



جمعية البر الخيرية بالمحضر
مجلس إدارته
مجلس إدارته
مجلس إدارته

جمعية البر الخيرية بمركز المحضر

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٦٢٤)

المحضر: حائل - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ م

١٤٣٦ هـ
ريال سعودي

٢٠١٦ م
ريال سعودي

١,٩٦٧,٣٩٧
٤٤٨,٠٠٠
٢,٤١٥,٣٩٧

٢٩٤,٧٥٧ (٣)
٤٤٨,٠٠٠ (٤)
٧٤٢,٧٥٧

٣٣٣,٢١٨
(٥٧,٤٤٠)
٢٧٥,٧٧٨
٣٤٨,٤٤٠
٦٢٤,٢١٨
٣,٠٣٩,٦١٥

١,٧٩١,٦١٨
(١٩٣,١٣٠)
١,٥٩٨,٤٨٨ (٥)
٦٣٣,٠٤٦ (٦)
٢,٢٣١,٥٣٤
٢,٩٧٤,٢٩١

٥٠١,٠٠٠
٠
٥٠١,٠٠٠

٥٠١,٠٠٠ (٧)
٤٧٧,٠٠٠ (٨)
٩٧٨,٠٠٠

١,٥٩٥,٤٩٥
٩٤٣,١٢٠
٢,٥٣٨,٦١٥
٣,٠٣٩,٦١٥

١,٠٢٠,١٧١
٩٧٦,١٢٠
١,٩٩٦,٢٩١
٢,٩٧٤,٢٩١

إيضاح

الأصل: ول
الأصل: ول المتداولة
الأصل: ول غير المتداولة

الأرصدة المدينة الأخـرى

إجمالي الأصلـول المتداولة

الأصلـول غير المتداولة :-

تكلفة الأصلـول الثابتة

يخصم/ مجمع الإهـلاك

صافي الأصلـول الثابتة

مشروعات تحـت التنفيذ

إجمالي الأصلـول غير المتداولة

مجموع الأصلـول

الالتزامات وصافي الأصلـول:

الالتزامات غير المتداولة :-

قرض الصندوق الخيري الإجتماعي

قرض صندوق الإستدامة المالية

إجمالي الالتزامات المتداولة

صافي الأصلـول :-

صافي الأصلـول غير المقيدة

صافي الأصلـول المقيدة

مجموع صافي الأصلـول

مجموع الإلتزامات وصافي الأصول

الإيضاحات المرفقة من رقم (١) وحتى رقم (١٢) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

جاءت طريقه ح
مكتبه بريد
مكتبه بريد
مكتبه بريد

الجمعية البر الخيرية
مجلس
مجلس
مجلس



مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٦٢٤)

المحفر - حائل - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة للفترة المالية من ٢٠١٥/١٠/١٤ م حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ م

ريال سعودي	٢٠١٦	مقيدة	غير مقيدة
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
٠	٢,٠٠٠	٠	٢,٠٠٠
٩٤١,٢٥٩	١٥٠,٢٨٩	٠	١٥٠,٢٨٩
٠	٣٣,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	٠
٢,٧٥٠,٠٠٠	٦٧٠,٠٠٠	٠	٦٧٠,٠٠٠ (٩)
٣,٦٩١,٢٥٩	٨٥٥,٢٨٩	٣٣,٠٠٠	٨٢٢,٢٨٩
(٤٢٣,٢٥٠)	(٨٧,٦٠٠)	٠	(٨٧,٦٠٠) (١٠)
(٤٤٥,١٤٥)	٠	٠	٠
٠	(٥٦٠,١٥٤)	٠	(٥٦٠,١٥٤)
(٢٥٨,٩٥٠)	(١٢٠,٥٠٠)	٠	(١٢٠,٥٠٠) (١١)
(٥٤٧,٠٢٤)	(٦٢٩,٣٥٩)	٠	(٦٢٩,٣٥٩) (١٢)
(١,٦٧٤,٣٦٩)	(١,٣٩٧,٦١٣)	٠	(١,٣٩٧,٦١٣)
٢,٠١٦,٨٩٠	(٥٤٢,٣٢٤)	٣٣,٠٠٠	(٥٧٥,٣٢٤)
٥٢١,٧٢٥	٢,٥٣٨,٦١٥	٩٤٣,١٢٠	١,٥٩٥,٤٩٥
٢,٥٣٨,٦١٥	١,٩٩٦,٢٩١	٩٧٦,١٢٠	١,٠٢٠,١٧١

اسم
قائمة الأنشطة للفترة المالية من ٢٠١٥/١٠/١٤ م حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ م
المحفر - حائل - المملكة العربية السعودية
ريال سعودي
ريال سعودي
ريال سعودي
ريال سعودي
الإيرادات والمكاسب:
إشترابات الأعضاء
التبرعات النقدية
تبرعات الزكاة النقدية
الإعانات
إجمالي الإيرادات والمكاسب
المصروفات والخسائر:
المساعدات النقدية
المساعدات العينية
مساعدات نقدية في صورة عينية
مصروفات الأنشطة
المصروفات العمومية والإدارية
إجمالي المصروفات والخسائر
التغير في صافي الأصول خلال الفترة
صافي الأصول في بداية الفترة
صافي الأصول في نهاية الفترة

الإيضاحات المرفقة من رقم (١) وحتى رقم (١٢) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.



البرهان محمد بن عبد الرحمن
مجلس دخل لشيء
جمعية البر الخيرية بمركز المحفر

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٦٢٤)

المحفر - حائل - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية للفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م

١٤٣٦ هـ
ريال سعودي

٢٠١٦ م
ريال سعودي

البيد
سيد محمد بن عبد الرحمن

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :-

٢٠١٦ م	٢٠١٦ م	التغير في صافي الأصول
(٥٤٢,٣٢٤)	٢,٠١٦,٨٩٠	التعديلات للبنود الغير النقدية
١٣٥,٦٩٠	٤٠,٥٣٤	(+) إستهلاك الأصول الثابتة
(٤٠٦,٦٣٤)	٢,٠٥٧,٤٢٤	صافي الأصول بعد (إضافة/ خصم) بنود غير نقدية
٠	(١٠,٠٠٠)	التغير في الأصول والالتزامات
٠	٦٣,٠٠٠	الأرصدة المدينة الأخرى
(٤٠٦,٦٣٤)	٢,١١٠,٤٢٤	الأرصدة الدائنة الأخرى
(١,٤٥٨,٤٠٠)	(١٧٩,٤٠٠)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(٢٨٤,٦٠٦)	(٣٤٨,٤٤٠)	التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية :-
(١,٧٤٣,٠٠٦)	(٥٢٧,٨٤٠)	شراء الأصول الثابتة
٤٧٧,٠٠٠	٠	إضافات المشروعات تحت التنفيذ
٤٧٧,٠٠٠	٠	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية
(١,٦٧٢,٦٤٠)	١,٥٨٢,٥٨٤	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :-
١,٩٦٧,٣٩٧	٣٨٤,٨١٣	قرض صندوق الإستدامة المالية
٢٩٤,٧٥٧	١,٩٦٧,٣٩٧	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
		صافي التغير في رصيد النقدية خلال الفترة
		رصيد النقدية أول الفترة
		رصيد النقدية آخر الفترة

الإيضاحات المرفقة من رقم (١) وحتى رقم (١٢) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية .