



# التقرير المالي الداخلي

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٥ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥



# قائمة المحتويات

|    |                        |
|----|------------------------|
| 01 | تمهيد                  |
| 02 | بيانات التقرير المالي  |
| 03 | ملخص النتائج المالية   |
| 04 | مؤشرات الأداء المالي   |
| 05 | التبرعات والإيرادات    |
| 06 | المصروفات              |
| 07 | قائمة المركز المالي    |
| 08 | قائمة التدفقات النقدية |
| 09 | تحليل صافي الأصول      |
| 10 | الموازنة التقديرية     |
| 11 | ميزان المراجعة         |

## تمهيد

يعكس هذا التقرير تحليلات مالية معمقة وإيضاحات تفصيلية للإيرادات التشغيلية والمصروفات العمومية بالإضافة إلى تقييم شامل للأصول والالتزامات والموازنة التقديرية ، يجدر التنويه إلى أن هذا التقرير يُعد لأغراض إدارية داخلية ولمزيد من المعلومات الرسمية والتفصيلية يُرجى الرجوع إلى القوائم المالية المعتمدة وتقرير مراقب الحسابات الخارجي المستقل.

يعرف التقرير المالي الداخلي بأنه مستند مالي شامل يُعد داخل المنشأة بغرض المتابعة الإدارية الداخلية والرقابة المالية المستمرة ويستخدم هذا التقرير كأداة استراتيجية لمراقبة الأداء المالي والتشغيلي بشكل دوري ودعم عملية اتخاذ القرارات الإدارية والاستثمارية الحاسمة وتحديد الانحرافات عن الموازنة التقديرية أو الخطط المالية الموضوعة.

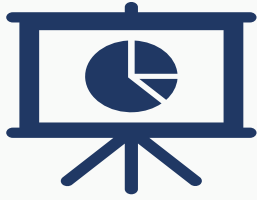


## بيانات التقرير المالي



|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| اسم المنشأة  | جمعية بتور الصحية لرعاية مبتوري الأطراف |
| جهاز الترخيص | المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  |
| رقم الترخيص  | ترخيص رقم (١٨٧٣)                        |
| العنوان      | المملكة العربية السعودية - الرياض       |

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| نوع التقرير          | التقرير المالي الداخلي                    |
| فترة التقرير         | للفترة من ١ يناير ٢٠٢٥ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ |
| بداية الفترة         | 01/01/2025                                |
| نهاية الفترة         | 31/12/2025                                |
| مقارنة الربع المالي  | الربع الرابع ٢٠٢٥                         |
| مقارنة قائمة الدخل   | 31/12/2024                                |
| مقارنة المركز المالي | 31/12/2024                                |



# ملخص النتائج المالية

ملخص النتائج المالية للأداء المالي والوضع المالي خلال فترة معينة أو في تاريخ محدد ، يتم استخلاص هذا الملخص من القوائم المالية الأساسية لتوفير رؤية سريعة وشاملة. 

إجمالي التبرعات  
والإيرادات  
5,728,897

إجمالي المصروفات  
6,261,235



مصاريف البرامج  
والأنشطة ▼

86%

مصاريف عمومية وإدارية ▼

10%

التبرعات والإيرادات  
غير المقيدة ▼

5%

التبرعات والإيرادات  
المقيدة ▼

95%

## ملخص النتائج المالية

| البيان                            | 31/12/2025 | 31/12/2024 | الموازنة التقديرية | المحقق من الموازنة |
|-----------------------------------|------------|------------|--------------------|--------------------|
| إجمالي التبرعات والإيرادات        | 5,728,897  | 7,671,515  | 8,000,000          | 72%                |
| إجمالي المصروفات                  | 6,261,235  | 7,357,780  | 8,000,000          | 78%                |
| فائض (عجز) الإيرادات عن المصروفات | (532,339)  | 313,735    | —                  | #DIV/0!            |
| نسبة المصروفات إلى الإيرادات      | 109%       | 96%        | 100.0%             |                    |
| مصارييف البرامج والأنشطة ▼        | 5,402,615  | 6,768,318  | 7,440,000          | 73%                |
| مصارييف عمومية وإدارية ▼          | 647,541    | 589,462    | 560,000            | 116%               |
| التبرعات والإيرادات المقيدة ▼     | 5,424,939  | 7,137,837  | 7,390,000          | 73%                |
| التبرعات والإيرادات غير المقيدة ▼ | 303,958    | 533,678    | 610,000            | 50%                |

|                                                                                     |                                   |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
|  | النقد لدى البنوك                  | 1,075,003 | 2,081,220 |
|                                                                                     | الإلتزامات المتداولة ▼            | 31,089    | 4,250     |
|                                                                                     | صافي الأصول المقيدة               | 1,888,869 | 2,073,449 |
|                                                                                     | صافي أصول الأوقاف                 | —         | —         |
|                                                                                     | قدرة الجمعية على تغطية التزاماتها | 56%       | 100%      |

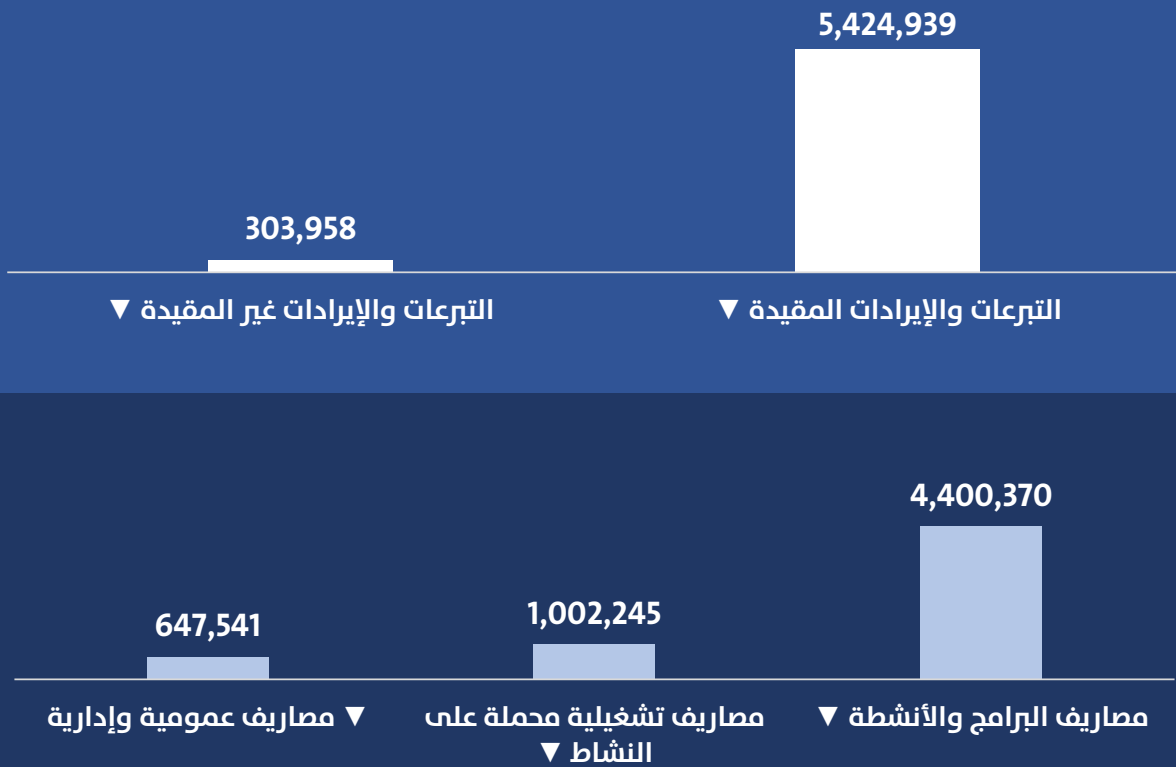
## ← مؤشرات الأداء المالي

| المؤشر الرئيسي                       | وزن المؤشر | المؤشر التحليلي                                                               | وزن المؤشر التحليلي | المستهدف للمؤشر التحليلي |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| المصاريف الإدارية                    | 20%        | نسبة المصاريف الإدارية إلى إجمالي المصاريف                                    | 80%                 | أقل من 10%               |
|                                      |            | نسبة عوائد الإستدامة إلى المصاريف الإدارية                                    | 20%                 | أكبر من 100%             |
| مصاريف البرامج والأنشطة              | 45%        | نسبة مصاريف البرامج إلى إجمالي المصاريف                                       | 100%                | أكبر من 80%              |
| الإستدامة المالية (أوقاف واستثمارات) | 10%        | نسبة مصاريف الإستدامة إلى إجمالي المصاريف                                     | 50%                 | أقل من 0%                |
|                                      |            | نسبة مصاريف الإستدامة إلى عوائد الإستدامة                                     | 50%                 | أقل من 10%               |
| جمع الأموال والتبرعات                | 10%        | نسبة مصاريف جمع الأموال إلى إجمالي المصاريف                                   | 50%                 | أقل من 0%                |
|                                      |            | نسبة مصاريف جمع الأموال إلى إجمالي التبرعات                                   | 50%                 | أقل من 10%               |
| قدرة الجمعية على تغطية التزاماتها    | 15%        | نسبة النقد إلى صافي الأصول المقيدة + صافي أصول الأوقاف + الالتزامات المتداولة | 100%                | أكبر من 100%             |
| الإجمالي                             | 100%       |                                                                               |                     |                          |

تم بناء مؤشرات الأداء المالي وفق مجموعة من المؤشرات الفرعية التي تتفرع منها مجموعة مؤشرات تحليلية وكل مؤشر فرعي له وزن وكذلك المؤشرات التحليلية لها أوزانها داخل المؤشر الفرعي الواحد.



# التبرعات والإيرادات والمصروفات



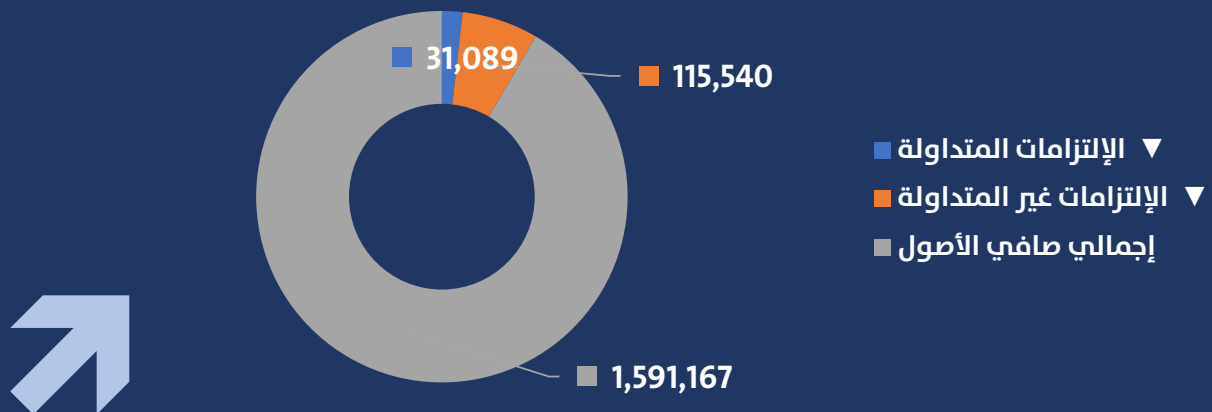
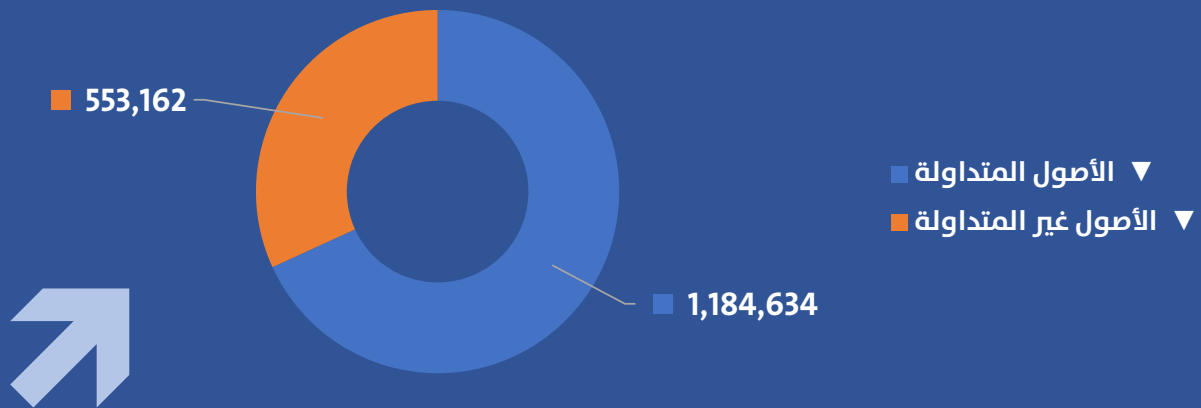
## قائمة الدخل > التبرعات والإيرادات

| اسم الحساب                        | الربع الرابع ٢٠٢٥ | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|-----------------------------------|-------------------|------------|------------|
| التبرعات والإيرادات المقيدة ▼     | 1,241,046         | 5,424,939  | 7,137,837  |
| تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة       | 394,724           | 1,681,218  | 6,877,011  |
| تبرعات ومساعدات عينية - مقيدة     | —                 | —          | —          |
| تبرعات وهبات مقيدة - منح حكومية   | 270,595           | 324,075    | 47,730     |
| تبرعات خدمات تطوعية               | 20,727            | 72,045     | 213,097    |
| تبرعات منصة إحسان                 | —                 | 432,600    | —          |
| تبرعات نقدية للوقف                | —                 | —          | —          |
| تبرعات تخفيض التزام               | 555,000           | 2,915,000  | —          |
| التبرعات والإيرادات غير المقيدة ▼ | 104,948           | 303,958    | 533,678    |
| التبرعات النقدية العامة           | 37,448            | 234,458    | 466,054    |
| إشتراكات العضوية                  | 2,500             | 4,500      | 5,500      |
| إيرادات أخرى                      | —                 | —          | 62,123     |
| تبرعات ومساعدات عينية - غير مقيدة | 65,000            | 65,000     | —          |
| تسويات سنوات سابقة                | —                 | —          | —          |
| إجمالي التبرعات والإيرادات        | 1,345,994         | 5,728,897  | 7,671,515  |

## قائمة الدخل > المصروفات

| اسم الحساب                                | الربع الرابع ٢٠٢٥ | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|-------------------------------------------|-------------------|------------|------------|
| مصارييف البرامج والأنشطة ▼                | 1,048,841         | 4,400,370  | 5,735,493  |
| مصارييف برامج وأنشطة موسمية               | 1,028,114         | 4,328,324  | 5,522,396  |
| مصارييف برامج وأنشطة عينية                | —                 | —          | —          |
| مساعداات نقدية                            | —                 | —          | —          |
| مصروفاات خدماات تطوعية                    | 20,727            | 72,045     | 213,097    |
| مصارييف تشغيلية محملة على النشاط ▼        | 180,114           | 1,002,245  | 1,032,825  |
| الروااتب والبدلاات وما في حكمها-تشغيلي    | 167,570           | 760,662    | 906,280    |
| مصارييف إيجار-تشغيلي                      | —                 | 78,287     | —          |
| مصارييف تشغيلية                           | 12,545            | 163,296    | 126,545    |
| مصارييف عمومية وإدارية ▼                  | 192,010           | 647,541    | 589,462    |
| الروااتب والبدلاات وما في حكمها           | 66,669            | 246,506    | 270,277    |
| مكافأات وحوافز                            | 24,500            | 93,381     | —          |
| أدواات مكتبية ومطبوعات وإعلاناات          | 449               | 9,982      | 160        |
| الوقود والمحروقات                         | —                 | —          | —          |
| صيانة وإصلاح                              | —                 | —          | —          |
| البريد والهاتف والإنترنت                  | 276               | 2,567      | 19,622     |
| المياه والكهرباء                          | 1,623             | 6,981      | 6,547      |
| ضيافة ونظافة                              | —                 | —          | —          |
| مصارييف مهنية و استشارات                  | 4,500             | 33,239     | —          |
| الإيجاراات والإشراكاات                    | 50,134            | 110,362    | 93,116     |
| مصارييف التأميناات الإجتماعية             | 16,518            | 60,971     | 78,494     |
| مصارييف حكومية                            | —                 | 8,900      | 21,106     |
| مصارييف التأمين                           | 3,898             | 16,753     | 21,740     |
| مصارييف مكافأة نهاية الخدمة               | 13,013            | 28,049     | 55,421     |
| مصارييف الإستهلاك والإستهناذ              | 3,448             | 13,720     | 13,339     |
| مصارييف بنكية وعمولاات                    | 2,983             | 12,130     | 9,639      |
| مصروفاات تسوياات سناات سابعة              | —                 | —          | —          |
| مصارييف أخرى                              | 4,000             | 4,000      | —          |
| مصارييف جمع الأموال ▼                     | 53,805            | 211,080    | —          |
| الروااتب والبدلاات وما في حكمها-جمع أموال | —                 | —          | —          |
| مصارييف التسوييق-جمع أموال                | 53,805            | 211,080    | —          |
| إجمالي المصروفاات                         | 1,474,771         | 6,261,235  | 7,357,780  |
| فااض (عجز) الإيراداات عن المصروفاات       | (128,777)         | (532,339)  | 313,735    |

# الأصول والالتزامات وصافي الأصول





## قائمة المركز المالي

| اسم الحساب                            | 31/12/2025       | 31/12/2024       |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>الأصول المتداولة ▼</b>             | 1,184,634        | 2,182,550        |
| النقد لدى البنوك                      | 1,075,003        | 2,081,220        |
| ذمم العاملين والعهد                   | 99               | 99               |
| دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى         | 109,532          | 101,231          |
| المخزون                               | —                | —                |
| <b>الأصول غير المتداولة ▼</b>         | 553,162          | 48,372           |
| الممتلكات والألات والمعدات ، صافي     | 99,206           | 42,558           |
| الأصول غير الملموسة ، صافي            | 3,956            | 5,814            |
| الاستثمارات                           | 450,000          | —                |
| <b>إجمالي الأصول</b>                  | <b>1,737,796</b> | <b>2,230,922</b> |
| <b>الإلتزامات المتداولة ▼</b>         | 31,089           | 4,250            |
| مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى       | 31,089           | 4,250            |
| <b>الإلتزامات غير المتداولة ▼</b>     | 115,540          | 103,168          |
| مخصص مكافأة نهاية الخدمة              | 115,540          | 103,168          |
| <b>إجمالي الإلتزامات</b>              | <b>146,629</b>   | <b>107,418</b>   |
| صافي الأصول غير المقيدة               | (297,702)        | 50,055           |
| صافي الأصول المقيدة                   | 1,888,869        | 2,073,449        |
| صافي أصول الأوقاف                     | —                | —                |
| <b>إجمالي صافي الأصول</b>             | <b>1,591,167</b> | <b>2,123,504</b> |
| <b>إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول</b> | <b>1,737,796</b> | <b>2,230,922</b> |

قائمة المركز المالي توضح ما تملكه الجمعية من أصول وما عليها من ديون والإلتزامات وصافي الأصول في تاريخ محدد.





## قائمة التدفقات النقدية

| اسم الحساب                                       | 31/12/2025  | 31/12/2024 |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|
| <b>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية ▼</b>   |             |            |
| التغير في صافي الأصول (صافي دخل الفترة)          | (532,339)   | 313,734    |
| التعديلات لتسوية التغير في صافي الأصول /         |             |            |
| استهلاك ممتلكات وألات ومعدات                     | 13,256      | 11,478     |
| إطفاء موجودات غير ملموسة                         | 463         | 1,861      |
| المكون من مخصص منافع الموظفين                    | 12,372      | 55,421     |
| أرباح (خسائر) استبعاد أصول ثابتة                 | —           | —          |
| التغير في صافي الأصول بعد التعديلات              | (506,247)   | 382,494    |
| التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة /     |             |            |
| الأرصدة المدينة الأخرى                           | (8,301)     | (67,626)   |
| المخزون                                          | —           | —          |
| الأرصدة الدائنة الأخرى                           | 26,839      | 4,250      |
| المسدد من مخصص منافع الموظفين                    | —           | (21,871)   |
| صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية       | (487,709)   | 297,247    |
| <b>التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية ▼</b> |             |            |
| إضافات ممتلكات وألات ومعدات                      | (68,509)    | (16,888)   |
| مشاريع تحت التنفيذ وإستثمارات                    | (450,000)   | —          |
| صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية     | (518,509)   | (16,888)   |
| صافي التغير في النقد وما في حكمه                 | (1,006,219) | 280,359    |
| النقد وما في حكمه بداية السنة                    | 2,081,220   | 1,800,861  |
| النقد وما في حكمه نهاية السنة                    | 1,075,003   | 2,081,220  |

قائمة التدفقات النقدية توضح التدفقات النقدية الداخلة (المقبوضات) والتدفقات النقدية الخارجة (المدفوعات) من الأنشطة التشغيلية والإستثمارية والتمويلية مما يساعد في تقييم السيولة والملاءة المالية والقدرة الفعلية على توليد النقد.



# تحليل صافي الأصول



- **صافي الأصول:** هو ما يتبقى من الأصول بعد خصم الالتزامات في الجمعيات غير الربحية، يعادل صافي الأصول حقوق الملكية في الشركات التجارية.
- **صافي الأصول المقيدة:** هو الجزء من صافي الأصول الذي يخضع لقيود على كيفية أو متى يمكن استخدامه من أطراف خارجية مثل المانحين أو المتبرعين، أو أحياناً قيود داخلية تفرضها الجمعية نفسها





## تحليل صافي الأصول

| البيان                  | افتتاحي   | المضاف خلال الفترة | المحذر خلال الفترة | رصيد الفترة |
|-------------------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------|
| صافي الأصول المقيدة     | 2,077,625 | 5,424,939          | 5,613,695          | 1,888,869   |
| صافي الأصول غير المقيدة | 45,881    | 303,958            | 647,541            | (297,702)   |
| صافي الأصول أوقاف       | —         | —                  | —                  | —           |
| إجمالي صافي الأصول      | 2,123,506 | 5,728,897          | 6,261,235          | 1,591,167   |

| بيان صافي الأصول المقيدة             | افتتاحي   | المضاف خلال الفترة | المحذر خلال الفترة | رصيد الفترة |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------|
| دعم برامج الجمعية من فاعلي خير       | 840,179   | —                  | 840,179            | —           |
| دعم منصة شفاء لبرامج الجمعية         | 591,707   | —                  | 591,707            | —           |
| المنح الحكومية                       | 33,727    | —                  | 33,727             | —           |
| مشروع مصرف الإنماء - حلم ميثوري      | 542,412   | —                  | 542,412            | —           |
| مشروع خراء بتور - صندوق دعم الجمعيات | 69,600    | —                  | 69,600             | —           |
| تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة          | —         | 1,681,218          | 200,000            | 1,481,218   |
| تبرعات وهبات مقيدة - منح حكومية      | —         | 324,075            | 60,000             | 264,075     |
| تبرعات خدمات تطوعية                  | —         | 72,045             | 72,045             | —           |
| تبرعات منصة إحسان                    | —         | 432,600            | 289,024            | 143,576     |
| تبرعات تخفيض التزام                  | —         | 2,915,000          | 2,915,000          | —           |
| صافي الأصول المقيدة                  | 2,077,625 | 5,424,939          | 5,613,695          | 1,888,869   |

يتطلب صافي الأصول المقيدة تتبعًا وإبلاغًا دقيقًا لضمان الامتثال لشروط المانحين والجهات المانحة، مما يعزز المساءلة والشفافية المالية للجمعية.



# موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية



- الموازنة التقديرية هي خطة مالية تُعدّها الشركات أو المؤسسات أو الأفراد لتحديد الإيرادات والنفقات المتوقعة تحقيقها أو تكبدها خلال فترة زمنية محددة، عادةً ما تكون سنة مالية.
- الهدف منها هو توفير إطار مرجعي لإدارة الموارد المالية بشكل فعال وضبط الأداء المالي.





## الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥

| الإيرادات التقديرية             | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | الإجمالي  | المحقق الفعلي | النسبة المحققة % |
|---------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------|------------------|
| التبرعات والإيرادات المقيدة     | 1,847,500   | 2,032,250    | 2,217,000    | 1,293,250    | 7,390,000 | 5,424,939     | 73%              |
| التبرعات والإيرادات غير المقيدة | 152,500     | 167,750      | 183,000      | 106,750      | 610,000   | 303,958       | 50%              |
| إجمالي الإيرادات                | 2,000,000   | 2,200,000    | 2,400,000    | 1,400,000    | 8,000,000 | 5,728,897     | 72%              |

| المصروفات التقديرية             | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | الإجمالي  | المحقق الفعلي | النسبة المحققة % |
|---------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------|------------------|
| مصاريف البرامج والأنشطة         | 1,510,000   | 1,661,000    | 1,993,200    | 875,800      | 6,040,000 | 4,400,370     | 73%              |
| مصاريف تشغيلية محملة على النشاط | 350,000     | 350,000      | 350,000      | 350,000      | 1,400,000 | 1,213,325     | 87%              |
| إجمالي مصاريف البرامج والأنشطة  | 1,860,000   | 2,011,000    | 2,343,200    | 1,225,800    | 7,440,000 | 5,613,695     | 75%              |
| مصروفات عمومية وإدارية          | 140,000     | 140,000      | 140,000      | 140,000      | 560,000   | 647,541       | 116%             |
| إجمالي المصروفات                | 2,000,000   | 2,151,000    | 2,483,200    | 1,365,800    | 8,000,000 | 6,261,235     | 78%              |
| الفائض (العجز) خلال الفترة      | —           | 49,000       | (83,200)     | 34,200       | —         | (532,339)     | —                |

# ميزان المراجعة التفصيلي



ميزان المراجعة | الربع الرابع ٢٠٢٥

| رقم الحساب  | اسم الحساب                                                | رصيد إفتتاحي  | مدین الفترة  | دائن الفترة | رصيد الفترة | إجمالي مدین  | إجمالي دائن | إجمالي الرصيد | الحساب الرئيسي                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|-----------------------------------|
| 1110100201  | مصرف الراجحي                                              | 91,628.46     | 1,008,502.77 | 796,369.01  | 212,133.76  | 303,762.22   | 0.00        | 303,762.22    | النقد لدى البنوك                  |
| 1110100401  | مصرف الإنماء                                              | 978,089.23    | 207,297.17   | 569,759.30  | -362,462.13 | 615,627.10   | 0.00        | 615,627.10    | النقد لدى البنوك                  |
| 1110100402  | مصرف الانماء - زكاة                                       | 155,613.70    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 155,613.70   | 0.00        | 155,613.70    | النقد لدى البنوك                  |
| 1130100601  | إستثمار مركز هنا الأمل الطبي                              | 450,000.00    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 450,000.00   | 0.00        | 450,000.00    | الإستثمارات                       |
| 1140100101  | عقدة أمين الخزينة                                         | 14,482.77     | 4,649.46     | 19,032.96   | -14,383.50  | 99.27        | 0.00        | 99.27         | ذمم العاملين والعهد               |
| 1140100401  | سلف الموظفين - حسن صياحة                                  | 6,000.00      | 0.00         | 6,000.00    | -6,000.00   | 0.00         | 0.00        | 0.00          | ذمم العاملين والعهد               |
| 1140500101  | طريقة القيمة المضافة على المشتريات                        | 92,895.17     | 0.00         | 10,533.35   | -10,533.35  | 82,361.82    | 0.00        | 82,361.82     | دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى     |
| 1150100501  | التأمين الطبي - المقدمة                                   | 2,081.05      | 20,041.05    | 3,897.96    | 16,143.09   | 18,224.14    | 0.00        | 18,224.14     | دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى     |
| 1150100502  | الإيجارات - المقدمة                                       | 0.00          | 35,784.92    | 26,838.69   | 8,946.23    | 8,946.23     | 0.00        | 8,946.23      | دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى     |
| 1210500101  | أثاث مكثبي                                                | 18,764.47     | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 18,764.47    | 0.00        | 18,764.47     | الممتلكات والألات والمعدات ، صافي |
| 1210800101  | أدوات وأجهزة العرض                                        | 3,089.50      | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 3,089.50     | 0.00        | 3,089.50      | الممتلكات والألات والمعدات ، صافي |
| 1210900101  | أجهزة الاتصال والأمن والحماية                             | 4,097.00      | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 4,097.00     | 0.00        | 4,097.00      | الممتلكات والألات والمعدات ، صافي |
| 1211000101  | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها                              | 46,177.71     | 2,899.00     | 0.00        | 2,899.00    | 49,076.71    | 0.00        | 49,076.71     | الممتلكات والألات والمعدات ، صافي |
| 1211100101  | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية                           | 1,078.00      | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 1,078.00     | 0.00        | 1,078.00      | الممتلكات والألات والمعدات ، صافي |
| 12113       | السيارات                                                  | 0.00          | 65,000.00    | 0.00        | 65,000.00   | 65,000.00    | 0.00        | 65,000.00     | الممتلكات والألات والمعدات ، صافي |
| 1220100901  | رخص البرامج والأنظمة                                      | 12,399.00     | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 12,399.00    | 0.00        | 12,399.00     | الأصول غير الملموسة ، صافي        |
| 21302005    | صندوق الواجة ريث - ايجار المكتب                           | 0.00          | 0.00         | 26,838.69   | -26,838.69  | 0.00         | 26,838.69   | -26,838.69    | مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى   |
| 21405       | مكتب الزيد مراجعون قانونيون                               | -4,250.00     | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 4,250.00    | -4,250.00     | مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى   |
| 2240100101  | مخصص مكافأة نهاية الخدمة                                  | -105,308.38   | 2,780.28     | 13,013.19   | -10,232.91  | 115,541.29   | 0.00        | -115,541.29   | مخصص مكافأة نهاية الخدمة          |
| 2250100501  | مجمع إهلاك الأثاث المكثبي                                 | -8,806.72     | 0.00         | 938.22      | -938.22     | 9,744.94     | 0.00        | -9,744.94     | الممتلكات والألات والمعدات ، صافي |
| 2250100801  | مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض                             | -2,062.09     | 0.00         | 115.86      | -115.86     | 2,177.95     | 0.00        | -2,177.95     | الممتلكات والألات والمعدات ، صافي |
| 2250100901  | مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية                  | -2,154.21     | 0.00         | 153.64      | -153.64     | 2,307.85     | 0.00        | -2,307.85     | الممتلكات والألات والمعدات ، صافي |
| 2250101001  | مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها                   | -25,186.43    | 0.00         | 1,735.29    | -1,735.29   | 26,921.72    | 0.00        | -26,921.72    | الممتلكات والألات والمعدات ، صافي |
| 2250101101  | مجمع إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية                | -706.76       | 0.00         | 40.43       | -40.43      | 747.19       | 0.00        | -747.19       | الممتلكات والألات والمعدات ، صافي |
| 2250200901  | مجمع استنفاد رخص البرامج والأنظمة                         | -7,978.35     | 0.00         | 464.96      | -464.96     | 8,443.31     | 0.00        | -8,443.31     | الأصول غير الملموسة ، صافي        |
| 2310100101  | صافي الأصول غير المقيدة                                   | -50,055.78    | 4,176.00     | 0.00        | 4,176.00    | 45,879.78    | 0.00        | -45,879.78    | صافي الأصول غير المقيدة           |
| 2310200101  | صافي الأصول المقيدة                                       | -2,073,449.00 | 65,424.00    | 69,600.00   | -4,176.00   | 2,077,625.00 | 0.00        | -2,077,625.00 | صافي الأصول المقيدة               |
| 31101000101 | تبرعات الزكاة النقدية                                     | -100,206.00   | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 100,206.00   | 0.00        | -100,206.00   | تبرعات ومساعدات نقدية مقيمة       |
| 3110200201  | تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - مساعدات                       | -3,000.00     | 0.00         | 3,000.00    | -3,000.00   | 6,000.00     | 0.00        | -6,000.00     | تبرعات ومساعدات نقدية مقيمة       |
| 3110200202  | تبرعات وهيئات مقيمة نقدية شركة التنفيذ المتألية - مساعدات | -72,282.93    | 0.00         | 142,870.93  | -142,870.93 | 215,153.86   | 0.00        | -215,153.86   | تبرعات ومساعدات نقدية مقيمة       |
| 3110200203  | تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - المتجر الالكتروني             | -84,282.83    | 0.00         | 19,046.83   | -19,046.83  | 103,329.66   | 0.00        | -103,329.66   | تبرعات ومساعدات نقدية مقيمة       |
| 3110200301  | تبرعات نقدية مقيمة - منصة شفاء                            | -686,721.95   | 0.00         | 174,806.45  | -174,806.45 | 861,528.40   | 0.00        | -861,528.40   | تبرعات ومساعدات نقدية مقيمة       |
| 3110200302  | تبرعات نقدية مقيمة - منصة إحسان                           | -432,600.00   | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 432,600.00   | 0.00        | -432,600.00   | تبرعات منصة إحسان                 |
| 3110200303  | تبرعات نقدية مقيمة - مشروع المؤلوة                        | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00          | تبرعات ومساعدات نقدية مقيمة       |
| 3110200304  | تبرعات نقدية مقيمة - دعم برامج وتأهيل مینتوري الأطراف     | -340,000.00   | 0.00         | 55,000.00   | -55,000.00  | 395,000.00   | 0.00        | -395,000.00   | تبرعات ومساعدات نقدية مقيمة       |
| 3110200801  | تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - رحلة الحج والعمره للمینتورین  | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00          | تبرعات ومساعدات نقدية مقيمة       |
| 3110200802  | تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - تأمين حقبة مینور              | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00          | تبرعات ومساعدات نقدية مقيمة       |
| 3110400101  | تبرعات خدمات تطوعية                                       | -51,318.19    | 0.00         | 20,727.27   | -20,727.27  | 72,045.46    | 0.00        | -72,045.46    | تبرعات خدمات تطوعية               |
| 3110500201  | المنح الحكومية - دعم البرامج والأنشطة                     | -53,480.32    | 0.00         | 4,756.80    | -4,756.80   | 58,237.12    | 0.00        | -58,237.12    | تبرعات وهيئات مقيمة - منح حكومية  |
| 31105011    | المنح الحكومية - دعم رأس المال البشري                     | 0.00          | 0.00         | 156,918.00  | -156,918.00 | 156,918.00   | 0.00        | -156,918.00   | تبرعات وهيئات مقيمة - منح حكومية  |
| 31105012    | المنح الحكومية - صندوق دعم الجمعيات                       | 0.00          | 0.00         | 108,920.00  | -108,920.00 | 108,920.00   | 0.00        | -108,920.00   | تبرعات وهيئات مقيمة - منح حكومية  |
| 3120100101  | التبرع العام                                              | -148,563.36   | 0.00         | 17,170.31   | -17,170.31  | 165,733.67   | 0.00        | -165,733.67   | التبرعات النقدية العامة           |
| 3120100102  | التبرع العام - منصة شفاء                                  | -43,833.23    | 0.00         | 11,157.83   | -11,157.83  | 54,991.06    | 0.00        | -54,991.06    | التبرعات النقدية العامة           |
| 3120100103  | التبرع العام - شركة التنفيذ المتألية                      | -4,613.83     | 0.00         | 9,119.44    | -9,119.44   | 13,733.27    | 0.00        | -13,733.27    | التبرعات النقدية العامة           |
| 31202002    | تبرعات عينية غير مقيمة                                    | 0.00          | 0.00         | 65,000.00   | -65,000.00  | 65,000.00    | 0.00        | -65,000.00    | تبرعات ومساعدات عينية - غير مقيمة |
| 3120400101  | تبرعات تخفيض التزام                                       | -2,360,000.00 | 0.00         | 555,000.00  | -555,000.00 | 2,915,000.00 | 0.00        | -2,915,000.00 | تبرعات تخفيض التزام               |

ميزان المراجعة | الربع الرابع ٢٠٢٥

| رقم الحساب | اسم الحساب                        | رصيد إفتتاحي | مدین الفترة | دائن الفترة | رصيد الفترة | إجمالي مدین | إجمالي دائن | إجمالي الرصيد | الحساب الرئيسي                       |
|------------|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------------------------------|
| 3120500101 | إشتراكات أعضاء عاملین             | -2,000.00    | 0.00        | 2,500.00    | -2,500.00   | 0.00        | 4,500.00    | -4,500.00     | إشتراكات العضوية                     |
| 31205009   | ضريبة القيمة المضافة المستردة     | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          | إيرادات أخرى                         |
| 4110100101 | الرواتب والأجور الاساسية          | 57,978.00    | 19,326.00   | 0.00        | 19,326.00   | 77,304.00   | 0.00        | 77,304.00     | الرواتب والبدلات وما في حكمها        |
| 4110100201 | بدل السكن                         | 54,393.00    | 19,359.00   | 0.00        | 19,359.00   | 73,752.00   | 0.00        | 73,752.00     | الرواتب والبدلات وما في حكمها        |
| 4110100301 | بدل المواصلات                     | 65,349.00    | 27,984.00   | 0.00        | 27,984.00   | 93,333.00   | 0.00        | 93,333.00     | الرواتب والبدلات وما في حكمها        |
| 4110100601 | بدلات أخرى                        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          | الرواتب والبدلات وما في حكمها        |
| 4110100801 | تأمينات اجتماعية                  | 44,453.67    | 29,095.65   | 12,578.00   | 16,517.65   | 60,971.32   | 0.00        | 60,971.32     | مصاريف التأمينات الاجتماعية          |
| 4110200201 | تذاكر السفر                       | 2,117.00     | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 2,117.00    | 0.00        | 2,117.00      | الرواتب والبدلات وما في حكمها        |
| 4110200301 | التأمين الطبي                     | 10,897.13    | 3,897.96    | 0.00        | 3,897.96    | 14,795.09   | 0.00        | 14,795.09     | مصاريف التأمين                       |
| 4110200701 | مكافآت وجوافز أخرى                | 20,500.00    | 5,000.00    | 0.00        | 5,000.00    | 25,500.00   | 0.00        | 25,500.00     | مكافآت وجوافز                        |
| 4110200702 | مكافآت وجوافز المتعاونین          | 13,981.00    | 2,000.00    | 0.00        | 2,000.00    | 15,981.00   | 0.00        | 15,981.00     | مكافآت وجوافز                        |
| 4110200703 | مكافآت وجوافز اخرى - خرباء بنور   | 34,400.00    | 17,500.00   | 0.00        | 17,500.00   | 51,900.00   | 0.00        | 51,900.00     | مكافآت وجوافز                        |
| 4110201001 | مصاريف حكومية - تجديد إقامات      | 200.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 200.00      | 0.00        | 200.00        | مصاريف حكومية                        |
| 4110201301 | مصاريف حكومية                     | 8,700.00     | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 8,700.00    | 0.00        | 8,700.00      | مصاريف حكومية                        |
| 4110202001 | تعويشات نهاية الخدمة              | 15,035.71    | 13,013.19   | 0.00        | 13,013.19   | 28,048.90   | 0.00        | 28,048.90     | مصاريف مكافأة نهاية الخدمة           |
| 4120100101 | مستلزمات مكتبية                   | 395.00       | 448.50      | 0.00        | 448.50      | 843.50      | 0.00        | 843.50        | أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات       |
| 4120100301 | الوقود والمحروقات                 | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          | مصاريف أخرى                          |
| 4120100401 | مطبوعات                           | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          | مصاريف أخرى                          |
| 4120100901 | تسويات سنوات سابقة                | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          | مصاريف أخرى                          |
| 4.1202E+11 | صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          | مصاريف أخرى                          |
| 4120300101 | الكهرباء                          | 5,358.08     | 1,622.87    | 0.00        | 1,622.87    | 6,980.95    | 0.00        | 6,980.95      | المياه والكهرباء                     |
| 4120300301 | الهاتف والفاكس والإنترنت          | 2,291.04     | 276.00      | 0.00        | 276.00      | 2,567.04    | 0.00        | 2,567.04      | البريد والهاتف والإنترنت             |
| 4120300302 | الهاتف والفاكس والإنترنت - تشغيلی | 17,273.52    | 4,498.20    | 0.00        | 4,498.20    | 21,771.72   | 0.00        | 21,771.72     | مصاريف تشغیلی                        |
| 4.1203E+11 | مصروف تأمين - سيارات              | 1,957.84     | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1,957.84    | 0.00        | 1,957.84      | مصاريف التأمين                       |
| 4120300801 | مصاريف الضیافة والنظافة           | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          | ضیافة ونظافة                         |
| 4.1203E+11 | إيجار ممتلكات - مكاتب             | 55,220.42    | 44,731.15   | 0.00        | 44,731.15   | 99,951.57   | 0.00        | 99,951.57     | الإيجارات والإشتراكات                |
| 4120300909 | إيجار - تشغيلی                    | 78,286.95    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 78,286.95   | 0.00        | 78,286.95     | مصاريف إيجار-تشغيلی                  |
| 4.1203E+11 | مصاريف ورسوم مهنية                | 17,000.00    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 17,000.00   | 0.00        | 17,000.00     | مصاريف مهنية و استشارات              |
| 4.1203E+11 | مصاريف استشارات                   | 11,739.12    | 4,500.00    | 0.00        | 4,500.00    | 16,239.12   | 0.00        | 16,239.12     | مصاريف مهنية و استشارات              |
| 4120301105 | عقد تشغيل وصيانة                  | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          | ضیافة ونظافة                         |
| 4120400201 | مصاريف اشتراكات وتصديقات          | 5,008.25     | 5,402.50    | 0.00        | 5,402.50    | 10,410.75   | 0.00        | 10,410.75     | الإيجارات والإشتراكات                |
| 4120400501 | مصاريف الدعاية والاعلان           | 9,138.00     | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 9,138.00    | 0.00        | 9,138.00      | أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات       |
| 4120400801 | مصاريف بنكية وعمولات              | 9,146.57     | 2,983.10    | 0.00        | 2,983.10    | 12,129.67   | 0.00        | 12,129.67     | مصاريف بنكية وعمولات                 |
| 41205      | الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلی | 298,851.00   | 105,950.00  | 0.00        | 105,950.00  | 404,801.00  | 0.00        | 404,801.00    | الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلی |
| 41206      | بدل السكن - تشغيلی                | 54,138.00    | 11,960.00   | 0.00        | 11,960.00   | 66,098.00   | 0.00        | 66,098.00     | الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلی |
| 41207      | بدل المواصلات - تشغيلی            | 12,646.00    | 4,784.00    | 0.00        | 4,784.00    | 17,430.00   | 0.00        | 17,430.00     | الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلی |
| 41208      | بدل طبيعة عمل - تشغيلی            | 22,500.00    | 14,407.50   | 0.00        | 14,407.50   | 36,907.50   | 0.00        | 36,907.50     | الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلی |
| 41209      | مصاريف العلاج - تشغيلی            | 114,309.00   | 25.00       | 0.00        | 25.00       | 114,334.00  | 0.00        | 114,334.00    | الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلی |
| 41210      | مكافآت وجوافز أخرى - تشغيلی       | 37,424.00    | 29,443.00   | 0.00        | 29,443.00   | 66,867.00   | 0.00        | 66,867.00     | الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلی |
| 41211      | مكافآت وجوافز المتعاونین - تشغيلی | 53,224.00    | 1,000.00    | 0.00        | 1,000.00    | 54,224.00   | 0.00        | 54,224.00     | الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلی |
| 41212      | مستلزمات مكتبية - تشغيلی          | 0.00         | 501.00      | 0.00        | 501.00      | 501.00      | 0.00        | 501.00        | مصاريف تشغیلی                        |
| 41213      | الوقود والمحروقات - تشغيلی        | 0.00         | 110.00      | 0.00        | 110.00      | 110.00      | 0.00        | 110.00        | مصاريف تشغیلی                        |
| 41214      | مطبوعات - تشغيلی                  | 18,695.14    | 6,635.50    | 0.00        | 6,635.50    | 25,330.64   | 0.00        | 25,330.64     | مصاريف تشغیلی                        |
| 41215      | مصاريف الشحن - تشغيلی             | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          | مصاريف تشغیلی                        |
| 41216      | مصاريف الضیافة - تشغيلی           | 0.00         | 800.25      | 0.00        | 800.25      | 800.25      | 0.00        | 800.25        | مصاريف تشغیلی                        |
| 41217      | عقود التسويقي - تشغيلی            | 114,782.61   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 114,782.61  | 0.00        | 114,782.61    | مصاريف تشغیلی                        |

## ميزان المراجعة | الربع الرابع ٢٠٢٥

| رقم الحساب | اسم الحساب                                        | رصيد إفتتاحي | مدین الفترة  | دائن الفترة  | رصيد الفترة | إجمالي مدین  | إجمالي دائن  | إجمالي الرصيد | الحساب الرئيسي                       |
|------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------------------|
| 41218      | بدل إجازة - تشغيلي                                | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00          | الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي |
| 4130500101 | مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي                   | 2,751.71     | 938.22       | 0.00         | 938.22      | 3,689.93     | 0.00         | 3,689.93      | مصاريف الإستهلاك والإستنفاد          |
| 4130800101 | مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض               | 347.58       | 115.86       | 0.00         | 115.86      | 463.44       | 0.00         | 463.44        | مصاريف الإستهلاك والإستنفاد          |
| 4130900101 | مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية    | 460.92       | 153.64       | 0.00         | 153.64      | 614.56       | 0.00         | 614.56        | مصاريف الإستهلاك والإستنفاد          |
| 4131000101 | مصاريف الاهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد وملحقاتها | 5,194.98     | 1,735.29     | 0.00         | 1,735.29    | 6,930.27     | 0.00         | 6,930.27      | مصاريف الإستهلاك والإستنفاد          |
| 4131100101 | مصاريف الاهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية  | 121.29       | 40.43        | 0.00         | 40.43       | 161.72       | 0.00         | 161.72        | مصاريف الإستهلاك والإستنفاد          |
| 4131301001 | مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة           | 1,394.88     | 464.96       | 0.00         | 464.96      | 1,859.84     | 0.00         | 1,859.84      | مصاريف الإستهلاك والإستنفاد          |
| 415        | الخصم المسموح                                     | 0.00         | 4,000.00     | 0.00         | 4,000.00    | 4,000.00     | 0.00         | 4,000.00      | مصاريف أخرى                          |
| 4210200201 | مساعداة نقدية                                     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00          | مصاريف برامج وأنشطة موسمية           |
| 4210200301 | الفعاليات الإجتماعية                              | 2,367,910.00 | 619,943.71   | 0.00         | 619,943.71  | 2,987,853.71 | 0.00         | 2,987,853.71  | مصاريف برامج وأنشطة موسمية           |
| 4210200302 | مصاريف علاج وتأهيل - منعمة شفاء                   | 693,149.50   | 129,001.00   | 0.00         | 129,001.00  | 822,150.50   | 0.00         | 822,150.50    | مصاريف برامج وأنشطة موسمية           |
| 4210200303 | مصاريف علاج وتأهيل - أوقاف الراجحي                | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00          | مصاريف برامج وأنشطة موسمية           |
| 4210200304 | مصاريف علاج وتأهيل                                | 34,912.00    | 229,169.01   | 0.00         | 229,169.01  | 264,081.01   | 0.00         | 264,081.01    | مصاريف برامج وأنشطة موسمية           |
| 4210200305 | مصاريف علاج وتأهيل - مشروع الانماء                | 62,996.25    | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 62,996.25    | 0.00         | 62,996.25     | مصاريف برامج وأنشطة موسمية           |
| 4210200801 | مصاريف رحلة الحج والعمره للمیتورین                | 139,851.65   | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 139,851.65   | 0.00         | 139,851.65    | مصاريف برامج وأنشطة موسمية           |
| 4210200802 | مصاريف تأمين حقیبة مینور                          | 1,391.30     | 50,000.00    | 0.00         | 50,000.00   | 51,391.30    | 0.00         | 51,391.30     | مصاريف برامج وأنشطة موسمية           |
| 4210400501 | مصرفوات الخدمات التطوعية                          | 51,318.19    | 20,727.27    | 0.00         | 20,727.27   | 72,045.46    | 0.00         | 72,045.46     | مصرفوات خدمات تطوعية                 |
| 442        | مصاريف التسويق - جمع أموال                        | 157,275.00   | 53,805.00    | 0.00         | 53,805.00   | 211,080.00   | 0.00         | 211,080.00    | مصاريف التسويق-جمع أموال             |
|            |                                                   | 0.00         | 2,903,903.41 | 2,903,903.41 | 0.00        | 8,049,374.22 | 8,049,374.22 | 0.00          |                                      |

ميزان المراجعة | للفترة من ١ يناير ٢٠٢٥ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

| رقم الحساب  | اسم الحساب                                                | رصيد إفتتاحي  | مدین الفترة  | دائن الفترة  | رصيد الفترة   | إجمالي مدین  | إجمالي دائن | إجمالي الرصيد | الحساب الرئيسي                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------------------------------|
| 1110100201  | مصرف الراجحي                                              | 105,855.70    | 3,821,820.48 | 3,623,913.96 | 197,906.52    | 303,762.22   | 0.00        | 303,762.22    | النقد لدى البنوك                  |
| 1110100401  | مصرف الإنماء                                              | 1,819,955.85  | 1,115,474.25 | 2,319,803.00 | -1,204,328.75 | 615,627.10   | 0.00        | 615,627.10    | النقد لدى البنوك                  |
| 1110100402  | مصرف الانماء - زكاة                                       | 155,407.70    | 206.00       | 0.00         | 206.00        | 155,613.70   | 0.00        | 155,613.70    | النقد لدى البنوك                  |
| 1130100601  | إستثمار مركز هنا الأمل الطبي                              | 0.00          | 450,000.00   | 0.00         | 450,000.00    | 450,000.00   | 0.00        | 450,000.00    | الإستثمارات                       |
| 1140100101  | عقدة أمين الخزينة                                         | 99.27         | 19,602.96    | 19,602.96    | 0.00          | 99.27        | 0.00        | 99.27         | ذمم العاملين والعهد               |
| 1140100401  | سلف الموظفين - حسن صباينة                                 | 0.00          | 6,000.00     | 6,000.00     | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | ذمم العاملين والعهد               |
| 1140500101  | طريقة القيمة المضافة على المشتريات                        | 81,394.04     | 23,810.47    | 22,842.69    | 967.78        | 82,361.82    | 0.00        | 82,361.82     | دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى     |
| 1150100501  | التأمين الطبي - المقدمة                                   | 11,292.28     | 20,041.05    | 13,109.19    | 6,931.86      | 18,224.14    | 0.00        | 18,224.14     | دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى     |
| 1150100502  | الإيجارات - المقدمة                                       | 8,544.42      | 82,460.92    | 82,059.11    | 401.81        | 8,946.23     | 0.00        | 8,946.23      | دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى     |
| 1210500101  | أثاث مكاتب                                                | 18,155.18     | 609.29       | 0.00         | 609.29        | 18,764.47    | 0.00        | 18,764.47     | الممتلكات والألات والمعدات ، صافي |
| 1210800101  | أدوات وأجهزة العرض                                        | 3,089.50      | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 3,089.50     | 0.00        | 3,089.50      | الممتلكات والألات والمعدات ، صافي |
| 1210900101  | أجهزة الاتصال والأمن والحماية                             | 4,097.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 4,097.00     | 0.00        | 4,097.00      | الممتلكات والألات والمعدات ، صافي |
| 1211000101  | اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها                              | 46,177.71     | 2,899.00     | 0.00         | 2,899.00      | 49,076.71    | 0.00        | 49,076.71     | الممتلكات والألات والمعدات ، صافي |
| 1211100101  | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية                           | 1,078.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 1,078.00     | 0.00        | 1,078.00      | الممتلكات والألات والمعدات ، صافي |
| 12113       | السيارات                                                  | 0.00          | 65,000.00    | 0.00         | 65,000.00     | 65,000.00    | 0.00        | 65,000.00     | الممتلكات والألات والمعدات ، صافي |
| 1220100901  | رخص البرامج والأنظمة                                      | 12,399.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 12,399.00    | 0.00        | 12,399.00     | الأصول غير الملموسة ، صافي        |
| 21302005    | صندوق الواحة ريث - ايجار المكتب                           | 0.00          | 0.00         | 26,838.69    | -26,838.69    | 0.00         | 26,838.69   | -26,838.69    | مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى   |
| 21405       | مكتب الزيد مراجعون قانونيون                               | -4,250.00     | 8,500.00     | 8,500.00     | 0.00          | 4,250.00     | 0.00        | -4,250.00     | مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى   |
| 2240100101  | مخصص مكافأة نهاية الخدمة                                  | -103,167.67   | 15,676.28    | 28,049.90    | -12,373.62    | 115,541.29   | 0.00        | -115,541.29   | مخصص مكافأة نهاية الخدمة          |
| 2250100501  | مجمع إهلاك الأثاث المكاتب                                 | -6,055.01     | 0.00         | 3,689.93     | -3,689.93     | 9,744.94     | 0.00        | -9,744.94     | الممتلكات والألات والمعدات ، صافي |
| 2250100801  | مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض                             | -1,714.51     | 0.00         | 463.44       | -463.44       | 2,177.95     | 0.00        | -2,177.95     | الممتلكات والألات والمعدات ، صافي |
| 2250100901  | مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية                  | -1,693.29     | 0.00         | 614.56       | -614.56       | 2,307.85     | 0.00        | -2,307.85     | الممتلكات والألات والمعدات ، صافي |
| 2250101001  | مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها                   | -19,991.45    | 0.00         | 6,930.27     | -6,930.27     | 26,921.72    | 0.00        | -26,921.72    | الممتلكات والألات والمعدات ، صافي |
| 2250101101  | مجمع إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية                | -585.47       | 0.00         | 161.72       | -161.72       | 747.19       | 0.00        | -747.19       | الممتلكات والألات والمعدات ، صافي |
| 2250200901  | مجمع استنفاد رخص البرامج والأنظمة                         | -6,583.47     | 0.00         | 1,859.84     | -1,859.84     | 8,443.31     | 0.00        | -8,443.31     | الأصول غير الملموسة ، صافي        |
| 2310100101  | صافي الأصول غير المقيدة                                   | -50,055.78    | 4,176.00     | 0.00         | 4,176.00      | 45,879.78    | 0.00        | -45,879.78    | صافي الأصول غير المقيدة           |
| 2310200101  | صافي الأصول المقيدة                                       | -2,073,449.00 | 65,424.00    | 69,600.00    | -4,176.00     | 2,077,625.00 | 0.00        | -2,077,625.00 | صافي الأصول المقيدة               |
| 31101000101 | تبرعات الزكاة النقدية                                     | 0.00          | 0.00         | 100,206.00   | -100,206.00   | 100,206.00   | 0.00        | -100,206.00   | تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة       |
| 3110200201  | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات                       | 0.00          | 0.00         | 6,000.00     | -6,000.00     | 6,000.00     | 0.00        | -6,000.00     | تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة       |
| 3110200202  | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية شركة التنفيذ المتألية - مساعدات | 0.00          | 0.00         | 215,153.86   | -215,153.86   | 215,153.86   | 0.00        | -215,153.86   | تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة       |
| 3110200203  | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - المتجر الالكتروني             | 0.00          | 0.00         | 103,329.66   | -103,329.66   | 103,329.66   | 0.00        | -103,329.66   | تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة       |
| 3110200301  | تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء                            | 0.00          | 0.00         | 861,528.40   | -861,528.40   | 861,528.40   | 0.00        | -861,528.40   | تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة       |
| 3110200302  | تبرعات نقدية مقيدة - منصة إحسان                           | 0.00          | 0.00         | 432,600.00   | -432,600.00   | 432,600.00   | 0.00        | -432,600.00   | تبرعات ومنصة إحسان                |
| 3110200303  | تبرعات نقدية مقيدة - مشروع المؤلوة                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة       |
| 3110200304  | تبرعات نقدية مقيدة - دعم برامج وتأهيل مینتوري الأطراف     | 0.00          | 0.00         | 395,000.00   | -395,000.00   | 395,000.00   | 0.00        | -395,000.00   | تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة       |
| 3110200801  | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - رحلة الحج والعمره للمینتورین  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة       |
| 3110200802  | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تأمين حقبة مینور              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة       |
| 3110400101  | تبرعات خدمات تطوعية                                       | 0.00          | 0.00         | 72,045.46    | -72,045.46    | 72,045.46    | 0.00        | -72,045.46    | تبرعات خدمات تطوعية               |
| 3110500201  | المنح الحكومية - دعم البرامج والأنشطة                     | 0.00          | 0.00         | 58,237.12    | -58,237.12    | 58,237.12    | 0.00        | -58,237.12    | تبرعات وهيئات مقيدة - منح حكومية  |
| 31105011    | المنح الحكومية - دعم رأس المال البشري                     | 0.00          | 0.00         | 156,918.00   | -156,918.00   | 156,918.00   | 0.00        | -156,918.00   | تبرعات وهيئات مقيدة - منح حكومية  |
| 31105012    | المنح الحكومية - صندوق دعم الجمعيات                       | 0.00          | 0.00         | 108,920.00   | -108,920.00   | 108,920.00   | 0.00        | -108,920.00   | تبرعات وهيئات مقيدة - منح حكومية  |
| 3120100101  | التبرع العام                                              | 0.00          | 16,000.00    | 181,733.67   | -165,733.67   | 165,733.67   | 0.00        | -165,733.67   | التبرعات النقدية العامة           |
| 3120100102  | التبرع العام - منصة شفاء                                  | 0.00          | 0.00         | 54,991.06    | -54,991.06    | 54,991.06    | 0.00        | -54,991.06    | التبرعات النقدية العامة           |
| 3120100103  | التبرع العام - شركة التنفيذ المتألية                      | 0.00          | 0.00         | 13,733.27    | -13,733.27    | 13,733.27    | 0.00        | -13,733.27    | التبرعات النقدية العامة           |
| 31202002    | تبرعات عينية غير مقيدة                                    | 0.00          | 0.00         | 65,000.00    | -65,000.00    | 65,000.00    | 0.00        | -65,000.00    | تبرعات ومساعدات عينية - غير مقيدة |
| 3120400101  | تبرعات تخفيض التزام                                       | 0.00          | 0.00         | 2,915,000.00 | -2,915,000.00 | 2,915,000.00 | 0.00        | -2,915,000.00 | تبرعات تخفيض التزام               |

ميزان المراجعة | للفترة من ١ يناير ٢٠٢٥ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

| رقم الحساب | اسم الحساب                        | رصيد إفتتاحي | مدىن الفترة | دائن الفترة | رصيد الفترة | إجمالي مدىن | إجمالي دائن | إجمالي الرصيد | الحساب الرئيسي                       |
|------------|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------------------------------|
| 3120500101 | إشتراكات أعضاء عاملين             | 0.00         | 0.00        | 4,500.00    | -4,500.00   | 0.00        | 4,500.00    | -4,500.00     | إشتراكات العضوية                     |
| 31205009   | ضريبة القيمة المضافة المستردة     | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          | إيرادات أخرى                         |
| 4110100101 | الرواتب والأجور الأساسية          | 0.00         | 77,304.00   | 0.00        | 77,304.00   | 77,304.00   | 0.00        | 77,304.00     | الرواتب والبدلات وما في حكمها        |
| 4110100201 | بدل السكن                         | 0.00         | 73,752.00   | 0.00        | 73,752.00   | 73,752.00   | 0.00        | 73,752.00     | الرواتب والبدلات وما في حكمها        |
| 4110100301 | بدل المواصلات                     | 0.00         | 93,333.00   | 0.00        | 93,333.00   | 93,333.00   | 0.00        | 93,333.00     | الرواتب والبدلات وما في حكمها        |
| 4110100601 | بدلات أخرى                        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          | الرواتب والبدلات وما في حكمها        |
| 4110100801 | تأمينات اجتماعية                  | 0.00         | 110,540.32  | 49,569.00   | 60,971.32   | 60,971.32   | 0.00        | 60,971.32     | مصاريف التأمينات الاجتماعية          |
| 4110200201 | تذاكر السفر                       | 0.00         | 2,117.00    | 0.00        | 2,117.00    | 2,117.00    | 0.00        | 2,117.00      | الرواتب والبدلات وما في حكمها        |
| 4110200301 | التأمين الطبي                     | 0.00         | 14,795.09   | 0.00        | 14,795.09   | 14,795.09   | 0.00        | 14,795.09     | مصاريف التأمين                       |
| 4110200701 | مكافآت وجوافز أخرى                | 0.00         | 25,500.00   | 0.00        | 25,500.00   | 25,500.00   | 0.00        | 25,500.00     | مكافآت وجوافز                        |
| 4110200702 | مكافآت وجوافز المتعاونين          | 0.00         | 15,981.00   | 0.00        | 15,981.00   | 15,981.00   | 0.00        | 15,981.00     | مكافآت وجوافز                        |
| 4110200703 | مكافآت وجوافز أخرى - خزانة بنور   | 0.00         | 51,900.00   | 0.00        | 51,900.00   | 51,900.00   | 0.00        | 51,900.00     | مكافآت وجوافز                        |
| 4110201001 | مصاريف حكومية - تجديد إقامات      | 0.00         | 200.00      | 0.00        | 200.00      | 200.00      | 0.00        | 200.00        | مصاريف حكومية                        |
| 4110201301 | مصاريف حكومية                     | 0.00         | 8,700.00    | 0.00        | 8,700.00    | 8,700.00    | 0.00        | 8,700.00      | مصاريف حكومية                        |
| 4110202001 | تعويمات نهاية الخدمة              | 0.00         | 28,048.90   | 0.00        | 28,048.90   | 28,048.90   | 0.00        | 28,048.90     | مصاريف مكافأة نهاية الخدمة           |
| 4120100101 | مستلزمات مكتبية                   | 0.00         | 843.50      | 0.00        | 843.50      | 843.50      | 0.00        | 843.50        | أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات       |
| 4120100301 | الوقود والمحروقات                 | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          | مصاريف أخرى                          |
| 4120100401 | مطبوعات                           | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          | مصاريف أخرى                          |
| 4120100901 | تسويات سنوات سابقة                | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          | مصاريف أخرى                          |
| 4.1202E+11 | صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          | مصاريف أخرى                          |
| 4120300101 | الكهرباء                          | 0.00         | 6,980.95    | 0.00        | 6,980.95    | 6,980.95    | 0.00        | 6,980.95      | المياه والكهرباء                     |
| 4120300301 | الهاتف والفاكس والإنترنت          | 0.00         | 2,567.04    | 0.00        | 2,567.04    | 2,567.04    | 0.00        | 2,567.04      | البريد والهاتف والإنترنت             |
| 4120300302 | الهاتف والفاكس والإنترنت - تشغيلى | 0.00         | 21,771.72   | 0.00        | 21,771.72   | 21,771.72   | 0.00        | 21,771.72     | مصاريف تشغيلى                        |
| 4.1203E+11 | مصروف تأمين - سيارات              | 0.00         | 1,957.84    | 0.00        | 1,957.84    | 1,957.84    | 0.00        | 1,957.84      | مصاريف التأمين                       |
| 4120300801 | مصاريف الضيافة والنظافة           | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          | ضيافة ونظافة                         |
| 4.1203E+11 | إيجار ممتلكات - مكاتب             | 0.00         | 99,951.57   | 0.00        | 99,951.57   | 99,951.57   | 0.00        | 99,951.57     | الإيجارات والإشتراكات                |
| 4120300909 | إيجار - تشغيلى                    | 0.00         | 78,286.95   | 0.00        | 78,286.95   | 78,286.95   | 0.00        | 78,286.95     | مصاريف إيجار- تشغيلى                 |
| 4.1203E+11 | مصاريف ورسوم مهنية                | 0.00         | 17,000.00   | 0.00        | 17,000.00   | 17,000.00   | 0.00        | 17,000.00     | مصاريف مهنية و استشارات              |
| 4.1203E+11 | مصاريف استشارات                   | 0.00         | 16,239.12   | 0.00        | 16,239.12   | 16,239.12   | 0.00        | 16,239.12     | مصاريف مهنية و استشارات              |
| 4120301105 | عقد تشغيل وصيانة                  | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          | ضيافة ونظافة                         |
| 4120400201 | مصاريف اشتراكات وتصديقات          | 0.00         | 10,410.75   | 0.00        | 10,410.75   | 10,410.75   | 0.00        | 10,410.75     | الإيجارات والإشتراكات                |
| 4120400501 | مصاريف الدعاية والإعلان           | 0.00         | 9,138.00    | 0.00        | 9,138.00    | 9,138.00    | 0.00        | 9,138.00      | أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات       |
| 4120400801 | مصاريف بنكية وعمولات              | 0.00         | 12,129.67   | 0.00        | 12,129.67   | 12,129.67   | 0.00        | 12,129.67     | مصاريف بنكية وعمولات                 |
| 41205      | الرواتب والأجور الأساسية - تشغيلى | 0.00         | 415,083.00  | 10,282.00   | 404,801.00  | 404,801.00  | 0.00        | 404,801.00    | الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلى |
| 41206      | بدل السكن - تشغيلى                | 0.00         | 67,126.00   | 1,028.00    | 66,098.00   | 66,098.00   | 0.00        | 66,098.00     | الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلى |
| 41207      | بدل المواصلات - تشغيلى            | 0.00         | 20,000.00   | 2,570.00    | 17,430.00   | 17,430.00   | 0.00        | 17,430.00     | الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلى |
| 41208      | بدل طبيعة عمل - تشغيلى            | 0.00         | 36,907.50   | 0.00        | 36,907.50   | 36,907.50   | 0.00        | 36,907.50     | الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلى |
| 41209      | مصاريف العلاج - تشغيلى            | 0.00         | 114,334.00  | 0.00        | 114,334.00  | 114,334.00  | 0.00        | 114,334.00    | الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلى |
| 41210      | مكافآت وجوافز أخرى - تشغيلى       | 0.00         | 66,867.00   | 0.00        | 66,867.00   | 66,867.00   | 0.00        | 66,867.00     | الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلى |
| 41211      | مكافآت وجوافز المتعاونين - تشغيلى | 0.00         | 54,224.00   | 0.00        | 54,224.00   | 54,224.00   | 0.00        | 54,224.00     | الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلى |
| 41212      | مستلزمات مكتبية - تشغيلى          | 0.00         | 501.00      | 0.00        | 501.00      | 501.00      | 0.00        | 501.00        | مصاريف تشغيلى                        |
| 41213      | الوقود والمحروقات - تشغيلى        | 0.00         | 110.00      | 0.00        | 110.00      | 110.00      | 0.00        | 110.00        | مصاريف تشغيلى                        |
| 41214      | مطبوعات - تشغيلى                  | 0.00         | 25,330.64   | 0.00        | 25,330.64   | 25,330.64   | 0.00        | 25,330.64     | مصاريف تشغيلى                        |
| 41215      | مصاريف الشحن - تشغيلى             | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          | مصاريف تشغيلى                        |
| 41216      | مصاريف الضيافة - تشغيلى           | 0.00         | 800.25      | 0.00        | 800.25      | 800.25      | 0.00        | 800.25        | مصاريف تشغيلى                        |
| 41217      | عقود التسويق - تشغيلى             | 0.00         | 114,782.61  | 0.00        | 114,782.61  | 114,782.61  | 0.00        | 114,782.61    | مصاريف تشغيلى                        |

## ميزان المراجعة | للفترة من ١ يناير ٢٠٢٥ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

| رقم الحساب | اسم الحساب                                        | رصيد إفتتاحي | مدین الفترة   | دائن الفترة   | رصيد الفترة  | إجمالي مدین  | إجمالي دائن  | إجمالي الرصيد | الحساب الرئيسي                       |
|------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------------------|
| 41218      | بدل إجازة - تشغيلي                                | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي |
| 4130500101 | مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي                   | 0.00         | 3,689.93      | 0.00          | 3,689.93     | 3,689.93     | 0.00         | 3,689.93      | مصاريف الإستهلاك والإستنفاد          |
| 4130800101 | مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض               | 0.00         | 463.44        | 0.00          | 463.44       | 463.44       | 0.00         | 463.44        | مصاريف الإستهلاك والإستنفاد          |
| 4130900101 | مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية    | 0.00         | 614.56        | 0.00          | 614.56       | 614.56       | 0.00         | 614.56        | مصاريف الإستهلاك والإستنفاد          |
| 4131000101 | مصاريف الاهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد وملحقاتها | 0.00         | 6,930.27      | 0.00          | 6,930.27     | 6,930.27     | 0.00         | 6,930.27      | مصاريف الإستهلاك والإستنفاد          |
| 4131100101 | مصاريف الاهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية  | 0.00         | 161.72        | 0.00          | 161.72       | 161.72       | 0.00         | 161.72        | مصاريف الإستهلاك والإستنفاد          |
| 4131301001 | مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة           | 0.00         | 1,859.84      | 0.00          | 1,859.84     | 1,859.84     | 0.00         | 1,859.84      | مصاريف الإستهلاك والإستنفاد          |
| 415        | الخصم المسموح                                     | 0.00         | 4,000.00      | 0.00          | 4,000.00     | 4,000.00     | 0.00         | 4,000.00      | مصاريف أخرى                          |
| 4210200201 | مساعداة نقدية                                     | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | مصاريف برامج وأنشطة موسمية           |
| 4210200301 | الفعاليات الإجتماعية                              | 0.00         | 2,987,853.71  | 0.00          | 2,987,853.71 | 2,987,853.71 | 0.00         | 2,987,853.71  | مصاريف برامج وأنشطة موسمية           |
| 4210200302 | مصاريف علاج وتأهيل - منصة شفاء                    | 0.00         | 880,761.50    | 58,611.00     | 822,150.50   | 822,150.50   | 0.00         | 822,150.50    | مصاريف برامج وأنشطة موسمية           |
| 4210200303 | مصاريف علاج وتأهيل - أوقاف الراجحي                | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | مصاريف برامج وأنشطة موسمية           |
| 4210200304 | مصاريف علاج وتأهيل                                | 0.00         | 264,081.01    | 0.00          | 264,081.01   | 264,081.01   | 0.00         | 264,081.01    | مصاريف برامج وأنشطة موسمية           |
| 4210200305 | مصاريف علاج وتأهيل - مشروع الانماء                | 0.00         | 62,996.25     | 0.00          | 62,996.25    | 62,996.25    | 0.00         | 62,996.25     | مصاريف برامج وأنشطة موسمية           |
| 4210200801 | مصاريف رحلة الحج والعمره للمیتورین                | 0.00         | 139,851.65    | 0.00          | 139,851.65   | 139,851.65   | 0.00         | 139,851.65    | مصاريف برامج وأنشطة موسمية           |
| 4210200802 | مصاريف تأمين حقیبة مینور                          | 0.00         | 51,391.30     | 0.00          | 51,391.30    | 51,391.30    | 0.00         | 51,391.30     | مصاريف برامج وأنشطة موسمية           |
| 4210400501 | مصرفوات الخدمات التطوعية                          | 0.00         | 72,045.46     | 0.00          | 72,045.46    | 72,045.46    | 0.00         | 72,045.46     | مصرفوات خدمات تطوعية                 |
| 442        | مصاريف التسويق - جمع أموال                        | 0.00         | 211,080.00    | 0.00          | 211,080.00   | 211,080.00   | 0.00         | 211,080.00    | مصاريف التسويق-جمع أموال             |
|            |                                                   | 0.00         | 12,100,995.76 | 12,100,995.76 | 0.00         | 8,049,374.22 | 8,049,374.22 | 0.00          |                                      |

# خالص الشكر والتقدير

