

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٠٦/٠٨/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/06/30

من تاريخ : 2024/08/26

رقم الصفحة : 13 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الاصول				
11	الاصول المتداولة				
111	النقدية وما في حكمها				
11101	نقدية وودائع في البنوك				
11101001	حسابات جارية . بنك الراجحي				
11101003	حسابات جارية . بنك البلاد				
11101004	حسابات جارية . بنك الإنماء				
11102	حساب الودائع والتأمينات المحتجة				
11103	النقدية في الصناديق				
11104	النقدية في الطريق (شيكات تحت التحصيل)				
112	محافظ الإقراضية والتمويلية				
11201	محافظ إقراضية تمويلية				
113	الاستثمارات المتداولة				
11301	الاستثمارات المتدولة				
11301001	استثمارات متداولة عقارية				
114	الذمم المدينة				
11401	ذمم مدينة . موظفين (عاملين)				
11401004	ذمم العاملين . السلف والقروض				
11402	ذمم مدينة . عملاء				
11403	ذمم مدينة . دفعات مقدمة				

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٠٦/٠٨/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/06/30

من تاريخ : 2024/08/26

رقم الصفحة : 13 / 2

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11404	ذمم مدينة اخرى				
11405	ذمم مدينة . ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)				
114112	عهد مؤقتة				
115	مصفوفات مدفوعة مقدماً				
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدما				
11502	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدما				
11503	تشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة				
11504	مصاريف الحوكمة المقدمة				
116	ايرادات وتبرعات مستحقة				
11601	ايرادات وتبرعات مقيمة . مستحقة				
11602	ايرادات وتبرعات غير مقيمة . مستحقة				
11603	ايرادات وتبرعات أوقاف . مستحقة				
117	المخزون				
11701	مخزون مستهلكات				
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة				
11703	مخزون مواد خام				
11704	مخزون تحت التشغيل (قيد التصنيع)				
118	الحسابات الجارية للفروع (اطراف ذات علاقة)				
11801	الحسابات الجارية للفروع (اطراف ذات علاقة)				
12	الاصول الغير متداولة				

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٠٦/٠٨/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/06/30

من تاريخ : 2024/08/26

رقم الصفحة : 13 / 4

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
125	الموجودات الحيوية				
12501	الموجودات الحيوية				
13	اصول الاوقاف				
131	النقدية الموقوفة				
13101	نقدية في البنوك				
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة				
13201	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة				
133	الاستثمارات الوقفية				
13301	الاستثمارات الوقفية				
13301001	استثمارات وقفية . عقارية				
134	الاصول الثابتة الوقفية				
13401	الاراضي . اوقاف				
13402	المباني . اوقاف				
13403	الات ومعدات اوقاف				
135	الاصول الغير ملموسة . اوقاف				
13501	الاصول الغير ملموسة . اوقاف				
136	الية تحت الانشاء (مشاريع وقفية تحت التنفيذ)				
13601	ية تحت الانشاء (مشاريع وقفية تحت الانشاء)				
137	الموجودات الحيوية . اوقاف				
13701	الموجودات الحيوية				

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٠٦/٠٨/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/06/30

من تاريخ : 2024/08/26

رقم الصفحة : 13 / 5

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2	الالتزامات وصافي الاصول								
21	الالتزامات المتداولة								
211	القروض قصيرة الاجل								
21101	القروض قصير الاجل								
212	اوراق الدفع								
21201	اوراق الدفع								
213	الذمم الدائنة								
21301	ذمم دائنة . موظفين " عاملين								
21302	ذمم دائنة . موردين								
21303	ذمم دائنة . مدفوعات مقدمة من العملاء								
21304	ذمم دائنة اخرى								
21305	ذمم دائنة . ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)								
214	مصروفات مستحقة								
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة								
21402	مصاريف جمع الاموال المستحقة								
21403	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة								
21404	مصاريف الحوكمة المستحقة								
215	ايرادات وتبرعات مقدمة								
21501	ايرادات وتبرعات مقيدة . مقدمة								
21502	ايرادات وتبرعات غير مقيدة . مقدمة								

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٠٦/٠٨/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/06/30

من تاريخ : 2024/08/26

رقم الصفحة : 13 / 6

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21503	إيرادات وتبرعات اوقاف . مقدمة				
216	التزامات متداولة اخرى				
21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل				
22	الالتزامات غير المتداولة				
221	القروض طويلة الاجل				
22101	القروض طويلة الاجل				
222	اوراق الدفع طويلة الاجل				
22201	اوراق الدفع طويلة الاجل				
223	الذمم الدائنة . طويلة الاجل				
22301	الذمم الدائنة . طويلة الاجل				
224	المخصصات				
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة				
22402	ديون محافظ اقراضية مشكوك في تحصيلها				
22403	مخصص خسائر استثمارات				
22403001	مخصص خسائر . استثمارات عقارية				
22404	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها				
22405	مخصصات المخزون				
22406	مخصصات اخرى				
225	مجمعات الاهلاك والاستنفاذ				
22501	مجمع الإهلاك للاصول الثابتة				

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٠٦/٠٨/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/06/30

من تاريخ : 2024/08/26

رقم الصفحة : 13 / 8

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
23103	صافي اصول الاوقاف								
3	الإيرادات والتبرعات								
31	التبرعات والإيرادات								
311	التبرعات والإيرادات المقيمة								
31101	الزكاة								
31102	تبرعات وهبات مقيمة . نقدية								
31103	تبرعات وهبات مقيمة . عينية								
31104	تبرعات وهبات مقيمة . خدمات تطوعية								
31105	تبرعات وهبات مقيمة . المنح حكومي								
31106	إيرادات مقيمة								
312	إيرادات وتبرعات غير مقيمة								
31201	تبرعات وهبات غير مقيمة . نقدية								
31202	تبرعات وهبات غير مقيمة . عينية								
31203	تبرعات وهبات غير مقيمة . خدمات تطوعية								
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)								
31205	إيرادات غير مقيمة								
313	إيرادات وتبرعات أوقاف								
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف								
31302	تبرعات عينية أوقاف								
31303	إيرادات . ريع أوقاف								

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٠٦/٠٨/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/06/30

من تاريخ : 2024/08/26

رقم الصفحة : 13 / 9

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31304	ارباح استثمارية وقفية								
314	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف								
31401	ايرادات التحويلات وإعادة التصنيف								
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية و الإدارية								
411	تكاليف العاملين/الموظفين								
41101	الرواتب والاجور النقدية								
41102	مزایا وحوافز								
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	إصلاح . الاراضي والاراضي								
41202002	صيانة وإصلاح المباني								
41202003	صيانة وإصلاح الات ومعدات								
41202004	صيانة وإصلاح السيارات								
41202005	صيانة وإصلاح . الاثاث المكتبي								
41202006	صيانة وإصلاح . الات ومعدات مكتبية								
41202007	صيانة وإصلاح . عدد وادوات								
41202008	صيانة وإصلاح . ادوات واجهزة العرض								
41202009	يانة وإصلاح . اجهزة الاتصال والامن والحماية								

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٠٦/٠٨/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/06/30

من تاريخ : 2024/08/26

رقم الصفحة : 13 / 11

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41311	يف الاستهلاك . اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية				
41312	مصاريف الاستهلاك . اللوحات الاعلانية				
41313	مصاريف الاستهلاك . الاصول الغير ملموسة				
41314	مصاريف الاستهلاك . الموجودات الحيوية				
414	مصاريف إدارية وعمومية اخرى				
41402	خسائر استثمارات				
41403	مصاريف تمويلية				
41404	اريف ديون معدومة او المشكوك في تحصيلها				
41405	مصاريف المخصصات				
415	مصرفات الفروع (فرع تبالة)				
42	مصاريف البرامج والأنشطة				
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة				
42101	مصاريف الزكاة الشرعية				
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة				
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة				
42104	مقيدة . خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)				
42105	مصرفات مقيدة . المنح الحكومي				
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة				
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة . نقدية				
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة . عينية				

Phone: Fax:

ہاتف: فاکس:

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٠٢٦/٠٨/٠٦

إلى تاريخ : 2025/06/30

من تاريخ : 2024/08/26

رقم الصفحة : 13 / 13

[illegible]