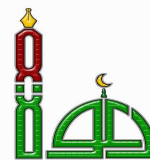


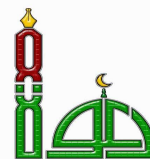
ميزان المراجعة على المستوى الرابع في 2022/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		المجموعات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم المجموعة	رقم المجموعة
0.00	252,436.41	226,864.25	479,300.66	185,146.75	246,230.74	41,717.50	233,069.92	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	11102
0.71	0.00	700.71	700.00	0.00	0.00	700.71	700.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	النقدية في الطريق " شيكات تحت الد	11104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محافظ إقراضية تمويلية	11201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإستثمارات (المتداولة)	11301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - حساب جاري	11405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - عملاء	11406
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11407
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة أخرى	11408
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة)	11409
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة م	11501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقد	11502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على البر	11503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة المقدمة	11504



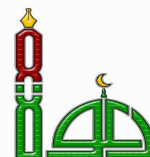
ميزان المراجعة على المستوى الرابع في 2022/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		المجموعات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم المجموعة	رقم المجموعة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	11601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستح	11602
0.00	683,333.00	0.00	683,333.00	0.00	0.00	0.00	683,333.00	ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	11603
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مستهلكات	11701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مواد خام	11703
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع	11704
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ا	11801
0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	الأراضي	12101
0.00	669,140.00	0.00	669,140.00	0.00	0.00	0.00	669,140.00	المباني	12102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات	12103
0.00	250,525.00	0.00	250,525.00	0.00	0.00	0.00	250,525.00	السيارات	12104
0.00	44,910.00	0.00	44,910.00	0.00	0.00	0.00	44,910.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عدد وأدوات	12107
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	8,179.00	0.00	8,179.00	0.00	0.00	0.00	8,179.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111



ميزان المراجعة على المستوى الرابع في 2022/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		المجموعات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم المجموعة	رقم المجموعة
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإستثمارات (غير المتداولة)	12301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشا	12401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الموجودات الحيوية	12501
0.00	12,549.00	28.75	12,577.75	28.75	4,165.00	0.00	8,412.75	نقدية في البنوك	13101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محافظ إقرضية وتمويلية موقوفة	13201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإستثمارات الوقفية	13301
0.00	404,190.00	0.00	404,190.00	0.00	0.00	0.00	404,190.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	5,286,501.00	0.00	5,286,501.00	0.00	0.00	0.00	5,286,501.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات - أوقاف	13403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة - اوقاف	13501
0.00	136,036.00	0.00	136,036.00	0.00	0.00	0.00	136,036.00	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشا	13601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الموجودات الحيوية - أوقاف	13701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	21101
3,534.00	0.00	124,346.00	120,812.00	103,512.50	98,478.50	20,833.50	22,333.50	اوراق الدفع	21201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم داننة - موظفين " عاملين "	21301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم داننة - موردون	21302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم داننة - مدفوعات مقدمة من العم	21303



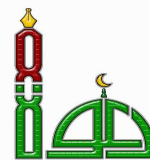
ميزان المراجعة على المستوى الرابع في 2022/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		المجموعات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم المجموعة	رقم المجموعة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة	21305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصارييف عمومية وادارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصارييف جمع الاموال المستحقة	21402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصارييف البرامج والانشطة المستحقة	21403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصارييف الحوكمة المستحقة	21404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	21501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	21503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة وا	21601
500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	القروض طويلة الأجل	22101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أوراق الدفع طويلة الأجل	22201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	22301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص ديون محافظ اقراضية مشا	22402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر استثمارات	22403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	22404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات المخزون	22405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات أخرى	22406



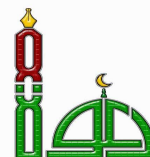
ميزان المراجعة على المستوى الرابع في 2022/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		المجموعات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم المجموعة	رقم المجموعة
659,753.00	0.00	659,753.00	0.00	0.00	0.00	659,753.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
14,583.00	0.00	14,583.00	0.00	0.00	0.00	14,583.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموس	22502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية	22503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض محافظ اقراضية وقفا	22601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر استثمارات وقفية	22602
1,339,247.00	0.00	1,339,247.00	0.00	0.00	0.00	1,339,247.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموس	22702
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية	22703
5,645,276.22	0.00	5,645,276.22	0.00	0.00	0.00	5,645,276.22	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
20,422.00	0.00	20,422.00	0.00	0.00	0.00	20,422.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
140,136.00	0.00	140,136.00	0.00	0.00	0.00	140,136.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطو	31104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكو	31105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مقيدة	31106
194,160.98	0.00	194,200.98	40.00	159,591.24	0.00	34,609.74	40.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202



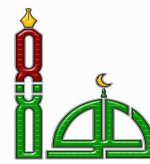
ميزان المراجعة على المستوى الرابع في 2022/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		المجموعات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم المجموعة	رقم المجموعة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات	31203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنون)	31204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
8,290.00	0.00	8,290.00	0.00	4,165.00	0.00	4,125.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية أوقاف	31302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية	31304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401
0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	10,500.00	0.00	3,000.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	13,673.00	0.00	13,673.00	0.00	13,673.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	المستهلكات	41201
0.00	5,191.00	0.00	5,191.00	0.00	5,191.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	10,268.00	0.00	10,268.00	0.00	10,268.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,322.50	0.00	1,322.50	0.00	1,322.50	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطر	41301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305



ميزان المراجعة على المستوى الرابع في 2022/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		المجموعات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم المجموعة	رقم المجموعة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41306
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة	41308
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال	41309
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب	41310
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة	41311
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلا	41312
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الد	41313
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - للموجودات ال	41314
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر بيع أصول	41401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات	41402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف تمويلية	41403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك	41404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف المخصصات	41405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	58,020.00	0.00	58,020.00	0.00	45,331.00	0.00	12,689.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدا	42103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية)	42104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105



ميزان المراجعة على المستوى الرابع في 2022/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		المجموعات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم المجموعة	رقم المجموعة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة	42201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة	42202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة	42203
0.00	22,229.00	0.00	22,229.00	0.00	17,784.50	0.00	4,444.50	مصاريف التشغيل المحملة على النشد	42301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات النظارة	43101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المصروفات العمومية والإدارية - أوز	43102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد للأص	43103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف أوقاف متنوعة	43104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات واحتياطات الأوقاف	43105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	توزيعات صافي الربح على المستفيدي	43106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات التحويلات واعادة التصنم	47101
8,027,902.91	8,027,902.91	8,374,347.91	8,374,347.91	452,944.24	452,944.24	7,921,403.67	7,921,403.67	الاجمالي	

رئيس مجلس الإدارة

أمين الصندوق

المدير

الشؤون المالية