

جمعية البر الخيرية بمركز المحفر
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٦٢٤)
المحفر - حائل - المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ م

٢٠١٦ م ريال سعودي	٢٠١٧ م ريال سعودي	إيضاح	الأصول:
			<u>الأصول المتداولة :-</u>
٢٩٤,٧٥٧	٣٢٩,١٦٢ (٣)		النقد
٤٤٨,٠٠٠	٣١٤,٥٠٠ (٤)		الأرصدة المدينة الأخرى
٧٤٢,٧٥٧	٦٤٣,٦٦٢		إجمالي الأصول المتداولة
			<u>الأصول غير المتداولة :-</u>
١,٧٩١,٦١٨	١,٧٩١,٦١٨		تكلفة الأصول الثابتة
(١٩٣,١٣٠)	(٣٠٦,٠٧٢)		يخصم/ مجمع الإهلاك
١,٥٩٨,٤٨٨	١,٤٨٥,٥٤٦ (٥)		صافي الأصول الثابتة
٦٣٣,٠٤٦	٨٣٤,٩٢١ (٦)		مشروعات تحت التنفيذ
٢,٢٣١,٥٣٤	٢,٣٢٠,٤٦٧		إجمالي الأصول غير المتداولة
٢,٩٧٤,٢٩١	٢,٩٦٤,١٢٩		مجموع الأصول
			<u>الالتزامات وصافي الأصول:</u>
			<u>الالتزامات المتداولة :-</u>
.	٢٠٠,٠٠٠ (٧)		قرض صندوق الإستدامة المالية قصير الاجل
.	٢٠٠,٠٠٠		إجمالي الالتزامات المتداولة
			<u>الالتزامات غير المتداولة :-</u>
٥٠١,٠٠٠	٣٠٤,٥٠٠		قرض الصندوق الخيري الإجتماعي
٤٧٧,٠٠٠	٥٩٥,٠٠٠ (٧)		قرض صندوق الإستدامة المالية طويل الاجل
٩٧٨,٠٠٠	٨٩٩,٥٠٠		إجمالي الالتزامات غير المتداولة
			<u>صافي الأصول :-</u>
١,٠٢٠,١٧١	٨٢٤,٥٢٦		صافي الأصول غير المقيدة
٩٧٦,١٢٠	١,٠٤٠,١٠٣		صافي الأصول المقيدة
١,٩٩٦,٢٩١	١,٨٦٤,٦٢٩		مجموع صافي الأصول
٢,٩٧٤,٢٩١	٢,٩٦٤,١٢٩		مجموع الإلتزامات وصافي الأصول



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

المحاسب
محمد بن إبراهيم

أمين الصندوق
محمد خلف السري

الرئيس
إبراهيم ربيع السري

جمعية البر الخيرية بمركز المحفر
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٦٢٤)
المحفر - حائل - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة للسنة المالية من ٢٠١٧/٠١/٠١ م حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ م

إيضاح	غير مقيدة ريال سعودي	مقيدة ريال سعودي	٢٠١٧ م ريال سعودي	٢٠١٦ م ريال سعودي
<u>الإيرادات والمكاسب:</u>				
إشتراكات الأعضاء	٢٠٠	.	٢٠٠	٢,٠٠٠
التبرعات النقدية	٩٨,٥٢٢	.	٩٨,٥٢٢	١٥٠,٢٨٩
تبرعات الزكاة النقدية	.	٦٣,٩٨٣	٦٣,٩٨٣	٣٣,٠٠٠
الإعانات	٢٧٠,٠٠٠	.	٢٧٠,٠٠٠	٦٧٠,٠٠٠
إجمالي الإيرادات والمكاسب	٣٦٨,٧٢٢	٦٣,٩٨٣	٤٣٢,٧٠٥	٨٥٥,٢٨٩
<u>المصروفات والخسائر:</u>				
المساعدات النقدية	(٢٤,٩٠٠)	.	(٢٤,٩٠٠)	(٨٧,٦٠٠)
مساعدات نقدية في صورة عينية	(١٥١,٥٠٠)	.	(١٥١,٥٠٠)	(٥٦٠,١٥٤)
مصروفات الأنشطة	(١٣٦,٠٠٠)	.	(١٣٦,٠٠٠)	(١٢٠,٥٠٠)
المصروفات العمومية والإدارية	(٤٤٨,٤٦٧)	.	(٤٤٨,٤٦٧)	(٦٢٩,٣٥٩)
إجمالي المصروفات والخسائر	(٧٦٠,٨٦٧)	.	(٧٦٠,٨٦٧)	(١,٣٩٧,٦١٣)
التغير في صافي الأصول خلال العام	(٣٩٢,١٤٥)	٦٣,٩٨٣	(٣٢٨,١٦٢)	(٥٤٢,٣٢٤)
تسويات مصروفات سنوات سابقة	١٩٦,٥٠٠	.	١٩٦,٥٠٠	.
صافي الأصول في بداية العام	١,٠٢٠,١٧١	٩٧٦,١٢٠	١,٩٩٦,٢٩١	٢,٥٣٨,٦١٥
صافي الأصول في نهاية العام	٨٢٤,٥٢٦	١,٠٤٠,١٠٣	١,٨٦٤,٦٢٩	١,٩٩٦,٢٩١

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



المحاسب
 محمد بن
 محمد بن الشري

أمين الصندوق
 محمد بن
 محمد خلف الشري

الرئيس
 إبراهيم بن
 إبراهيم بن الشري

جمعية البر الخيرية بمركز المحفر

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٦٢٤)

المحفر - حائل - المملكة العربية السعودية

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

٢٠١٦ م ريال سعودي	٢٠١٧ م ريال سعودي	البيان
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :-</u>
(٥٤٢,٣٢٤)	(٣٢٨,١٦٢)	التغير في صافي الأصول
		<u>التعديلات للبنود الغير النقدية</u>
١٣٥,٦٩٠	١١٢,٩٤٢	(+) إستهلاك الأصول الثابتة
(٤٠٦,٦٣٤)	(٢١٥,٢٢٠)	صافي الأصول بعد (إضافة/ خصم) بنود غير نقدية
		<u>التغير في الأصول والالتزامات</u>
.	١٣٣,٥٠٠	الأرصدة المدينة الأخرى
(٤٠٦,٦٣٤)	(٨١,٧٢٠)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة من/في الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية :-</u>
(١,٤٥٨,٤٠٠)	.	شراء الأصول الثابتة
(٢٨٤,٦٠٦)	(٢٠١,٨٧٥)	إضافات المشروعات تحت التنفيذ
(١,٧٤٣,٠٠٦)	(٢٠١,٨٧٥)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة من/في الأنشطة الإستثمارية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :-</u>
٤٧٧,٠٠٠	٣١٨,٠٠٠	قرض صندوق الإستدامة المالية
٤٧٧,٠٠٠	٣١٨,٠٠٠	صافي التدفقات النقدية المستخدمة من/في الأنشطة التمويلية
(١,٦٧٢,٦٤٠)	٣٤,٤٠٥	صافي التغير في رصيد النقدية خلال العام
١,٩٦٧,٣٩٧	٢٩٤,٧٥٧	رصيد النقدية أول العام
٢٩٤,٧٥٧	٣٢٩,١٦٢	رصيد النقدية آخر العام

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