

٠,٠٠	١,١٦٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أدوات وأجهزة العرض	12108
٠,٠٠	١,١٦٠,٠٠		٨٩٠,٠٠		٢٧٠,٠٠			أدوات وأجهزة العرض	12108001
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
٠,٠٠	٠,٠٠							أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
٠,٠٠	٢,٧٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٧٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
٠,٠٠	٢,٧٧٥,٠٠				٢,٧٧٥,٠٠			أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001
٠,٠٠	٢,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	12111
٠,٠٠	٢,٨٥٠,٠٠				٢,٨٥٠,٠٠			أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	12111001
٠,٠٠	١,٨٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	لوحات الدعاية والإعلان	12112
٠,٠٠	١,٨٦٠,٠٠				١,٨٦٠,٠٠			لوحات الدعاية والإعلان	12112001
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الأصول غير الملموسة	122
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الأصول غير الملموسة	12201
٠,٠٠	٠,٠٠							تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	12201003
٠,٠٠	٠,٠٠							رخص البرامج والأنظمة	12201009
٢٣,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الالتزامات وصافي الأصول	2
٢٣,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الالتزامات المتداولة	21
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الذمم الدائنة	213
٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	21301
٠,٠٠	٠,٠٠							ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستديمة	21301001
٠,٠٠	٠,٠٠							ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقتة	21301002
٠,٠٠	٠,٠٠							ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301003
٠,٠٠	٠,٠٠							ذمم العاملين الدائنة حساب جاري	21301004
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم دائنة - موردين	21302
٠,٠٠	٠,٠٠							موردين - خدمات	21302002
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم دائنة أخرى	21304
٠,٠٠	٠,٠٠							مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001
٠,٠٠	٠,٠٠							تأمينات اجتماعية	21304004
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرب)	21305
٠,٠٠	٠,٠٠							ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305001
٢٣,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصروفات مستحقة	214
١٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
١٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠		١٦,٠٠٠,٠٠				الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المنافع والخدمات والتأمين المستحق	21401005
		٢,٥٠٠,٠٠						تكاليف مهنية واستشارات	2140100501
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الالتزامات غير متداولة	22

٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	القروض طويلة الأجل	221
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	القروض طويلة الأجل	22101
٠,٠٠	٠,٠٠							قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	22101001
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	22301
٠,٠٠	٠,٠٠							ذمم دائنة طويلة الأجل - موظفين " عاملين "	22301001
٠,٠٠	٠,٠٠							ذمم دائنة طويلة الأجل - موردون	22301002
٠,٠٠	٠,٠٠							ذمم دائنة طويلة الأجل - مدفوعات مقدمة من العملاء	22301003
٠,٠٠	٠,٠٠							ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	22301004
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
٠,٠٠	٠,٠٠							مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
٠,٠٠	٠,٠٠							مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
٠,٠٠	٠,٠٠							مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
٠,٠٠	٠,٠٠							مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
٠,٠٠	٠,٠٠							مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
٠,٠٠	٠,٠٠							مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
٠,٠٠	٠,٠٠							مجمع إهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية	22501011
٠,٠٠	٠,٠٠							مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
٠,٠٠	٠,٠٠							مجمع استنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	22502003
٠,٠٠	٠,٠٠							مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
٠,٠٠	٠,٠٠							مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	22502010
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صافي الأصول	23
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صافي الأصول	231
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صافي الأصول غير المقيدة	23101
٠,٠٠	٠,٠٠							صافي الأصول غير المقيدة	23101001
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صافي الأصول المقيدة	23102
٠,٠٠	٠,٠٠							صافي الأصول المقيدة -	23201001
٠,٠٠	٠,٠٠							صافي الأصول المقيدة -	23201002
٢٢٢,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٢,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التبرعات والإيرادات	3
٢٢٢,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٢,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التبرعات والإيرادات	31
٢٠٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الزكاة	31101
٠,٠٠	٠,٠٠							الزكاة	31101001

V٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	V٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
٠,٠٠	٠,٠٠							تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
V٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	V٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
V٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	V٠,٠٠٠,٠٠						٣١١٠٢٠٠٣٠١ تبرعات وهبات مقيدة تهيئة منازل مرضى القلب	
٠,٠٠	٠,٠٠								
٠,٠٠	٠,٠٠								
٠,٠٠	٠,٠٠								
٠,٠٠	٠,٠٠								
٨٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
٨٢,٥٠٠,٠٠				٨٢,٥٠٠,٠٠				٣١١٠٣٠٠٩ تبرعات عينية سلات غذائية	
٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠			٥٠,٠٠٠,٠٠				٣١١٠٥٠٠١ المنح الحكومي دعم التأسيس	
٠,٠٠	٠,٠٠								
٠,٠٠	٠,٠٠								
٠,٠٠	٠,٠٠								
٠,٠٠	٠,٠٠								
٠,٠٠	٠,٠٠							تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102008
٠,٠٠	٠,٠٠							ايرادات مقيدة	31106
٢١,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
١٦,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
١٦,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠		١٦,٢٠٠,٠٠				التبرع العام	31201001
٠,٠٠	٠,٠٠							الاستقطاعات (الأوامر المستديرة)	31201002
٠,٠٠	٠,٠٠							31201003
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
٠,٠٠	٠,٠٠							تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204001
٤,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ايرادات غير مقيدة	31205
٤,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠			٤,٦٠٠,٠٠				الإشتراكات	31205001
٠,٠٠	١٩٧,٥١٠,٠٠	٠,٠٠	٩١,٦١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المصروفات	4
٠,٠٠	٤٢,٠٢٧,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٢٥٢,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٦٨٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المصاريف العمومية والإدارية	41
٠,٠٠	٢٠,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تكاليف العاملين / الموظفين	411
٠,٠٠	٢٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الرواتب والأجور النقدية	41101
٠,٠٠	٢٨,٠٠٠,٠٠		١٢,٠٠٠,٠٠		١٦,٠٠٠,٠٠			الرواتب والأجور الأساسية	41101001
٠,٠٠	٠,٠٠							تأمينات اجتماعية	41101008
٠,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مزايا وحوافز	41102
٠,٠٠	٠,٠٠							مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102012

٠,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠		١,٥٠٠,٠٠		١,٠٠٠,٠٠			تكاليف عمالة عمالة مؤقتة	41102017
٠,٠٠	١٢,٥٣٧,٠٠	٠,٠٠	٦,٨٥٢,٠٠	٠,٠٠	٥,٦٨٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التكاليف التشغيلية	412
٠,٠٠	٣,٢٤٤,٠٠	٠,٠٠	٥٠٤,٠٠	٠,٠٠	٢,٧٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المستهلكات	41201
٠,٠٠	٢,٠٧٦,٠٠		٢٢٥,٠٠		١,٧٥١,٠٠			مستلزمات مكتبية	41201001
٠,٠٠	٤٤٠,٠٠				٤٤٠,٠٠			مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
٠,٠٠	٠,٠٠							الوقود والمحروقات	41201003
٠,٠٠	١٤٠,٠٠				١٤٠,٠٠			مطبوعات	41201004
٠,٠٠	٠,٠٠							تجينة وتغليف	41201005
٠,٠٠	٥٨٨,٠٠		١٧٩,٠٠		٤٠٩,٠٠			مواد التنظيف	41201006
٠,٠٠	٠,٠٠							مستهلكات أخرى	41201009
٠,٠٠	٣٠١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الصيانة والإصلاح	41202
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المط	41202001
٠,٠٠	٠,٠٠							4120200101	
٠,٠٠	١٠٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
٠,٠٠	١٠٦,٠٠				١٠٦,٠٠			4120200204 صيانة مباني متبرع بها	
٠,٠٠	١٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
	١٩٥,٠٠				١٩٥,٠٠			4120201101 صيانة أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	
٠,٠٠	٥,٥٦٧,٠٠	٠,٠٠	٥,٢٩٢,٠٠	٠,٠٠	٢٧٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المنافع والخدمات والتأمين	41203
٠,٠٠	٠,٠٠							الكهرباء	41203001
٠,٠٠	٠,٠٠							المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
٠,٠٠	١,٤١٦,٠٠		١,٢٤٦,٠٠		٧٠,٠٠			الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
٠,٠٠	٠,٠٠							مصاريف الشحن	41203006
٠,٠٠	٠,٠٠							اجور تحميل وتنزيل	41203007
٠,٠٠	٦٥١,٠٠		٤٤٧,٠٠		٢٠٤,٠٠			مصاريف الضيافة	41203008
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الإيجارات	41203009
٠,٠٠	٠,٠٠							4120300901 ايجار المكتب	
٠,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
	٢,٥٠٠,٠٠		٢,٥٠٠,٠٠					4120301003 تكاليف مهنية	
٠,٠٠	٢,٤٢٥,٠٠	٠,٠٠	١,٠٥٥,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
	٠,٠٠							مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
٠,٠٠	١,٠٥٥,٠٠		١,٠٥٥,٠٠					مصاريف الترخيص	41204004
٠,٠٠	٢,٣٧٠,٠٠				٢,٣٧٠,٠٠			مصاريف الدعاية والإعلان	41204004

٠,٠٠	٠,٠٠							مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
٠,٠٠	٠,٠٠							مصاريف بنكية وعمولات	41204008
٠,٠٠	٠,٠٠							سفرات عمل - داخلية	41204013
٠,٠٠	١٥٤,٤٧٣,٠٠	٠,٠٠	٧١,٣٥٨,٠٠	٠,٠٠	٨٣,٣١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة	42
٠,٠٠	١٥٤,٤٧٣,٠٠	٠,٠٠	٧١,٣٥٨,٠٠	٠,٠٠	٨٣,٣١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
٠,٠٠	٠,٠٠							مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
٠,٠٠	٧٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
٠,٠٠	٧٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وأنشطة برامج موسمية	42102003
٠,٠٠	٧٠,٠٠٠,٠٠		٧٠,٠٠٠,٠٠					مصاريف برامج وأنشطة تهيئة منازل مرضى الطب المنزلي	4210200301
٠,٠٠	٠,٠٠								
٠,٠٠	٨٤,٤٧٣,٠٠	٠,٠٠	١,٣٥٨,٠٠	٠,٠٠	٨٣,٣١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وأنشطة عينية	42103
٠,٠٠	٨٤,٤٧٣,٠٠		١,٣٥٨,٠٠		٨٣,٣١٥,٠٠			مصاريف عينية سلات غذائية	42103008
٠,٠٠	٠,٠٠								
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقد	42201
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
٠,٠٠	٠,٠٠							مصاريف برامج غير مقيدة	42201001001
٠,٠٠	٠,٠٠								
٢٥٧,٣٠٠,٠٠	٢٥٧,٣٠٠,٠٠	١٦٣,٠٠٠,٠٠	١٦٣,٠٠٠,٠٠	٣٠١,٥٠٠,٠٠	٣٠١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الاجمالي	

رئيس مجلس الإدارة

أ. يحيى مرير

أمين الصندوق

أ.إسماعيل عريبي

المدير التنفيذي

أ.عبد العزيز مرير