

إيضاح	٢٠١٥/١٢/٣١ م	٢٠١٤/١٠/٢٣ م
<u>الأصول</u>		
الأصول المتداولة		
النقدية لدى البنوك	(٣)	١٩,٣٢٢,٠٨٢
المخزون		٣٩٩,٦٥٥
دفعات مقدمة للموردين	(٤)	٢١٤,٠٥٠
إيرادات مستحقة		١١٣,٨٤٠
مصرفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى	(٥)	٥٧,٨٨٩
مجموع الأصول المتداولة		٢٠,١٠٧,٥١٦
الأصول غير المتداولة		
الأصول الثابتة	(٦)	٧,٥٣٧,٢٥٣
الأصول الغير ملموسة	(٧)	١١,٨٦٦
مجموع الأصول غير المتداولة		٧,٥٤٩,١١٩
إجمالي الأصول		٢٧,٦٥٦,٦٣٥
<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>		
الالتزامات المتداولة		
مصرفات مستحقة	(٨)	٢٧٤,٣٤٠
أرصدة دائنة أخرى		١٢,٧٥٥
إجمالي الالتزامات المتداولة		٢٨٧,٠٩٥
الالتزامات غير المتداولة		
مخصص مكافأة نهاية الخدمة		١٤٢,٩١٠
مجموع الالتزامات		٤٣٠,٠٠٥
صافي الأصول		
صافي الأصول غير المقيدة	(١٧)	١٥,٣٥٣,٥٠٤
صافي الأصول المقيدة		١١,٨٧٣,١٢٦
مجموع صافي الأصول		٢٧,٢٢٦,٦٣٠
إجمالي الالتزامات وصافي الأصول		٢٧,٦٥٦,٦٣٥

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٨) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها





عن الفترة من ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م (المبالغ بالريالات السعودية)

إجمالي ٢٠١٤/١٠/٢٣م	إجمالي ٢٠١٥/١٢/٣١م	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
الإيرادات والمكاسب				
١,٣٩٠,٣١٧	٢,٢٩٦,٨٦٣	-	٢,٢٩٦,٨٦٣	التبرعات النقدية العامة
٢٦٠,٦٧٤	٣٣٠,٢٨٦	٣٣٠,٢٨٦	-	(٩) التبرعات النقدية المقيدة
٦٢,٥٠٠	١,٧٠٢,٨٧٧	١,٧٠٢,٨٧٧	-	(١٠) تبرعات دعم الأنشطة
٢٣,٦٢٣	٥٢٢,٠٩٣	-	٥٢٢,٠٩٣	التبرعات العينية
١٢١,٥٠٠	١٨٦,٠٠٠	-	١٨٦,٠٠٠	إيرادات الاشتراكات
١,٠٩٦,٠١٠	١,٨٣٧,١٩٩	١,٨٣٧,١٩٩	-	تبرعات الزكاة
١,٠٠٠,٠٠٠	١١,٥٥٠,٠٠٠	١٠,٩٥٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	(١١) إعانات وزارة الشؤون الاجتماعية
٤٦٩,٩٥٠	٦١٩,٠١٥	-	٦١٩,٠١٥	إيرادات الإيجارات
٩٠,٤١٧	٤٧٣,٧٧٣	-	٤٧٣,٧٧٣	(١٢) إيرادات أنشطة
٣٠٠,٠٠٠	٦٤,٠٠٠	-	٦٤,٠٠٠	تبرعات خدمية ومرافق
صافي الأصول المحررة من القيود				
-	-	(٣,٨١٨,٥١٤)	٣,٨١٨,٥١٤	إعادة تصنيف لتحقيق قيد الاستخدام
٤,٨١٤,٩٩١	١٩,٥٨٢,١٠٦	١١,٠٠١,٨٤٨	٨,٥٨٠,٢٥٨	إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف
المصروفات والمساعدات				
٩٧١,٧١٣	٦٥٣,٩٦٠	-	٦٥٣,٩٦٠	(١٣) المساعدات النقدية
-	١٠,٠٠٠	-	١٠,٠٠٠	المساعدات العينية
٧٩٢,٠٠٩	١,٥١٨,٢٥٥	-	١,٥١٨,٢٥٥	(١٤) مصروفات الأنشطة
٢,٣٥٢,٢١١	٣,٣٤٦,٧١٣	-	٣,٣٤٦,٧١٣	(١٥) المصروفات العمومية والإدارية
٢٥٨,١٠٨	٢٨٦,٨٠٤	-	٢٨٦,٨٠٤	(٦) إهلاك الأصول الثابتة
١٠,٦٥٠	١٢,٩٨٤	-	١٢,٩٨٤	(٧) إطفاء الأصول الغير ملموسة
٤,٣٨٤,٦٩١	٥,٨٢٨,٧١٦	-	٥,٨٢٨,٧١٦	إجمالي المصروفات والمساعدات
٤٣٠,٣٠٠	١٣,٧٥٣,٣٩٠	١١,٠٠١,٨٤٨	٢,٧٥١,٥٤٢	التغير في صافي الأصول من الأنشطة
البنود الاستثنائية				
٤٥١,٨٨٤	٤١١,٤٨٨	-	٤١١,٤٨٨	(١٦) إيرادات أخرى
(٦٩,٧٣٤)	(٢٢٦,٩٥١)	-	(٢٢٦,٩٥١)	تسويات سنوية سابقة
٣٨٢,١٥٠	١٨٤,٥٣٧	-	١٨٤,٥٣٧	التغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية
٨١٢,٤٥٠	١٣,٩٣٧,٩٢٧	١١,٠٠١,٨٤٨	٢,٩٣٦,٠٧٩	التغير في صافي الأصول
١٢,٤٧٦,٢٥٣	١٣,٢٨٨,٧٠٣	٨٧١,٢٧٨	١٢,٤١٧,٤٢٥	صافي الأصول بداية السنة
١٣,٢٨٨,٧٠٣	٢٧,٢٢٦,٦٣٠	١١,٨٧٣,١٢٦	١٥,٣٥٣,٥٠٤	صافي الأصول نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٨) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية و تقرأ معها

(٣)

٢٠١٤/١٠/٢٣ م	٢٠١٥/١٢/٣١ م	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
٨١٢,٤٥٠	١٣,٩٣٧,٩٠	التغير في صافي الأصول
٢٥٨,١٠٨	٢٨٦,٨٠٤	إهلاك الأصول الثابتة
١٠,٦٥٠	١٢,٩٨٤	إطفاء الأصول الثابتة
٤٤,٥٣٢	٧٦,٤٢٤	المكون من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
١,١٢٥,٧٤٠	١٤,٣١٤,١٣٩	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		<u>التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة</u>
٢٣١,٢٥٠	-	المدينون
٣٧٠	(٣٩٩,٦٥٥)	المخزون
(٢٣٥,٩٤٥)	٣٢٧,١١٠	دفعات مقدمة للموردين
٢٠,٧٤	(٦,٧٩٩)	مصرفات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
-	(١١٣,٨٤٠)	إيرادات مستحقة
٣١,١٢٦	١٦٨,٦٢٢	المصرفات المستحقة
-	١٢,٧٥٥	أرصدة دائنة أخرى
(٦٩,٩١٤)	(١٤,٣٤٠)	المسدد من مكافأة نهاية الخدمة
١,٠٨٤,٧٠١	١٤,٢٨٧,٩٩٢	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٢٤,٤٤٠)	(١٢٥,٧٣٨)	إضافات أصول ثابتة
(٢٤,٤٤٠)	(١٢٥,٧٣٨)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
١,٠٦٠,٢٦١	١٤,١٦٢,٢٥٤	التغير في النقدية خلال السنة
٤,٠٩٩,٥٦٧	٥,١٥٩,٨٢٨	النقدية وما في حكمها في بداية السنة
٥,١٥٩,٨٢٨	١٩,٣٢٢,٠٨٢	النقدية وما في حكمها في نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٨) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية