

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة للربع الاول 2025

تاريخ البداية:	الربيعاء 01 رجب 1446 هـ 01 يناير 2025	تاريخ النهاية:	الاثنين 02 شوال 1446 هـ 31 مارس 2025
----------------	---------------------------------------	----------------	--------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	15,911,217.00	0.00	3,553,345.02	2,623,464.75	16,841,097.27	0.00
11	الأصول المتداولة	2,612,310.00	0.00	3,553,345.02	2,623,464.75	3,542,190.27	0.00
111	النقدية وما في حكمها	2,330,720.00	0.00	3,544,345.02	2,509,545.96	3,365,519.06	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,330,720.00	0.00	3,544,345.02	2,509,545.96	3,365,519.06	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الأهلي	551.00	0.00	0.00	0.00	551.00	0.00
1110100101	بنك الأهلي عام (0108)	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00
1110100102	بنك الأهلي زكاة (0106)	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00
1110100103	بنك الأهلي مشاريع (206)	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
1110100105	بنك الأهلي سقيا الماء (4500)	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
1110100106	بنك الأهلي تفريغ كربة (4407)	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
1110100107	بنك الأهلي الصدقة (4603)	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00

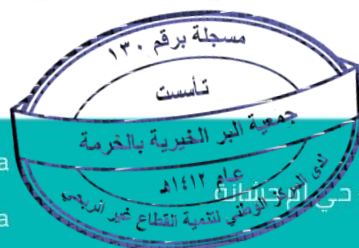
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1110100108	بنك الأهلي إفطار ضائم (4309)	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	2,330,169.00	0.00	3,544,345.02	2,509,545.96	3,364,968.06	0.00
1110100201	مصرف الراجحي عام (1291)	1,116,748.00	0.00	2,753,097.79	2,067,876.06	1,801,969.73	0.00
1110100202	مصرف الراجحي تبرعات (1881)	2,903.00	0.00	257,026.09	1,035.90	258,893.19	0.00
1110100203	مصرف الراجحي زكاة (1949)	0.00	0.00	154,204.00	4,049.00	150,155.00	0.00
1110100204	مصرف الراجحي سقى الماء (3816)	1,945.00	0.00	24,775.14	0.00	26,720.14	0.00
1110100205	مصرف الراجحي أيتام (3617)	788,343.00	0.00	159,151.06	278,877.00	668,617.06	0.00
1110100206	مصرف الراجحي أوقاف (5577)	353,579.00	0.00	7,828.27	250.00	361,157.27	0.00
1110100207	مصرف الراجحي كفارة يمين (3609)	0.00	0.00	9,671.00	7,221.00	2,450.00	0.00
1110100208	مصرف الراجحي إفطار ضائم (5767)	0.00	0.00	81,717.17	0.00	81,717.17	0.00



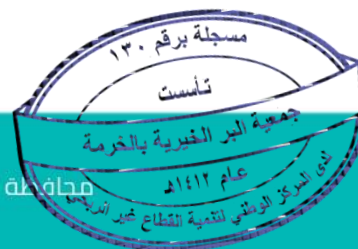
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1110100209	مصرف الراجحي مدفقات (3605)	3,605.00	0.00	1,939.30	0.00	5,544.30	0.00
1110100210	مصرف الراجحي مشاريع (1019)	50,000.00	0.00	92,062.00	140,237.00	1,825.00	0.00
1110100211	مصرف الراجحي تفريغ خربة (1035)	13,046.00	0.00	2,873.20	10,000.00	5,919.20	0.00
114	الذمم المدينة	281,590.00	0.00	9,000.00	113,918.79	176,671.21	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين - عاملين	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	281,590.00	0.00	0.00	113,918.79	167,671.21	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	281,590.00	0.00	0.00	113,918.79	167,671.21	0.00
12	الأصول غير المتداولة	4,733,907.00	0.00	0.00	0.00	4,733,907.00	0.00
121	الأصول الثابتة	4,711,357.00	0.00	0.00	0.00	4,711,357.00	0.00
12101	الأراضي	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
12101001	الأراضي	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12102	المباني	2,871,606.00	0.00	0.00	0.00	2,871,606.00	0.00
12102001	المباني	2,871,606.00	0.00	0.00	0.00	2,871,606.00	0.00
12104	السيارات	509,595.00	0.00	0.00	0.00	509,595.00	0.00
12104001	سيارات	509,595.00	0.00	0.00	0.00	509,595.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	651,747.00	0.00	0.00	0.00	651,747.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	651,747.00	0.00	0.00	0.00	651,747.00	0.00
12106	الات ومعدات مكتبية	506,961.00	0.00	0.00	0.00	506,961.00	0.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	506,961.00	0.00	0.00	0.00	506,961.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1,130.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1,130.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	52,198.00	0.00	0.00	0.00	52,198.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	52,198.00	0.00	0.00	0.00	52,198.00	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	16,120.00	0.00	0.00	0.00	16,120.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	16,120.00	0.00	0.00	0.00	16,120.00	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	22,550.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	22,550.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	22,550.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00
13	أصول الأوقاف	8,565,000.00	0.00	0.00	0.00	8,565,000.00	0.00
133	الإستثمارات الوقفية	6,815,000.00	0.00	0.00	0.00	6,815,000.00	0.00
13301	الإستثمارات الوقفية	6,815,000.00	0.00	0.00	0.00	6,815,000.00	0.00
13301001	استثمارات وقفية - عقارية	6,815,000.00	0.00	0.00	0.00	6,815,000.00	0.00
1330100101	استثمارات وقفية - اراضي	2,915,000.00	0.00	0.00	0.00	2,915,000.00	0.00
1330100102	استثمارات وقفية - مباني	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
134	الأصول الثابتة الوقفية	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00
13401	الأراضي - أوقاف	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00
13401001	الأراضي - أوقاف	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	15,911,217.00	0.00	0.00	0.00	15,911,217.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	5,142,199.00	0.00	0.00	0.00	5,142,199.00
224	المخصصات	0.00	81,219.00	0.00	0.00	0.00	81,219.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	81,219.00	0.00	0.00	0.00	81,219.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	81,219.00	0.00	0.00	0.00	81,219.00
225	مجمعات الإهلاك والاستفاذ	0.00	2,957,884.00	0.00	0.00	0.00	2,957,884.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	2,949,569.00	0.00	0.00	0.00	2,949,569.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	1,338,068.00	0.00	0.00	0.00	1,338,068.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني	0.00	1,338,068.00	0.00	0.00	0.00	1,338,068.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	509,594.00	0.00	0.00	0.00	509,594.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2250100401	مجمع إهلاك سيارات	0.00	509,594.00	0.00	0.00	0.00	509,594.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	578,054.00	0.00	0.00	0.00	578,054.00
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	506,960.00	0.00	0.00	0.00	506,960.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	11,906.00	0.00	0.00	0.00	11,906.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	4,527.00	0.00	0.00	0.00	4,527.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	8,315.00	0.00	0.00	0.00	8,315.00
22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	8,315.00	0.00	0.00	0.00	8,315.00
226	المخصصات للأصول الوقفية	0.00	2,103,096.00	0.00	0.00	0.00	2,103,096.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22602	مخصص خسائر استثمارات وقفية	0.00	2,103,096.00	0.00	0.00	0.00	2,103,096.00
22602001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية	0.00	2,103,096.00	0.00	0.00	0.00	2,103,096.00
2260200102	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - مباني	0.00	2,103,096.00	0.00	0.00	0.00	2,103,096.00
23	صافي الأصول	0.00	10,769,018.00	0.00	0.00	0.00	10,769,018.00
231	صافي الأصول	0.00	10,769,018.00	0.00	0.00	0.00	10,769,018.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	8,800,032.00	0.00	0.00	0.00	8,800,032.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	8,800,032.00	0.00	0.00	0.00	8,800,032.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,360,156.00	0.00	0.00	0.00	1,360,156.00
23102002	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,360,156.00	0.00	0.00	0.00	1,360,156.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	608,830.00	0.00	0.00	0.00	608,830.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	608,830.00	0.00	0.00	0.00	608,830.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	6,000.00	2,648,110.13	0.00	2,642,110.13



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	6,000.00	2,648,110.13	0.00	2,642,110.13
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	6,000.00	2,535,299.31	0.00	2,529,299.31
31101	الزكاة	0.00	0.00	6,000.00	156,204.00	0.00	150,204.00
31101001	الزكاة	0.00	0.00	6,000.00	156,204.00	0.00	150,204.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	407,195.31	0.00	407,195.31
31102001	تبرعات وهبات مقيدة - كفالة اليتام	0.00	0.00	0.00	79,823.96	0.00	79,823.96
31102003	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	102,753.01	0.00	102,753.01
3110200301	تبرعات مقيدة - افطار صائم بالحرم المكي الشريف	0.00	0.00	0.00	102,548.01	0.00	102,548.01
3110200302	تبرعات نقدية - سقيا الزوار والمعتمرين والحجاج	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	205.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - السلعة الغذائية	0.00	0.00	0.00	183,928.00	0.00	183,928.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	430.00
31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تفريج كربة	0.00	0.00	0.00	5,154.20	0.00	5,154.20
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات	0.00	0.00	0.00	10,271.00	0.00	10,271.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقى الماء	0.00	0.00	0.00	24,835.14	0.00	24,835.14
31107	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - منصة احسان	0.00	0.00	0.00	1,971,900.00	0.00	1,971,900.00
3110702	تبرعات وهبات نقدية منصة احسان - سقى الماء- صهاريج المياه	0.00	0.00	0.00	486,200.00	0.00	486,200.00
3110703	تبرعات وهبات نقدية منصة احسان - كفالة أمهات الايتمام - حكمت الزعيم	0.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	243,000.00



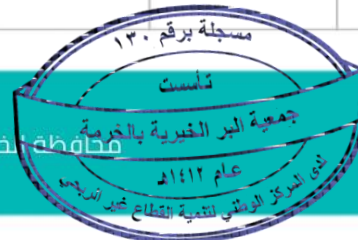
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110704	تبرعات وهبات نقدية منصة احسان - كفالة الايتام -بدعم حكمت الزعيم	0.00	0.00	0.00	337,500.00	0.00	337,500.00
3110705	تبرعات وهبات نقدية منصة احسان - كفالة الايتام	0.00	0.00	0.00	905,200.00	0.00	905,200.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	105,232.55	0.00	105,232.55
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	105,232.55	0.00	105,232.55
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	105,232.55	0.00	105,232.55
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	0.00	7,578.27	0.00	7,578.27
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	7,578.27	0.00	7,578.27
31301001	وقف عام	0.00	0.00	0.00	7,578.27	0.00	7,578.27
4	المصروفات	0.00	0.00	1,965,812.96	253,583.10	1,712,229.86	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	16,506.25	0.00	16,506.25	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	16,506.25	0.00	16,506.25	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	7,356.25	0.00	7,356.25	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	7,356.25	0.00	7,356.25	0.00
41102	مزايا وجوافز	0.00	0.00	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	1,892,445.53	253,583.10	1,638,862.43	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	1,829,345.53	253,583.10	1,575,762.43	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	303,880.62	0.00	303,880.62	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	303,880.62	0.00	303,880.62	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	1,207,814.91	253,583.10	954,231.81	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة الأيتام	0.00	0.00	125,463.24	24,368.10	101,095.14	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	734,417.67	229,215.00	505,202.67	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4210200301	مصرفات - مقيدة - افطار صائم بالحرم المكي الشريف	0.00	0.00	699,017.67	229,215.00	469,802.67	0.00
4210200303	مصاريف برامج وانشطة - افطار صائم بالخرمة	0.00	0.00	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	0.00	0.00	337,934.00	0.00	337,934.00	0.00
42102006	مصاريف برامج وانشطة - مصرفات تفريغ كربة	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
42106	مصرفات برامج وانشطة مقيدة - منصة احسان	0.00	0.00	317,650.00	0.00	317,650.00	0.00
4210602	مصرفات برامج وانشطة منصة احسان - سقيا الماء -صهاريج المياه	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
4210603	مصرفات برامج وانشطة منصة احسان - كفالة أمهات الايتام - حكمت الزعيم	0.00	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4210604	مصروفات برامج وأنشطة منصة احسان - كفالة الايتام - حكمة الزعيم	0.00	0.00	252,150.00	0.00	252,150.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	63,100.00	0.00	63,100.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	63,100.00	0.00	63,100.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية محملة على النشاط	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين محملة على النشاط	0.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	56,861.18	0.00	56,861.18	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	56,861.18	0.00	56,861.18	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية جمع الأموال	0.00	0.00	39,786.18	0.00	39,786.18	0.00
44105	المنافع والخدمات والتأمين جمع الأموال	0.00	0.00	17,075.00	0.00	17,075.00	0.00
المجموع		15,911,217.00	15,911,217.00	5,525,157.98	5,525,157.98	18,553,327.13	18,553,327.13

