



الرقم: 395-B/13/2023/5 (FIN)

مجموع: Consolidated

التاريخ: 04/06/2023

محاسبات مرفوعة - عام 2023

رقم	مبلغ	مبلغ	مبلغ	الوصف	رقم
13,245,527.87	3,550,749.72	904,312.33		مبدا متراكم	*
1,615,720.00	53,080.00	7,400.00		نهاية متراكم	**
14,861,247.87	3,603,829.72	911,712.33	مجموع:		
3,720,319.85	2,198,968.15	431,265.92		ذخيرة تمويل مسدود	210
148,463.94	49385.46	12382.05		توزيعات مالية، توزيعات نقدية ودرجات رأس المال المتراكم	213
				في البداية	
119,165.00	14,945.00	330.00		مردود تمويل	221
218,715.67	52084.33	6092.60		ديونيات	222
2,278,667.94	550,730.26	89,252.80		ديونيات	223
0.00	0.00	0.00		مردود ديونيات	224
32,500.00	0.00	0.00		مردود ديونيات	225
684,142.55	18857.45	6687.42		ذخيرة تمويل	226
0.00	0.00	0.00		في البداية	227
6,043,552.92	665779.07	358301.54		سحب تمويلات	228
0.00	0.00	0.00		مردود تمويل	281
13,245,527.87	3,550,749.72	904,312.33	مجموع:		
0.00	0.00	0.00		مردود تمويل	291
0.00	0.00	0.00		في البداية	295
0.00	0.00	0.00		مردود تمويل	421
415,720.00	53,080.00	7,400.00		ديونيات	423
450,000.00	0.00	0.00		مردود ديونيات	424
0.00	0.00	0.00		مردود ديونيات	440
0.00	0.00	0.00		مردود ديونيات	720
750,000.00	0.00	0.00		مردود تمويل	730
1,615,720.00	53,080.00	7,400.00	مجموع:		
2,279,058.33	1,258,981.67	255,871.77		ذخيرة تمويل	211001
381,738.19	228,801.81	49,306.16		مردود تمويل	211002
2,660,796.52	1,487,783.48	305,177.93	مجموع:		
16,240.00	125,160.00	3,080.00		مردود تمويل	212005
107,819.31	74,580.69	14,857.01		ذخيرة تمويل	212014
16,068.35	8,731.65	2,066.68		مردود تمويل	212015
11,313.77	6,686.23	1,073.33		مردود تمويل	212024



10,765.00	2,435.00	485.00	میسرو ڈیپارٹمنٹ	212025
339,186.24	212,813.76	39,962.52	سروس ڈیپارٹمنٹ	212027
246,666.67	134,933.33	27,860.00	سٹیٹس ڈیپارٹمنٹ	212031
269,051.32	106,656.68	29,906.28	ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن	212033
42,412.67	39,187.33	6,797.17	ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن	212999
<b>1,059,523.33</b>	<b>711,184.67</b>	<b>126,087.99</b>	<b>جے ڈی ڈی</b>	
148,463.94	49,385.46	12,382.05	ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن	213006
<b>148,463.94</b>	<b>49,385.46</b>	<b>12,382.05</b>	<b>جے ڈی ڈی</b>	
66,845.00	14,105.00	330.00	ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن	221001
14,160.00	840.00	0.00	ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن	221002
38,160.00	0.00	0.00	ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن	221003
<b>119,165.00</b>	<b>14,945.00</b>	<b>330.00</b>	<b>جے ڈی ڈی</b>	
51,332.99	23,667.01	372.60	ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن	222001
25,000.00	0.00	0.00	ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن	222003
638.00	4,362.00	0.00	ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن	222004
19,870.12	6,129.88	245.00	ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن	222005
10,825.00	4,175.00	4,175.00	ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن	222006
38,398.02	8,401.98	1,150.00	ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن	222008
4,506.00	494.00	0.00	ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن	222009
5,000.00	0.00	0.00	ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن	222010
3,000.00	0.00	0.00	ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن	222011
60,145.54	4,854.46	150.00	ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن	222999
<b>218,715.67</b>	<b>52,084.33</b>	<b>6,092.60</b>	<b>جے ڈی ڈی</b>	
358,426.27	156,773.73	53,183.24	ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن	223002
5,000.00	0.00	0.00	ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن	223003
50,280.70	41,219.30	6,709.45	ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن	223004
7,000.00	0.00	0.00	ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن	223010
1,183.00	8,317.00	702.00	ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن	223012
164,734.00	6,266.00	648.00	ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن	223013
1,273,638.89	87,861.11	27,747.11	ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن	223014
15,401.60	76,598.40	0.00	ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن	223016
7,929.00	2,071.00	263.00	ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن	223017
15,000.00	0.00	0.00	ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن	223018
3,000.00	0.00	0.00	ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن	223019
779.00	721.00	0.00	ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن	223022
500.00	0.00	0.00	ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن	223024
375,795.48	170,902.72	0.00	ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن	223999
<b>2,278,667.94</b>	<b>550,730.26</b>	<b>89,252.80</b>	<b>جے ڈی ڈی</b>	
7,500.00	0.00	0.00	ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن	225003
25,000.00	0.00	0.00	ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن	225006
<b>32,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>جے ڈی ڈی</b>	
576,135.00	8,865.00	870.00	ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن	226002
36,847.55	6,152.45	5,817.42	ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن	226006
36,165.90	3,840.00	0.00	ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن	226008



34,994.10	0.00	0.00	ذمہ داریوں کی رقمیں	226010
<b>684,142.55</b>	<b>18,857.45</b>	<b>6,687.42</b>	<b>مجموعاً:</b>	
481,760.99	123,871.00	26,650.00	ذمہ داریوں کی رقمیں	228009
2,927,948.39	205,751.61	148,180.61	ذمہ داریوں کی رقمیں	228010
96,929.29	3,070.71	3,070.71	ذمہ داریوں کی رقمیں	228022
2,536,914.25	333,085.75	180,400.22	ذمہ داریوں کی رقمیں	228999
<b>6,043,552.92</b>	<b>665,779.07</b>	<b>358,301.54</b>	<b>مجموعاً:</b>	
61,060.00	14,740.00	0.00	ذمہ داریوں کی رقمیں	423001
65,560.00	30,940.00	0.00	ذمہ داریوں کی رقمیں	423002
100,000.00	0.00	0.00	ذمہ داریوں کی رقمیں	423003
81,500.00	0.00	0.00	ذمہ داریوں کی رقمیں	423008
107,600.00	7,400.00	7,400.00	ذمہ داریوں کی رقمیں	423999
<b>415,720.00</b>	<b>53,080.00</b>	<b>7,400.00</b>	<b>مجموعاً:</b>	
450,000.00	0.00	0.00	ذمہ داریوں کی رقمیں	424001
<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مجموعاً:</b>	
750,000.00	0.00	0.00	ذمہ داریوں کی رقمیں	731003
<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مجموعاً:</b>	



*(Handwritten signature)*

ذمہ داریوں کی رقمیں  
ذمہ داریوں کی رقمیں

ذمہ داریوں کی رقمیں  
ذمہ داریوں کی رقمیں