

الأصول	إيضاح	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م
<u>الأصول المتداولة</u>			
النقد لدي البنوك	(٣)	٢٨,١٦٩,٣٦١	٢٣,٧٨١,٢٣٨
المخزون		١٨,٧٣٢	-
سلف الموظفين		١,٦٩٢	٩,٨٨٠
دفعات مقدمة للموردين	(٤)	٣٥١,٢٦٩	٤٦٠,٦٨٥
مصرفات مدفوعة مقدماً و ارصدة مدينة اخرى	(٥)	١٠٢,٤٥٧	٧٣,٠٨٥
مجموع الأصول المتداولة		٢٨,٦٤٣,٥١١	٢٤,٣٢٤,٨٨٨
<u>الأصول غير المتداولة</u>			
الأصول الثابتة - صافي	(٦)	٧,٤١٤,٠٤٥	٧,٤١٥,٨٢٧
الأصول الغير ملموسة	(٧)	١	١,٢١٦
مجموع الأصول غير المتداولة		٧,٤١٤,٠٤٦	٧,٤١٧,٠٤٣
إجمالي الأصول		٣٦,٠٥٧,٥٥٧	٣١,٧٤١,٩٣١
<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>			
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
مصرفات مستحقة	(٨)	٢٦١,٦١٢	٢٠٣,٩١٨
امانات شيكات		١٠,٧٦٣	٩,٧٤٣
ايرادات مقدمه		١٤٠,٧٥٠	١٣٩,٧٥٠
ارصدة دائنة اخرى		٤,٩٤٤	-
مجموع الالتزامات المتداولة		٤١٨,٠٦٩	٣٥٣,٤١١
<u>الالتزامات غير المتداولة</u>			
مخصص مكافأة نهاية الخدمة		٣٠٥,٠١٠	١٩٦,٤٩٠
مجموع الالتزامات الغير متداولة		٣٠٥,٠١٠	١٩٦,٤٩٠
مجموع الالتزامات		٧٢٣,٠٧٩	٥٤٩,٩٠١
صافي الأصول			
صافي الأصول غير المقيدة		٢٢,١٢٤,٧٤٣	١٨,٢٤٧,٦٠٨
صافي الأصول المقيدة	(١٦)	١٣,٢٠٩,٧٣٥	١٢,٩٤٤,٤٢٢
مجموع صافي الأصول		٣٥,٣٣٤,٤٧٨	٣١,١٩٢,٠٣٠
إجمالي الالتزامات وصافي الأصول		٣٦,٠٥٧,٥٥٧	٣١,٧٤١,٩٣١

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٧) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها







عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م (المبالغ بالريالات السعودية)

إجمالي ٢٠١٦	إجمالي ٢٠١٧ م	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
٤,٤١٠,٨٨٦	٥,١٥٩,٨٥٠	-	٥,١٥٩,٨٥٠	الإيرادات والمكاسب
٢٥,٤٦١	٦٥,٧٠٧	٦٥,٧٠٧	-	(٩) التبرعات النقدية العامة
٩٨٦,٥٣٥	٥٦٧,٧٣٥	٥٦٧,٧٣٥	-	(١٠) التبرعات النقدية المقيدة
٩٣,١٩٨	٢٤٤,٠١٢	-	٢٤٤,٠١٢	تبرعات دعم الأنشطة
١٠٠,٠٠٠	٨٦,٠٠٠	-	٨٦,٠٠٠	التبرعات العينية
٣,٥٧٣,٤٥٢	٣,٤٨١,٨٦٤	٣,٤٨١,٨٦٤	-	إيرادات الاشتراكات
٤٥٦,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	تبرعات الزكاة
٦٠١,٩٦٥	٥٦٢,٤٠٠	-	٥٦٢,٤٠٠	(١١) إعانات وزارة العمل و التنمية الاجتماعية
٦٥٤,٩٠٠	٣٢٥,٠٦٩	-	٣٢٥,٠٦٩	(١٢) إيرادات الإيجارات
١٣,٦٠٠	٦٧,٣١٣	-	٦٧,٣١٣	إيرادات أنشطة
-	-	-	-	تبرعات خدمية ومرافق
-	-	(٤,٢٩٩,٩٩٣)	٤,٢٩٩,٩٩٣	صافي الأصول المحررة من القيود
١٠,٩١٥,٩٩٧	١١,٣٠٩,٩٥٠	٢٦٥,٣١٣	١١,٠٤٤,٦٣٧	إعادة تصنيف لتحقق قيد الاستخدام
١,٧٨٤,٦٢٢	٨٢٩,٧٠٠	-	٨٢٩,٧٠٠	إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف
-	٢٣٦,٠٨٠	-	٢٣٦,٠٨٠	المصروفات والمساعدات
-	٣١١,٥٠٠	-	٣١١,٥٠٠	(١٣) المساعدات الزكاة
٣,٦١٩,٤٣٩	٤,٠٤٦,٧٥٩	-	٤,٠٤٦,٧٥٩	المساعدات العينية
١,٨٨١,٢٣٥	١,٥٧٨,١١٧	-	١,٥٧٨,١١٧	مساعدات الزكاة المشروطة
١٨٢,٩٢٨	١٤٨,٦٧٠	-	١٤٨,٦٧٠	(١٤) مصروفات الأنشطة
١٠,٦٥٠	١,٢١٥	-	١,٢١٥	(١٥) المصروفات العمومية والإدارية
٧,٤٧٨,٨٧٤	٧,١٥٢,٠٤١	-	٧,١٥٢,٠٤١	(١٦) إهلاك الأصول الثابتة
٣,٤٣٧,١٢٣	٤,١٥٧,٩٠٩	٢٦٥,٣١٣	٣,٨٩٢,٥٩٦	(١٧) إطفاء الأصول الغير ملموسة
٣٣٤,٧٦٠	-	-	-	إجمالي المصروفات والمساعدات
(٥٤٩)	-	-	-	التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
-	٣٤,١٣٠	-	٣٤,١٣٠	البند الاستثنائية
١٩٤,٠٦٦	(٤٩,٥٩١)	-	(٤٩,٥٩١)	إيرادات أخرى
٥٢٨,٢٧٧	(١٥,٤٦١)	-	(١٥,٤٦١)	(خسائر) استبعاد أصول ثابتة
٣,٩٦٥,٤٠٠	٤,١٤٢,٤٤٨	٢٦٥,٣١٣	٣,٨٧٧,١٣٥	إيرادات سنوات سابقة
٢٧,٢٢٦,٦٣٠	٣١,١٩٢,٠٣٠	١٢,٩٤٤,٤٢٢	١٨,٢٤٧,٦٠٨	تسويات سنوية سابقة
٣١,١٩٢,٠٣٠	٣٥,٣٣٤,٤٧٨	١٣,٢٠٩,٧٣٥	٢٢,١٢٤,٧٤٣	التغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية
-	-	-	-	التغير في صافي الأصول
-	-	-	-	صافي الأصول بداية السنة
-	-	-	-	صافي الأصول نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٧) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية و تقرأ معها

٣,٩٦٥,٤٠٠	٤,١٤٢,٤٤٨	التغير في صافي الأصول
١٨٢,٩٢٨	-	إهلاك الأصول الثابتة
٥٤٩	١٤٨,٦٧٠	(خسائر) استبعاد أصول ثابتة
١٠,٦٥٠	١,٢١٥	إطفاء الأصول الثابتة
٩٧,٨٧٨	١٣٣,٧٣٩	المكون من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٤,٢٥٧,٤٠٥	٤,٤٢٦,٠٧٢	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		<u>التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة</u>
٣٩٩,٦٥٥	(١٨,٧٣٢)	المخزون
(١١,٢٥٠)	١٠٩,٤١٦	دفعات مقدمة للموردين
١١٣,٨٤٠	-	إيرادات مستحقة
(٢٦٠,٤٦١)	(٢٩,٣٧٢)	مصرفات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
-	٨,١٨٨	سلف موظفين
(٧٠,٤٢٢)	٥٧,٦٩٤	المصرفات المستحقة
-	١,٠٢٠	أمانات شيكات
(٣,٠١٢)	(٤,٩٤٤)	أرصدة دائنة أخرى
١٣٩,٧٥٠	١,٠٠٠	إيراد مقدم
(٤٤,٢٩٨)	(٢٥,٢١٩)	المسدد من مكافأة نهاية الخدمة
٤,٥٢١,٢٠٧	٤,٥٣٥,٠١١	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٦٢,٠٥١)	(١٤٦,٨٨٨)	إضافات أصول ثابتة
(٦٢,٠٥١)	(١٤٦,٨٨٨)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
٤,٤٥٩,١٥٦	٤,٣٨٨,١٢٣	التغير في النقدية خلال السنة
١٩,٣٢٢,٠٨٢	٢٣,٧٨١,٢٣٨	النقدية وما في حكمها في بداية السنة
٢٣,٧٨١,٢٣٨	٢٨,١٦٩,٣٦١	النقدية وما في حكمها في نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٧) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

