

### ميزان المراجعة بالتفاصيل

|            |           |            |          |
|------------|-----------|------------|----------|
| 2022-09-30 | الى تاريخ | 2022-07-01 | من تاريخ |
|------------|-----------|------------|----------|

| الرصيد الختامي - نهائي |               | حركة الفترة  |               | الرصيد الافتتاحي |               | الحساب                     | رقم الحساب |
|------------------------|---------------|--------------|---------------|------------------|---------------|----------------------------|------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي    | دائن         | مدين          | دائن افتتاحي     | مدين افتتاحي  |                            |            |
| 0.00                   | 15,823,011.36 | 5,903,337.86 | 10,880,105.97 |                  | 10,846,243.25 | الاصول                     | 1          |
| 0.00                   | 9,638,010.36  | 5,903,337.86 | 10,873,305.97 |                  | 4,668,042.25  | الأصول المتداولة           | 11         |
| 0.00                   | 6,238,593.63  | 5,794,577.72 | 9,513,421.10  |                  | 2,519,750.25  | النقدية وما في حكمها       | 111        |
| 0.00                   | 6,234,997.52  | 5,788,892.83 | 9,513,421.10  |                  | 2,510,469.25  | نقدية وودائع في البنوك     | 11101      |
| 0.00                   | 1,169,604.58  | 0.00         | 5,030.00      |                  | 1,164,574.58  | حسابات جارية - بنك الرياض  | 11101001   |
| 0.00                   | 1,169,604.58  | 0.00         | 5,030.00      |                  | 1,164,574.58  | بنك الرياض - العام         | 1110100101 |
| 0.00                   | 5,046,700.26  | 5,488,892.83 | 9,501,042.88  |                  | 1,034,550.21  | حسابات جارية - بنك الراجحي | 11101002   |
| 0.00                   | 5,042,582.44  | 5,333,179.10 | 9,425,288.45  |                  | 950,473.09    | بنك الراجحي - العام        | 1110100201 |
| 0.00                   | 3,655.62      | 81,000.00    | 3,005.71      |                  | 81,649.91     | بنك الراجحي - زكاة         | 1110100202 |

| الرصيد الختامي - نهائي |              | حركة الفترة |            | الرصيد الافتتاحي |              | الحساب                           | رقم الحساب  |
|------------------------|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|----------------------------------|-------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي   | دائن        | مدين       | دائن افتتاحي     | مدين افتتاحي |                                  |             |
| 0.00                   | 462.20       | 74,713.73   | 72,748.72  |                  | 2,427.21     | بنك الراجحي - حساب الوقف         | 1110100203  |
| 0.00                   | 18,692.68    | 300,000.00  | 7,348.22   |                  | 311,344.46   | حسابات جارية - بنك الأهلي        | 11101006    |
| 0.00                   | 18,692.68    | 300,000.00  | 7,348.22   |                  | 311,344.46   | بنك الاهلي العام                 | 1110100601  |
| 0.00                   | 3,596.11     | 5,684.89    | 0.00       |                  | 9,281.00     | النقدية في الصناديق              | 11103       |
| 0.00                   | 3,596.11     | 5,684.89    | 0.00       |                  | 9,281.00     | الصندوق العام                    | 11103001    |
| 0.00                   | 3,596.11     | 5,684.89    | 0.00       |                  | 9,281.00     | الصندوق العام                    | 1110300101  |
| 0.00                   | 2,456,827.54 | 0.00        | 368,951.99 |                  | 2,087,875.55 | الإستثمارات ( المتداولة )        | 113         |
| 0.00                   | 2,456,827.54 | 0.00        | 368,951.99 |                  | 2,087,875.55 | الإستثمارات ( المتداولة )        | 11301       |
| 0.00                   | 2,456,827.54 | 0.00        | 368,951.99 |                  | 2,087,875.55 | استثمارات متداولة - عقارية       | 11301001    |
| 0.00                   | 2,456,827.54 | 0.00        | 368,951.99 |                  | 2,087,875.55 | استثمارات عقارية - مباني         | 1130100102  |
| 0.00                   | 2,456,827.54 | 0.00        | 368,951.99 |                  | 2,087,875.55 | اصول استثمارية - مستودعات الدمام | 11301001023 |
| 0.00                   | 102,672.94   | 25,494.00   | 78,159.49  |                  | 50,007.45    | الذمم المدينة                    | 114         |
| 0.00                   | 31,823.00    | 25,494.00   | 22,817.00  |                  | 34,500.00    | ذمم مدينة - موظفين " عاملين "    | 11401       |

| الرصيد الختامي - نهائي |            | حركة الفترة |            | الرصيد الافتتاحي |              | الحساب                                    | رقم الحساب |
|------------------------|------------|-------------|------------|------------------|--------------|---|------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي | دائن        | مدين       | دائن افتتاحي     | مدين افتتاحي |   |            |
| 0.00                   | 323.00     | 12,494.00   | 12,817.00  |                  | 0.00         | ذمم العاملين - عهد موقتة                  | 11401002   |
| 0.00                   | 31,500.00  | 13,000.00   | 10,000.00  |                  | 34,500.00    | ذمم العاملين - السلف والقروض              | 11401004   |
| 0.00                   | 21,000.00  | 10,000.00   | 10,000.00  |                  | 21,000.00    | سلفة حمدان مبارك البقمي                   | 1140100403 |
| 0.00                   | 6,000.00   | 1,500.00    | 0.00       |                  | 7,500.00     | سلفة مها عايض هلال                        | 1140100405 |
| 0.00                   | 4,500.00   | 1,500.00    | 0.00       |                  | 6,000.00     | سلفة محمد شمشاد الهندي                    | 1140100406 |
| 0.00                   | 70,849.94  | 0.00        | 55,342.49  |                  | 15,507.45    | ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات) | 11405      |
| 0.00                   | 70,849.94  | 0.00        | 55,342.49  |                  | 15,507.45    | ضريبة القيمة المضافة مشتريات              | 11405001   |
| 0.00                   | 70,849.94  | 0.00        | 55,342.49  |                  | 15,507.45    | ضريبة القيمة المضافة مشتريات              | 114050012  |
| 0.00                   | 833,416.25 | 0.00        | 833,416.25 |                  | 0.00         | إيرادات وتبرعات مستحقة                    | 116        |
| 0.00                   | 833,416.25 | 0.00        | 833,416.25 |                  | 0.00         | ايرادات استثمارية مستحقة                  | 11604      |
| 0.00                   | 6,500.00   | 83,266.14   | 79,357.14  |                  | 10,409.00    | المخزون                                   | 117        |
| 0.00                   | 6,500.00   | 83,266.14   | 79,357.14  |                  | 10,409.00    | مخزون بضائع ومنتجات جاهزة                 | 11702      |
| 0.00                   | 6,500.00   | 83,266.14   | 79,357.14  |                  | 10,409.00    | بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري              | 11702001   |

| الرصيد الختامي - نهائي |            | حركة الفترة |           | الرصيد الافتتاحي |              | الحساب                          | رقم الحساب     |
|------------------------|------------|-------------|-----------|------------------|--------------|---------------------------------|----------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي | دائن        | مدين      | دائن افتتاحي     | مدين افتتاحي |                                 |                |
| 0.00                   | 0.00       | 61,066.14   | 54,257.14 |                  | 6,809.00     | مخزون ارز                       | 1170200103     |
| 0.00                   | 6,500.00   | 16,300.00   | 19,200.00 |                  | 3,600.00     | مخزون اجهزة كهربائية            | 1170200106     |
| 0.00                   | 0.00       | 12,000.00   | 12,000.00 |                  | 0.00         | مخزون اثاث ومفروشات             | 117020010611   |
| 0.00                   | 6,500.00   | 4,300.00    | 7,200.00  |                  | 3,600.00     | مخزون اجهزة كهربائية            | 11702001060100 |
| 0.00                   | 0.00       | 5,900.00    | 5,900.00  |                  | 0.00         | مخزون اجهزة طبية                | 1170200107     |
| 0.00                   | 769,325.00 | 0.00        | 6,800.00  |                  | 762,525.00   | الأصول غير المتداولة            | 12             |
| 0.00                   | 744,600.00 | 0.00        | 6,800.00  |                  | 737,800.00   | الأصول الثابتة                  | 121            |
| 0.00                   | 26,000.00  | 0.00        | 0.00      |                  | 26,000.00    | الأراضي                         | 12101          |
| 0.00                   | 26,000.00  | 0.00        | 0.00      |                  | 26,000.00    | الأراضي المطورة - تحسينات اراضي | 12101003       |
| 0.00                   | 26,000.00  | 0.00        | 0.00      |                  | 26,000.00    | اراضي مطورة - تحسينات اراضي     | 1210100301     |
| 0.00                   | 101,030.00 | 0.00        | 0.00      |                  | 101,030.00   | المباني                         | 12102          |
| 0.00                   | 101,030.00 | 0.00        | 0.00      |                  | 101,030.00   | المباني                         | 12102001       |
| 0.00                   | 101,030.00 | 0.00        | 0.00      |                  | 101,030.00   | المباني                         | 1210200101     |

| الرصيد الختامي - نهائي |                   | حركة الفترة |                 | الرصيد الافتتاحي |                   | الحساب                        | رقم الحساب      |
|------------------------|-------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي        | دائن        | مدين            | دائن افتتاحي     | مدين افتتاحي      |                               |                 |
| 0.00                   | 272,000.00        | 0.00        | 0.00            |                  | 272,000.00        | السيارات                      | 12104           |
| <b>0.00</b>            | <b>272,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |                  | <b>272,000.00</b> | سيارات مشتراة                 | <b>12104002</b> |
| 0.00                   | 48,142.00         | 0.00        | 0.00            |                  | 48,142.00         | الأثاث المكتبي                | 12105           |
| <b>0.00</b>            | <b>48,142.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |                  | <b>48,142.00</b>  | الأثاث المكتبي                | <b>12105001</b> |
| 0.00                   | 251,253.00        | 0.00        | 0.00            |                  | 251,253.00        | عدد وأدوات                    | 12107           |
| <b>0.00</b>            | <b>251,253.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |                  | <b>251,253.00</b> | عدد وادوات                    | <b>12107001</b> |
| 0.00                   | 13,899.00         | 0.00        | 0.00            |                  | 13,899.00         | أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 12109           |
| <b>0.00</b>            | <b>13,899.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |                  | <b>13,899.00</b>  | اجهزة اتصال وامن وحماية       | <b>12109001</b> |
| 0.00                   | 16,386.00         | 0.00        | 6,800.00        |                  | 9,586.00          | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها  | 12110           |
| <b>0.00</b>            | <b>16,386.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>6,800.00</b> |                  | <b>9,586.00</b>   | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها  | <b>12110001</b> |
| 0.00                   | 15,890.00         | 0.00        | 0.00            |                  | 15,890.00         | لوحات الدعاية والإعلان        | 12112           |
| <b>0.00</b>            | <b>15,890.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |                  | <b>15,890.00</b>  | لوحات الدعاية والإعلان        | <b>12112001</b> |
| 0.00                   | 24,725.00         | 0.00        | 0.00            |                  | 24,725.00         | الأصول غير الملموسة           | 122             |

| الرصيد الختامي - نهائي |                     | حركة الفترة |             | الرصيد الافتتاحي |                     | الحساب                                  | رقم الحساب        |
|------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------|---|-------------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي          | دائن        | مدين        | دائن افتتاحي     | مدين افتتاحي        |   |                   |
| 0.00                   | 24,725.00           | 0.00        | 0.00        |                  | 24,725.00           | الأصول غير الملموسة                     | 12201             |
| <b>0.00</b>            | <b>24,725.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                  | <b>24,725.00</b>    | المتجر الالكتروني                       | <b>12201011</b>   |
| 0.00                   | 5,415,676.00        | 0.00        | 0.00        |                  | 5,415,676.00        | أصول الأوقاف                            | 13                |
| 0.00                   | 5,415,676.00        | 0.00        | 0.00        |                  | 5,415,676.00        | الأصول الثابتة الوقفية                  | 134               |
| 0.00                   | 2,314,200.00        | 0.00        | 0.00        |                  | 2,314,200.00        | الأراضي - أوقاف                         | 13401             |
| 0.00                   | 2,310,000.00        | 0.00        | 0.00        |                  | 2,310,000.00        | الأراضي - أوقاف                         | 13401001          |
| <b>0.00</b>            | <b>1,660,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                  | <b>1,660,000.00</b> | أراضي أوقاف - وقف مكة                   | <b>1340100101</b> |
| <b>0.00</b>            | <b>650,000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                  | <b>650,000.00</b>   | أراضي أوقاف - وقف رضوان                 | <b>1340100102</b> |
| 0.00                   | 4,200.00            | 0.00        | 0.00        |                  | 4,200.00            | الأراضي المطورة - تحسينات أراضي - أوقاف | 13401003          |
| <b>0.00</b>            | <b>4,000.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                  | <b>4,000.00</b>     | أراضي مطورة تحسينات أراضي أوقاف - مكة   | <b>1340100301</b> |
| <b>0.00</b>            | <b>200.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                  | <b>200.00</b>       | أراضي مطورة تحسينات أراضي أوقاف - رضوان | <b>1340100302</b> |
| 0.00                   | 3,077,714.00        | 0.00        | 0.00        |                  | 3,077,714.00        | المباني - أوقاف                         | 13402             |
| 0.00                   | 3,012,019.00        | 0.00        | 0.00        |                  | 3,012,019.00        | مباني - أوقاف                           | 13402001          |

| الرصيد الختامي - نهائي |              | حركة الفترة  |            | الرصيد الافتتاحي |              | الحساب                                      | رقم الحساب |
|------------------------|--------------|--------------|------------|------------------|--------------|---|------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي   | دائن         | مدين       | دائن افتتاحي     | مدين افتتاحي |   |            |
| 0.00                   | 3,012,019.00 | 0.00         | 0.00       |                  | 3,012,019.00 | مباني اوقاف - مكة                           | 1340200101 |
| 0.00                   | 65,695.00    | 0.00         | 0.00       |                  | 65,695.00    | تجسيئات مباني وقفية                         | 13402002   |
| 0.00                   | 65,695.00    | 0.00         | 0.00       |                  | 65,695.00    | تحسينات مباني وقفية - مكة                   | 1340200201 |
| 0.00                   | 23,762.00    | 0.00         | 0.00       |                  | 23,762.00    | الات ومعدات - اوقاف                         | 13403      |
| 0.00                   | 23,762.00    | 0.00         | 0.00       |                  | 23,762.00    | الات ومعدات- اوقاف                          | 13403001   |
| 0.00                   | 23,762.00    | 0.00         | 0.00       |                  | 23,762.00    | الات ومعدات اوقاف - مكة                     | 1340300101 |
| 12,707,039.20          | 0.00         | 4,097,141.20 | 646,000.00 | 9,255,898.00     |              | الالتزامات وصافي الاصول                     | 2          |
| 121,441.20             | 0.00         | 97,141.20    | 0.00       | 24,300.00        |              | الإلتزامات المتداولة                        | 21         |
| 121,441.20             | 0.00         | 97,141.20    | 0.00       | 24,300.00        |              | الذمم الدائنة                               | 213        |
| 121,441.20             | 0.00         | 97,141.20    | 0.00       | 24,300.00        |              | ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة ( مخرجات ) | 21305      |
| 121,441.20             | 0.00         | 97,141.20    | 0.00       | 24,300.00        |              | ضريبة القيمة المضافة - مبيعات               | 21305001   |
| 121,441.20             | 0.00         | 97,141.20    | 0.00       | 24,300.00        |              | ضريبة القيمة المضافة - المحصلة              | 213050013  |
| 4,988,429.00           | 0.00         | 4,000,000.00 | 646,000.00 | 1,634,429.00     |              | الإلتزامات غير متداولة                      | 22         |

| الرصيد الختامي - نهائي |                  | حركة الفترة         |                   | الرصيد الافتتاحي  |                  | الحساب                             | رقم الحساب      |
|------------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|-----------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي       | دائن                | مدين              | دائن افتتاحي      | مدين افتتاحي     |                                    |                 |
| 4,000,000.00           | 0.00             | 4,000,000.00        | 600,000.00        | 600,000.00        |                  | القروض طويلة الأجل                 | 221             |
| 4,000,000.00           | 0.00             | 4,000,000.00        | 600,000.00        | 600,000.00        |                  | قروض طويلة الأجل من جهات حكومية    | 221001          |
| <b>4,000,000.00</b>    | <b>0.00</b>      | <b>4,000,000.00</b> | <b>600,000.00</b> | <b>600,000.00</b> |                  | قروض طويلة الاجل من جهات مانحة     | <b>22100101</b> |
| 99,300.00              | 0.00             | 0.00                | 46,000.00         | 145,300.00        |                  | المخصصات                           | 224             |
| <b>0.00</b>            | <b>16,200.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       |                   | <b>16,200.00</b> | مخصص نهاية الخدمة محميد نايف شعوان | <b>2240001</b>  |
| <b>33,250.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>33,250.00</b>  |                  | مخصص نهاية خدمة مرزوق منير وسمي    | <b>2240002</b>  |
| <b>17,000.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>17,000.00</b>  |                  | مخصص نهاية الخدمة محمد شمشاد       | <b>2240003</b>  |
| <b>19,500.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>19,500.00</b>  |                  | مخصص نهاية الخدمة مها عايض هلال    | <b>2240004</b>  |
| <b>24,750.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>24,750.00</b>  |                  | مخصص نهاية الخدمة منصور عبد الله   | <b>2240005</b>  |
| <b>14,000.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>14,000.00</b>  |                  | مخصص نهاية الخدمة معدى مفرح        | <b>2240006</b>  |
| <b>11,000.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>11,000.00</b>  |                  | مخصص نهاية الخدمة تركي فايز البقمي | <b>2240007</b>  |
| <b>0.00</b>            | <b>4,000.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>46,000.00</b>  | <b>42,000.00</b>  |                  | مخصص نهاية الخدمة محمد طلبية       | <b>2240008</b>  |
| 612,273.00             | 0.00             | 0.00                | 0.00              | 612,273.00        |                  | مجمعات الإهلاك والاستنفاد          | 225             |

| الرصيد الختامي - نهائي |             | حركة الفترة |             | الرصيد الافتتاحي  |              | الحساب   | رقم الحساب        |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|--|-------------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي  | دائن        | مدين        | دائن افتتاحي      | مدين افتتاحي |  |                   |
| 610,419.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 610,419.00        |              | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة                    | 22501             |
| 251,252.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 251,252.00        |              | مجمع اهلاك عدد وادوات                          | 2250113           |
| <b>251,252.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>251,252.00</b> |              | مجمع اهلاك عدد وادوات                          | <b>225011301</b>  |
| 433.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 433.00            |              | مجمع إهلاك - الأراضي المطورة " تحسينات أراضي " | 22501001          |
| <b>433.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>433.00</b>     |              | مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي   | <b>2250100101</b> |
| 37,413.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 37,413.00         |              | مجمع إهلاك - المباني                           | 22501002          |
| <b>37,413.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>37,413.00</b>  |              | مجمع إهلاك - المباني                           | <b>2250100206</b> |
| 271,999.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 271,999.00        |              | مجمع إهلاك - السيارات                          | 22501004          |
| <b>271,999.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>271,999.00</b> |              | مجمع اهلاك سيارات مشتراة                       | <b>2250100401</b> |
| 32,355.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 32,355.00         |              | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي                    | 22501005          |
| <b>32,355.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>32,355.00</b>  |              | مجمع اهلاك الأثاث المكتبي                      | <b>2250100501</b> |
| 468.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 468.00            |              | مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية     | 22501009          |
| <b>468.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>468.00</b>     |              | مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية       | <b>2250100901</b> |

| الرصيد الختامي - نهائي |             | حركة الفترة |             | الرصيد الافتتاحي |              | الحساب   | رقم الحساب         |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--|--------------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي  | دائن        | مدين        | دائن افتتاحي     | مدين افتتاحي |  |                    |
| 610.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 610.00           |              | مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها          | 22501010           |
| <b>610.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>610.00</b>    |              | مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها            | <b>2250101001</b>  |
| 15,889.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 15,889.00        |              | مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية                     | 22501012           |
| <b>15,889.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>15,889.00</b> |              | مجمع إهلاك اللوحات الاعلانية                       | <b>2250101201</b>  |
| 1,854.00               | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1,854.00         |              | مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة                 | 22502              |
| 1,854.00               | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1,854.00         |              | مجمع استنفاد - المتجر الإلكتروني                   | 22502011           |
| <b>1,854.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,854.00</b>  |              | مجمع اهلاك المتجر الإلكتروني                       | <b>2250201101</b>  |
| 276,856.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 276,856.00       |              | مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الواقية           | 227                |
| 276,856.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 276,856.00       |              | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الواقية                | 22701              |
| 43.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 43.00            |              | مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - اوقاف               | 22701001           |
| 43.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 43.00            |              | مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي اوقاف | 2270100101         |
| <b>33.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>33.00</b>     |              | مجمع إهلاك الأراضي المطورة تحسينات اراضي وقف مكة   | <b>22701001011</b> |
| <b>10.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>10.00</b>     |              | مجمع إهلاك الأراضي المطورة تحسينات اراضي وقف رضوان | <b>22701001012</b> |

| الرصيد الختامي - نهائي |             | حركة الفترة |             | الرصيد الافتتاحي    |              | الحساب                                    | رقم الحساب         |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|---|--------------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي  | دائن        | مدين        | دائن افتتاحي        | مدين افتتاحي |   |                    |
| 272,065.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 272,065.00          |              | مجمع إهلاك - المباني - أوقاف              | 22701002           |
| 271,080.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 271,080.00          |              | مجمع إهلاك - المباني - أوقاف              | 2270100201         |
| <b>271,080.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>271,080.00</b>   |              | مجمع إهلاك المباني - وقف مكة              | <b>22701002011</b> |
| 985.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 985.00              |              | مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة - أوقاف | 2270100202         |
| <b>985.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>985.00</b>       |              | مجمع إهلاك تحسينات مباني مملوكة - وقف مكة | <b>22701002021</b> |
| 4,748.00               | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 4,748.00            |              | مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف          | 22701003           |
| 4,748.00               | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 4,748.00            |              | مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف          | 2270100301         |
| <b>4,748.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>4,748.00</b>     |              | مجمع إهلاك الات ومعدات - وقف مكة          | <b>22701003011</b> |
| 7,597,169.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 7,597,169.00        |              | صافي الأصول                               | 23                 |
| 7,597,169.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 7,597,169.00        |              | صافي الأصول                               | 231                |
| 6,502,163.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 6,502,163.00        |              | صافي الأصول غير المقيدة                   | 23101              |
| <b>6,502,163.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>6,502,163.00</b> |              | صافي الاصول غير المقيدة                   | <b>23101001</b>    |
| 346,003.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 346,003.00          |              | صافي الأصول المقيدة                       | 23102              |

| الرصيد الختامي - نهائي |            | حركة الفترة  |        | الرصيد الافتتاحي |              | الحساب                                       | رقم الحساب |
|------------------------|------------|--------------|--------|------------------|--------------|--|------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي | دائن         | مدين   | دائن افتتاحي     | مدين افتتاحي |  |            |
| 346,003.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 346,003.00       |              | صافي الأصول المقيدة                          | 2310201    |
| 749,003.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 749,003.00       |              | صافي أصول الأوقاف                            | 23103      |
| 749,003.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 749,003.00       |              | صافي أصول الأوقاف                            | 23103001   |
| 9,837,025.09           | 0.00       | 5,793,982.42 | 900.00 | 4,043,942.67     |              | الإيرادات والتبرعات                          | 3          |
| 9,835,815.09           | 0.00       | 5,792,772.42 | 900.00 | 4,043,942.67     |              | التبرعات والإيرادات                          | 31         |
| 6,840,432.78           | 0.00       | 3,996,437.02 | 0.00   | 2,843,995.76     |              | التبرعات والإيرادات المقيدة                  | 311        |
| 163,988.62             | 0.00       | 3,600.71     | 0.00   | 160,387.91       |              | الزكاة                                       | 31101      |
| 99,708.62              | 0.00       | 3,600.71     | 0.00   | 96,107.91        |              | تبرعات الزكاة                                | 3110101    |
| 64,280.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 64,280.00        |              | تبرعات زكاة الفطر                            | 3110102    |
| 6,293,133.16           | 0.00       | 3,992,836.31 | 0.00   | 2,300,296.85     |              | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية                   | 31102      |
| 608,900.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 608,900.00       |              | تبرعات مقيدة نقدية - أقطار صانم بالحرم المكي | 3110205    |
| 46,475.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 46,475.00        |              | تبرعات وإيرادات مقيدة نقدية - ماء سبيل       | 3110206    |
| 71,500.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 71,500.00        |              | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - اعمار بيوت الله | 3110209    |

| الرصيد الختامي - نهائي |            | حركة الفترة |      | الرصيد الافتتاحي |              | الحساب   | رقم الحساب   |
|------------------------|------------|-------------|------|------------------|--------------|--|--------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي | دائن        | مدين | دائن افتتاحي     | مدين افتتاحي |  |              |
| 1,559,635.00           | 0.00       | 654,000.00  | 0.00 | 905,635.00       |              | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات                          | 31102001     |
| 83,741.00              | 0.00       | 0.00        | 0.00 | 83,741.00        |              | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة اسرة محتاجة               | 3110200101   |
| 163,200.00             | 0.00       | 0.00        | 0.00 | 163,200.00       |              | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة ايتام                     | 3110200102   |
| 430,694.00             | 0.00       | 0.00        | 0.00 | 430,694.00       |              | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة ارامل ومطلقات             | 3110200103   |
| 228,000.00             | 0.00       | 0.00        | 0.00 | 228,000.00       |              | تبرعات وهبات مقيدة نقدية من منصة احسان - (كفالة اسر )      | 3110200105   |
| 250,000.00             | 0.00       | 250,000.00  | 0.00 | 0.00             |              | تبرعات وهبات مقيدة نقدية من منصة احسان - (طلبة جامعين )    | 3110200106   |
| 200,000.00             | 0.00       | 200,000.00  | 0.00 | 0.00             |              | تبرعات وهبات مقيدة نقدية من منصى احسان - ( ارامل ومطلقات ) | 3110200107   |
| 204,000.00             | 0.00       | 204,000.00  | 0.00 | 0.00             |              | تبرعات وهبات مقيدة نقدية من منصة احسان - (كفالة ايتام )    | 3110200108   |
| 308,910.16             | 0.00       | 66,110.16   | 0.00 | 242,800.00       |              | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية                    | 31102003     |
| 40,000.00              | 0.00       | 0.00        | 0.00 | 40,000.00        |              | تبرعات السلة الرمضانية                                     | 3110200301   |
| 175,000.00             | 0.00       | 0.00        | 0.00 | 175,000.00       |              | تبرعات افطار صائم  | 3110200302   |
| 40,000.00              | 0.00       | 0.00        | 0.00 | 40,000.00        |              | تبرعات منصة احسان - افطار صائم بدعم من سليمان الراجحي      | 311020030202 |
| 135,000.00             | 0.00       | 0.00        | 0.00 | 135,000.00       |              | تبرعات افطار صائم - منصة احسان                             | 311020030204 |

| الرصيد الختامي - نهائي |            | حركة الفترة |      | الرصيد الافتتاحي |              | الحساب  | رقم الحساب |
|------------------------|------------|-------------|------|------------------|--------------|---|------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي | دائن        | مدين | دائن افتتاحي     | مدين افتتاحي |   |            |
| 12,000.00              | 0.00       | 0.00        | 0.00 | 12,000.00        |              | تبرعات عمرة رمضان                                       | 3110200303 |
| 66,110.16              | 0.00       | 66,110.16   | 0.00 | 0.00             |              | تبرعات كسوة الشتاء                                      | 3110200305 |
| 15,800.00              | 0.00       | 0.00        | 0.00 | 15,800.00        |              | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة العيد                   | 3110200306 |
| 400,000.00             | 0.00       | 0.00        | 0.00 | 400,000.00       |              | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم المنازل                | 31102008   |
| 400,000.00             | 0.00       | 0.00        | 0.00 | 400,000.00       |              | تبرعات وهبات مقيدة نقدية من منصة احسان - ( بناء منازل ) | 3110200802 |
| 363,311.00             | 0.00       | 0.00        | 0.00 | 363,311.00       |              | تبرعات وهبات مقيدة - عينية                              | 31103      |
| 139,800.00             | 0.00       | 0.00        | 0.00 | 139,800.00       |              | تبرعات عينية - تمور                                     | 31103009   |
| 139,800.00             | 0.00       | 0.00        | 0.00 | 139,800.00       |              | تبرعات عينية - تمور                                     | 3110300901 |
| 176,561.00             | 0.00       | 0.00        | 0.00 | 176,561.00       |              | تبرعات عينية - سلات غذائية                              | 31103010   |
| 176,561.00             | 0.00       | 0.00        | 0.00 | 176,561.00       |              | تبرعات عينية اسر محتاجة - سلات غذائية                   | 3110301001 |
| 36,000.00              | 0.00       | 0.00        | 0.00 | 36,000.00        |              | تبرعات عينية - اجهزة كهربائية                           | 31103012   |
| 8,400.00               | 0.00       | 0.00        | 0.00 | 8,400.00         |              | تبرعات عينية - ارز                                      | 31103013   |
| 2,550.00               | 0.00       | 0.00        | 0.00 | 2,550.00         |              | تبرعات عينية - طحين                                     | 31103014   |

| الرصيد الختامي - نهائي |             | حركة الفترة         |               | الرصيد الافتتاحي  |              | الحساب                             | رقم الحساب        |
|------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي  | دائن                | مدين          | دائن افتتاحي      | مدين افتتاحي |                                    |                   |
| 20,000.00              | 0.00        | 0.00                | 0.00          | 20,000.00         |              | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي | 31105             |
| 20,000.00              | 0.00        | 0.00                | 0.00          | 20,000.00         |              | المنح الحكومي - دعم التشغيل        | 31105002          |
| <b>20,000.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>   | <b>20,000.00</b>  |              | <b>المنح الحكومي - دعم التشغيل</b> | <b>3110500201</b> |
| 2,349,388.93           | 0.00        | 1,600,866.17        | 900.00        | 749,422.76        |              | ايرادات وتبرعات غير مقيدة          | 312               |
| 2,341,888.93           | 0.00        | 1,600,866.17        | 900.00        | 741,922.76        |              | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية     | 31201             |
| 676,864.68             | 0.00        | 97,841.92           | 900.00        | 579,922.76        |              | التبرع العام                       | 31201001          |
| <b>676,864.68</b>      | <b>0.00</b> | <b>97,841.92</b>    | <b>900.00</b> | <b>579,922.76</b> |              | <b>التبرع العام</b>                | <b>3120100101</b> |
| 1,665,024.25           | 0.00        | 1,503,024.25        | 0.00          | 162,000.00        |              | .....                              | 31201003          |
| <b>1,665,024.25</b>    | <b>0.00</b> | <b>1,503,024.25</b> | <b>0.00</b>   | <b>162,000.00</b> |              | <b>ايرادات استثمارية</b>           | <b>312010034</b>  |
| 7,500.00               | 0.00        | 0.00                | 0.00          | 7,500.00          |              | ايرادات غير مقيدة                  | 31205             |
| 7,500.00               | 0.00        | 0.00                | 0.00          | 7,500.00          |              | الاشتراكات                         | 31205001          |
| <b>7,500.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>   | <b>7,500.00</b>   |              | <b>اشتراكات الاعضاء</b>            | <b>3120500101</b> |
| 645,993.38             | 0.00        | 195,469.23          | 0.00          | 450,524.15        |              | ايرادات وتبرعات اوقاف              | 313               |

| الرصيد الختامي - نهائي |                   | حركة الفترة       |                  | الرصيد الافتتاحي  |                  | الحساب                           | رقم الحساب        |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي        | دائن              | مدين             | دائن افتتاحي      | مدين افتتاحي     |                                  |                   |
| 645,993.38             | 0.00              | 195,469.23        | 0.00             | 450,524.15        |                  | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف | 31301             |
| 645,993.38             | 0.00              | 195,469.23        | 0.00             | 450,524.15        |                  | تبرعات اوقاف عامة                | 31301001          |
| <b>645,993.38</b>      | <b>0.00</b>       | <b>195,469.23</b> | <b>0.00</b>      | <b>450,524.15</b> |                  | تبرعات اوقاف عامة                | <b>3130100101</b> |
| 3,115,491.00           | 0.00              | 3,090,504.15      | 0.00             | 24,986.85         |                  | ايراد سقيا حاج                   | 311020001         |
| 182,222.00             | 0.00              | 182,222.00        | 0.00             | 0.00              |                  | ايراد وجبة حاج                   | 311020002         |
| 1,210.00               | 0.00              | 1,210.00          | 0.00             | 0.00              |                  | كفارات ايمان                     | 33110200303       |
| 0.00                   | 6,721,052.93      | 0.00              | 4,267,455.51     |                   | 2,453,597.42     | المصروفات                        | 4                 |
| 0.00                   | 537,630.79        | 0.00              | 225,496.37       |                   | 312,134.42       | المصاريف العمومية والإدارية      | 41                |
| 0.00                   | 442,761.00        | 0.00              | 201,870.00       |                   | 240,891.00       | تكاليف العاملين / الموظفين       | 411               |
| 0.00                   | 331,060.00        | 0.00              | 124,370.00       |                   | 206,690.00       | الرواتب والأجور النقدية          | 41101             |
| 0.00                   | 132,800.00        | 0.00              | 48,500.00        |                   | 84,300.00        | الرواتب والأجور الأساسية         | 41101001          |
| <b>0.00</b>            | <b>132,800.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>48,500.00</b> |                   | <b>84,300.00</b> | الرواتب والأجور الأساسية         | <b>4110100101</b> |
| 0.00                   | 20,000.00         | 0.00              | 3,000.00         |                   | 17,000.00        | العمل الإضافي                    | 41101007          |

| الرصيد الختامي - نهائي |            | حركة الفترة |           | الرصيد الافتتاحي |              | الحساب                                     | رقم الحساب |
|------------------------|------------|-------------|-----------|------------------|--------------|--|------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي | دائن        | مدين      | دائن افتتاحي     | مدين افتتاحي |  |            |
| 0.00                   | 20,000.00  | 0.00        | 3,000.00  |                  | 17,000.00    | العمل الإضافي                              | 4110100701 |
| 0.00                   | 6,960.00   | 0.00        | 3,570.00  |                  | 3,390.00     | تأمينات اجتماعية                           | 41101008   |
| 0.00                   | 6,960.00   | 0.00        | 3,570.00  |                  | 3,390.00     | تأمينات اجتماعية                           | 4110100801 |
| 0.00                   | 171,300.00 | 0.00        | 69,300.00 |                  | 102,000.00   | الرواتب والأجور النقدية المحملة على النشاط | 41101009   |
| 0.00                   | 171,300.00 | 0.00        | 69,300.00 |                  | 102,000.00   | الرواتب والأجور النقدية المحملة على النشاط | 4110100901 |
| 0.00                   | 111,701.00 | 0.00        | 77,500.00 |                  | 34,201.00    | مزايا وحوافز                               | 41102      |
| 0.00                   | 1,468.50   | 0.00        | 1,468.50  |                  | 0.00         | التأمين الطبي                              | 41102003   |
| 0.00                   | 1,468.50   | 0.00        | 1,468.50  |                  | 0.00         | التأمين الطبي                              | 4110200301 |
| 0.00                   | 60,000.00  | 0.00        | 60,000.00 |                  | 0.00         | مكافآت وحوافز أخرى                         | 41102007   |
| 0.00                   | 60,000.00  | 0.00        | 60,000.00 |                  | 0.00         | مكافآت انجاز عمل                           | 4110200701 |
| 0.00                   | 1,406.50   | 0.00        | 1,406.50  |                  | 0.00         | مصاريف حكومية - تجديد إقامات               | 41102010   |
| 0.00                   | 1,406.50   | 0.00        | 1,406.50  |                  | 0.00         | مصاريف حكومية - تجديد إقامات               | 4110201001 |
| 0.00                   | 16,125.00  | 0.00        | 2,125.00  |                  | 14,000.00    | مصاريف حكومية - رسوم                       | 41102013   |

| الرصيد الختامي - نهائي |            | حركة الفترة |           | الرصيد الافتتاحي |              | الحساب                 | رقم الحساب |
|------------------------|------------|-------------|-----------|------------------|--------------|------------------------|------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي | دائن        | مدين      | دائن افتتاحي     | مدين افتتاحي |                        |            |
| 0.00                   | 16,125.00  | 0.00        | 2,125.00  |                  | 14,000.00    | مصاريف حكومية - رسوم   | 4110201301 |
| 0.00                   | 32,701.00  | 0.00        | 12,500.00 |                  | 20,201.00    | بدل الانتداب           | 41102019   |
| 0.00                   | 32,701.00  | 0.00        | 12,500.00 |                  | 20,201.00    | بدل الانتداب           | 4110201901 |
| 0.00                   | 60,819.79  | 0.00        | 17,051.37 |                  | 43,768.42    | التكاليف التشغيلية     | 412        |
| 0.00                   | 9,880.00   | 0.00        | 3,623.00  |                  | 6,257.00     | المستهلكات             | 41201      |
| 0.00                   | 1,119.00   | 0.00        | 680.00    |                  | 439.00       | مستلزمات مكتبية        | 41201001   |
| 0.00                   | 1,119.00   | 0.00        | 680.00    |                  | 439.00       | ادوات ومستلزمات مكتبية | 4120100101 |
| 0.00                   | 3,739.82   | 0.00        | 1,035.00  |                  | 2,704.82     | الوقود والمحروقات      | 41201003   |
| 0.00                   | 3,739.82   | 0.00        | 1,035.00  |                  | 2,704.82     | الوقود والمحروقات      | 4120100301 |
| 0.00                   | 4,828.00   | 0.00        | 1,908.00  |                  | 2,920.00     | مطبوعات                | 41201004   |
| 0.00                   | 4,828.00   | 0.00        | 1,908.00  |                  | 2,920.00     | مطبوعات                | 4120100401 |
| 0.00                   | 12.00      | 0.00        | 0.00      |                  | 12.00        | مواد التنظيف           | 41201006   |
| 0.00                   | 12.00      | 0.00        | 0.00      |                  | 12.00        | مواد التنظيف           | 4120100601 |

| الرصيد الختامي - نهائي |                 | حركة الفترة |                 | الرصيد الافتتاحي |                 | الحساب                         | رقم الحساب          |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي      | دائن        | مدين            | دائن افتتاحي     | مدين افتتاحي    |                                |                     |
| 0.00                   | 181.18          | 0.00        | 0.00            |                  | 181.18          | مستلزمات المطبخ                | 41201007            |
| <b>0.00</b>            | <b>181.18</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |                  | <b>181.18</b>   | <b>مستلزمات المطبخ</b>         | <b>4120100701</b>   |
| 0.00                   | 3,109.00        | 0.00        | 300.00          |                  | 2,809.00        | الصيانة والإصلاح               | 41202               |
| 0.00                   | 2,809.00        | 0.00        | 0.00            |                  | 2,809.00        | صيانة وإصلاح - السيارات        | 41202004            |
| <b>0.00</b>            | <b>469.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |                  | <b>469.00</b>   | <b>صيانة وإصلاح - السيارات</b> | <b>4120200401</b>   |
| 0.00                   | 2,340.00        | 0.00        | 0.00            |                  | 2,340.00        | قطع غيار                       | 4120200402          |
| <b>0.00</b>            | <b>2,340.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |                  | <b>2,340.00</b> | <b>قطع غيار - سيارة</b>        | <b>412020040201</b> |
| 0.00                   | 300.00          | 0.00        | 300.00          |                  | 0.00            | صيانة واصلاح السبابة           | 41202014            |
| <b>0.00</b>            | <b>300.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>300.00</b>   |                  | <b>0.00</b>     | <b>صيانة واصلاح السبابة</b>    | <b>4120201401</b>   |
| 0.00                   | 18,001.39       | 0.00        | 4,787.39        |                  | 13,214.00       | المنافع والخدمات والتأمين      | 41203               |
| 0.00                   | 5,067.49        | 0.00        | 2,742.49        |                  | 2,325.00        | الكهرباء                       | 41203001            |
| <b>0.00</b>            | <b>5,067.49</b> | <b>0.00</b> | <b>2,742.49</b> |                  | <b>2,325.00</b> | <b>الكهرباء</b>                | <b>4120300101</b>   |
| 0.00                   | 7,682.90        | 0.00        | 1,053.90        |                  | 6,629.00        | الهاتف والفاكس والإنترنت       | 41203003            |

| الرصيد الختامي - نهائي |            | حركة الفترة |          | الرصيد الافتتاحي |              | الحساب                   | رقم الحساب |
|------------------------|------------|-------------|----------|------------------|--------------|--------------------------|------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي | دائن        | مدين     | دائن افتتاحي     | مدين افتتاحي |                          |            |
| 0.00                   | 7,682.90   | 0.00        | 1,053.90 |                  | 6,629.00     | الهاتف والفاكس والإنترنت | 4120300301 |
| 0.00                   | 2,650.00   | 0.00        | 850.00   |                  | 1,800.00     | اجور تحميل وتنزيل        | 41203007   |
| 0.00                   | 2,650.00   | 0.00        | 850.00   |                  | 1,800.00     | اجور تحميل وتنزيل        | 4120300701 |
| 0.00                   | 2,601.00   | 0.00        | 141.00   |                  | 2,460.00     | مصاريف الضيافة           | 41203008   |
| 0.00                   | 2,601.00   | 0.00        | 141.00   |                  | 2,460.00     | مصاريف الضيافة           | 4120300801 |
| 0.00                   | 29,829.40  | 0.00        | 8,340.98 |                  | 21,488.42    | تكاليف تشغيلية أخرى      | 41204      |
| 0.00                   | 4,600.00   | 0.00        | 4,600.00 |                  | 0.00         | مصاريف الدعاية والاعلان  | 41204005   |
| 0.00                   | 4,600.00   | 0.00        | 4,600.00 |                  | 0.00         | مصاريف الدعاية والاعلان  | 4120400501 |
| 0.00                   | 10,189.40  | 0.00        | 3,740.98 |                  | 6,448.42     | مصاريف بنكية وعمولات     | 41204008   |
| 0.00                   | 10,189.40  | 0.00        | 3,740.98 |                  | 6,448.42     | مصاريف بنكية وعمولات     | 4120400801 |
| 0.00                   | 2,085.00   | 0.00        | 0.00     |                  | 2,085.00     | تكاليف تسويقية - أخرى    | 41204012   |
| 0.00                   | 2,085.00   | 0.00        | 0.00     |                  | 2,085.00     | التسويق الرقمي           | 4120401201 |
| 0.00                   | 5,570.00   | 0.00        | 0.00     |                  | 5,570.00     | رسوم الموقع الإلكتروني   | 41204016   |

| الرصيد الختامي - نهائي |              | حركة الفترة |              | الرصيد الافتتاحي |              | الحساب                              | رقم الحساب |
|------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------------|-------------------------------------|------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي   | دائن        | مدين         | دائن افتتاحي     | مدين افتتاحي |                                     |            |
| 0.00                   | 5,570.00     | 0.00        | 0.00         |                  | 5,570.00     | رسوم رسائل الموقع الإلكتروني        | 4120401601 |
| 0.00                   | 7,385.00     | 0.00        | 0.00         |                  | 7,385.00     | رسوم السجل التجارى والغرفة التجارية | 41204017   |
| 0.00                   | 34,050.00    | 0.00        | 6,575.00     |                  | 27,475.00    | مصاريف إدارية وعمومية أخرى          | 414        |
| 0.00                   | 32,050.00    | 0.00        | 4,575.00     |                  | 27,475.00    | مصاريف التقييم العقارى              | 41406      |
| 0.00                   | 2,000.00     | 0.00        | 2,000.00     |                  | 0.00         | ثرية ومنتوعة                        | 41441401   |
| 0.00                   | 5,543,547.14 | 0.00        | 3,799,409.14 |                  | 1,744,138.00 | مصاريف البرامج والأنشطة             | 42         |
| 0.00                   | 2,175,763.00 | 0.00        | 440,625.00   |                  | 1,735,138.00 | مصاريف برامج وانشطة مقيدة           | 421        |
| 0.00                   | 1,641,224.00 | 0.00        | 323,625.00   |                  | 1,317,599.00 | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة     | 42102      |
| 0.00                   | 720,827.00   | 0.00        | 303,650.00   |                  | 417,177.00   | مصاريف برامج وانشطة - كفالات        | 42102001   |
| 0.00                   | 83,050.00    | 0.00        | 16,350.00    |                  | 66,700.00    | كفالة اسر محتاجة - نقدية            | 4210200101 |
| 0.00                   | 339,597.00   | 0.00        | 117,533.00   |                  | 222,064.00   | كفالة ارامل ومطلقات                 | 4210200102 |
| 0.00                   | 127,500.00   | 0.00        | 47,900.00    |                  | 79,600.00    | كفالة ايتام                         | 4210200103 |
| 0.00                   | 3,166.00     | 0.00        | 3,166.00     |                  | 0.00         | كفالة الطلاب الجامعيين              | 4210200104 |

| الرصيد الختامي - نهائي |            | حركة الفترة |           | الرصيد الافتتاحي |              | الحساب  | رقم الحساب  |
|------------------------|------------|-------------|-----------|------------------|--------------|---|-------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي | دائن        | مدين      | دائن افتتاحي     | مدين افتتاحي |   |             |
| 0.00                   | 37,013.00  | 0.00        | 7,200.00  |                  | 29,813.00    | كفالة اسر محتاجة - عينية                              | 4210200105  |
| 0.00                   | 76,000.00  | 0.00        | 57,000.00 |                  | 19,000.00    | مصروفات مقيدة نقدية من منصة احسان - (كفالة اسر )      | 4210200106  |
| 0.00                   | 20,834.00  | 0.00        | 20,834.00 |                  | 0.00         | مصروفات مقيدة نقدية من منصة احسان - ( طلبه جامعين )   | 4210200107  |
| 0.00                   | 16,667.00  | 0.00        | 16,667.00 |                  | 0.00         | مصروفات مقيدة نقدية من منصة احسان - ( ارامل ومطلقات ) | 4210200108  |
| 0.00                   | 17,000.00  | 0.00        | 17,000.00 |                  | 0.00         | مصروفات مقيدة نقدية من منصة احسان - ( كفالة ايتام )   | 4210200109  |
| 0.00                   | 871,977.00 | 0.00        | 0.00      |                  | 871,977.00   | مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية                    | 42102003    |
| 0.00                   | 608,900.00 | 0.00        | 0.00      |                  | 608,900.00   | مصروفات افطار صائم بالحرم المكي                       | 4210200301  |
| 0.00                   | 12,000.00  | 0.00        | 0.00      |                  | 12,000.00    | عمرة رمضان  | 4210200302  |
| 0.00                   | 15,800.00  | 0.00        | 0.00      |                  | 15,800.00    | كسوة العيد  | 4210200306  |
| 0.00                   | 90,021.00  | 0.00        | 0.00      |                  | 90,021.00    | مصروف زكاة شرعية                                      | 4210200307  |
| 0.00                   | 33,600.00  | 0.00        | 0.00      |                  | 33,600.00    | مصروفات افطار صائم (مؤسسة سليمان الراجحي )            | 42102003003 |
| 0.00                   | 89,800.00  | 0.00        | 0.00      |                  | 89,800.00    | مصروفات افطار صائم ( منصة احسان )                     | 42102003004 |
| 0.00                   | 21,856.00  | 0.00        | 0.00      |                  | 21,856.00    | مصروفات افطار صائم برضوان                             | 42102003005 |

| الرصيد الختامي - نهائي |                   | حركة الفترة |                  | الرصيد الافتتاحي |                   | الحساب                                     | رقم الحساب        |
|------------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|--|-------------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي        | دائن        | مدين             | دائن افتتاحي     | مدين افتتاحي      |  |                   |
| 0.00                   | 9,600.00          | 0.00        | 0.00             |                  | 9,600.00          | مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية       | 42102004          |
| <b>0.00</b>            | <b>9,600.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      |                  | <b>9,600.00</b>   | السلة الغذائية الرمضانية                   | <b>4210200401</b> |
| 0.00                   | 22,975.00         | 0.00        | 19,975.00        |                  | 3,000.00          | ماء السبيل                                 | 42102008          |
| <b>0.00</b>            | <b>22,975.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>19,975.00</b> |                  | <b>3,000.00</b>   | ماء السبيل                                 | <b>4210200801</b> |
| 0.00                   | 15,845.00         | 0.00        | 0.00             |                  | 15,845.00         | اعمار المساجد                              | 42102009          |
| <b>0.00</b>            | <b>15,845.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      |                  | <b>15,845.00</b>  | اعمار المساجد                              | <b>4210200901</b> |
| 0.00                   | 720,827.00        | 0.00        | 303,650.00       |                  | 417,177.00        | ترميم المنازل                              | 421020010         |
| 0.00                   | 324,619.00        | 0.00        | 0.00             |                  | 324,619.00        | مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة            | 42103             |
| 0.00                   | 162,019.00        | 0.00        | 0.00             |                  | 162,019.00        | مصروفات عينية - أسر محتاجة                 | 42103003          |
| <b>0.00</b>            | <b>151,069.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      |                  | <b>151,069.00</b> | مصروفات عينية - أسر محتاجة ( سلات غذائية ) | <b>4210300301</b> |
| <b>0.00</b>            | <b>8,400.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      |                  | <b>8,400.00</b>   | مصروفات عينية - أسر محتاجة ( ارز )         | <b>4210300302</b> |
| <b>0.00</b>            | <b>2,550.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      |                  | <b>2,550.00</b>   | مصروفات عينية - اسر محتاجة - طحين          | <b>4210300304</b> |
| 0.00                   | 130,200.00        | 0.00        | 0.00             |                  | 130,200.00        | مصروفات عينية - تمر                        | 42103008          |

| الرصيد الختامي - نهائي |              | حركة الفترة |              | الرصيد الافتتاحي |              | الحساب                                    | رقم الحساب    |
|------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------------|---|---------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي   | دائن        | مدين         | دائن افتتاحي     | مدين افتتاحي |   |               |
| 0.00                   | 130,200.00   | 0.00        | 0.00         |                  | 130,200.00   | مصروفات - عينية تمور                      | 4210300801    |
| 0.00                   | 32,400.00    | 0.00        | 0.00         |                  | 32,400.00    | مصروفات عينية- أجهزة كهربائية             | 4210342103009 |
| 0.00                   | 209,920.00   | 0.00        | 117,000.00   |                  | 92,920.00    | مصروفات مقيدة - المنح الحكومي             | 42105         |
| 0.00                   | 20,000.00    | 0.00        | 20,000.00    |                  | 0.00         | مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل     | 42105002      |
| 0.00                   | 189,920.00   | 0.00        | 97,000.00    |                  | 92,920.00    | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | 42105006      |
| 0.00                   | 9,000.00     | 0.00        | 0.00         |                  | 9,000.00     | مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة             | 422           |
| 0.00                   | 9,000.00     | 0.00        | 0.00         |                  | 9,000.00     | مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية    | 42201         |
| 0.00                   | 9,000.00     | 0.00        | 0.00         |                  | 9,000.00     | مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية    | 42201001      |
| 0.00                   | 9,000.00     | 0.00        | 0.00         |                  | 9,000.00     | هدية العيد                                | 4220100101    |
| 0.00                   | 3,358,784.14 | 0.00        | 3,358,784.14 |                  | 0.00         | مصاريف برامج وانشطة موسمية                | 42424         |
| 0.00                   | 61,066.14    | 0.00        | 61,066.14    |                  | 0.00         | مصروفات زكاة فطر                          | 4242405       |
| 0.00                   | 3,115,496.00 | 0.00        | 3,115,496.00 |                  | 0.00         | سقيا حاج                                  | 42424001      |
| 0.00                   | 182,222.00   | 0.00        | 182,222.00   |                  | 0.00         | وجبة حاج                                  | 42424003      |

| الرصيد الختامي - نهائي |                   | حركة الفترة |                  | الرصيد الافتتاحي |                   | الحساب                               | رقم الحساب        |
|------------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي        | دائن        | مدين             | دائن افتتاحي     | مدين افتتاحي      |                                      |                   |
| 0.00                   | 283,100.00        | 0.00        | 11,000.00        |                  | 272,100.00        | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف        | 43                |
| 0.00                   | 283,100.00        | 0.00        | 11,000.00        |                  | 272,100.00        | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف        | 431               |
| 0.00                   | 254,600.00        | 0.00        | 11,000.00        |                  | 243,600.00        | المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف | 43102             |
| 0.00                   | 17,400.00         | 0.00        | 0.00             |                  | 17,400.00         | الصيانة والإصلاح                     | 43102004          |
| <b>0.00</b>            | <b>15,100.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      |                  | <b>15,100.00</b>  | صيانة واصلاح كهرباء وقف مكة          | <b>4310200401</b> |
| <b>0.00</b>            | <b>2,300.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      |                  | <b>2,300.00</b>   | صيانة واصلاح مصعد وقف مكة            | <b>4310200403</b> |
| 0.00                   | 237,200.00        | 0.00        | 11,000.00        |                  | 226,200.00        | المنافع والخدمات والتأمين            | 43102005          |
| <b>0.00</b>            | <b>37,200.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>11,000.00</b> |                  | <b>26,200.00</b>  | مياه ومصاريف الصرف الصحي - وقف مكة   | <b>4310200502</b> |
| <b>0.00</b>            | <b>200,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      |                  | <b>200,000.00</b> | مصروفات اوقاف عامة                   | <b>4310200508</b> |
| 0.00                   | 28,500.00         | 0.00        | 0.00             |                  | 28,500.00         | مصاريف أوقاف متنوعة                  | 43104             |
| 0.00                   | 28,500.00         | 0.00        | 0.00             |                  | 28,500.00         | مصاريف تعقيب وبلدية                  | 4310407           |
| <b>0.00</b>            | <b>28,500.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      |                  | <b>28,500.00</b>  | مصاريف اوقاف تعقيب وبلدية            | <b>431040701</b>  |
| 0.00                   | 209,775.00        | 0.00        | 108,550.00       |                  | 101,225.00        | مصاريف جمع الأموال                   | 44                |

| الرصيد الختامي - نهائي |                      | حركة الفترة          |                      | الرصيد الافتتاحي     |                      | الحساب                     | رقم الحساب     |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي           | دائن                 | مدين                 | دائن افتتاحي         | مدين افتتاحي         |                            |                |
| 0.00                   | 209,775.00           | 0.00                 | 108,550.00           |                      | 101,225.00           | مصاريف جمع الاموال         | 441            |
| 0.00                   | 126,550.00           | 0.00                 | 48,550.00            |                      | 78,000.00            | الرواتب والأجور النقدية    | 44101          |
| <b>0.00</b>            | <b>126,550.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>48,550.00</b>     |                      | <b>78,000.00</b>     | الرواتب والأجور النقدية    | <b>4410101</b> |
| <b>0.00</b>            | <b>83,225.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>60,000.00</b>     |                      | <b>23,225.00</b>     | مصاريف - المتجر الإلكتروني | <b>44106</b>   |
| 0.00                   | 115,000.00           | 0.00                 | 115,000.00           |                      | 0.00                 | مصاريف الاستثمار           | 45             |
| 0.00                   | 115,000.00           | 0.00                 | 115,000.00           |                      | 0.00                 | مصاريف الاستثمار           | 451            |
| <b>0.00</b>            | <b>115,000.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>115,000.00</b>    |                      | <b>0.00</b>          | مصروفات تسويق استثمار      | <b>45107</b>   |
| 0.00                   | 32,000.00            | 0.00                 | 8,000.00             |                      | 24,000.00            | مصاريف الحوكمة             | 46             |
| 0.00                   | 32,000.00            | 0.00                 | 8,000.00             |                      | 24,000.00            | مصاريف الحوكمة             | 461            |
| 0.00                   | 32,000.00            | 0.00                 | 8,000.00             |                      | 24,000.00            | الرواتب والأجور النقدية    | 46101          |
| <b>0.00</b>            | <b>32,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>8,000.00</b>      |                      | <b>24,000.00</b>     | الرواتب والأجور النقدية    | <b>4610101</b> |
| <b>22,564,264.29</b>   | <b>22,564,264.29</b> | <b>15,794,461.48</b> | <b>15,794,461.48</b> | <b>13,316,040.67</b> | <b>13,316,040.67</b> | المجموع الكلي              |                |

المدير

الممثل المالي

المحاسب

