

التاريخ: ٢٠٢١/٧/٠٣ م

الموافق: ١٤٤٢/١١/٢٣ هـ

التقرير المالي الربع الثاني لعام ٢٠٢١ م

تفصيلي	تفصيلي	تفصيلي	تفصيلي	مدين	الحساب
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٥٧٤,٣١١,٢١	الاصول ١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٤٦,٧٦٩,٦١	٠,٠٠٠	الاصول المتداولة- ١١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,١٥١,٥٥٠,٠٠٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	النقدية وما في حكمها- ١١
٠,٠٠٠	١,١٥١,٥٥٠,٠٠٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	نقدية ودائع في البنوك- ١١١٠١
٤١,٠٩٦,٤٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حسابات جارئة - بنك الرياض- ١١١٠١٠٠١
٤١,٠٩٦,٤٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	SA ٠٣٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٢٧٠٩٧٩٧٤٩٩٤٠
١٧٧,٨٨٥,٤٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حسابات جارئة - بنك الراجحي العام- ١١١٠١٠٠٢
١٧٧,٨٨٥,٤٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	SA ٦٥٨٠٠٠٠٠٠٥٢٥٦٠٨٠١٠٩٩٨٩٩١
١٩٥,٧١٧,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حسابات جارئة - بنك الاهلي- ١١١٠١٠٠٣
١٩٥,٧١٧,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	SA ٦٥١٠٠٠٠٠٠٠١٠١٠٠٠٠١٠٩٤٢٩٠١
٤,٩٥٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حسابات جارئة - بنك الانماء- ١١١٠١٠٠٤
٤,٩٥٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	SA ٠٦٠٥٠٠٠٠٠٦٨٢٠٢٧١٩٧٤٩٠٠٠
٣٠٤,٨٢٩,٤٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حسابات جارئة - بنك البلاد- ١١١٠١٠٠٥
٣٠٤,٨٢٩,٤٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	SA ٩٨١٥٠٠٠٠٠٩٩١٣٠٩٥٦٦٧٠٠٠٧
١٧,٩٣٧,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حسابات جارئة - بنك سامبا- ١١١٠١٠٠٦
١٧,٩٣٧,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	SA ٤١٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٣٦
١٠,٠١٥,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حسابات جارئة - بنك الجزيرة- ١١١٠١٠٠٧
١٠,٠١٥,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	SA ٧٣٦٠١٠٠٠٠٠١٣٠٩٥٠١٩٢١٢٠٠٠١
٧٢,٨٣٩,٧٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حسابات جارئة - بنك - ١١١٠١٠٠٨
٧٢,٨٣٩,٧٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حسابات الراجحي الزكاة

التاريخ: ٢٠٢١/٧/٠٣
الموافق: ١٤٤٢/١١/٢٣ هـ

٢٦,٦٩٨,٩٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١١٠١٠٠٩ - بنك - الراجحي الوقف
٢٩٩,٥٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	البنك السعودي للاستثمار - ١١١٠١٠١٢
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٦,٤٩٠,١١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الذمم المدينة- ١١٤
٠,٠٠٠	٢٨,٧٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	" عاملين " ذمم مدينة - موظفين - ١١٤٠١
٢٨,٧٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ذمم العاملين - عهد مؤقتة - ١١٤٠١٠٢
٠,٠٠٠	٤٧,٦٩٥,١١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة - ١١٤٠٥
٤٧,٦٩٥,١١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ضريبة القيمة المضافة - ١١٤٠٥٠١ - مشتريات
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨,٧٢٩,٤١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصروفات مدفوعة مقدماً - ١١٥
٠,٠٠٠	١٨,٧٢٩,٤١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف عمومية وإدارية مقدماً - ١١٥٠١
١٨,٧٢٩,٤١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المنافع والخدمات والتأمين - ١١٥٠١٠٠٥
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٧,٥٤١,٦٠	٠,٠٠٠	الأصول غير المتداولة - ١٢
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٠,٥٤١,٦٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الأصول الثابتة - ١٢١
٠,٠٠٠	٢٠٣,٨٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المباني - ١٢١٠٢
٢٠٣,٨٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تحسينات مباني مستأجرة - ١٢١٠٢٠٥
٠,٠٠٠	٢١,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الأثاث المكتبي - ١٢١٠٥
٢١,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الأثاث المكتبي - ١٢١٠٥٠١
٠,٠٠٠	١,٤٨٢,٥٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	عدد وأدوات - ١٢١٠٧
١,٤٨٢,٥٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	عدد وأدوات - ١٢١٠٧٠١
٠,٠٠٠	٠,٦٥٣,٣٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	أدوات وأجهزة العرض - ١٢١٠٨
٠,٦٥٣,٣٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	أدوات وأجهزة العرض - ١٢١٠٨٠٠١
٠,٠٠٠	٧,٠٠٦,١٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	أجهزة الإتصال والأمن والحماية - ١٢١٠٩
٧,٠٠٦,١٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	أجهزة الإتصال والأمن والحماية - ١٢١٠٩٠٠١

التاريخ: ٢٠٢١/٧/٠٣
الموافق: ١٤٤٢/١١/٢٣ هـ

٠,٠٠٠	٢٣,٤٨٤,٥٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢١١٠- ملحقاتها
٢٣,٤٨٤,٥٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢١١٠٠٠٠١- أجهزة الحاسب الآلي - وملحقاتها
٠,٠٠٠	١٠,٢٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢١١١- أجهزة التدفئة والتبريد وملحقاتها
١٠,٢٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢١١١٠٠٠١- أجهزة التدفئة والتبريد وملحقاتها
٠,٠٠٠	١٧,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢١١٢- لوحات معدنية
١٧,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢١١٢٠٠١- لوحات معدنية
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٢- الوصول غير الملموسة
٠,٠٠٠	٣٧,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٢٠١- الوصول غير الملموسة
٣٧,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٢٠١٠٠٩- رخص البرامج والأنظمة
				١,٥٧٤,٣١١,٢١	المجموع

تفصيلي	تفصيلي	تفصيلي	تفصيلي	دائن	الحساب
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٤٥٠,٧٢٧,٥٨	٢- الإلتزامات وصافي الأصول
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٨,٠٩١,٦٩	٠,٠٠٠	٢١- الإلتزامات المتداولة
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٣- الذمم الدائنة
٠,٠٠٠	٥٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٣٠١- ذمم دائنة - موظفين
٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٣٠١٠٠٠١- ذمم العاملين الدائنة - عبدالعزيز قنتي
٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٣٠١٠٠٠٢- ذمم العاملين الدائنة - عبدالرحمن الاحمدي
٧,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٣٠١٠٠٠٥- ذمم العاملين الدائنة - معاذ الغامدي
١٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٣٠١٠٠٠٦- ذمم العاملين الدائنة - بدر الصواط

التاريخ: ٢٠٢١/٧/٠٣
الموافق: ١٤٤٢/١١/٢٣ هـ

٠,٠٠٠	٤٧,٥٩١,٦٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٣٠٢ - موردون - نهم دائنة
٤٧,٥٩١,٦٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٣٠٢٠٢ - خدمات - موردون
٠,٠٠٠	٢٠٥,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٣٠٤ - نهم دائنة اخرى
٢٠٥,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٣٠٤٠١ - علاقة ذات جهات مستحقة إلى
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٨,٣٠٤,٧١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢ - الإلتزامات غير المنتدولة
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المخصصات - ٢٢٤
٠,٠٠٠	١١,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - ٢٢٤٠١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧,٠٥٤,٧١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمعات الإهلاك والإستفان - ٢٢٥
٠,٠٠٠	٥٣,٦٥١,٧٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٥٠١٠٠٢ - المباني - الإهلاك
٤١,٤٧٩,٣٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٥٠١٠٠٢ - الإهلاك - الأثاث المكتبي
١,٩٦٠,٢٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٥٠١٠٠٧ - عدد وأدوات - الإهلاك
١٢٤,٣٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٥٠١٠٠٨ - أدوات وأجهزة - الإهلاك
١,٢٢٩,١٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٥٠١٠٠٩ - أجهزة - الإهلاك
١,٤١٥,٣٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الإتصال والأمن والحماية
٣,٠٩١,٦٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٥٠١٠١٠ - أجهزة - الإهلاك
٢,٧٨٨,٥٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الحاسب الآلي وملحقاتها والتبريد والتهوئية
١,٥٦٣,٠٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٥٠١٠١١ - أجهزة التدفئة - الإهلاك
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٥٠١٠١٢ - اللوحات - الإهلاك
٠,٠٠٠	٣,٤٠٢,٩٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٥٠٢ - الإهلاك - الأصول غير الملموسة

التاريخ: ٢٠٢١/٧٠/٠٣ م
الموافق: ١٤٤٢/١١/٢٣ هـ

٣,٤٠٢,٩٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٥٠,٢٠٠٩ - رخص البرامج والأنظمة
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٧٤,٣٣١,١٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صافي الأصول-٢٣
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٧٤,٣٣١,١٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صافي الأصول-٢٣١
٠,٠٠٠	٢٧٣,٤١٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صافي الأصول غير المقيدة-٢٣١٠١
٢٧٣,٤١٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صافي الأصول غير المقيدة-٢٣١٠١٠٠١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صافي الأصول المقيدة-٢٣١٠٢
٧٦٨,٨٠٠,١٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صافي الأصول المقيدة-٢٣١٠٢٠٠٦
٠,٠٠٠	٣٢,١١٦,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صافي الأصول الأوقاف-٢٣١٠٣
٣٢,١١٦,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صافي أصول الأوقاف-٢٣١٠٣٠٠١
						صافي النشاط
					١٢٣,٥٨٣,٦٣	
					١,٥٧٤,٣١١,٢١	المجموع

تفصيلي	تفصيلي	تفصيلي	تفصيلي	داين	الحساب
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٨١,٥٨٨,٦١	الإيرادات والتبرعات-٣
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٨١,٥٨٨,٦١	٠,٠٠٠	التبرعات والإيرادات-٣١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٢٢,٢٧٩,٩٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيرادات وتبرعات مقيدة-٣١١
٠,٠٠٠	٨٢٢,٢٧٩,٩٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية-٣١١٠٢
١٩٣,٠٤٦,٣٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الزكاة الشرعية-٣١١٠١
١٢١,٤٧٥,٦٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بسملة يتيم-٣١١٠٢٠٠١
٥٠٧,٧٥٨,٠٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الأوقاف-٣١١٠٢٠٢
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٩,٣٠٨,٦٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيرادات وتبرعات غير مقيدة-٣١٢
٠,٠٠٠	١٥٩,٣٠٨,٦٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - نقدية-٣١٢٠١
١٥٩,٣٠٨,٦٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرع عام-٣١٢٠١٠٠١

التاريخ: ٢٠٢١/٧/٠٣
الموافق: ١٤٤٢/١١/٢٣ هـ

تفصيلي	تفصيلي	تفصيلي	تفصيلي	مدين	الحساب
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٧,٦٢٠,١٥	المصرفوقات-٤
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٧,٥٣٠,٥٨	٠,٠٠٠	المصاريف العمومية والإدارية-٤١
٠,٠٠٠	١١٤,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تكاليف العاملين / الموظفين-٤١١
٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الرواتب والأجور التقديرية-٤١١٠١
٧,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الرواتب والأجور الأساسية-٤١١٠١٠١
٩,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	بدل السكن-٤١١٠١٠٠٢
١٣,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	بدل المواصلات-٤١١٠١٠٠٣
٢٤,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	بدل طبيعة عمل-٤١١٠١٠٠٦
٠,٠٠٠	١٧,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تأمينات إجتماعية-٤١١٠١٠٠٨
١٧,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مزايا وحوافز إدارية-٤١١٠٢
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥,٢٨٠,٠٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مكافآت وحوافز موسمية-٤١١٠٢٠٠٥
٠,٠٠٠	٦٧,١١١,٠٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	التكاليف التشغيلية-٤١٢
٩١١,٤٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المنافع والخدمات والتأمين-٤١٢٠٣
٣,٤٤٩,٥٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الكهرباء-٤١٢٠٣٠٠١
١١,٧٥٠,٠١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الهاتف والفاكس والإنترننت-٤١٢٠٣٠٠٣
٥١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الإيجارات-٤١٢٠٣٠٠٩
٠,٠٠٠	٨,١٦٩,٠٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تكاليف مهنية وإستثمارات-٤١٢٠٣٠١٠
٨,١٦٩,٠٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تكاليف تشغيلية أخرى-٤١٢٠٤
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٤,٥٤٠,٢٧	٠,٠٠٠	مصاريف بنكية وعمولات-٤١٢٠٤٠٠٨
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة-٤٢
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩,٥٢٦,٢٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة-٤٢١

التاريخ: ٢٠٢١/٧٠/٠٣ م
الموافق: ١٤٤٢/١١/٢٣ هـ

٠,٠٠٠	٤٩,٥٢٦,٢٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢١٠٠٢ - مصاريف برامج وأنشطة نقدية - مقيدة
٤٩,٥٢٦,٢٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢١٠٢٠٠١ - - أنشطة - - بسملة يتيم
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٣٥٤,٠٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٢ - مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
٠,٠٠٠	٧,٣٥٤,٠٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٢٠١ - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
٧,٣٥٤,٠٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٢٠١٠٠٣ - علاج المستفيدين عام
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٧,٦٦٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٣ - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
٠,٠٠٠	٤٧,٦٦٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٣٠١ - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
٤٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٣٠١٠٠١ - رواتب وأجور محملة على النشاط (الأنشطة)
٥,٦٦٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٣٠١٠٠٧ - التوعية والتثقيف المجتمعي
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٦,٦٤٧,٨٠	٠,٠٠٠	٤٤ - مصاريف جمع الأموال
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤١ - مصاريف جمع الأموال
٠,٠٠٠	٣٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤١٠١ - الرواتب والأجور النقدية (مصاريف جمع الأموال)
٢٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤١٠١٠٠١ - الرواتب والأجور الأساسية - (مصاريف جمع الأموال)
٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤١٠١٠٠٢ - بدل السكن (مصاريف جمع الأموال)
٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤١٠١٠٠٣ - بدل المواصلاات (مصاريف جمع الأموال)

التاريخ: ٢٠٢١/٧/٠٣ م
الموافق: ١٤٤٢/١١/٢٣ هـ

٠,٠٠٠	٧٠,٦٤٧,٨٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤١٠٦- (جمع) الاموال
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٩,٤٠٢,٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف الاستثمار-٤٥
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٩,٤٠٢,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف الاستثمار-٤٥١
٠,٠٠٠	١٣٩,٤٠٢,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع ابترسم-٤٥١٠٦
٦٢,٤٢٧,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	رواتب الاطباء-٤٥١٠٦٠١
٢٩٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تأمين طبي-٤٥١٠٦٠٢
٣,٩٦٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تأمينات اجتماعية-٤٥١٠٦٠٣
٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	اجارات-٤٥١٠٦٠٦
١٢,٧١٧,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف حكومية-٤٥١٠٦٠٨

المشرف المالي

د. علي بن سعيد الغامدي

المحاسب

شركة تدبير المحاسبية