

## ميزان مراجعة بالمستويات

الفروع المختارة : ٠١

من فترة رقم : ٤

من مستوى : ١

من كود حساب : ١

طباعة الحسابات المغلقة : لا

أبريل

السنة المالية : ٢٠٢٢

الى فترة رقم : ٦ يونيو

الى مستوى : ٧

الى كود حساب : ٤٧١٠١٠٠٥

حالة قيد أول المدة : مرحل

يشمل الحسابات التي لم يتم عليها حركة نعم

| كود الحساب     | اسم الحساب                      | رصيد اول المدة |      | اجمالي الحركة |              | الرصيد       |      |
|----------------|---------------------------------|----------------|------|---------------|--------------|--------------|------|
|                |                                 | مدین           | دائن | مدین          | دائن         | مدین         | دائن |
| ١              | الأصول                          | ١٠٢,٤١٩,١١٧,٧٦ | ٠,٠٠ | ٤,١٤٧,٩٥٦,٨٤  | ٣,٦٢٥,٥٩٨,٥٠ |              |      |
| ١١             | الأصول المتداولة                | ٣,٧٨٥,٦٩٩,٨٧   | ٠,٠٠ | ٣,٥٥٩,٩٦٦,٨٤  | ٣,٦٢٥,٥٩٨,٥٠ | ٣,٧٢٠,٠٦٨,٢١ |      |
| ١١١            | النقدية وما فى حكمها            | ١,٨٩٩,٢٠٠,٥٤   | ٠,٠٠ | ٢,٩٠٢,٤٨٦,٨٤  | ٢,٥٣٧,٧٠٠,٥٠ | ٢,٢٦٣,٩٨٦,٨٨ |      |
| ١١١.٠١         | نقدية وودائع فى البنوك          | ١,٨٩٩,٢٠٠,٥٤   | ٠,٠٠ | ٢,٩٠٢,٤٨٦,٨٤  | ٢,٥٣٧,٧٠٠,٥٠ | ٢,٢٦٣,٩٨٦,٨٨ |      |
| ١١١.٠١.٠١      | حسابات جارية - بنك الراجحى      | ٨٠٩,٤٩٧,٣١     | ٠,٠٠ | ٢,٦٩٧,٧٦٧,١٤  | ٢,١١٦,٢١٤,٠٨ | ١,٣٩١,٠٥٠,٣٧ |      |
| ١١١.٠١.٠١.٠١   | بنك الراجحى- الرئيسى - ٨٠٠٣     | ٨٠٠,١٨٩,٧٢     | ٠,٠٠ | ٢,٣٥٥,٧٤٧,٥٦  | ١,٧٧٤,٩٩٩,٥٠ | ١,٣٨٠,٩٣٧,٧٨ |      |
| ١١١.٠١.٠١.٠٢   | بنك الراجحى قريعه - ٣٣٣١        | ١١٠,٠١         | ٠,٠٠ | ٦٤,٨٩٦,٥٢     | ٦٤,٨٤٢,٠٢    | ١٦٤,٥١       |      |
| ١١١.٠١.٠١.٠٣   | بنك الراجحى الوقف - ٧٧٠٢        | ٠,٠١           | ٠,٠٠ | ٢,٣٨٥,١٠      | ٢,٣٨٥,١٠     | ٠,٠١         |      |
| ١١١.٠١.٠١.٠٤   | بنك الراجحى القسم النسوى - ٢٢٢٦ | ٩٢٧,٥١         | ٠,٠٠ | ١٨١,٧١٧,٧٢    | ١٨٠,٨٥٢,٢٢   | ١,٧٩٣,٠١     |      |
| ١١١.٠١.٠١.٠٥   | بنك الراجحى القنفذة - ٥٥٠٨      | ٠,٠١           | ٠,٠٠ | ٨,٨٢٠,٠٠      | ٨,٨٢٠,٠٠     | ٠,٠١         |      |
| ١١١.٠١.٠١.٠٦   | بنك الراجحى احد بنى زيد - ٧٢٠٧  | ٠,٠١           | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         | ٠,٠١         |      |
| ١١١.٠١.٠١.٠٧   | بنك الراجحى القوز - ٥٩٠٥        | ٠,٠١           | ٠,٠٠ | ١٥,٠٠٠,٠٠     | ١٥,٠٠٠,٠٠    | ٠,٠١         |      |
| ١١١.٠١.٠١.٠٨   | بنك الراجحى خميس حرب - ٩٦٠٢     | ١٥٠,٠١         | ٠,٠٠ | ٧,٥١٧,٠٠      | ٧,٥٦٧,٠٠     | ١٠٠,٠١       |      |
| ١١١.٠١.٠١.٠٩   | بنك الراجحى بنى عيسى - ٤٥٠١     | ٨٠,٠١          | ٠,٠٠ | ١٦,٤٣٠,٠٠     | ١٦,٥١٠,٠٠    | ٠,٠١         |      |
| ١١١.٠١.٠١.١٠   | بنك الراجحى سبت الجاره - ٤٣٠٣   | ٨,٠٤٠,٠١       | ٠,٠٠ | ٤٥,٢٥٣,٢٤     | ٤٥,٢٣٨,٢٤    | ٨,٠٥٥,٠١     |      |
| ١١١.٠١.٠٠.٢    | حسابات جارية بنك الاهلى         | ٦٠٦,٤٩٩,٥٤     | ٠,٠٠ | ١٩٧,٧٧٧,٨٠    | ٣٢٥,٦٧١,٠٠   | ٤٧٨,٦٠٦,٣٤   |      |
| ١١١.٠١.٠٠.٢.٠١ | البنك الاهلى - ٢٠٣              | ٦٠٦,٤٩٩,٥٤     | ٠,٠٠ | ١٩٧,٧٧٧,٨٠    | ٣٢٥,٦٧١,٠٠   | ٤٧٨,٦٠٦,٣٤   |      |
| ١١١.٠١.٠٠.٣    | حسابات جارية - بنك البلاد       | ٤٧١,٦٤٢,٤٦     | ٠,٠٠ | ٥,٨٠٠,٩٠      | ٩٥,٨١٥,٤٢    | ٣٨١,٦٢٧,٩٤   |      |
| ١١١.٠١.٠٠.٣.٠١ | بنك البلاد الرئيسى - ٠٠٠٨       | ٤٦٥,٨٥٢,٣١     | ٠,٠٠ | ٥,٠٥١,٠٠      | ٩٥,٨١٥,٤٢    | ٣٧٥,٠٨٧,٨٩   |      |
| ١١١.٠١.٠٠.٣.٠٢ | بنك البلاد الوقف - ٠١٠٨         | ١,٥٩٣,١٥       | ٠,٠٠ | ٧٤٩,٩٠        | ٠,٠٠         | ٢,٣٤٣,٠٥     |      |
| ١١١.٠١.٠٠.٣.٠٣ | بنك البلاد الزكاة - ٠١١٦        | ٧٠٠,٠٠         | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         | ٧٠٠,٠٠       |      |
| ١١١.٠١.٠٠.٣.٠٤ | بنك البلاد شمال شرق القنفذة -   | ١,٢٣٧,٠٠       | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         | ١,٢٣٧,٠٠     |      |
| ١١١.٠١.٠٠.٣.٠٥ | بنك البلاد خميس حرب - ٠٠٨٦      | ٣٠٠,٠٠         | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         | ٣٠٠,٠٠       |      |
| ١١١.٠١.٠٠.٣.٠٦ | بنك البلاد المشاريع - ٠١٢٤      | ٣٠٠,٠٠         | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         | ٣٠٠,٠٠       |      |
| ١١١.٠١.٠٠.٣.٠٧ | بنك البلاد احد بنى زيد - ٠٠٧٨   | ٤٠٠,٠٠         | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         | ٤٠٠,٠٠       |      |

الفروع المختارة : ٠١

من فترة رقم : ٤

من مستوى : ١

من كود حساب : ١

طباعة الحسابات المغلقة : لا

أبريل

السنة المالية : ٢٠٢٢

الى فترة رقم : ٦

الى مستوى : ٧

الى كود حساب : ٤٧١٠١٠٠٥

حالة قيد أول المدة : مرحل

يشمل الحسابات التي لم يتم عليها حركة نعم

| كود الحساب | اسم الحساب                               | رصيد اول المدة |          | اجمالي الحركة |            | الرصيد        |      |
|------------|------------------------------------------|----------------|----------|---------------|------------|---------------|------|
|            |                                          | مدین           | دائن     | مدین          | دائن       | مدین          | دائن |
| ١١١٠١٠٠٣١٠ | بنك البلاد سبت الجاره - ٠٠٦٧             | ١,٠٦٠,٠٠       | ٠,٠٠     | ٠,٠٠          | ٠,٠٠       | ١,٠٦٠,٠٠      | ٠,٠٠ |
| ١١١٠١٠٠٣١١ | بنك البلاد بنى عيسى - ٠٠٥١               | ٢٠٠,٠٠         | ٠,٠٠     | ٠,٠٠          | ٠,٠٠       | ٢٠٠,٠٠        | ٠,٠٠ |
| ١١١٠١٠٠٤   | حسابات جارية - بنك العربى                | ١١,٥٦١,٢٣      | ٠,٠٠     | ١,١٤١,٠٠      | ٠,٠٠       | ١٢,٧٠٢,٢٣     | ٠,٠٠ |
| ١١١٠١٠٠٤٠١ | بنك العربى - ٠٠١١                        | ١١,٥٦١,٢٣      | ٠,٠٠     | ١,١٤١,٠٠      | ٠,٠٠       | ١٢,٧٠٢,٢٣     | ٠,٠٠ |
| ١١٤        | الذمم المدينة                            | ٤,٠٠٠,٠٠       | ٠,٠٠     | ٦٥٧,٤٨٠,٠٠    | ٦٠١,٢٣٠,٠٠ | ٦٠,٢٥٠,٠٠     | ٠,٠٠ |
| ١١٤٠١      | ذمم مدينة - موظفين " عاملين "            | ٤,٠٠٠,٠٠       | ٠,٠٠     | ٦٥٧,٤٨٠,٠٠    | ٦٠١,٢٣٠,٠٠ | ٦٠,٢٥٠,٠٠     | ٠,٠٠ |
| ١١٤٠١٠٠١   | ذمم العاملين - عهد مستديمة               | ٥,٠٠٠,٠٠       | ٠,٠٠     | ١٠,٠٠٠,٠٠     | ١٠,٠٠٠,٠٠  | ٥,٠٠٠,٠٠      | ٠,٠٠ |
| ١١٤٠١٠٠١٠١ | عهدة مستديمة- عبدالله مناجى              | ٥,٠٠٠,٠٠       | ٠,٠٠     | ١٠,٠٠٠,٠٠     | ١٠,٠٠٠,٠٠  | ٥,٠٠٠,٠٠      | ٠,٠٠ |
| ١١٤٠١٠٠٢   | ذمم العاملين - عهد مؤقتة                 | ٠,٠٠           | ١,٠٠٠,٠٠ | ٤٥٩,٥٣٠,٠٠    | ٤٢٢,٠٨٠,٠٠ | ٣٦,٤٥٠,٠٠     | ٠,٠٠ |
| ١١٤٠١٠٠٢٠١ | عهد مؤقتة - حسين عمر الكديسى             | ٠,٠٠           | ٠,٠٠     | ٢,٢٠٠,٠٠      | ٠,٠٠       | ٢,٢٠٠,٠٠      | ٠,٠٠ |
| ١١٤٠١٠٠٢٠٩ | عهد مؤقتة - عمر الرحمانى                 | ٠,٠٠           | ١,٠٠٠,٠٠ | ١٢,٤٠٠,٠٠     | ٠,٠٠       | ١١,٤٠٠,٠٠     | ٠,٠٠ |
| ١١٤٠١٠٠٢١٦ | عهد مؤقتة - سعديه رده عبدالله            | ٠,٠٠           | ٠,٠٠     | ٢٧,٦٥٠,٠٠     | ٢١,٨٠٠,٠٠  | ٥,٨٥٠,٠٠      | ٠,٠٠ |
| ١١٤٠١٠٠٢٢٠ | عهد مؤقتة - حسن التركى                   | ٠,٠٠           | ٠,٠٠     | ٥,٠٠٠,٠٠      | ٠,٠٠       | ٥,٠٠٠,٠٠      | ٠,٠٠ |
| ١١٤٠١٠٠٢٣٠ | عهد مؤقتة - بلقاسم المعيدى               | ٠,٠٠           | ٠,٠٠     | ٧٥,٤٨٠,٠٠     | ٦٣,٤٨٠,٠٠  | ١٢,٠٠٠,٠٠     | ٠,٠٠ |
| ١١٤٠١٠٠٣   | ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة          | ٠,٠٠           | ٠,٠٠     | ١٨٧,٩٥٠,٠٠    | ١٦٩,١٥٠,٠٠ | ١٨,٨٠٠,٠٠     | ٠,٠٠ |
| ١١٤٠١٠٠٣٠٨ | عهد برامج وانشطة - خالد محمد ذاكر الزبدي | ٠,٠٠           | ٠,٠٠     | ١٨,٨٠٠,٠٠     | ٠,٠٠       | ١٨,٨٠٠,٠٠     | ٠,٠٠ |
| ١١٦        | إيرادات وتبرعات مستحقة                   | ١,٨٨٢,٤٩٩,٣٣   | ٠,٠٠     | ٠,٠٠          | ٤٨٦,٦٦٨,٠٠ | ١,٣٩٥,٨٣١,٣٣  | ٠,٠٠ |
| ١١٦٠١      | ايرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة           | ١,٨٨٢,٤٩٩,٣٣   | ٠,٠٠     | ٠,٠٠          | ٤٨٦,٦٦٨,٠٠ | ١,٣٩٥,٨٣١,٣٣  | ٠,٠٠ |
| ١١٦٠١٠٠١   | تبرعات وهبات مقيدة نقدية -               | ١,٨٨٢,٤٩٩,٣٣   | ٠,٠٠     | ٠,٠٠          | ٤٨٦,٦٦٨,٠٠ | ١,٣٩٥,٨٣١,٣٣  | ٠,٠٠ |
| ١١٦٠١٠٠١٠٢ | ايراد مستحق - المبنى القرانى الاول       | ٢٣٣,٣٣٣,٠٠     | ٠,٠٠     | ٠,٠٠          | ٦٦,٦٦٨,٠٠  | ١٦٦,٦٦٥,٠٠    | ٠,٠٠ |
| ١١٦٠١٠٠١٠٣ | ايراد مستحق مبنى القرانى الثالث          | ١,٠٢٩,١٦٦,٣٣   | ٠,٠٠     | ٠,٠٠          | ٠,٠٠       | ١,٠٢٩,١٦٦,٣٣  | ٠,٠٠ |
| ١١٦٠١٠٠١٠٤ | ايراد مستحق مبنى القرانى الرابع          | ٢٠٠,٠٠٠,٠٠     | ٠,٠٠     | ٠,٠٠          | ٠,٠٠       | ٢٠٠,٠٠٠,٠٠    | ٠,٠٠ |
| ١٢         | الأصول غير المتداولة                     | ٩٨,٦٣٣,٤١٧,٨٩  | ٠,٠٠     | ٥٨٧,٩٩٠,٠٠    | ٠,٠٠       | ٩٩,٢٢١,٤٠٧,٨٩ | ٠,٠٠ |
| ١٢١        | الأصول الثابتة                           | ٤٢,١٣٢,٧٣٩,٠٠  | ٠,٠٠     | ١,٠٨٠,٠٠      | ٠,٠٠       | ٤٢,١٣٣,٨١٩,٠٠ | ٠,٠٠ |

الفروع المختارة : ٠١

من فترة رقم : ٤

من مستوى : ١

من كود حساب : ١

طباعة الحسابات المغلقة : لا

أبريل

السنة المالية : ٢٠٢٢

الى فترة رقم :

٦

يوليو

الى مستوى :

٧

الى كود حساب :

٤٧١٠١٠٠٥

حالة قيد أول المدة :

مرحل

يشمل الحسابات التي لم يتم عليها حركة نعم

| كود الحساب | اسم الحساب                        | رصيد اول المدة |      | اجمالى الحركة |      | الرصيد        |      |
|------------|-----------------------------------|----------------|------|---------------|------|---------------|------|
|            |                                   | مدین           | دائن | مدین          | دائن | مدین          | دائن |
| ١٢١٠١      | الأراضى                           | ١٣,٤٦٦,٠٠٠,٠٠  | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ | ١٣,٤٦٦,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ١٢١٠١٠٠١   | الاراضى                           | ١٣,٤٦٦,٠٠٠,٠٠  | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ | ١٣,٤٦٦,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ١٢١٠١٠٠١٠١ | اصول ثابتة اراضى                  | ١٣,٤٦٦,٠٠٠,٠٠  | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ | ١٣,٤٦٦,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ١٢١٠٢      | المباني                           | ٢٦,٣٢٤,١٨٣,٠٠  | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ | ٢٦,٣٢٤,١٨٣,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ١٢١٠٢٠٠١   | المباني                           | ٢٦,٣٢٤,١٨٣,٠٠  | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ | ٢٦,٣٢٤,١٨٣,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ١٢١٠٢٠٠١٠١ | اصول ثابتة مباني                  | ٢٦,٣٢٤,١٨٣,٠٠  | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ | ٢٦,٣٢٤,١٨٣,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ١٢١٠٤      | السيارات                          | ٥٧٨,٦٠٤,٠٠     | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ | ٥٧٨,٦٠٤,٠٠    | ٠,٠٠ |
| ١٢١٠٤٠٠١   | سيارات                            | ٥٧٨,٦٠٤,٠٠     | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ | ٥٧٨,٦٠٤,٠٠    | ٠,٠٠ |
| ١٢١٠٤٠٠١٠١ | اصول ثابتة سيارات                 | ٥٧٨,٦٠٤,٠٠     | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ | ٥٧٨,٦٠٤,٠٠    | ٠,٠٠ |
| ١٢١٠٥      | الأثاث المكتبي                    | ٦٠٨,١٨٩,٠٠     | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ | ٦٠٨,١٨٩,٠٠    | ٠,٠٠ |
| ١٢١٠٥٠٠١   | الأثاث المكتبي                    | ٦٠٨,١٨٩,٠٠     | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ | ٦٠٨,١٨٩,٠٠    | ٠,٠٠ |
| ١٢١٠٥٠٠١٠١ | اصول ثابتة اثاث                   | ٦٠٨,١٨٩,٠٠     | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ | ٦٠٨,١٨٩,٠٠    | ٠,٠٠ |
| ١٢١٠٦      | الات ومعدات مكتبية                | ٨٨٨,٨٨٤,٠٠     | ٠,٠٠ | ١,٠٨٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٨٨٩,٩٦٤,٠٠    | ٠,٠٠ |
| ١٢١٠٦٠٠١   | الات ومعدات مكتبية                | ٨٨٨,٨٨٤,٠٠     | ٠,٠٠ | ١,٠٨٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٨٨٩,٩٦٤,٠٠    | ٠,٠٠ |
| ١٢١٠٦٠٠١٠١ | اصول ثابتة الات ومعدات مكتبية     | ٨٨٨,٨٨٤,٠٠     | ٠,٠٠ | ١,٠٨٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٨٨٩,٩٦٤,٠٠    | ٠,٠٠ |
| ١٢١١٠      | اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها      | ١٥٠,٥٤٤,٠٠     | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ | ١٥٠,٥٤٤,٠٠    | ٠,٠٠ |
| ١٢١١٠٠٠١   | اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها      | ١٥٠,٥٤٤,٠٠     | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ | ١٥٠,٥٤٤,٠٠    | ٠,٠٠ |
| ١٢١١٠٠٠١٠١ | اصول ثابتة اجهزة الحاسب الالى     | ١٥٠,٥٤٤,٠٠     | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ | ١٥٠,٥٤٤,٠٠    | ٠,٠٠ |
| ١٢١١١      | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية   | ١١٦,٣٣٥,٠٠     | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ | ١١٦,٣٣٥,٠٠    | ٠,٠٠ |
| ١٢١١١٠٠١   | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية   | ١١٦,٣٣٥,٠٠     | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ | ١١٦,٣٣٥,٠٠    | ٠,٠٠ |
| ١٢١١١٠٠١٠١ | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - | ١١٦,٣٣٥,٠٠     | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ | ١١٦,٣٣٥,٠٠    | ٠,٠٠ |
| ١٢٣        | الإستثمارات ( غير المتداولة )     | ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠   | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ | ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠  | ٠,٠٠ |
| ١٢٣٠١      | الإستثمارات ( غير المتداولة )     | ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠   | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ | ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠  | ٠,٠٠ |
| ١٢٣٠١٠٠٢   | استثمارات غير متداولة فى شركات    | ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠   | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ | ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠  | ٠,٠٠ |
| ١٢٣٠١٠٠٢٠١ | شركة الهوية العالمية للتجارة      | ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠   | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ | ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠  | ٠,٠٠ |

الفروع المختارة : ٠١

من فترة رقم : ٤

من مستوى : ١

من كود حساب : ١

طباعة الحسابات المغلقة : لا

أبريل

السنة المالية : ٢٠٢٢

الى فترة رقم :

٦

يوليو

الى مستوى :

٧

الى كود حساب :

٤٧١٠١٠٠٥

حالة قيد أول المدة :

مرحل

يشمل الحسابات التي لم يتم عليها حركة نعم

| كود الحساب | اسم الحساب                        | رصيد اول المدة |                | اجمالي الحركة |              | الرصيد        |      |
|------------|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|------|
|            |                                   | مدین           | دائن           | مدین          | دائن         | مدین          | دائن |
| ١٢٤        | اعمال رأسمالية تحت الانشاء "      | ٥٥,٥٠٠,٦٧٨,٨٩  | ٠,٠٠           | ٥٨٦,٩١٠,٠٠    | ٠,٠٠         | ٥٦,٠٨٧,٥٨٨,٨٩ |      |
| ١٢٤٠١      | مشاريع تحت                        | ٥٥,٥٠٠,٦٧٨,٨٩  | ٠,٠٠           | ٥٨٦,٩١٠,٠٠    | ٠,٠٠         | ٥٦,٠٨٧,٥٨٨,٨٩ |      |
| ١٢٤٠١٠٠٢   | اعمال رأسمالية تحت الانشاء "      | ٥٥,٥٠٠,٦٧٨,٨٩  | ٠,٠٠           | ٥٨٦,٩١٠,٠٠    | ٠,٠٠         | ٥٦,٠٨٧,٥٨٨,٨٩ |      |
| ١٢٤٠١٠٠٢٠١ | مشاريع تحت التنفيذ - ميانى        | ٣,٧٢٢,٧٣١,٠٠   | ٠,٠٠           | ٣٠٦,٩١٠,٠٠    | ٠,٠٠         | ٤,٠٢٩,٦٤١,٠٠  |      |
| ١٢٤٠١٠٠٢٠٢ | مشاريع تحت التنفيذ - مبنى اداري   | ٣٩,٠٦٣,٩٢٤,٨٩  | ٠,٠٠           | ٢٨٠,٠٠٠,٠٠    | ٠,٠٠         | ٣٩,٣٤٣,٩٢٤,٨٩ |      |
| ١٢٤٠١٠٠٢٠٣ | مشاريع تحت التنفيذ - مبنى المعاهد | ١٠٢,٠٠٠,٠٠     | ٠,٠٠           | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         | ١٠٢,٠٠٠,٠٠    |      |
| ١٢٤٠١٠٠٢٠٤ | مشاريع تحت التنفيذ بلاد حرب       | ٥٠,٠٠٠,٠٠      | ٠,٠٠           | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         | ٥٠,٠٠٠,٠٠     |      |
| ١٢٤٠١٠٠٢٠٥ | مشاريع تحت التنفيذ مبنى الجمعيه   | ٦,٧٨٧,٩٠٢,٠٠   | ٠,٠٠           | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         | ٦,٧٨٧,٩٠٢,٠٠  |      |
| ١٢٤٠١٠٠٢٠٦ | مشاريع تحت التنفيذ مبنى القوز     | ٥,٣٩٠,٤٦٥,٠٠   | ٠,٠٠           | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         | ٥,٣٩٠,٤٦٥,٠٠  |      |
| ١٢٤٠١٠٠٢٠٧ | مشاريع تحت التنفيذ دار قريعه      | ٢٩,٦٠٠,٠٠      | ٠,٠٠           | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         | ٢٩,٦٠٠,٠٠     |      |
| ١٢٤٠١٠٠٢٠٩ | مشاريع تحت التنفيذ دار عمرات      | ٣٥٤,٠٥٦,٠٠     | ٠,٠٠           | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         | ٣٥٤,٠٥٦,٠٠    |      |
| ٢          | الالتزامات وصافي الأصول           | ٠,٠٠           | ١٠٢,٦٧٧,٧٣٦,٠٠ | ١,٢١٩,٠٠٩,٠٠  | ١,٢١٩,٠٠٩,٠٠ |               |      |
| ٢٢         | الإلتزامات غير متداولة            | ٠,٠٠           | ٨,٧٦٧,٦٧٢,٠٠   | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         | ٨,٧٦٧,٦٧٢,٠٠  |      |
| ٢٢٤        | المخصصات                          | ٠,٠٠           | ٢٦٩,١٧٤,٠٠     | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         | ٢٦٩,١٧٤,٠٠    |      |
| ٢٢٤٠١      | مخصص مكافآت نهاية الخدمة          | ٠,٠٠           | ٢٦٩,١٧٤,٠٠     | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         | ٢٦٩,١٧٤,٠٠    |      |
| ٢٢٤٠١٠٠١   | مخصص مكافآت نهاية الخدمة          | ٠,٠٠           | ١٧٠,٨١٢,٠٠     | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         | ١٧٠,٨١٢,٠٠    |      |
| ٢٢٤٠١٠٠١٠١ | لموظف                             | ٠,٠٠           | ١٧٠,٨١٢,٠٠     | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         | ١٧٠,٨١٢,٠٠    |      |
| ٢٢٤٠١٠٠١٠٢ | مخصص نهاية الخدمة الادارة         | ٠,٠٠           | ٩٨,٣٦٢,٠٠      | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         | ٩٨,٣٦٢,٠٠     |      |
| ٢٢٤٠١٠٠٢٠١ | مخصص مكافأة نهاية الخدمة لموظفي   | ٠,٠٠           | ٩٨,٣٦٢,٠٠      | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         | ٩٨,٣٦٢,٠٠     |      |
| ٢٢٥        | الانشطة                           | ٠,٠٠           | ٨,٤٩٨,٤٩٨,٠٠   | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         | ٨,٤٩٨,٤٩٨,٠٠  |      |
|            | مجمعات الإهلاك والاستنفاد         | ٠,٠٠           |                |               |              |               |      |

الفروع المختارة : ٠١

من فترة رقم : ٤

من مستوى : ١

من كود حساب : ١

طباعة الحسابات المغلقة : لا

أبريل

السنة المالية : ٢٠٢٢

الى فترة رقم :

٦

يوليو

الى مستوى :

٧

الى كود حساب :

٤٧١٠١٠٠٥

حالة قيد أول المدة :

مرحل

يشمل الحسابات التي لم يتم عليها حركة نعم

| كود الحساب | اسم الحساب                                    | رصيد اول المدة |               | اجمالي الحركة |              | الرصيد       |               |
|------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|            |                                               | مدین           | دائن          | مدین          | دائن         | مدین         | دائن          |
| ٢٢٥٠١      | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة                   | ٠,٠٠           | ٨,٤٩٨,٤٩٨,٠٠  | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         |              | ٨,٤٩٨,٤٩٨,٠٠  |
| ٢٢٥٠١٠٠٢   | مجمع إهلاك - المباني                          | ٠,٠٠           | ٦,٣٧٠,١٠٥,٠٠  | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         |              | ٦,٣٧٠,١٠٥,٠٠  |
| ٢٢٥٠١٠٠٢٠١ | مجمع إهلاك - المباني                          | ٠,٠٠           | ٦,٣٧٠,١٠٥,٠٠  | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         |              | ٦,٣٧٠,١٠٥,٠٠  |
| ٢٢٥٠١٠٠٤   | مجمع إهلاك - السيارات                         | ٠,٠٠           | ٥٧٨,٥٨٧,٠٠    | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         |              | ٥٧٨,٥٨٧,٠٠    |
| ٢٢٥٠١٠٠٤٠١ | مجمع اهلاك سيارات مشتراة                      | ٠,٠٠           | ٥٧٨,٥٨٧,٠٠    | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         |              | ٥٧٨,٥٨٧,٠٠    |
| ٢٢٥٠١٠٠٥   | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي                   | ٠,٠٠           | ٥١٦,٨١٨,٠٠    | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         |              | ٥١٦,٨١٨,٠٠    |
| ٢٢٥٠١٠٠٥٠١ | مجمع اهلاك اثاث مكتبي                         | ٠,٠٠           | ٥١٦,٨١٨,٠٠    | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         |              | ٥١٦,٨١٨,٠٠    |
| ٢٢٥٠١٠٠٦   | مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية               | ٠,٠٠           | ٩٠٦,٨٥٩,٠٠    | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         |              | ٩٠٦,٨٥٩,٠٠    |
| ٢٢٥٠١٠٠٦٠١ | مجمع اهلاك الات ومعدات مكتبيه                 | ٠,٠٠           | ٩٠٦,٨٥٩,٠٠    | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         |              | ٩٠٦,٨٥٩,٠٠    |
| ٢٢٥٠١٠١٠   | مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي و ملحقاتها    | ٠,٠٠           | ١٩,٨٧٨,٠٠     | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         |              | ١٩,٨٧٨,٠٠     |
| ٢٢٥٠١٠١٠٠١ | مجمع اهلاك حاسب الى                           | ٠,٠٠           | ١٩,٨٧٨,٠٠     | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         |              | ١٩,٨٧٨,٠٠     |
| ٢٢٥٠١٠١١   | مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد و التهوئة | ٠,٠٠           | ١٠٦,٢٥١,٠٠    | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         |              | ١٠٦,٢٥١,٠٠    |
| ٢٢٥٠١٠١١٠١ | مجمع اهلاك التكييف                            | ٠,٠٠           | ١٠٦,٢٥١,٠٠    | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         |              | ١٠٦,٢٥١,٠٠    |
| ٢٣         | صافي الأصول                                   | ٠,٠٠           | ٩٣,٩١٠,٠٦٤,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         |              | ٩٣,٩١٠,٠٦٤,٠٠ |
| ٢٣١        | صافي الأصول                                   | ٠,٠٠           | ٩٣,٩١٠,٠٦٤,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         |              | ٩٣,٩١٠,٠٦٤,٠٠ |
| ٢٣١٠١      | صافي الأصول غير المقيدة                       | ٠,٠٠           | ٩٦,٦٠٠,٦٠٧,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         |              | ٩٦,٦٠٠,٦٠٧,٠٠ |
| ٢٣١٠١٠٠١   | صافي الاصول غير المقيدة                       | ٠,٠٠           | ٩٦,٦٠٠,٦٠٧,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         |              | ٩٦,٦٠٠,٦٠٧,٠٠ |
| ٢٣١٠١٠٠١٠١ | صافي الاصول غير المقيدة                       | ٠,٠٠           | ٩٦,٦٠٠,٦٠٧,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         |              | ٩٦,٦٠٠,٦٠٧,٠٠ |
| ٢٣١٠٢      | صافي الأصول المقيدة                           | ٢,٦٩٠,٥٤٣,٠٠   | ٠,٠٠          | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         | ٢,٦٩٠,٥٤٣,٠٠ |               |
| ٢٣١٠٢٠٠١   | صافي الأصول المقيدة -                         | ٢,٦٩٠,٥٤٣,٠٠   | ٠,٠٠          | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         | ٢,٦٩٠,٥٤٣,٠٠ |               |
| ٢٣١٠٢٠٠١٠١ | صافي الاصول المقيدة                           | ٢,٦٩٠,٥٤٣,٠٠   | ٠,٠٠          | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         | ٢,٦٩٠,٥٤٣,٠٠ |               |
| ٣          | التبرعات والإيرادات                           | ٠,٠٠           | ٩٠٣,٠٧٤,٢٦    | ٠,٠٠          | ٢,٠٦٢,٥٠٤,٢٦ |              | ٢,٩٦٥,٥٧٨,٥٢  |
| ٣١         | التبرعات والایرادات                           | ٠,٠٠           | ٩٠٣,٠٧٤,٢٦    | ٠,٠٠          | ٢,٠٦٢,٥٠٤,٢٦ |              | ٢,٩٦٥,٥٧٨,٥٢  |

الفروع المختارة : ٠١

من فترة رقم : ٤

من مستوى : ١

من كود حساب : ١

طباعة الحسابات المغلقة : لا

أبريل

السنة المالية : ٢٠٢٢

الى فترة رقم :

٦

يوليو

الى مستوى :

٧

الى كود حساب :

٤٧١٠١٠٠٥

حالة قيد أول المدة :

مرحل

يشمل الحسابات التي لم يتم عليها حركة نعم

| كود الحساب  | اسم الحساب                          | رصيد اول المدة |            | اجمالى الحركة |              | الرصيد    |              |
|-------------|-------------------------------------|----------------|------------|---------------|--------------|-----------|--------------|
|             |                                     | مدین           | دائن       | مدین          | دائن         | مدین      | دائن         |
| ٣١١         | التبرعات والإيرادات المقيدة         | ٠,٠٠           | ٥٠٨,٢١١,٦١ | ٠,٠٠          | ٦٧٣,٦١٩,٢٣   |           | ١,١٨١,٨٣٠,٨٤ |
| ٣١١.٢       | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية          | ٠,٠٠           | ٥٠٨,٢١١,٦١ | ٠,٠٠          | ٥٦٦,٦٠٠,٠٠   |           | ١,٠٧٤,٨١١,٦١ |
| ٣١١.٢٠٠.٧   | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مبانى    | ٠,٠٠           | ٤٣٣,٢١١,٦١ | ٠,٠٠          | ٣٦٠,٠٠٠,٠٠   |           | ٧٩٣,٢١١,٦١   |
| ٣١١.٢٠٠.٧.١ | تبرعات مقيدة - مبانى الجمعیه عام    | ٠,٠٠           | ٢٣,٢١١,٦١  | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         |           | ٢٣,٢١١,٦١    |
| ٣١١.٢٠٠.٧.٢ | تبرعات مقيدة- مبنى خلف الجوازات     | ٠,٠٠           | ١٠٠,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         |           | ١٠٠,٠٠٠,٠٠   |
| ٣١١.٢٠٠.٧.٣ | تبرعات مقيدة - مبنى الجمعیه الادارى | ٠,٠٠           | ٣١٠,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٣٦٠,٠٠٠,٠٠   |           | ٦٧٠,٠٠٠,٠٠   |
| ٣١١.٢٠٠.٨   | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج    | ٠,٠٠           | ٧٥,٠٠٠,٠٠  | ٠,٠٠          | ٢٠٦,٦٠٠,٠٠   |           | ٢٨١,٦٠٠,٠٠   |
| ٣١١.٢٠٠.٨.١ | تبرعات برامج تعليم القرآن الكريم    | ٠,٠٠           | ٧٥,٠٠٠,٠٠  | ٠,٠٠          | ٢٠٦,٦٠٠,٠٠   |           | ٢٨١,٦٠٠,٠٠   |
| ٣١١.٥       | تبرعات وهبات مقيدة - المنح          | ٠,٠٠           | ٠,٠٠       | ٠,٠٠          | ١٠٧,٠١٩,٢٣   |           | ١٠٧,٠١٩,٢٣   |
| ٣١١.٥٠٠.٣   | المنح الحكومى - التميز المؤسسى      | ٠,٠٠           | ٠,٠٠       | ٠,٠٠          | ١٠٧,٠١٩,٢٣   |           | ١٠٧,٠١٩,٢٣   |
| ٣١١.٥٠٠.٣.١ | المنح الحكومى- بناء المنهجيات       | ٠,٠٠           | ٠,٠٠       | ٠,٠٠          | ٧٥,٠٠٠,٠٠    |           | ٧٥,٠٠٠,٠٠    |
| ٣١١.٥٠٠.٣.٢ | المنح الحكومى - دليل العمليات       | ٠,٠٠           | ٠,٠٠       | ٠,٠٠          | ٣٢,٠١٩,٢٣    |           | ٣٢,٠١٩,٢٣    |
| ٣١٢         | ايرادات وتبرعات غير مقيدة           | ٠,٠٠           | ٣٩٤,٨٦٢,٦٥ | ٠,٠٠          | ١,٣٨٨,٨٨٥,٠٣ |           | ١,٧٨٣,٧٤٧,٦٨ |
| ٣١٢.١       | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية      | ٠,٠٠           | ٣٣٤,٣٤١,٩٥ | ٠,٠٠          | ٦٨٨,٨٨٥,٠٣   |           | ١,٠٢٣,٢٢٦,٩٨ |
| ٣١٢.١٠٠.١   | التبرع العام                        | ٠,٠٠           | ٢٣٨,٤١٠,٣١ | ٠,٠٠          | ٥٦٣,٢٦١,٤٧   |           | ٨٠١,٦٧١,٧٨   |
| ٣١٢.١٠٠.١.١ | تبرعات عامه                         | ٠,٠٠           | ٢٣٨,٤١٠,٣١ | ٠,٠٠          | ٥٦٣,٢٦١,٤٧   |           | ٨٠١,٦٧١,٧٨   |
| ٣١٢.١٠٠.٢   | الاستقطاعات ( الأوامر المستديمة )   | ٠,٠٠           | ٩٥,٩٣١,٦٤  | ٠,٠٠          | ٤٦,٧٢٤,٠٠    |           | ١٤٢,٦٥٥,٦٤   |
| ٣١٢.١٠٠.٢.١ | الاستقطاعات                         | ٠,٠٠           | ٩٥,٩٣١,٦٤  | ٠,٠٠          | ٤٦,٧٢٤,٠٠    |           | ١٤٢,٦٥٥,٦٤   |
| ٣١٢.١٠٠.٣   | تبرعات الصندوق الخيرى               | ٠,٠٠           | ٠,٠٠       | ٠,٠٠          | ٧٨,٨٩٩,٥٦    |           | ٧٨,٨٩٩,٥٦    |
| ٣١٢.١٠٠.٣.١ | تبرعات الصندوق الخيرى               | ٠,٠٠           | ٠,٠٠       | ٠,٠٠          | ٧٨,٨٩٩,٥٦    |           | ٧٨,٨٩٩,٥٦    |
| ٣١٢.٥       | ايرادات غير مقيدة                   | ٠,٠٠           | ٦٠,٥٢٠,٧٠  | ٠,٠٠          | ٧٠٠,٠٠٠,٠٠   |           | ٧٦٠,٥٢٠,٧٠   |
| ٣١٢.٥٠٠.٣   | ارباح استثمارات                     | ٨٩,٤٧٩,٣٠      | ٠,٠٠       | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         | ٨٩,٤٧٩,٣٠ |              |
| ٣١٢.٥٠٠.٣.١ | ارباح استثمارات- الهويه العالميه    | ٨٩,٤٧٩,٣٠      | ٠,٠٠       | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         | ٨٩,٤٧٩,٣٠ |              |
| ٣١٢.٥٠٠.٧   | ايرادات تأجير                       | ٠,٠٠           | ١٥٠,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٧٠٠,٠٠٠,٠٠   |           | ٨٥٠,٠٠٠,٠٠   |
| ٣١٢.٥٠٠.٧.٢ | ايراد مبنى القرانى الثانى           | ٠,٠٠           | ٠,٠٠       | ٠,٠٠          | ٧٠٠,٠٠٠,٠٠   |           | ٧٠٠,٠٠٠,٠٠   |

الفروع المختارة : ٠١

من فترة رقم : ٤

من مستوى : ١

من كود حساب : ١

طباعة الحسابات المغلقة : لا

أبريل

السنة المالية : ٢٠٢٢

الى فترة رقم :

٦

يوليو

الى مستوى :

٧

الى كود حساب :

٤٧١٠١٠٠٥

حالة قيد أول المدة :

مرحل

يشمل الحسابات التي لم يتم عليها حركة نعم

| كود الحساب | اسم الحساب                     | رصيد اول المدة |            | اجمالي الحركة |      | الرصيد       |      |
|------------|--------------------------------|----------------|------------|---------------|------|--------------|------|
|            |                                | مدین           | دائن       | مدین          | دائن | مدین         | دائن |
| ٣١٢٠٥٠٠٧٠٦ | ايراد مبنى القرانى الخامس      | ٠,٠٠           | ١٥٠,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ | ١٥٠,٠٠٠,٠٠   |      |
| ٤          | المصروفات                      | ١,١٦١,٦٩٢,٥٠   | ٠,٠٠       | ١,٥٤٠,١٤٥,٩٢  | ٠,٠٠ | ٢,٧٠١,٨٣٨,٤٢ |      |
| ٤١         | المصاريف العمومية والإدارية    | ١٧٤,٨٣٨,٥٩     | ٠,٠٠       | ١٨٥,٣٦٤,١٢    | ٠,٠٠ | ٣٦٠,٢٠٢,٧١   |      |
| ٤١١        | تكاليف العاملين / الموظفين     | ١٥٢,٩١٩,٢٨     | ٠,٠٠       | ١٧٣,٢٥٥,١٩    | ٠,٠٠ | ٣٢٦,١٧٤,٤٧   |      |
| ٤١١٠١      | الرواتب والأجور النقدية        | ١٤٧,٥٥٩,٢٨     | ٠,٠٠       | ١٣٩,٢٩٧,١٩    | ٠,٠٠ | ٢٨٦,٨٥٦,٤٧   |      |
| ٤١١٠١٠٠١   | الرواتب والأجور الاساسية       | ١١٨,١٥٥,٠٠     | ٠,٠٠       | ١٢٣,٧٥٥,٠٠    | ٠,٠٠ | ٢٤١,٩١٠,٠٠   |      |
| ٤١١٠١٠٠١٠١ | رواتب واجور موظفى الجمعيه      | ١١٨,١٥٥,٠٠     | ٠,٠٠       | ١٢٣,٧٥٥,٠٠    | ٠,٠٠ | ٢٤١,٩١٠,٠٠   |      |
| ٤١١٠١٠٠٨   | تأمينات اجتماعية               | ٢٩,٤٠٤,٢٨      | ٠,٠٠       | ١٥,٥٤٢,١٩     | ٠,٠٠ | ٤٤,٩٤٦,٤٧    |      |
| ٤١١٠١٠٠٨٠١ | تامينات اجتماعية               | ٢٩,٤٠٤,٢٨      | ٠,٠٠       | ١٥,٥٤٢,١٩     | ٠,٠٠ | ٤٤,٩٤٦,٤٧    |      |
| ٤١١٠٢      | مزايا وحوافز                   | ٥,٣٦٠,٠٠       | ٠,٠٠       | ٣٣,٩٥٨,٠٠     | ٠,٠٠ | ٣٩,٣١٨,٠٠    |      |
| ٤١١٠٢٠٠٤   | مصاريف العلاج                  | ١٥٥,٠٠         | ٠,٠٠       | ٢٢٣,٠٠        | ٠,٠٠ | ٣٧٨,٠٠       |      |
| ٤١١٠٢٠٠٤٠١ | مصاريف اداريه وعموميه - علاج   | ١٥٥,٠٠         | ٠,٠٠       | ٢٢٣,٠٠        | ٠,٠٠ | ٣٧٨,٠٠       |      |
| ٤١١٠٢٠٠٥   | مكافآت وحوافز موسمية           | ١,٠٠٠,٠٠       | ٠,٠٠       | ٣,٦٦٨,٠٠      | ٠,٠٠ | ٤,٦٦٨,٠٠     |      |
| ٤١١٠٢٠٠٥٠١ | عموميه واداريه- مكافآت وحوافز  | ١,٠٠٠,٠٠       | ٠,٠٠       | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ | ١,٠٠٠,٠٠     |      |
| ٤١١٠٢٠٠٥٠٢ | عموميه واداريه - عمل اضافى     | ٠,٠٠           | ٠,٠٠       | ٣,٦٦٨,٠٠      | ٠,٠٠ | ٣,٦٦٨,٠٠     |      |
| ٤١١٠٢٠٠٧   | مكافآت وحوافز أخرى             | ٠,٠٠           | ٠,٠٠       | ٥,٠٠٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٥,٠٠٠,٠٠     |      |
| ٤١١٠٢٠٠٧٠١ | عموميه واداريه - مكافآت وحوافز | ٠,٠٠           | ٠,٠٠       | ٥,٠٠٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٥,٠٠٠,٠٠     |      |
| ٤١١٠٢٠٠٨   | مصاريف الطعام                  | ٤,٢٠٥,٠٠       | ٠,٠٠       | ٣,٦٢٢,٠٠      | ٠,٠٠ | ٧,٨٢٧,٠٠     |      |
| ٤١١٠٢٠٠٨٠١ | مصاريف اداريه وعموميه - بوفيه  | ١,٧٠٥,٠٠       | ٠,٠٠       | ٢,٣٢٥,٠٠      | ٠,٠٠ | ٤,٠٣٠,٠٠     |      |
| ٤١١٠٢٠٠٨٠٢ | مصاريف اداريه وعموميه - ضيافه  | ٢,٥٠٠,٠٠       | ٠,٠٠       | ١,٢٩٧,٠٠      | ٠,٠٠ | ٣,٧٩٧,٠٠     |      |
| ٤١١٠٢٠١٠   | مصاريف حكومية - تجديد إقامات   | ٠,٠٠           | ٠,٠٠       | ١,٨٠٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ١,٨٠٠,٠٠     |      |
| ٤١١٠٢٠١٠٠١ | تجديد اقامات                   | ٠,٠٠           | ٠,٠٠       | ١,٨٠٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ١,٨٠٠,٠٠     |      |
| ٤١١٠٢٠١٣   | مصاريف حكومية - رسوم           | ٠,٠٠           | ٠,٠٠       | ١٩,٦٤٥,٠٠     | ٠,٠٠ | ١٩,٦٤٥,٠٠    |      |
| ٤١١٠٢٠١٣٠٢ | مصاريف حكوميه - رخص العمل      | ٠,٠٠           | ٠,٠٠       | ١٧,٠٠٠,٠٠     | ٠,٠٠ | ١٧,٠٠٠,٠٠    |      |
| ٤١١٠٢٠١٣٠٣ | مصاريف حكوميه - منصة قوى       | ٠,٠٠           | ٠,٠٠       | ٢,٦٤٥,٠٠      | ٠,٠٠ | ٢,٦٤٥,٠٠     |      |

الفروع المختارة : ٠١

من فترة رقم : ٤

من مستوى : ١

من كود حساب : ١

طباعة الحسابات المغلقة : لا

أبريل

السنة المالية : ٢٠٢٢

الى فترة رقم :

٦

يوليو

الى مستوى :

٧

الى كود حساب :

٤٧١٠١٠٠٥

حالة قيد أول المدة :

مرحل

يشمل الحسابات التي لم يتم عليها حركة نعم

| كود الحساب | اسم الحساب                               | رصيد اول المدة |      | اجمالي الحركة |      | الرصيد    |      |
|------------|------------------------------------------|----------------|------|---------------|------|-----------|------|
|            |                                          | مدین           | دائن | مدین          | دائن | مدین      | دائن |
| ٤١٢        | التكاليف التشغيلية                       | ٢١,٩١٩,٣١      | ٠,٠٠ | ١٢,١٠٨,٩٣     | ٠,٠٠ | ٣٤,٠٢٨,٢٤ |      |
| ٤١٢٠١      | المستهلكات                               | ٢٠٠,٠٠         | ٠,٠٠ | ٦,٩٦٤,٠٠      | ٠,٠٠ | ٧,١٦٤,٠٠  |      |
| ٤١٢٠١٠٠١   | مستلزمات مكتبية                          | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ١٢٠,٠٠        | ٠,٠٠ | ١٢٠,٠٠    |      |
| ٤١٢٠١٠٠١٠١ | مصاريف اداريه وعموميه - ادوات            | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ١٢٠,٠٠        | ٠,٠٠ | ١٢٠,٠٠    |      |
| ٤١٢٠١٠٠٢   | مستلزمات أنظمة المعلومات                 | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٦,٦٦٦,٠٠      | ٠,٠٠ | ٦,٦٦٦,٠٠  |      |
| ٤١٢٠١٠٠٢٠١ | مصاريف اداريه وعموميه - مستلزمات         | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٦,٦٦٦,٠٠      | ٠,٠٠ | ٦,٦٦٦,٠٠  |      |
| ٤١٢٠١٠٠٣   | الوقود والمحروقات                        | ٢٠٠,٠٠         | ٠,٠٠ | ١٧٨,٠٠        | ٠,٠٠ | ٣٧٨,٠٠    |      |
| ٤١٢٠١٠٠٣٠١ | عمومية وادارية - وقود ومحروقات           | ٢٠٠,٠٠         | ٠,٠٠ | ١٧٨,٠٠        | ٠,٠٠ | ٣٧٨,٠٠    |      |
| ٤١٢٠٢      | الصيانة والإصلاح                         | ٣,٨٥٠,٠٠       | ٠,٠٠ | ١,٣٢٦,٠٠      | ٠,٠٠ | ٥,١٧٦,٠٠  |      |
| ٤١٢٠٢٠٠٤   | صيانة وإصلاح - السيارات                  | ٣,٨٥٠,٠٠       | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ | ٣,٨٥٠,٠٠  |      |
| ٤١٢٠٢٠٠٤٠١ | صيانة وإصلاح - السيارات                  | ٣,٤١٠,٠٠       | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ | ٣,٤١٠,٠٠  |      |
| ٤١٢٠٢٠٠٤٠٣ | صيانة دورية                              | ٤٤٠,٠٠         | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ | ٤٤٠,٠٠    |      |
| ٤١٢٠٢٠٠٧   | صيانة وإصلاح - عدد وأدوات                | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ١,٣٢٦,٠٠      | ٠,٠٠ | ١,٣٢٦,٠٠  |      |
| ٤١٢٠٢٠٠٧٠١ | صيانة وإصلاح - عدد وأدوات                | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ١,٣٢٦,٠٠      | ٠,٠٠ | ١,٣٢٦,٠٠  |      |
| ٤١٢٠٣      | المنافع والخدمات والتأمين                | ١٧,٣٥١,٨١      | ٠,٠٠ | ٣,٣٠١,٤٣      | ٠,٠٠ | ٢٠,٦٥٣,٢٤ |      |
| ٤١٢٠٣٠٠١   | الكهرباء                                 | ٢,٢٨٢,٧٢       | ٠,٠٠ | ٣,١٩٤,٦١      | ٠,٠٠ | ٥,٤٧٧,٣٣  |      |
| ٤١٢٠٣٠٠١٠١ | كهرباء-                                  | ٢,٢٨٢,٧٢       | ٠,٠٠ | ٣,١٩٤,٦١      | ٠,٠٠ | ٥,٤٧٧,٣٣  |      |
| ٤١٢٠٣٠٠٢   | المياه ومصاريف الصرف الصحي               | ٦٩,٠٩          | ٠,٠٠ | ٤١,٨٢         | ٠,٠٠ | ١١٠,٩١    |      |
| ٤١٢٠٣٠٠٢٠١ | عموميه واداريه - ماء                     | ٦٩,٠٩          | ٠,٠٠ | ٤١,٨٢         | ٠,٠٠ | ١١٠,٩١    |      |
| ٤١٢٠٣٠٠٣   | الهاتف والفاكس والإنترنت                 | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٦٥,٠٠         | ٠,٠٠ | ٦٥,٠٠     |      |
| ٤١٢٠٣٠٠٣٠١ | عمومية واداريه - هاتف وبريد              | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٦٥,٠٠         | ٠,٠٠ | ٦٥,٠٠     |      |
| ٤١٢٠٣٠٠٩   | الإيجارات                                | ١٥,٠٠٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ | ١٥,٠٠٠,٠٠ |      |
| ٤١٢٠٣٠٠٩٠٥ | إيجار ممتلكات - أخرى " إيجار مبنى الحمصه | ١٥,٠٠٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ | ١٥,٠٠٠,٠٠ |      |

الفروع المختارة : ٠١

من فترة رقم : ٤

من مستوى : ١

من كود حساب : ١

طباعة الحسابات المغلقة : لا

أبريل

السنة المالية : ٢٠٢٢

الى فترة رقم :

٦

يوليو

الى مستوى :

٧

الى كود حساب :

٤٧١٠١٠٠٥

حالة قيد أول المدة :

مرحل

يشمل الحسابات التي لم يتم عليها حركة نعم

| كود الحساب | اسم الحساب                            | رصيد اول المدة |      | اجمالي الحركة |      | الرصيد       |      |
|------------|---------------------------------------|----------------|------|---------------|------|--------------|------|
|            |                                       | مدین           | دائن | مدین          | دائن | مدین         | دائن |
| ٤١٢٠٤      | تكاليف تشغيلية أخرى                   | ٥١٧,٥٠         | ٠,٠٠ | ٥١٧,٥٠        | ٠,٠٠ | ١,٠٣٥,٠٠     |      |
| ٤١٢٠٤٠٠٨   | مصاريف بنكية وعمولات                  | ٥١٧,٥٠         | ٠,٠٠ | ٥١٧,٥٠        | ٠,٠٠ | ١,٠٣٥,٠٠     |      |
| ٤١٢٠٤٠٠٨٠١ | عموميه وإداريه - عمولات بنكية         | ٥١٧,٥٠         | ٠,٠٠ | ٥١٧,٥٠        | ٠,٠٠ | ١,٠٣٥,٠٠     |      |
| ٤٢         | مصاريف البرامج والأنشطة               | ٦٥١,٩٢٦,٨٨     | ٠,٠٠ | ٧٦٣,٣٨١,٨٠    | ٠,٠٠ | ١,٤١٥,٣٠٨,٦٨ |      |
| ٤٢١        | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة             | ٤٠٧,٠٠٠,٠٠     | ٠,٠٠ | ٦٢١,٣٩١,٠٠    | ٠,٠٠ | ١,٠٢٨,٣٩١,٠٠ |      |
| ٤٢١٠٢      | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة       | ٤٠٧,٠٠٠,٠٠     | ٠,٠٠ | ٦٢١,٣٩١,٠٠    | ٠,٠٠ | ١,٠٢٨,٣٩١,٠٠ |      |
| ٤٢١٠٢٠٠٨   | مصاريف برامج وأنشطة - برامج وانشطه    | ٤٠٧,٠٠٠,٠٠     | ٠,٠٠ | ٦٢١,٣٩١,٠٠    | ٠,٠٠ | ١,٠٢٨,٣٩١,٠٠ |      |
| ٤٢١٠٢٠٠٨٠١ | مصرفات برامج وانشطه - تعليم القراء    | ٣٤٥,٨٠٠,٠٠     | ٠,٠٠ | ٥٦١,٦٥٤,٠٠    | ٠,٠٠ | ٩٠٧,٤٥٤,٠٠   |      |
| ٤٢١٠٢٠٠٨٠٣ | م . برامج وانشطه - المسابقات والحوافز | ٦١,٢٠٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٥٩,٧٣٧,٠٠     | ٠,٠٠ | ١٢٠,٩٣٧,٠٠   |      |
| ٤٢٢        | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة         | ٨٠,٠٠٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ | ٨٠,٠٠٠,٠٠    |      |
| ٤٢٢٠١      | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة         | ٨٠,٠٠٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ | ٨٠,٠٠٠,٠٠    |      |
| ٤٢٢٠١٠٠١   | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة         | ٨٠,٠٠٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ | ٨٠,٠٠٠,٠٠    |      |
| ٤٢٢٠١٠٠١٠٢ | م. برامج وانشطه غ مقيده- تطوير مقرات  | ٨٠,٠٠٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ | ٨٠,٠٠٠,٠٠    |      |
| ٤٢٣        | مصاريف التشغيل المحملة على            | ١٦٤,٩٢٦,٨٨     | ٠,٠٠ | ١٤١,٩٩٠,٨٠    | ٠,٠٠ | ٣٠٦,٩١٧,٦٨   |      |
| ٤٢٣٠١      | مصاريف التشغيل المحملة على            | ١٦٤,٩٢٦,٨٨     | ٠,٠٠ | ١٤١,٩٩٠,٨٠    | ٠,٠٠ | ٣٠٦,٩١٧,٦٨   |      |
| ٤٢٣٠١٠٠١   | الرواتب والأجور النقدية               | ٩٩,٤٢٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٩٤,٠٩٣,٠٠     | ٠,٠٠ | ١٩٣,٥١٣,٠٠   |      |
| ٤٢٣٠١٠٠١١١ | رواتب الإداريين المحملة على النشاط    | ٨٥,٧٦٨,٠٠      | ٠,٠٠ | ٨٤,٧٦٨,٠٠     | ٠,٠٠ | ١٧٠,٥٣٦,٠٠   |      |
| ٤٢٣٠١٠٠١١٦ | برامج وانشطه - تأمينات اجتماعيه       | ١٣,٦٥٢,٠٠      | ٠,٠٠ | ٩,٣٢٥,٠٠      | ٠,٠٠ | ٢٢,٩٧٧,٠٠    |      |
| ٤٢٣٠١٠٠٢   | مزايا وحوافز                          | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٦,٧٠٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٦,٧٠٠,٠٠     |      |
| ٤٢٣٠١٠٠٢٠٣ | مصاريف التشغيل مستحقات اجازة          | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٦,٧٠٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٦,٧٠٠,٠٠     |      |
| ٤٢٣٠١٠٠٥   | المنافع والخدمات والتأمين             | ٦٥,٥٠٦,٨٨      | ٠,٠٠ | ٢٦,٨٦٥,٨٠     | ٠,٠٠ | ٩٢,٣٧٢,٦٨    |      |
| ٤٢٣٠١٠٠٥٠١ | برامج وانشطه - هاتف وبريد             | ٢,٠٠٠,٧٢       | ٠,٠٠ | ٤,٥٠٥,٨٠      | ٠,٠٠ | ٦,٥٠٦,٥٢     |      |

الفروع المختارة : ٠١

من فترة رقم : ٤

من مستوى : ١

من كود حساب : ١

طباعة الحسابات المغلقة : لا

أبريل

السنة المالية : ٢٠٢٢

الى فترة رقم :

٦

يونيو

الى مستوى :

٧

الى كود حساب :

٤٧١٠١٠٠٥

حالة قيد أول المدة :

مرحل

يشمل الحسابات التي لم يتم عليها حركة نعم

| كود الحساب | اسم الحساب                                    | رصيد اول المدة |      | اجمالي الحركة |      | الرصيد     |      |
|------------|-----------------------------------------------|----------------|------|---------------|------|------------|------|
|            |                                               | مدین           | دائن | مدین          | دائن | مدین       | دائن |
| ٤٢٣٠١٠٠٥٠٢ | برامج وانشطه- كهرباء                          | ١٦,٠٠٦,١٦      | ٠,٠٠ | ٢٢,٣٦٠,٠٠     | ٠,٠٠ | ٣٨,٣٦٦,١٦  |      |
| ٤٢٣٠١٠٠٥٠٣ | برامج وانشطه - ايجار مبنى الجمعية             | ٣٧,٥٠٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ | ٣٧,٥٠٠,٠٠  |      |
| ٤٢٣٠١٠٠٥٠٤ | برامج وانشطة - اجور تعقيب                     | ١٠,٠٠٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ | ١٠,٠٠٠,٠٠  |      |
| ٤٢٣٠١٠٠٦   | مخصص مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الدامح        | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ١٤,٣٣٢,٠٠     | ٠,٠٠ | ١٤,٣٣٢,٠٠  |      |
| ٤٢٣٠١٠٠٦٠٢ | مصرف م. نهاية الخدمة المدفوع لهم ظفر          | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ١٤,٣٣٢,٠٠     | ٠,٠٠ | ١٤,٣٣٢,٠٠  |      |
| ٤٤         | مصاريف جمع الأموال                            | ٢٤٢,٧٦٢,٠٣     | ٠,٠٠ | ٨٧,٠٢٠,٠٠     | ٠,٠٠ | ٣٢٩,٧٨٢,٠٣ |      |
| ٤٤١        | مصاريف جمع الاموال                            | ٢٤٢,٧٦٢,٠٣     | ٠,٠٠ | ٨٧,٠٢٠,٠٠     | ٠,٠٠ | ٣٢٩,٧٨٢,٠٣ |      |
| ٤٤١٠١      | الرواتب والأجور النقدية                       | ١١٢,٠٢٤,٣٧     | ٠,٠٠ | ٦٥,٣٣٧,٠٠     | ٠,٠٠ | ١٧٧,٣٦١,٣٧ |      |
| ٤٤١٠١٠٠١   | الرواتب والاجور النقديه-                      | ١١٢,٠٢٤,٣٧     | ٠,٠٠ | ٦٥,٣٣٧,٠٠     | ٠,٠٠ | ١٧٧,٣٦١,٣٧ |      |
| ٤٤١٠١٠٠١٠١ | مصاريف جمع التبرعات رواتب                     | ٦٣,٥٤٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٥٩,١٢٠,٠٠     | ٠,٠٠ | ١٢٢,٦٦٠,٠٠ |      |
| ٤٤١٠١٠٠١٠٢ | مصاريف جمع التبرعات اجور تسويق ودعاية و اعلان | ١١,٣٨٥,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ | ١١,٣٨٥,٠٠  |      |
| ٤٤١٠١٠٠١٠٣ | مصاريف جمع التبرعات- بدل سكن                  | ٢٧,٦٤٨,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ | ٢٧,٦٤٨,٠٠  |      |
| ٤٤١٠١٠٠١٠٤ | جمع الاموال - تامينات اجتماعيه                | ٩,٤٥١,٣٧       | ٠,٠٠ | ٦,٢١٧,٠٠      | ٠,٠٠ | ١٥,٦٦٨,٣٧  |      |
| ٤٤١٠٢      | مزايا وحوافز                                  | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ١٩,٨٤٣,٠٠     | ٠,٠٠ | ١٩,٨٤٣,٠٠  |      |
| ٤٤١٠٢٠٠١   | مزايا وحوافز-                                 | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ١٩,٨٤٣,٠٠     | ٠,٠٠ | ١٩,٨٤٣,٠٠  |      |
| ٤٤١٠٢٠٠١٠٤ | م. جمع الاموال تكاليف السفر                   | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٨,٩٠٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٨,٩٠٠,٠٠   |      |
| ٤٤١٠٢٠٠١٠٥ | م. جمع اموال مستحقات اجازة                    | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٧,٠٦٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٧,٠٦٠,٠٠   |      |
| ٤٤١٠٢٠٠١٠٦ | م. جمع اموال عمل اضافي                        | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٣,٨٨٣,٠٠      | ٠,٠٠ | ٣,٨٨٣,٠٠   |      |
| ٤٤١٠٣      | المستهلكات                                    | ٥٢,٧٥٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ | ٥٢,٧٥٠,٠٠  |      |
| ٤٤١٠٣٠٠١   | المستهلكات-                                   | ٥٢,٧٥٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ | ٥٢,٧٥٠,٠٠  |      |
| ٤٤١٠٣٠٠١٠١ | مصاريف جمع تبرعات- دعايه                      | ٥٢,٧٥٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ | ٥٢,٧٥٠,٠٠  |      |
| ٤٤١٠٥      | المنافع والخدمات والتأمين                     | ٧٧,٩٨٧,٦٦      | ٠,٠٠ | ١,٨٤٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٧٩,٨٢٧,٦٦  |      |
| ٤٤١٠٥٠٠١   | مصاريف جمع الاموال ايجارات                    | ٢٢,٥٠٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ | ٢٢,٥٠٠,٠٠  |      |

الفروع المختارة : ٠١

من فترة رقم : ٤

من مستوى : ١

من كود حساب : ١

طباعة الحسابات المغلقة : لا

أبريل

السنة المالية : ٢٠٢٢

الى فترة رقم :

٦

يوليو

الى مستوى :

٧

الى كود حساب :

٤٧١٠١٠٠٥

حالة قيد أول المدة :

مرحل

يشمل الحسابات التي لم يتم عليها حركة نعم

| كود الحساب | اسم الحساب                         | رصيد اول المدة |      | اجمالي الحركة |      | الرصيد     |      |
|------------|------------------------------------|----------------|------|---------------|------|------------|------|
|            |                                    | مدین           | دائن | مدین          | دائن | مدین       | دائن |
| ٤٤١٠٥٠٠١٠١ | مصاريف جمع الاموال- ايجار مبنى     | ٢٢,٥٠٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ | ٢٢,٥٠٠,٠٠  | ٠,٠٠ |
| ٤٤١٠٥٠٠٢   | مصاريف جمع اموال بناء نقاط بيع     | ٥٠,٠٠٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ | ٥٠,٠٠٠,٠٠  | ٠,٠٠ |
| ٤٤١٠٥٠٠٢٠١ | مصاريف جمع اموال - كشك مجمع        | ٥٠,٠٠٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ | ٥٠,٠٠٠,٠٠  | ٠,٠٠ |
| ٤٤١٠٥٠٠٣   | هاتف وبريد                         | ٥,٤٨٧,٦٦       | ٠,٠٠ | ١,٨٤٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٧,٣٢٧,٦٦   | ٠,٠٠ |
| ٤٤١٠٥٠٠٣٠١ | جمع اموال - هاتف وبريد             | ٥,٤٨٧,٦٦       | ٠,٠٠ | ١,٨٤٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٧,٣٢٧,٦٦   | ٠,٠٠ |
| ٤٥         | مصاريف الاستثمار                   | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٤٥٨,٨٤٠,٠٠    | ٠,٠٠ | ٤٥٨,٨٤٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٤٥١        | مصاريف الاستثمار                   | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٤٥٨,٨٤٠,٠٠    | ٠,٠٠ | ٤٥٨,٨٤٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٤٥١٠٤      | الصيانة والإصلاح                   | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٧٦,٨٧٦,٠٠     | ٠,٠٠ | ٧٦,٨٧٦,٠٠  | ٠,٠٠ |
| ٤٥١٠٤٠٠١   | الصيانة والإصلاح-                  | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٧٦,٨٧٦,٠٠     | ٠,٠٠ | ٧٦,٨٧٦,٠٠  | ٠,٠٠ |
| ٤٥١٠٤٠٠١٠٢ | م. استثمار- صيانة مبنى التعليم     | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ١٠,٥٠٠,٠٠     | ٠,٠٠ | ١٠,٥٠٠,٠٠  | ٠,٠٠ |
| ٤٥١٠٤٠٠١٠٣ | م. استثمار - صيانة مبنى ملاقى      | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٦٦,٣٧٦,٠٠     | ٠,٠٠ | ٦٦,٣٧٦,٠٠  | ٠,٠٠ |
| ٤٥١٠٥      | المنافع والخدمات والتأمين          | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٣٨١,٩٦٤,٠٠    | ٠,٠٠ | ٣٨١,٩٦٤,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٤٥١٠٥٠٠١   | الايجارات                          | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٣٠,٠٠٠,٠٠     | ٠,٠٠ | ٣٠,٠٠٠,٠٠  | ٠,٠٠ |
| ٤٥١٠٥٠٠١٠١ | مصاريف استثمار - ايجارات اراضى     | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٣٠,٠٠٠,٠٠     | ٠,٠٠ | ٣٠,٠٠٠,٠٠  | ٠,٠٠ |
| ٤٥١٠٥٠٠٢   | تكاليف مهنيه واستشارات             | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٩,٢٠٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٩,٢٠٠,٠٠   | ٠,٠٠ |
| ٤٥١٠٥٠٠٢٠١ | مصاريف استثمار - استشارات          | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٢,٢٠٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٢,٢٠٠,٠٠   | ٠,٠٠ |
| ٤٥١٠٥٠٠٢٠٢ | مصاريف استثمار - تكاليف مهنيه      | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٧,٠٠٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٧,٠٠٠,٠٠   | ٠,٠٠ |
| ٤٥١٠٥٠٠٣   | مصاريف الاستثمار - الكهرباء        | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٦,٣٨٩,٠٠      | ٠,٠٠ | ٦,٣٨٩,٠٠   | ٠,٠٠ |
| ٤٥١٠٥٠٠٣٠١ | م. الاستثمار - الكهرباء            | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٦,٣٨٩,٠٠      | ٠,٠٠ | ٦,٣٨٩,٠٠   | ٠,٠٠ |
| ٤٥١٠٥٠٠٥   | مصاريف الاستثمار- الدعايه والاعلان | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٣٣٦,٣٧٥,٠٠    | ٠,٠٠ | ٣٣٦,٣٧٥,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٤٥١٠٥٠٠٥٠١ | م. الاستثمار- اجور تسويق           | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٣٣٦,٣٧٥,٠٠    | ٠,٠٠ | ٣٣٦,٣٧٥,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٤٦         | مصاريف الحوكمة                     | ٩٢,١٦٥,٠٠      | ٠,٠٠ | ٤٥,٥٤٠,٠٠     | ٠,٠٠ | ١٣٧,٧٠٥,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٤٦١        | مصاريف الحوكمة                     | ٩٢,١٦٥,٠٠      | ٠,٠٠ | ٤٥,٥٤٠,٠٠     | ٠,٠٠ | ١٣٧,٧٠٥,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٤٦١٠٢      | مزايا وحوافز                       | ١٥,٠٠٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ | ١٥,٠٠٠,٠٠  | ٠,٠٠ |
| ٤٦١٠٢٠٠٩   | مصاريف انتداب                      | ١٥,٠٠٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ | ١٥,٠٠٠,٠٠  | ٠,٠٠ |

الفروع المختارة : ٠١  
من فترة رقم : ٤  
من مستوى : ١  
من كود حساب : ١  
طباعة الحسابات المغلقة : لا

السنة المالية : ٢٠٢٢  
أبريل  
الى فترة رقم : ٦  
الى مستوى : ٧  
الى كود حساب : ٤٧١٠١٠٠٥  
حالة قيد أول المدة : مرحل  
يشمل الحسابات التي لم يتم عليها حركة نعم

| كود الحساب | اسم الحساب                | رصيد اول المدة |      | اجمالى الحركة |      | الرصيد     |      |
|------------|---------------------------|----------------|------|---------------|------|------------|------|
|            |                           | مدین           | دائن | مدین          | دائن | مدین       | دائن |
| ٤٦١٠٢٠٠٩٠١ | م. حوكمه انتداب           | ١٥,٠٠٠,٠٠      | ٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠ | ١٥,٠٠٠,٠٠  |      |
| ٤٦١٠٥      | المنافع والخدمات والتأمين | ٧٧,١٦٥,٠٠      | ٠,٠٠ | ٤٥,٥٤٠,٠٠     | ٠,٠٠ | ١٢٢,٧٠٥,٠٠ |      |
| ٤٦١٠٥٠١    | تكاليف مهنيه واستشارات    | ٧٧,١٦٥,٠٠      | ٠,٠٠ | ٤٥,٥٤٠,٠٠     | ٠,٠٠ | ١٢٢,٧٠٥,٠٠ |      |
| ٤٦١٠٥٠١٠١  | مصاريف حوكمه - مصاريف     | ٧٧,١٦٥,٠٠      | ٠,٠٠ | ٤٥,٥٤٠,٠٠     | ٠,٠٠ | ١٢٢,٧٠٥,٠٠ |      |

الاجمالى :

١٠٦,٣٦١,٨٣٢,٥٦   ١٠٦,٣٦١,٨٣٢,٥٦   ١٠٦,٣٦١,٨٣٢,٥٦   ٦,٩٠٧,١١١,٧٦   ٦,٩٠٧,١١١,٧٦   ١٠٨,٤٢٣,٣٣٦,٨٢   ١٠٨,٤٢٣,٣٣٦,٨٢  
٠,٠٠