

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	إيضاح	الأصول
			<u>الأصول المتداولة</u>
٢٣١,١٨٤	٥٢٧,٣٠٥	(٣)	النقد لدى البنوك
٢٣١,١٨٤	٥٢٧,٣٠٥		مجموع الأصول المتداولة
			<u>الأصول غير المتداولة</u>
٦٩٩,٥٨٣	٦٧٩,١٨٢	(٤)	صافي العقارات والالات والمعدات
١,٣٢٨	١,٠١٥	(٥)	صافي الاصول الغير ملموسة
٧٠٠,٩١١	٦٨٠,١٩٧		مجموع الأصول غير المتداولة
			<u>أصول أوقاف</u>
٤,٢٦٣,١٧٦	٤,٨٧١,٩٨٦	(٦)	مشروعات تحت التنفيذ
٤,٢٦٣,١٧٦	٤,٨٧١,٩٨٦		مجموع أصول الأوقاف
٥,١٩٥,٢٧١	٦,٠٧٩,٤٨٨		إجمالي الأصول
			<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>
			<u>الالتزامات المتداولة</u>
٤,٢٥٠	-		مصروفات مستحقة
٤,٢٥٠	-		مجموع الالتزامات المتداولة
			<u>الالتزامات غير المتداولة</u>
٦٩,٥٧٣	٨٢,٩٧٨		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٦٩,٥٧٣	٨٢,٩٧٨		مجموع الالتزامات غير المتداولة
٧٣,٨٢٣	٨٢,٩٧٨		مجموع الالتزامات
			<u>صافي الأصول</u>
٢,٩٨١,٢٠٧	٤,٠٨٧,٦٠٦		صافي الأصول غير المقيدة
١,٨٨٨,٢٣٢	١,٥٧٧,٠٠٣	(١٤)	صافي الأصول المقيدة
٢٥٢,٠٠٩	٣٣١,٩٠١		صافي أصول الأوقاف
٥,١٢١,٤٤٨	٥,٩٩٦,٥١٠		مجموع صافي الأصول
٥,١٩٥,٢٧١	٦,٠٧٩,٤٨٨		إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٥) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

رئيس اللجنة
على عتبة التوقيع

رئيس الصندوق /
محمد بن عبد الله التميمي
(٣)



الحاسب /
محمد بن عبد الله التميمي

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

قائمة الأنشطة

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م (المبالغ بالريالات السعودية)

إجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	إجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
					الإيرادات والمكاسب
١٦,٣٨٠	٢٠,٦٦١	-	-	٢٠,٦٦١	التبرعات النقدية العامة
٤٤٤,٨١٦	٢١٧,٧٢٠	-	٢١٧,٧٢٠	-	(٧) التبرعات النقدية المقيدة
٢٥٢,٠٠٩	٢٢٣,٦٨٥	٢٢٣,٦٨٥	-	-	التبرعات النقدية أوقاف
-	٣٦,٦٧٥	-	-	٣٦,٦٧٥	(٨) التبرعات العينية
٧,٤١٠	١٠,٢٠٠	-	-	١٠,٢٠٠	إيرادات الاشتراكات
٢٣٠,٣١١	١٥٧,٠٠٠	-	١٥٧,٠٠٠	-	تبرعات الزكاة
٢٠٠,٠٠٠	١,٠١٢,٠٠٠	-	٣٢٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	(٩) إعانات الوزارة
					صافي الأصول المحررة من القيود
-	-	(١٤٣,٧٩٣)	(١,٠٦١,٧٣٥)	١,٢٠٥,٥٢٨	إعادة تصنيف لتحقيق قيد الاستخدام
١,١٥٠,٩٢٦	١,٧٨٥,٩٤١	٧٩,٨٩٢	(٣٦٧,٠١٥)	٢,٠٧٣,٠٦٤	إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف
					المصروفات والخسائر
٤٦٥,٦٨٦	٣٧٨,٤٥٨	-	-	٣٧٨,٤٥٨	(١٠) المساعدات النقدية
-	٣٦,٦٧٥	-	-	٣٦,٦٧٥	(١١) المساعدات العينية
٢٢٠,٤٢٠	١٢٦,٤٠٠	-	-	١٢٦,٤٠٠	مساعدات الزكاة
٩,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	-	١٢,٠٠٠	(١٢) مصروفات الأنشطة
٣٤٨,٢٦٠	٣٣٥,٨٨٢	-	-	٣٣٥,٨٨٢	(١٣) المصروفات العمومية والإدارية
٢٠,٦٤٢	٢١,١٥١	-	-	٢١,١٥١	(٤) إهلاك العقارات والالات والمعدات
٣١٣	٣١٣	-	-	٣١٣	(٥) اطفاء الاصول الغير ملموسة
١,٠٦٤,٣٢١	٩١٠,٨٧٩	-	-	٩١٠,٨٧٩	إجمالي المصروفات والخسائر
٨٦,٦٠٥	٨٧٥,٠٦٢	٧٩,٨٩٢	(٣٦٧,٠١٥)	١,١٦٢,١٨٥	التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
					البنود الاستثنائية
٦,٥٤٥	-	-	-	-	تسويات سنوات سابقة
٦,٥٤٥	-	-	-	-	التغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية
٩٣,١٥٠	٨٧٥,٠٦٢	٧٩,٨٩٢	(٣٦٧,٠١٥)	١,١٦٢,١٨٥	التغير في صافي الأصول
-	-	-	٥٥,٧٨٦	(٥٥,٧٨٦)	التحويل بين بنود صافي الأصول
٥٠,٢٨,٢٩٨	٥,١٢١,٤٤٨	٢٥٢,٠٠٩	١,٨٨٨,٢٣٢	٢,٩٨١,٢٠٧	صافي الأصول بداية السنة
٥,١٢١,٤٤٨	٥,٩٩٦,٥١٠	٣٣١,٩٠١	١,٥٧٧,٠٠٣	٤,٠٨٧,٦٠٦	صافي الأصول نهاية السنة

وزارة الشؤون الاجتماعية
تأسست ٢٥/٢/١٣٦٦ م
العضو رقم ٣٣٩
جمعية البر الخيرية بـ ثقيف

رئيس الجمعية
عبدالله بن محمد بن
عبدالله بن محمد بن

أمين الصندوق
محمد بن عبد الله بن
محمد بن عبد الله بن



المحاسب
محمد بن عبد الله بن
محمد بن عبد الله بن

(٤)

قائمة التدفقات النقدية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
٩٣,١٥٠	٨٧٥,٠٦٢	التغير في صافي الأصول
٢٠,٦٤٢	٢١,١٥١	إهلاك العقارات والالات والمعدات
٣١٣	٣١٣	اطفاء الاصول الغير ملموسة
١٤,٨٩١	١٣,٤٠٥	المكون من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
١٢٨,٩٩٦	٩٠٩,٩٣١	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		<u>التغيرات في الأصول والالتزامات المتداولة</u>
٤,٩٦٢	-	العهد
٣,٣٥٨	-	مصرفات مدفوعة مقدماً
٤,٢٥٠	(٤,٢٥٠)	مصرفات مستحقة
(٣,١٠٠)	-	الدائون
(٥,١٦٧)	-	المسدد من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
١٣٣,٢٩٩	٩٠٥,٦٨١	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٦٨٢,٤٦٨)	(٦٠٨,٨١٠)	اضافات مشروعات تحت التنفيذ
(٢,٩٩٩)	(٧٥٠)	شراء عقارات والالات ومعدات
(٦٨٥,٤٦٧)	(٦٠٩,٥٦٠)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
(٥٥٢,١٦٨)	٢٩٦,١٢١	التغير في النقدية خلال السنة
٧٨٣,٣٥٢	٢٣١,١٨٤	النقدية وما في حكمها في بداية السنة
٢٣١,١٨٤	٥٢٧,٣٠٥	النقدية وما في حكمها في نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٥) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية



رئيس الجمعية
عبدالله بن محمد بن
عبدالله بن محمد بن

محل الصفة / (٥)
محمد بن محمد بن

الحاسب
محمد بن محمد بن