	(٢٣-٥) قسم شنون الموظفين والتعقيب : -
•	198,880	مرتبات واجور وما في حكمها
•	19,00	التــــــــــأمينات الإجتماعـــــية
•	1,. * * *	مكافات وحوافز
•	71,787	مكافاة ترك الخدمة
•	10,917	تأمين طبي وعلاج
•	11,719	منافع وخدمات
•	1,1.5	رخص وبرامج
	•	ر عربی ج
•	1, £ £ .	ر کربر بی ادوات کتابیة ومطــــبوعات
•		
•	1, £ £ .	أدوات كتابية ومطــــبوعات
• • •	1,55.	ادوات كتابية ومطـــبوعات محروقات وصــيانة سيارات
• • •	1, £ £ . 1 A A 7 O	ادوات كتابية ومطــــبوعات محروقات وصــيانة سيارات تامين سيارات
• • • • • •	1, £ £ . 1	ادوات كتابية ومطبيبوعات محروقات وصبيانة سيارات تامين سيارات مصباريف ضيافة ونظافة
• • • • • • •	1, £ £ . 1	أدوات كتابية ومطبيبوعات محروقات وصبيانة سيارات تامين سيارات مصباريف ضيافة ونظافة مصاريف عمولات بنكية
•	1, £ £ · 1	ادوات كتابية ومطبيبوعات محروقات وصبيانة سيارات تامين سيارات مصباريف ضيافة ونظافة مصاريف عمولات بنكية مصاريف رسوم وإشتراكات

# جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية مســجلة لدى المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٩) المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

۳۱ دیسمبر ۲۰۲۲م	۳۱ دیسمبر ۲۰۲۳م	(٢٣-٦) قسم المحاسبة: -
•	٦٥٥,٨٦٣	مـــرتبات واجور وما في حكمها
•	٥٨,٢٦١	التــــــــــأمينات الإجتماعــــية
•	4,041	مكافات وحوافز
•	1.,789	منافع وخدمات
•	٧٥,١٦٧	مكافاة ترك الخدمة
•	00,019	تأمين طبي وعلاج
•	17,711	مصاريف رسوم وإشتراكات
•	٦,٣٣١	مصاريف عمو لأت بنكية
•	49	محروقات وصبيانة سيارات
•	0,077	صيانة وإصلاح وترميم
•	۲,۷۳۸	مصــــاريف ضيافة ونظافة
•	١,٨٨٠	رخص وبرامج
•	1,877	ادوات كتابية ومطبوعات
•	1,777	مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
•	۸۹۰,۰۷۱	الاجمـــالي
۳۱ دیسمبر ۲۰۲۲م	۳۱ دیسمبر ۲۰۲۳م	(٢٣-٧) القسم الإعلامي : -
•	٧١,١٥٣	مـــرتبات واجور وما في حكمها
•	7,110	التــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
•	07.	مكافات وحوافز
•	٤١	مصاريف رسوم وإشتــراكات
•	1,401	مكافاة ترك الخدمة
•	١,٨٨٣	تأمين طبي وعلاج
•	977	مصــــاريف ضيافة ونظافة
•	97.	صيـــانة وإصـــلاح وترميــم
•	۲,٦٩٤	منافع وخدمات
•	<b>~ / / 0</b>	ادوات كتابية ومطبوعات
91,797	•	مصروفات أخرى
91,797	9 £ , 1 0 £	الاجمــــالي

## جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية مســـجلة لدى المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٩) المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

۳۱ دیسمبر ۲۰۲۲م	۳۱ دیسمبر ۲۰۲۳م	(٢٣-٨) تقنية المعلومات : -
•	119,72	مـــرتبات واجور وما في حكمها
•	18,908	التــــــــــأمينات الإجتماعـــــية
•	0	مكافات وحوافز
•	9,777	رخص برامج
•	۸,99١	تأمين طبى وعلاج
•	٦,٩٦١	مصاريف رسوم وإشتراكات
•	7,717	مكافاة ترك الخدمة
•	٤,09٢	صيانة وإصلاح وترميم
•	7,971	مستلز مات أنظمة المعلومات
•	٦١	منافع وخدمات
711,.19	•	مصروفات أخرى
711,.19	1 7 7 7 7 7	الاجمالي
۳۱ دیسمبر ۲۰۲۲م (۲۸۱,٦۲٤)	۳۱ دیسمبر ۲۰۲۳م (۷۹۱,۵۸۵)	(۲٤) تسویة سنوات سابقة : - تسویات سنوات سابقة - شرکات التامین
(٤٨١,٦٢٤)	(٧٩١,٥٨٥)	الاجمالي

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية مصر الوطنى لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩) المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية المتممة للقوائم المالية كما في ٣ ديسمبر ٢٠٢٣م

			1	
الرصيد	المنصرف	الإيرادات والتيرعات	الرصيد	
نهاية الفترة	خلال الفترة	خلال الفترة	بداية الفترة	(٢٥) صافى الأصول المقيدة: -
•	7 £ 1, 7 9 7	7 £ 1, 7 9 7	•	تبر عات نقدية مقيدة - كفالات ايتام
•	६१४,४११	११४,८४१	•	تبر عات نقدية مقيدة - شراء منازل ا
•	£٣٨,٦٢١	٤٣٨,٦٢١	•	تبر عات نقدية مقيدة - سلة غذائية (رمضان)
•	٣٨١,٢٤٧	٣٨١,٢٤٧	•	تبرُّ عات نقدية مقيدة - كفالة ايتام (امر مستديم)
•	119,077	119,077	•	تبر عات نقدية مقيدة - مساعدات تعليمية
•	104,401	104,401	•	تبر عات نقدية مقيدة - مساعدات
•	104,.71	104,.71	•	تبر عات نقدية مقيدة - كسوة شتاء
•	1.1,109	1.1,109	•	تبر عات نقدية مقيدة - كسوة العيد
•	90,9	90,9	•	تبر عات نقدية مقيدة - كفالة حاج
•	9.,0	9.,0	•	تبرعات نقدية مقيدة - بناء منازل
•	٦٧,٣٥٠	٦٧,٣٥٠	•	تبرعات نقدية مقيدة - صحية
•	٦٠,٨٤٣	٦٠,٨٤٣	•	تبرعات نقدية مقيدة - القسم النسائي
•	٤٩,١٨١	٤٩,١٨١	•	تبرعات نقدية مقيدة - اعانة زواج
•	٤٣,٧٩٣	٤٣,٧٩٣	•	تبر عات نقدية مقيدة - مسابقة كافل اليتيم
•	17,	١٢,٠٠٠	•	تبر عات نقدية مقيدة - ايجار منازل
•	٣,٣٥.	٣,٣٥.	•	تبرُّ عات نقدية مقيدة - المكفُّو فين ۗ
•	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	•	تبر عات نقدية مقيدة - تدريب وتأهيل
•	195,1.9	195,1.9	•	تبرُ عات نقدية مقيدة - أنشطة مختلفة
77.,	•	77.,	•	دعم منصة احسان - مشروع شئون الاسر
٦٠٠,٠٠٠	•	7,	•	دعم منصة احسان - مشروع ايجار المنازل
۸٠,٠٠٠	•	۸٠,٠٠٠	•	دعم منصة احسان - مشروع مساعدات صحية
17,107,090	•	•	17,007,090	صافى أصول مقيدة - أخرى
15,197,090	۳,۱۹۳,٦٨٨	٤,٥٣٣,٦٨٨	17,007,090	الاجمــــاثي
				ايضـــــــاح : (٢٦)عــــــام : -

١- تم إعادة تبويب بعض أرقام سنة المقارنة لكي تتناسب مع عرض القوائم المالية للسنة الحالية .

المجمع الطبي لخيرية مضر

تاريخ اليوم Current Date 21/01/2023

Transaction Date 21/01/2023

240 / 143

المنطقة الشرقية اسنة 2023 للاستخدام

21/01/2023 29/6/14	44	865	459	-
21/01/2023 ,	N (money) in the	Minds and I		
إسم الحساب Acc. Name	رقم الحساب Acc. No.	البيان Details	دانن Credit	مدین Debit
شركة الحياة الطبية	Sp.	رقم خاص 21/01/2023 12 ، No.	تاريخ Date	240
شركة الحياة الطبية عام	213211013	سناد فاتورة رقم 15042416	0.00	1,982,96
البنك الفرنسي مام	1111061	سداد فاتورة رقم 15042416	1,982.96	0.00
1			1,982.96	1,982.9
			1,982.96	1,982.9
المديد المدلى	رنيس الحسايات	ali.j	)	1
	16	lund		

المجمع الطبي لخيرية مضر Current Date 26/12/2022 ثاريخ الوم 26/12/2022

Transaction Date 26/12/2022

المركز الرتيسى

A101

4921 / 2190

26/12/2022

3/6/1444

26/12/2022 .

المدير المالي

	إسم الحساب Acc. Name	رقم الحساب Acc. No.		البيان Details	دائن Credit	مدين Debit
			رقم خاص Sp. No.	26/12/2022 12	تاريخ Date	4921
	المخزون الرابيسي عام	117231		المتورة رقم 15042416	0.00	1,982.96
	شركة الحواة الطبية عدم	213211013		قاتورة رقم 15042416	1,982.96	0.00
1				- (-	1,982.96	1,982.96
					1,982.96	1,982.96

رنيس الحسابات

ali.j

- 1

E STATE OF THE STA

8AR (0.81E	HAR 00.0	JWA %0	RAR 60.215		62,976	AA8 00.87E	MAR 08-51	30'06		SIDC89	BLT		\$1012222605A0123120011
شيوا الأبية Hi Anh	الرياضا أمية 1000 1000 1006	andi. Serious TAV	السعر قبأل التشريعة enched .tmA TAN	الماريمون المارية IemolebbA بوات	10.00 HOM .7810	July ssoria	160 160 1974	AID IST'E	100000	ارماناساً؛ وَبِرَانَالِمَالِ ed. qx3/oii htte8	i Seed	نفضاريق نفسيانا	abd2 ms
oT ilia) (مT ilia) درای المبال (aT ilia) esembbA nemoteu		معراب مراجع و به احداث و 20	1992E - 1992E						ilik_3 domrski		hoU gahereq	AMCO Khobar C	ï
alg (OT qidë) (Ara) (Ara) SernbhA vəmələri	330 35	989 PHF D	06h <del>er/1 -</del> 1992£						esembbh कहार		11751 204 028	2001 3002 1010025000	
		3023032053							(90.95)		ا ترور ما طام المارسة من زيرا طام آليم		ر الرواندر . حي الموادر ان شارع
بابعتا بسا Customer Name	-	مكارأة جمعية مخبر	Take, pt 100 e.g.p.						LL 24 Company		المعا Company ليشا الهجاء الحرية		
Customer No		9050 <del>6</del>						-	CR.No.		£000000101	with excellaint	
رابعتال ربيس العمل Customer Tax No	100	000004487580	100		Je tang John Yank	8687	05009513		ov TAY O		E000061929¢	ED0E	
24253C		CPO DM	13/15/2022		라면 die		721.45		d Os	15/13/2022		and asleval	2012/2022
	- To	دارسان و الدراه (PO N			oN qidi		12		SOS SOS	60020012002	z	Linguis Al.	91929051
查测量	# •	oU gainneag0 t	чисо кроря			- 100 kg	فريينة nt zeT			SAR KT ENV KHB Chebi	умсо м		4-30000

	1	1		N. 1- 7 IX 1	1.10	1	Plo I oue?		1	7	1
SAR ED. 21E	RAE 00.0	EVA %0	RAZ ED 21E		979.50 26.60%	8A8 00 85E	MVS(09-Z1	99'00	EXP: 30-1mr-3033 33DC86	TLB	TO 30 PACE SAUDI ARABIA PRIVATE PO 125 UMUA 125MG OBAL DROPS 30ML BTL.
شينوا <sub>ال</sub> واسة يما يعام عمام	ارين المية عدر عدد عدد	2005) Sec. 100 TAV	Eng bil Engys moted .mA TAN	downed in the lensisbad Dec.	HOM HOM Seld	יאראלי איש! היומא צפטים.	80)79 80)79	AVD 15 <del>71</del> 5	المراجعة في إفراقيانيانا ased .qx3\oM Azses	NOU.	(a) (a) (a) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c

اعلامت البضماعة الموجسعة اعلاء كاملة وسليمة ويتمهد بدفع العيمة خلال فترة الإستحفاق اعلاه

DUS WAKE

وانسعاا ويقها

Fre

فتير المستودع die



قر السنة.  Description	UOM UOM	رقم التشغيلة الباريخ المسالحية Biech No/Exp. Date	)hy	Unit Price	السعر الإجمالي Gross Amt.	MOH Disc.	خصومات ابتدافیة Additional Disc.	Amt, Before	معدل المنبريية War	قيمة المضريبة ۱۸۸۲	مساقي لقومة Net
102101222260SA011110110 COXICAM 15MG 10TAB BOX (10 TAB * I BLISTER) PER PACK SAUDI ARABIA PRIVATE کرکنیکانر 15 مصر 10 فرص	BOX	21DJ26 MFG: 3-Nov-2021 EXP: 30-Nov-2024	30.00	13.30 SAR	399.00 SAR	66.470 16.66%	152,800 5 45,95%	179.73 SAR	ON VAT	Ame. 0.08 SAR	179.73 SAR
102101ZZZZ608A0131113010	BTL	220354	20.00	II.60 SAR							
RIAZOLIN O.1% EYE DROPS 15ML, BTL PER PACK SAUDI ARABIA PRIVATE ريازولين فشر: حن 15 مل	O.C.C.	MFG   15-Oct-2022 EXP: 31-Oct-2025		11.00 248	232.00 SAR	38.650 16.66%	72.510 5.37.5%	120.84 SAR	DN VAT	0.00 SAR	120.84 SAR
1021012ZZZ50SA0136109021	BTL		- 17							- 1	
GENTACIN 0.3% EYE/EAR DROPS 8ML BTL PER PACKSAUDI ARABIA PRIVATE هاداسن 3 60% قطرة عمن رالانن 8 ماد	BIL.	220,359 MFG: 24-Oct-2022 EXP: 31-Oct-2025	10.00	12.00 SAR	120.00 SAR	19.990 14.66%	28.570 \$ 28.57%	71.44 SAR	OK WIT	0.00 SAR	71.44 SAR
02101ZZZZ60SA0135115030	TUR									- 1	
RIALOCAINE 2% STERILE GEL 20GM TUBE PER PACK PRIVATE SAUDI ARABIA ش 20 ش ديدار كن ش	102	21DE80 MFG: 26-Jul-2021 EXP: 31-Jul-2024	10.00	7.35 SAR	73.90 SAR	12.250 16.66%		61.25 SAX	0% VACT	0.00 SAR	61.25 SAR
02101722250\$A0111120109	BOX										
OXICAM 7.5MG 30TAB BOX (10 TAB * 3 LISTERS) PER PACK SAUDI ARABIA RIVATE قرفسيكلر 7.5 مم 30 قرص		21DD22 MFG; 16-May-2023 EXP: 31-May-2024	19.00	34.30 SAR	0.0000000000000000000000000000000000000	49,480 16,66%	93.060 S 43.95%	109.46 SAR (	NS VAZ	0.00 SAR	109.46 SAR
2101ZZZZ60SA0111115006	BOX										
DEJC ACID 1MG 20TAB BOX (20TAB X 1 LISTERS) PER PACK PRIVATE ماستان القرابات 1 معم 20 فرصا	500	20DN88 MFG: 17-Nov-2020 EXP: 30-Nov-2023	30,00	4.90 SAR	A CONTRACTOR OF THE PERSON OF	24,490	15.980 S 13.04%	106.53 BAR 09	€ WIT 6	100 SAR	106.33 SAR
a Light											

مراجعة

مدير المستودع

استلعت البضاعة الموضعة أعلاه كاملة رسليمة ونتعهد بدفع القيمة خلال فترة الإستحفاق أعلاه

تاريخ الاستلام

اسم المستلم

توقيع المستلم

رقع السنف Description	UOM UOM	رقم التشفيلة إذريخ المسلاحية Batch No/Eap. Date	الكرية	Unit Price	Grass Arre.	MOH Disc.	خصومات ابنافیة Additional Disc.	السعر قائل يعة Aint, Belore VAT	nath Ibraque IVAT	قبعة المضريبة VAT	صنافی اقیمة Net
1021012222568A0111115007 FOLIC ACID SMG 20TAB BOX (20TAB X 1 BLISTERS) FER PACK PRIVATE ماستان افتر لیك 5 مجم 20 قرص	BOX	28DP69 MFG: 14-Dec-2020 EXP: 31-Dec-2023	39.00	490 SAR	147:00 SAIR	24.400 15.64%	15.980 S 13.04%	106.53 SAR	ON YAT	Amt. 0.00 SAR	Amt. 106.53 SAR
101501010000022ZZZZZZZ17 ELITHYROX SOMCG PRIVATE (2STABLETS X 4BLISTERS) BOX 100 TABLETS PER PACK TABLET اقرر کنی 50 مکیم 100 قرص	BOX	G81DWF MFG: 25-Feb-2022 EXP: 31-Jan-2025	10.00	22.25 SAR.	222.50 SAB	37.870 16.66%		185.43 SAR	ON NAT	0.00 SAR	185.43 SAR
101501010000002ZZZZZZZZI8 EUTHYROX 100MCG PRIVATE (25TABLETS X 4BLISTERS) BOX 100 FABLETS PER PACK TABLET اقروکان (10) مگیم 100 افراس	вох	G019PV MFG: 23-Sep-2021 EXP: 31-Aug-2024	10.00	31.35 SAR	313.50 SAR	52,230 16,66%		361.37 SAR	6% VAT	0.00 SAR	261.27 SAR
OISOIOI000002ZZZZZZZZZI6 EUTHYROX 25MCG PRIVATE (25TABLETS (4BLISTERS) BOX 100 TABLETS PER ACK TABLET اشررکان 25 مکمر 100 فرس	BOX	GMAPE MPG: 2-Nov-2021 EXP: 31-Oct-2021	10.00	17.05 SAR	170.50 SAR	38.410 16.66%		142.09 SAR	D% VAE	0.00 SAR	142.09 SAR
02701ZZZZ60SA0133122001 LAMAZINE 1% SIGM TUBE (ITUBE X BOX) CREAM PRIVATE هم غرب الله عرب 50 م	TUB	22DJ91 MFG: 7-Nov-2022 EXP: 30-Nov-2025	20.00	18:40 SAR	388.00 SAR	64.640 16.66%		323.36 SAR	0% VA2	D.00 SAR	323.56 SAR



44.4

مراجعة مدير المستودع

Page 3 of 4

استلمت البضاعة الموضمة أعلاء كامثة وسليمة ونقعيد يدفع القيمة خلال فاترة الإستحقاق أعلاء

تاريخ الاستلام

توقيع المستلم

COM Series Playing Date	えなり の	January Bank Wanter and						
Amount in Words	day Unit	20526	NON NO	Additional A	Amt, Before	43 1	Wer Arrival	الله 1987 عالم
				Total (exch	Total (excluding VAT)			
ONE THOUSAND NINE HINDSED BUILDY WAS SPART AND					1,000			7,834,00 SAR
NINETY-SIX HALALA COLY					Discount			851.04 SAR
			Total Taxable Amount (Excluding VAT)	omount (Exclu	(TAV guilo			1,982.96 SAR
فقط الما و تسمدانة و الثان و لمؤون ويأل سعودي و ملة و تسعون هلله لاغير					Total VAT			0.00 SAR
				Total As	Total Amount Due			1.982.96.SAR

للبور الواردة في القانورة مع ضربهه القيمة المضافة 5% حسب قائمة الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية Items in the invoice with 0% VAT are as per the Saudi FDA list

Page 4 of 4

1 1

استلمت البضاعة الموضعة أعاده كاملة وسليمة ونتعهد ينفع الليمة خلال ففرة الإستحقاق أعلاه

athe lamited

#### فاتورة مشتريات Purchase Inv

### جمعية مضر اصيدلية جمعية مضر الخيرية االمستودع

20/12/2022

Inv. No 15042416

رقم الحساب 22010024 Acc. No شركة الحياة الطبية

رقم الفاتورة Inv. No 5 م الفاتورة 20/12/2022 و 20/12/2022 الناريخ Date

SUPPLIER VAT NO

COMPANY VAT NO

301063764400003

-	Part No رقم الصنف (29460	Details Expire BATCH NO  الصلاحية ليبيان /LOT NO  # FEROMIN DROPS	BONAS (Hugien)	COST	Qty الكنية	Price السعر	Tota لاجمالي	Sales	and the same
	2 29461	01/06/2025 12:00:( 22DC86	0	10.50	30.00	10.50		-	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
3		# COXICAM 15MG 10TAB 01/11/2024 12:00:0 21dj26	0	5.99	30.00	5.99	399.00	5.99	179.73
	3 29462	# RIAZOLIN EYE DROPS 31/10/2025 12:00:0 22dj54	0	6.04	20.00	6.04	232.00	6.04	
1	29463	# GENTACIN E/D 8ML	0	7.14	10.00	7.14	120.00	100%	
3	29464	31/10/2025 12:00:( 22dj59 # RIALOCAIN GEL 20G	0	6.13			120,00	7.14	71.44
6	29465	31/07/2024 12:00:( 21de80 # COXICAM 7.5MG 30TAB		0.13	10.00	6.13	73.50	6.13	61.26
7	2446	31/05/2024 12:00:( 21dd22	0	10.95	10.00	10.95	243.00	10.95	109.46
	9466 	# FOLIC ACID 1MG 20TAB 01/11/2023 12:00:0 20dn88	0	3.55	30.00	3.55	147.00	3.55	106.54
8	9467	# FOLIC ACID 5MG 20TAB	0	3.55	30.00	3.55	147.00	3.55	106.54
9	29468	31/12/2023 12:00:( 20dp69 # EUTHYROX 50MCG TAB	0	18.54	10.00			10.53200	100.54
)	29469	31/01/2025 12:00:( g01dwf # EUTHYROX 100MCG TAB		52000643	10.00	18.54	222.50	18.54	185.43
	29470	31/08/2024 12:00:( g019py	0	26.13	10.00	26,13	313.50	26.13	261.27
		# EUTHYROX 25MCG 100TAB 31/10/2024 12:00:( g01afe	0	14.21	10.00	14.21	70.50	14.21	142.10
	29471	# FLAMAZINE 1% CREAM 50G 30/11/2025 12:00:( 22dj91	0	16.17	20.00	16.17 3	88.00	16.17	323.36

#### فاتورة مشتريات Purchase Inv

جمعية مضر اصيدلية جمعية مضر الخيرية االمستودع

20/12/2022

0.00 فَقَطْ لاغْيِرِ اللَّهُ وتَسْتَعَادُةً وَالنَّانُ وتُسْتُونَ رَيْلُ سَعُودَى و 96 هَلِلَّهُ

	المقون ريال سعودي و مد
المستودع	Sales Man لبانع
SALAH	الصنتخدم User
المستودع	Recived by
20-12 Cathe	Sign. التوقيع

Prepared By

Total	100000	
	الجملة	2,834.00
Disc.	غصم غاص	851.04
Net.	الصافي	1982.96
VAT	الضريبة	0.00
NET & VAT		0.00
- TAI	الصافي مع الضريبة	1982.96

Total By Sales الإجملي بمعر البيع

1,982.98

ORDER NO.

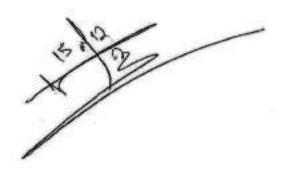
4571



#### مستوصف جمعية مضر الفيرية بالقطيف MUDAR CHARITABLE SOCITY تقاعس ۸۵۲۵۲۸

#### السادة/ شركة الحياة الطبية

NO.	CODE	DESCRIPTION		
1	09529	DESCRIPTION	QTY	BUNOS
2	02879	FEROMIN DROPS	30	DUNUS
	The state of the s	FOLIC ACID 1MG 40 TAB		
3	02882	FOLIC ACID 5MG 40TAB	30	
4	08617	CENTACINE ON THE	30	
5	08943	GENTACIN E/D 8ML	10	
6	02456	EUTHYRAX 25MCG TAB	10	-
7	The state of the s	EUTHYRAX 50MCG TAB		
1	08944	EUTHYRAX 100MCG TAB	10	
8	08635	RIALOCAIN GEL 20G	10	
9	01777	COVIDAM (FILZOG	10	
10	08315	COXICAM 15MG 10TAB	30	-
11	The state of the s	COXICAM 7.5MG 30 TAB	10	
and the same of	20187	RIAZOLIN EYE DROPS		
12	02827	FLAMAZINE 1% CREAM 50G	20	
	3 - 5 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7	THE THE CREAM SUG	20	



ملاحظة

مسؤول المشكريات

حسين أبراهيم آل سعيد

جوال: ۲۲۲۹۹۲۲۱ه.

صلاحية هذا الطلب ١٠ ايام فقط في حال عدم التوريد خلال هذه الفترة يحير الطلب لاغي ....

### طلبية سراء Purchase Request

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية بالقديح المجمع الطبي العام والصيدلية

07.07		) العام والصيدلية الجهة الطالبة : الجهة الطالبة :		بيدلية المع			الاعت	ماد	رقم	المشتريا	1 200
	and a part of	مقدم الطل	الكمية	الوحدة	الغرض	مطلوب خلال	المخزون	يعتمد ؟	رفعم امر الشراء	التاريخ	اسم المورد
رقد		الوصف	المطلوبة		من الطلب	حلال	0	ok	4571	14/m	- JUSI
-	بنف	# FEROMIN DROPS	30	PC حبة	دعم المخزون				1271	11	
	2946	# COXICAM 15MG 10TAB	30	حبة PC	دعم المخزون		0			-	
MG 107A8 29461 2 E DROPS 29462 3 5/0 8ML 29463 4	# RIAZOLIN EYE DROPS	20	حبة PC	دعم المخزون		0	1			/	
52	2946		10	PC حبة	دعم المخزون		0	/			
3	29463	# GENTACIN E/D 8ML	10	PC حية	رعم المخزون		0		/		/
4	29464	# RIALOCAIN GEL 20G	GIEST II	ec حبة	دعم المخزون		0				1-
5	29465	# COXICAM 7.5MG 30TAB	10	1.557.657.0	دعم المخزون		0				
4		#FOLIC ACID 1MG 20TAB	30	حبة PC			0			//	
+		# FOLIC ACID 5MG 20TAB	30	حية PC	دعم المخزون		0			X	
29466 7 29467 8	# EUTHYROX SOMCG TAB	10	حبة PC	دغم المخزون		0	-		/		
29468 9	# EUTHYROX 100MOG TAB	10	PC خبة	دعم المخزون			-				
10	29469	# EUTHYROX 25MCG 100TAB	10	PC que	دعم المخزود	0	0			المشتري	-

الاسم

مقدم الطلبية:

التوقيع

### طلبية شراء Purchase Request

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية بالقديح المجمع الطبي العام والصيدلية

		طبي العام والصيدلية الجهة الطالبة		ميدلية الم		1818	الاعت	نماد		المشتريا	ت
		مقدم الع	الكمية		الغرض	مطلوب	المخزون	عتمد ؟	رقم امر الشراء	التاريخ	اسم المورد
9	رقم	الوصف	المطلوبة	الوحدة	من الطلب	خلال			امر الشراء		1451
1	- Cata	# FLAMAZINE 1% CREAM 50G	20	PC 400	دعم المخزون		0	0/	4571	14/10	
1	254/1									-	
								/		1	
											/
						-					/
								-			7
1											
I											
l											
l			-				_				

مدير المشتريات: الاعتماد : مقدم الطلبية: التوقيع

### **AMCO**

فرم النبر

Receipt Voucher شركة الحياة الطبية لعاميما/ وليم أمين الكيالي و شركاه

أدوية – لوازم <u>مستشفيا</u>ت

الطبير - س.ت ۱۰۱۰-۱۰۹۰ مارسد تلفون : ۱۸۹۱۷۹۱ م

ATOYAL'S YARYOPA NO. 53882 ما التاريخ ٦ / ٢٠ . ٥ 1982 المبلغ فقطوقدد، أن وتسم الت رانتام دعًا نرم رياد و يدوهدرت نعد لايز شيك رقة 86545 البنك: الوسنى فرع: القطيف التاريخ / رقم العميل: عمل العميل: عملية عمل الخري دفعة من الحساب سدادللفواتير الأتية: -أخرى قيمة الرتجع قيمة الفاتورة تاريخ الإستلام أرقام الضواتير 15042416 حسابات الفرع تاريخ التوريد أمين الصنيدوق اسم و توقيع المندوب تسبة الخسم

2023/01/21

Place of Issue: "Line |

يصرف للمستفيد الاول

QATIF BRANCH - AL QATIF

AGAINST THIS CHEQUE PAY TO THE ORDER OF شركة الحياة الطبية إدفعوا بموجب هذا الشيك لأمر ريال مبلغ وفدره فقط الف و تسعائة و اثنان و ثمانون ريال و سنة و تسعون هللة لاغير THE AMOUNT OF \*\*1982.96\*\* سداد فاتورة رقم 15042416 السادة جمعية مضر الخيرية الخدمات الإجتماعية القطيف \$A56550000000023967709339 SIGNATURE التوضع DO NOT WRITE HELDW THE LINE لاتكتب تحت عدا الخط

"OD865459" 3055"O48: 23967709339" O4