

جمعية البر الخيرية بمركز ثقيف  
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٣٣٩)

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)

١٣ اكتوبر ٢٠١٥ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	إيضاح	الأصول
			<u>الأصول المتداولة</u>
٢,٦١٩,٥٠٦	٧٨٣,٣٥٢	(٣)	النقد بالصندوق والبنوك
١,٣٣٣	٤,٩٦٢		العهد
-	٣,٣٥٨	(٤)	المصروفات المقدمه
٢,٦٢٠,٨٣٩	٧٩١,٦٧١		مجموع الأصول المتداولة
			<u>الأصول غير المتداولة</u>
٦٤٠,٤٤٣	٧١٨,٨٦٧	(٥)	صافي الأصول الثابتة
٢,٤٥٢,٤٥٩	٣,٥٨٠,٧٠٩	(٦)	مشروعات تحت التنفيذ
٣,٠٩٢,٩٠٢	٤,٢٩٩,٥٧٦		مجموع الأصول غير المتداولة
٥,٧١٣,٧٤١	٥,٠٩١,٢٤٧		إجمالي الأصول
			<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>
			<u>الالتزامات المتداولة</u>
٢,٢٧٧	-		مصروفات مستحقة
٣,١٠٠	٣,١٠٠		الدائنون
٥,٣٧٧	٣,١٠٠		إجمالي الالتزامات المتداولة
			<u>الالتزامات غير المتداولة</u>
٤٢,٠٢٢	٥٩,٨٤٩		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٤٢,٠٢٢	٥٩,٨٤٩		اجمالي الالتزامات غير المتداولة
٤٧,٣٩٩	٦٢,٩٤٩		مجموع الالتزامات
			<u>صافي الأصول</u>
٢,٠٥٠,٢٢٥	٢,٤٦١,٣٤٨		صافي الأصول غير المقيدة
٣,٥١٦,٩١٨	٢,٥٦٦,٩٥٠	(١٣)	صافي الأصول المقيدة
٩٩,١٩٩	-		صافي أصول الأوقاف
٥,٦٦٦,٣٤٢	٥,٠٢٨,٢٩٨		مجموع صافي الأصول
٥,٧١٣,٧٤١	٥,٠٩١,٢٤٧		إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٣) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

مدير الجمعية  
عائده بن محمد العتيبي

مدير الصندوق  
محمد بن عبد الله العتيبي



المدير  
عبد الله صالح العتيبي

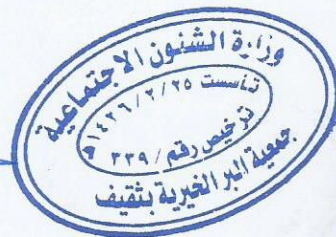
عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م (المبالغ بالريالات السعودية)

إجمالي ١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	إجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
٨١,٩٩٧	٤٥,٥١٥	-	-	٤٥,٥١٥	<b>الإيرادات والمكاسب</b>
٦٠,٨٣٩	١٢٠,٥٧٥	-	١٢٠,٥٧٥	-	التبرعات النقدية العامة
٩٩,١٩٩	٧٦,٥٣٥	٧٦,٥٣٥	-	-	(٧) التبرعات النقدية المقيدة
٣١١,٠٠٠	٦١٠,٥٨٣	-	-	٦١٠,٥٨٣	(٨) التبرعات النقدية أوقاف
١٠,٦٠٠	١١,٢٠٠	-	-	١١,٢٠٠	التبرعات العينية
٣٤٤,٠٦٠	٢٩٥,٩٨٥	-	٢٩٥,٩٨٥	-	إيرادات الاشتراكات
٣,٤٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	تبرعات الزكاة
-	-	-	-	-	إعانات وزارة الشؤون الاجتماعية
-	-	(١٧٥,٧٣٤)	(١,٣٦٦,٥٢٨)	١,٥٤٢,٢٦٢	<b>صافي الأصول المحررة من</b>
٤,٣٠٧,٦٩٥	١,١٦٠,٣٩٣	(٩٩,١٩٩)	(٩٤٩,٩٦٨)	٢,٢٠٩,٥٦٠	إعادة تصنيف لتحقق قيد الاستخدام
-	-	-	-	-	<b>إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف</b>
٥٨,١٨٥	٤٢٠,٤٢٧	-	-	٤٢٠,٤٢٧	<b>المصرفوات والخسائر</b>
٣٩١,٦٠٠	٦٣٧,١٥٣	-	-	٦٣٧,١٥٣	(٩) المساعدات النقدية
٣١٦,٤٢٦	٢٢٠,٠٦٥	-	-	٢٢٠,٠٦٥	(١٠) المساعدات العينية
١٧,٤٠٠	١٤,٠٠٠	-	-	١٤,٠٠٠	مساعدات الزكاة
٢٧٢,١٧٠	٤٧٣,٨٤٦	-	-	٤٧٣,٨٤٦	(١١) مصرفوات الأنشطة
١,٩٤٤	٢٣,٧٧٦	-	-	٢٣,٧٧٦	(١٢) المصرفوات العمومية والإدارية
١,٠٥٧,٧٢٥	١,٧٨٩,٢٦٧	-	-	١,٧٨٩,٢٦٧	(٥) إهلاك الأصول الثابتة
٣,٢٤٩,٩٧٠	(٦٢٨,٨٧٤)	(٩٩,١٩٩)	(٩٤٩,٩٦٨)	٤٢٠,٢٩٣	<b>إجمالي المصرفوات والخسائر</b>
-	-	-	-	-	التغير في صافي الأصول من الأنشطة
(٧٠١)	(٩,١٧٠)	-	-	(٩,١٧٠)	<b>البنود الاستثنائية</b>
(٧٠١)	(٩,١٧٠)	-	-	(٩,١٧٠)	تسويات سنوات سابقة
٣,٢٤٩,٢٦٩	(٦٣٨,٠٤٤)	(٩٩,١٩٩)	(٩٤٩,٩٦٨)	٤١١,١٢٣	التغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية
٢,٤١٧,٠٧٣	٥,٦٦٦,٣٤٢	٩٩,١٩٩	٣,٥١٦,٩١٨	٢,٠٥٠,٢٢٥	التغير في صافي الأصول
٥,٦٦٦,٣٤٢	٥,٠٢٨,٢٩٨	-	٢,٥٦٦,٩٥٠	٢,٤٦١,٣٤٨	صافي الأصول بداية السنة
-	-	-	-	-	صافي الأصول نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٣) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية و تقرأ معها

الجمعية  
عائشة خاتم الحبيب

إمام الضرور  
(٣)  
عبدالله بن محمد



الحبيب  
عبدالله بن محمد

جمعية البر الخيرية بمركز ثقيف  
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٣٣٩)

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م (المبالغ بالريالات السعودية)

١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
٣,٢٤٩,٢٦٩	(٦٣٨,٠٤٤)	التغير في صافي الأصول
١,٩٤٤	٢٣,٧٧٦	إهلاك الأصول الثابتة
١٣,٨٣٢	١٩,٩٢١	المكون من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٣,٢٦٥,٠٤٥	(٥٩٤,٣٤٧)	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		<u>التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة</u>
(١,٣٣٣)	(٣,٦٢٩)	أرصدة مدينة أخرى
-	(٢,٢٧٧)	مصرفات مستحقة
٣,١٠٠	-	الدائون
-	(٣,٣٥٧)	المصرف المقدم
-	(٢,٠٩٤)	المسدد من مكافأة نهاية الخدمة
٣,٢٦٦,٨١٢	(٦٠٥,٧٠٤)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(١,٠٢٤,٧٨٢)	(١,١٢٨,٢٥٠)	مشروعات تحت التنفيذ
(٣٥٠)	(١,٠٢,٢٠٠)	شراء أصول ثابتة
(١,٠٢٥,١٣٢)	(١,٢٣٠,٤٥٠)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
٢,٢٤١,٦٨٠	(١,٨٣٦,١٥٤)	التغير في النقدية خلال الفترة
٣٧٧,٨٢٦	٢,٦١٩,٥٠٦	النقدية وما في حكمها في بداية الفترة
٢,٦١٩,٥٠٦	٧٨٣,٣٥٢	النقدية وما في حكمها في نهاية السنة

إن الإيصالات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٣) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

جمعية البر الخيرية  
مركز ثقيف  
عبد الحكيم العتيبي

أحمد العتيبي  
مدير الجمعية  
٤

وزارة الشؤون الاجتماعية  
تاسست ١٣٢٥/٢/٢٦هـ  
تخصص رقم ٣٣٩  
جمعية البر الخيرية بثقيف

عبد الإله المحسن  
مدير الجمعية