

الجمعية البر الخيرية بمركز المحفر
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (٦٤٢)
المحفر - حائل - المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
(بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٨	إيضاح	الأصول
المعدلة			الأصول المتداولة
٣٢٩,١٦٢	٤٤٥,٦٠٩	٣	النقد
٣١٤,٥٠٠	٣١٤,٥٠٠	٤	الأرصدة المدينة الأخرى
٦٤٣,٦٦٢	٧٦٠,١٠٩		إجمالي أصول متداولة
١,٤٨٥,٥٤٦	١,٣٧٢,٦٠٥	٥	الأصول غير المتداولة
٨٣٤,٩٢١	١,٠١٠,٤٢١		ممتلكات وآلات ومعدات ، صافي
٢,٣٢٠,٤٦٧	٢,٣٨٣,٠٢٦		مشروعات تحت التنفيذ
٢,٩٦٤,١٢٩	٣,١٤٣,١٣٥		إجمالي أصول غير متداولة
			إجمالي الأصول
٧٩٥,٠٠٠	٥٩٥,٠٠٠	٦	المطلوبات وصافي الأصول
٣٠٤,٥٠٠	٣٠٤,٥٠٠		المطلوبات المتداولة
١,٠٩٩,٥٠٠	٨٩٩,٥٠٠		قرض صندوق الإستدامة المالية قصير الاجل
			قرض الصندوق الخيري الإجتماعي
			إجمالي مطلوبات متداولة
٨٢٤,٥٢٦	٩٥٣,٥٣٢		صافي الأصول
١,٠٤٠,١٠٣	١,٢٩٠,١٠٣		صافي الأصول غير المقيدة
١,٨٦٤,٦٢٩	٢,٢٤٣,٦٣٥		صافي الأصول المقيدة
٢,٩٦٤,١٢٩	٣,١٤٣,١٣٥		إجمالي صافي الأصول
			إجمالي المطلوبات وصافي الأصول

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

محاسب محمية / محمد سابر مخوب بركات
أمين صندوق / محمد خلف بركات
رئيس مجلس / إبراهيم ركني بركات



الجمعية البر الخيرية بمركز المحفر
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (٦٤٢)
المحفر - حائل - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
(بالريالات السعودية)

٢٠١٧	٢٠١٨	أنشطة مقيدة	أنشطة غير مقيدة	إيضاح
٢٠٠	٥	-	-	الإيرادات والمكاسب:
٩٨,٥٢٢	٤٢,٥٩٧	-	٤٢,٥٩٧	إشتراكات الأعضاء
٦٣,٩٨٣	-	-	-	التبرعات النقدية
٢٧٠,٠٠٠	١,١٧٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٩٢٠,٠٠٠	تبرعات الزكاة النقدية
٤٣٢,٧٠٥	١,٢١٢,٥٩٧	٢٥٠,٠٠٠	٩٦٢,٥٩٧	الإعانات الحكومية
				إجمالي الإيرادات والمكاسب
				المصروفات والخسائر:
(٢٤,٩٠٠)	(١٠٥,١١٥)	-	(١٠٥,١١٥)	المساعدات النقدية
(١٥١,٥٠٠)	(٣٧٣,٠٠٠)	-	(٣٧٣,٠٠٠)	المساعدات العينية والمشتراة
(١٣٦,٠٠٠)	(١٣,٥٠٠)	-	(١٣,٥٠٠)	مصرفات الأنشطة
(٤٤٨,٤٦٧)	(٣٤١,٩٧٦)	-	(٣٤١,٩٧٦)	المصرفات العمومية والإدارية
(٧٦٠,٨٦٧)	(٨٣٣,٥٩١)	-	(٨٣٣,٥٩١)	إجمالي المصروفات والخسائر
(٣٢٨,١٦٢)	٣٧٩,٠٠٦	٢٥٠,٠٠٠	١٢٩,٠٠٦	التغير في صافي الأصول خلال العام
١٩٦,٥٠٠	-	-	-	تسويات مصرفات سنوات سابقة
١,٩٩٦,٢٩١	١,٨٦٤,٦٢٩	١,٠٤٠,١٠٣	٨٢٤,٥٢٦	صافي الأصول في بداية العام
١,٨٦٤,٦٢٩	٢,٢٤٣,٦٣٥	١,٢٩٠,١٠٣	٩٥٣,٥٣٢	صافي الأصول في نهاية العام

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

محاسب الجمعية / محمد سابر خفوي بكر
أمين صندوق / محمد خلف بكر
رئيس مجلس / إبراهيم ربيع بكر



الجمعية البر الخيرية بمركز المحفر
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٦٤٢)
المحفر - حائل - المملكة العربية السعودية
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
(بالريالات السعودية)

٢٠١٧	٢٠١٨	
(٣٢٨,١٦٢)	٣٧٩,٠٠٦	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية التغير في صافي الأصول
١١٢,٩٤٢	١١٢,٩٤١	تعديلات لبنود غير نقدية
(٢١٥,٢٢٠)	٤٩١,٩٤٧	(+) إستهلاك ممتلكات وآلات ومعدات التغير في صافي الأصول بعد إضافة البنود في النقدية
١٣٣,٥٠٠	٠	تغيرات في الأصول والمطلوبات المتداولة
(٨١,٧٢٠)	٤٩١,٩٤٧	الأرصدة المدينة الأخرى صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
(٢٠١,٨٧٥)	(١٧٥,٥٠٠)	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(٢٠١,٨٧٥)	(١٧٥,٥٠٠)	إضافات مشاريع تحت التنفيذ صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
٣١٨,٠٠٠	(٢٠٠,٠٠٠)	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :-
٣١٨,٠٠٠	(٢٠٠,٠٠٠)	قرض صندوق الإستدامة المالية صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من الأنشطة التمويلية
٣٤,٤٠٥	١١٦,٤٤٧	صافي التغير في النقد خلال العام
٢٩٤,٧٥٧	٣٢٩,١٦٢	رصيد النقد في بداية السنة
٣٢٩,١٦٢	٤٤٥,٦٠٩	رصيد النقد في نهاية السنة

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



محاسب الجمعية / محمد سابر مخويسي
أمين الصندوق / معتمد خلف السري
رئيس مجلس / إبراهيم زيد السري