



تقرير المشرف المالي

الربع الرابع لعام ٢٠٢٤

من ٢٠٢٤/١٠/٠١ إلى ٢٠٢٤/١٢/٣١

الأرصدة الافتتاحية للبنوك للربع الرابع لعام ٢٠٢٤

مصرف الراجحي : ١,٠٩٢,٦٣٥,٥٨

مصرف الإنماء : ٧١٠,٨٩٦

مصرفات الربع الرابع لعام ٢٠٢٤

المصرفات التشغيلية : ٩٦,٥١١,٠٨

المصرفات على البرامج والأنشطة : ٦٧٧,٥٣٣,٦٦

الإجمالي : ٧٧٤,٠٤٤,٧٤

مقارنة مصاريف الربع الرابع للأعوام

٢٠٢٤-٢٠٢٣

النسبة	الفعلي عام ٢٠٢٤	الفعلي عام ٢٠٢٣	البيان
%٧	٩٦,٥١١,٠٨	١٠٣,٩٠٢	المصاريف التشغيلية
%١٤	٦٧٧,٥٣٣,٦٦	٥٨٠,٦٦٣,٧٥	مصاريف البرامج والأنشطة
	٧٧٤,٠٤٤,٧٤	٦٨٢,٧٩٢,٥٩	الإجمالي



توضيح جدول المقارنة بين المصاريف لعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤

نلاحظ انخفاض المصاريف التشغيلية بنسبة ٧٪ وذلك نتيجة تقليل التكاليف كما نلاحظ ارتفاع مصاريف البرامج والأنشطة بنسبة ١٤٪ وذلك نتيجة توزيع المكافآت

مقارنة إيرادات الربع الرابع للأعوام ٢٠٢٣-٢٠٢٤

الإيرادات في عام ٢٠٢٣ : ١,٥٣٧,٨٨١,١٩

الإيرادات في عام ٢٠٢٤ : ١,١٩٢,٠٦٦,٥٨

نلاحظ انخفاض في إيرادات الربع الرابع عن العام بنسبة ٢٩٪ وذلك لانخفاض إيرادات البرامج وإيرادات الأوقاف

الأرصدة البنكية نهاية الربع الرابع لعام ٢٠٢٤

مصرف الراجحي : ١٣٠,٦٣٣,١٥

مصرف الإنماء : ٤٠١,٨١٥

المدير التنفيذي

المشرف المالي

المحاسب





ميزان المراجعة

للفترة من: 2024-10-01 إلى : 2024-12-31

الأرصدة		الفترة الحالية		اسم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,880.15	3,346,083.74	3,734,271.58	1 الاصول	1
442,579.85	0.00	2,185,803.74	2,133,531.58	11 الأصول المتداولة	2
484,930.85	0.00	1,858,683.74	1,823,531.58	111 النقدية وما في حكمها	3
484,930.85	0.00	1,838,683.74	1,803,531.58	11101 نقدية وودائع في البنوك	4
0.00	130,633.15	1,038,683.74	1,092,635.58	11101001 حسابات جارية - بنك الراجحي العام	5
0.00	401,815.00	800,000.00	710,896.00	11101003 حسابات جارية - بنك الائمةاء	6
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	11103 النقدية في الصناديق	7
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	11103001 الصندوق العام	8
0.00	42,351.00	307,120.00	290,000.00	114 الذمم المدينة	9
0.00	42,351.00	307,120.00	290,000.00	11401 ذمم مدينة - موظفين (عاملين)	10
0.00	23,101.00	297,620.00	260,000.00	114111 عهد مستديمة	11
0.00	5,849.00	24,401.00	10,000.00	11441111 عهدة الإدارة	12
0.00	7,713.00	22,715.00	20,000.00	11441112 عهدة البراعم	13
0.00	11,425.00	28,614.00	20,000.00	11441113 عهدة الدور النسائية	14
0.00	3,329.00	16,671.00	10,000.00	11441114 عهدة دار الجريسي	15
0.00	0.00	0.00	0.00	11441115 عهدة مسابقة الجريسي	16
0.00	4,978.00	5,219.00	0.00	11441116 عهدة صيانة الباصات	17
0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	11441117 عهدة الرواتب	18
0.00	19,250.00	9,500.00	30,000.00	114114 ذمم العاملين - السلف والقروض	19
0.00	9,500.00	500.00	10,000.00	1141141 سلفة عبدالله العويدي	20
0.00	0.00	3,000.00	0.00	1141142 سلفة مصطفى	21
0.00	3,500.00	1,500.00	0.00	1141143 سلفة فضل	22
0.00	4,000.00	1,500.00	0.00	1141144 سلفة عمر الأنصاري	23
0.00	8,750.00	2,250.00	0.00	1141145 سلفة محمد انعام	24
0.00	9,250.00	750.00	10,000.00	1141146 سلفة أكرم الشولي	25
0.00	600,742.15	3,346,083.74	3,734,271.58	الإجمالي	

المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة

للفترة من: 2024-10-01 إلى: 2024-12-31

الأرصدة		الفترة الحالية		اسم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	1141147 سلفة مشاعل العتيبي	26
0.00	0.00	0.00	0.00	115 مصروفات مدفوة مقدماً	27
0.00	0.00	0.00	0.00	11503 مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	28
0.00	6,667.00	0.00	0.00	11503005 المنافع و التبرعات و الخدمات و التأمين - المقدمة	29
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	116 إيرادات وتبرعات مستحقة	30
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	11603 إيرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	31
0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	11603002 ربع أوقاف - مستحقة	32
0.00	324,820.00	150,000.00	470,820.00	12 الاصول غير المتداولة	33
142,201.00	0.00	150,000.00	3,799.00	121 الاصول الثابتة	34
0.00	487,500.00	0.00	0.00	12101001 الأراضي	35
150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12102 المباني	36
0.00	5,509,011.00	150,000.00	0.00	12102001 المباني	37
0.00	909,160.00	0.00	0.00	12102006 مباني على أرض الغير	38
0.00	7,799.00	0.00	3,799.00	12103 الات و معدات	39
0.00	1,125,850.00	0.00	3,799.00	12103001 الات ومعدات	40
0.00	1,343,900.00	0.00	0.00	12104001 سيارات	41
0.00	416,112.00	0.00	0.00	12105001 الأثاث المكتبي	42
0.00	467,021.00	0.00	467,021.00	123 الإستثمارات (غير المتداولة)	43
0.00	467,021.00	0.00	467,021.00	12301 الإستثمارات (غير المتداولة)	44
0.00	9,767,021.00	0.00	467,021.00	12301004 استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	45
0.00	119,640.00	1,010,280.00	1,129,920.00	13 أصول الأوقاف	46
0.00	119,640.00	1,010,280.00	1,129,920.00	134 الأصول الثابتة الوقفية	47
21,700.00	0.00	796,720.00	775,020.00	13401 الاراضي - اوقاف	48
0.00	0.00	775,020.00	0.00	13401001 الاراضي - اوقاف	49
0.00	467,480.00	7,540.00	475,020.00	13401006 ارض وقف الفوران بتادق	50
0.00	20,663,443.15	3,346,083.74	3,734,271.58	الإجمالي	

المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة

للفترة من: 2024-10-01 إلى: 2024-12-31

الأرصدة		الفترة الحالية		اسم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	285,840.00	14,160.00	300,000.00	13401007 ارض وقف البير	51
0.00	141,340.00	213,560.00	354,900.00	13402 المياني - اوقاف	52
0.00	0.00	202,540.00	0.00	13402001 مياني - اوقاف	53
0.00	191,520.00	11,020.00	202,540.00	13402003 مبنى وقف الفوران بثادق	54
0.00	152,360.00	0.00	152,360.00	13402004 مبنى وقف البير	55
249,283.00	0.00	299,398.00	43,905.00	2 الإلتزامات وصافي الأصول	56
0.00	1,564.00	4,646.00	0.00	21 الإلتزامات المتداولة	57
0.00	2,710.00	3,500.00	0.00	214 معروفات مستحقة	58
3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	21401 مصاريف عمومية و ادراية مستحقة	59
3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	21401005 المنافع و الخدمات و التأمين - مستحقة	60
0.00	4,800.00	0.00	0.00	21403 مصاريف البرامج و الأنشطة المستحقة	61
0.00	0.00	0.00	0.00	21403004 الرواتب و الأجور النقدية - المستحقة	62
1,410.00	0.00	0.00	0.00	21403008 المنافع و الخدمات و التأمين - مستحقة	63
0.00	1,410.00	0.00	0.00	21404 مصاريف الحوكمة المستحقة	64
0.00	1,410.00	0.00	0.00	21404005 المنافع و الخدمات و التأمين - مستحقة	65
1,146.00	0.00	1,146.00	0.00	215 إيرادات و تبرعات مقدمة	66
1,146.00	0.00	1,146.00	0.00	21502 ايرادات و تبرعات غير مقيدة - مقدمة	67
1,146.00	0.00	1,146.00	0.00	21502004 ايرادات غير مقيدة - مقدمة	68
250,847.00	0.00	294,752.00	43,905.00	22 الإلتزامات غير متداولة	69
19,950.00	0.00	31,855.00	11,905.00	224 المخصصات	70
19,950.00	0.00	31,855.00	11,905.00	22401 مخصص مكافآت نهاية الخدمة	71
268,424.00	0.00	31,855.00	11,905.00	22401001 مخصص مكافآت نهاية الخدمة	72
230,897.00	0.00	262,897.00	32,000.00	225 مجمعات الإهلاك والاستفاد	73
230,897.00	0.00	262,897.00	32,000.00	22501 مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	74
188,335.00	0.00	220,335.00	32,000.00	22501002 مجمع إهلاك - المياني	75
274,480.00	21,294,573.15	3,645,481.74	3,778,176.58	الإجمالي	

المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة
للفترة من: 2024-10-01 إلى : 2024-12-31

الأرصدة		الفترة الحالية		اسم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين		
2,593,108.00	0.00	220,335.00	32,000.00	2250100201 مجمع إهلاك - المباني	76
909,160.00	0.00	0.00	0.00	2250100203 مجمع إهلاك - مباني على أرض الغير	77
28,239.00	0.00	28,239.00	0.00	22501003 مجمع إهلاك - الات ومعدات	78
1,073,036.00	0.00	28,239.00	0.00	2250100301 مجمع إهلاك - الات ومعدات	79
1,343,892.00	0.00	0.00	0.00	2250100401 مجمع اهلاك السيارات	80
341,555.00	0.00	14,323.00	0.00	22501005 مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	81
8,235,209.00	0.00	0.00	0.00	23101001 صافي الأصول غير المقيدة	82
1,100,929.00	0.00	0.00	0.00	23102 صافي الأصول المقيدة	83
5,670,607.00	0.00	0.00	0.00	23103001 صافي أصول الأوقاف	84
2,555,453.59	0.00	1,192,066.58	20,100.00	3 الإيرادات و التبرعات	85
2,555,453.59	0.00	1,192,066.58	20,100.00	31 التبرعات والإيرادات	86
950,277.00	0.00	477,796.00	0.00	311 التبرعات والإيرادات المقيدة	87
75,000.00	0.00	0.00	0.00	31101 الزكاة	88
75,000.00	0.00	0.00	0.00	31101001 الزكاة	89
875,277.00	0.00	477,796.00	0.00	31102 تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	90
268,200.00	0.00	268,200.00	0.00	31102002 تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - منحة احسان - كفالة المعلمين والمعلمات	91
300,000.00	0.00	150,000.00	0.00	31102003 تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مسابقة الجريسي	92
30,000.00	0.00	0.00	0.00	31102004 تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - الدورة الصيفية	93
277,077.00	0.00	59,596.00	0.00	31102005 تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دار الجريسي	94
970,362.59	0.00	610,456.58	20,100.00	312 إيرادات وتبرعات غير مقيدة	95
129,641.59	0.00	18,335.58	0.00	31201 تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية	96
129,641.59	0.00	18,335.58	0.00	31201001 التبرع العام	97
125,516.59	0.00	17,035.58	0.00	31201002 تبرع عام عن طريق حساب الراجحي	98
4,125.00	0.00	1,300.00	0.00	31201003 تبرع عام عن طريق حساب الإنماء	99
840,721.00	0.00	592,121.00	20,100.00	31205 إيرادات غير مقيدة	100
22,621,894.59	21,294,573.15	4,837,548.32	3,798,276.58	الإجمالي	

المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة
للفترة من: 2024-10-01 إلى : 2024-12-31

الأرصدة		الفترة الحالية		اسم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين		
373,700.00	0.00	125,100.00	0.00	31205002 إيرادات البراعم	101
467,021.00	0.00	467,021.00	0.00	31205003 ارباح استثمارات	102
0.00	0.00	0.00	20,100.00	31205007 إيرادات تأجير	103
634,814.00	0.00	103,814.00	0.00	313 إيرادات وشرعات أوقاف	104
632,454.00	0.00	101,454.00	0.00	31303 إيرادات - ربع أوقاف	105
587,250.00	0.00	56,250.00	0.00	31303002 إيرادات الأوقاف	106
45,204.00	0.00	45,204.00	0.00	31303003 إيرادات اجارات الأوقاف	107
2,360.00	0.00	2,360.00	0.00	31305 ارباح اعادة تقييم الاصول	108
0.00	2,802,856.44	32,000.00	1,071,271.74	4 المصروفات	109
0.00	561,005.65	0.00	359,408.08	41 المصاريف العمومية و الإدارية	110
0.00	249,971.00	0.00	71,535.00	411 تكاليف العاملين / الموظفين	111
0.00	236,424.00	0.00	64,535.00	41101 الرواتب و الأجور التقديية	112
0.00	207,084.00	0.00	57,200.00	41101001 الرواتب و الأجور الإدارة	113
0.00	29,340.00	0.00	7,335.00	41101008 تأمينات إجتماعية الإدارة	114
0.00	13,547.00	0.00	7,000.00	41102 مزايا وحوافز	115
0.00	1,621.00	0.00	0.00	41102002 تذاكر السفر	116
0.00	3,000.00	0.00	0.00	41102003 التأمين الطبي	117
0.00	200.00	0.00	0.00	41102010 مصاريف حكومية - تجديد إقامات	118
0.00	0.00	0.00	0.00	41102011 مصاريف حكومية - تأشيرات	119
0.00	1,726.00	0.00	0.00	41102013 مصاريف حكومية - رسوم	120
0.00	0.00	0.00	0.00	41102014 مصاريف حكومية - رخصة العمل	121
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	41102020 مكافئة نهاية الخدمة الإدارة	122
0.00	48,137.65	0.00	24,976.08	412 التكاليف التشغيلية	123
0.00	6,065.00	0.00	2,962.00	41201 المستهلكات	124
0.00	2,633.00	0.00	1,069.00	41201001 مستلزمات مكتبية ومطبوعات الإدارة	125
24,097,429.59	21,547,177.15	4,869,548.32	4,869,548.32	الإجمالي	

المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة

للفترة من: 2024-10-01 إلى : 2024-12-31

م	اسم الحساب	الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين
126	41201003 الوقود والمحروقات الإدارة	0.00	1,893.00	0.00	3,432.00
127	41202 الصيانة والإصلاح	0.00	9,966.00	0.00	10,636.00
128	41202013 صيانة وإصلاحات الإدارة	0.00	9,966.00	0.00	10,636.00
129	41203 المنافع والخدمات والتأمين	0.00	11,848.08	0.00	31,136.65
130	41203001 كهرباء ومياه الإدارة	0.00	2,779.43	0.00	7,437.93
131	41203003 الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	2,346.65	0.00	5,499.27
132	41203005 مصاريف التأمين	0.00	0.00	0.00	2,327.45
133	4120300501 مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	0.00	2,327.45
134	41203008 ضيافة ونظافة الإدارة	0.00	3,222.00	0.00	5,422.00
135	41203012 برنامج محاسبي	0.00	0.00	0.00	3,450.00
136	41203013 اتعاب مكتب المراجعة	0.00	3,500.00	0.00	7,000.00
137	41204 تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	200.00	0.00	300.00
138	41204007 مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	200.00	0.00	300.00
139	413 مصاريف الإستهلاك و الاستنفاد	0.00	262,897.00	0.00	262,897.00
140	41302 مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	220,335.00	0.00	220,335.00
141	41302001 مصروف إهلاك - المباني	0.00	220,335.00	0.00	220,335.00
142	41305 مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	14,323.00	0.00	14,323.00
143	41305001 مصاريف الالهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	14,323.00	0.00	14,323.00
144	41307 مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات	0.00	28,239.00	0.00	28,239.00
145	41307001 مصاريف الالهلاك - عدد وأدوات	0.00	28,239.00	0.00	28,239.00
146	42 مصاريف البرامج و الأنشطة	0.00	677,533.66	0.00	2,238,600.79
147	421 مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	0.00	0.00	0.00	55,000.00
148	42101 مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	55,000.00
149	42101001 مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	55,000.00
150	422 مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0.00	677,533.66	0.00	2,183,600.79
	الإجمالي		4,869,548.32	4,869,548.32	24,097,429.59

المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة

للفترة من: 2024-10-01 إلى: 2024-12-31

الأرصدة		الفترة الحالية		اسم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,183,600.79	0.00	677,533.66	42201 مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	151
0.00	457,423.34	0.00	134,034.08	4220101 مصروفات البرامج	152
0.00	326,813.00	0.00	82,280.00	422010101 الرواتب والأجور البرامج	153
0.00	11,205.00	0.00	6,879.00	422010102 ضيافة ونظافة البرامج	154
0.00	5,759.00	0.00	3,750.00	422010103 الوقود والمحروقات البرامج	155
0.00	4,741.00	0.00	1,568.00	422010104 صيانة واصلاحات البرامج	156
0.00	3,186.65	0.00	844.10	422010106 بريد وهاتف وانترنت البرامج	157
0.00	55,162.79	0.00	13,089.98	422010107 تأمينات البرامج	158
0.00	6,494.00	0.00	3,957.00	422010108 مستلزمات مكتبية ومطبوعات البرامج	159
0.00	16,019.00	0.00	6,561.00	422010110 هدايا وجوائز البرامج	160
0.00	15,105.00	0.00	15,105.00	422010111 مكافئة نهاية الخدمة البرامج	161
0.00	12,937.90	0.00	0.00	422010114 التأمين الطبي البرامج	162
0.00	861,465.45	0.00	308,167.58	4220102 مصروفات الدور النسائية	163
0.00	573,348.00	0.00	179,140.00	422010201 الرواتب والأجور الدور النسائية	164
0.00	11,597.00	0.00	11,507.00	422010202 ضيافة ونظافة الدور النسائية	165
0.00	8,922.00	0.00	5,495.00	422010203 الوقود والمحروقات الدور النسائية	166
0.00	20,645.82	0.00	6,227.82	422010204 صيانة واصلاحات الدور النسائية	167
0.00	16,163.13	0.00	4,069.26	422010205 كهرباء ومياه الدور النسائية	168
0.00	34.50	0.00	0.00	422010206 بريد وهاتف وانترنت الدور النسائية	169
0.00	3,870.00	0.00	967.50	422010207 تأمينات الدور النسائية	170
0.00	1,527.00	0.00	1,297.00	422010208 مستلزمات مكتبية ومطبوعات الدور النسائية	171
0.00	350.00	0.00	0.00	422010209 دعابة واعلان الدور النسائية	172
0.00	5,288.00	0.00	894.00	422010210 هدايا وجوائز الدور النسائية	173
0.00	750.00	0.00	750.00	422010211 مكافئة نهاية الخدمة الدور النسائية	174
0.00	208,970.00	0.00	97,820.00	422010213 مكافآت الدور النسائية	175
24,097,429.59	23,219,467.59	4,869,548.32	4,869,548.32	الإجمالي	

المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة

للفترة من: 2024-10-01 إلى: 2024-12-31

الأرصدة		الفترة الحالية		اسم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,000.00	0.00	0.00	422010215 اجارات الدور النسائية	176
0.00	479,844.00	0.00	162,005.00	4220103 مصروفات حلقات البنين	177
0.00	316,354.00	0.00	119,700.00	422010301 الرواتب والأجور البنين	178
0.00	1,000.00	0.00	0.00	422010303 الوقود والمحروقات البنين	179
0.00	1,000.00	0.00	0.00	422010304 صيانة واصلاحات البنين	180
0.00	1,080.00	0.00	270.00	422010307 تأمينات البنين	181
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	422010311 مكافئة نهاية الخدمة البنين	182
0.00	63,145.00	0.00	23,885.00	422010313 مكافآت البنين	183
0.00	30,000.00	0.00	0.00	422010314 التأمين الطبي البنين	184
0.00	15,465.00	0.00	9,150.00	422010315 تجديد اقامات البنين	185
0.00	300.00	0.00	0.00	422010316 تأشيرات البنين	186
0.00	42,500.00	0.00	0.00	422010317 رخصة العمل البنين	187
0.00	236,155.00	0.00	73,327.00	4220104 مصروفات دار الجريسي	188
0.00	175,804.00	0.00	51,201.00	422010401 الرواتب والأجور دار الجريسي	189
0.00	6,884.00	0.00	3,851.00	422010402 ضيافة ونظافة دار الجريسي	190
0.00	2,081.00	0.00	1,111.00	422010403 الوقود والمحروقات دار الجريسي	191
0.00	1,448.00	0.00	45.00	422010404 صيانة واصلاحات دار الجريسي	192
0.00	4,429.00	0.00	2,929.00	422010408 مستلزمات مكتبية ومطبوعات دار الجريسي	193
0.00	1,254.00	0.00	110.00	422010410 هدايا وجوائز دار الجريسي	194
0.00	44,255.00	0.00	14,080.00	422010413 مكافآت دار الجريسي	195
0.00	148,713.00	0.00	0.00	4220105 مصروفات مسابقة وحفل الجريسي	196
0.00	148,713.00	0.00	0.00	422010501 مصروفات مسابقة الجريسي	197
0.00	35,250.00	0.00	34,330.00	43 مصاريف و توزيعات عوائد الأوقاف	198
0.00	35,250.00	0.00	34,330.00	431 مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	199
0.00	35,250.00	0.00	34,330.00	43104 مصاريف أوقاف متنوعة	200
24,097,429.59	24,094,179.59	4,869,548.32	4,869,548.32	الإجمالي	

المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة

للفترة من : 2024-10-01 إلى : 2024-12-31

الأرصدة		الفترة الحالية		اسم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	720.00	0.00	0.00	43104007 اذعية العيد	201
0.00	400.00	0.00	200.00	43104008 اتعاب مكتب العقار	202
0.00	1,410.00	0.00	1,410.00	43104009 اتعاب المقيم العقاري	203
0.00	32,720.00	0.00	32,720.00	43104010 خسائر اعادة تقييم	204
32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	47 مصروفات التحويلات و اعادة التصيف	205
32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	471 مصروفات التحويلات و اعادة التصيف	206
32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	47101 مصروفات التحويلات و اعادة التصيف	207
32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	47101006 تسويات سنوات سابقة	208
24,129,429.59	24,129,429.59	4,869,548.32	4,869,548.32	الإجمالي	

المدير التنفيذي

المحاسب