

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بتبوك

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٧٥٠)

تبوك - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ م

<u>٢٠١٧ م</u>	<u>ايضاح</u>	<u>الأصول</u>
<u>ريال سعودي</u>		<u>الأصول المتداولة</u>
٢٥٦,٣٣٠	(٣)	النقد
٥٠,٠٠٠	(٤)	الارصدة المدينة الاخرى
<u>٣٠٦,٣٣٠</u>		إجمالي الأصول المتداولة
		<u>الأصول غير المتداولة :-</u>
٢٠,٥٦٩		تكلفة الأصول الثابتة
(٥٥٩)		يخصم/ مجمع الإهلاك
<u>٢٠,٠١٠</u>	(٥)	صافي الأصول الثابتة
٢,٨١٢	(٦)	صافي الأصول الغير ملموسة
<u>٢٢,٨٢٢</u>		إجمالي الأصول غير المتداولة
<u>٣٢٩,١٥٢</u>		مجموع الأصول
		<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>
		<u>صافي الأصول :-</u>
٢٣٨,٦٥٠		صافي الأصول غير المقيدة
٩٠,٥٠٢		صافي الأصول المقيدة
<u>٣٢٩,١٥٢</u>		مجموع صافي الأصول
<u>٣٢٩,١٥٢</u>		مجموع الإلتزامات وصافي الأصول

الإيضاحات المرفقة من رقم (١) وحتى رقم (٩) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية .

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بتبوك
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٧٥٠)
تبوك - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة للفترة المالية من ٢٠١٦/١٢/٠١ م حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ م

<u>م ٢٠١٧</u>	<u>مقيدة</u>	<u>غير مقيدة</u>	<u>إيضاح</u>	
<u>ريال سعودي</u>	<u>ريال سعودي</u>	<u>ريال سعودي</u>		
٦,٥٠٠	٠	٦,٥٠٠		<u>الإيرادات والمكاسب</u>
٢٣١,٥٦٠	١٧٢,٧٥٢	٥٨,٨٠٨		أشتركات الاعضاء
٢٠٠,٠٠٠	٠	٢٠٠,٠٠٠	(٧)	التبرعات النقدية
٢٠,٥٦٩	٠	٢٠,٥٦٩		الاعانات
٤٥٨,٦٢٩	١٧٢,٧٥٢	٢٨٥,٨٧٧		التبرعات الراسمالية
				<u>إجمالي الإيرادات والمكاسب</u>
				<u>المصروفات والخسائر</u>
(٨٢,٢٥٠)	(٨٢,٢٥٠)	٠	(٨)	المساعدات النقدية
(٥١,٧٨٣)	٠	(٥١,٧٨٣)	(٩)	المصروفات العمومية والإدارية
(١٣٤,٠٣٣)	(٨٢,٢٥٠)	(٥١,٧٨٣)		إجمالي المصروفات والخسائر
٣٢٤,٥٩٦	٩٠,٥٠٢	٢٣٤,٠٩٤		التغير في صافي الأصول خلال الفترة
٤,٥٥٦	٠	٤,٥٥٦		صافي الأصول في بداية الفترة
٣٢٩,١٥٢	٩٠,٥٠٢	٢٣٨,٦٥٠		صافي الأصول في نهاية الفترة

الإيضاحات المرفقة من رقم (١) وحتى رقم (٩) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية .

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بتبوك

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٧٥٠)

تبوك - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية للفترة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م

<u>البيان</u>	<u>٢٠١٧م</u>
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :-</u>	
التغير في صافي الأصول	٣٢٤,٥٩٦
<u>التعديلات للبنود الغير النقدية</u>	
(+) إستهلاك الأصول الثابته	٥٥٩
(+) إطفاء الاصول الغير ملموسة	١٨٨
(-) التبرعات راسمالية	(٢٠,٥٦٩)
صافي الأصول بعد (إضافة/ خصم) بنود غير نقدية	٣٠٤,٧٧٤
<u>التغير في الأصول والالتزامات</u>	
الارصدة المدينة الأخرى	(٥٠,٠٠٠)
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	٢٥٤,٧٧٤
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية :-</u>	
إضافات الاصول الغير ملموسة	(٣,٠٠٠)
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية	(٣,٠٠٠)
صافي التغير في رصيد النقدية خلال الفترة	٢٥١,٧٧٤
رصيد النقدية أول الفترة	٤,٥٥٦
رصيد النقدية آخر الفترة	٢٥٦,٣٣٠
<u>أهم المعاملات غير النقدية:-</u>	
تبرعات رأسمالية	٢٠,٥٦٩

الإيضاحات المرفقة من رقم (١) وحتى رقم (٩) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.