

## ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2020-01-01 الى تاريخ : 2020-06-30  
من حساب : الى حساب :

| رصيد آخر الفترة | حركة الفترة  |              | رصيد أول الفترة | أسم الحساب                             | رقم الحساب |
|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--|------------|
|                 | دائن         | مدين         |                 |  |            |
| 30,424,789.86   | 3,739,663.09 | 3,660,327.35 | 30,504,125.60   | النقدية وما في حكمها                   | 111        |
| 1,901,000.00    | 0.00         | 0.00         | 1,901,000.00    | ( الإستثمارات ) المتداولة              | 113        |
| 88,620.80       | 0.00         | 88,620.00    | 0.80            | المخزون                                | 117        |
| 40,780,825.95   | 0.00         | 33,685.20    | 40,747,140.75   | الأصول الثابتة                         | 121        |
| 11,200.00       | 0.00         | 0.00         | 11,200.00       | الأصول غير الملموسة                    | 122        |
| 5,241,469.59    | 0.00         | 495,836.03   | 4,745,633.56    | اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تح | 124        |
| 1,700,000.00    | 0.00         | 0.00         | 1,700,000.00    | الأصول الثابتة الوقفية                 | 134        |
| 5,586.00        | 0.00         | 0.00         | 5,586.00        | اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وق | 136        |
| 0.00            | 74,474.00    | 105,147.48   | 30,673.48-      | مصروفات مستحقة                         | 214        |
| 360.00-         | 360.00       | 0.00         | 0.00            | ايرادات وتبرعات مقدمة                  | 215        |
| 901,000.00-     | 0.00         | 0.00         | 901,000.00-     | التزامات متداولة أخرى                  | 216        |
| 895,872.00-     | 0.00         | 0.00         | 895,872.00-     | المخصصات                               | 224        |
| 9,795,925.55-   | 0.00         | 0.00         | 9,795,925.55-   | مجمعات الإهلاك والاستنفاد              | 225        |
| 67,991,215.68-  | 0.00         | 0.00         | 67,991,215.68-  | صافي الأصول                            | 231        |
| 2,718,680.79-   | 2,718,680.79 | 0.00         | 0.00            | التبرعات والإيرادات المقيدة            | 311        |
| 941,286.56-     | 941,286.56   | 0.00         | 0.00            | ايرادات وتبرعات غير مقيدة              | 312        |
| 1,882,175.69    | 0.00         | 1,882,175.69 | 0.00            | تكاليف العاملين / الموظفين             | 411        |
| 157,332.19      | 0.00         | 157,332.19   | 0.00            | التكاليف التشغيلية                     | 412        |
| 1,038,200.00    | 0.00         | 1,038,200.00 | 0.00            | مصاريف برامج وانشطة مقيدة              | 421        |
| 13,140.50       | 0.00         | 13,140.50    | 0.00            | مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة          | 422        |
| 0.00            | 7,474,464.44 | 7,474,464.44 | 0.00            | الإجمالي :                             |            |

برنامج التيسير في الحسابات الأصدار السادس عشر 03-8281820

نهاية التقرير

