

تقارير النظام المالي
الربع الثالث 2025

الثلاثاء, 08 ربيع الثاني 1447هـ, 30 سبتمبر 2025	تاريخ النهاية:	الثلاثاء, 06 محرم 1447هـ, 01 يوليو 2025	تاريخ البداية:
---	----------------	---	----------------

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
0.00	12,965,718.81	4,230,568.24	3,906,128.05	0.00	13,290,159.00	الأصول	1
0.00	1,606,258.42	4,230,568.24	3,906,128.05	0.00	1,930,698.61	الأصول المتداولة	11
0.00	1,581,258.42	4,207,568.24	3,873,128.05	0.00	1,915,698.61	النقدية وما في حكمها	111
0.00	1,581,258.42	4,207,568.24	3,873,128.05	0.00	1,915,698.61	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	1,108,918.95	3,552,642.63	3,566,751.61	0.00	1,094,809.97	حسابات جارية - بنك - الراجحي	11101002
0.00	688,259.33	2,284,802.63	2,418,844.59	0.00	554,217.37	بنك الراجحي - عام	1110100201
0.00	398,548.21	1,267,840.00	1,142,822.00	0.00	523,566.21	بنك الراجحي - زكاة	1110100202
0.00	22,054.39	0.00	5,028.00	0.00	17,026.39	الراجحي - وقف	1110100203
0.00	57.02	0.00	57.02	0.00	0.00	بنك الراجحي الاستثمار	1110100204
0.00	330,121.41	287,891.96	306,320.44	0.00	311,692.93	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101003
0.00	10,891.44	100.00	56.00	0.00	10,935.44	حسابات جارية - بنك الإنماء	11101004
0.00	131,326.62	366,933.65	0.00	0.00	498,260.27	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	25,000.00	23,000.00	33,000.00	0.00	15,000.00	الخدمات المدنية	114

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	25,000.00	23,000.00	33,000.00	0.00	15,000.00	ذمم مدينة - موظفين عاملين	11401
0.00	25,000.00	23,000.00	33,000.00	0.00	15,000.00	ذمم العاملين - عدد	11401001
0.00	25,000.00	23,000.00	33,000.00	0.00	15,000.00	عده بطاقه الجمعية مشتبه بالقططاني	1140100103
0.00	5,357,510.39	0.00	0.00	0.00	5,357,510.39	الأصول غير المتداولة	12
0.00	5,321,301.39	0.00	0.00	0.00	5,321,301.39	الأصول الثابتة	121
0.00	2,879,400.00	0.00	0.00	0.00	2,879,400.00	الأراضي	12101
0.00	2,879,400.00	0.00	0.00	0.00	2,879,400.00	الاراضي	12101001
0.00	840,045.00	0.00	0.00	0.00	840,045.00	المباني	12102
0.00	840,045.00	0.00	0.00	0.00	840,045.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	1,115,825.25	0.00	0.00	0.00	1,115,825.25	السيارات	12104
0.00	837,195.00	0.00	0.00	0.00	837,195.00	سيارات	12104001
0.00	278,630.25	0.00	0.00	0.00	278,630.25	تحسينات سيارات	12104005
0.00	269,680.99	0.00	0.00	0.00	269,680.99	الاثاث المكتبي	12105
0.00	269,680.99	0.00	0.00	0.00	269,680.99	الاثاث المكتبي	12105001
0.00	39,049.15	0.00	0.00	0.00	39,049.15	عدد و أدوات	12107
0.00	39,049.15	0.00	0.00	0.00	39,049.15	عدد و أدوات	12107001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
0.00	19,536.00	0.00	0.00	0.00	19,536.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	19,536.00	0.00	0.00	0.00	19,536.00	كاميرات وgear بصرية	12108001
0.00	4,639.00	0.00	0.00	0.00	4,639.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	4,639.00	0.00	0.00	0.00	4,639.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	95,778.00	0.00	0.00	0.00	95,778.00	أجهزة الكمبيوتر والملحقاتها	12110
0.00	95,778.00	0.00	0.00	0.00	95,778.00	أجهزة الكمبيوتر والملحقاتها	12110001
0.00	56,027.00	0.00	0.00	0.00	56,027.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	56,027.00	0.00	0.00	0.00	56,027.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	1,321.00	0.00	0.00	0.00	1,321.00	خزنة جديدة	12113
0.00	36,209.00	0.00	0.00	0.00	36,209.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	36,209.00	0.00	0.00	0.00	36,209.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	36,209.00	0.00	0.00	0.00	36,209.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	6,001,950.00	0.00	0.00	0.00	6,001,950.00	أصول الأوقاف	13

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	6,001,950.00	0.00	0.00	0.00	6,001,950.00	الاستثمارات الوقفية	133
0.00	6,001,950.00	0.00	0.00	0.00	6,001,950.00	الاستثمارات الوقفية	13301
0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	13301003
0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	الاستثمارات - الوقفية - قيمة تبرعات الأفراد والجهات المانحة	1330100301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات صندوق نماء	13301004
0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	استثمارات في صندوق احسان الوقفي	13301005
13,995,189.87	0.00	0.00	0.00	13,995,189.87	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف مستدقة	214
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستدقة	21401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف مستدقة	21401003
1,137,776.11	0.00	0.00	0.00	1,137,776.11	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
104,008.60	0.00	0.00	0.00	104,008.60	0.00	المخصصات	224

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
104,008.60	0.00	0.00	0.00	104,008.60	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
104,008.60	0.00	0.00	0.00	104,008.60	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
1,033,767.51	0.00	0.00	0.00	1,033,767.51	0.00	مجموعات الأهلaki والأستنفاذ	225
1,017,571.51	0.00	0.00	0.00	1,017,571.51	0.00	مجمع الأهلaki للأصول الثابتة	22501
167,533.00	0.00	0.00	0.00	167,533.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
167,533.00	0.00	0.00	0.00	167,533.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات - مباني مستأجرة	2250100205
492,533.51	0.00	0.00	0.00	492,533.51	0.00	مجمع إهلاك - السيارات مشتركة	22501004
492,533.51	0.00	0.00	0.00	492,533.51	0.00	مجمع إهلاك - الآلات - المكتبية	2250100401
175,513.00	0.00	0.00	0.00	175,513.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501005
24,349.00	0.00	0.00	0.00	24,349.00	0.00	مجمع إهلاك - كاميرات واجهزه وبهeme	22501007
18,252.00	0.00	0.00	0.00	18,252.00	0.00	مجمع إهلاك - كاميرات واجهزه وبهeme	22501008

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,554.00	0.00	0.00	0.00	2,554.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة - الاتصال والأمن والحماية	22501009
95,447.00	0.00	0.00	0.00	95,447.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة - الحاسوب الآلي وملحقاتها	22501010
40,121.00	0.00	0.00	0.00	40,121.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحتات - الاعلانية	22501012
1,269.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00	0.00	مجمع اهلاك خزنة ديدبية	22501013
16,196.00	0.00	0.00	0.00	16,196.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
16,196.00	0.00	0.00	0.00	16,196.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
12,857,413.76	0.00	0.00	0.00	12,857,413.76	0.00	صافي الأصول	23
12,857,413.76	0.00	0.00	0.00	12,857,413.76	0.00	صافي الأصول	231
6,141,517.02	0.00	0.00	0.00	6,141,517.02	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
6,141,517.02	0.00	0.00	0.00	6,141,517.02	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
588,598.22	0.00	0.00	0.00	588,598.22	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
588,598.22	0.00	0.00	0.00	588,598.22	0.00	صافي الأصول - المقيدة	23102001
6,127,298.52	0.00	0.00	0.00	6,127,298.52	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
6,127,298.52	0.00	0.00	0.00	6,127,298.52	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
5,156,629.52	0.00	2,304,597.30	0.00	2,852,032.22	0.00	التبرعات والإيرادات	3
5,156,629.52	0.00	2,304,597.30	0.00	2,852,032.22	0.00	التبرعات والإيرادات	31
3,823,383.30	0.00	1,344,985.52	0.00	2,478,397.78	0.00	التبرعات والإيرادات والمقيدة	311
277,295.78	0.00	50,672.00	0.00	226,623.78	0.00	الزكاة	31101
277,295.78	0.00	50,672.00	0.00	226,623.78	0.00	إيرادات الزكاة	31101001
3,546,087.52	0.00	1,294,313.52	0.00	2,251,774.00	0.00	إيرادات مفيدة	31106
3,414,172.00	0.00	1,205,598.00	0.00	2,208,574.00	0.00	رسوم برامح وأنشطة مخصصة	31106003
3,414,172.00	0.00	1,205,598.00	0.00	2,208,574.00	0.00	إيرادات منصة احسان	3110600302
107,900.00	0.00	0.00	0.00	107,900.00	0.00	دعم منصة احسان لمبادرة التدفئة	311060030201
1,068,000.00	0.00	513,000.00	0.00	555,000.00	0.00	دعم منصة احسان لبرنامج دعم الرياح	311060030202

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
470,000.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	دعم منصة احسان برنامج الترميم والصيانة	311060030203
1,189,122.00	0.00	113,448.00	0.00	1,075,674.00	0.00	دعم منصة احسان مشروع التملك	311060030204
579,150.00	0.00	579,150.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان برنامج تامين الاجهزة الكهربائية والاثاث والتدفئة والتكيف (رحماء)	311060030205
131,915.52	0.00	88,715.52	0.00	43,200.00	0.00	منحة التبرعات الوطنية	31106006
1,308,939.35	0.00	954,583.78	0.00	354,355.57	0.00	ايرادات وتقربات غير مقيدة	312
1,308,939.35	0.00	954,583.78	0.00	354,355.57	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
1,158,506.30	0.00	875,084.37	0.00	283,421.93	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205002
130,433.05	0.00	59,499.41	0.00	70,933.64	0.00	استرداد ضريبة القيمة المضافة	31205009
24,306.87	0.00	5,028.00	0.00	19,278.87	0.00	ايرادات وتقربات اوقاف	313
24,306.87	0.00	5,028.00	0.00	19,278.87	0.00	ايرادات اوقاف	31305

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,186,100.58	0.00	2,629,037.49	0.00	3,557,063.09	المصروفات	4
0.00	430,667.62	0.00	88,356.02	0.00	342,311.60	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	334,556.00	0.00	70,989.12	0.00	263,566.88	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	294,766.72	0.00	51,585.82	0.00	243,180.90	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	170,032.96	0.00	10,004.71	0.00	160,028.25	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	124,733.76	0.00	41,581.11	0.00	83,152.65	التأمينات الاجتماعية	41101008
0.00	39,789.28	0.00	19,403.30	0.00	20,385.98	ميزايا وحوافز	41102
0.00	1,000.00	0.00	200.00	0.00	800.00	مصاريف - حكومية - تأشيرات	41102011
0.00	15,714.28	0.00	4,828.30	0.00	10,885.98	مصاريف - حكومية - رسوم	41102013
0.00	13,225.00	0.00	13,225.00	0.00	0.00	رسوم شهادات	41102014
0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	ملابس العمال المؤبد	41102015
0.00	8,370.00	0.00	0.00	0.00	8,370.00	التدريب	41102018
0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	بدل الانتماب وخارج دوام	41102019
0.00	84,611.62	0.00	17,366.90	0.00	67,244.72	التكاليف التشفيرية	412
0.00	24,865.50	0.00	9,945.00	0.00	14,920.50	المستهلكات	41201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	8,645.00	0.00	6,605.00	0.00	2,040.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	7,596.00	0.00	3,340.00	0.00	4,256.00	مطبوعات	41201004
0.00	8,624.50	0.00	0.00	0.00	8,624.50	تصاميم	41201005
0.00	11,438.00	0.00	4,112.00	0.00	7,326.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	9,198.00	0.00	4,112.00	0.00	5,086.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	9,198.00	0.00	4,112.00	0.00	5,086.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	صيانة وإصلاح - الآلات - المكتبية	41202005
0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	صيانة وإصلاح - الآلات - المكتبية	4120200501
0.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	صيانة وإصلاح - أجهزة - الحاسوب الآلي وملحقاتها	41202010
0.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	صيانة وإصلاح - أجهزة - الحاسوب الآلي وملحقاتها	4120201001
0.00	27,823.96	0.00	0.00	0.00	27,823.96	المนาفع والخدمات والتأمين	41203
0.00	4,999.00	0.00	0.00	0.00	4,999.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	9,714.96	0.00	0.00	0.00	9,714.96	مصاريف التأمين	41203005
0.00	9,714.96	0.00	0.00	0.00	9,714.96	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
0.00	4,485.00	0.00	0.00	0.00	4,485.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	تكاليف - مهنية أخرى	4120301003
0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	رسوم مهنية	412030100301
0.00	20,484.16	0.00	3,309.90	0.00	17,174.26	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	10,524.91	0.00	0.00	0.00	10,524.91	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	1,265.00	0.00	439.00	0.00	826.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	8,694.25	0.00	2,870.90	0.00	5,823.35	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	مصاريف تمويلية	41403
0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	مصاريف تمويلية	41403001
0.00	5,755,432.96	0.00	2,540,681.47	0.00	3,214,751.49	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,824,892.31	0.00	834,817.11	0.00	990,075.20	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	1,762,936.63	0.00	804,802.11	0.00	958,134.52	مصاريف منصة احسان	42101
0.00	687,260.00	0.00	579,335.00	0.00	107,925.00	مصروفات منصة احسان - برنامج تأمين الاجهزة الكهربائية والاثاث والتدفئة والتكييف (رحماء)	42101002
0.00	1,075,676.63	0.00	225,467.11	0.00	850,209.52	مصاريف منصة احسان - مشروع تملك مساكن 2025	42101004
0.00	1,925.68	0.00	0.00	0.00	1,925.68	مصروفات مقيدة - خدمات طوعية مقابل ايرادات التطوع	42104
0.00	1,925.68	0.00	0.00	0.00	1,925.68	مصروفات خدمات طوعية	42104005
0.00	60,030.00	0.00	30,015.00	0.00	30,015.00	مصروفات مقيدة - المنحة الحكومية	42105
0.00	60,030.00	0.00	30,015.00	0.00	30,015.00	مصروفات - المنحة الحكومية - التميز المؤسسي	42105003
0.00	2,420,856.74	0.00	1,211,865.79	0.00	1,208,990.95	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,045,030.73	0.00	381,929.50	0.00	663,101.23	المشاريع الخاصة (البناء)	42204
0.00	60,000.00	0.00	24,000.00	0.00	36,000.00	برنامج البناء - مشاردة -2- - 2022- ب	422042
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	برنامج البناء	422044
0.00	750,810.73	0.00	244,709.50	0.00	506,101.23	المشاريع الخاصة (البناء) 2024 وحدة الخميس سعدي القطانى	422047
0.00	88,220.00	0.00	88,220.00	0.00	0.00	المشاريع الخاصة (البناء) 2025 وحدة الفرشة حمامه ال ظافر	422048
0.00	145,000.00	0.00	25,000.00	0.00	120,000.00	المشاريع الخاصة (البناء) 2025 وحدة بلسمير	422049
0.00	332,495.71	0.00	83,905.99	0.00	248,589.72	برنامج الترميم والصيانة (الطارئة) منزل كريم	42205
0.00	938,444.30	0.00	678,144.30	0.00	260,300.00	برنامج دعم الإيجار وسداد الفواتير (منازل الرحمة)	42206
0.00	843,300.00	0.00	588,000.00	0.00	255,300.00	مصرفوفات برنامج دعم الإيجار وسداد الفواتير - منصة احسان	4220601

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	95,144.30	0.00	90,144.30	0.00	5,000.00	مصاريف برنامج دعم التجار وسداد الفوائير - الرकّة	4220602
0.00	29,649.00	0.00	22,649.00	0.00	7,000.00	برنامج تأمين التجهزة الكهربائية والاثاث والتدفئة والتنكيف (ردماء)	42208
0.00	75,237.00	0.00	45,237.00	0.00	30,000.00	البرامج التنمية (رِبادَة)	42209
0.00	1,509,683.91	0.00	493,998.57	0.00	1,015,685.34	مصاريف التشغيل المحمولة على النشاط	423
0.00	1,509,683.91	0.00	493,998.57	0.00	1,015,685.34	مصاريف التشغيل المحمولة على النشاط	42301
0.00	1,019,245.61	0.00	384,282.25	0.00	634,963.36	الرواتب وال أجور النقدية	42301001
0.00	36,273.96	0.00	105.00	0.00	36,168.96	مزايا وحوافز	42301002
0.00	85,475.00	0.00	52,900.00	0.00	32,575.00	مصاريف تجديد اقامات العمال	42301003
0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	مدروقات	42301006
0.00	34,757.89	0.00	11,835.39	0.00	22,922.50	الهاتف والإنترنت	42301007
0.00	218,206.90	0.00	35,017.65	0.00	183,189.25	مصاريف الدعاية والاعلان	42301009

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	17,164.56	0.00	2,302.96	0.00	14,861.60	تذاكر سفر	42301010
0.00	8,546.43	0.00	2,901.64	0.00	5,644.79	الكهرباء	42301011
0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	إيجارات	42301012
0.00	185.56	0.00	13.68	0.00	171.88	المياه والصرف الصحي	42301013
0.00	9,018.00	0.00	4,640.00	0.00	4,378.00	ضيافة ونظافة	42301014
19,151,819.39	19,151,819.39	6,535,165.54	6,535,165.54	16,847,222.09	16,847,222.09	المجموع	