

جمعية أبطال الخيرية لرعاية الأيتام
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (٧٥٧)
 محافظة أملج- منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية
 قائمة المركز المالي
 للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
 (بالريالات السعودية)

٢٠١٨ ديسمبر ٣١	إيضاح	الأصول
		الأصول المتداولة
		النقد
٢,٣٢٤,١٤٠	٣	إجمالي أصول متداولة
٢,٣٢٤,١٤٠		
		الأصول غير المتداولة
		ممتلكات وألات ومعدات، صافي
٦٢,٨٣٤	٤	الأصول المستأجرة ، صافي
٣٨,٨٩٧	٥	تققات إيرادية مؤجلة ، صافي
٩,٩٤٠	٦	إجمالي أصول غير متداولة
١١١,٦٧١		
٢,٤٣٥,٨١١		إجمالي الأصول
		المطلوبات وصافي الأصول
		مطلوبات متداولة
٥١,٦٢٠		الأرصدة الدائنة الأخرى
٥١,٦٢٠		إجمالي مطلوبات متداولة
		مطلوبات غير متداولة
١٦,٧٥٠	٧	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
١٦,٧٥٠		إجمالي مطلوبات غير متداولة
		صافي الأصول
٢,٣٦٧,٤٤١		صافي الأصول غير المقيدة
٢,٣٦٧,٤٤١		إجمالي صافي الأصول
٢,٤٣٥,٨١١		إجمالي المطلوبات وصافي الأصول

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٠ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.



Scanned with
CamScanner

جمعية أبطال الخيرية لرعاية الأيتام
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (٧٥٧)
 محافظة أمّـلج- منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية
 قائمة التدفقات النقدية
 للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
 (بالريالات السعودية)

<u>٢٠١٨</u>	
٢,٣٦٧,٤٤١	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية التغير في صافي الأصول
	<u>تعديلات لينود غير نقدية</u>
١٧,٠٠١	(+) إستهلاك ممتلكات وألات ومعدات
٣٨,٨٩٦	(+) إستهلاك الأصول المستأجرة
١٩,٨٨٠	(+) إطفاء نفقات إيرادية مؤجلة
١٦,٧٥٠	(+) المكون من مخصص مكافاة نهاية الخدمة
(٦٦,٢٠٠)	(-) تبرعات رأسمالية
٢,٣٩٣,٧٦٨	التغير في صافي الأصول بعد إضافة البنود في النقدية
٥١,٦٢٠	<u>تغيرات في الأصول والمطلوبات المتداولة</u>
٢,٤٤٥,٣٨٨	الأرصدة الدائنة الأخرى صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(١٣,٦٣٥)	شراء ممتلكات وألات ومعدات
(٧٧,٧٩٣)	إضافات الأصول المستأجرة
(٢٩,٨٢٠)	إضافات نفقات إيرادية مؤجلة
(١٢١,٢٤٨)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
٢,٣٢٤,١٤٠	صافي التغير في النقد خلال الفترة
.	رصيد النقد في بداية الفترة
٢,٣٢٤,١٤٠	رصيد النقد في نهاية الفترة
	<u>أهم المعاملات الغير نقدية</u>
١٤,٠٠٠	تبرعات رأسمالية
١٤,٠٠٠	

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٠ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

جمعية أبطال الخيرية لرعاية الأيتام
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (٧٥٧)
محافظة أمّالج- منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
(بالريالات السعودية)

٥- الأصول المستأجرة

أ) الأصول المستأجرة المقتناة عبارة سيارة من نوع هاى اس بقسط شهرى ٢,٣٩٩ ريال:
التكلفة:

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	
٧٧,٧٩٣	الإضافة خلال الفترة
٧٧,٧٩٣	الرصيد في نهاية الفترة
	الأطفاء المتراكم:
٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	
٣٨,٨٩٦	المحمل للسنة
٣٨,٨٩٦	الرصيد في نهاية الفترة
٣٨,٨٩٧	صافي الأصول المستأجرة

٦- نفقات إيرادية مؤجلة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	التكلفة:
٢٩,٨٢٠	الإضافة خلال الفترة
٢٩,٨٢٠	الرصيد في نهاية الفترة
	الأطفاء المتراكم:
٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	
١٩,٨٨٠	المحمل للفترة
١٩,٨٨٠	الرصيد في نهاية الفترة
٩,٩٤٠	صافي نفقات إيرادية مؤجلة

٧- مخصص مكافأة نهاية الخدمة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	
١٦,٧٥٠	يضاف: المخصص المكون خلال الفترة
١٦,٧٥٠	رصيد المخصص آخر الفترة



جمعية أبطال الخيرية لرعاية الأيتام
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٧٥٧)
 محافظة أمّالج - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية
 قائمة الأنشطة
 للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
 (بالريالات السعودية)

٢٠١٨	أنشطة غير مقيدة	إيضاح
		الإيرادات والمكاسب:
٤,٦٦٩,٠٤٩	٤,٦٦٩,٠٤٩	التبرعات النقدية
٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	الإعانات الحكومية
٦٦,٢٠٠	٦٦,٢٠٠	تبرعات رأسمالية
٥,٢٨٥,٢٤٩	٥,٢٨٥,٢٤٩	إجمالي الإيرادات والمكاسب
		المصروفات والخسائر:
(٣٠,١٥٠)	(٣٠,١٥٠)	المساعدات النقدية
(١,٨٨٩,٠٧٤)	(١,٨٨٩,٠٧٤)	مصروفات الأنشطة
(٩٩٨,٥٨٤)	(٩٩٨,٥٨٤)	المصروفات العمومية والإدارية
(٢,٩١٧,٨٠٨)	(٢,٩١٧,٨٠٨)	إجمالي المصروفات والخسائر
٢,٣٦٧,٤٤١	٢,٣٦٧,٤٤١	التغير في صافي الأصول خلال الفترة
-	-	صافي الأصول في بداية الفترة
٢,٣٦٧,٤٤١	٢,٣٦٧,٤٤١	صافي الأصول في نهاية الفترة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٠ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

جمعية أبطال الخيرية لرعاية الأيتام
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٧٥٧)
محافظة أمّالج- منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
(بالريالات السعودية)

٨- الإعانات

٣١ ديسمبر ٢٠١٨
٥٥٠,٠٠٠
٥٥٠,٠٠٠

إعانة الوزارة السنوية

٩- مصروفات الأنشطة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨
١,١٢٥,١٥٠
١٩,٥٠٠
١١١,٦٦٦
٤٦٨,٤٠٨
٧٤,٤٠٠
٧٠,٠٠٠
١٩,٩٥٠
١,٨٨٩,٠٧٤

مصروفات كفالة أيتام
مصروفات برنامج يتيم
مصروفات تدريب وتأهيل
مصروفات القسم النسائي
مصروفات كسوة العيد
مصروفات السلال الرمضانية
مصروفات أضحية العيد

١٠- مصروفات عمومية وإدارية

٣١ ديسمبر ٢٠١٨
٦٧٢,١٧٢
٧٧,٧٥٢
٦٠,٠٠٠
١٦,٧٥٠
٧,١٠٠
٢٢,٥٥٥
٤٥,٣٤٧
٦,٨٢٨
١٠,٠٠٠
٤,٣٠٣
١٧,٠٠١
٣٨,٨٩٦
١٩,٨٨٠
١,٩٩٨,٥٨٤

الرواتب ومافي حكمها
التأمينات الإجتماعية
الإيجارات
مكافأة نهاية الخدمة
قرطاسية ومطبوعات
كهرباء ومياه وهاتف
دعاية وعلان
نظافة وضيافة
محروقات ومصروفات السيارات
مكافآت وانتدابات
استهلاك ممتلكات وألات ومعدات
استهلاك الأصول المستأجرة
إطفاء نفقات إيرادية مؤجلة

