

• البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية دعم لرعاية الارامل والمطلقات وابنائهنه
- صافي الأصول : ٤٠٢,٠٩٤
- رقم وتاريخ التسجيل : 1049 تاريخ 1439/5/4
- تاريخ التأسيس : 1439/5/4
- النشاط : دعم المطلقات والارامل وابنائهن
- العنوان: 6627 احمد العطاس- حي الزهراء رقم الوحدة 144
- بيانات التواصل : الهاتف : 0126397355
- الايميل : manger@daam.org.sa
- جوال المسؤول المالي : [REDACTED]
- ص. ب : 3410 الرمز البريدي 23521



بسمه تعالى مجلس إدارة

[Signature]

رئيسة مجلس إدارة

نورة بنت عبد الميزان السبيخ

[Signature]

نائبة رئيسة مجلس إدارة

هنا عاب

[Signature]

المسئولة المالية

امل مراد

عضو

مؤيد العريشي

[Signature]

عضو

رمضان باص

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					✓	دفتر اليومية
					✓	دفتر الاستاذ العام
					✓	دفتر الجرد
					✓	سجل الاصول الثابتة
					✓	دفتر الصندوق
					✓	دفتر البنك
					✓	سجل العهدة
			✓			سجل العضوية
			✓			سجل اجتماعات مجلس الادارة
					✓	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					✓	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
المستندات						
			✓			سند القبض (نقدي)
			✓			سند استلام (عيني)
			✓			سند الصرف
					✓	سند قيد يومية
	✓					كرت الصنف
	✓					اذن صرف عيني (اخراج)
	✓					اذن استلام عيني (ادخال)



د. فاضل

حنان

د. ١٤٣٥

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١ / ١ / ٢٠١٩ الى ٣٠ / ٢ / ٢٠١٩

عَمِيدٌ عَلَى رُءُوسِهِ

مصرفات البرامج والأنشطة المقيمة				التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيمة				التغير في صافي الأصول المقيمة خلال الفترة			
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ		رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ		رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	
42101	مصارف الزكاة	0		31101	زكاة	950	950	950			
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة	0		31102	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية	-	-	-			
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفاءات	0		31102001	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - كفاءات	36,810	36,810	36,810			
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0		31102002	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مساعدات	13,149	13,149	13,149			
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية			31102003	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - برامج موسمية	-	-	-			
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلطة الغذائية			31102004	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - السلطة الغذائية	25,500	25,500	25,500			
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	0		31102005	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - دعم أسرة محتاجة	4,000	4,000	4,000			
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0		31102006	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	-	-	-			
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	0		31102007	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - إعانات زواج	-	-	-			
42102008	مصاريف برامج وأنشطة	0		31102008	تبرعات وهبات مقيمة نقدية متنوعة	7,000	7,000	7,000			
				31102009		-	-	-			
				31102010	صدقات	31,733	31,733	31,733			
42103	مصرفات عينية مقيمة			31103	تبرعات وهبات مقيمة - عينية	-	-	-			
42103001	مصرفات عينية - زكاة			31103001	زكاة - عينية	-	-	-			
42103002	مصرفات عينية - أيتام			31103002	تبرعات عينية - أيتام	-	-	-			
42103003	مصرفات عينية - أسر محتاجة			31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	-	-	-			
42103004	مصرفات عينية - دور نسائية			31103004	تبرعات عينية - دور نسائية	-	-	-			
42103005	مصرفات عينية - اندية شبابية			31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية	-	-	-			
42103006	مصرفات عينية - مساعدات زواج			31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج	-	-	-			
42103007	مصرفات عينية - ادوية طبية			31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية	-	-	-			
42103008	مصرفات عينية -			31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	-	-	-			
42103009				31103009		-	-	-			
42103010	مصرفات عينية - سلات غذائية	53200		31103010	تبرعات عينية - سلات غذائية	24,000	29,200	24,000			
42103011				31103011	تبرعات عينية - اثاث ومفروشات	3,400	3,400	3,400			
42103012				31103012	تبرعات عينية - متنوعة	84	84	84			
42104	مصرفات مقيمة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)			31104	تبرعات وهبات مقيمة - خدمات تطوعية	-	-	-			
42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)			31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-	-	-			
42104002	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية			31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-	-	-			
42104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية			31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-	-	-			
42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل			31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-	-	-			
42104005	مصرفات خدمات تطوعية -			31104005	تبرعات خدمات تطوعية -	-	-	-			
42105	مصرفات مقيمة - المنح الحكومي			31105	تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي	-	-	-			
42105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس			31105001	المنح الحكومي - تأسيس	-	-	-			
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل			31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	-	-	-			
42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي			31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-	-	-			
42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية			31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-	-	-			
42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع			31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	-	-	-			
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي			31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-	-	-			
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم			31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-	-	-			
42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق			31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-	-	-			
42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة			31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	-	-	-			
42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية			31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-	-	-			
				31106	إيرادات مقيمة						
				31106001	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة						
				31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة						
				31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة						

صافي الأصول العقيدة نهاية الفترة

Amel
د. ل. م. ر. د.

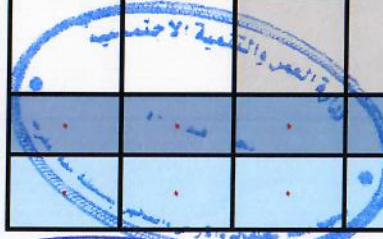
م. ق. د. م. ر. د.

م. ق. د. م. ر. د.

م. ق. د. م. ر. د.

تقرير التبرعات والإيرادات

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي		
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات مقيدة	311
٧٠,٧٤٠	٠	٧٠,٧٤٠							٧٠,٧٤٠			زكاة	31101
١١٨,١٩٢	٠	١١٨,١٩٢							١١٨,١٩٢			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
٣٢,٦٨٤	٠	٣٢,٦٨٤							٣٢,٦٨٤			تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
٠	٠	٠							٠			تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
٠	٠	٠							٠			تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
٠	٠	٠										إيرادات مقيدة	31106
٢٢١,٦١٦	٠	٢٢١,٦١٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٢١,٦١٦	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
١٥٤,١٤٣	٠	١٥٤,١٤٣						١٥٤,١٤٣				تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
١٢,٣٠٠	١٢,٣٠٠	٠				١٢,٣٠٠						إيرادات غير مقيدة	31205
١٦٦,٤٤٣	١٢,٣٠٠	١٥٤,١٤٣	٠	١٢,٣٠٠	١٥٤,١٤٣	٠	٠	٠				إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات أوقاف	313
٠	٠	٠										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠										تبرعات عينية أوقاف	31302
٠	٠	٠										إيرادات - ريع أوقاف	31303
٠	٠	٠										أرباح استثمارات وقفية	31304
٠	٠	٠										إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
٣٨٨,٠٥٩	١٢,٣٠٠	٣٧٥,٧٥٩	٠	١٢,٣٠٠	١٥٤,١٤٣	٠	٠	٢٢١,٦١٦				الإجمالي العام	



[Signature]

مهاجر عابد

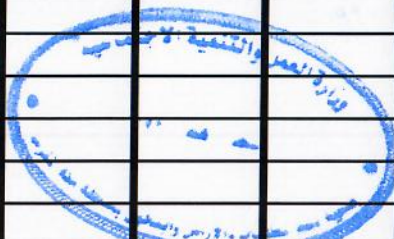
مضاد خليل

Amal
١٤٤٣هـ

مفيد عبد الله

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠١٩/١/١ الى ٢٠١٩/٣/٣٠

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
4	المصروفات	0							
41	المصاريف العمومية والإدارية	0							
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0							
41101	الرواتب والأجور النقدية	0							
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	161,857	97,245	64,612					
41101002	بدل السكن	0							
41101003	بدل المواصلات	11,284	6,284	5,000					
41101004	بدل اتصال	0							
41101005	بدل اعاشة	0							
41101006	بدل طبيعة عمل	0							
41101007	العمل الإضافي	0							
41101008	تأمينات اجتماعية	13,994	9,405	4,589					
41102	مزايا وحوافز	0							
41102001	الإجازات	0							
41102002	تذكر السفر	0							
41102003	التأمين الطبي	0							
41102004	مصاريف العلاج	0							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0							
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0							
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0							
41102008	مصاريف الطعام	0							



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

مجلس الادارة

41102009	بدل اثاث	0							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0							
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0							
41102014	رسوم المدارس	0							
41102015	ملابس العمال الموحد	0							
41102016	تأمين العاملين	0							
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0							
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0							
41102019	بدل الانتداب	0							
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0							
412	التكاليف التشغيلية	0							
41201	المستهلكات	0							
41201001	مستلزمات مكتبية	2,928	2,673	255					
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	819	819						
41201003	الوقود والمحروقات	0							
41201004	مطبوعات	1,000	1,000						
41201005	تعبئة وتغليف	0							
41201006	مواد التنظيف	125	125						
41201007	مستلزمات المطبخ	131	131						
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	76	76						
41201009	مستهلكات أخرى	0							
41202	الصيانة والإصلاح	0							
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0							
4.12E+09	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0							
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0							
4.12E+09	صيانة وإصلاح - المباني	0							
4.12E+09	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	0							
4.12E+09	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	0							



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

لجنة مجلس الادارة

							0	صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة	4.12E+09
							0	تجسينات مباني مملوكة	4.12E+09
							0	تحسينات مباني مستأجرة	4.12E+09
							0	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
							0	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4.12E+09
							0	الات ومعدات	4.12E+09
							0	الات ومعدات صناعية	4.12E+09
							0	الات ومعدات صيانو وتشغيل	4.12E+09
							0	الات ومعدات ورش	4.12E+09
							0	الات ومعدات حاويات ومقطورات	4.12E+09
							0	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
							0	صيانة وإصلاح - السيارات	4.12E+09
							0	قطع غيار	4.12E+09
							0	صيانة دورية	4.12E+09
							0	اطارات	4.12E+09
							0	أجور صيانة	4.12E+09
							0	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
							0	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4.12E+09
							0	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
							0	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4.12E+09
					1,281	1,281	0	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
							0	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4.12E+09
							0	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
							0	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4.12E+09
							0	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
							0	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4.12E+09
							0	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
							0	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4.12E+09
							0	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
							0	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4.12E+09



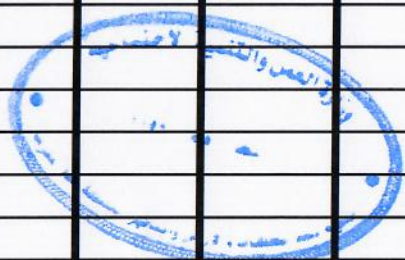
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

						0	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
						0	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4.12E+09
						0	المنافع والخدمات والتأمين	41203
						0	الكهرباء	41203001
		629		1,089	1,718		المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
				5	5		الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
						0	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
						0	مصاريف التأمين	41203005
						0	مصاريف التأمين - سيارات	4.12E+09
						0	مصاريف التأمين - الحريق	4.12E+09
						0	مصاريف التأمين - السرقات	4.12E+09
						0	مصاريف الشحن	41203006
				100	100		اجور تحميل وتنزيل	41203007
				200	200		مصاريف نظافة	41203008
						0	الإيجارات	41203009
						0	إيجار ممتلكات - أراضي	4.12E+09
						0	إيجار ممتلكات - مكاتب (المبنى)	4.12E+09
						0	إيجار ممتلكات - مستودعات	4.12E+09
						0	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4.12E+09
						0	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4.12E+09
						0	إيجارات معدات وآلات	4.12E+09
						0	إيجارات معدات نقل	4.12E+09
						0	إيجارات سيارات	4.12E+09
						0	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
						0	رسوم مهنية	4.12E+09
						0	مصاريف استشارات	4.12E+09
						0	تكاليف مهنية - أخرى	4.12E+09
						0	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
				1,772	1,772		عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4.12E+09
						0	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4.12E+09



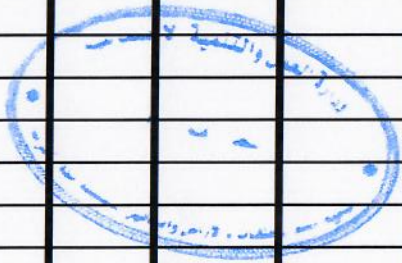
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

						0	4.12E+09	عقود صيانة المصاعد
						0	4.12E+09	عقود صيانة الات التصوير
						0	41204	تكاليف تشغيل أخرى
						0	41204001	مصاريف التدريب والتأهيل
						0	41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات
						0	41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية
						0	41204004	مصاريف التراخيص
					105	105	41204005	مصاريف الدعاية والاعلان
						0	41204006	العينات والهدايا
					39	39	41204007	مصاريف غرامات ومخالفات
					341	341	41204008	مصاريف بنكية وعمولات
						0	41204009	الحملات الإعلانية
						0	41204010	البيافطات الإعلانية
						0	41204011	العروض الخاصة
						0	41204012	تكاليف تسويقية - أخرى
						0	41204013	سفرات عمل - داخلية
						0	41204014	سفرات عمل - دولية
						0	41204015	عجز / فائض النقدية
						0	413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد
						0	41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة
						0	41301001	مصرف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراض
						0	41302	مصاريف الاستهلاك - المباني
						0	41302001	مصرف إهلاك - المباني
						0	41302002	مصرف إهلاك - المباني المشتراة
						0	41302003	مصرف إهلاك - المباني المتبرع بها
						0	41302004	مصرف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة
						0	41302005	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة
						0	41302006	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة
						0	41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات
						0	41303001	مصرف إهلاك - الات ومعدات



[Handwritten signature]

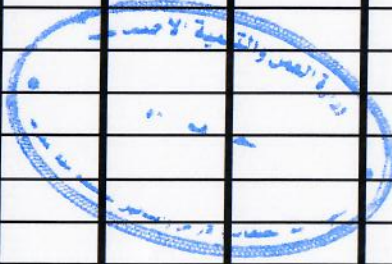
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

صندوق مجلس إدارة

0	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
0	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
0	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
0	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
0	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0	مصروف إهلاك - سيارات	41304001
0	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
0	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
0	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	41304004
0	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
0	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
0	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
0	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والح	41309
0	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحق	41310
0	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
0	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والت	41311
0	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهو	41311001
0	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
0	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
0	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
0	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002
0	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
0	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصا	41313004



خالد عابد

م. م. م. م.

Amel
م. م. م. م.

0	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
0	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
0	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية	41313007
0	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤج	41313008
0	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313009
0	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
0	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
0	مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار	41314001
0	مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار	41314002
0	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
0	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
0	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
0	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
0	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0	خسائر بيع أصول	41401
0	خسائر بيع أصول	41401001
0	خسائر استثمارات	41402
0	خسائر استثمارات عقارية	41402001
0	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
0	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
0	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
0	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
0	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
0	خسائر استثمارات أخرى	41402007
0	مصاريف تمويلية	41403
0	مصاريف تمويلية	41403001
0	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
0	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
0	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002

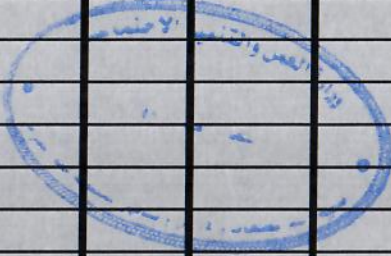


مدير عام

مدير عام

مدير عام

0	41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى
0	41405	مصاريف المخصصات
0	41405001	مخصصات الاستثمار
0	41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها
0	42	مصاريف البرامج والأنشطة
0	421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
0	42101	مصاريف الزكاة الشرعية
0	42101001	مصاريف الزكاة الشرعية
0	42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0	42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات
0	42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات
0	42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية
0	42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية
0	42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة
0	42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ ال
0	42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج
0	42102008	مصاريف برامج وأنشطة.....
0	42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة
0	42103001	مصروفات عينية - زكاة
0	42103002	مصروفات عينية - أيتام
0	42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة
0	42103004	مصروفات عينية - دور نسائية
0	42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية
0	42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج
0	42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية
0	42103008	مصروفات عينية - .
0	42103009	
53,200	53,200	مصروفات عينية - سلات غذائية
0	42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ا
0	42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)



خيار عابد

رضا بن

Amel

0	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
0	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
0	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
0	مصرفات خدمات تطوعية -	42104005
0	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
0	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
0	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
0	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
0	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
0	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
0	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
0	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والت	42105010
0	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	4.2E+07
0	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات	42203
0	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات	4.2E+07
0	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0	مصرفات النظارة	43101
0	مصرفات النظارة	43101001
0	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
0	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
0	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002

مفاد عابد

مفاد عابد

مفاد عابد

						0	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
						0	43104 مصاريف أوقاف متنوعة	
						0	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
						0	خسائر استثمارات وقفية	43104002
						0	خسائر استثمارات وقفية عقارية	4.31E+09
						0	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4.31E+09
						0	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4.31E+09
						0	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4.31E+09
						0	خسائر استثمارات أخرى	4.31E+09
						0	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
						0	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4.31E+09
						0	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	4.31E+09
						0	ذمم مدينة معدومة - أخرى	4.31E+09
				550		550	تكلفة البضاعة المباعة	43104004
						0	تكلفة البضاعة المباعة	4.31E+09
						0	43105 مخصصات واحتياطيات الأوقاف	
						0	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
						0	43106 توزيعات صافي الربح على المستفيدين	
						0	مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
						0	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
						0	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
						0	مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
						0	47 مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	
						0	471 مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	
						0	47101 مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	
						0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	4.7E+07
						0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	4.7E+07
						0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	4.7E+07

خاتمة عامه

د. محمد طاهر

							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	4.7E+07
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	4.7E+07
							251,525	الإجمالي	



هناك عايد
[Signature]

دنيا شين
[Signature]

Amel
[Signature]
المستشار المالي

لعميد مجلس الادارة

ملاحظات المراجع القانوني

Handwritten signature and a blue circular stamp with Arabic text.

دینار کا

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠١٩ م

مصدق عليه بالإدارة

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	435395	232207	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية		0	
113	الاستثمارات المتداولة		0	
114	الذمم المدينة	3000	3000	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	31888	31888	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة		0	
117	المخزون	6450	6950	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "		0	
	إجمالي الأصول المتداولة	476733	274045	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	68402	46881	
122	الأصول غير الملموسة		0	
123	الاستثمارات غير المتداولة		0	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "		0	
125	الموجودات الحيوية		0	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	68402	46881	
13	أصول الأوقاف	0		
131	النقدية الموقوفة	0		
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	0		
133	الاستثمارات الوقفية	0		
134	الأصول الثابتة الوقفية	0		
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	0		
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع معلقة تحت التنفيذ "	0		
137	الموجودات الحيوية	0		
	إجمالي أصول الأوقاف	0		
	إجمالي الأصول	545135	320926	

محمد عبد

د. محمد

Amal

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٢ / ٢٠١٩ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل		0	
212	أوراق الدفع		0	
213	الذمم الدائنة		0	
214	مصرفات مستحقة	2934	2934	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة		0	
216	التزامات متداولة أخرى		0	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	2934	2934	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	0		
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	0		
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0		
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	1421	1421	
225	المخصصات		0	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	2155	2155	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0	0	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	3576	3576	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول الغير المقيدة	99531	99531	
23102	صافي الأصول المقيدة	302561	302561	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	402092	402092	

408602	408602	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول
--------	--------	--------------------------------



هنا محمد
[Signature]

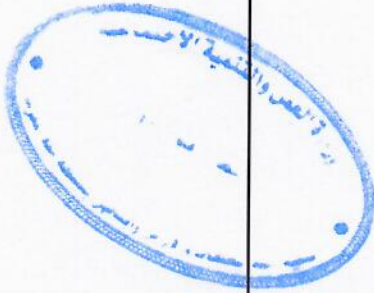
رصيد حسب الادارة
[Signature]

أحمد
[Signature]

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ١/١ إلى ٣١/١٢

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	950	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	69,790	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>70,740</u>	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	70,740	

مصدق عليه



[Signature]

مصدق عليه

[Signature]

[Signature]
مصدق عليه