

جمعية البر الخيرية بمحافظة قرية العليا
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (١٤٣)
قرية العليا - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م
(بالريالات السعودية)

| ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م | ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م | ايضاح | الأصول |
|------------------|------------------|-------|-------------------------------|
| | | | الأصول المتداولة |
| | | | النقد |
| ٣,٣٦٣,٨٦٤ | ٣,٩٩٣,٠٧٦ | ٣ | المخزون |
| ٨,٥٠٠ | ١٠,٩٩٨ | ٤ | الأرصدة المدينة الأخرى |
| ٢٥٢,٣١١ | ٥١٦,٣٢٢ | ٥ | إجمالي أصول متداولة |
| ٣,٦٢٤,٦٧٥ | ٤,٥٢٠,٣٩٦ | | |
| | | | الأصول غير المتداولة |
| | | | ممتلكات وآلات ومعدات ، صافي |
| ٥,٥٠٠,٧٠٧ | ٥,٢٤٦,١٣٩ | ٦ | إجمالي أصول غير متداولة |
| ٥,٥٠٠,٧٠٧ | ٥,٢٤٦,١٣٩ | | |
| ٩,١٢٥,٣٨٢ | ٩,٧٦٦,٥٣٥ | | إجمالي الأصول |
| | | | المطلوبات وصافي الأصول |
| | | | المطلوبات المتداولة |
| | | | الأرصدة الدائنة الأخرى |
| ٧٥,٤٧٣ | ١٦,١١٢ | ٧ | إجمالي مطلوبات متداولة |
| ٧٥,٤٧٣ | ١٦,١١٢ | | |
| | | | مطلوبات غير متداولة |
| | | | مخصص مكافأة نهاية الخدمة |
| ١١٤,٨١٢ | ١١٥,٧٧٧ | ٨ | إجمالي مطلوبات غير متداولة |
| ١١٤,٨١٢ | ١١٥,٧٧٧ | | |
| | | | صافي الأصول |
| | | | صافي الأصول غير المقيدة |
| ٢,٤٧١,٤٨٥ | ٢,١٧٨,٦٣٤ | | صافي الأصول المقيدة |
| ٥,٢٦٦,٢٧١ | ٦,٢٤١,٤٣٢ | | صافي أصول الأوقاف |
| ١,١٩٧,٣٤١ | ١,٢١٤,٥٨٠ | | إجمالي صافي الأصول |
| ٨,٩٣٥,٠٩٧ | ٩,٦٣٤,٦٤٦ | | |
| ٩,١٢٥,٣٨٢ | ٩,٧٦٦,٥٣٥ | | إجمالي المطلوبات وصافي الأصول |

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٤ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

رئيس مجلس الإدارة

أمين الصندوق

صاحب الجمعية

أحمد بن محمد
٥١



بواسطة

ياسر اسماعيل محمد

جمعية البر الخيرية بمحافظة قرية العليا
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (١٤٣)
قرية العليا - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م
(بالريالات السعودية)

| م ٢٠١٧ | م ٢٠١٨ | أنشطة أوقاف | أنشطة مقيدة | أنشطة غير مقيدة | إيضاح |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------------------|
| | | | | | الإيرادات والمكاسب: |
| ٨١,٥٠٠ | ٦٠,١٠٠ | - | - | ٦٠,١٠٠ | إشراكات الأعضاء |
| ٣٨٦,٥٨٢ | ٢١٩,٢٣٨ | - | ١٣,٤٠٠ | ٢٠٥,٨٣٨ | التبرعات النقدية |
| ٣٤٣,٩٤٩ | ٤٧٠,٧٨٠ | - | ٢٦,٧٧٥ | ٤٤٤,٠٠٥ | التبرعات العينية |
| ٣٥٩,١٩٢ | ٢٦٤,١٤٤ | - | ٢٦٤,١٤٤ | - | تبرعات الزكاة النقدية |
| ٢٣٧,٥٠٠ | ١,١٩٢,٥٠٠ | - | ١,١٩٢,٥٠٠ | - | الإعانات ٩ |
| ٨٥,٣٥٧ | - | - | - | - | إيرادات الأنشطة |
| ٢٣,٨٧٢ | ١٧,٢٣٩ | ١٧,٢٣٩ | - | - | تبرعات أوقاف |
| ٦٥٨,٥٤٢ | ٥٧٤,١١٨ | - | - | ٥٧٤,١١٨ | الإيرادات الأخرى ١٠ |
| ٢,١٧٦,٤٩٤ | ٢,٧٩٨,١١٩ | ١٧,٢٣٩ | ١,٤٩٦,٨١٩ | ١,٢٨٤,٠٦١ | إجمالي الإيرادات والمكاسب |
| | | | | | المصروفات والخسائر: |
| (٦٣١,٦٨٣) | (٤٤٥,٦٥٠) | - | (٩٩,٣٥٠) | (٣٤٦,٣٠٠) | ١١ المساعدات النقدية |
| (٥٠٦,٩٨٩) | (٦٥١,٩٩١) | - | (٢٠٩,٩٠٨) | (٤٤٢,٠٨٣) | المساعدات العينية والمشتراة |
| (٤٥٢,٦٠٠) | (٢١٢,٤٠٠) | - | (٢١٢,٤٠٠) | - | مصروفات الزكاة |
| (٤٧,٧٦٨) | (٤٣,٣٨٩) | - | - | (٤٣,٣٨٩) | ١٢ مصروفات الأنشطة |
| (٨٠٧,٣٧٤) | (٧٤٥,١٤٠) | - | - | (٧٤٥,١٤٠) | ١٣ المصروفات العمومية والإدارية |
| (٢,٤٤٦,٤١٤) | (٢,٠٩٨,٥٧٠) | - | (٥٢١,٦٥٨) | (١,٥٧٦,٩١٢) | إجمالي المصروفات والخسائر |
| (٢٦٩,٩٢٠) | ٦٩٩,٥٤٩ | ١٧,٢٣٩ | ٩٧٥,١٦١ | (٢٩٢,٨٥١) | التغير في صافي الأصول خلال العام |
| ٩,٢٠٥,٠١٧ | ٨,٩٣٥,٠٩٧ | ١,١٩٧,٣٤١ | ٥,٢٦٦,٢٧١ | ٢,٤٧١,٤٨٥ | صافي الأصول في بداية العام |
| ٨,٩٣٥,٠٩٧ | ٩,٦٣٤,٦٤٦ | ١,٢١٤,٥٨٠ | ٦,٢٤١,٤٣٢ | ٢,١٧٨,٦٣٤ | صافي الأصول في نهاية العام |

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٤ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

جمعية البر الخيرية بمحافظة قرية العليا
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (١٤٣)
 قرية العليا - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
قائمة التدفقات النقدية
 للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م
 (بالريالات السعودية)

| ٢٠١٧ م | ٢٠١٨ م | |
|-----------|-----------|--|
| | | التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية |
| (٢٦٩,٩٢٠) | ٦٩٩,٥٤٩ | التغير في صافي الأصول |
| | | تعديلات لبنود غير نقدية |
| ٢٥٨,٧٧١ | ٢٥٤,٥٦٨ | (+) إستهلاك ممتلكات وآلات ومعدات |
| ١١٤,٨١٢ | ١٦,٧١٥ | (+) المكون من مخصص مكافأة نهاية الخدمة |
| ١٠٣,٦٦٣ | ٩٧٠,٨٣٢ | التغير في صافي الأصول بعد إضافة البنود غير النقدية |
| | | تغيرات في الأصول والمطلوبات المتداولة |
| (٨,٥٠٠) | (٢,٤٩٨) | المخزون |
| (١٢٢,٨٩٤) | (٢٦٤,٠١١) | الأرصدة المدينة الأخرى |
| (١٢,٦٥٢) | (٥٩,٣٦١) | الأرصدة الدائنة الأخرى |
| . | (١٥,٧٥٠) | المنصرف من مخصص مكافأة نهاية الخدمة |
| (٤٠,٣٨٣) | ٦٢٩,٢١٢ | صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية |
| | | التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية |
| (١٠,٦٢٠) | . | إضافات ممتلكات وآلات ومعدات |
| (١٠,٦٢٠) | . | صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الإستثمارية |
| (٥١,٠٠٣) | ٦٢٩,٢١٢ | صافي التغير في النقد خلال العام |
| ٣,٤١٤,٨٦٧ | ٣,٣٦٣,٨٦٤ | رصيد النقد في بداية السنة |
| ٣,٣٦٣,٨٦٤ | ٣,٩٩٣,٠٧٦ | رصيد النقد في نهاية السنة |

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٤ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.