

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٠٦/٠٨/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/09/30

من تاريخ : 2024/08/26

رقم الصفحة : 13 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الاصول				
11	الاصول المتداولة				
111	النقدية وما في حكمها				
11101	نقدية وودائع في البنوك				
11101001	حسابات جارية . بنك الراجحي				
11101003	حسابات جارية . بنك البلاد				
11101004	حسابات جارية . بنك الإنماء				
11102	حساب الودائع والتأمينات المحتجة				
11103	النقدية في الصناديق				
11104	النقدية في الطريق (شيكات تحت التحصيل)				
112	محافظ الإقراضية والتمويلية				
11201	محافظ إقراضية تمويلية				
113	الاستثمارات المتداولة				
11301	الاستثمارات المتدولة				
11301001	استثمارات متداولة عقارية				
114	الذمم المدينة				
11401	ذمم مدينة . موظفين (عاملين)				
11401004	ذمم العاملين . السلف والقروض				
11402	ذمم مدينة . عملاء				
11403	ذمم مدينة . دفعات مقدمة				

Phone: Fax:

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٦/٨/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/09/30

من تاريخ : 2024/08/26

رقم الصفحة : 3 / 13

رقم الحساب		اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
121		الاصول الثابتة								
12101		الأرضي								
12102		المباني								
12103		الات ومعدات								
12104		السيارات								
12105		الاثاث								
12106		الات ومعدات مكتبية								
12107		عدد وادوات								
12108		أدوات واجهزة العرض								
12109		أجهزة وادوات								
12110		اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها								
12111		اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية								
12112		لوحات الدعاية والاعلان								
122		الاصول غير الملموسة								
12201		الاصول الغير ملموسة								
123		الاستثمارات الغير متداولة								
12301		الاستثمارات الغير متداولة								
12301001		استثمارات غير متداولة . عقارية								
124		رأسمالية تحت الانشاء (مشاريع تحت التنفيذ)								
12401		رأسمالية تحت الانشاء (مشاريع تحت التنفيذ)								

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٠٦/٠٨/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/09/30

من تاريخ : 2024/08/26

رقم الصفحة : 13 / 6

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21503	إيرادات وتبرعات اوقاف . مقدمة				
216	التزامات متداولة اخرى				
21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل				
22	الالتزامات غير المتداولة				
221	القروض طويلة الاجل				
22101	القروض طويلة الاجل				
222	اوراق الدفع طويلة الاجل				
22201	اوراق الدفع طويلة الاجل				
223	الذمم الدائنة . طويلة الاجل				
22301	الذمم الدائنة . طويلة الاجل				
224	المخصصات				
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة				
22402	ديون محافظ اقراضية مشكوك في تحصيلها				
22403	مخصص خسائر استثمارات				
22403001	مخصص خسائر . استثمارات عقارية				
22404	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها				
22405	مخصصات المخزون				
22406	مخصصات اخرى				
225	مجمعات الاهلاك والاستنفاذ				
22501	مجمع الإهلاك للاصول الثابتة				

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٠٦/٠٨/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/09/30

من تاريخ : 2024/08/26

رقم الصفحة : 13 / 11

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41311	یف الاستهلاك . اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية								
41312	مصاريف الاستهلاك . اللوحات الاعلانية								
41313	مصاريف الاستهلاك . الاصول الغير ملموسة								
41314	مصاريف الاستهلاك . الموجودات الحيوية								
414	مصاريف إدارية وعمومية اخرى								
41402	خسائر استثمارات								
41403	مصاريف تمويلية								
41404	اريف ديون معدومة او المشكوك في تحصيلها								
41405	مصاريف المخصصات								
415	مصرفات الفروع (فرع تبالة)								
42	مصاريف البرامج والأنشطة								
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة								
42101	مصاريف الزكاة الشرعية								
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة								
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة								
42104	مقيدة . خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)								
42105	مصرفات مقيدة . المنح الحكومي								
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة								
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة . نقدية								
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة . عينية								

