

الجمعية النسائية الخيرية بمحافظة الافلاج
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية برقم (٦٤٧)
الرياض - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م

فهرس محتويات القوائم المالية:

٢-١ صفحة رقم	١- تقرير المراجع المستقل
٣ صفحة رقم	٢- قائمة المركز المالي
٤ صفحة رقم	٣- قائمة الأنشطة
٥ صفحة رقم	٤- قائمة التدفقات النقدية
١٤-٦ صفحة رقم	٥- الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

قائمة المركز المالي
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م

إيضاح	٢٠١٩م ريال سعودي	٢٠١٨م ريال سعودي
الموجودات		
الموجودات المتداولة		
نقد لدى البنوك	٤	٦٦٨,٦١٦
القروض الحسنة	٦	٤٦,٣٠٠
ذمم العاملين	---	٧٠٠٠
مجموع الموجودات المتداولة	٥٧٧,١١٠	٧٢١,٩١٦
الموجودات غير المتداولة		
مشروعات تحت التنفيذ	٧	٥,٧٧٥,١٥٤
ممتلكات وآلات ومعدات	٨	٢,٠٨٤,٦٣٩
ممتلكات استثمارية- بالتكلفة	٩	١,٢٨٥,٧٦٠
مجموع الموجودات غير المتداولة	١٠,٠٦٣,٤١٤	٩,١٤٥,٥٥٣
إجمالي الموجودات	١٠,٦٤٠,٥٢٤	٩,٨٦٧,٤٦٩
صافي الأصول		
صافي الأصول غير المقيدة		
صافي الأصول المقيدة	١٠	٨,٩٤١,٣٧٩
صافي أصول الأوقاف		٩٢٦,٠٩٠
إجمالي صافي الأصول	٦٨٨,٧٥٠	---
	١٠,٦٤٠,٥٢٤	٩,٨٦٧,٤٦٩

رئيسة مجلس إدارة
د. عبد الله بن دويش

م

المسيرة لمقابلة
رئيس مجلس إدارة

أمينة إحصاءات
مريم عبد العزيز الدويش

م

الحاسبية /
تغريد محمد شويح

م



«إن الإيضاحات المرفقة من ١-١٩ تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية»

قائمة الأنشطة
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م

إيضاح	غير مقيدة	مقيدة	أوقاف	إجمالي	إجمالي
	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	٢٠١٩م	٢٠١٨م
				ريال سعودي	ريال سعودي
التبرعات والایرادات					
١١ تبرعات نقدية عامة	٥٤٩,٩٥٧	---	---	٥٤٩,٩٥٧	٥٦٥,٧٥٣
تبرعات أوقاف	---	---	٦٨٨,٧٥٠	٦٨٨,٧٥٠	٢٢١,٤٢٠
اشتراكات الاعضاء	---	---	---	---	٧,٣٠٠
تبرعات الزكاة	---	٥١٠,٩٨٤	---	٥١٠,٩٨٤	٦٦١,٠٥٠
إعانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	---	٣٨٢,٠٠٠	---	٣٨٢,٠٠٠	٩٢٤,٠٠٠
١٢ إيرادات الأنشطة	١٥٠,٨٩٧	---	---	١٥٠,٨٩٧	٢٧٤,٧٣٠
إيراد عقار استثماري	٥٠,١٥٥	---	---	٥٠,١٥٥	---
إعادة تصنيف لتحقيق قيد الاستخدام	٩٢٢,٠٦٥	(٩٢٢,٠٦٥)	---	---	---
إجمالي التبرعات والایرادات	١,٦٧٣,٠٧٤	(٢٩,٠٨١)	٦٨٨,٧٥٠	٢,٣٣٢,٧٤٣	٢,٦٥٤,٢٥٣
المصاريف والمساعدات					
مساعدات زكاة	(٥٤٠,٠٦٥)	---	---	(٥٤٠,٠٦٥)	(٤٦٣,٥٦٠)
١٣ مصاريف الأنشطة	(٤٦٢,٧٦١)	---	---	(٤٦٢,٧٦١)	(٤٧٧,٠٥٠)
١٤ مصاريف عمومية والإدارية	(٤٦٧,١٢٧)	---	---	(٤٦٧,١٢٧)	(٤١٧,٤٩٦)
٨ استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات	(٨٩,٧٣٥)	---	---	(٨٩,٧٣٥)	(٧٩,٧٣٩)
إجمالي المصاريف والمساعدات	(١,٥٥٩,٦٨٨)	---	---	(١,٥٥٩,٦٨٨)	(١,٤٣٧,٨٤٥)
التغير في صافي الأصول	١١٣,٣٨٦	(٢٩,٠٨١)	٦٨٨,٧٥٠	٧٧٣,٠٥٥	١,٢١٦,٤٠٨
صافي الأصول في بداية السنة	٨,٩٤١,٣٧٩	٩٢٦,٠٩٠	---	٩,٨٦٧,٤٦٩	٨,٦٥١,٠٦١
صافي الأصول في نهاية السنة	٩,٠٥٤,٧٦٥	٨٩٧,٠٠٩	٦٨٨,٧٥٠	١٠,٦٤٠,٥٢٤	٩,٨٦٧,٤٦٩

رئيسة مجلس الإدارة
هدى عبدالله المديني

المدير التنفيذي
محمّد صالح الزيد

امينة الصندوق
عبد العزيز الدخيل

المحاسب
فخر محمد شوال مطر



«إن الإيضاحات المرفقة من ١-٩ تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية»

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م

٢٠١٨م	٢٠١٩م
ريال سعودي	ريال سعودي
١,٢١٦,٤٠٨	٧٧٣,٠٥٥
٧٩,٧٣٩	٨٩,٧٣٥
١,٢٩٦,١٤٧	٨٦٢,٧٩٠
٣٤,٨٥٠	٤,٠٥١
٥٠٠٠	٧٠٠٠
١,٣٣٥,٩٩٧	٨٧٣,٨٤١
(١,٣٣٦,٠٢٤)	(١٥١,٨٠٠)
---	(١,٤٣٢,٠٢٥)
(١٤,٤٥٠)	٥٧٦,٢٢٩
(١,٣٥٠,٤٧٤)	(١,٠٠٧,٥٩٦)
(١٤,٤٧٧)	(١٣٣,٧٥٥)
٦٨٣,٠٩٣	٦٦٨,٦١٦
٦٦٨,٦١٦	٥٣٤,٨٦١
---	١,٤١٨,٧٢٥

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

التغير في صافي الأصول

التعديلات لتسوية التغير في صافي الأصول

استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات

التغير في صافي الأصول المعدل

التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة:

القروض الحسنة

ذمم العاملين

صافي النقدية الواردة من الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

إضافات ممتلكات وآلات ومعدات

إضافات ممتلكات استثمارية

إضافات مشروعات تحت التنفيذ

صافي النقدية (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية

صافي التغير في النقد لدى البنوك

النقد لدى البنوك بداية السنة

النقد لدى البنوك نهاية السنة

العمليات غير النقدية

المحول من مشاريع تحت التنفيذ إلى الممتلكات الاستثمارية

رئيسة مجلس الإدارة
هبة عبد الله الوصيلي
هـالمسيرة التنفيذية
ريم فهد الزعير
رأمينة الصندوق
مریم عبد العزيز الصبيان
مالمحاسب
نعم بن محمد بن خالد بن
نعم بن محمد بن خالد بن