

2024/12/31	2024 إلى	_فترة مــن 01/02/-	خــــلال الـ	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي	
الرصـــيد	الدائن	المسدين	بدايـــة الرصــيد	اسم الحسباب	رقم الحساب
259,977.02	379,932.03	325,619.75	314,289.30	الأصول	1
157,680.27	379,932.03	320,600.00	217,012.30	الأصــول المتداولـــة	11
156,080.27	379,932.03	319,000.00	217,012.30	النقديــة ومــا في حكمهـــا	111
156,080.27	379,932.03	319,000.00	217,012.30	نقديـــة وودائــع في البنـــوك	11101
156,080.27	379,932.03	319,000.00	217,012.30	مصــرف الــراجحي العـــام	11101001
1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	إيــــرادات وتبرعــــات مســــتحقة	116
1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	11602
1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	11602004
1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	اشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	1160200401
102,296.75	0.00	5,019.75	97,277.00	الأصــول غــير المتداولـــة	12
86,671.75	0.00	5,019.75	81,652.00	الأصــول الثابتــة	121
49,741.75	0.00	5,019.75	44,722.00	الأثاث المــــكتبي	12105
49,741.75	0.00	5,019.75	44,722.00	أثاث مـــــكتبي	12105001
1,360.00	0.00	0.00	1,360.00	عـدد وأدوات	12107
1,360.00	0.00	0.00	1,360.00	عدد وأدوات	12107001
4,550.00	0.00	0.00	4,550.00	أجهــزة الاتصــال والأمــن والحمايــة	12109
4,550.00	0.00	0.00	4,550.00	أجهــزة الاتصــال والأمــن والحمايــة	12109001
7,160.00	0.00	0.00	7,160.00	اجه_زة الحاســب الالي وملحقاتهــــا	12110



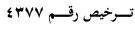


2024/12/31	الى 2024	فترة مـن 4/01/02	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي	
الرصيد	الــدائن	الحــــدين	بدايـــة الرصـــيد	اسم الحسباب	رقم الحساب
7,160.00	0.00	0.00	7,160.00	اجهــــزة الحاســـب الالي وملحقاقـــــا	12110001
7,870.00	0.00	0.00	7,870.00	اجهــــزة التدفئـــــة والتبريـــــد والتهويـــــة	12111
7,870.00	0.00	0.00	7,870.00	اجه زة التدفئة والتبريك والتهوية	12111001
15,990.00	0.00	0.00	15,990.00	الأجه_زة الكهربائي_ة	12113
15,990.00	0.00	0.00	15,990.00	الأجهـــزة – الكهربائيــــة	1211301
15,625.00	0.00	0.00	15,625.00	الأصــول غــير الملموســة	122
15,625.00	0.00	0.00	15,625.00	الأصــول غــير الملموســة	12201
15,625.00	0.00	0.00	15,625.00	رخــص البرامــج والأنظمـــة	12201009
-321,236.62	43,847.32	36,900.00	-314,289.30	الالتزامـــات وصـــافي الأصـــول	2
-44,625.00	36,900.00	36,900.00	-44,625.00	الإلتزامـــات المتداولــــة	21
-44,625.00	36,900.00	36,900.00	-44,625.00	مصـــروفات مســـتحقة	214
-44,625.00	36,900.00	36,900.00	-44,625.00	مصــــاريف عموميــــة واداريـــة مســـتحقة	21401
-44,625.00	36,900.00	36,900.00	-44,625.00	المنافع والخدمات والتامين – مستحقة	21401005
-30,000.00	30,000.00	30,000.00	-30,000.00	إيجــــارات – مســـتحقة	2140100509
-30,000.00	30,000.00	30,000.00	-30,000.00	ایجارات ممتلکات – مبایی – مستحقة	214010050905
-14,625.00	6,900.00	6,900.00	-14,625.00	تكاليف مهنية واستشارات – مستحقة	2140100510
-14,625.00	6,900.00	6,900.00	-14,625.00	رســـوم مهنيـــة – مســـتحقة	214010051001
-63,191.32	6,947.32	0.00	-56,244.00	الإلتزامـــات غـــير المتداولـــة	22

تــرخيص رقـــم ٤٣٧٧

العام المالي ٢٠٢٤

2024/12/31	الى 2024	فترة مــن 1/01/02·	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي	
الرصـــيد	الدائن	المسدين	بدایـــة الرصـــيد	اسم الحسباب	رقم الحساب
-63,191.32	6,947.32	0.00	-56,244.00	مجمعات الإهالاك والاستنفاذ	225
-58,825.32	4,573.32	0.00	-54,252.00	مجمـع الإهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	22501
-28,516.32	2,560.32	0.00	-25,956.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-1,359.00	0.00	0.00	-1,359.00	مجمع إهــلاك – عــدد وأدوات	22501007
-2,204.00	910.00	0.00	-1,294.00	مجمـع إهـــلاك – أجهــزة الاتصـــال والأمــن والحمايــة	22501009
-6,458.00	129.00	0.00	-6,329.00	مجمـع إهـــــلاك – اجهـــزة الحاســـب الالي وملحقاتمــــا	22501010
-4,300.00	974.00	0.00	-3,326.00	مجمـع إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	22501011
-15,988.00	0.00	0.00	-15,988.00	مجمـع إهــــلاك – الأجهـــزة الكهربائيـــة	22501013
-4,366.00	2,374.00	0.00	-1,992.00	مجمـع اســتنفاذ – الأصــول غــير الملموســة	22502
-4,366.00	2,374.00	0.00	-1,992.00	مجمـع اســتنفاذ – رخــص البرامــج والأنظمـــة	22502009
-213,420.30	0.00	0.00	-213,420.30	صـــافي الأصـــول	23
-213,420.30	0.00	0.00	-213,420.30	صافي الأصول	231
38,115.00	0.00	0.00	38,115.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
38,115.00	0.00	0.00	38,115.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
-251,535.30	0.00	0.00	-251,535.30	صافي الأصول المقيدة	23102
-251,535.30	0.00	0.00	-251,535.30	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	23102001
-456,000.00	456,000.00	0.00	0.00	التبرعـــات والإيــــرادات	3
-456,000.00	456,000.00	0.00	0.00	التبرعــــات والإيـــــرادات	31

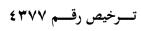


				Sand Caraca Control of the Control o	
2024/12/31	2024 إلى	فترة مـن 4/01/02	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مـــــيزان المراجعـــــة إجمـــــالي تفصــــيلي	
الرصيد	الــدائن	المــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	بدايـــة الرصـــيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-318,000.00	318,000.00	0.00	0.00	التبرعــــات والإيـــــرادات المقيــــــدة	311
-52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	تبرعــــات وهبــــات مقيــــدة – نقديــــة	31102
-52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	تبرعــــات وهبــــات مقيــــدة نقديـــة – طاقـــات	31102001
-266,000.00	266,000.00	0.00	0.00	تبرعــــات وهبــــات مقيــــدة – المنـــح الحكومـــي	31105
-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	المنــح الحكومــي – دعــم التشــغيل	31105002
-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	منحــــة المصـــروفات التشــــغيلية	3110500201
-16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	المنــح الحكومــي – دعــم القطــاع	31105005
-16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	منحــة رأس المــال البشـــري	3110500501
-150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	المنـــح الحكومـــي – التـــدريب والتعليـــم	31105007
-150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	البرنامـــج التــــدريبي مهــــاراتي تــــغير حيــــاتي	3110500701
-138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	ايــرادات وتبرعــات غــير مقيـــدة	312
-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	تبرعـــات وهبـــات غـــير مقيـــدة – نقديـــة	31201
-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	التبرع العسام	31201001
-135,400.00	135,400.00	0.00	0.00	تبرعـــات وهبـــات غـــير مقيـــدة – خـــدمات تطوعيـــة	31203
-135,400.00	135,400.00	0.00	0.00	تبرعـــات وهبـــات غـــير مقيـــدة – خـــدمات تطوعيـــة	31203001
-1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	ايــرادات غــير مقيــدة	31205
-1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	الاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	31205001
517,259.60	0.00	517,259.60	0.00	المصـــروفات	4

تسرخيص رقسم ٢٣٧٧

العام المالي ٢٠٢٤

2024/42/24		4/04/02		المنافعة الم		
2024/12/31	202 إلى	لــفترة مــن 4/01/02	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مـــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي		
الرصيد	الدائن	المــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	بدايـــة الرصـــيد	اسم الحساب	نم الحساب	
30,933.72	0.00	30,933.72	0.00	المصاريف العموميـــة والإداريـــة	41	
7,086.40	0.00	7,086.40	0.00	تكــــاليف العــــاملين / المــــوظفين	411	
7,086.40	0.00	7,086.40	0.00	الرواتــب والأجــور النقديــة	41101	
7,086.40	0.00	7,086.40	0.00	تأمينـــات اجتماعيـــة – م. عموميـــة وإداريـــة	41101008	
16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	التكاليف التش_فيلية	412	
16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	المنــــافع والخــــدمات والتــــأمين	41203	
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	الإيجــــارات	41203009	
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	إيجــــار ممتلكــــات – مبــــايي	41203009	
6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	تكاليف مهنيـــة وإستشــــارات	41203010	
6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	رســوم مهنيـــة	41203010	
6,947.32	0.00	6,947.32	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	413	
2,560.32	0.00	2,560.32	0.00	مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	41305	
2,560.32	0.00	2,560.32	0.00	مصاريف الاهالك - الأثاث المكتبي	4130500	
910.00	0.00	910.00	0.00	مصاريف الاستهلاك – أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309	
910.00	0.00	910.00	0.00	مصــــاريف الاهــــلاك – أجهـــزة الاتصــــال والأمـــن والحمايـــة	4130900	
129.00	0.00	129.00	0.00	مصاريف الاستهلاك – اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310	
129.00	0.00	129.00	0.00	مصـــــــاريف الاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	4131000	
974.00	0.00	974.00	0.00	مصاريف الاستهلاك – اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311	



2024/12/31	ولى 2024	فترة مــن 4/01/02	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي	
الرصييد	الــدائن	المــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	بدایـــة الرصـــيد	اسم الحساب	رقم الحساب
974.00	0.00	974.00	0.00	مصاريف الاهالاك – اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
2,374.00	0.00	2,374.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ – الأصول غير الملموسة	41313
2,374.00	0.00	2,374.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ – رخصص البرامــج والأنظمـــة	41313010
486,325.88	0.00	486,325.88	0.00	مصاريف البرامــج والأنشــطة	42
330,925.88	0.00	330,925.88	0.00	مصاريف بــرامج وانشــطة مقيــدة	421
52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	مصاريف بــرامج وانشــطة نقديــة مقيــدة	42102
52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	مصـــاريف بـــرامج وانشــطة – طاقـــات	42102001
278,925.88	0.00	278,925.88	0.00	مصــروفات مقيـــدة – المنـــح الحكومـــي	42105
47,550.00	0.00	47,550.00	0.00	مصروفات – المنــح الحكومــي – دعــم التشــغيل	42105002
47,550.00	0.00	47,550.00	0.00	مصـــــروفات منحــــة المصــــروفات التشــــغيلية	4210500201
16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	مصــروفات – المنــح الحكومــي – دعــم القطــاع	42105005
16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	مصـــروفات منحــة رأس المـــال البشـــري	4210500501
215,375.88	0.00	215,375.88	0.00	مصـــروفات – المنـــح الحكومـــي – التــــدريب والتعليـــم	42105007
215,375.88	0.00	215,375.88	0.00	مصـــــــروفات البرنامـــــج التــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	4210500701
135,400.00	0.00	135,400.00	0.00	مصاريف بــرامج وانشــطة غــير مقيــدة	422
135,400.00	0.00	135,400.00	0.00	مصروفات بــرامج وأنشــطة غــير مقيــدة - خــدمات تطوعيــة (مقابــل	42203
<u></u>				(تبرعـــــات التطــــوع	1
135,400.00	0.00	135,400.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل	42203001
				تبرعــــات التطـــوع	•

تــرخيص رقـــم ٤٣٧٧

2025/05/10

العام المالي ٢٠٢٤

2024/12/31	2024 إلى	ــفترة مــن	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي	
الرصيد	الدائن	المسدين	بدايـــة الرصــيد	اسم الحساب	رقـم الحسـاب
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	مصاريف التشفيل المحملة على النشاط	423
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	المنـــافع والخــــدمات والتــــأمين م. محملــــة	42301005
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	إيجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	4230100501

879779.35

879779.35

رئيس مجلس الإدارة

فالح محمد الحربي

