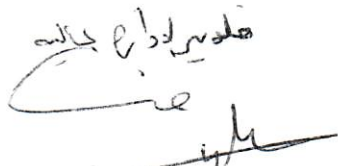
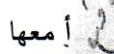


| ١٤٣٤ هـ    | ١٤٣٥ هـ    | إيضاح | الأصول                                 |
|------------|------------|-------|----------------------------------------|
|            |            |       | الأصول المتداولة                       |
| ٤,٠٩٩,٥٦٧  | ٥,١٥٩,٨٢٨  | (٣)   | النقدية لدى البنوك                     |
| ٢٣١,٢٥٠    | -          | (٤)   | إيجارات مستحقة                         |
| ٣٧٠        | -          |       | المخزون                                |
| ٣٠٥,٢١٥    | ٥٤١,١٦٠    | (٥)   | دفعات مقدمة للموردين                   |
| ٥٣,١٦٤     | ٥١,٠٩٠     | (٦)   | مصرفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى |
| ٤,٦٨٩,٥٦٦  | ٥,٧٥٢,٠٧٨  |       | مجموع الأصول المتداولة                 |
|            |            |       | الأصول غير المتداولة                   |
| ٧,٩٣١,٩٨٧  | ٧,٦٩٨,٣١٩  | (٧)   | الأصول الثابتة ، صافي                  |
| ٣٥,٥٠٠     | ٢٤,٨٥٠     | (٨)   | الأصول الغير ملموسة ، صافي             |
| ٧,٩٦٧,٤٨٧  | ٧,٧٢٣,١٦٩  |       | مجموع الأصول غير المتداولة             |
| ١٢,٦٥٧,٠٥٣ | ١٣,٤٧٥,٢٤٧ |       | إجمالي الأصول                          |
|            |            |       | الالتزامات وصافي الأصول                |
|            |            |       | الالتزامات المتداولة                   |
| ٧٤,٥٩٢     | ١٠٥,٧١٨    | (٩)   | مصرفات مستحقة                          |
| ٧٤,٥٩٢     | ١٠٥,٧١٨    |       | إجمالي الالتزامات المتداولة            |
|            |            |       | الالتزامات غير المتداولة               |
| ١٠٦,٢٠٨    | ٨٠,٨٢٦     |       | مخصص مكافأة نهاية الخدمة               |
| ١٨٠,٨٠٠    | ١٨٦,٥٤٤    |       | مجموع الالتزامات                       |
|            |            |       | صافي الأصول                            |
| ١٢,٠٤٤,٦٢٩ | ١٢,٤١٧,٤٢٥ |       | صافي الأصول غير المقيدة                |
| ٤٣١,٦٢٤    | ٨٧١,٢٧٨    | (١٧)  | صافي الأصول المقيدة                    |
| ١٢,٤٧٦,٢٥٣ | ١٣,٢٨٨,٧٠٣ |       | مجموع صافي الأصول                      |
| ١٢,٦٥٧,٠٥٣ | ١٣,٤٧٥,٢٤٧ |       | إجمالي الالتزامات وصافي الأصول         |





إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٨) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم.  أ.م.ع.

| إجمالي<br>١٤٣٤هـ                     | إجمالي<br>١٤٣٥هـ | مقيدة       | غير مقيدة  | إيضاح                                           |
|--------------------------------------|------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------|
| <b>الإيرادات والمكاسب</b>            |                  |             |            |                                                 |
| ٢,٠٦٧,٢٧٠                            | ١,٣٩٠,٣١٧        | -           | ١,٣٩٠,٣١٧  | التبرعات النقدية العامة                         |
| ١٥٥,٠٠٠                              | ٢٦٠,٦٧٤          | ٢٦٠,٦٧٤     | -          | (١٠) التبرعات النقدية المقيدة                   |
| ٨٦٥,٨٧٨                              | ٦٢,٥٠٠           | ٦٢,٥٠٠      | -          | (١١) تبرعات دعم الأنشطة                         |
| ٣٧٠                                  | ٢٣,٦٢٣           | -           | ٢٣,٦٢٣     | التبرعات العينية                                |
| ١٦٢,٠٠٠                              | ١٢١,٥٠٠          | -           | ١٢١,٥٠٠    | إيرادات الاشتراكات                              |
| ٨٩٢,٥٠٠                              | ١,٠٩٦,٠١٠        | ١,٠٩٦,٠١٠   | -          | تبرعات الزكاة                                   |
| ٦٧٠,٠٠٠                              | ١,٠٠٠,٠٠٠        | ٨٠٠,٠٠٠     | ٢٠٠,٠٠٠    | (١٢) إعانات وزارة الشؤون الاجتماعية             |
| ٢٩٧,٢٥٠                              | ٤٦٩,٩٥٠          | -           | ٤٦٩,٩٥٠    | إيرادات الإيجارات                               |
| ١٠٢,٠٦٠                              | ٩٠,٤١٧           | -           | ٩٠,٤١٧     | (١٣) إيرادات أنشطة                              |
| ٣٠٠,٠٠٠                              | ٣٠٠,٠٠٠          | -           | ٣٠٠,٠٠٠    | تبرعات خدمية ومرافق                             |
| <b>صافي الأصول المحررة من القيود</b> |                  |             |            |                                                 |
| -                                    | -                | (١,٧٧٩,٥٣٠) | ١,٧٧٩,٥٣٠  | إعادة تصنيف لتحقيق قيد الاستخدام                |
| ٥,٥١٢,٣٢٨                            | ٤,٨١٤,٩٩١        | ٤٣٩,٦٥٤     | ٤,٣٧٥,٣٣٧  | <b>إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف</b> |
| <b>المصروفات والمساعدات</b>          |                  |             |            |                                                 |
| ١,٩٠١,٧٢٢                            | ٩٧١,٧١٣          | -           | ٩٧١,٧١٣    | (١٤) المساعدات النقدية                          |
| ٢٢٨,٠٩٦                              | -                | -           | -          | المساعدات العينية                               |
| ٩٣٩,٥٥٤                              | ٧٩٢,٠٠٩          | -           | ٧٩٢,٠٠٩    | (١٥) مصروفات الأنشطة                            |
| ٢,١٣٥,١٤٧                            | ٢,٣٥٢,٢١١        | -           | ٢,٣٥٢,٢١١  | (١٦) المصروفات العمومية والإدارية               |
| ٢٦٩,٤١٨                              | ٢٥٨,١٠٨          | -           | ٢٥٨,١٠٨    | إهلاك الأصول الثابتة                            |
| ٧,١٠٠                                | ١٠,٦٥٠           | -           | ١٠,٦٥٠     | إطفاء الأصول الغير ملموسة                       |
| ٥,٤٨١,٠٣٧                            | ٤,٣٨٤,٦٩١        | -           | ٤,٣٨٤,٦٩١  | <b>إجمالي المصروفات والمساعدات</b>              |
| ٣١,٢٩١                               | ٤٣٠,٣٠٠          | ٤٣٩,٦٥٤     | (٩,٣٥٤)    | <b>التغير في صافي الأصول من الأنشطة</b>         |
| <b>البنود الاستثنائية</b>            |                  |             |            |                                                 |
| ٦,٠٠٢                                | ٤٥١,٨٨٤          | -           | ٤٥١,٨٨٤    | (١٧) إيرادات أخرى                               |
| (٩٦٨)                                | -                | -           | -          | (خسائر) رأسمالية                                |
| ٨٠,١٦٠                               | (٦٩,٧٣٤)         | -           | (٦٩,٧٣٤)   | تسويات سنوية سابقة                              |
| ٨٥,١٩٤                               | ٣٨٢,١٥٠          | -           | ٣٨٢,١٥٠    | <b>التغير في صافي الأصول من البنود</b>          |
| ١١٦,٤٨٥                              | ٨١٢,٤٥٠          | ٤٣٩,٦٥٤     | ٣٧٢,٧٩٦    | <b>التغير في صافي الأصول</b>                    |
| ١٢,٣٥٩,٧٦٨                           | ١٢,٤٧٦,٢٥٣       | ٤٣١,٦٢٤     | ١٢,٠٤٤,٦٢٩ | صافي الأصول بداية السنة                         |
| ١٢,٤٧٦,٢٥٣                           | ١٣,٢٨٨,٧٠٣       | ٨٧١,٢٧٨     | ١٢,٤١٧,٤٢٥ | صافي الأصول نهاية السنة                         |

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



| ١٤٣٤هـ    | ١٤٣٥هـ    | التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية             |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------|
| ١١٦,٤٨٥   | ٨١٢,٤٥٠   | التغير في صافي الأصول                             |
| ٩٦٨       | -         | خسائر رأسمالية                                    |
| ٢٦٩,٤١٨   | ٢٥٨,١٠٨   | إهلاك الأصول الثابتة                              |
| ٧,١٠٠     | ١٠,٦٥٠    | إطفاء الأصول الثابتة                              |
| ٦٧,٥٦٨    | ٤٤,٥٣٢    | المكون من مخصص مكافأة نهاية الخدمة                |
| ٤٦١,٥٣٩   | ١,١٢٥,٧٤٠ | التغير في صافي الأصول بعد التسويات                |
|           |           | <u>التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة</u> |
| (١٩٨,٧٤٩) | ٢٣١,٢٥٠   | المدينون                                          |
| (٣٧٠)     | ٣٧٠       | المخزون                                           |
| (١٠٢,٩٥٥) | (٢٣٥,٩٤٥) | دفعات مقدمة للموردين                              |
| (٣٩,١٠٥)  | ٢,٠٧٤     | مصرفات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى                    |
| (٥,٢٥٠)   | -         | الدائنون                                          |
| (٥٤,٤١٧)  | ٣١,١٢٦    | المصرفات المستحقة                                 |
| (٣٢,٧٥٦)  | (٦٩,٩١٤)  | المسدد من مكافأة نهاية الخدمة                     |
| ٢٧,٩٣٧    | ١,٠٨٤,٧٠١ | صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية            |
|           |           | <u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>    |
| (٩١,٢١٣)  | (٢٤,٤٤٠)  | إضافات أصول ثابتة                                 |
| (٩١,٢١٣)  | (٢٤,٤٤٠)  | صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية        |
| (٦٣,٢٧٦)  | ١,٠٦٠,٢٦١ | التغير في النقدية خلال السنة                      |
| ٤,١٦٢,٨٤٣ | ٤,٠٩٩,٥٦٧ | النقدية وما في حكمها في بداية السنة               |
| ٤,٠٩٩,٥٦٧ | ٥,١٥٩,٨٢٨ | النقدية وما في حكمها في نهاية السنة               |



١٣  
٢١  
٢٠١٦



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