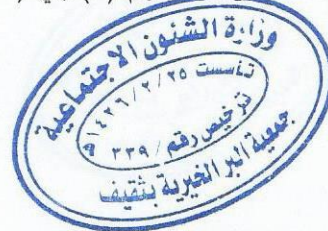


١٤٣٥ هـ	١٤٣٦ هـ	إيضاح	الأصول
			<u>الأصول المتداولة</u>
٣٧٧,٨٢٦	٢,٦١٩,٥٠٦	(٣)	النقد بالصندوق والبنوك
-	١,٣٣٣		العهد
٣٧٧,٨٢٦	٢,٦٢٠,٨٣٩		مجموع الأصول المتداولة
			<u>الأصول غير المتداولة</u>
٦٤٢,٠٣٧	٦٤٠,٤٤٣	(٤)	صافي الأصول الثابتة
٦٤٢,٠٣٧	٦٤٠,٤٤٣		مجموع الأصول غير المتداولة
			<u>أصول الأوقاف</u>
١,٤٢٧,٦٧٧	٢,٤٥٢,٤٥٩	(٥)	مشروعات تحت التنفيذ
١,٤٢٧,٦٧٧	٢,٤٥٢,٤٥٩		مجموع أصول الأوقاف
٢,٤٤٧,٥٤٠	٥,٧١٣,٧٤١		إجمالي الأصول
			<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>
			<u>الالتزامات المتداولة</u>
٢,٢٧٧	٢,٢٧٧	(٦)	مصرفات مستحقة
-	٣,١٠٠		الدائنون
٢,٢٧٧	٥,٣٧٧		إجمالي الالتزامات المتداولة
			<u>الالتزامات غير المتداولة</u>
٢٨,١٩٠	٤٢,٠٢٢		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٣٠,٤٦٧	٤٧,٣٩٩		مجموع الالتزامات
			<u>صافي الأصول</u>
١,٩٣٢,٤٤٣	٢,٠٥٠,٢٢٥		صافي الأصول غير المقيدة
٤٨٤,٦٣٠	٣,٥١٦,٩١٨	(١٤)	صافي الأصول المقيدة
-	٩٩,١٩٩		صافي أصول الأوقاف
٢,٤١٧,٠٧٣	٥,٦٦٦,٣٤٢		مجموع صافي الأصول
٢,٤٤٧,٥٤٠	٥,٧١٣,٧٤١		إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٤) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

د. محمد
علاء حامد

محمد عبد الله
محمد عبد الله



محمد
محمد
محمد

من السنة المنتهية في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٦ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

إجمالي هـ ١٤٣٥	إجمالي هـ ١٤٣٦	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
					الإيرادات والمكاسب
١٣٧,٨١٣	٨١,٩٩٧	-	-	٨١,٩٩٧	التبرعات النقدية العامة
١٩٩,٦٢٠	٦٠,٨٣٩	-	٦٠,٨٣٩	-	(٧) التبرعات النقدية المقيدة
٣٧٣,٣٨٢	٩٩,١٩٩	٩٩,١٩٩	-	-	التبرعات النقدية أوقاف
٢٧٣,٥٢٠	٣١١,٠٠٠	-	-	٣١١,٠٠٠	(٨) التبرعات العينية
١١,٦٠٠	١٠,٦٠٠	-	-	١٠,٦٠٠	إيرادات الاشتراكات
٢٠٤,٦٨٠	٣٤٤,٠٦٠	-	٣٤٤,٠٦٠	-	تبرعات الزكاة
٨٠٠,٠٠٠	٣,٤٠٠,٠٠٠	-	٣,١٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	(٩) إعانات وزارة الشؤون الاجتماعية
					صافي الأصول المحررة من القيود
-	-	-	(٤٧٢,٦١١)	٤٧٢,٦١١	إعادة تصنيف لتحقق قيد الاستخدام
٢,٠٠٠,٠٦١٥	٤,٣٠٧,٦٩٥	٩٩,١٩٩	٣,٠٣٢,٢٨٨	١,١٧٦,٢٠٨	إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف
					المصروفات والخسائر
٧٥,٠٩٠	٥٨,١٨٥	-	-	٥٨,١٨٥	(١٠) المساعدات النقدية
٤٧٣,٠٢٠	٣٩١,٦٠٠	-	-	٣٩١,٦٠٠	(١١) المساعدات العينية
١٣٢,٠٣٠	٣١٦,٤٢٦	-	-	٣١٦,٤٢٦	مساعدات الزكاة
١٣,٠٥٠	١٧,٤٠٠	-	-	١٧,٤٠٠	(١٢) مصروفات الأنشطة
٢٣٩,٢٦٧	٢٧٢,١٧٠	-	-	٢٧٢,١٧٠	(١٣) المصروفات العمومية والإدارية
١٥,٧٤٤	١,٩٤٤	-	-	١,٩٤٤	(٤) إهلاك الأصول الثابتة
٩٤٨,٢٠١	١,٠٥٧,٧٢٥	-	-	١,٠٥٧,٧٢٥	إجمالي المصروفات والخسائر
١,٠٥٢,٤١٤	٣,٢٤٩,٩٧٠	٩٩,١٩٩	٣,٠٣٢,٢٨٨	١١٨,٤٨٣	التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
					البنود الاستثنائية
٤١,٧٠٠	-	-	-	-	إيرادات صندوق تنمية الموارد البشرية
(٤,٩٩٩)	(٧٠١)	-	-	(٧٠١)	تسويات سنوات سابقة
٣٦,٧٠١	(٧٠١)	-	-	(٧٠١)	التغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية
١,٠٨٩,١١٥	٣,٢٤٩,٢٦٩	٩٩,١٩٩	٣,٠٣٢,٢٨٨	١١٧,٧٨٢	التغير في صافي الأصول
١,٣٢٧,٩٥٨	٢,٤١٧,٠٧٣	-	٤٨٤,٦٣٠	١,٩٣٢,٤٤٣	صافي الأصول بداية السنة
٢,٤١٧,٠٧٣	٥,٦٦٦,٣٤٢	٩٩,١٩٩	٣,٥١٦,٩١٨	٢,٠٥٠,٢٢٥	صافي الأصول نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٤) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية و تقرأ معها

رئيس الجمعية
عبدالله بن محمد العتيبي

مدير الصندوق
محمد بن عبد الله العتيبي



المدير
عبدالله بن محمد العتيبي

قائمة التدفقات النقدية

عن السنة المنتهية في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٦ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

١٤٣٥ هـ	١٤٣٦ هـ	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
١,٠٠٨٩,١١٥	٣,٢٤٩,٢٦٩	التغير في صافي الأصول
١٥,٧٤٤	١,٩٤٤	إهلاك الأصول الثابتة
-	١٣,٨٣٢	المكون من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
١,١٠٤,٨٥٩	٣,٢٦٥,٠٤٥	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		<u>التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة</u>
-	(١,٣٣٣)	أرصدة مدينة أخرى
(٨,٦٣٦)	-	مصرفات مستحقة
-	٣,١٠٠	الدائون
٧,٧٩٧	-	المسدد من مكافأة نهاية الخدمة
١,١٠٤,٠٢٠	٣,٢٦٦,٨١٢	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(١,٢٥٨,٣٨٠)	(١,٠٢٤,٧٨٢)	مشروعات تحت التنفيذ
(٢,٩٣٠)	(٣٥٠)	شراء أصول ثابتة
(١,٢٦١,٣١٠)	(١,٠٢٥,١٣٢)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
(١٥٧,٢٩٠)	٢,٢٤١,٦٨٠	التغير في النقدية خلال السنة
٥٣٥,١١٦	٣٧٧,٨٢٦	النقدية وما في حكمها في بداية السنة
٣٧٧,٨٢٦	٢,٦١٩,٥٠٦	النقدية وما في حكمها في نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٤) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

رئيس الجمعية
عبد خاتم النقي

رئيس الصندوق
محمد عبد الله النقي
(٤)



الرئيس
عبد الله صالح النقي