

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٢/٠١ م
الموافق: ١٤٤٣/٠٦/٢٩ هـ

التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢١ م

تفصيلي	تفصيلي	تفصيلي	تفصيلي	مدین	الحساب
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٦٨٦,٠٤٧,٥٨	الأصول-١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٣٣٧,٢٤١,٠٣	٠,٠٠٠	الأصول المتداولة-١١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٩١,٦١١,٠٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	التقنية وما في حكمها-١١١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تقنية ودائع في البنوك-١١١٠١
٤١,٠٩٧,٤٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حسابات جارية - بنك الرياض-١١١٠١٠٠١
١١٠,٤٣١,٩٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	SA ٠٣٢٠٠٠٠٠٠٠٠٢٢٧٠٩٧٩٧٤٩ ٩٤٠
٧٠,٢٥٢,٩٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حسابات جارية - بنك الراجحي-١١١٠١٠٠٢
١٦,٦٦٧,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حسابات جارية - بنك الراجحي SA ٦٥٨٠٠٠٠٠٥٢٥٦٠٨٠١٠٩٩٨
٤٩٤,٧٢٢,٩٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حسابات جارية - بنك الاهلي-١١١٠١٠٠٣
١٨,٤٢٨,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حسابات جارية - بنك الانماء-١١١٠١٠٠٤
١٠,٠٠١٦,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حسابات جارية - بنك البلاد-١١١٠١٠٠٥
١٥٣,٥٧٣,٩٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حسابات جارية - بنك ساميا-١١١٠١٠٠٦
١١٦,٣٧٤,٧٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حسابات جارية - بنك الجزيرة-١١١٠١٠٠٧
					حسابات جارية - بنك الراجحي SA ٧٣٦٠١٠٠٠٠١٣٠٩٥٠١٩٢١٢٠٠١
					حسابات جارية - بنك الراجحي-١١١٠١٠٠٨
					حسابات جارية - بنك الراجحي-١١١٠١٠٠٩
					حسابات جارية - بنك الراجحي-١١١٠١٠٠٩

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٢/٠١ م
الموافق: ١٤٤٣/٠٦/٢٩ هـ

٢٣,٢٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١١٠١٠١٠	الراجحي-
٢٤,٢٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	SA٥٢٥٠٠٠١٠٠٠٠٦٢٨٦٢٨	الراجحي-١١١٠١٠١١
٢٥٩,٩٩٨,٠٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٣٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	SA٥٢٥٠٠٠١٠٠٠٠٦٢٨٦٢٨	البنك السعودي للاستثمار-١١١٠١٠١٢
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٤	الذمم المدينة-١١٤
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٤٠١	" عاملين " ذمم مدينة - موظفين -١١٤٠١
١,٠٣٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٤٠١٠٢	ذمم العاملين - عهد مؤقتة-١١٤٠١٠٢
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤,٥٩٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٥	مصروفات مدفوعة مقدماً-١١٥
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤,٥٩٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٥٠١	مصاريف عمومية وإدارية مقدماً-١١٥٠١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٥٠١٠٠٦	إيجار مدفوع مقدماً-١١٥٠١٠٠٦
٤٤,٥٩٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٥٠١٠٠٧	تأمين طبي مقدم-١١٥٠١٠٠٧
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٨,٨٠٦,٥٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢	الأصول غير المتداولة-١٢
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١١,٨٠٦,٥٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢١	الأصول الثابتة-١٢١
٠,٠٠٠	٢١١,١٢٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢١٠٢	المباني-١٢١٠٢
٢١١,١٢٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢١٠٢٠٥	تحسينات مباني مستأجرة-١٢١٠٢٠٥
٠,٠٠٠	٢١,٧٥٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢١٠٥	الأثاث المكتبي-١٢١٠٥
٢١,٧٥٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢١٠٥٠٠١	الأثاث المكتبي-١٢١٠٥٠٠١
٠,٠٠٠	١,٤٨٢,٥٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢١٠٧	عدد وأدوات-١٢١٠٧
١,٤٨٢,٥٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢١٠٧٠٠١	عدد وأدوات-١٢١٠٧٠٠١
٠,٠٠٠	٥,٦٥٣,٣٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢١٠٨	أدوات وأجهزة العرض-١٢١٠٨
٥,٦٥٣,٣٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢١٠٨٠٠١	أدوات وأجهزة العرض-١٢١٠٨٠٠١
٠,٠٠٠	٨,٨٦١,١٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢١٠٩	أجهزة الإتصال والأمن والصيانة-١٢١٠٩
٨,٨٦١,١٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢١٠٩٠٠١	أجهزة الإتصال والأمن والصيانة-١٢١٠٩٠٠١
٠,٠٠٠	٣٣,٦٦٩,٥٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢١١٠	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها-١٢١١٠
٣٣,٦٦٩,٥٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢١١٠٠٠١	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها-١٢١١٠٠٠١

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٢/٠١ م
الموافق: ٢٩/٠٦/١٤٤٣ هـ

تفصيلي	تفصيلي	تفصيلي	تفصيلي	دائن	الحساب
١٢,٢٦٩,٩٥	١٢,٢٦٩,٩٥	١٢,٢٦٩,٩٥	١٢,٢٦٩,٩٥	١,٦٨٦,٠٤٧,٥٨	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوئية- ١٢١١١١ أجهزة التدفئة والتبريد والتهوئية- ١٢١١١٠٠١
١٢,٢٦٩,٩٥	١٢,٢٦٩,٩٥	١٢,٢٦٩,٩٥	١٢,٢٦٩,٩٥	١,٦٨٦,٠٤٧,٥٨	لوحات معدنية- ١٢١١٢ لوحات معدنية- ١٢١١٢٠٠١
١٧,٠٠٠,٠٠٠	١٧,٠٠٠,٠٠٠	١٧,٠٠٠,٠٠٠	١٧,٠٠٠,٠٠٠	١,٦٨٦,٠٤٧,٥٨	الأصول غير الملموسة- ١٢٢ الأصول غير الملموسة- ١٢٢٠١
٣٧,٠٠٠,٠٠٠	٣٧,٠٠٠,٠٠٠	٣٧,٠٠٠,٠٠٠	٣٧,٠٠٠,٠٠٠	١,٦٨٦,٠٤٧,٥٨	رخص البرامج والأنظمة- ١٢٢٠١٠٠٩
٣٧,٠٠٠,٠٠٠	٣٧,٠٠٠,٠٠٠	٣٧,٠٠٠,٠٠٠	٣٧,٠٠٠,٠٠٠	١,٦٨٦,٠٤٧,٥٨	المجموع

تفصيلي	تفصيلي	تفصيلي	تفصيلي	دائن	الحساب
٤٠,١٩١,١٢	٤٠,١٩١,١٢	٤٠,١٩١,١٢	٤٠,١٩١,١٢	١,٣٣٢,٨٨٦,٢٤	الإلتزامات وصافي الأصول- ٢ الإلتزامات المتداولة- ٢١ الذمم الدائنة- ٢١٣
٤٠,١٩١,١٢	٤٠,١٩١,١٢	٤٠,١٩١,١٢	٤٠,١٩١,١٢	١,٣٣٢,٨٨٦,٢٤	" عاملين " ذمم دائنة - موظفين- ٢١٣٠١ ذمم العاملين الدائنة - - ٢١٣٠١٠٠١ عبد العزيز فتيحي
٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٣٣٢,٨٨٦,٢٤	ذمم العاملين الدائنة - - ٢١٣٠١٠٠٢ عبد الرحمن الاحمدي
٦,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	١,٣٣٢,٨٨٦,٢٤	ذمم العاملين الدائنة - معاذ - ٢١٣٠١٠٠٥ الغامدي
٧,٠٠٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	١,٣٣٢,٨٨٦,٢٤	ذمم العاملين الدائنة - بدر - ٢١٣٠١٠٠٦ الصواط
١٢,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	١,٣٣٢,٨٨٦,٢٤	ذمم دائنة - مور دون- ٢١٣٠٢ مور دون - خدمات- ٢١٣٠٢٠٢
٦٥,٣٠٨,٨٨	٦٥,٣٠٨,٨٨	٦٥,٣٠٨,٨٨	٦٥,٣٠٨,٨٨	١,٣٣٢,٨٨٦,٢٤	ذمم دائنة أخرى- ٢١٣٠٤ مبالغ مستحقة إلى جهات ذات - ٢١٣٠٤٠٠١ علاقة
٥٥,٥٠٠,٠٠٠	٥٥,٥٠٠,٠٠٠	٥٥,٥٠٠,٠٠٠	٥٥,٥٠٠,٠٠٠	١,٣٣٢,٨٨٦,٢٤	
٥٥,٥٠٠,٠٠٠	٥٥,٥٠٠,٠٠٠	٥٥,٥٠٠,٠٠٠	٥٥,٥٠٠,٠٠٠	١,٣٣٢,٨٨٦,٢٤	

التاريخ: ٢٠٢١/٠٢/٢٢ م
الموافق: ٢٩/٠٦/١٤٤٣ هـ

٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤,٥٣٣,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٤٠١ مستحقة- ٢١٤
٠,٠٠٠	٣٤,٥٣٣,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصرفات وعمومية وإدارية مستحقة- ٢١٤٠١
٣٤,٥٣٣,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الرواتب والأجور النقدية - ٢١٤٠١٠٠١ - مستحقة
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧١,٧٩٨,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الإلتزامات غير المتداولة- ٢٢
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨,١٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المخصصات- ٢٢٤
٠,٠٠٠	٣٨,١٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مخصص مكافآت نهاية الخدمة- ٢٢٤٠١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٣,٦٤٨,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمعات الإهلاك والإستفان- ٢٢٥
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٤,٦٩٥,٠٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة- ٢٢٥٠١
٩٦,٠٨١,٠٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع إهلاك - المباني- ٢٢٥٠١٠٠٢
٤,١٣٥,٢٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي- ٢٢٥٠١٠٠٥
٢٧٢,٦٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع إهلاك - عدد وأدوات- ٢٢٥٠١٠٠٧
٢,٦٤٢,٥٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة- ٢٢٥٠١٠٠٨
٣,٣٨٨,٠٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع إهلاك - أجهزة الإتصال- ٢٢٥٠١٠٠٩
٩,٤٢٩,٩٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب - والأمن والحماية الآلي وملحقاتها
٥,٤٨٢,٤٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع إهلاك - أجهزة التتفة - ٢٢٥٠١٠١١ والتبريد والتهويرة
٣,٢٦٣,٠٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع إهلاك - اللوحات - ٢٢٥٠١٠١٢ الإعلانية
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع استفان- الأوصول غير - ٢٢٥٠٢
٨,٩٥٢,٩٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع استفان- الأوصول غير - ٢٢٥٠٢ الملموسة
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع استفان- رخص - ٢٢٥٠٢٠٠٩
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع استفان- رخص - ٢٢٥٠٢٠٠٩ البرامج والأنظمة
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٥٠٨١,٣٦٤,١٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صافي الأصول- ٢٣ صافي الأصول- ٢٣١

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٢/٠١ م
الموافق: ١٤٤٣/٠٦/٢٩ هـ

٠,٠٠٠	٢٨٠,٤٤٧,٩٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣١٠١٠٠١	صافي الأصول غير المقيدة-٢٣١٠١٠٠١
٢٨٠,٤٤٧,٩٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣١٠١٠٠٢	صافي الأصول غير المقيدة-٢٣١٠١٠٠٢
٠,٠٠٠	٧٦٨,٨٠٠,١٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣١٠٢٠٠٦	صافي الأصول المقيدة-٢٣١٠٢٠٠٦
٧٦٨,٨٠٠,١٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣١٠٣٠٠٣	صافي الأصول الأوقف-٢٣١٠٣٠٠٣
٠,٠٠٠	٣٢٢,١١٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣١٠٣٠٠١	صافي أصول الأوقف-٢٣١٠٣٠٠١
٣٢٢,١١٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٣,١٦١,٣٤		صافي النشاط
				١,٦٨٦,٠٤٧,٥٨		المجموع

تفصيلي	تفصيلي	تفصيلي	تفصيلي	تفصيلي	دائن	الحساب
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٦٣,٦٧٩,٩٩	الإيرادات والتبرعات-٣
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٦٣,٦٧٩,٩٩	التبرعات والإيرادات-٣١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٧,٥٢٠,٤٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيرادات وتبرعات مقيدة-٣١١
٠,٠٠٠	٣٨٧,٥٢٠,٤٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وهبات مقيدة-٣١١٠٢
٧,٥٤٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الزكاة الشرعية-٣١١٠١
١١,٣٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية-٣١١٠٢٠٠١
٤٩,١٠١,٤٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	بسمه يتيم
٣٢٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الأوقف-٣١١٠٢٠٠٢
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المؤسسات المانحة مقيد-٣١١٠٢٠٠٤
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٧٦,١٥٩,٥٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيرادات وتبرعات غير مقيدة-٣١٢
٠,٠٠٠	٣٦٣,٧٩٥,١٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيرادات وتبرعات غير مقيدة-٣١٢٠١
٦٣,٧٩٥,١٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرع علم-٣١٢٠١٠٠١
٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دعم وزارة الموارد البشرية-٣١٢٠١٠٠٦
٠,٠٠٠	٣٢,٧٥٤,٠١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات تخفيض التزام (خصم-٣١٢٠٤
						ممنوع)

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٢/٠١ م
الموافق: ٢٩/٠٦/١٤٤٣ هـ

٣٢٢,٧٥٤,٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات تخفيض التزام (٣١٢٠٤٠٠١-)
٠,٠٠	٢٧٩,٦١٠,٣٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	خصم ممنوح
٢٧٩,٦١٠,٣٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	إيرادات غير مقيدة-٣١٢٠٥
						إيرادات مجمع ابنتسم-٣١٢٠٥٠٠٨

تفصيلي	تفصيلي	تفصيلي	تفصيلي	تفصيلي	مدین	الحساب
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٠,٥٠٨,٤٤	المصرف وقات-٤
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٣,٩٣٦,١٤	٠,٠٠	٠,٠٠	المصاريف العمومية والإدارية-٤١
٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٤,٦٧٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تكاليف العاملين / الموظفين-٤١١
٠,٠٠	١١٨,٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الرواتب والأجور التقديرية-٤١١٠١
٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الرواتب والأجور الأساسية-٤١١٠١٠١
٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	بيل السكن-٤١١٠١٠٠٢
٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	بيل المواصلات-٤١١٠١٠٠٣
١٣,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	بيل طبيعة عمل-٤١١٠١٠٠٦
٢٨,٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تأمينات إجتماعية-٤١١٠١٠٠٨
٠,٠٠	١٦,٢٩٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مزايا وحوافز إدارية-٤١١٠٢
١٦,٢٩٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تعويضات نهاية الخدمة-٤١١٠٢٠٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢,٦٧٠,٨٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التكاليف التشغيلية-٤١٢
٠,٠٠	٦٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المستهلكات-٤١٢٠١
٣٥٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مستلزمات مكتبية-٤١٢٠١٠٠١
٢٤٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مطبوعات-٤١٢٠١٠٠٤
٦٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مستهلكات أخرى-٤١٢٠١٠٠٩
٠,٠٠	٦٠,٣٣٢,٦٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المنافع والخدمات والتأمين-٤١٢٠٣
٦٧٨,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الكهرباء-٤١٢٠٣٠١
١,٩٤٧,٧٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الهاتف والفاكس والإنترنت-٤١٢٠٣٠٣
١٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تكاليف البريد والبرقيات-٤١٢٠٣٠٠٤
٢٧,٦٤٨,٤١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف التأمين-٤١٢٠٣٠٠٥

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٢/٠١ م
الموافق: ١٤٤٣/٠٦/٢٩ هـ

٢,٥٧٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠٣٠٠٨ الضيافة-٤١٢٠٣٠٠٩ الإيجارات
١١,٧٥٠,٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠٣٠١٠ تكاليف مهنية واستشارات
١٣,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠٣٠١٢ مصاريف الصيانة والنظافة
١,٧٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠٤٠٤ تكاليف تشغيلية أخرى
٠,٠٠	٢١,٦٧٣,١٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠٤٠٠١ مصاريف التدريب والتأهيل
٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠٤٠٠٨ مصاريف بنكية ورسوم لآت
-١٤,٤٨٦,٣٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠٤١٦ مصاريف متنوعة - إدارية
٣٣,١٥٩,٤٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٣٠٤١٦ مصاريف الإستهلاك والإستنفان
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦,٥٩٣,٢٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٣٠٢٠٢ مصاريف الإستهلاك - المباني
٠,٠٠	٥٤,٦٠١,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٣٠٢٠٠٦ مصاريف إهلاك - تحسينات - مباني مستأجرة
٥٤,٦٠١,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٣٠٥٠٠ الأثاث - الإستهلاك - المكاتب
٠,٠٠	٢,١٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٣٠٥٠٠١ مصاريف الإهلاك - الأثاث - الإستهلاك - المكاتب
٢,١٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٣٠٧٠٠١ مصاريف الإهلاك - عدد وأدوات
٠,٠٠	١٤٨,٢٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٣٠٨٠٠٨ مصاريف الإستهلاك - أدوات
١٤٨,٢٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٣٠٨٠٠١ مصاريف الإهلاك - أدوات - أجهزة العرض
٠,٠٠	١,٤١٣,٣٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٣٠٩٠٠٩ مصاريف الإستهلاك - أجهزة - الإتصال والأمن والحماية
١,٤١٣,٣٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٣٠٩٠٠١ مصاريف الإهلاك - أجهزة - الإتصال والأمن والحماية
٠,٠٠	١,٩٧٢,٧٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١,٩٧٢,٧٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٢/٠١ م
الموافق: ٢٩/٠٦/١٤٤٣ هـ

٠,٠٠٠	٦,٣٣٨,٣٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٣١٠ - أجهزة - أجهزة
٦,٣٣٨,٣٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الحاسب الآلي وملحقاتها
٠,٠٠٠	٢,٦٩٣,٨٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٣١٠٠٠١ - أجهزة - أجهزة مصرف الإستهلاك - أجهزة التنظيف والتبريد والتهوئية
٢,٦٩٣,٨٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٣١١٠٠١ - أجهزة - أجهزة مصرف الإستهلاك - اللوحات التنظيف والتبريد والتهوئية
٠,٠٠٠	١,٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٣١٢ - اللوحات - اللوحات مصرف الإستهلاك - اللوحات الإعلانية
١,٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٣١٢٠٠١ - اللوحات - اللوحات مصرف الإهلاك - اللوحات المعدنية
٠,٠٠٠	٥,٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٣١٣ - الأصول - الأصول مصرف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة
٥,٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٣١٣٠١٠ - رخص - رخص مصرف الإستهلاك - رخص البرامج والأنظمة
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٦,٢٩٥,٥٥	٤٢ - مصاريف البرامج والأنشطة - ٤٢
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥١,٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢١ - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - ٤٢١
٠,٠٠٠	١٥١,٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢١٠٢ - مصاريف برامج وأنشطة نقدية - ٤٢١٠٢ مقيدة
١٣٧,٨٢٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢١٠٢٠٠١ - مصاريف برامج وأنشطة - ٤٢١٠٢٠٠١ بسمه يتيم
١٣,٨٧٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢١٠٢٠٠٥ - مصاريف برامج وأنشطة - ٤٢١٠٢٠٠٥ بسمه حافظ
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٤,٠٥٥,٥١	٠,٠٠٠	٤٢٢ - مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - ٤٢٢
٠,٠٠٠	٥٤,٠٥٥,٥١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٢٠١ - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - ٤٢٢٠١ مقيدة
٥٤,٠٥٥,٥١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٢٠١٠٠٣ - علاج المستفيدين عام - ٤٢٢٠١٠٠٣

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٢/٠١ م
الموافق: ٢٩/٠٦/١٤٤٣ هـ

٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٥٤٠,٠٤٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٣ مصاريف التشغيل المحملة على النشاط ٤٢٣
٠,٠٠٠	٢٠٠,٥٤٠,٠٤٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٣٠١ مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
٣٩,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٣٠١٠٠١ - رواتب وأجر محملة على النشاط (الأششطة)
٥٥,٦٠٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٣٠١٠٠٢ - مزايا وحوافز (مصاريف على النشاط) التشغيل المحملة على النشاط
١٣,٤٦٣,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٣٠١٠٠٦ - خدمات المستفيدين
٥٣,٦١٨,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٣٠١٠٠٧ - التوعية والتثقيف المجتمعي
٢٠,٣١٥,٨٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٣٠١٠٠٨ - مصاريف بنكية - المحملة على النشاط
١٨,٥٣٤,٦٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٣٠١٠٠٩ - مصاريف متنوع - نشاط
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦,٢٨٧,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤١ مصاريف جمع الأموال -
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤١٠١ - مصاريف جمع الأموال (الرواتب والأجور التقديرية) (مصاريف جمع الأموال)
٣٩,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤١٠١٠٠١ - الرواتب والأجور الأساسية - (مصاريف جمع الأموال)
٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤١٠١٠٠٢ - بيل السكن (مصاريف جمع الأموال)
٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤١٠١٠٠٣ - بيل المواصلات (مصاريف جمع الأموال)
٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤١٠٢ - مزايا وحوافز (مصاريف جمع الأموال)
٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤١٠٢٠٢ - تعويضات نهاية الخدمة - (مصاريف جمع الأموال)
٠,٠٠٠	٢٨٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤١٠٦ - مصاريف الدعاية والإعلان (جمع) - (مصاريف الأموال)

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٧/٠١ م
الموافق: ٢٩/٠٦/١٤٤٣ هـ

	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٣,٩٨٩,٧٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف الإستثمار-٤٥
٠,٠٠٠	١٣٣,٩٨٩,٧٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف الإستثمار-٤٥١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع ايتسم-٤٥١٠٦
٥٢,٥٣٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	رواتب الاطباء-٤٥١٠٦٠١
١,١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تأمينات اجتماعية-٤٥١٠٦٠٣
٥٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة عمومية-٤٥١٠٦٠٤
٢٩١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	قرطاسية ومطبوعات-٤٥١٠٦٠٥
٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ايجارات-٤٥١٠٦٠٦
٤٦,٥٢٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مستلزمات العيادة-٤٥١٠٦٠٧
١٢,٩٣٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف حكومية-٤٥١٠٦٠٨
٢٨,٧٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف بنكية-٤٥١٠٦٠٩

المشرف المالي

د. علي بن سعيد الغامدي

الحاسب

شركة تدبير الحاسبية