

جمعية البر الخيرية بقبة  
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالرقم ( ١٦٤ )  
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م  
مع تقرير مراجع الحسابات المستقل


جمعية البر الخيرية بقبة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالرقم (١٦٤)

القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م مع تقرير مراجع الحسابات المستقل

الصفحة	الفهرس
-	تقرير مراجع الحسابات
١	قائمة المركز المالي
٢	قائمة الأنشطة
٣	قائمة التدفق النقدي
٩ - ٤	إيضاحات حول القوائم المالية

رئيس مجلس إدارة



فلاح محمد صالح الحربي

مدير تنفيذي



صالح عبد الله الحربي

المحاسب



مواويح عثمان



## تقرير المراجع المستقل

إلى السادة / أعضاء مجلس إدارة  
جمعية البر الخيرية بقبه

### الرأي:

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية البر الخيرية بقبه ( الجمعية ) ، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م ، وقوائم الأنشطة والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية بما في ذلك ملخص بالسياسات المحاسبية المهمة .  
وفي رأينا ، فإن القوائم المالية المرفقة لجمعية تعرض بعدل ، من جميع الجوانب الجوهرية ، المركز المالي لجمعية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الملائمة لظروف الجمعية .

- نتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية والنظام الأساسي لجمعية فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية

### أساس الرأي:

لقد قمنا بمراجعتنا وفقا لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية . ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية في تقريرنا . ونحن مستقلون عن الجمعية طبقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية . كما وفينا أيضاً بمتطلبات سلوك وآداب المهنة الأخرى طبقاً لتلك القواعد ، ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا المطلق . .

### مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية :

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل ، وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية وأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تراها ضرورية ، لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري ، سواء بسبب غش أو خطأ .

وعند إعداد القوائم المالية ، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة وفقاً لمبدأ الاستمرارية وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال ، عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية ، واستخدام أساس الإستمرارية في المحاسبة ، ما لم تكن هناك نية لتصفية الجمعية أو إيقاف عملياتها ، أو ليس هناك خيار ملائم بخلاف ذلك .  
والمكلفون بالحوكمة هم المسؤولون عن الإشراف على عملية التقرير المالي في الجمعية .

### مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية لجمعية :

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ ، وإصدار تقرير المراجعة الذي يتضمن رأينا ، إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد ، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن أي تحريف جوهري عندما يكون موجوداً . ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ ، وتعد جوهرياً إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية .  
وكجزء من المراجعة وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة . وعلينا أيضاً :

-تحديد مخاطر التحريف الجوهري في القوائم المالية وتقديرها سواء بسبب غش أو خطأ ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة إستجابة الجمعية لتلك المخاطر ، والحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لتوفير أساس لرأينا . ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز الرقابة الداخلية .

رئيس مجلس إدارة  
صلاح محمد كربي



المدير التنفيذي  
صلاح محمد كربي

المحاسبة  
مهاوي خانم كربي

### تقرير المراجعة المستقل (يتبع)

- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة ، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ، وليس بغرض إبداء رأي عن فاعلية الرقابة الداخلية لجمعية .

- تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة ، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.

- إستنتاج مدى مناسبة إستخدام الإدارة لأساس الإستمرارية في المحاسبة ، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها ، ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري ذا علاقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً بشأن قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة . وإذا خلصنا إلى وجود عدم تأكد جوهري ، فإننا مطالبون بأن نلفت الإنتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية ، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية ، فإننا مطالبون بتعديل رأينا . وتستند إستنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا . ومع ذلك ، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف الجمعية عن البقاء كمنشأة مستمرة .

- تقييم العرض العام والشكل والمحتوى للبيانات المالية بما فيها الإفصاحات وفيما إذا كانت البيانات المالية تمثل المعاملات والاحداث بشكل يحقق العرض العادل .

وفي رأينا أن القوائم المالية ككل تتفق مع أحكام نظام المنشآت غيرالمهذفة للربح فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.

خالد الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون

خالد حسن الأبيض

قيد سجل المحاسبين القانونيين رقم (٦٤٩)

الرياض في : ١٤٤١/٠٤/٠٦ هـ

الموافق : ٢٠١٩/٠١٢/٠٣ م

رئيس مجلس الإدارة  
فلاح محمد الحداد

المدير التنفيذي  
صالح عبد الله الحب

المحاسبة  
مضاوي فائز الحزري



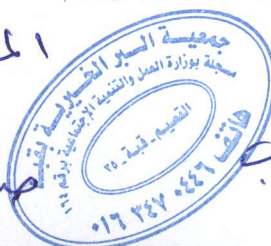
جمعية البر الخيرية بقبه  
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالرقم (١٦٤)  
قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م  
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

كما في	كما في	إيضاح
٣١ ديسمبر	٣١ ديسمبر	
٢٠١٧ م	٢٠١٨ م	
		الأصول :
		الأصول غير المتداولة:
١,٩٦٧,٥٢٤	١,٧٢٠,٠٢٠	(٣) ممتلكات ومعدات ، صافي
٤,١٠٠	١,٣٠٠	(٤) صافي الأصول غير الملموسة
١,٩٧١,٦٢٤	١,٧٢١,٣٢٠	إجمالي الأصول غير المتداولة
		الأصول المتداولة:
٢٠٠,٠٠٠	-	دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
١,٣٦٩,٨٨٥	١,٤٧٢,٥٥٠	(٥) النقد لدى البنوك
٤١,٢٦٢	١٠,٢٢٤	(٦) المخزون
١,٦١١,١٤٧	١,٤٨٢,٧٧٤	إجمالي الأصول المتداولة
٣,٥٨٢,٧٧١	٣,٢٠٤,٠٩٤	إجمالي الأصول
		الإلتزامات وصافي الأصول :
		الإلتزامات المتداولة:
-	١,٦٣٢	مصرفوات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
-	١,٦٣٢	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة
		الإلتزامات غير المتداولة:
٨١,٢٢٢	٩٩,٢٢٧	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٨١,٢٢٢	٩٩,٢٢٧	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة
		صافي الأصول
٢,٥٤٠,٦٤٦	٢,٢٨٤,٢٧٢	صافي الأصول غير المقيدة
٠٩٦٠,٩٠٣	٨١٠,٩٦٣	صافي الأصول المقيدة
-	٨٠,٠٠٠	صافي الأصول في الأوقاف
٣,٥٠١,٥٤٩	٣,١٠٣,٢٣٥	إجمالي صافي الأصول
٣,٥٨٢,٧٧١	٣,٢٠٤,٠٩٤	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية .

رئيس مجلس إدارته  
صلاح محمد الحزري

المدير التنفيذي  
صلاح عبد الله الحزري



الحاسب  
صفاوين غانم الحزري

جمعية البر الخيرية بقية  
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالرقم (١٦٤)  
قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م  
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

٢٠١٧ م	٢٠١٨ م	أوقاف	أنشطة مقيدة	أنشطة غير مقيدة	إيضاح
					الإيرادات والمكاسب
٢,٢٥٠	٦,١٢٠	-	-	٦,١٢٠	اشتراكات الأعضاء
١٢٦,٢٨٩	١٢٥,٠١١	-	-	١٢٥,٠١١	إيرادات الإستثمارات طويلة الأجل
١٢٩,٠١٠	٩٧,٠٤٢	-	-	٩٢,٠٤٢	التبرعات النقدية
-	-	-	-	٥,٠٠٠	دعم مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية
٢٩٨,٠٢٢	٢٨٤,٤٥٨	-	٢٨٤,٤٥٨	-	(٧) التبرعات النقدية المقيدة
	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	-	-	تبرعات وقف الأم
٢٧٢,٨٢٢	٢١١,٤٠٥	-	٢١١,٤٠٥	-	تبرعات الزكاة النقدية
٣١٨,٠٩٠	٩٢,٠٠٠	-	-	٩٢,٠٠٠	(٨) الاعانات
<u>١,١٤٦,٥٩٥</u>	<u>١,٧٥٢,٠٣٦</u>	<u>٨,٠٠٠</u>	<u>٥٩٥,٨٦٣</u>	<u>١,١٤٨,١٧٣</u>	إجمالي الإيرادات والمكاسب
					المصروفات :
(٥٨٨,٣١٤)	(٥٣٣,٥٩٠)	-	(٤٢٨,٢٠٠)	(١٠٥,٣٩٠)	(٩) المساعدات النقدية
(٣٥٠,٩٣١)	(٣٨٧,٨٨٥)	-	-	(٣٨٧,٨٨٥)	(١٠) المساعدات العينية
	(٣١٧,٦٠٣)	-	(٣١٧,٦٠٣)	-	(١١) برامج وأنشطة
(٦٢٩,٢٧٧)	(٧٥٦,٧١٢)	-	-	(٧٥٦,٧١٢)	(١٢) المصروفات العمومية والإدارية
(١٧٠,٩٧٩)	(١٥٤,٥٦٠)	-	-	(١٥٤,٥٦٠)	مصروفات المشروع الاستثماري
(٦٦,٤٤٢)	-	-	-	-	مصروفات سنوات سابقة
<u>(١,٨٠٥,٩٤٣)</u>	<u>(٢,١٥٠,٣٥٠)</u>	<u>-</u>	<u>(٧٤٥,٨٠٣)</u>	<u>(١,٤٠٤,٥٤٧)</u>	إجمالي المصروفات :
(٦٥٩,٣٤٨)	(٣٩٨,٣١٤)	٨,٠٠٠	(١٤٩,٩٤٠)	(٢٥٦,٣٧٤)	التغير في صافي الأصول خلال العام
٤,١٦٠,٨٩٧	٣,٥٠١,٥٤٩	-	٩٦٠,٩٠٣	٣,٥٤٠,٦٤٦	صافي الأصول في بداية العام
<u>٣,٥٠١,٥٤٩</u>	<u>٣,١٠٣,٢٣٥</u>	<u>٨,٠٠٠</u>	<u>٨١٠,٩٦٣</u>	<u>٢,٢٨٤,٢٧٢</u>	صافي الأصول في نهاية العام

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية .

رئيس مجلس إدارة  
صلاح محمد صالح البر

المدير التنفيذي  
صلاح عبد الله البر

المحاسبة  
مضاوي غانم البر



جمعية البر الخيرية بقبة  
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالرقم (١٦٤)  
قائمة التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م  
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

٢٠١٧ م	٢٠١٨ م	
		التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية :
(٦٥٩,٣٤٨)	(٣٩٨,٣١٤)	التغير في صافي الأصول خلال العام
		التعديلات على صافي الدخل (الخسارة) :
٢٥٨,٢٤٧	٢٥٤,٠٠٤	إهلاك ممتلكات ومعدات
٢,٨٠٠	٢,٨٠٠	اطفاء الأصول غير الملموسة
٨١,٢٢٢	١٨,٠٠٠	مخصص مكافأة نهاية الخدمة (المكون)
		التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة :
-	٢٠٠,٠٠٠	دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
(٢٤,١٤٦)	٣١,٠٣٨	المخزون
-	١,٦٣٢	مصرفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
(٣٤١,٢٢٥)	١٠٩,١٦٥	صافي التدفق النقدي الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية :
-	(٦,٥٠٠)	ممتلكات ومعدات ، صافي
	(٦,٥٠٠)	صافي التدفق النقدي الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
(٣٤١,٢٢٥)	١٠٢,٦٦٥	التغير في النقد وما في حكمه خلال السنة
١,٧١١,١١٠	١,٣٦٩,٨٨٥	النقد وما في حكمه في بداية السنة
١,٣٦٩,٨٨٥	١,٤٧٢,٥٥٠	النقد وما في حكمه في نهاية السنة

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية .

رئيس مجلس إدارته  
فلاح محمد الجري

المدير التنفيذي  
صالح عبد الله الجري

المحاسب  
مضارب قائم الجري



جمعية البر الخيرية بقبة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالرقم (١٦٤)

إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي)

(١) الجمعية

جمعية البر الخيرية بقبة - جمعية خيرية تأسست بموجب الترخيص رقم (١٦٤) في تاريخ ١٤٢٠/٨/٢٩ هـ الصادر من وزارة العمل والتنمية الإجتماعية ومركزها الرئيسي مركز قبة ومنطقة خدماتها قبة والقرى والهجر التابعة لها ويتمثل نشاطها في تقديم المساعدات النقدية والعينية والعلاجية ونشر الوعي ورعاية وإنشاء المرافق العامة

(٢) ملخص لأهم السياسات المحاسبية:

العرف المحاسبي:

يتم تسجيل الأصول والخصوم على أساس التكلفة التاريخية، ويتبع مبدأ الاستحقاق في تسجيل الإيرادات والمصروفات.

السنة المالية:

تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر من كل عام.

النقد وشبه النقد:

يتكون بند النقد وشبه النقد من النقد في الصناديق والحسابات الجارية غير مقيدة الاستخدام لدى البنوك.

الذمم المدينة:

يتم إظهار الذمم المدينة في قائمة المركز المالي بصافي القيمة القابلة للتحقق وذلك بعد طرح محخص الديون المشكوك في تحصيلها "إن وجد"، ويتم تقدير محخص الديون المشكوك في تحصيلها بناء على دراسة للأعمار الانفرادية لأرصدة الذمم المدينة وتقييم مدى قابلية تحصيلها وذلك في نهاية السنة المالية.

الدائون والمبالغ المستحقة الدفع:

يتم إثبات الالتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها مستقبلاً عن الأصول والخدمات المستلمة.

الأصول الثابتة والاستهلاك:

تظهر الأصول الثابتة بالتكلفة الفعلية بعد خصم مجمع الاستهلاك وتستهلك تكلفة الأصول الثابتة بطريقة القسط الثابت وفقاً للمعدلات السنوية المذكورة بالإيضاح رقم (٣).

مخصص مكافأة نهاية الخدمة:

لا يتم تكوين مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين عن فترات خدماتهم المتجمعة ويتم تحميل قائمة الدخل بما قد يتم سداه خلال الفترة.

مخصص الزكاة الشرعية:

الجمعية غير خاضعة للزكاة الشرعية حيث أنها منشأة غير هادفة للربح هدفها تقديم المساعدة والدعم لتنمية المجتمع

تحقق الإيراد:

يتحقق الإيرادات القابلة للقياس ويتم إثباتها وفقاً لأساس الاستحقاق، والإيرادات المحققة من التبرعات والمنح والصدقات والهبات وغير القابلة للقياس يتم إثباتها وفقاً للأساس النقدي

المصروفات العمومية والإدارية:

يتم قياس وإثبات المصروفات العمومية والإدارية كمصروفات فترة وفقاً لمبدأ الاستحقاق وتحميل على الفترة التي حدثت فيها أما المصروفات العمومية والإدارية التي تستفيد منها أكثر من فترة محاسبية فيتم توزيعها على تلك الفترات على أساس زمني باستخدام تكلفتها التاريخية.

رئيس مجلس إدارته  
علاء محمد الحديدي

المدير التنفيذي  
صالح عبدالله الربيع



المحاسبة  
مصابيح غانم الربيع



جمعية البر الخيرية بقبة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالرقم (١٦٤)

إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي)

قائمة الأنشطة :

تتضمن قائمة الأنشطة الإيرادات والمكاسب والمصروفات والخسائر والتحويلات بين فئات الأصول وتعرض قائمة الأنشطة تفاصيل التغير في صافي الأصول المقيدة

وهي الأصول الخاضعة لقيود من جانب المتبرع والأصول الغير مقيدة والتي تخضع لسيطرة الجمعية حيث أنها غير مقيدة بشروط من جانب المتبرع

المعاملات بالعملة الأجنبية:

يجري تحويل المعاملات التي تتم بالعملة الأجنبية إلى الريال السعودي على أساس سعر الصرف السائد في تاريخ تلك المعاملات، أما أرصدة وتحمل فروق تحويل العملات على نتائج أعمال العام.

رئيس مجلس إداره  
م  
فلاح محمد الحديك

المدير التنفيذي  
صالح عبدالله الحزلي

المحاسب  
م  
ضاهيه فائق الحزلي



(٣) ممتلكات ومعدات ، صافي :

التكلفة	الأراضي	المباني	السيارات	أثاث ومفروشات	لوحات اعلانية	أدوات مكتبية	أدوات كهربائية	مكيفات	الإجمالي
كما في ٠١ يناير ٢٠١٨ م	٢٤٥,٠٠٠	١,٧١٨,٧٤٩	٤٦٧,٨٠٠	٣٥٠,٣٠٧	١٧,٤٥٠	٣٦,٨٤٦	١٨٦,٦٠٢	١٣٧,١٩٠	٣,١٥٩,٩٤٤
إضافات خلال السنة	-	-	-	-	-	-	-	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٢٤٥,٠٠٠	١,٧١٨,٧٤٩	٤٦٧,٨٠٠	٣٥٠,٣٠٧	١٧,٤٥٠	٣٦,٨٤٦	١٨٦,٦٠٢	١٤٣,٦٩٠	٣,١٦٦,٤٤٤
الإهلاك المتراكم	-	٤٢٤,٥٨٥	٣٥٥,٠٩١	١٣٩,٦٠٣	٩,٩٧٣	٣٦,٨٤٦	١٠٨,٨٣٥	١١٧,٤٨٧	١,١٩٢,٤٢٠
المحمل على السنة	-	٦٤,٥٣٣	١١٢,٧٠٨	٣٥,٠٣١	١,٧٤٥	-	١٨,٦٦٠	٢١,٣٢٧	٢٥٤,٠٠٤
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	-	٤٨٩,١١٨	٤٦٧,٧٩٩	١٧٤,٦٣٤	١١,٧١٨	٣٦,٨٤٦	١٢٧,٤٩٥	١٣٨,٨١٤	١,٤٤٦,٤٢٤
صافي القيمة الدفترية	-	١,٢٢٩,٦٣١	١	١٧٥,٦٧٣	٥,٧٣٢	١	٥٩,١٠٧	٤,٨٧٦	١,٧٢٠,٠٢٠
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٢٤٥,٠٠٠	١,٢٢٩,٦٣١	١	١٧٥,٦٧٣	٥,٧٣٢	١	٥٩,١٠٧	٤,٨٧٦	١,٧٢٠,٠٢٠
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٢٤٥,٠٠٠	١,٢٩٤,١٦٤	١١٢,٧٠٩	٢١٠,٧٠٤	٧,٤٧٧	١	٧٧,٧٦٧	١٩,٧٠٣	١,٩٦٧,٥٢٤

رئيس مجلس الإدارة

فلاح محمد الحري



المدير التنفيذي

صالح عبدالله الحري

المحاسبة

مضاوي فائض الحري

٣١ ديسمبر	٣١ ديسمبر
٢٠١٧ م	٢٠١٨ م
١٤٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠
(٧,١٠٠)	(٩,٩٠٠)
(٢,٨٠٠)	(٢,٨٠٠)
(٩,٩٠٠)	(١٢,٧٠٠)
٤,١٠٠	١,٣٠٠

(٤) الأصول غير الملموسة :

الرصيد بداية الفترة  
 يخصم  
 مجمع الإطفاء في بداية الفترة  
 مصروف اطفاء الفترة  
 مجمع الإطفاء في نهاية الفترة  
 الصافي في نهاية الفترة

٣١ ديسمبر	٣١ ديسمبر
٢٠١٧ م	٢٠١٨ م
١,٣٣٣,٧٤٥	١,٤٣٣,٩١٥
٩,٢٥٠	١٠,٢٣٥
٢٦,٨٩٠	٢٨,٤٠٠
١,٣٦٩,٨٨٥	١,٤٧٢,٥٥٠

(٥) النقد لدي البنوك:

مصرف الراجحي العام > ١٨١٨/٣  
 مصرف الراجحي كفالة يتيم > ٢٨٨٥  
 مصرف الراجحي مساعدات زواج > ٣٩٩٩٩  
 الإجمالي

٣١ ديسمبر	٣١ ديسمبر
٢٠١٧ م	٢٠١٨ م
٤١,٢٦٢	١٠,٢٢٤
٤١,٢٦٢	١٠,٢٢٤

(٦) المخزون :

مواد غذائية ويطانيات  
 الإجمالي

٣١ ديسمبر	٣١ ديسمبر
٢٠١٧ م	٢٠١٨ م
-	٥٠,٠٠٠
٢٩٧,٠٠٨	٣٣٢,٩٤٨
١,٠٢٥	١,٥١٠
٢٩٨,٠٣٣	٣٨٤,٤٥٨

(٧) إيرادات نقدية مقيدة :

دعم مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية  
 تبرعات كفالة أيتام  
 تبرعات زواج  
 الإجمالي

٢٠١٧ م	٢٠١٨ م
٢٧٠,٠٠٠	٩٢٠,٠٠٠
٤٨,٠٩٠	-
٣١٨,٠٩٠	٩٢٠,٠٠٠

(٨) الإعانات :

إعانة الوزارة السنوية  
 إعانة الوزارة دعم برامج الأسرة  
 الإجمالي

رئيس مجلس إدارة  
 صلاح محمد الحريز

المدير التنفيذي  
 صالح عبد الله الويل



المحاسب  
 مضاوي ناسم الحريز

م ٢٠١٧	م ٢٠١٨	(٩) المساعدات النقدية :
٣٧٧,٣٥٠	٢٦,١٠٠	رواتب شهرية دائمة
١٣,٤٧٢	٤٠٢,١٠٠	تسديد فواتير
-	٢٣,٣٠٤	مساعدات طارئة
٧,٠٠٠	-	مساعدات زواج
١٢,٥٠٠	٦,٢٠٠	تسديد ايجارات
-	٧,٠٠٠	مقطوعة
١٠٠,٠٠٠	-	مصرفات الخدمة الإجتماعية
٧٨,٤٩٢	٦٨,٨٨٦	قسام الحقايب المدرسية
<u>٥٨٨,٣١٤</u>	<u>٥٣٣,٥٩٠</u>	الإجمالي

م ٢٠١٧	م ٢٠١٨	(١٠) المساعدات العينية :
-	٥٠,٠٠٠	برنامج السلة الغذائية لمؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية
٣٠١,٤٦١	٢٨٠,٠٤٥	مساعدات عينية مواد غذائية
٤٩,٤٧٠	٥٧,٨٤٠	مساعدات عينية أكسية وأغطية وأجهزة
<u>٣٥٠,٩٣١</u>	<u>٣٨٧,٨٨٥</u>	الإجمالي

م ٢٠١٧	م ٢٠١٨	(١١) البرامج والأنشطة :
-	٣٠,٠٠٠	المركز الصيفي
-	٢٠١,٣٦٣	مكافآت
-	٨٦,٢٤٠	مصرفات القسم النسائي
-	<u>٣١٧,٦٠٣</u>	الإجمالي

رئيس مجلس إدارة  
صالح محمد الجري

المدير التنفيذي

صالح عبد الله الجري

المحاسبين

مهاويب عثمان الجري



٢٠١٧ م	٢٠١٨ م	(١٢) المصروفات العمومية والإدارية :
٢١٧,٨٧٢	٢١٠,٠٨٠	الرواتب وماني حكمها
٤٩,٨٢٣	٦٤,٤٩٥	التأمينات الإجتماعية
١٤,٧٨٠	١٨,٠٠٥	مكافأة ترك الخدمة
٩,٦٤٥	٨,٣٣٥	قرطاسية ومطبوعات
٥,٦٢٠	١٨,٢٥٣	مصاريف سفر وانتقال
١٤,٥٣٢	١٧,٠٧٠	كهربا ومياة
١٢٩	٤,٢٤٨	مصاريف نظافة
-	١,٠٠٠	دعاية وإعلان
١,٧٥٣	٦,٣٢٥	محروقات ومصروفات السيارات
٢,٢٧٨	٥,٧٩٧	صيانة وإصلاح وترميم
١,٠٧١	٥,٣٢٤	بريد وبرق وهاتف
٦,١٧٥	١٥,٦٤١	مصاريف رسوم حكومية
-	٧,٤١٥	بدل اضائي
٤١,٠٢٥	-	مصروفات القسم النسائي
٢٥٨,٢٤٧	٢٥٤,٠٠٤	استهلاكات الأصول الثابتة
٢,٨٠٠	٢,٨٠٠	اطفاء الأصول غير الملموسة
-	٥,٠٠٠	أجور من دعم مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية
٣,٥٢٧	١١٢,٩٢٠	أخرى
<u>٦٢٩,٢٧٧</u>	<u>٧٥٦,٧١٢</u>	الإجمالي

- تم إعادة تبويب بعض بنود أرقام المقارنة للسنة السابقة لتتوافق مع عرض الأرقام للسنة الحالية .

- تم تقريب عرض الأرقام لأقرب ريال سعودي .

رئيس مجلس إدارة  
صلاح محمد الحريش

المدير التنفيذي  
صلاح عبد الله الحريش

المحاسبة  
مضاوي غانم الحريش

