

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

من تاريخ : ٢٠٢٢/٠٤/٠١

إلى تاريخ : ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

التاريخ : ٢٠٢٣/٠٥/٢٨

رقم الصفحة : ٥ / ١

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
١	الأصول		٢,٨٣٩,٣٦٠,١٢		٧٠٢,٤٠٧,٠٠		٣٤٩,٢٠١,٢٧		٣,١٨٨,٥٦١,٣٩
١١	الأصول المتداولة		٢,٢٠٧,٠٠١,٨٧		٧٠٢,٤٠٧,٠٠		٣٤٩,٢٠١,٢٧		٢,٥٥٦,٢٠٣,١٤
١١١	النقدية في البنوك والصناديق		٢,١٩١,١٦٨,٨٧		٥٨٧,٤٠٧,٠٠		٣٦٣,٣٦٨,٢٧		٢,٥٥٤,٥٣٧,١٤
١١١١	نقدية وودائع في البنوك		٢,١٩١,١٦٨,٨٧		٥٨٧,٤٠٧,٠٠		٣٦٣,٣٦٨,٢٧		٢,٥٥٤,٥٣٧,١٤
١١١١١	حسابات جارية		٢,١٩١,١٦٨,٨٧		٥٨٧,٤٠٧,٠٠		٣٦٣,٣٦٨,٢٧		٢,٥٥٤,٥٣٧,١٤
١١١١١٠١	بنك الراجحي العام ح رقم / ٥٨٣٣		١,٠٣١,٣٤١,٢٧		٥٨٧,٤٠٦,٠٠		٣٦٣,٣٦٧,٢٧		١,٣٩٤,٧٠٨,٥٤
١١١١١٠٣	بنك الراجحي الوقف ح رقم / ٠٠٠		١,١٤٩,٨٢٧,٦٠		١,٠٠		١,٠٠		١,١٤٩,٨٢٨,٦٠
١١١١١٠٤	البنك الأول		١,٠٠٠,٠٠		٠,٠٠				١,٠٠٠,٠٠
١١٤	الذمم المدينة		١٥,٨٣٣,٠٠		١١٥,٠٠٠,٠٠		١٢٩,١٦٧,٠٠	١٤,١٦٧,٠٠	١,٦٦٦,٠٠
١١٤١	ذمم مدينة - موظفين عاملين		٦,٠٠٠,٠٠		١٠,٠٠٠,٠٠		٥,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	١١,٠٠٠,٠٠
١١٤١١	ذمم العاملين - عهد نقدية				١٠,٠٠٠,٠٠		٥,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠
١١٤١١١	عهد مستديمة				١٠,٠٠٠,٠٠		٥,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠
١١٤١١١٠١	عهدة نور المزيني				١٠,٠٠٠,٠٠		٥,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠
١١٤١٢	ذمم العاملين السلف والقروض		٦,٠٠٠,٠٠		٠,٠٠				٦,٠٠٠,٠٠
١١٤١٢١	سلفة / سيف الرحمن عبدالرحمن نديم		٦,٠٠٠,٠٠		٠,٠٠				٦,٠٠٠,٠٠
١١٤٣	ذمم مدينة - دفعات مقدمة		٧,٦٦٧,٠٠		٠,٠٠		٣٠,٠٠٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	٣٧,٦٦٧,٠٠
١١٤٣١	مصرفات مقدمة		٧,٦٦٧,٠٠		٠,٠٠		٣٠,٠٠٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	٣٧,٦٦٧,٠٠
١١٤٤	ذمم مدينة - اخرى		١٧,٥٠٠,٠٠		١٠٥,٠٠٠,٠٠		٩٤,١٦٧,٠٠	١٠,٨٣٣,٠٠	٢٨,٣٣٣,٠٠
١١٤٤٤	مبالغ مستحقة من مديني عقود الايجار		١٧,٥٠٠,٠٠		١٠٥,٠٠٠,٠٠		٩٤,١٦٧,٠٠	١٠,٨٣٣,٠٠	٢٨,٣٣٣,٠٠
١٢	الأصول غير المتداولة		٦٣٢,٣٥٨,٢٥		٠,٠٠				٦٣٢,٣٥٨,٢٥
١٢١	الأصول الثابتة		٦٣٢,٣٥٨,٢٥		٠,٠٠				٦٣٢,٣٥٨,٢٥

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

من تاريخ : ٢٠٢٢/٠٤/٠١

إلى تاريخ : ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

التاريخ : ٢٠٢٣/٠٥/٢٨

رقم الصفحة : ٥ / ٢

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
١٢١٠٣	الألت ومعدات	٢٧٢,٢٠٢,٠٠	٠,٠٠					٢٧٢,٢٠٢,٠٠	
١٢١٠٣١	الات ومعدات	٢٧٢,٢٠٢,٠٠	٠,٠٠					٢٧٢,٢٠٢,٠٠	
١٢١٠٤	السيارات	٢٦١,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠					٢٦١,٥٥٠,٠٠	
١٢١٠٤١	سيارات مشتره	٢٦١,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠					٢٦١,٥٥٠,٠٠	
١٢١٠٥	الأثاث والمفروشات	٩٨,٦٠٦,٢٥	٠,٠٠					٩٨,٦٠٦,٢٥	
٢	الالتزامات وصافي الاصول	٠,٠٠	٣٠٠٤٥,٨٥٧,٦٥	٢,٤٧٣,٠٣	٠,٠٠	٢,٤٧٣,٠٣			٣,٠٤٨,٣٣,٦٨
٢٢	الالتزامات غير المتداولة	٠,٠٠	٦٣٠,٣١٥,٦٥	٢,٤٧٣,٠٣	٠,٠٠	٢,٤٧٣,٠٣			٦٣٢,٧٨٨,٦٨
٢٢٣	المخصصات	٠,٠٠	٦٦,٤٨٥,٠٠						٦٦,٤٨٥,٠٠
٢٢٣١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٠,٠٠	٦٦,٤٨٥,٠٠						٦٦,٤٨٥,٠٠
٢٢٥	مجمعات الاهلاك والاستفاد	٠,٠٠	٥٦٣,٨٣٠,٦٥	٢,٤٧٣,٠٣	٠,٠٠	٢,٤٧٣,٠٣			٥٦٦,٣٠٣,٦٨
٢٢٥١	مجمع أهلاك الاصول الثابتة	٠,٠٠	٥٦٣,٨٣٠,٦٥	٢,٤٧٣,٠٣	٠,٠٠	٢,٤٧٣,٠٣			٥٦٦,٣٠٣,٦٨
٢٢٥١٤	مجمع اهلاک - السيارات	٠,٠٠	٢٦١,٥٤٨,٠٠						٢٦١,٥٤٨,٠٠
٢٢٥١٤١	مجمع اهلاک - سيارات مشتره	٠,٠٠	٢٦١,٥٤٨,٠٠						٢٦١,٥٤٨,٠٠
٢٢٥١٥	مجمع اهلاک - الاثاث المكتبي	٠,٠٠	٦٦,١٦٦,٥٢	٩٠٢,٠٢	٠,٠٠	٩٠٢,٠٢			٦٧,٠٦٨,٥٤
٢٢٥١٦	مجمع اهلاک - الات ومعدات مكتبيه	٠,٠٠	٢٣٦,١١٦,١٣	١,٥٧١,٠١	٠,٠٠	١,٥٧١,٠١			٢٣٧,٦٨٧,١٤
٢٣	صافي الاصول	٠,٠٠	٢,٤١٥,٥٤٢,٠٠						٢,٤١٥,٥٤٢,٠٠
٢٣١	صافي الاصول غير المقيدة	٠,٠٠	٢,٢٠٠,٥٤٧,٠٠						٢,٢٠٠,٥٤٧,٠٠
٢٣٢	صافي الاصول المقيدة	٠,٠٠	٢١٤,٩٩٥,٠٠						٢١٤,٩٩٥,٠٠
٢٣٢٠١	صافي الاصول المقيدة	٠,٠٠	٢١٤,٩٩٥,٠٠						٢١٤,٩٩٥,٠٠
٣	الإيرادات والتبرعات	٠,٠٠	٢٧,٤١٨,٤٠	٥٩٥,٦٩٦,٠٠	٠,٠٠	٥٩٥,٦٩٦,٠٠			٦٢٣,١١٤,٤٠
٣١	إيرادات وتبرعات مقيدة	٠,٠٠	١٣,٨٠٠,٠٠	٤٧٧,٠١٧,٠٠	٠,٠٠	٤٧٧,٠١٧,٠٠			٤٩٠,٨١٧,٠٠

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

إلى تاريخ : ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

من تاريخ : ٢٠٢٢/٠٤/٠١

التاريخ : ٢٠٢٣/٠٥/٢٨

رقم الصفحة : ٥ / ٣

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
٤٩٠,٨١٧,٠٠		٤٧٧,٠١٧,٠٠		٤٧٧,٠١٧,٠٠	٠,٠٠	١٣,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١٠٥
٢٧,٦٠٠,٠٠		١٣,٨٠٠,٠٠		١٣,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	- المنح الحكومي	٣١٠٥٠٠١
٤٦٣,٢١٧,٠٠		٤٦٣,٢١٧,٠٠		٤٦٣,٢١٧,٠٠	٠,٠٠			المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣١٠٥٠٠٢
١٣٢,٢٩٧,٤٠		١١٨,٦٧٩,٠٠		١١٨,٦٧٩,٠٠	٠,٠٠	١٣,٦١٨,٤٠	٠,٠٠	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	٣٢
٢٢,٥٩٧,٤٠		٨,٩٧٩,٠٠		٨,٩٧٩,٠٠	٠,٠٠	١٣,٦١٨,٤٠	٠,٠٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٣٢٠١
٢٢,٥٩٧,٤٠		٨,٩٧٩,٠٠		٨,٩٧٩,٠٠	٠,٠٠	١٣,٦١٨,٤٠	٠,٠٠	التبرع العام	٣٢٠١٠١
١٠٩,٧٠٠,٠٠		١٠٩,٧٠٠,٠٠		١٠٩,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠			ايرادات غير مقيدة	٣٢٠٥
٤,٧٠٠,٠٠		٤,٧٠٠,٠٠		٤,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠			الاشتراكات	٣٢٠٥٠١
١٠٥,٠٠٠,٠٠		١٠٥,٠٠٠,٠٠		١٠٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠			ايرادات تأجير	٣٢٠٥٠٧
	٤٨٢,٨٨٣,٦٩		٢٤٨,٩٦٧,٧٦	٠,٠٠	٢٤٨,٩٦٧,٧٦	٠,٠٠	٢٣٣,٩١٥,٩٣	المصروفات	٤
	٣٢,٧٧٤,١٦		١٦,٣٨٥,٢٣	٠,٠٠	١٦,٣٨٥,٢٣	٠,٠٠	١٦,٣٨٨,٩٣	مصروفات عمومية وإدارية	٤١
	٢٤,٣٥٦,٢٥		١٢,١٨٣,٧٥	٠,٠٠	١٢,١٨٣,٧٥	٠,٠٠	١٢,١٧٢,٥٠	تكاليف العاملين	٤١١
	٢٤,٣٥٦,٢٥		١٢,١٨٣,٧٥	٠,٠٠	١٢,١٨٣,٧٥	٠,٠٠	١٢,١٧٢,٥٠	الرواتب والاجور النقدية	٤١١٠١
	٢٤,٣٥٦,٢٥		١٢,١٨٣,٧٥	٠,٠٠	١٢,١٨٣,٧٥	٠,٠٠	١٢,١٧٢,٥٠	الرواتب والاجور النقدية	٤١١٠١٠٠١
	٣,٤٧١,٨٥		١,٧٢٨,٤٥	٠,٠٠	١,٧٢٨,٤٥	٠,٠٠	١,٧٤٣,٤٠	التكاليف التشغيلية	٤١٢
	٣,٤٧١,٨٥		١,٧٢٨,٤٥	٠,٠٠	١,٧٢٨,٤٥	٠,٠٠	١,٧٤٣,٤٠	تكاليف التشغيل الأخرى	٤١٢٠٤
	٣,٤٧١,٨٥		١,٧٢٨,٤٥	٠,٠٠	١,٧٢٨,٤٥	٠,٠٠	١,٧٤٣,٤٠	مصاريف بنكية وعمولات	٤١٢٠٤٠٠٨
	٤,٩٤٦,٠٦		٢,٤٧٣,٠٣	٠,٠٠	٢,٤٧٣,٠٣	٠,٠٠	٢,٤٧٣,٠٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	٤١٣
	٣,١٤٢,٠٢		١,٥٧١,٠١	٠,٠٠	١,٥٧١,٠١	٠,٠٠	١,٥٧١,٠١	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات	٤١٣٠٣
	٣,١٤٢,٠٢		١,٥٧١,٠١	٠,٠٠	١,٥٧١,٠١	٠,٠٠	١,٥٧١,٠١	مصروف إهلاك - آلات ومعدات	٤١٣٠٣٠٠١
	١,٨٠٤,٠٤		٩٠٢,٠٢	٠,٠٠	٩٠٢,٠٢	٠,٠٠	٩٠٢,٠٢	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	٤١٣٠٥

الفرع : ١

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

من تاريخ : ٢٠٢٢/٠٤/٠١

إلى تاريخ : ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

التاريخ : ٢٠٢٣/٠٥/٢٨

رقم الصفحة : ٥ / ٥

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
٣,٧٠٩,١١٢,٠٨	٣,٧٠٩,١١٢,٠٨	٦٢٨,١٦٩,٠٣	٦٢٨,١٦٩,٠٣	٩٥١,٣٧٤,٧٦	٩٥١,٣٧٤,٧٦	٣,٠٠٨,٠٩٤٣,٠٥	٣,٠٠٨,٠٩٤٣,٠٥	إجمالي حساب	

المدير العام

المحاسب

الحسن الحربي



الشرف لامي
الحسن الحربي
أحمد إبراهيم كصين