

جمعية التنمية البشرية (همة)

(مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٨٩٧)

الرياض. المملكة العربية السعودية

القوائم المالية الأولية

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ م

جمعية التنمية البشرية (همة)
(مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٨٩٧)
الرياض . المملكة العربية السعودية

الفهرس

صفحة	

قائمة	
أ	قائمة المركز المالي الأولية لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ م
ب	قائمة الأنشطة الأولية لفترة الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ م
عدد	
١٢	إيضاحات حول القوائم المالية



تقرير عن فحص المعلومات المالية الأولية

المحترمين

إلى السادة / مجلس الإدارة

جمعية التنمية البشرية (همة) - منشأة غير هادفة للربح - مدينة الرياض

المقدمة:

لقد فحصنا قائمة المعلومات الأولية المرفقة لجمعية التنمية البشرية (همة) - منشأة غير هادفة للربح - مدينة الرياض والتي تشمل بيان بالسجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية وبيان بالتبرعات والإيرادات وبيان بمصاريف الجمعية للفترة من 1 أبريل 2023م حتى 30 يونيو 2023م وبيان بالأصول وبيان بالالتزامات كما في 30 يونيو 2023م وبيان يوضح مصادر الإيرادات المقيدة مقابل المصروفات المقيدة من قبل إدارة الجمعية والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها وإن هذه البيانات المالية الأولية هي مسؤولية إدارة الجمعية وتعد الإدارة هي المسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية الأولية وعرضها وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية بجانب المعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وتتمثل مسؤوليتنا في إبداء استنتاج بشأن هذه المعلومات المالية الأولية استناداً إلى فحصنا.

نطاق الفحص:

لقد قمنا بالفحص وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات الفحص (2410) "فحص المعلومات المالية الأولية" المنفذ من قبل المراجع المستقل للمنشأة والمعتمد في المملكة العربية السعودية ويتألف فحص المعلومات المالية الأولية من طرح استفسارات بشكل أساسي على الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وغيرها من إجراءات الفحص وبعد الفحص أقل بكثير في نطاقه من المراجعة التي يتم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية وتبعاً لذلك فإنه لا يمكننا الوصول إلى تأكيد بأننا سنكون على دراية بجميع الأمور المهمة التي يمكن اكتشافها خلال أي من عمليات المراجعة وبناءً عليه فإننا لا نبدي أي رأي مراجعة.

الاستنتاج:

استناداً إلى فحصنا، فلم يتم إلى علمنا ما يدعوننا إلى الاعتقاد بأن البيانات المالية المرفقة للجمعية كما في 30 يونيو 2023م غير معدة من جميع النواحي الجوهرية وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية بجانب المعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.



إيهاب بن عقيل السقاف

إيهاب

محاسب قانوني ترخيص رقم 619

جدة في 1445/02/28هـ

الموافق 2023/09/13م

جمعية التنمية البشرية (همة)

قائمة أ (مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٨٩٧)
الرياض. المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ م
(ريال سعودي)

٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م	٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م	إيضاح	الأصول
			الأصول المتداولة:
١,٦٧١,٦٩٥	١,٧٧٨,٨١٤	(٣)	نقد وما يماثله
٣٩,٧٢٩	١٤٧,٣٩٦	(٤)	مصرفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
١,٧١١,٤٢٤	١,٩٢٦,٢١٠		اجمالي الأصول المتداولة
			الأصول الثابتة:
٤١,٢٦٧	١٣,٩٢٨	(٥)	الممتلكات والألات والمعدات - بالصافي
٦٧٠	-		موجودات غير ملموسة - بالصافي
١٠٠,٠٠٠	١٣٦,٥٥٧	(٦)	أصول مالية:
١,٨٥٣,٣٦١	٢,٠٧٦,٦٩٥		استثمارات في أوراق مالية
			اجمالي الأصول
			الالتزامات وصافي الاصول
			الالتزامات المتداولة:
٤١,٦٣١	٣٨,٦٦٨	(٧)	مصرفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
٤١,٦٣١	٣٨,٦٦٨		اجمالي الالتزامات المتداولة
			الالتزامات غير المتداولة
٣٨,٠٤٧	٨١,٩٩٦	(٨)	مخصص نهاية الخدمة
٧٩,٦٧٨	١٢٠,٦٦٤		اجمالي الالتزامات
			صافي الأصول:
٩٧,٠٧٩	-		صافي الاصول المقيدة
١,٦٧٦,٥٥٤	١,٩٥٦,٠٣١		صافي الاصول غير المقيدة
١,٧٧٣,٦٣٣	١,٩٥٦,٠٣١		إجمالي صافي الاصول
١,٨٥٣,٣١١	٢,٠٧٦,٦٩٥	□ □ □	إجمالي الالتزامات وصافي الاصول

" إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٢) تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية "

جمعية التنمية البشرية (همة)

(مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٨٩٧)

قائمة ب

الرياض. المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة لفترة الثلاثة والستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ م

(ريال سعودي)

ستة أشهر المنتهية في		ثلاثة أشهر المنتهية في		مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م	٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م	٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م	٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م			
١٦٩,٠٠٠	٢٨٦,٢٢٢	١٦٩,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	-	الإيرادات والمكاسب:
-	١٠١,٥٠٠	-	١٠١,٥٠٠	٧٩,٠٠٠	٢٢,٥٠٠	إيرادات الدعم الحكومي
٣٦,٩٩٩	٢١,٤٢١	٥,٧٩٨	١٩,٥٣٧	٩٣٩	١٨,٥٩٨	(٩) إيرادات جهات مانحة
-	٥٥٠	-	٤٧٩	-	٤٧٩	التبرعات النقدية العامة
٤,٢٠٠	٣,٤٠٠	٢,٨٠٠	٦٠٠	-	٦٠٠	التبرعات العينية
٣٢,٣٧٢	٦٤,٧٩٤	٢٣,٧٨٨	٣٢,٤٠٣	-	٣٢,٤٠٣	اشتراكات
١٥٦,٠٠١	١٧٦,٢٦٩	٦٣,٥٧٠	٨٩,٢٦٩	-	٨٩,٢٦٩	إيرادات برامج وأنشطة
-	٤,٢٥٢	-	٢,٤٥٠	-	٢,٤٥٠	إيرادات خدمات تطوعية
-	٣٠,٩٢٠	-	-	-	-	إيرادات توزيعات أرباح أسهم
٣٩٨,٥٧٢	٦٨٩,٣٢٨	٢٦٤,٩٥٦	٣٤٦,٢٣٨	١٧٩,٩٣٩	١٦٦,٢٩٩	إيرادات اخرى (١٠)
						الإجمالي
-	-	-	-	(١٧٩,٩٣٩)	١٧٩,٩٣٩	صافي الأصول المحررة من القيود
٣٩٨,٥٧٢	٦٨٩,٣٢٨	٢٦٤,٩٥٦	٣٤٦,٢٣٨	-	٣٤٦,٢٣٨	إعادة تصنيف لتحقيق قيد الاستخدام
						إجمالي الإيرادات والمكاسب
						المصروفات:
(٥٩٥,٥٦٩)	(٥٩٠,٤٣٧)	(٣١٨,٠٣٧)	(٣٢٤,٦٤٨)	-	(٣٢٤,٦٤٨)	(١١) مصروفات برامج وأنشطة
(٢٠٨,٢٢٩)	(١٩٣,٢٧٢)	(٩٢,٩٣٠)	(١٠٣,٣١٨)	-	(١٠٣,٣١٨)	(١٢) مصروفات عمومية وإدارية
(١٦,٧٧٢)	(١٤,٤٧٠)	(٨,٥٧٦)	(٦,٤٩٩)	-	(٦,٤٩٩)	استهلاك ممتلكات والألات والمعدات
-	(١١,٧٣٧)	-	(١١,٧٣٧)	-	(١١,٧٣٧)	(٦) التغييرات في قيمة العادلة للأوراق المالية
(٥٠٠)	(١٧٠)	(٢٥٠)	-	-	-	إطفاء موجودات غير الملموسة
(٨٢١,٠٧٠)	(٨١٠,٠٨٦)	(٤١٩,٧٩٣)	(٤٤٦,٢٠٢)	-	(٤٤٦,٢٠٢)	إجمالي المصروفات
(٤٢٢,٤٩٨)	(١٢٠,٧٥٨)	(١٥٤,٨٣٧)	(٩٩,٩٦٤)	-	(٩٩,٩٦٤)	التغير في صافي الأصول خلال السنة
٢,١٩٦,١٣١	٢,٠٧٦,٧٨٩	١,٩٢٨,٤٧٠	٢,٠٥٥,٩٩٥	-	٢,٠٥٥,٩٩٥	صافي الأصول بداية السنة
١,٧٧٣,٦٣٣	١,٩٥٦,٠٣١	١,٧٧٣,٦٣٣	١,٩٥٦,٠٣١	-	١,٩٥٦,٠٣١	صافي الأصول نهاية السنة

" إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٢) تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية "

جمعية التنمية البشرية (همة)
(مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٨٩٧)
الرياض . المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية

١. الصفة النظامية وطبيعة النشاط:

- جمعية التنمية البشرية (همة) مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٨٩٧ وتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٣٨ هـ ويتمثل نشاطها الأساسي في :-
- المساهمات في البناء الحضاري للوطن من خلال بناء الكوادر البشرية.
 - المساهمة بالارتقاء بقدرات العاملين في الجهات التطوعية.
 - تحقيق التنمية البشرية في جميع المناطق والمناطق المحتاجة على وجه الخصوص
 - اعداد وتأهيل العناصر الشابة وفقا لمتطلبات سوق العمل
 - الارتقاء بمستوى المواطن علما وعملا من خلال التدريب والتطوير
 - المساهمة في خدمة المجتمع.

٢. ملخص لأهم السياسات المحاسبية:

تم إعداد القوائم المالية الأولية المرفقة وفقا لمعيار التقارير الأولية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، ولا تتضمن هذه القوائم المالية الأولية جميع المعلومات والإفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ويجب قراءتها بالتزامن مع القوائم المالية السنوية وترى الإدارة أن القوائم المالية الأولية تعكس كافة التعديلات اللازمة لعرض نتائج العمليات والتي تعتبرها إدارة ضرورية لإظهار المركز المالي ونتائج العمليات والتدفقات النقدية للوقف بشكل عادل ، علما بأن إدارة تقوم بإعداد تقرير مالي أولى نصف سنوي فقط . إن نتائج أعمال الفترة الأولية قد لا تمثل مؤشرا دقيقا عن النتائج الفعلية لأعمال السنة كاملة. وفيما يلي ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم:

(أ) العرف المحاسبي

يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات بموجب التكلفة الفعلية وتعرض بالريال السعودي ، كما يتم استخدام أساس الاستحقاق في تسجيل إيرادات ومصروفات.

(ب) النقد وما يماثله

يتضمن النقد وما يماثله النقدية في الصندوق والحسابات الجارية لدى البنوك والودائع تحت الطلب ذات السيولة العالية التي يمكن تحويلها إلى نقد خلال فترة ثلاثة أشهر أو أقل من تاريخ استحقاقها.

(ج) المصروفات المدفوعة مقدماً والأرصدة المدينة الأخرى

يتمثل رصيد المصروفات المدفوعة مقدماً والأرصدة المدينة الأخرى في كافة أرصدة الذمم من مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة ذمم العاملين وأخرى.

(هـ) الآلات والمعدات

يتم إثبات الآلات والمعدات بتكلفتها التاريخية ويجري استهلاكها على مدار العمر التشغيلي المقدر لها وفقا لطريقة القسط الثابت وتشمل التكلفة سعر الشراء مضافاً له كل المصاريف والأعباء التي تم تحملها حتى يصبح الأصل في الخدمة ، كما يتم حذف الآلات والمعدات المباعة أو المستبعدة من الدفاتر مع استهلاكها المتراكم بتاريخ بيعها أو استبعادها ويتم احتساب استهلاك الأصول الثابتة وفقاً للنسب التالية :

النسبة	الأصل	النسبة	الأصل
٪١٥	أثاث ومفروشات	٪٢٥	أجهزة كهربائية
		٪٢٥	تحسينات على مباني الغير

(ز) المخصصات

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزام قانوني أو مستدل عليه من الظروف المحيطة نتيجة لحدث في الماضي ، ويكون من المحتمل أن يترتب عنه تدفق لمنافع اقتصادية يتم استخدامها لسداد ذلك الالتزام.

(ح) الإيرادات والمكاسب

تتمثل الإيرادات في التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات التي تتلقاها الجمعية من المتبرعين وكذلك كافة الإيرادات الأخرى حيث يتم إثباتها طبقاً لأساس الاستحقاق وذلك عندما تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأي شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها كيفية الاستخدام في المستقبل وإن تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة أن يكون التبرع قابلاً للقياس بدرجة معقولة من الموضوعية. وفيما عدا ذلك يتم إثباتها طبقاً للأساس النقدي. يتم إثبات ما تتلقاه الجمعية من تبرعات في صورة خدمات أو تجهيزات أو منافع أو مرافق ضمن الإيرادات وذلك عند امكانية قياسها بحيث تعكس القيمة المقدرة لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات أو المنافع أو التجهيزات.

(ط) المصروفات

تتمثل المصروفات العمومية والإدارية في مصروفات الأقسام المالية والإدارية والمصروفات المتعلقة بخدمات.

٣ - النقد وما يماثله:

٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م	٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م
ريال سعودي	ريال سعودي
١,٦٧١,٦٩٥	١,٧٧٨,٨١٤
١,٦٧١,٦٩٥	١,٧٧٨,٨١٤

النقد لدى البنوك
الإجمالي

٤ - مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى:

١٨,٩٦٦	٤٠,٤٥٥
-	٣٥,٠٠٠
١,٠٠٠	١,٠٠٠
١٥,١٢٥	١٦,٢٨٣
-	٧,٤٩٤
٤,٦٣٨	٤٧,١٦٤
٣٩,٧٢٩	١٤٧,٣٩٦

التأمين الطبي المقدم
الايجار المدفوع المقدم
تأمينات لدى الغير
عهد موظفين
إيرادات مستحقة
ضريبة القيمة المضافة
الإجمالي

٥ - الممتلكات والألات والمعدات:

أولاً: عرض الممتلكات والألات والمعدات كما في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م وكما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

الإجمالي	تحسينات مبانى الغير	أثاث ومفروشات	الأجهزة الكهربائية	البيان
التكلفة:				
١٦٣,٣٩٥	٦٤,٦٣٠	٦٥,٤٤٦	٣٣,٣١٩	الرصيد في بداية الفترة
٤,٢٨٢	٦٠٠	-	٣,٦٨٢	الإضافات خلال الفترة
-	-	-	-	الإستبعادات خلال الفترة
١٦٧,٦٧٧	٦٥,٢٣٠	٦٥,٤٤٦	٣٧,٠٠١	الرصيد في نهاية الفترة
الاستهلاك المتراكم:				
١٣٩,٢٧٩	٥٩,٤٢١	٤٧,٦٢٣	٣٢,٢٣٥	الرصيد في بداية الفترة
١٤,٤٧٠	٥,٨٠٩	٤,٩٠٩	٣,٧٥٢	استهلاك الفترة
-	-	-	-	الإستبعادات خلال الفترة
١٥٣,٧٤٩	٦٥,٢٣٠	٥٢,٥٣٢	٣٥,٩٨٧	الرصيد في نهاية الفترة
١٣,٩٢٨	-	١٢,٩١٤	١,٠١٤	صافي القيمة الدفترية كما في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م
٢٤,١١٦	٥,٢٠٩	١٧,٨٢٣	١,٠٨٤	صافي القيمة الدفترية كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

ثانياً: عرض الممتلكات والألات والمعدات كما في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م وكما في ٢٠٢١/١٢/٣١ م

الإجمالي	تحسينات مبانى الغير	أثاث ومفروشات	الأجهزة الكهربائية	البيان
التكلفة:				
١٦٣,٣٩٥	٦٤,٦٣٠	٦٥,٤٤٦	٣٣,٣١٩	الرصيد في بداية الفترة
-	-	-	-	الإضافات خلال الفترة
-	-	-	-	الإستبعادات خلال الفترة
١٦٣,٣٩٥	٦٤,٦٣٠	٦٥,٤٤٦	٣٣,٣١٩	الرصيد في نهاية الفترة
الاستهلاك المتراكم:				
١٠٥,٣٥٥	٤٣,٢٦٤	٣٨,١٨٦	٢٣,٩٠٥	الرصيد في بداية الفترة
١٦,٧٧٢	٨,٠٧٨	٤,٥٢٨	٤,١٦٦	استهلاك الفترة
-	-	-	-	الإستبعادات خلال الفترة
١٢٢,١٢٨	٥١,٣٤٣	٤٢,٧١٤	٢٨,٠٧١	الرصيد في نهاية الفترة
٤١,٢٦٧	١٣,٢٨٧	٢٢,٧٣٢	٥,٢٤٨	صافي القيمة الدفترية كما في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م
٥٨,٥٤٠	٢١,٣٦٦	٢٧,٧٦٠	٩,٤١٤	صافي القيمة الدفترية كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ م

٦ - استثمارات في أوراق مالية:

١٠٠,٠٠٠	١٤٨,٢٩٤
-	-
-	-
-	(١١,٧٣٧)
١٠٠,٠٠٠	١٣٦,٥٥٧

رصيد الاستثمارات في بداية السنة
الإضافات خلال الفترة
الإستبعادات خلال الفترة
التغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات
الإجمالي

٧- مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى:

-	٥٠٠
٤١,٦٣١	٣٨,١٦٨
٤١,٦٣١	٣٨,٦٦٨

مصروفات مستحقة

مستحقات الاجازة

الإجمالي

٨- مخصص نهاية الخدمة:

٣٣,٤٩٣	٦٤,٥٢٢
٤,٥٥٤	١٧,٤٧٤
-	-
٣٨,٠٤٧	٨١,٩٩٦

رصيد المخصص بداية الفترة

المكون خلال الفترة

المسدد خلال الفترة

الرصيد نهاية الفترة

٩- إيرادات النقدية العامة:

ستة أشهر المنتهية في		ثلاثة أشهر المنتهية في	
٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م	٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م	٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م	٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م
٣٦,٩٩٩	٢١,٤٢١	٥,٧٩٨	١٩,٥٣٧
٣٦,٩٩٩	٢١,٤٢١	٥,٧٩٨	١٩,٥٣٧

تبرعات عامة نقدية يتم ايداعها في الحسابات البنكية

الإجمالي

١٠- الإيرادات الأخرى:

ستة أشهر المنتهية في		ثلاثة أشهر المنتهية في	
٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م	٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م	٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م	٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م
-	٣٠,٧٧٧	-	-
-	٣٠,٧٧٧	-	-

تبرعات نتيجة تخفيض التزامات

الإجمالي

١١- مصروفات البرامج والأنشطة:

ستة أشهر المنتهية في		ثلاثة أشهر المنتهية في	
٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م	٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م	٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م	٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م
٢١٨,٠٦٩	١٩,٠٣٨	٧٣,١٤٤	١٩,٠٣٨
١٨,٨٧٦	-	١٨,٨٧٦	-
-	٢٢,٥٥٥	-	-
٣٦,٤٣٢	-	-	-
٥,٠٧١	١٥,٩٠٤	-	١٥,٩٠٤
٨٩,٠٣٧	٢٠٣,٢٨٤	٨٥,٠٣٧	١٤٩,٠٧٨
١٦,٠٧٠	١٢,١١٦	١,٣٦٧	١٢,١١٦
-	٢٢,٤٣٢	-	-
٤٤,٩٧٨	-	١٢,٨٠٣	-
٢١,٠١٧	-	٧٥٠	-
١٩,٩٥٩	-	-	-
-	٥٦,٩٣٥	-	١٦,٩٤٥
-	٢٧,٣٩٤	-	١٤,٨٨٦
-	١١٨,٦٢٨	-	٤٤,٨٩٢
-	١٨,٠٣٥	-	٨,٧٥٨
٥٠٠	-	٥٠٠	-
٧١,٠٤٩	-	٧١,٠٤٩	-
٢٣,٠٠٠	-	٢٣,٠٠٠	-
١٨,٠١٥	١,١٧٥	١٨,٠١٥	١,١٧٥
١٣,٤٩٦	٢٧,٧٠٢	١٣,٤٩٦	٢٧,٥٣٩
-	٧,٦٥٨	-	٧,٦٥٨
-	٣٧,٥٨١	-	٦,٦٥٩
٥٩٥,٥٦٩	٥٩٠,٤٣٧	٣١٨,٠٣٧	٣٢٤,٦٤٨

برنامج تأهيل اخصائيات إدارة المحتوى الرقمي (بارعة)

برنامج بوصلة خريج

برنامج التعلم الذاتي

برنامج منتج

برنامج بوصلة خريج (مهني)

برنامج أكاديمية همه الشبابية

برنامج سحابة

برنامج مقنع

برنامج اكتشف نفسك

برنامج قياس وأداره الاثر

برنامج مهارة

برنامج التسويق الرقمي

برنامج همه ديوانية

برنامج تطوع همه

برنامج تأهيل الشباب لعمل الحر

برنامج اداء

برنامج محترف

برنامج الخطة الاستراتيجية

برنامج بناء مفهوم متكامل عن تأسيس المشاريع

برنامج وبنر همه

برنامج قدراتي وتحصيلي

برنامج تأهيل الشباب لاستخدام الاكسيل

الإجمالي

١٢ - المصروفات العمومية والادارية:

ستة أشهر المنتهية في		ثلاثة أشهر المنتهية في		
م ٢٠٢٢/٠٦/٣٠	م ٢٠٢٣/٠٦/٣٠	م ٢٠٢٢/٠٦/٣٠	م ٢٠٢٣/٠٦/٣٠	
٤٠,٥٣٤	٧٢,٢٩٨	٢٠,٢٦٧	٣٣,١٠٢	الرواتب والاجور
٤٩,٩٠٠	٢٥,٢٣٤	٢٤,٨٥٤	١٧,٨٦١	تأمينات اجتماعية
٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	الإيجارات
٤,١١٧	٤,٢١٣	١,٤٩٩	٢,٩٣٨	اتصالات وبريد وهاتف ومياه
٩,١٠٨	٨,٨١٣	٤,٥٥٤	٣,٦٣٨	نهاية الخدمة
٢١,٣٩٦	٥,٠٦٢	١٠,٣٠٢	٤,٧٣٧	التأمين الطبي
٣,٥٩٨	٣,٧٩٧	٥,٠٣٧	٢,٤٧٥	صيانة ونظافة
١٧٥	٩٠	٣٢	٦٧	مصروفات بنكية
٥٤,٤٠١	٥,٣٨٦	١١,٣٨٥	٢,٤٦٩	مصروفات بدل إجازة
٥,٠٠٠	٨,٦٧٤	٥,٠٠٠	٨,٦٧٤	مصروفات تسويقية
-	٣٩,٧٠٥	-	١٧,٣٥٧	مصروفات أخرى
٢٠٨,٢٢٩	١٩٣,٢٧٢	٩٢,٩٣٠	١٠٣,٣١٨	الإجمالي