

2026/08/08

| ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي |                                  |                |            |                |              |
|------------------------------|----------------------------------|----------------|------------|----------------|--------------|
| 30.06.2025                   |                                  | إلى 2025/04/01 |            | خلال الفترة من |              |
| رقم الحساب                   | اسم الحساب                       | بداية الرصيد   | المدين     | الدائن         | الرصيد       |
| 1                            | الأصول                           | 5,704,152.06   | 258,933.23 | 263,158.00     | 5,699,927.29 |
| 11                           | الأصول المتداولة                 | 213,102.06     | 258,933.23 | 263,158.00     | 208,877.29   |
| 111                          | النقدية وما في حكمها             | 196,165.06     | 258,933.23 | 246,221.00     | 208,877.29   |
| 11101                        | نقدية وودائع في البنوك           | 196,165.06     | 258,933.23 | 246,221.00     | 208,877.29   |
| 11101001                     | الجاري العام - الراجحي ٠٩٥٨      | 192,255.06     | 258,591.23 | 246,221.00     | 204,625.29   |
| 11101002                     | حساب الراجحي ٩٠١٤                | 0.00           | 6.00       | 0.00           | 6.00         |
| 11101003                     | حساب الراجحي ٩٠٢٢                | 3,910.00       | 336.00     | 0.00           | 4,246.00     |
| 114                          | الذمم المدينة                    | 16,937.00      | 0.00       | 16,937.00      | 0.00         |
| 11401                        | "" ذمم مدينة - موظفين "" عاملين" | 16,937.00      | 0.00       | 16,937.00      | 0.00         |
| 11401002                     | ذمم العاملين - عهد مؤقته         | 16,937.00      | 0.00       | 16,937.00      | 0.00         |
| 116                          | إيرادات وتبرعات مستحقة           | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00         |
| 11601                        | ايرادات وتبرعات مقيمة - مستحقة   | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00         |
| 11601005                     | ايرادات ايجارات مستحقة           | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00         |
| 12                           | الأصول غير المتداولة             | 5,491,050.00   | 0.00       | 0.00           | 5,491,050.00 |
| 121                          | الأصول الثابتة                   | 3,135,643.00   | 0.00       | 0.00           | 3,135,643.00 |
| 12101                        | الأراضي                          | 699,500.00     | 0.00       | 0.00           | 699,500.00   |
| 12101001                     | أراضي                            | 699,500.00     | 0.00       | 0.00           | 699,500.00   |
| 12102                        | المباني                          | 2,230,000.00   | 0.00       | 0.00           | 2,230,000.00 |

2026/08/08

| ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي |                                                      |                |           |                |               |
|------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|---------------|
| 30.06.2025                   |                                                      | إلى 2025/04/01 |           | خلال الفترة من |               |
| رقم الحساب                   | اسم الحساب                                           | بداية الرصيد   | المدين    | الدائن         | الرصيد        |
| 12102001                     | مباني                                                | 2,230,000.00   | 0.00      | 0.00           | 2,230,000.00  |
| 12104                        | السيارات                                             | 98,000.00      | 0.00      | 0.00           | 98,000.00     |
| 12104001                     | سيارات                                               | 98,000.00      | 0.00      | 0.00           | 98,000.00     |
| 12105                        | الأثاث المكتبي                                       | 38,332.00      | 0.00      | 0.00           | 38,332.00     |
| 12105001                     | أثاث مكتبي                                           | 38,332.00      | 0.00      | 0.00           | 38,332.00     |
| 12106                        | الات ومعدات عدد                                      | 69,811.00      | 0.00      | 0.00           | 69,811.00     |
| 12106001                     | أجهزة والالات وعدد                                   | 69,811.00      | 0.00      | 0.00           | 69,811.00     |
| 123                          | ( الإستثمارات ) غير المتداولة                        | 2,355,407.00   | 0.00      | 0.00           | 2,355,407.00  |
| 12301                        | الإستثمارات - غير المتداولة                          | 2,355,407.00   | 0.00      | 0.00           | 2,355,407.00  |
| 12301001                     | استثمارات غير متداولة - عقارية                       | 2,355,407.00   | 0.00      | 0.00           | 2,355,407.00  |
| 12301001001                  | استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي استثمارية اوقاف | 600,000.00     | 0.00      | 0.00           | 600,000.00    |
| 12301001002                  | استثمارات غير متداولة عقارية - مباني استثمارية اوقاف | 1,755,407.00   | 0.00      | 0.00           | 1,755,407.00  |
| 2                            | الالتزامات وصافي الأصول                              | -5,714,349.00  | 73,245.00 | 196,307.00     | -5,837,411.00 |
| 21                           | الإلتزامات المتداولة                                 | -83,245.00     | 73,245.00 | 28,067.00      | -38,067.00    |
| 213                          | الذمم الدائنة                                        | -83,245.00     | 73,245.00 | 21,067.00      | -31,067.00    |
| 21301                        | "ذمم دائنة - موظفين" "عاملين"                        | -10,000.00     | 0.00      | 0.00           | -10,000.00    |
| 21301002                     | ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته               | -10,000.00     | 0.00      | 0.00           | -10,000.00    |
| 21304                        | ذمم دائنة                                            | -73,245.00     | 73,245.00 | 21,067.00      | -21,067.00    |

2026/08/08

| ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي |                                           |                |           |                |               |
|------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|---------------|
| 30.06.2025                   |                                           | إلى 2025/04/01 |           | خلال الفترة من |               |
| رقم الحساب                   | اسم الحساب                                | بداية الرصيد   | المدين    | الدائن         | الرصيد        |
| 21304003                     | ايجار مقدم                                | -73,245.00     | 73,245.00 | 21,067.00      | -21,067.00    |
| 214                          | مصروفات مستحقة                            | 0.00           | 0.00      | 7,000.00       | -7,000.00     |
| 21401                        | مصاريف عمومية وادارية مستحقة              | 0.00           | 0.00      | 7,000.00       | -7,000.00     |
| 21401002                     | اتعاب مهنية - مستحقة                      | 0.00           | 0.00      | 7,000.00       | -7,000.00     |
| 22                           | الالتزامات غير المتداولة                  | -1,457,781.00  | 0.00      | 168,240.00     | -1,626,021.00 |
| 224                          | المخصصات                                  | -26,510.00     | 0.00      | 8,000.00       | -34,510.00    |
| 22401                        | مخصص مكافات نهاية الخدمة                  | -26,510.00     | 0.00      | 8,000.00       | -34,510.00    |
| 225                          | مجمعات الإهلاك والاستنفاد                 | -1,431,271.00  | 0.00      | 160,240.00     | -1,591,511.00 |
| 22501                        | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة               | -1,431,271.00  | 0.00      | 160,240.00     | -1,591,511.00 |
| 22501002                     | مجمع إهلاك - المباني                      | -1,229,816.00  | 0.00      | 159,416.00     | -1,389,232.00 |
| 2250100201                   | مجمع إهلاك - المباني المشتره              | -1,159,600.00  | 0.00      | 89,200.00      | -1,248,800.00 |
| 2250100202                   | مجمع إهلاك - المباني- الاستثمارية الوقفية | -70,216.00     | 0.00      | 70,216.00      | -140,432.00   |
| 22501004                     | مجمع إهلاك - السيارات                     | -97,999.00     | 0.00      | 0.00           | -97,999.00    |
| 22501004001                  | مجمع اهلاك سيارات مشتراة                  | -97,999.00     | 0.00      | 0.00           | -97,999.00    |
| 22501005                     | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي               | -38,315.00     | 0.00      | 0.00           | -38,315.00    |
| 22501006                     | مجمع إهلاك - أجهزة والالات وعدد           | -65,141.00     | 0.00      | 824.00         | -65,965.00    |
| 23                           | صافي الأصول                               | -4,173,323.00  | 0.00      | 0.00           | -4,173,323.00 |
| 231                          | صافي الأصول                               | -4,173,323.00  | 0.00      | 0.00           | -4,173,323.00 |

2026/08/08

| 30.06.2025 |                                        | إلى 2025/04/01 |        | خلال الفترة من |               | ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي |  |
|------------|----------------------------------------|----------------|--------|----------------|---------------|------------------------------|--|
| رقم الحساب | اسم الحساب                             | بداية الرصيد   | المدين | الدائن         | الرصيد        |                              |  |
| 23101      | صافي الأصول غير المقيدة                | -82,407.00     | 0.00   | 0.00           | -82,407.00    |                              |  |
| 23101001   | صافي الاصول غير المقيدة                | -82,407.00     | 0.00   | 0.00           | -82,407.00    |                              |  |
| 23102      | صافي الأصول المقيدة                    | -4,089,713.00  | 0.00   | 0.00           | -4,089,713.00 |                              |  |
| 23102001   | صافي الأصول المقيدة ٠٠٠                | -4,089,713.00  | 0.00   | 0.00           | -4,089,713.00 |                              |  |
| 23103      | صافي أصول الأوقاف                      | -1,203.00      | 0.00   | 0.00           | -1,203.00     |                              |  |
| 23103001   | صافي أصول الأوقاف                      | -1,203.00      | 0.00   | 0.00           | -1,203.00     |                              |  |
| 3          | التبرعات والإيرادات                    | -166,303.06    | 0.00   | 311,111.23     | -477,414.29   |                              |  |
| 31         | التبرعات والإيرادات                    | -166,303.06    | 0.00   | 311,111.23     | -477,414.29   |                              |  |
| 311        | التبرعات والإيرادات المقيدة            | 0.00           | 0.00   | 37,000.00      | -37,000.00    |                              |  |
| 31102      | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية             | 0.00           | 0.00   | 37,000.00      | -37,000.00    |                              |  |
| 31102010   | دعم مؤسسة الحبيب الخيرية لرحلات العمره | 0.00           | 0.00   | 37,000.00      | -37,000.00    |                              |  |
| 312        | ايرادات وتبرعات غير مقيدة              | -109,303.06    | 0.00   | 74,931.23      | -184,234.29   |                              |  |
| 31201      | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية         | -106,403.06    | 0.00   | 74,931.23      | -181,334.29   |                              |  |
| 31201001   | التبرع العام                           | -10,903.06     | 0.00   | 34,931.23      | -45,834.29    |                              |  |
| 31201003   | تبرعات رحلات العمره                    | -80,500.00     | 0.00   | 25,000.00      | -105,500.00   |                              |  |
| 31201004   | ايجارات                                | -15,000.00     | 0.00   | 15,000.00      | -30,000.00    |                              |  |
| 31205      | ايرادات غير مقيدة                      | -2,900.00      | 0.00   | 0.00           | -2,900.00     |                              |  |
| 31205001   | الاشتراكات                             | -2,900.00      | 0.00   | 0.00           | -2,900.00     |                              |  |

2026/08/08

| ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي             |                                              |              |            |            |             |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------------|------------|-------------|
| خلال الفترة من 2025/04/01 إلى 30.06.2025 |                                              |              |            |            |             |
| رقم الحساب                               | اسم الحساب                                   | بداية الرصيد | المدين     | الدائن     | الرصيد      |
| 313                                      | ايرادات وتبرعات استثمارية                    | -57,000.00   | 0.00       | 199,180.00 | -256,180.00 |
| 31303                                    | إيرادات - إيجارات                            | -57,000.00   | 0.00       | 199,180.00 | -256,180.00 |
| 31303001                                 | ( مبنى المزاخمية ١ ) الجوازات                | -45,000.00   | 0.00       | 45,000.00  | -90,000.00  |
| 31303002                                 | ( مبنى المزاخمية ٢ ) مقابل الشرطة القديمة    | -12,000.00   | 0.00       | 154,180.00 | -166,180.00 |
| 4                                        | المصروفات                                    | 176,500.00   | 438,398.00 | 0.00       | 614,898.00  |
| 41                                       | المصاريف العمومية والإدارية                  | 11,709.00    | 206,017.00 | 0.00       | 217,726.00  |
| 411                                      | تكاليف العاملين / الموظفين                   | 9,600.00     | 34,983.00  | 0.00       | 44,583.00   |
| 41101                                    | الرواتب والأجور النقدية                      | 9,000.00     | 27,000.00  | 0.00       | 36,000.00   |
| 41101001                                 | الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية | 9,000.00     | 27,000.00  | 0.00       | 36,000.00   |
| 41102                                    | مزايا وحوافز                                 | 600.00       | 7,983.00   | 0.00       | 8,583.00    |
| 41102002                                 | تذاكر السفر                                  | 0.00         | 2,758.00   | 0.00       | 2,758.00    |
| 41102003                                 | التأمين الطبي                                | 0.00         | 2,850.00   | 0.00       | 2,850.00    |
| 41102011                                 | مصاريف حكومية - تأشيرات                      | 0.00         | 200.00     | 0.00       | 200.00      |
| 41102013                                 | مصاريف حكومية - رسوم                         | 600.00       | 2,175.00   | 0.00       | 2,775.00    |
| 412                                      | التكاليف التشغيلية                           | 2,109.00     | 10,794.00  | 0.00       | 12,903.00   |
| 41201                                    | المستهلكات                                   | 0.00         | 868.00     | 0.00       | 868.00      |
| 41201001                                 | مستلزمات مكتبية                              | 0.00         | 470.00     | 0.00       | 470.00      |
| 41201009                                 | مستهلكات أخرى                                | 0.00         | 398.00     | 0.00       | 398.00      |

2026/08/08

ت/

| ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي             |                                           |              |            |        |            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------|--------|------------|
| خلال الفترة من 2025/04/01 إلى 30.06.2025 |                                           |              |            |        |            |
| رقم الحساب                               | اسم الحساب                                | بداية الرصيد | المدين     | الدائن | الرصيد     |
| 41202                                    | الصيانة والإصلاح                          | 0.00         | 520.00     | 0.00   | 520.00     |
| 41202002                                 | صيانة وإصلاح - المباني                    | 0.00         | 520.00     | 0.00   | 520.00     |
| 4120200201                               | صيانة وإصلاح - المباني                    | 0.00         | 520.00     | 0.00   | 520.00     |
| 41203                                    | المنافع والخدمات والتأمين                 | 1,709.00     | 1,406.00   | 0.00   | 3,115.00   |
| 41203001                                 | الكهرباء                                  | 0.00         | 60.00      | 0.00   | 60.00      |
| 41203002                                 | المياه ومصاريف الصرف الصحي                | 150.00       | 613.00     | 0.00   | 763.00     |
| 41203003                                 | الهاتف والفاكس والإنترنت                  | 1,559.00     | 733.00     | 0.00   | 2,292.00   |
| 41204                                    | تكاليف تشغيلية أخرى                       | 400.00       | 8,000.00   | 0.00   | 8,400.00   |
| 41204016                                 | مصاريف نهاية الخدمة                       | 400.00       | 8,000.00   | 0.00   | 8,400.00   |
| 413                                      | مصاريف الإستهلاك والاستنفاد               | 0.00         | 160,240.00 | 0.00   | 160,240.00 |
| 41302                                    | مصاريف الاستهلاك - المباني                | 0.00         | 159,416.00 | 0.00   | 159,416.00 |
| 41302001                                 | مصروف إهلاك - المباني                     | 0.00         | 89,200.00  | 0.00   | 89,200.00  |
| 41302003                                 | مصروف إهلاك - المباني الاستثمارية الوقفية | 0.00         | 70,216.00  | 0.00   | 70,216.00  |
| 41306                                    | مصاريف الاستهلاك - أجهزة والالات وعدد     | 0.00         | 824.00     | 0.00   | 824.00     |
| 41306001                                 | مصاريف الاهلاك - أجهزة والالات وعدد       | 0.00         | 824.00     | 0.00   | 824.00     |
| 42                                       | مصاريف البرامج والأنشطة                   | 158,405.00   | 220,381.00 | 0.00   | 378,786.00 |
| 421                                      | مصاريف برامج وانشطة مقيدة                 | 11,000.00    | 26,000.00  | 0.00   | 37,000.00  |
| 42102                                    | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة           | 11,000.00    | 26,000.00  | 0.00   | 37,000.00  |

2026/08/08

| ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي |                                                    |                |            |                |            |
|------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|
| 30.06.2025                   |                                                    | إلى 2025/04/01 |            | خلال الفترة من |            |
| رقم الحساب                   | اسم الحساب                                         | بداية الرصيد   | المدين     | الدائن         | الرصيد     |
| 42102010                     | مصروفات من دعم مؤسسة الحبيب الخيرية لبرنامج العمره | 11,000.00      | 26,000.00  | 0.00           | 37,000.00  |
| 422                          | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة                      | 147,405.00     | 187,876.00 | 0.00           | 335,281.00 |
| 42201                        | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية             | 147,405.00     | 187,876.00 | 0.00           | 335,281.00 |
| 42201004                     | مكافآت المشرفين                                    | 13,594.00      | 2,000.00   | 0.00           | 15,594.00  |
| 42201005                     | جوائز المحاضرات                                    | 1,560.00       | 1,600.00   | 0.00           | 3,160.00   |
| 42201006                     | محروقات للبرامج                                    | 773.00         | 635.00     | 0.00           | 1,408.00   |
| 42201007                     | برنامج رحلات العمرة                                | 90,000.00      | 11,000.00  | 0.00           | 101,000.00 |
| 42201008                     | رواتب                                              | 29,400.00      | 73,100.00  | 0.00           | 102,500.00 |
| 42201009                     | مواصلات وتنقلات                                    | 700.00         | 600.00     | 0.00           | 1,300.00   |
| 42201010                     | ضيافة ونشريات                                      | 1,666.00       | 3,595.00   | 0.00           | 5,261.00   |
| 42201011                     | التأمينات الاجتماعية                               | 0.00           | 16,195.00  | 0.00           | 16,195.00  |
| 42201012                     | صيانة مقر الجمعية                                  | 0.00           | 1,402.00   | 0.00           | 1,402.00   |
| 42201013                     | مكافاة موظفين                                      | 0.00           | 7,000.00   | 0.00           | 7,000.00   |
| 42201014                     | ضيافة وكراميات برنامج نور وبصيرة للجاليات          | 0.00           | 5,500.00   | 0.00           | 5,500.00   |
| 42201015                     | كهرباء                                             | 2,952.00       | 3,689.00   | 0.00           | 6,641.00   |
| 42201016                     | الهاتف والاتصالات والانترنت                        | 1,260.00       | 1,423.00   | 0.00           | 2,683.00   |
| 42201017                     | دعاية واعلان                                       | 500.00         | 6,200.00   | 0.00           | 6,700.00   |
| 42201018                     | الاتعاب المهنية                                    | 0.00           | 14,500.00  | 0.00           | 14,500.00  |

2026/08/08

| ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي |                                        |              |            |                |           |
|------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------|----------------|-----------|
| 30.06.2025                   |                                        | إلى          | 2025/04/01 | خلال الفترة من |           |
| رقم الحساب                   | اسم الحساب                             | بداية الرصيد | المدين     | الدائن         | الرصيد    |
| 42201019                     | تجديد اقامات الموظفين                  | 0.00         | 19,500.00  | 0.00           | 19,500.00 |
| 42201020                     | الاجازات                               | 0.00         | 3,000.00   | 0.00           | 3,000.00  |
| 42201021                     | برنامج نور وبصيرة                      | 5,000.00     | 16,937.00  | 0.00           | 21,937.00 |
| 423                          | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط      | 0.00         | 6,505.00   | 0.00           | 6,505.00  |
| 42303                        | محروقات                                | 0.00         | 505.00     | 0.00           | 505.00    |
| 42304                        | انشاء وتجديد الموقع الالكتروني للجمعية | 0.00         | 6,000.00   | 0.00           | 6,000.00  |
| 43                           | مصاريف وتوزيعات عوائد الاوقاف          | 6,386.00     | 0.00       | 0.00           | 6,386.00  |
| 431                          | مصاريف وتوزيعات عوائد الاوقاف          | 6,386.00     | 0.00       | 0.00           | 6,386.00  |
| 43104                        | مصاريف اوقاف متنوعة                    | 4,600.00     | 0.00       | 0.00           | 4,600.00  |
| 43104005                     | تقييم عقارات الاوقاف                   | 4,600.00     | 0.00       | 0.00           | 4,600.00  |
| 43108                        | صيانة مباني اوقاف                      | 1,786.00     | 0.00       | 0.00           | 1,786.00  |
| 46                           | مصاريف الحوكمة                         | 0.00         | 12,000.00  | 0.00           | 12,000.00 |
| 461                          | مصاريف الحوكمة                         | 0.00         | 12,000.00  | 0.00           | 12,000.00 |
| 46106                        | شراء ملفات للحوكمة                     | 0.00         | 3,000.00   | 0.00           | 3,000.00  |
| 46107                        | مكافاة الحوكمة                         | 0.00         | 2,000.00   | 0.00           | 2,000.00  |
| 46108                        | اتعاب تجهيز الحوكمة للجمعية            | 0.00         | 7,000.00   | 0.00           | 7,000.00  |

770576.23

770576.23

2026/08/08

|                                          |            |              |        |        |        |
|------------------------------------------|------------|--------------|--------|--------|--------|
| ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي             |            |              |        |        |        |
| خلال الفترة من 2025/04/01 إلى 30.06.2025 |            |              |        |        |        |
| رقم الحساب                               | اسم الحساب | بداية الرصيد | المدين | الدائن | الرصيد |

المسؤول المالي

المحاسب

المدير العام