



تقارير النظام المالي
التقرير المالي الربعي لربع الثاني لعام 2024م

تاريخ البداية:	الاثنين, 19 جمادى الآخرة 1445هـ, 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الاحد, 24 ذو الحجة 1445هـ, 30 يونيو 2024
----------------	--	----------------	--

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



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



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	0.00	0.00	32,216.52	0.00
23102001	صافي الأصول المقيدة	32,216.52	0.00	0.00	0.00	32,216.52	0.00
	المجموع	130,732.48	130,732.48	0.00	0.00	130,732.48	130,732.48

رئيس مجلس الإدارة
صالح عبدالهادي البقشي

أمين الصندوق

