

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٠٦/٠٨/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/12/31

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 : 2025/12/31

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 :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٠٦/٠٨/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/12/31

من تاريخ : 2024/08/26

رقم الصفحة : 13 / 4

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
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 : 2025/12/31

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				

فاکس

Phone: Fax:

الفرع : المركز الرئيسي

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٠٦/٠٨/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/12/31

من تاريخ : 2024/08/26

رقم الصفحة : 13 / 9

رقم الحساب		اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
31304		ارباح استثمارية وقفية								
314		إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف								
31401		ايرادات التحويلات واعادة التصنيف								
4		المصروفات								
41		المصاريف العمومية و الإدارية								
411		تكاليف العاملين/الموظفين								
41101		الرواتب والاجور النقدية								
41102		مزايا وحوافز								
412		التكاليف التشغيلية								
41201		المستهلكات								
41202		الصيانة والاصلاح								
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:

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٠٢٦/٠٨/٠٦

إلى تاريخ : 2025/12/31

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	مدین	دائن
41311	یف 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	مصروفات 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	مصروفات مقيدة . المنح الحكومي								
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة								
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة . نقدية								
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة . عينية								

Phone: Fax:

ہاتف: فاکس:

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٠٢٦/٠٨/٠٦

إلى تاريخ : 2025/12/31

من تاريخ : 2024/08/26

رقم الصفحة : 13 / 13

[illegible]