

قائمة المركز المالي

كما في ٢٩ ذو الحجة ١٤٣٤ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

الأصول	إيضاح	١٤٣٤ هـ	١٤٣٣ هـ
الأصول المتداولة			
النقدية لدى البنوك	(٣)	٤,٠٩٩,٥٦٧	٤,١٦٢,٨٤٣
المدينون	(٤)	٢٤٥,٣٠٩	٤٦,٥٦٠
المخزون		٣٧٠	-
موردي خدمات دفعات مقدمة	(٥)	٣٠٥,٢١٥	٢٠٢,٢٦٠
مصروفات مدفوعة مقدماً	(٦)	٢٩,٣٨٧	-
العهد النقدية		٢,٨٨٠	-
سلف عاملين		٦,٨٣٨	-
مجموع الأصول المتداولة		٤,٦٨٩,٥٦٦	٤,٤١١,٦٦٣
الأصول غير المتداولة			
صافي الأصول الثابتة	(٧)	٧,٩٣١,٩٨٧	٨,١٥٣,٧٦٠
صافي الأصول الغير ملموسة	(٨)	٣٥,٥٠٠	-
مجموع الأصول غير المتداولة		٧,٩٦٧,٤٨٧	٨,١٥٣,٧٦٠
إجمالي الأصول		١٢,٦٥٧,٠٥٣	١٢,٥٦٥,٤٢٣
الالتزامات وصافي الأصول			
الدائنون		-	٥,٢٥٠
مصروفات مستحقة	(٩)	٧٤,٥٩٢	١٢٩,٠٠٩
مخصص مكافأة نهاية الخدمة		١٠٦,٢٠٨	٧١,٣٩٦
مجموع الالتزامات		١٨٠,٨٠٠	٢٠٥,٦٥٥
صافي الأصول			
صافي الأصول غير المقيدة		١٢,٠٤٤,٦٢٩	١٢,٣٥٩,٧٦٨
صافي الأصول المقيدة	(١٧)	٤٣١,٦٢٤	-
مجموع صافي الأصول		١٢,٤٧٦,٢٥٣	١٢,٣٥٩,٧٦٨
إجمالي الالتزامات وصافي الأصول		١٢,٦٥٧,٠٥٣	١٢,٥٦٥,٤٢٣



إلى (١) إلى (١٨) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

إيضاح	غير مقيدة	مقيدة	إجمالي	١٤٣٣ هـ
الإيرادات والمكاسب				
التبرعات النقدية العامة	٢,٠٦٧,٢٧٠	-	٢,٠٦٧,٢٧٠	١,٠٧١,٧٥٤
التبرعات النقدية المقيدة	-	١٥٥,٠٠٠	١٥٥,٠٠٠	-
تبرعات دعم الأنشطة	-	٨٦٥,٨٧٨	٨٦٥,٨٧٨	-
التبرعات العينية	٣٧٠	-	٣٧٠	-
إيرادات الاشتراكات	١٦٢,٠٠٠	-	١٦٢,٠٠٠	٩١,٥٠٠
تبرعات الزكاة	-	٨٩٢,٥٠٠	٨٩٢,٥٠٠	١,٣٩٥,٧٥١
إعانات وزارة الشؤون الاجتماعية	٢٠٠,٠٠٠	٤٧٠,٠٠٠	٦٧٠,٠٠٠	١,٢٤٢,٠٠٠
إيرادات الإيجارات	٢٩٧,٢٥٠	-	٢٩٧,٢٥٠	-
إيرادات أنشطة متنوعة	١٠٢,٠٦٠	-	١٠٢,٠٦٠	-
تبرعات خدمية	٣٠٠,٠٠٠	-	٣٠٠,٠٠٠	٤٧٩,٢٢٠
صافي الأصول المحررة من القيود	١,٩٥١,٧٥٤	(١,٩٥١,٧٥٤)	-	-
إعادة تصنيف لتحقيق قيد الاستخدام	٥,٠٨٠,٧٠٤	٤٣١,٦٢٤	٥,٥١٢,٣٢٨	٤,٢٨٠,٢٢٥
إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف				
المصروفات والمساعدات				
المساعدات النقدية	١,٩٠١,٧٢٢	-	١,٩٠١,٧٢٢	٦٤١,٨٨٦
المساعدات العينية	٢٢٨,٠٩٦	-	٢٢٨,٠٩٦	-
مصروفات الأنشطة	٩٣٩,٥٥٤	-	٩٣٩,٥٥٤	١,٣٨٥,٩٢٤
المصروفات العمومية والإدارية	٢,١٣٥,١٤٧	-	٢,١٣٥,١٤٧	٢,٠٣٤,٣٣٣
إهلاك الأصول الثابتة	٢٦٩,٤١٨	-	٢٦٩,٤١٨	١٩٦,٠٦٥
إطفاء الأصول الغير ملموسة	٧,١٠٠	-	٧,١٠٠	-
إجمالي المصروفات والمساعدات	٥,٤٨١,٠٣٧	-	٥,٤٨١,٠٣٧	٤,٢٥٨,٢٠٨
التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة	(٤٠٠,٣٣٣)	٤٣١,٦٢٤	٣١,٢٩١	٢٢,٠١٧
البنود الاستثنائية				
خسائر استبعاد أصول ثابتة	(٩٦٨)	-	(٩٦٨)	-
إيرادات أخرى	٦,٠٠٢	-	٦,٠٠٢	٤٤٧,٦٣١
تسويات سنوية سابقة	٨٠,١٦٠	-	٨٠,١٦٠	-
التغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية	٨٥,١٩٤	-	٨٥,١٩٤	٤٤٧,٦٣١
التغير في صافي الأصول	(٣١٥,١٣٩)	٤٣١,٦٢٤	١١٦,٤٨٥	٤٦٩,٦٤٨
صافي الأصول بداية السنة	١٢,٣٥٩,٧٦٨	-	١٢,٣٥٩,٧٦٨	١١,٨٩٠,١٢٠
صافي الأصول نهاية السنة	١٢,٠٤٤,٦٢٩	٤٣١,٦٢٤	١٢,٤٧٦,٢٥٣	١٢,٣٥٩,٧٦٨

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

(٣)



١٤٣٤ هـ	
١١٦,٤٨٥	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٩٦٨	التغير في صافي الأصول
٢٦٩,٤١٨	خسائر استبعاد أصول ثابتة
٧,١٠٠	إهلاك الأصول الثابتة
٦٧,٥٦٨	إطفاء الأصول الثابتة
٤٦١,٥٣٩	المكون من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
	التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة
(١٩٨,٧٤٩)	(الزيادة) / النقص في المدينون
(٣٧٠)	(الزيادة) / النقص في المخزون
(٢٩,٣٨٧)	(الزيادة) / النقص في مصروفات مدفوعة مقدماً
(١٠٢,٩٥٥)	الزيادة / (النقص) في موردي خدمات دفعات مقدمة
(٢,٨٨٠)	الزيادة / (النقص) في العهد النقدية
(٦,٨٣٨)	الزيادة / (النقص) في سلف العاملين
(٥,٢٥٠)	الزيادة / (النقص) في الدائنون
(٥٤,٤١٧)	(النقص) في المصروفات المستحقة
(٣٢,٧٥٦)	المسدد من مكافأة نهاية الخدمة
٢٧,٩٣٧	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(٩١,٢١٣)	شراء أصول ثابتة
(٩١,٢١٣)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
(٦٣,٢٧٦)	التغير في النقدية خلال السنة
٤,١٦٢,٨٤٣	النقدية وما في حكمها في بداية السنة
٤,٠٩٩,٥٦٧	النقدية وما في حكمها في نهاية السنة



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