



الرقم :

التاريخ :

الموافق :

المشروعات :

ميزان المراجعة عن الفترة من ١ / ٤ / ٢٠٢٢ حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢ م

م	البيان	الأرصدة الافتتاحية		الحركة خلال الفترة		الأرصدة في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢ م	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	البنك الأهلي	488,184	329,400	148,927	219,730	87,981	-
2	بنك الراجحي	1,620	-	16,929	-	18,549	-
3	الإيرادات	-	192,438	-	158,356	-	350,794
4	مصرفات الأنشطة	189,000	-	96,610	-	285,610	-
5	مصرفات إدارية وعمومية	88,620	-	127,420	-	216,040	-
6	عهدة المصروفات التشغيلية	35,000	25,000	20,000	25,000	5,000	-
7	مصرفات مستحقة	6,900	6,900	-	-	-	-
8	المدينون	34,000	1,500	-	7,500	25,000	-
9	العقارات الاستثمارية	2,474,306	-	-	-	2,474,306	-
10	العقارات والآلات والمعدات	307,039	-	700	-	307,739	-
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	3,624,669	3,624,669	410,586	410,586	3,420,225	3,420,225

رئيس مجلس الإدارة

المدير المالي

المحاسب



الرقم :

التاريخ :

الموافق :

المشفوعات :

ميزان مراجعة بالمجاميع والأرصدة في : ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م

م	البيان	المجاميع		الأرصدة	
		مدین :	دائن	مدین	دائن
1	البنك الأهلي	637,111	549,130	87,981	-
2	بنك الراجحي	18,549	-	18,549	-
3	الإيرادات	-	350,794	-	350,794
4	مصرفات الأنشطة	285,610	-	285,610	-
5	مصرفات إدارية وعمومية	216,040	-	216,040	-
6	عهدة المصروفات التشغيلية	55,000	50,000	5,000	-
7	مصرفات مستحقة	6,900	6,900	-	-
8	المدينون	34,000	9,000	25,000	-
9	العقارات الاستثمارية	2,474,306	-	2,474,306	-
10	العقارات والآلات والمعدات	307,739	-	307,739	-
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	4,035,255	4,035,255	3,420,225	3,420,225

رئيس مجلس الإدارة

المدير المالي

المحاسب

أ. ب. ر. ب. ب.