



تقارير النظام المالي
التقرير المالي - الربع الثالث - 2024

تاريخ البداية:	الاثنين, 19 جمادى الآخرة 1445 هـ, 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين, 27 ربيع الأول 1446 هـ, 30 سبتمبر 2024
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	12,584,284.00	1,263,290.00	1,248,897.72	12,598,676.28	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	11,191,186.00	1,260,090.00	1,248,897.72	11,202,378.28	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,446,896.00	1,257,590.00	1,247,231.72	1,457,254.28	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,446,896.00	1,257,590.00	1,247,231.72	1,457,254.28	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك - الراجحي - العام	0.00	1,315,276.00	557,827.28	694,730.00	1,178,373.28	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك - الراجحي - تبرعات	0.00	110,620.00	595,862.27	453,275.27	253,207.00	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك - الراجحي - الوقف	0.00	0.00	56,666.18	56,492.18	174.00	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك - الراجحي - دار الذكر	0.00	0.00	29,464.27	29,464.27	0.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك - الراجحي - الزكاة	0.00	0.00	13,270.00	13,270.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
11101006	حسابات جارية - بنك الراجحي - مجمع الأبرار	0.00	18,800.00	0.00	4,500.00	0.00	23,300.00
11101007	حسابات جارية - بنك الراجحي - مجمع الملك فهد	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
113	الاستثمارات المتداولة	0.00	9,692,541.00	0.00	0.00	0.00	9,692,541.00
11301	الاستثمارات (المتداولة)	0.00	9,692,541.00	0.00	0.00	0.00	9,692,541.00
11301001	استثمارات متداولة - عقارية	0.00	9,692,541.00	0.00	0.00	0.00	9,692,541.00
1130100101	استثمارات عقارية - أراضي	0.00	1,038,533.00	0.00	0.00	0.00	1,038,533.00
1130100102	استثمارات عقارية - مباني	0.00	8,654,008.00	0.00	0.00	0.00	8,654,008.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	0.00	1,666.00	0.00	2,500.00	1,666.00	2,500.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
11501006	مصاريف عمومية وإدارية مقدمة - إيجار المقر	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11502	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً	1,666.00	0.00	0.00	1,666.00	0.00	0.00
11502002	اشتراك المتجر الالكتروني - المقدمة	1,666.00	0.00	0.00	1,666.00	0.00	0.00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	50,083.00	0.00	0.00	0.00	50,083.00	0.00
11601	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	50,083.00	0.00	0.00	0.00	50,083.00	0.00
11601001	إيرادات استثمارية - مستحقة	50,083.00	0.00	0.00	0.00	50,083.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	1,393,098.00	0.00	3,200.00	0.00	1,396,298.00	0.00
121	الأصول الثابتة	1,354,098.00	0.00	3,200.00	0.00	1,357,298.00	0.00
12101	الأراضي	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
12101001	الأراضي	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
12102	المباني	619,030.00	0.00	0.00	0.00	619,030.00	0.00
12102001	المباني	619,030.00	0.00	0.00	0.00	619,030.00	0.00
12104	السيارات	465,600.00	0.00	0.00	0.00	465,600.00	0.00
12104001	سيارات	465,600.00	0.00	0.00	0.00	465,600.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	127,010.00	0.00	3,200.00	0.00	130,210.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	127,010.00	0.00	3,200.00	0.00	130,210.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	42,458.00	0.00	0.00	0.00	42,458.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	42,458.00	0.00	0.00	0.00	42,458.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
124	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني استثمارية	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	12,584,284.00	97,039.00	0.00	0.00	12,487,245.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	97,039.00	97,039.00	0.00	0.00	0.00
214	مصرفوات مستحقة	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21401002	مصرفات وانعاب مكتب المحاسبة - مستحقة	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	ايرادات وتبرعات مقدمة	0.00	91,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	0.00	91,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503002	ربع مباني استثمارية - مقدمة	0.00	91,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	3,936,468.00	0.00	0.00	0.00	3,936,468.00
224	المخصصات	0.00	67,113.00	0.00	0.00	0.00	67,113.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	67,113.00	0.00	0.00	0.00	67,113.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - عدنان	0.00	20,901.00	0.00	0.00	0.00	20,901.00
22401003	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - مالك	0.00	9,463.00	0.00	0.00	0.00	9,463.00
22401004	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - اسماعيل	0.00	22,470.00	0.00	0.00	0.00	22,470.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22401005	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - رفيق	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00
22401006	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - موسى	0.00	7,529.00	0.00	0.00	0.00	7,529.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	592,557.00	0.00	0.00	0.00	592,557.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	590,330.00	0.00	0.00	0.00	590,330.00
22501002	مجمع إهلاك المباني	0.00	74,283.00	0.00	0.00	0.00	74,283.00
2250100201	مجمع إهلاك المباني	0.00	74,283.00	0.00	0.00	0.00	74,283.00
22501004	مجمع إهلاك السيارات	0.00	372,041.00	0.00	0.00	0.00	372,041.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات	0.00	372,041.00	0.00	0.00	0.00	372,041.00
22501005	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	0.00	102,979.00	0.00	0.00	0.00	102,979.00
22501010	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	41,027.00	0.00	0.00	0.00	41,027.00
22502	مجمع استنفاد الأصول غير الملموسة	0.00	2,227.00	0.00	0.00	0.00	2,227.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	2,227.00	0.00	0.00	0.00	2,227.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	3,276,798.00	0.00	0.00	0.00	3,276,798.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	3,276,798.00	0.00	0.00	0.00	3,276,798.00
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	3,276,798.00	0.00	0.00	0.00	3,276,798.00
2270100201	مجمع إهلاك - المباني - الاستثمارية	0.00	3,276,798.00	0.00	0.00	0.00	3,276,798.00
23	صافي الأصول	0.00	8,550,777.00	0.00	0.00	0.00	8,550,777.00
231	صافي الأصول	0.00	8,550,777.00	0.00	0.00	0.00	8,550,777.00
23101	صافي الأصول غير المعقيدة	0.00	8,007,926.00	0.00	0.00	0.00	8,007,926.00
23101001	صافي الأصول غير المعقيدة	0.00	8,007,926.00	0.00	0.00	0.00	8,007,926.00
23102	صافي الأصول المعقيدة	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
23102001	صافي الأصول المعقيدة - زكاة	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	532,851.00	0.00	0.00	0.00	532,851.00
23103001	صافي أصول العقيدة - استثمارية	0.00	532,851.00	0.00	0.00	0.00	532,851.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	796,377.28	0.00	796,377.28
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	796,377.28	0.00	796,377.28
311	التبرعات والإيرادات العقيدة	0.00	0.00	0.00	147,234.27	0.00	147,234.27
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	113,270.00	0.00	113,270.00
31101001	الزكاة	0.00	0.00	0.00	113,270.00	0.00	113,270.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	33,964.27	0.00	33,964.27
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مجمع الأبرار	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دار الذكر النسائية	0.00	0.00	0.00	29,464.27	0.00	29,464.27
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	248,145.83	0.00	248,145.83
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	224,045.83	0.00	224,045.83
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	224,045.83	0.00	224,045.83



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	24,100.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	24,100.00
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	0.00	0.00	0.00	400,997.18	0.00	400,997.18
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	56,666.18	0.00	56,666.18
31301004	تبرعات نقدية لبناء مباني استثمارية	0.00	0.00	0.00	56,666.18	0.00	56,666.18
31303	إيرادات - ريع أوقاف	0.00	0.00	0.00	344,331.00	0.00	344,331.00
31303001	ريع مباني استثمارية - عمائر الجمعية	0.00	0.00	0.00	344,331.00	0.00	344,331.00
4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	684,946.00	684,946.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	91,739.00	91,739.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	69,195.00	69,195.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	68,849.00	68,849.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	0.00	58,833.00	58,833.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	0.00	10,016.00	10,016.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	346.00	346.00	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	346.00	0.00	346.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	22,544.00	0.00	22,544.00	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	620.00	0.00	620.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	620.00	0.00	620.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	20,138.00	0.00	20,138.00	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	10,681.00	0.00	10,681.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	927.00	0.00	927.00	0.00
41203009	الإيجارات	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مقر الجمعية	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	1,786.00	0.00	1,786.00	0.00
41204003	مصروفات تقنية ومتجر الكتروني	0.00	0.00	1,666.00	0.00	1,666.00	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	551,458.00	0.00	551,458.00	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	453,550.00	0.00	453,550.00	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	414,050.00	0.00	414,050.00	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - مكافأة المعلمين - حلقات بنين	0.00	0.00	256,519.00	0.00	256,519.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مكافأة المعلمين - حلقات دار الذكر	0.00	0.00	71,627.00	0.00	71,627.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - مكافأة الحفظة	0.00	0.00	32,196.00	0.00	32,196.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات الحلقات	0.00	0.00	23,975.00	0.00	23,975.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42102009	مصاريف برامج مقيدة - جائزة الشيخ عبد الله الدايل	0.00	0.00	29,733.00	0.00	29,733.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	97,908.00	0.00	97,908.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	97,908.00	0.00	97,908.00	0.00
42301001	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برامج التحفيظ	0.00	0.00	57,298.00	0.00	57,298.00	0.00
42301002	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - ادارة البرامج والانشطة	0.00	0.00	40,610.00	0.00	40,610.00	0.00
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	9,904.00	0.00	9,904.00	0.00
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	9,904.00	0.00	9,904.00	0.00
43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	0.00	0.00	9,904.00	0.00	9,904.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
43102004	الصيانة والإصلاح للمباني الاستثمارية	0.00	0.00	9,904.00	0.00	9,904.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
44101	مصاريف جمع الاموال - الرواتب	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
45	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	11,845.00	0.00	11,845.00	0.00
451	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	11,845.00	0.00	11,845.00	0.00
45106	مصاريف استثمار - ايجار مقرات	0.00	0.00	11,845.00	0.00	11,845.00	0.00
المجموع		12,584,284.00	12,584,284.00	2,045,275.00	2,045,275.00	13,283,622.28	13,283,622.28