

الجمعية الخيرية بعروى  
مسجلة بوزارة العمل و التنمية الاجتماعية برقم (٣٣٣)  
منطقة الرياض - المملكة العربية السعودية  
القوائم المالية وتقرير المراجع المستقل  
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م



شركة خالد سلطان الرويس وشريكه  
محاسبون ومراجعون قانونيون  
سجل مهني رقم ٧٢٥/١١/٣٢٣  
ص.ب ٢٢١٤٥٨ - الرياض ١١٣١١  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: ٩٢٠٠٠٣٩٥٥  
فاكس: ٩٢٠٠٠٣٩٤٤  
www.r-cpas.com  
المركز الرئيسي - الرياض

## تقرير المراجع المستقل

المحترمين

أصحاب الفضيلة والسعادة / أعضاء الجمعية العمومية

الجمعية الخيرية بعروى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

### الرأي المطلق:

لقد راجعنا القوائم المالية للجمعية الخيرية بعروى - مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٣٣٣) - كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ و قائمة الأنشطة و قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا , أن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية , المركز المالي للجمعية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ , وأدائها المالي وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ومعايير المنشآت الغير هادفة للربح والملائمة لظروف نشاط الجمعية.

### أساس الرأي المطلق:

تمت مراجعتنا وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. إننا مستقلون عن الجمعية وفقا لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية , كما أننا التزمنا بمسؤوليتنا الأخلاقية الأخرى وفقا لتلك القواعد. باعتبارنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا المطلق.

### المعلومات الأخرى ولفت الانتباه :

إن الإدارة هي المسئولة عن المعلومات الأخرى , وقد تم إعداد القوائم المالية الحالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والقوائم المالية المقارنه عن الفترة من ٢٠١٥/١٠/١٤ م حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ م .

### مسؤوليات الإدارة حول القوائم المالية:

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية , وعرضها بشكل عادل وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية وعن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لإعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية , فإن الإدارة مسؤولة عن تقويم مقدرة الجمعية على الاستمرار في العمل وفقا لمبدأ الاستمرارية والإفصاح حسبما هو ملائم , عن الأمور ذات العلاقة بمبدأ الاستمرارية , وتطبيق مبدأ الاستمرارية في المحاسبة , ما لم تكن هناك نية لتصفية الجمعية أو إيقاف عملياتها , أو ليس هناك خيار ملائم بخلاف ذلك. إن الإدارة مسؤولة عن الإشراف على عملية إعداد التقرير المالية في الجمعية.



### مسؤوليات المراجع حول القوائم المالية:

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري ناتج عن 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 للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهري موجود. يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ , وتعد جوهرياً , بمفردها أو في مجموعها , إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية , فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. كما نقوم ب :

- تحديد مخاطر التحريفات الجوهريّة في القوائم المالية وتقديرها سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ , وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابةً لتلك المخاطر , والحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ , لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة , من أجل تصميم إجراءات مراجعة ملائمة وفقاً للظروف , وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للجمعية.
- تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة , ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- استنتاج مدى ملائمة تطبيق الإدارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة , واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها , فيما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة الجمعية على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وإذا ما تبين لنا وجود عدم تأكيد جوهري , يتعين علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية , أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية , عندها يتم تعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا حول المراجعة. ومع ذلك , فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف الجمعية عن الاستمرار في أعمالها كمنشأة مستمرة.
- تقييم العرض العام , وهيكل ومحتوى القوائم المالية , بما في ذلك الإفصاحات , وفيما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.

نقوم بإبلاغ إدارة الجمعية الخيرية بعروى - من بين أمور أخرى - بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة , بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال مراجعتنا.

### الرأي حول المتطلبات القانونية والرقابية الأخرى

وفي رأينا فإن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمد من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والنظام الأساسي للجمعية , وهي مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المحفوظ بها .

عن الرويس و شريكه

الرياض : ٧ جمادى الثاني ١٤٣٩ هـ.

محاسبون و مراجعون قانونيون

الموافق : ٢٣ فبراير ٢٠١٨ م.



عبد المجيد عبد الرحمن العريني

ترخيص رقم (٥٤٩)

الأصول	إيضاح	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م
<u>الأصول المتداولة</u>			
النقد لدى البنوك	(٣)	٦,٧٧٢,٠٢٦	٦,٦٣٦,٤٣٢
مصرفات مدفوعة مقدماً		١٠,٠٠٠	٥٦,٤١٦
القروض الحسنه		-	١٠,٠٠٠
مجموع الأصول المتداولة		٦,٧٨٢,٠٢٦	٦,٧٠٢,٨٤٨
<u>الأصول غير المتداولة</u>			
مشروعات تحت التنفيذ		١٧,٩٥٠	٢,٧٩٤,٣٠٨
صافي الأصول الثابتة	(٤)	٣,٦٨٥,٨١٦	٩,٠٥,٤٤٧
مجموع الأصول غير المتداولة		٣,٧٠٣,٧٦٦	٣,٦٩٩,٧٥٥
إجمالي الأصول		١٠,٤٨٥,٧٩٢	١٠,٤٠٢,٦٠٣
<u>صافي الأصول</u>			
صافي الأصول غير المقيدة		٧,١٢٩,٠٣٢	٧,٢٧٧,٠٨٠
صافي الأصول المقيدة	(١٢)	١,٢٥٢,٧٦٠	١,٠٠٢,٥٠٠
صافي الأصول الاوقاف	(١٣)	٢,١٠٤,٠٠٠	٢,١٢٣,٠٢٣
إجمالي صافي الأصول		١٠,٤٨٥,٧٩٢	١٠,٤٠٢,٦٠٣

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٤) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م (المبالغ بالريالات السعودية)

اجمالي ٣١ ديسمبر م ٢٠١٦	اجمالي ٣١ ديسمبر م ٢٠١٧	اوقاف	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
<u>الإيرادات والتبرعات</u>					
٣٨١,٢١٧	٢٩٧,٣٦٨	-	-	٢٩٧,٣٦٨	التبرعات النقدية العامة
٥٣١,٠٧٢	٣٣٣,٦٧١	-	٣٣٣,٦٧١	-	(٥) التبرعات النقدية المقيدة
٩٤,٣٢٠	١٨٤,٦٣٧	-	-	١٨٤,٦٣٧	التبرعات العينية
٦,٦٥٥	٣٦٧	٣٦٧	-	-	تبرعات الاوقاف
٢٥,٨٠٠	١٦,٩١٧	-	-	١٦,٩١٧	إيرادات الاشتراكات
٢٦٧,٢٤٥	٣٢٠,٢٠١	-	٣٢٠,٢٠١	-	تبرعات الزكاة
٢,١٥٢,٥٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	-	٢,٠٠٠,٠٠٠	-	(٦) إعانات وزارة العمل و التنمية الاجتماعية
٤١,٧٥٠	١١٥,٨٧٢	-	-	١١٥,٨٧٢	(٧) إيرادات الأنشطة
<u>صافي الأصول المحررة من القيود</u>					
-	-	(١٩,٣٩٠)	(٦٤٤,١٨٩)	٦٦٣,٥٧٩	إعادة تصنيف لتحقق قيد الاستخدام
٣,٥٠٠,٥٥٩	١,٤٦٩,٠٣٣	(١٩,٠٢٣)	٢٠٩,٦٨٣	١,٢٧٨,٣٧٣	إجمالي الإيرادات والتبرعات وإعادة التصنيف
<u>المصروفات والمساعدات</u>					
٨٩٣,٩٧٣	٣٧٧,٤٣٩	-	-	٣٧٧,٤٣٩	(٨) المساعدات النقدية
١٣٩,٦٤٦	١٤٦,٤٨٦	-	-	١٤٦,٤٨٦	(٩) المساعدات العينية
٢١٩,٠٠٠	٣٣٩,٠٠٠	-	-	٣٣٩,٠٠٠	مساعدات الزكاة
-	٢١,١٣٧	-	-	٢١,١٣٧	(١٠) مصروفات الأنشطة
٢٥٧,٧٩١	٣٣٠,٦٣٦	-	-	٣٣٠,٦٣٦	(١١) المصروفات العمومية والإدارية
٧٠,٩٧٥	١٧١,١٤٦	-	-	١٧١,١٤٦	(٤) إهلاك الأصول الثابتة
١,٥٨١,٣٨٥	١,٣٨٥,٨٤٤	-	-	١,٣٨٥,٨٤٤	إجمالي المصروفات والمساعدات
١,٩١٩,١٧٤	٨٣,١٨٩	(١٩,٠٢٣)	٢٠٩,٦٨٣	(١٠٧,٤٧١)	التغير في صافي الأصول
-	-	-	٤٠,٥٧٧	(٤٠,٥٧٧)	التحويل بين بنود صافي الأصول
٨,٤٨٣,٤٢٩	١٠,٤٠٢,٦٠٣	٢,١٢٣,٠٢٣	١,٠٠٢,٥٠٠	٧,٢٧٧,٠٨٠	صافي الأصول بداية الفتره
١٠,٤٠٢,٦٠٣	١٠,٤٨٥,٧٩٢	٢,١٠٤,٠٠٠	١,٢٥٢,٧٦٠	٧,١٢٩,٠٣٢	صافي الأصول نهاية الفتره

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٤) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

الجمعية الخيرية بعروى  
مسجلة بوزارة العمل و التنمية الاجتماعية برقم ( ٣٣٣ )

قائمة التدفقات النقدية  
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
١,٩١٩,١٧٤	٨٣,١٨٩	التغير في صافي الأصول
٧٠,٩٧٥	١٧١,١٤٦	إهلاك الأصول الثابتة
١,٩٩٠,١٤٩	٢٥٤,٣٣٥	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		<u>التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة</u>
٩٠٠	-	المخزون
(٥,٨٣٣)	٤٦,٤١٦	مصرفات مقدمة
(١٠,٠٠٠)	١٠,٠٠٠	القروض الحسنه
١,٩٧٥,٢١٦	٣١٠,٧٥١	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٥٤٠,٣١٤)	(١٧٥,١٥٧)	شراء أصول ثابتة
(١,٤٧٤,٥٣٦)	-	إضافات مشروعات تحت التنفيذ
(٢,٠١٤,٨٥٠)	(١٧٥,١٥٧)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
(٣٩,٦٣٤)	١٣٥,٥٩٤	صافي التغير في رصيد النقدية
٦,٦٧٦,٠٦٦	٦,٦٣٦,٤٣٢	رصيد النقدية في بداية الفترة
٦,٦٣٦,٤٣٢	٦,٧٧٢,٠٢٦	رصيد النقدية في نهاية الفترة
		<u>معاملات غير نقدية هامة</u>
-	٢,٧٧٦,٣٥٨	تحويل من مشروعات تحت التنفيذ للأصول الثابتة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٤) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

الجمعية الخيرية بعروى  
مسجلة بوزارة العمل و التنمية الاجتماعية برقم ( ٣٣٣ )

إيضاحات حول القوائم المالية  
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(٣) النقد لدى البنوك
٦,٢٨٤,٠٥١	٦,٢٤٧,١٩٩	مصرف الراجحي - ح/٦٩٦٦/١
٢١٣,٦٩٧	٢١٤,٠٦٤	مصرف الراجحي - ح/١٠٥٧/١٦٣
٥٠٠	-	مصرف الراجحي - ح/٧/١٠١٠٧
١,٣٨٥	-	مصرف الراجحي - ح/٥/١١١٧
-	١٠٠	مصرف الراجحي - ح/٢٢٢/٧
-	١٠٠	مصرف الراجحي - ح/٧/١١١
١,٥٢٠	-	مصرف الراجحي - ح/٣/١٢٧٠
٢٥	-	مصرف الراجحي - ح/٧/٩٠٤٧
٣,٢٨٣	٢٠	مصرف الراجحي - ح/١/١٣٧٠
١٣٠,٥٤٧	٢٩٣,٩٩٧	بنك البلاد
١,٤٢٤	١٦,٥٤٦	بنك الرياض
<u>٦,٦٣٦,٤٣٢</u>	<u>٦,٧٧٢,٠٢٦</u>	

الجمعية الخيرية بعروى  
مسجلة بوزارة العمل و التنمية الاجتماعية برقم (٢٢٣)

إيضاحات حول القوائم المالية  
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م (المبالغ بالريالات السعودية)

(٤) صافي الأصول الثابتة

الإجمالي	تخصيات بأموال الغير	أجهزة وآلات وعدد	أثاث ومفروشات	السيارات	المباني	اراضي
١٠٠٩٣٤٨٤	٨٦٦٠	٢٥٥,٠٠٥	١١٩,٨٦٩	٥٢٩,٩٥٠	-	١٨٠,٠٠٠
٢٠٩٥١,٥١٥	-	٢٢,٩٥٠	٦١,٢٨٩	-	٢,٨٦٧,٢٧٦	-
٤٠٠٤٤,٩٩٩	٨٦٦٠	٢٧٧,٩٥٥	١٨١,١٥٨	٥٢٩,٩٥٠	٢,٨٦٧,٢٧٦	١٨٠,٠٠٠
١٨٨٤,٣٧	-	٦٨٠,٩٣	١١,٤٥٤	١٠,٨٤٩	-	-
١٧١,١٤٦	-	٤١,٨٨١	١١,٥٣٩	١٠,٥٩٩	١١,٧٣٦	-
٣٥٩,١٨٣	-	١٠,٩٩٧٤	٢٢,٩٩٣	٢١٤,٤٨٠	١١,٧٣٦	-
٣,٦٨٥,٨١٦	٨,٦٦٠	١,٦٧,٩٨١	١٥٨,١٦٥	٣١٥,٤٧٠	٢,٨٥٥,٥٤٠	١٨٠,٠٠٠
٩٠٥,٤٤٧	٨,٦٦٠	١,٨٦,٩١٢	١٠,٨,٤١٥	٤٢١,٤٦٠	-	١٨٠,٠٠٠

القيمة الدفترية

الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م  
الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م



## إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م (المبالغ بالريالات السعودية)

من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	من ١ يناير ٢٠١٧ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(٥) التبرعات النقدية المقيدة
٤٧,٧٢٦	٤٨,٩٢١	تبرعات الصدقة الجارية
٨٠,٠٠٠	١١٨,٠٠٠	تبرعات لشراء مواد غذائية "مواد مشكله"
١١٩,٧٥٠	٢٨,٣٠٠	افطار صائم
١٤٩,٤٠٠	-	تبرعات الحج و العمرة
-	١٠٠	ترميم مساكن
-	١٠٠	تبرعات مشاريع صغيرة
١,٨٢١	١٤٦	تبرعات تدريب
١,٧٧٠	١٠١	تبرعات كفارات يمين
١٣٠,٦٠٥	١٣٨,٠٠٣	تبرعات كفالات يتيم
<b>٥٣١,٠٧٢</b>	<b>٣٣٣,٦٧١</b>	

من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	من ١ يناير ٢٠١٧ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(٦) إعانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
١,٥٠٠,٠٠٠	-	إعانة انشائية
٢٣٠,٠٠٠	-	اعانه شراء سياره وايت مياه
١٢٢,٥٠٠	-	اعانه شراء رافعه شوكيه
٣٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	إعانة برامج مساعدات الأسر
<b>٢,١٥٢,٥٠٠</b>	<b>٢٠٠,٠٠٠</b>	

من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	من ١ يناير ٢٠١٧ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(٧) إيرادات الأنشطة
٤١,٧٥٠	٩٥,٩٥٠	ايرادات الشقق
-	١٩,٩٢٢	تبرعات محطة تحلية المياه
<b>٤١,٧٥٠</b>	<b>١١٥,٨٧٢</b>	

## إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م (المبالغ بالريالات السعودية)

من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	من ١ يناير ٢٠١٧ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(٨) المساعدات النقدية
-	٨,٠٠٠	مساعدات مقطوعة
٢٢٨,٣٩٥	١٣٥,٨٠٠	مساعدات شراء مواد غذائية
١٠٢,٦٨٤	٣١,٦٧٨	مساعدات إفطار الصائم
١٠٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	مساعدات الزواج
٨,٥٥٠	١٥,٧٥٠	مساعدات كسوه العيد
١٣,٥٠٠	١٠,٥٠٠	مساعدات طلاب و مكافآت
٩٩,٠٩٠	٧٠٠	مساعدات ترميم منازل
١٤,٠٠٠	-	مساعدات طارئه
٩٤,٢٩٥	١٣٦,٩١٠	كفالة يتيم
١,٧٧٠	١٠١	كفارة يمين
٥٠,٠٠٠	-	ارامل و مطلقات
١٦٦,٠٧٢	-	مساعدات الحج
٧,٦١٧	١,٠٠٠	مساعدات البرنامج الثقافي
٣,٠٠٠	٢,٠٠٠	رحلة عمرة
<b>٨٩٣,٩٧٣</b>	<b>٣٧٧,٤٣٩</b>	
من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	من ١ يناير ٢٠١٧ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(٩) المساعدات العينية
٤٦,٣٢٠	١٣٨,٤٠٦	مساعدات عينية مواد غذائية "مواد مشكله"
١٢,٥٠٠	٨,٠٨٠	تمور
٢٦,٤٠٠	-	اجهزه كهربائيه
٥٤,٤٢٦	-	مساعدات عينية ملابس وأحذية
<b>١٣٩,٦٤٦</b>	<b>١٤٦,٤٨٦</b>	
من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	من ١ يناير ٢٠١٧ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(١٠) مصروفات الأنشطة
-	١٦,٢٦٢	مصروفات تحلية المياه
-	٤,٨٧٥	مصروفات الشقق
-	<b>٢١,١٣٧</b>	

إيضاحات حول القوائم المالية  
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م (المبالغ بالريالات السعودية)

من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	من ١ يناير ٢٠١٧ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(١١) المصروفات العمومية والإدارية
١٥٠,٨٥٣	٢٣٨,٨٨٢	مرتبات وأجور ومافي حكمها
٦,٢٢٠	٩,٩٠٦	تأمينات اجتماعية
٤,١٦٧	-	مصاريف إيجارات
١٦,٩١١	١٨,٨٣٣	أدوات كتابية ومطبوعات
-	٨,٥٢١	مصاريف سفر وانتقال
١٠,٧٠٠	٨,٣١٦	مصاريف بريد وبرق وهاتف ونت
٤,٨٤٣	١,٥٨٩	مصاريف كهرباء ومياه
-	٢,٨٥٧	صيانة وإصلاح وترميم
٢,٦٥٥	٢,٧٤٠	مصاريف ضيافة
٤,٥٢١	١,٧٨١	محروقات وصيانة سيارات
٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	مصاريف دعائية وإعلانات
٨,٤٠٠	٦,٠٥٠	مصاريف رسوم واشتراكات
٢٧,٠٧٥	٧,٥٠٠	تدريب
٤٠٠	٥٠٠	تأمين طبي وعلاج
٢,٥٠٠	٢,٣٢١	أجور ونقل عمال تحميل وتنزيل
١٦,٥٤٦	٨,٨٤٠	مصروفات أخرى
<b>٢٥٧,٧٩١</b>	<b>٣٣٠,٦٣٦</b>	

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(١٢) صافي الأصول المقيدة
٢٣٠,٠٠٠	٢٣٠,٠٠٠	إعانة شراء وايت مياه
٦٥٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	إعانة برامج مساعدات الأسر
١٢٢,٥٠٠	١٢٢,٥٠٠	إعانة شراء رافعه شوكيه
-	٤٨,٩٢١	تبرعات الصدقة الجارية
-	١٠٠	تبرعات مشاريع صغيرة
-	١٤٦	تبرعات تدريب
-	١,٠٩٣	تبرعات كفالات
<u>١,٠٠٢,٥٠٠</u>	<u>١,٢٥٢,٧٦٠</u>	

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(١٣) صافي اصول الاوقاف
٢,١٢٣,٠٢٣	٢,١٠٤,٠٠٠	المتبقي من تبرعات الأوقاف
<u>٢,١٢٣,٠٢٣</u>	<u>٢,١٠٤,٠٠٠</u>	

## (١٤) عام

- تم إعادة تبويب بعض أرقام سنة المقارنة لكي تتناسب مع عرض القوائم المالية للسنة الحالية .