

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالقصيم فرع عقلة الصقور  
مسجلة في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد برقم (١١/٤)  
عقلة الصقور - القصيم - المملكة العربية السعودية



القوائم المالية وتقرير المراجع المستقل عن السنة  
المالية المنتهية في ١٤٣٨/١٢/٣٠ هـ

# المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة

الجاسر والدخيل

محاسبون ومراجعون قانونيون

سجل رقم (١)



الشركاء

دخيل بن علي الدخيل

ترخيص رقم ١٩٦١

عبد العزيز بن صالح الجاسر

ترخيص رقم ١٧٤١

## المكتب الرئيسي

المملكة العربية السعودية مجمع العويضة التجاري - شارع الستين

هاتف ٤٧٧٧٧٠٦ - ٤٧٧٧٧٦٥٣ - فاكس ٢٠٦٢١٢٨ - ٤٧٧٧٦٥٣

صندوق بريد ١٦٩٩٤ الرياض ١١٤٧٤

## مكتب الدمام

شارع الملك خالد - عمارة الجميع

هاتف ٨٣٤٤٨٩٥ فاكس ٨٣٤٤٩٣٦ ص. ب. ٦٧٢٠ الدمام ٣١٤٩١

## مكتب بريدة

شارع الخبيب - عمارة العثيم

هاتف ٣٢٤٩٩٢٢ فاكس ٣٢٤٩٩٥٥ صندوق بريد ٢٥٧١

## مكتب الباحة

عمارة مشهور الدور الاول مقابل سوق الذهب

هاتف ٧٢٥٧٦٢٥ - ٠٧ فاكس ٧٢٧١١٢٣ - ٠٧

## مكتب جدة

البغدادية الغربية - شارع حمزة شحاته - مركز العالم التجاري

هاتف ٦٤٥١٩٥٠ - ٦٤٥١٩٨٠ (٠٢) فاكس ٦٤٥٢٣٤٠ (٠٢)

[www.saudiauditors.com](http://www.saudiauditors.com)



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالقصيم فرع عقلة الصقور  
مسجلة في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد برقم (١١/٤)  
عقلة الصقور - القصيم - المملكة العربية السعودية



الفهرس

| الصفحة   | الموضوع   |
|----------|---|
| (٢)      | تقرير المراجع المستقل                                     |
| (٣)      | قائمة المركز المالي كما هي عليه في ١٤٣٨/١٢/٣٠ هـ          |
| (٤)      | قائمة الأنشطة عن السنة المنتهية في ١٤٣٨/١٢/٣٠ هـ          |
| (٥)      | قائمة التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في ١٤٣٨/١٢/٣٠ هـ |
| (٦ - ١٣) | إيضاحات حول القوائم المالية                               |





تقرير المراجع المستقل

المحترمين

إلى السادة / الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالقصيم - فرع عقلة الصقور  
الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالقصيم - فرع عقلة الصقور والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣٠ / ١٢ / ١٤٣٨ هـ وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات من رقم (١) إلى رقم (١١) المرفقة مع القوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية المهمة.

وفي رأينا فإن القوائم المالية المرفقة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالقصيم - فرع عقلة الصقور تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للجمعية كما في ٣٠ / ١٢ / ١٤٣٨ هـ وأداؤها المالي وتدققاتها النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى التي تعتمدها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. ونحن مستقلون عن الجمعية وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية. كما وفيها أيضاً بمتطلبات سلوك وآداب المهنة الأخرى طبقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لأبداء رأينا.

مسؤولية الجمعية عن القوائم المالية

إن إدارة الجمعية هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وهي المسؤولة أيضاً عن الرقابة الداخلية التي تراها إدارة الجمعية ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ.

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالقصيم - فرع عقلة الصقور في ٣٠ / ١٢ / ١٤٣٨ هـ ككل خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا، إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهري عندما يكون موجوداً. وكجزء من المراجعة وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة  
وعلينا أيضاً:-

- تحديد مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالقصيم - فرع عقلة الصقور في ٣٠ / ١٢ / ١٤٣٨ هـ وتقديرها سواء بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية للجمعية.

المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة

سجل رقم (١)

عبدالعزیز بن صالح الجاسر  
محاسب قانوني

قيد سجل المحاسبين القانونيين رقم (٧٤)



التاريخ : ٠٩ / ٠٩ / ١٤٣٩ هـ

الموافق : ٢٠ / ٠٥ / ١٨ هـ



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالقصيم فرع عقلة الصقور

مسجلة في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد برقم (١١/٤)

عقلة الصقور - القصيم - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي كما في ١٤٣٨/١٢/٣٠ هـ

| البيان                                | الإيضاح | ريال سعودي        | ريال سعودي        |
|---------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| <b>الأصول :-</b>                      |         |                   |                   |
| <b>الأصول المتداولة :-</b>            |         |                   |                   |
| النقد لدي البنوك                      | (٤)     | ١,٤٤٠,٩٩٠         | ٨١٢,٥٣٢           |
| إيرادات مستحقة                        | (٥)     | --                | ١٣٨,٤٣٤           |
| <b>إجمالي الأصول المتداولة</b>        |         | <b>١,٤٤٠,٩٩٠</b>  | <b>٩٥٠,٩٦٦</b>    |
| الأصول الثابتة (صافي)                 | (٦)     | ٥٦٥,٨٥٦           | ٣٩٢,٩٩٠           |
| الأصول الاستثمارية (صافي)             | (٧)     | ٨,٤٧٠,١٣٦         | ٨,٧٦٨,٧٧٣         |
| أصول تحت التنفيذ                      | (٨)     | ٦٢٠,٠٠٠           | ٣٦٥,٠٠٠           |
| <b>إجمالي الأصول</b>                  |         | <b>١١,٠٩٦,٩٨٢</b> | <b>١٠,٤٧٧,٧٢٩</b> |
| <b>الالتزامات وصافي الأصول :-</b>     |         |                   |                   |
| <b>الالتزامات المتداولة :-</b>        |         |                   |                   |
| المصروفات المستحقة                    |         | ٥,٠٠٠             | ٥,٠٠٠             |
| <b>إجمالي الالتزامات المتداولة</b>    |         | <b>٥,٠٠٠</b>      | <b>٥,٠٠٠</b>      |
| مخصص مكافأة نهاية الخدمة              |         | ١٧,٣٢٠            | ٩٢,١٠٧            |
| <b>صافي الأصول :-</b>                 |         |                   |                   |
| صافي الأصول غير المقيدة               |         | ١١,٠٦٠,٢٦٢        | ١٠,٣٦٦,٢٢٢        |
| صافي الأصول المقيدة                   |         | ١٤,٤٠٠            | ١٤,٤٠٠            |
| صافي الأصول الأوقاف                   |         | --                | --                |
| <b>إجمالي صافي الأصول</b>             |         | <b>١١,٠٧٤,٦٦٢</b> | <b>١٠,٣٨٠,٦٢٢</b> |
| <b>إجمالي الالتزامات وصافي الأصول</b> |         | <b>١١,٠٩٦,٩٨٢</b> | <b>١٠,٤٧٧,٧٢٩</b> |

: الإيضاحات المرفقة من (١) حتى (١١) تمثل جزء لا يتجزأ من القوائم المالية :



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالقصيم فرع عقلة الصقور

مسجلة في وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد برقم (١١/٤)

عقلة الصقور - القصيم - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة عن السنة المنتهية ١٤٣٨/١٢/٣ هـ

| البيان                                | الإيضاح | غير مقيدة          | مقيدة      | الأوقاف    | الإجمالي           | ١٤٣٧ هـ            |
|---------------------------------------|---------|--------------------|------------|------------|--------------------|--------------------|
|                                       |         | ريال سعودي         | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي         | ريال سعودي         |
| <b>الإيرادات والمكاسب :-</b>          |         |                    |            |            |                    |                    |
| التبرعات والاشتراكات                  | (٩)     | ٢٥١,٤٥٢            | ٥٤١,٨٠٧    | --         | ٧٩٣,٢٥٩            | ٧٧٠,٤٩٥            |
| تبرعات لمشروعات مؤسسة الراجحي الخيرية |         | --                 | ١٣١,٣٤٠    | --         | ١٣١,٣٤٠            | ١٠٠,٤٠٠            |
| إعانة الوزارة                         |         | --                 | ٣٣,٢٢١     | --         | ٣٣,٢٢١             | --                 |
| الدخل من إيرادات المشاريع             |         | ١,١٧٦,٤٩٧          | --         | --         | ١,١٧٦,٤٩٧          | ١,٣١٢,٥٠٨          |
| المحرر من القيود                      |         | ٧٠٦,٣٦٨            | (٧٠٦,٣٦٨)  | --         | --                 | --                 |
| <b>إجمالي الإيرادات والمكاسب</b>      |         | <b>٢,١٣٤,٣١٧</b>   | <b>--</b>  | <b>--</b>  | <b>٢,١٣٤,٣١٧</b>   | <b>٢,١٨٣,٤٠٣</b>   |
| <b>المصروفات والخسائر :-</b>          |         |                    |            |            |                    |                    |
| البرامج والأنشطة                      | (١٠)    | (٩٣٠,٢٠٣)          | --         | --         | (٩٣٠,٢٠٣)          | (١,١٩٧,٨٥٢)        |
| مساعدات الزكاة                        |         | --                 | --         | --         | --                 | (٩٢,٠١٠)           |
| المصروفات العمومية والإدارية          | (١١)    | (١٣٤,٦٤٦)          | --         | --         | (١٣٤,٦٤٦)          | (٢٢٥,٤٥٧)          |
| إهلاك الاصول الثابتة والاستثمارية     |         | (٣٧٥,٤٢٨)          | --         | --         | (٣٧٥,٤٢٨)          | (٤٠٠,١٢٢)          |
| خسائر بيع اصول ثابتة                  |         | --                 | --         | --         | --                 | (٦٣٣,٤٦٥)          |
| <b>إجمالي المصروفات والخسائر</b>      |         | <b>(١,٤٤٠,٢٧٧)</b> | <b>--</b>  | <b>--</b>  | <b>(١,٤٤٠,٢٧٧)</b> | <b>(٢,٥٤٨,٩٠٦)</b> |
| التغير في صافي الأصول                 |         | ٦٩٤,٠٤٠            | --         | --         | ٦٩٤,٠٤٠            | (٣٦٥,٥٠٣)          |
| صافي الاصول في بداية السنة            |         | ١٠,٣٦٦,٢٢٢         | ١٤,٤٠٠     | --         | ١٠,٣٨٠,٦٢٢         | ١٠,٧٤٦,١٢٥         |
| صافي الاصول في نهاية السنة            |         | ١١,٠٦٠,٢٦٢         | ١٤,٤٠٠     | --         | ١١,٠٧٤,٦٦٢         | ١٠,٣٨٠,٦٢٢         |

الإيضاحات المرفقة من (١) حتى (١١) تمثل جزء لا يتجزأ من القوائم المالية :



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالقصيم فرع عقلة الصقور

مسجلة في وزارة الشؤون الإسلامية والاوقاف والدعوة والإرشاد برقم (١١/٤)

عقلة الصقور - القصيم - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ١٤٣٨/١٢/٣٠ هـ

| ريال سعودي<br>١٤٣٧/١٢/٣٠ هـ                | ريال سعودي<br>١٤٣٨/١٢/٣٠ هـ | البيان                                     |
|--|-----------------------------|--|
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :-   |                             |  |
| (٣٦٥,٥٠٣)                                  | ٦٩٤,٠٤٠                     | التغيير في صافي الأصول                     |
| ٦٣٣,٤٦٥                                    | --                          | خسائر بيع الأصول الثابتة                   |
| (١٦٤,٨٠٠)                                  | --                          | تبرعات غير نقدية أصول                      |
| --   | ١٣٨,٤٣٤                     | ايرادات مستحقة                             |
| ٤٠٠,١٢٢                                    | ٣٧٥,٤٢٨                     | استهلاك الأصول الثابتة والاستثمارية        |
| ٦,٦٦٥                                      | --                          | مخصص نحاية الخدمة                          |
| ٥٠٩,٩٤٩                                    | ١,٢٠٧,٩٠٢                   | صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية |
| التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :- |                             |  |
| (١٦٤,٨٠٠)                                  | (٢٤٩,٦٥٧)                   | اضافات الأصول ثابتة                        |
| (٥٥,٠٠٠)                                   | --                          | إضافات الأصول الاستثمارية                  |
| --   | (٢٥٥,٠٠٠)                   | النقدية المدفوعة لأصول تحت التنفيذ         |
| (٢١٩,٨٠٠)                                  | (٥٠٤,٦٥٧)                   | صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية  |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :-   |                             |  |
| ١٦٤,٨٠٠                                    | (٧٤,٧٨٧)                    | مخصص مكافأة نحاية الخدمة                   |
| ١٦٤,٨٠٠                                    | (٧٤,٧٨٧)                    | صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية    |
| ٤٥٤,٩٤٩                                    | ٦٢٨,٤٥٨                     | صافي التغير في رصيد النقدية                |
| ٣٥٧,٥٨٣                                    | ٨١٢,٥٣٢                     | رصيد النقدية في بداية السنة                |
| ٨١٢,٥٣٢                                    | ١,٤٤٠,٩٩٠                   | رصيد النقدية في نهاية السنة                |

: الإيضاحات المرفقة من (١) حتى (١٧) تمثل جزء لا يتجزأ من القوائم المالية :





## الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالقصيم فرع عقلة الصقور

مسجلة في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد برقم (١١/٤)

عقلة الصقور - القصيم - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية في ١٤٣٨/١٢/٣٠ هـ

### إيضاح (١): التسجيل :-

تزاوُل هذه الجمعية نشاطها بموجب شهادة التسجيل رقم ١١/٤ بتاريخ ١٤١٥/٠٧/٢٢ هـ من سجل الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم والصادرة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - الأمانة العامة للمجلس الأعلى للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم - وهي تابعة لإدارة الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالقصيم تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، وتهدف إلى تشجيع أبناء المسلمين علي تلاوة القرآن الكريم واختيار المدرسين الأكفاء لذلك ورصد الجوائز التشجيعية وإتاحة الفرصة للأغنياء والمسلمين من أهل الخير بالبذل والإنفاق من أموالهم في العمل علي نشر كتاب الله وتعليمه وكذلك علي طباعته وتوزيعه .

### إيضاح (٢): السياسات المحاسبية :-

- ( أ ) تقوم الجمعية باتباع مبدأ الاستحقاق المحاسبي في تسجيل مصروفاتها وإيراداتها وتحديد نتائج نشاطها .  
( ب ) تقوم الجمعية بتسجيل مطلوباتها وموجوداتها بموجب التكلفة التاريخية .  
( ج ) يتم استهلاك الأصول الثابتة علي أساس القسط الثابت وبأعمارها التقديرية وحسب النسب التالية :-

| الأثاث والمفروشات | الآت والأجهزة | العدد والادوات | السيارات | الأصل  |
|-------------------|---------------|----------------|----------|--------|
| %١٠               | %٢٥           | %١٥            | %٢٠      | النسبة |

- ( د ) يتم إهلاك المباني الاستثمارية بنسبة ٤% .  
( هـ ) تم إعداد القوائم المالية حسب معايير المنشآت غير الهادفة للربح الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

### إيضاح (٣): عام :-

- ( أ ) تم تقريب المثلات بالحسابات الختامية لأقرب ريال سعودي صحيح .  
( ب ) العملة المعدة بها الميزانية والحسابات الختامية هي الريال السعودي .  
( ج ) القوائم المالية عن السنه من ١٤٣٨/٠١/٠١ هـ حتى ١٤٣٨/١٢/٣٠ هـ .



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



إيضاح (٤): النقد لدى البنوك :-

| ١٤٣٧ هـ    | ١٤٣٨ هـ    | البيان                 |
|------------|------------|------------------------|
| ريال سعودي | ريال سعودي |                        |
| ٨١١,٠٢٢    | ١,٤٤٠,٩٦٠  | مصرف الراجحي > /٧ ٩٨١١ |
| ١,٥١٠      | ٣٠         | مصرف الراجحي > /٨ ٦٦٦٦ |
| ٨١٢,٥٣٢    | ١,٤٤٠,٩٩٠  | المجموع                |

إيضاح (٥): الإيرادات المستحقة :-

| ١٤٣٧ هـ    | ١٤٣٨ هـ    | البيان             |
|------------|------------|--------------------|
| ريال سعودي | ريال سعودي |                    |
| ١١٠,٤٣٤    | --         | إيجار المبني رقم ٣ |
| ٢٨,٠٠٠     | --         | إيجار المبني رقم ٢ |
| ١٣٨,٤٣٤    | --         | المجموع            |



١٤٣٨ هـ



إيضاح (٦): الأصول الثابتة وإهلاكها المتراكمة:-

| البيان                         | أراضي      | مباني      | أثاث وتجهيزات | سيارات     | مكيفات     | آلات وأجهزة | الاجمالي   |
|--------------------------------|------------|------------|---------------|------------|------------|-------------|------------|
|                                | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي    | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي  | ريال سعودي |
| تكلفة الأصول في ١٤٣٨/٠١/٠١ هـ  | ١٣٠,٠٠٠    | --         | ٥٤,١٠٠        | ١٧٥,٠٠٠    | ١٥٥,٨٠٠    | ١٢,٤٠٠      | ٥٢٧,٣٠٠    |
| يضاف : الإضافات                | --         | ١٧٧,٥٠٧    | ٤٣,٧٠٠        | --         | ٢١,٠٠٠     | ٧,٤٥٠       | ٢٤٩,٦٥٧    |
| تكلفة الأصول في ١٤٣٨/١٢/٣٠ هـ  | ١٣٠,٠٠٠    | ١٧٧,٥٠٧    | ٩٧,٨٠٠        | ١٧٥,٠٠٠    | ١٧٦,٨٠٠    | ١٩,٨٥٠      | ٧٧٦,٩٥٧    |
| مجموع الإهلاك في ١٤٣٨/٠١/٠١ هـ | --         | --         | ٤,٣٥٠         | ٧٠,٠٠٠     | ٥٦,١٦٠     | ٣,٨٠٠       | ١٣٤,٣١٠    |
| يضاف : الإهلاك العام           | --         | --         | ٩,٧٨٠         | ٣٥,٠٠٠     | ٢٧,٨٤٠     | ٤,١٧١       | ٧٦,٧٩١     |
| مجموع الإهلاك في ١٤٣٨/١٢/٣٠ هـ | --         | --         | ١٤,١٣٠        | ١٠٥,٠٠٠    | ٨٤,٠٠٠     | ٧,٩٧١       | ٢١١,١٠١    |
| صافي القيمة في ١٤٣٨/١٢/٣٠ هـ   | ١٣٠,٠٠٠    | ١٧٧,٥٠٧    | ٨٣,٦٧٠        | ٧٠,٠٠٠     | ٩٢,٨٠٠     | ١١,٨٧٩      | ٥٦٥,٨٥٦    |
| نسبة الإهلاك                   | --         | %٤         | %١٠           | %٢٠        | %٢٠        | %٢٥         |            |
| صافي قيمة في ١٤٣٧/١٢/٣٠ هـ     | ١٣٠,٠٠٠    | --         | ٤٩,٧٥٠        | ١٠٥,٠٠٠    | ٩٩,٦٤٠     | ٨,٦٠٠       | ٣٩٢,٩٩٠    |

١٤٣٨/١٢/٣٠ هـ

مدير





إيضاح (٧): الاصول الاستثمارية طويلة الأجل :-

| صافي القيمة<br>الدفترية في<br>نهاية العام<br>ريال سعودي | الاستهلاكات                            |                                       |                                       |  | التكلفة                                 |                           |                        |   | البيان  |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------------------|------------------------|---|---------|
|   | الرصيد في<br>نهاية العام<br>ريال سعودي | الاستبعاد<br>خلال العام<br>ريال سعودي | الاستهلاك<br>خلال العام<br>ريال سعودي | الرصيد في<br>بداية العام<br>ريال سعودي | التكلفة في<br>نهاية العام<br>ريال سعودي | الاستبعادات<br>ريال سعودي | الإضافات<br>ريال سعودي | التكلفة في<br>بداية العام<br>ريال سعودي |         |
| ٧٤٣,٠٠٠   | --                                     | --                                    | --                                    | --                                     | ٧٤٣,٠٠٠                                 | --                        | --                     | ٧٤٣,٠٠٠                                 | الأراضي |
| ٧,٧٢٧,١٣٦   | ٢,٢٢٧,٤٥٣                              | --                                    | ٢٩٨,٦٣٧                               | ١,٩٢٨,٨١٦                              | ٩,٩٥٤,٥٨٩                               | --                        | --                     | ٩,٩٥٤,٥٨٩                               | المباني |
| ٨,٤٧٠,١٣٦   | ٢,٢٢٧,٤٥٣                              | --                                    | ٢٩٨,٦٣٧                               | ١,٩٢٨,٨١٦                              | ١٠,٦٩٧,٥٨٩                              | --                        | --                     | ١٠,٦٩٧,٥٨٩                              | المجموع |
| ٨,٧٦٨,٧٧٣   | ١,٩٢٨,٨١٦                              | (٢٥٠,٢٤٥)                             | ٣٣٠,٥١٢                               | ١,٨٤٨,٥٤٩                              | ١٠,٦٩٧,٥٨٩                              | (٨٨١,٧١٠)                 | ٥٥,٠٠٠                 | ١١,٥٢٦,٢٩٩                              | ٥١٤٣٧   |

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*





إيضاح (٨): أصول تحت التنفيذ :-

| البيان                              | ١٤٣٨ هـ<br>ريال سعودي | ١٤٣٧ هـ<br>ريال سعودي |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| الدار النسائية بامباري              | ١٧٥,٠٠٠               | ١٧٥,٠٠٠               |
| الدار النسائية بالنقرة              | ١٩٠,٠٠٠               | ١٩٠,٠٠٠               |
| الدار النسائية بعقلة الصقور         | ٥,٠٠٠                 | --                    |
| استكمال مشروعات تحت التنفيذ بالنقرة | ٢٥٠,٠٠٠               | --                    |
| المجموع                             | ٦٢٠,٠٠٠               | ٣٦٥,٠٠٠               |



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

إيضاح (٩): التبرعات :-

| البيان                               | غير مقيدة<br>ريال سعودي | مقيدة<br>ريال سعودي | ١٤٣٨ هـ<br>ريال سعودي | ١٤٣٧ هـ<br>ريال سعودي |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| تبرعات عامة                          | ٢٥٠,٥٥٢                 | ١٩١,٨٠٧             | ٤٤٢,٣٥٩               | ٢٥٣,١٣٥               |
| تبرع لاستكمال الدور النسائية بالنقرة | --                      | ٣٥٠,٠٠٠             | ٣٥٠,٠٠٠               | ١٥٢,٠٥٥               |
| تبرعات ( عينية ) واصول               | --                      | --                  | --                    | ٢٣٩,٨٠٠               |
| اشتراكات أعضاء                       | ٩٠٠                     | --                  | ٩٠٠                   | --                    |
| تبرعات الزكاة                        | --                      | --                  | --                    | ٣٤,٥٠٥                |
| الشيخ فهد ناصر البزيع                | --                      | --                  | --                    | ٩١,٠٠٠                |
| المجموع                              | ٢٥١,٤٥٢                 | ٥٤١,٨٠٧             | ٧٩٣,٢٥٩               | ٧٧٠,٤٩٥               |

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*





إيضاح (١٠): مصروفات الأنشطة :-

| البيان                        | هـ ١٤٣٨<br>ريال سعودي | هـ ١٤٣٧<br>ريال سعودي |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| مصروفات الحلق (١/١٠)          | ٥١٩,٧٠٠               | ٥٥٤,٧١١               |
| مصروفات الدور النسائية (٢/١٠) | ٢٧٦,٤٥٥               | ٣٨٠,٩٧١               |
| مصروفات النقرة (٣/١٠)         | ٥٦,٥٤٧                | ٢٠٣,٨٥٠               |
| صيانة المشاريع                | ٧٧,٥٠١                | ٥٨,٣٢٠                |
| المجموع                       | ٩٣٠,٢٠٣               | ١,١٩٧,٨٥٢             |

إيضاح (١/١٠): مصاريف الحلق :-

| البيان                 | هـ ١٤٣٨<br>ريال سعودي | هـ ١٤٣٧<br>ريال سعودي |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| مصروفات علي طلاب الحلق | ٩٥,٦٠٠                | ٢٠,٢٥١                |
| مكافآت المدرسين        | ٢١٠,٥٨٠               | ١٩٣,١٠٧               |
| مسابقات وحملات تنشيطية | ١٦٧,٧٢٠               | ٢٥٧,٨٦٢               |
| المشرفين               | ٤٥,٨٠٠                | ٢٣,٥٠٠                |
| الضيافة والاستقبال     | --                    | ٥٩,٩٩١                |
| المجموع                | ٥١٩,٧٠٠               | ٥٥٤,٧١١               |

إيضاح (٢/١٠): مصاريف الدور النسائية :-

| البيان          | هـ ١٤٣٨<br>ريال سعودي | هـ ١٤٣٧<br>ريال سعودي |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| مكافأة المدرسات | ١٥٠,٥٩٣               | ١٨٩,٤٨٩               |
| جوائز الطالبات  | --                    | ٢٥,٨١٤                |
| النقل والحراسة  | ٥١,٣٤٣                | ٤٧,٨٣١                |
| إجازات الدور    | ٧٠,٠٠٠                | ٧٠,٠٠٠                |
| كهرباء الدور    | ٤,٥١٩                 | ١,٠٧٧                 |
| المشرفات        | --                    | ٢٤,٠٠٠                |
| صيانة الدور     | --                    | ٢٢,٧٦٠                |
| المجموع         | ٢٧٦,٤٥٥               | ٣٨٠,٩٧١               |





إيضاح (٣/١٠): مصروفات النقرة :-

| ١٤٣٧ هـ<br>ريال سعودي | ١٤٣٨ هـ<br>ريال سعودي | البيان                |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ٣٣,٧٥٠                | --                    | رواتب الموظفين        |
| ١٤,٤٠٠                | --                    | إيجارات               |
| --                    | ٢,٦٦٧                 | صيانة الدار           |
| --                    | ١١,٢٥٠                | مكافأة المدرسين       |
| ٢٧,٠٠٠                | ١٨,٠٠٠                | مكافأة المدرسات       |
| ٥٧,٠١٠                | ٤,٤٠٠                 | جوائز الطلاب          |
| ٣١,٣٩٠                | ٥,٦٣٠                 | جوائز الطالبات        |
| ١٨,٠٠٠                | --                    | إيجار بص نقل الطالبات |
| ٣,٠٠٠                 | --                    | المياه                |
| ١٩,٣٠٠                | ١٤,٦٠٠                | النقل والحراسة        |
| ٢٠٣,٨٥٠               | ٥٦,٥٤٧                | المجموع               |

إيضاح (١١): المصروفات العمومية والإدارية :-

| ١٤٣٧ هـ<br>ريال سعودي | ١٤٣٨ هـ<br>ريال سعودي | البيان                   |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| ١١٥,١٦٠               | ٦٦,٨١٠                | الرواتب والأجور ومكافآت  |
| ٢٤,٩٦٨                | ١,٣٧٩                 | تأمينات ورسوم            |
| ٣٥,٢٥٠                | ١٧,٢٥٠                | إيجارات                  |
| ٥,٠٢٣                 | ١,١٠٠                 | قرطاسية ومطبوعات         |
| ١٢,٣٤٧                | ١٠,٢٢٥                | دعاية وإعلان             |
| ٤,٠٥٧                 | ٥,٢٣٤                 | كهرباء ومياه وهاتف وبريد |
| ١٥,٩٧٢                | ٤٠٠                   | صيانة عامة               |
| ١,٠١٥                 | ٨,٧٨٣                 | صيانة سيارات ومحروقات    |
| ٦,٦٦٥                 | ٢٣,٤٦٥                | مصروفات نهاية خدمة       |
| ٥,٠٠٠                 | --                    | أتعاب مهنية              |
| ٢٢٥,٤٥٧               | ١٣٤,٦٤٦               | المجموع                  |

