



تقارير النظام المالي
التقرير المالي الربعي لربع الاول لعام 2024م

تاريخ البداية:	الأثنين 19 جمادى الآخرة 1445هـ 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الأحد 21 رمضان 1445هـ 31 مارس 2024
----------------	--	----------------	------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	98,515.96	0.00	0.00	0.00	98,515.96
11	الأصول المتداولة	0.00	34,584.96	0.00	0.00	0.00	34,584.96
111	النقدية وما في حكمها	0.00	34,584.96	0.00	0.00	0.00	34,584.96
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	34,584.96	0.00	0.00	0.00	34,584.96
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	19,503.96	0.00	0.00	0.00	19,503.96
11101006	حسابات جارية - البنك العربي الوطني	0.00	15,081.00	0.00	0.00	0.00	15,081.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	63,931.00	0.00	0.00	0.00	63,931.00
121	الأصول الثابتة	0.00	63,931.00	0.00	0.00	0.00	63,931.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	16,878.00	0.00	0.00	0.00	16,878.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	16,878.00	0.00	0.00	0.00	16,878.00
12107	عدد وأدوات	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
12107001	عدد وأدوات	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	0.00	1,199.00	0.00	0.00	0.00	1,199.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	0.00	1,199.00	0.00	0.00	0.00	1,199.00
12110	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	26,958.00	0.00	0.00	0.00	26,958.00
12110001	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	26,958.00	0.00	0.00	0.00	26,958.00
12111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	17,396.00	0.00	0.00	0.00	17,396.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	17,396.00	0.00	0.00	0.00	17,396.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	98,515.96	0.00	0.00	0.00	98,515.96	0.00
21	الإلتزامات المتداولة	10,667.00	0.00	0.00	0.00	10,667.00	0.00
214	مصروفات مستحقة	10,667.00	0.00	0.00	0.00	10,667.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	10,667.00	0.00	0.00	0.00	10,667.00	0.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	10,667.00	0.00	0.00	0.00	10,667.00	0.00
2140100501	تكاليف مهنية مستحقة - المحاسب القانوني	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2140100502	إيجارات مكاتب مستحقة	667.00	0.00	0.00	0.00	667.00	0.00
22	الإلتزامات غير متداولة	40,354.48	0.00	0.00	0.00	40,354.48	0.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	40,354.48	0.00	0.00	0.00	40,354.48	0.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	40,354.48	0.00	0.00	0.00	40,354.48	0.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	11,353.60	0.00	0.00	0.00	11,353.60	0.00
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	202.56	0.00	0.00	0.00	202.56	0.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	883.76	0.00	0.00	0.00	883.76	0.00
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	18,871.60	0.00	0.00	0.00	18,871.60	0.00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	8,359.40	0.00	0.00	0.00	8,359.40	0.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	683.56	0.00	0.00	0.00	683.56	0.00
23	صافي الأصول	47,494.48	0.00	0.00	0.00	47,494.48	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
231	صافي الأصول	0.00	47,494.48	0.00	0.00	0.00	47,494.48
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	79,711.00	0.00	0.00	0.00	79,711.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	79,711.00	0.00	0.00	0.00	79,711.00
23102	صافي الأصول المقيدة	32,216.52	0.00	32,216.52	0.00	32,216.52	0.00
23102001	صافي الأصول المقيدة	32,216.52	0.00	32,216.52	0.00	32,216.52	0.00
	المجموع	130,732.48	130,732.48	130,732.48	0.00	130,732.48	130,732.48

رئيس مجلس الإدارة
صالح عبدالهادي البقشي

أمين الصندوق
محمد علي الخلف

