



جمعية السلام لخدمات الأوقاف
Salam Association for Endowment Services

تقرير المراجعة الداخلية

التاريخ: [2025/03/31م]

اسم الجمعية : [جمعية السلام لخدمات الأوقاف]

اسم المراجع الداخلي : [م / فايز كنسارة]

الفترة المشمولة بالتقرير : [من 2025/01/01م الى 2025/03/31م]

مقدمة

تم إجراء هذه المراجعة الداخلية وفقاً لخطة المراجعة المعتمدة من إدارة الجمعية بهدف تقييم العمليات الداخلية والتحقق من الامتثال للسياسات والإجراءات المعمول بها، وكذلك التأكد من كفاءة وفعالية استخدام الموارد.

نطاق المراجعة

شملت المراجعة الجوانب التالية:

1. السياسات والإجراءات المالية.
2. العمليات الإدارية.
3. الامتثال للقوانين والتشريعات.
4. التحقق من التبرعات والمصروفات.
5. التقييم الداخلي للمشاريع والأنشطة.

منهجية المراجعة

- تمت المراجعة بناءً على:
- فحص السجلات المالية.
- مقابلة الموظفين المعنيين.
- مراجعة الوثائق والإجراءات الداخلية.
- مراجعة التقارير المالية الشهرية/السنوية.

الملاحظات والنتائج

1. السياسات والإجراءات المالية

- الملاحظة: [لا توجد ملاحظات جوهرية متعلقة بالسياسات المالية]
- التوصية: [المتابعة الدورية للقرارات والتحديثات الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي]

2. العمليات الإدارية

- الملاحظة: [لا توجد ملاحظات جوهرية متعلقة بالعمليات الإدارية]
- التوصية: [المتابعة الدورية للقرارات والتحديثات الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي]

3. الإيرادات والمصروفات

- الملاحظة: [لا توجد ملاحظات جوهرية حول إدارة التبرعات والمصروفات]
 - التوصية: [تفعيل جانب الإستدامة المالية التي تمكّن الجمعية من الاستمرار في تحقيق رسالتها على المدى الطويل].
- حيث بلغت الإيرادات والتبرعات خلال الفترة مبلغ وقدره (12,270 ر.س) , وبلغت إجمالي المصروفات خلال الفترة مبلغ وقدره (177,941 ر.س).

4. الامتثال للقوانين والتشريعات

- الملاحظة: [لا توجد ملاحظات جوهرية متعلقة بالامتثال]
- التوصية: [ضرورة الامتثال لكافة القوانين والتشريعات ومتابعة التحديثات والتعديلات وتطبيقها أولاً بأول]

5. التقييم الداخلي للمشاريع والأنشطة

- الملاحظة: [لا توجد ملاحظات جوهرية حول تنفيذ المشاريع]
- التوصية: [ضرورة العمل على التقييم الداخلي للمشاريع والأنشطة]

التوصيات العامة

- [إن أحد الجوانب الأساسية لخلق الاستقرار المالي المستدام تفعيل جانب الإستدامة المالية التي تمكّن الجمعية من الاستمرار في تحقيق رسالتها على المدى الطويل وتقديم خدمات متميزة للمستفيدين]

الخاتمة

بعد مراجعة العمليات والإجراءات الداخلية للجمعية، تم التوصل إلى النتائج والتوصيات المذكورة أعلاه. يوصى بإجراء تحسينات في النقاط التي تم الإشارة إليها لضمان استمرارية العمل بكفاءة وفعالية.

المراجع الداخلي:

[م / فايز كنسارة]

[التوقيع]

جمعية السلام لخدمات الأوقاف
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥١٨٧)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٥/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م

Khaled Al-Abyadh office
Chartered accountants and auditors
License (649)



مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

السادة / جمعية السلام لخدمات الأوقاف المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٥/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

خالد حسن الأبيض
محاسب قانوني - ترخيص (٦٤٩)
١٤٤٠/٠٤/١٢ هـ



الدمام - المملكة العربية السعودية
٥٥ ذو القعدة ١٤٤٦ هـ
٠٣ مايو ٢٠٢٥ م

مكتب الرياض: حي الحمراء - شارع الامام عبدالرحمن بن سعود
مكتب الدمام: حي الجوهرة - طريق الخليج - مركز الثريا للأعمال - مكتب ٤٠٥ - تلفون وفاكس ٠١٣٨٣٣٢٠٢٢
العنوان الوطني الدمام حي الجوهرة - مبنى رقم ٢٣٨٢ - الرقم الإضافي ٦٢٩٢ الرمز البريدي ٣٢٤٢٢
www.alabyadh.com khalid@alabyadh.com info@alabyadh.com



● البيانات العامة (الربع الاول) - ٢٠٢٥ م

- أسم الجمعية : جمعية السلام لخدمات الأوقاف
- صافي الأصول : ٨٥١,٣٤٤ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٤٤٤/٠٩/٠٤ هـ ترخيص رقم (٥١٨٧)
- تاريخ التأسيس : ١٤٤٤/٠٩/٠٤ هـ
- النشاط : تقديم الاستشارات الوقفية وصياغة الوثائق الوقفية وكل ماورد في لائحة الجمعية
- العنوان : مكة المكرمة
- بيانات التواصل :
- الهاتف :
- هاتف مدير الشؤون المالية: ٠٥٥٣١٩١٤٦٤
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٤٢٤٤٤٣٢٢
- هاتف المحاسب: ٠٥٦٤٢٦٦٢٨٦
- الفاكس : -----
- الإيميل : INFO@safes.org.sa
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٥٣١٩١٤٦٤
- ص. ب : ٣٦٢٥ الرمز البريدي ٢٤٢٤٥

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

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

تقرير التبرعات والإيرادات

الإجمالي العام		تبرعات وإيرادات أوقاف				تبرعات وإيرادات غير مقيدة				تبرعات وإيرادات مقيدة		اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	تبرعات	إيرادات	-	-	-	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	تبرعات		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات وتبرعات مقيدة	٣١١
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	زكاة	٣١١.١
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١.٢
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١.٣
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١.٤
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١.٥
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات مقيدة	٣١١.٦
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
١٢,٢٧٠	١٢,٢٧٠	-	-	-	-	١٢,٢٧٠	-	١٢,٢٧٠	-	-	-	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	٣١٢
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٣١٢.١
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	٣١٢.٢
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	٣١٢.٣
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات مخفضن التزام (خصم منوح)	٣١٢.٤
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات غير مقيدة	٣١٢.٥
١٢,٢٧٠	١٢,٢٧٠	-	-	-	-	١٢,٢٧٠	-	١٢,٢٧٠	-	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات وتبرعات أوقاف	٣١٣
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	٣١٣.١
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات عينية أوقاف	٣١٣.٢
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات - ربع أوقاف	٣١٣.٣
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إرباح استثمارات وقفية	٣١٣.٤
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
١٢,٢٧٠	١٢,٢٧٠	-	-	-	-	١٢,٢٧٠	-	١٢,٢٧٠	-	-	-	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥/٠١/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م

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
٤١٢٠٢٠٠٤٠٢	قطع خيار	-							
٤١٢٠٢٠٠٤٠٣	صيانة دورية	-							
٤١٢٠٢٠٠٤٠٤	طائرات	-							
٤١٢٠٢٠٠٤٠٥	اجور صيانة	-							
٤١٢٠٢٠٠٥	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-							
٤١٢٠٢٠٠٥٠١	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-							
٤١٢٠٢٠٠٦	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	-							
٤١٢٠٢٠٠٦٠١	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	-							
٤١٢٠٢٠٠٧	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	-							
٤١٢٠٢٠٠٧٠١	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	-							
٤١٢٠٢٠٠٨	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-							
٤١٢٠٢٠٠٨٠١	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-							
٤١٢٠٢٠٠٩	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
٤١٢٠٢٠٠٩٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
٤١٢٠٢٠١٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-							
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	١٠٩	١٠٩						
٤١٢٠٢٠١١	صيانة وإصلاح - أجهزة التكلفة والتبريد والتهدية	-							
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة التكلفة والتبريد والتهدية	-							
٤١٢٠٢٠١٢	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-							
٤١٢٠٢٠١٢٠١	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-							
٤١٢٠٣	المناقص والخدمات والتأمين	-							
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرياء	-							
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	-							
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	-							
٤١٢٠٣٠٠٤	تكاليف البريد والبرقيات	-							
٤١٢٠٣٠٠٥	مصاريف التأمين	-							
٤١٢٠٣٠٠٥٠١	مصاريف التأمين - سيارات	-							
٤١٢٠٣٠٠٥٠٢	مصاريف التأمين - الحريق	-							
٤١٢٠٣٠٠٥٠٣	مصاريف التأمين - السرقات	-							
٤١٢٠٣٠٠٦	مصاريف الشحن	-							
٤١٢٠٣٠٠٧	اجور تحميل وتنزيل	-							
٤١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة	-							
٤١٢٠٣٠٠٩	الإيجارات	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠١	إيجار منمتلكات - أراضي	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٢	إيجار منمتلكات - مكتب	٧,٥٠٠	٧,٥٠٠						
٤١٢٠٣٠٠٩٠٣	إيجار منمتلكات - مستودعات	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٤	إيجار منمتلكات - منافذ بيعية (محلات)	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٥	إيجار منمتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٦	إيجارات معدات والآلات	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٧	إيجارات معدات نقل	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٨	إيجارات سيارات	-							
٤١٢٠٣٠١٠	تكاليف مهنية واستشارات	-							
٤١٢٠٣٠١٠٠١	رسوم مهنية	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠						
٤١٢٠٣٠١٠٠٢	مصاريف استشارات	-							
٤١٢٠٣٠١٠٠٣	تكاليف مهنية - أخرى	-							
٤١٢٠٣٠١١	عقود الصيانة والتشغيل	-							
٤١٢٠٣٠١١٠١	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	-							
٤١٢٠٣٠١١٠٢	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	-							
٤١٢٠٣٠١١٠٣	عقود صيانة المصاعد	-							
٤١٢٠٣٠١١٠٤	عقود صيانة الات التصوير	-							
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيلة أخرى	-							
٤١٢٠٤٠٠١	مصاريف التدريب والتاهيل	١,٨٠٠	١,٨٠٠						
٤١٢٠٤٠٠٢	مصاريف اشتراكات وتصدقات	١,٢٧٠	١,٢٧٠						
٤١٢٠٤٠٠٣	نوريات وصحف ومجلات تخصصية	-							
٤١٢٠٤٠٠٤	مصاريف التراخيص	-							
٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والاعلان	-							
٤١٢٠٤٠٠٦	العينات والهدايا	-							
٤١٢٠٤٠٠٧	مصاريف غرامات ومخالفات	-							
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وصورلات	٦٦	٦٦						
٤١٢٠٤٠٠٩	الحمالات الاعلانية	١٠,٩٤٠	١٠,٩٤٠						
٤١٢٠٤٠١٠	البطاقات الاعلانية	-							
٤١٢٠٤٠١١	العروض الخاصة	-							
٤١٢٠٤٠١٢	تكاليف تسويقية - أخرى	-							
٤١٢٠٤٠١٣	سفريلات عمل - داخلية	-							
٤١٢٠٤٠١٤	سفريلات عمل - دولية	-							
٤١٢٠٤٠١٥	مكافآت عمل	٢,٨٩٥	٢,٨٩٥						

١٧٧,٩٤١١٧٧,٣٤١٦٠٠

٢٠٢٥/٠٣/٣١ إلى ٢٠٢٥/٠١/٠١

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأسواق	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
٤١٣	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	-							
٤١٣٠١	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	-							
٤١٣٠١٠١	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	-							
٤١٣٠٢	مصاريف الإستهلاك - المباني	-							
٤١٣٠٢٠٠١	مصروف إهلاك - المباني	-							
٤١٣٠٢٠٠٢	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	-							
٤١٣٠٢٠٠٣	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	-							
٤١٣٠٢٠٠٤	مصروف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	-							
٤١٣٠٢٠٠٥	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	-							
٤١٣٠٢٠٠٦	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-							
٤١٣٠٣	مصاريف الإستهلاك - الآلات ومعدات	-							
٤١٣٠٣٠٠١	مصروف إهلاك - الآلات ومعدات	-							
٤١٣٠٣٠٠٢	مصروف إهلاك - الآلات ومعدات صناعية	-							
٤١٣٠٣٠٠٣	مصروف إهلاك - الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	-							
٤١٣٠٣٠٠٤	مصروف إهلاك - الآلات ومعدات ورش	-							
٤١٣٠٣٠٠٥	مصروف إهلاك - الآلات ومعدات حاويات ومطورات	-							
٤١٣٠٤	مصاريف الإستهلاك - السيارات	-							
٤١٣٠٤٠٠١	مصروف إهلاك - سيارات	-							
٤١٣٠٤٠٠٢	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	-							
٤١٣٠٤٠٠٣	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	-							
٤١٣٠٤٠٠٤	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	-							
٤١٣٠٥	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	-							
٤١٣٠٥٠٠١	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	-							
٤١٣٠٦	مصاريف الإستهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	-							
٤١٣٠٦٠٠١	مصاريف الإهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	-							
٤١٣٠٧	مصاريف الإستهلاك - عدد وأدوات	-							
٤١٣٠٧٠٠١	مصاريف الإهلاك - عدد وأدوات	-							
٤١٣٠٨	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-							
٤١٣٠٨٠٠١	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-							
٤١٣٠٩	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
٤١٣٠٩٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
٤١٣١٠	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-							
٤١٣١٠٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-							
٤١٣١١	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	-							
٤١٣١١٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	-							
٤١٣١٢	مصاريف الإستهلاك - اللوحات المعدنية	-							
٤١٣١٢٠٠١	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	-							
٤١٣١٣	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	-							
٤١٣١٣٠٠١	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	-							
٤١٣١٣٠٠٢	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	-							
٤١٣١٣٠٠٣	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	-							
٤١٣١٣٠٠٤	مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التآكل	-							
٤١٣١٣٠٠٥	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	-							
٤١٣١٣٠٠٦	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	-							
٤١٣١٣٠٠٧	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	-							
٤١٣١٣٠٠٨	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	-							
٤١٣١٣٠٠٩	مصاريف الاستنفاد - قيمة التكوين - خلو رجل	-							
٤١٣١٣٠١٠	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-							
٤١٣١٣٠١١	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	-							
٤١٣١٤	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	-							
٤١٣١٤٠٠١	مصاريف الإستهلاك - امهات الابقار	-							
٤١٣١٤٠٠٢	مصاريف الإستهلاك - صغار الابقار	-							
٤١٣١٤٠٠٣	مصاريف الإستهلاك - امهات الدواجن	-							
٤١٣١٤٠٠٤	مصاريف الإستهلاك - الميضان	-							
٤١٣١٤٠٠٥	مصاريف الإستهلاك - الاشجار المثمرة	-							
٤١٣١٤٠٠٦	مصاريف الإستهلاك - الاشجار غير المثمرة	-							
٤١٤	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	-							
٤١٤٠١	خسائر بيع أصول	-							
٤١٤٠١٠٠١	خسائر بيع أصول	-							
٤١٤٠٢	خسائر استثمارات	-							
٤١٤٠٢٠٠١	خسائر استثمارات عقارية	-							
٤١٤٠٢٠٠٢	خسائر استثمارات في شركات زميلة	-							
٤١٤٠٢٠٠٣	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	-							
٤١٤٠٢٠٠٤	خسائر استثمارات متاحة للبيع	-							
٤١٤٠٢٠٠٥	خسائر استثمارات مكتناة بمرض المتاجرة	-							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥/٠١/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م

١٧٧,٩٤١										
١٧٧,٣٤١										
٦٠٠										
رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة	مصاريف
٤٣١٠٣٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	-								
٤٣١٠٤	مصاريف أوقاف متنوعة	-								
٤٣١٠٤٠٠١	خسائر بيع واستبدال أصول وقلبية	-								
٤٣١٠٤٠٠٢	خسائر استثمارات وقلبية	-								
٤٣١٠٤٠٠٢٠١	خسائر استثمارات وقلبية عقارية	-								
٤٣١٠٤٠٠٢٠٢	خسائر استثمارات وقلبية في شركات زميلة	-								
٤٣١٠٤٠٠٢٠٣	خسائر استثمارات وقلبية في الصناديق والمحافظ	-								
٤٣١٠٤٠٠٢٠٤	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	-								
٤٣١٠٤٠٠٢٠٥	خسائر استثمارات أخرى	-								
٤٣١٠٤٠٠٣	مصاريف ديون معنومة أو المشكوك في تحصيلها	-								
٤٣١٠٤٠٠٣٠١	ذمم مدينة معنومة - مدينون تجاريون	-								
٤٣١٠٤٠٠٣٠٢	ذمم مدينة معنومة - عملاء محافظ إراضية وقلبية	-								
٤٣١٠٤٠٠٣٠٣	ذمم مدينة معنومة - أخرى	-								
٤٣١٠٤٠٠٤	تكلفة البضاعة المباعة	-								
٤٣١٠٤٠٠٤٠١	تكلفة البضاعة المباعة	-								
٤٣١٠٥	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	-								
٤٣١٠٥٠٠١	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	-								
٤٣١٠٦	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	-								
٤٣١٠٦٠٠١	مستفيدي الوقف - أيتام	-								
٤٣١٠٦٠٠٢	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	-								
٤٣١٠٦٠٠٣	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	-								
٤٣١٠٦٠٠٤	مستفيدي الوقف - تعليم	-								
٤٤	مصرفات جمع الأموال	-								
٤٦	مصرفات الحكومة	-								
٤٧	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-								
٤٧١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-								
٤٧١٠١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-								
٤٧١٠١٠٠١	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	-								
٤٧١٠١٠٠٢	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	-								
٤٧١٠١٠٠٣	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	-								
٤٧١٠١٠٠٤	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	-								
٤٧١٠١٠٠٥	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	-								
	الإجمالي	١٧٧,٩٤١	١٧٧,٣٤١	٦٠٠						

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٥ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٨٣٥,٥٨٧	٦٥٨,٠٨٩	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة	٣,٩٨٧	٣٤١,٦٥١	
١١٥	مصرفات مدفوعة مقدماً	٧,٢٤١	١٦,٢٣٢	
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة			
١١٧	المخزون			
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	٨٤٦,٨١٥	١,٠١٥,٩٧٢	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٢٢,٦٤٦	١٣,٩٣٦	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	٢٢,١٧٥	٢٢,١٧٥	
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة			
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
١٢٥	الموجودات الحيوية		-	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٤٤,٨٢١	٣٦,١١١	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	النقدية الموقوفة	-	-	
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	-	-	
١٣٣	الاستثمارات الوقفية	-	-	
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية	-	-	
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف	-	-	
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	-	-	
١٣٧	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي أصول الأوقاف	٠	٠	
	إجمالي الأصول	٨٩١,٦٣٦	١,٠٥٢,٠٨٣	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٥م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الالتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل	-	-	
٢١٢	أوراق الدفع	-	-	
٢١٣	الذمم الدائنة	٥,٩٨٤	٣,٦٦٠	
٢١٤	مصرفوات مستحقة	١٧,٥٠٠	١٤,٦٠٠	
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	-	
٢١٦	التزامات متداولة أخرى	-	-	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	٢٣٤٨٤	١٨,٦٦٠	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل	-	-	
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل	-	-	
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	-	-	
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	١٠,٨٩٤	١٠,٨٩٤	
٢٢٥	المخصصات (مكاسب غير محققة)			
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٥,٩١٤	٥,٩١٤	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية			
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-	-	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	١٦,٨٠٨	١٦,٨٠٨	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١.٠١	صافي الأصول غير المقيدة	٨٥١,٩٤٤	١,٠١٧,٠١٥	
٢٣١.٠٢	صافي الأصول المقيدة	٦٠٠-		
٢٣١.٠٣	صافي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي صافي الأصول	٨٥١,٣٤٤	١,٠١٧,٠١٥	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	٨٩١,٦٣٦	١,٠٥٢,٠٨٣	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٠١/٠١ م الى ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	-	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	-	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	-	
مصاريفات الزكاة		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة	-	
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	-	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٥/٠١/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٣/٣١

[illegible]