



الرقم :  
التاريخ :  
الموافق :  
المشروعات :

ميزان المراجعة عن الفترة من ٢٠٢٢ / ١ / ١ حتى ٢٠٢٢ / ٣ / ٣١ م

| م  | البيان                          | الأرصدة الإفتتاحية |           | الحركة خلال الفترة |         | الأرصدة في ٢٠٢٢ / ٣ / ٣١ م |           |
|----|---------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|---------|----------------------------|-----------|
|    |                                 | مدین               | دائن      | مدین               | دائن    | مدین                       | دائن      |
| 1  | البنك الأهلي                    | 295,866            | -         | 192,318            | 329,400 | 158,784                    | -         |
| 2  | بنك الراجحي                     | -                  | -         | 1,620              | -       | 1,620                      | -         |
| 3  | الإيرادات                       | -                  | -         | -                  | 192,438 | -                          | 192,438   |
| 4  | مصرفات الأنشطة                  | -                  | -         | 189,000            | -       | 189,000                    | -         |
| 5  | مصرفات إدارية وعمومية           | -                  | -         | 88,620             | -       | 88,620                     | -         |
| 6  | عهددة المصروفات التشغيلية       | -                  | -         | 35,000             | 25,000  | 10,000                     | -         |
| 7  | مصرفات مستحقة                   | -                  | 6,900     | 6,900              | -       | -                          | -         |
| 8  | المديونون                       | 4,000              | -         | 30,000             | 1,500   | 34,000                     | 1,500     |
| 9  | العقارات الاستثمارية            | 2,474,306          | -         | -                  | -       | 2,474,306                  | -         |
| 10 | العقارات والآلات والمعدات       | 302,159            | -         | 4,880              | -       | 307,039                    | -         |
| 11 | مخصص مكافأة نهاية الخدمة        | -                  | 87,366    | -                  | -       | -                          | 87,366    |
| 12 | صافي الأصول المقيدة             | -                  | 77,700    | -                  | -       | -                          | 77,700    |
| 13 | صافي الأصول غير المقيدة         | -                  | 1,890,387 | -                  | -       | -                          | 1,890,387 |
| 14 | صافي أصول الأوقاف               | -                  | 195,750   | -                  | -       | -                          | 195,750   |
| 15 | إهلاك العقارات الاستثمارية      | -                  | 558,880   | -                  | -       | -                          | 558,880   |
| 16 | إهلاك العقارات والآلات والمعدات | -                  | 259,348   | -                  | -       | -                          | 259,348   |
|    | الإجمالي                        | 3,076,331          | 3,076,331 | 548,338            | 548,338 | 3,263,369                  | 3,263,369 |

رئيس مجلس الإدارة

المدير المالي

المحاسب



ميزان مراجعة بالمجاميع والأرصدة في : ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م

| م  | البيان                          | المجاميع  |           | الأرصدة   |           |
|----|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|    |                                 | مدین      | دائن      | مدین      | دائن      |
| 1  | البنك الأهلي                    | 488,184   | 329,400   | 158,784   | -         |
| 2  | بنك الراجحي                     | 1,620     | -         | 1,620     | -         |
| 3  | الإيرادات                       | -         | 192,438   | 192,438   | -         |
| 4  | مصرفات الأنشطة                  | 189,000   | -         | 189,000   | -         |
| 5  | مصرفات إدارية وعمومية           | 88,620    | -         | 88,620    | -         |
| 6  | عهدة المصروفات التشغيلية        | 35,000    | 25,000    | 10,000    | -         |
| 7  | مصرفات مستحقة                   | 6,900     | 6,900     | -         | -         |
| 8  | المدينون                        | 34,000    | 1,500     | 32,500    | -         |
| 9  | العقارات الاستثمارية            | 2,474,306 | -         | 2,474,306 | -         |
| 10 | العقارات والآلات والمعدات       | 307,039   | -         | 307,039   | -         |
| 11 | مخصص مكافأة نهاية الخدمة        | -         | 87,366    | -         | 87,366    |
| 12 | صافي الأصول المقيدة             | -         | 77,700    | -         | 77,700    |
| 13 | صافي الأصول غير المقيدة         | -         | 1,890,387 | -         | 1,890,387 |
| 14 | صافي أصول الأوقاف               | -         | 195,750   | -         | 195,750   |
| 15 | إهلاك الأصول الاستثمارية        | -         | 558,880   | -         | 558,880   |
| 16 | إهلاك العقارات والآلات والمعدات | -         | 259,348   | -         | 259,348   |
|    | الإجمالي                        | 3,624,669 | 3,624,669 | 3,261,869 | 3,261,869 |

رئيس مجلس الإدارة

المدير المالي

المحاسب

مُتَبَرِّعٌ بِمَجْلِسِ