

جمعية الأسر المنتجة الخيرية  
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٧٥٣)  
حائل - المملكة العربية السعودية  
قائمة المركز المالي كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ م

<u>٢٠١٧ م</u> <u>ريال سعودي</u>	<u>إيضاح</u>	<u>الأصول :</u>
		<u>الأصول المتداولة :-</u>
١٣٤,٤١٣ (٣)		النقد
<u>١٣٤,٤١٣</u>		إجمالي الأصول المتداولة
		<u>الأصول غير المتداولة :-</u>
١١٧,٩٣٣		تكلفة الأصول الثابتة
(١٠,٤١٤)		يخصم/ مجمع الإهلاك
١٠٧,٥١٩ (٤)		صافي الأصول الثابتة
٢٨,١٣٦ (٥)		مشروعات تحت التنفيذ
<u>١٣٥,٦٥٥</u>		إجمالي الأصول غير المتداولة
<u>٢٧٠,٠٦٨</u>		مجموع الأصول
		<u>الالتزامات وصافي الأصول :</u>
		<u>الالتزامات المتداولة :</u>
٦٤,٤٨٣ (٦)		أرصدة دائنة أخرى
<u>٦٤,٤٨٣</u>		إجمالي الالتزامات المتداولة
		<u>الالتزامات غير المتداولة :</u>
٢,٢٥٠ (٧)		مخصص نهاية الخدمة
<u>٢,٢٥٠</u>		إجمالي الالتزامات غير المتداولة
		<u>صافي الأصول :-</u>
٢٠٣,٣٣٥		صافي الأصول غير المقيدة
.		صافي الأصول المقيدة
<u>٢٠٣,٣٣٥</u>		مجموع صافي الأصول
<u>٢٧٠,٠٦٨</u>		مجموع الالتزامات وصافي الأصول

الإيضاحات المرفقة من رقم (١) وحتى رقم (١١) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية .

مدير الجمعية  
 محمد بن عبد الله  
 (م)

المحاسب  
 ١٥/٤  
 (م)

مدير الجمعية  
 محمد بن عبد الله  
 (م)

جمعية الأسر المنتجة الخيرية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٧٥٣)

حائل - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة للفترة المالية من ٢٧/٠٧/٢٠١٦ م حتى ٣١/١٢/٢٠١٧ م

<u>إيضاح</u>	<u>غير مقيدة</u> ريال سعودي	<u>مقيدة</u> ريال سعودي	<u>٢٠١٧ م</u> ريال سعودي
<u>الإيرادات والمكاسب :</u>			
إشتراكات الأعضاء	٠	٠	٠
التبرعات النقدية	١٧٧,٨٤٢	٠	١٧٧,٨٤٢
دعم مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	٠	٩٩,٠٠٠	٩٩,٠٠٠
الإعانات	٩٩٥,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	١,٠٤٥,٠٠٠
الإيرادات الأخرى	٢١,٥٨٤	٠	٢١,٥٨٤
إجمالي الإيرادات والمكاسب	١,١٩٤,٤٢٦	١٤٩,٠٠٠	١,٣٤٣,٤٢٦
<u>المصروفات والخسائر :</u>			
مصروفات الأنشطة	٠	(٧٩٤,٧٧٠)	(٧٩٤,٧٧٠)
المصروفات العمومية والإدارية	(٣٤٥,٣٢١)	٠	(٣٤٥,٣٢١)
إجمالي المصروفات والخسائر	(٣٤٥,٣٢١)	(٧٩٤,٧٧٠)	(١,١٤٠,٠٩١)
التغير في صافي الأصول خلال الفترة	٨٤٩,١٠٥	(٦٤٥,٧٧٠)	٢٠٣,٣٣٥
تحويلات بين فئات الأصول	(٦٤٥,٧٧٠)	٦٤٥,٧٧٠	٠
صافي الأصول في نهاية الفترة	٢٠٣,٣٣٥	٠	٢٠٣,٣٣٥

الإيضاحات المرفقة من رقم (١) وحتى رقم (١١) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية .

محمد بن عبد الله  
أمين الصندوق

المحاسب

نيل لبيب  
رئيس مجلس الإدارة



جمعية الأسر المنتجة الخيرية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٧٥٣)

حائل - المملكة العربية السعودية

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

<u>٢٠١٧ م</u>	<u>البيان</u>
<u>ريال سعودي</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :-</u>
٢٠٣,٣٣٥	التغير في صافي الأصول
١٠,٤١٤	التعديلات للبنود الغير النقدية
٢,٢٥٠	(+) إستهلاك الأصول الثابتة
<u>٢١٥,٩٩٩</u>	(+) المكون من مخصص نهاية الخدمة
٦٤,٤٨٣	صافي الأصول بعد (إضافة/ خصم) بنود غير نقدية
<u>٢٨٠,٤٨٢</u>	<u>التغير في الأصول والالتزامات</u>
(١١٧,٩٣٣)	أرصدة دائنة أخرى
(٢٨,١٣٦)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(١٤٦,٠٦٩)	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية :-</u>
١٣٤,٤١٣	شراء الأصول الثابتة
٠	مشروعات تحت التنفيذ
<u>١٣٤,٤١٣</u>	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الإستثمارية
	صافي التغير في رصيد النقدية خلال الفترة
	رصيد النقدية أول الفترة
	رصيد النقدية آخر الفترة

الإيضاحات المرفقة من رقم (١) وحتى رقم (١١) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية .