

جمعية الفضول الخيرية للخدمات الاجتماعية

جمعية خيرية مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٣٨٦)

الإحساء - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

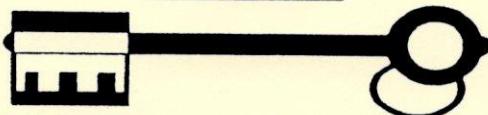
الحسابات الختامية وتقرير مراقبي الحسابات
للسنة المالية المنتهية في ٢٩/١٢/١٤٣٣ هـ

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

مكتب الرئيس

المملكة العربية السعودية مجمع العویضة التجاری - شارع الستين

هاتف ٦٤٧٧٧٦٥٣ - ٤٧٧٧٧٦٥٣ فاكس ٢٠٦٢١٢٨

صندوق بريد ١٦٩٩٤ الرياض ١١٤٧٤

مكتب الدمام

شارع الملك خالد - عمارة الجمجم

هاتف ٣١٤٩١٨٣٤٤٨٩٥ فاكس ٨٣٤٤٩٣٦ ص. ب ٦٧٢٠ الدمام

مكتب بريدة

شارع الخبيب - عمارة العثيم

هاتف ٣٢٤٩٩٢٢ فاكس ٣٢٤٩٩٠٠ صندوق بريد ٢٥٧١

مكتب الباحه

عمارة مشهور الدور الأول مقابل سوق الذهب

هاتف ٧٢٥٧٦٢٥ - ٧٢٧١١٢٣ فاكس ٠٧

مكتب جده

البغدادية الغربية - شارع حمزة شحاته - مركز العالم التجارى

هاتف ٦٤٥٢٣٤٠ فاكس ٦٤٠١٩٨٠ (٠٢) (٦٤٥٢٣٤٠)

www.saudiauditors.com

E-Mail saudigroup@hotmail.com

جمعية الفضول الخيرية للخدمات الاجتماعية

جمعية خيرية مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٢٨٦)

الإحساء - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

الفهرس :-

الصفحة	الموضوع
{ أ } بيان	تقرير مراقي الحسابات
{ ب } بيان	قائمة الميزانية كما هي عليه في ١٤٣٣/١٢/٢٩ هـ
{ ج } بيان	قائمة الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية في ١٤٣٣/١٢/٢٩ هـ
{ د } بيان	قائمة المقبوضات والمدفوعات للسنة المالية المنتهية في ١٤٣٣/١٢/٢٩ هـ
{ ٥-١ } بيان	إيضاحات حول الحسابات الختامية

من : المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة
إلى السادة / جمعية الفضول الخيرية للخدمات الاجتماعية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

تقرير مراقب الحسابات {١}

لقد راجعنا الميزانية العمومية لجمعية الفضول الخيرية للخدمات الاجتماعية كما هي عليه في ١٤٣٣/١٢/٢٩ ، وكذا حساب الإيرادات والمصروفات وقائمة المقبوضات والمدفوعات لسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات من رقم (٥) إلى رقم (١) المعتبرة جزء من هذه القوائم والمعدة من قبل الإدارة والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها ، وقد كانت مراجعتنا وفقاً لما تقتضي به معايير وقواعد المراجعة المعترف عليها ، وإشتملت على فحص السجلات المحاسبية وإجراءات المراجعة الأخرى التيرأيناها ضرورية لتكوين درجة معقولة من الثقة تمكننا من إبداء الرأي على القوائم المالية .

وفي رأينا أن القوائم المالية المذكورة أعلاه ككل :-

تظهر بعدل المركز المالي لجمعية الفضول الخيرية للخدمات الاجتماعية كما هو عليه في ١٤٣٣/١٢/٢٩ ، ونتائج أعمالها وقائمة مقبوضاتها لسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية ووفقاً للسياسات المحاسبية المعترف عليها الملائمة لظروف الجمعية فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية .

المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة

سجل رقم (١)
عبد العزيز بن صالح الجاسر
محاسب قانوني



التاريخ ١٤٣٤/٠٢/٢٣
الموافق ٢٠١٣/٠١/٠٥

قيد سجل المحاسبين القانونيين رقم (٧٤)

جمعية الفضول الخيرية للذهاد مات الاجتماعية

جمعية خيرية مسجلة بمأذنة الشفوف الاجتماعية برقم (٢٨٦)

الإحساء - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

الميزانية العمومية كما هي عليه في ٢٩/١٢/١٤٣٣ هـ بيان (بـ)

البيان		السنة	العام	الرخص	الرخص	البيان	السنة	العام	الرخص
النفقة ومال الجمعية		ريل سعودي	ريل سعودي	جزئي	جزئي	النفقة ومال الجمعية	ريل سعودي	ريل سعودي	النفقة والتصرفية
مال الجمعية:		٢٠٠٠		١٠٠٠		٢٠٠٠		٢٠٠٠	
الاصول الثابتة:-		٢١٠٠		١١٠٠		٢١٠٠		٢١٠٠	
السيارات		١١٠٣		١١٧٣٧٥		١١٥٤٣١٧٥		١٠٥٤٥٤٦٢٢	
الآلات		٢٧١٠٠٠		٧٢٨٧٨		٢٧٣٩٨		٤٥٤٨٠	
الأجهزة والأدوات		٢٠٨٥٧١٠		١٤٧٧١٧		١٤٧٧١٧		٦٠٩٩٣	
اجمالي الاصول الثابتة (٣)		٥٥٢٥٨٨		٢٦٨٩٩٠		٢٨٣٥٩٨		٩٣٨٧٥	
مصرفات مؤجلة بالتصافي		١١٩٩		٣١٨٤٠		١١٩٩		٢٠٨٨٠	
مصرفات التأسيس بالتصافي		٥٠٨٥٦		١١٩٩		٥٠٨٥٦		٤٠٣٩٢	
تحسينات على مباني مستأجرة		١١٩٩		-		١١٩٩		٣٨٠٠٠	
الاصول المتداولة:-		١٣٠٠		٤٥٦٧٢		٢٥٩٩		٢٥٠٠٠	
استثمارات في أسهم مصرف الإيمان		١٣٩٩		٦٠٠٠٠٠		١٣٩٩		٦٠٠٠٠٠	
مستحقات على الغير		٣٦٠٠		-		-		-	
النقد لدى البنك (٤)		١٤٠٢		٦٧٧٣٦٠٣		٦٧٧٣٦٠٣		٥٠٠١٠٩	
الإجمالي		١٠٥٤٤٣٧٥		١٠٥٤٣٣٧٩		١٠٤٣٣٧٩		١٠٤٣٣٧٩	

(الإضاحات المرفقة تمثل جزءاً من القائم بالملابس)

يُؤمِنُونَ بِهِ وَيُنذَّهُونَ

الخطب المختارة

مدين الصندوق
محمد بن الحسن

الجمعية
الطباطبائية

三
七

جمعية الفضول الخيرية للخدمات الاجتماعية

جمعية خيرية مسجلة بوزارة الاشتغال الاجتماعية برقم (٣٨٦)

الإحسان - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

(2)

بيان الأجراءات والإجراءات					
البيان	الإدارات	الإدارات	الإدارات	الإدارات	الإدارات
الإمدادات والخدمات	الإمدادات	الإمدادات	الإمدادات	الإمدادات	الإمدادات
الإمداد	جزئي	جزئي	جزئي	جزئي	جزئي
الإمداد	ريال سعودي				
الإمداد	علم ١٤٣٢	علم ١٤٣٣	علم ١٤٣٤	علم ١٤٣٥	علم ١٤٣٦
الإمداد	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠
الإمداد	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠
الإمداد	مساعدات طارئة	مساعدات عينية	مساعدات طارئة	مساعدات عينية	مساعدات طارئة
الإمداد	١٥٠٠٠	١٠٠٦٦٦٧	١٥٠٠٠	١٠٠٦٦٦٧	١٥٠٠٠
الإمداد	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠
الإمداد	مساعدات صحية				
الإمداد	٣٦٠٠	٣٦٠٠	٣٦٠٠	٣٦٠٠	٣٦٠٠
الإمداد	٤٦٤,٢٥٥	٤٦٤,٢٥٥	٤٦٤,٢٥٥	٤٦٤,٢٥٥	٤٦٤,٢٥٥
الإمداد	٤٦٤,٢٥٥	٤٦٤,٢٥٥	٤٦٤,٢٥٥	٤٦٤,٢٥٥	٤٦٤,٢٥٥
الإمداد	٤١٩٩	٤١٩٩	٤١٩٩	٤١٩٩	٤١٩٩
الإمداد	٢٧١٠٤	٢٧١٠٤	٢٧١٠٤	٢٧١٠٤	٢٧١٠٤
الإمداد	١,١٧٩٧٧٤	١,١٧٩٧٧٤	١,١٧٩٧٧٤	١,١٧٩٧٧٤	١,١٧٩٧٧٤
الإمداد	٣١٠٨	٣١٠٨	٣١٠٨	٣١٠٨	٣١٠٨
الإمداد	٣١٠٩	٣١٠٩	٣١٠٩	٣١٠٩	٣١٠٩
الإمداد	٣٤٤,٠٠	٣٤٤,٠٠	٣٤٤,٠٠	٣٤٤,٠٠	٣٤٤,٠٠
الإمداد	٣١٩٩	٣١٩٩	٣١٩٩	٣١٩٩	٣١٩٩
الإمداد	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠
الإمداد	مساعدات موالية رمضان (بند الزكاة)				
الإمداد	٦٨٠,١٠	٦٨٠,١٠	٦٨٠,١٠	٦٨٠,١٠	٦٨٠,١٠
الإمداد	٣١٩٩	٣١٩٩	٣١٩٩	٣١٩٩	٣١٩٩
الإمداد	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠
الإمداد	٤٢٠٢	٤٢٠٢	٤٢٠٢	٤٢٠٢	٤٢٠٢
الإمداد	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠
الإمداد	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠
الإمداد	٣١١٢	٣١١٢	٣١١٢	٣١١٢	٣١١٢
الإمداد	١٤٠,٠٠	١٤٠,٠٠	١٤٠,٠٠	١٤٠,٠٠	١٤٠,٠٠
الإمداد	٦٤,٣٥٠	٦٤,٣٥٠	٦٤,٣٥٠	٦٤,٣٥٠	٦٤,٣٥٠
الإمداد	٣١٩٩	٣١٩٩	٣١٩٩	٣١٩٩	٣١٩٩
الإمداد	٧	٧	٧	٧	٧
الإمداد	٣١٩٩	٣١٩٩	٣١٩٩	٣١٩٩	٣١٩٩
الإمداد	٣٤٩,٣٤٢	٣٤٩,٣٤٢	٣٤٩,٣٤٢	٣٤٩,٣٤٢	٣٤٩,٣٤٢
الإمداد	مساعدات عينية مشتراه (المعروف زكاة)				
الإمداد	٣١٩٩	٣١٩٩	٣١٩٩	٣١٩٩	٣١٩٩
الإمداد	٥٧٦,٢١٤	٥٧٦,٢١٤	٥٧٦,٢١٤	٥٧٦,٢١٤	٥٧٦,٢١٤
الإمداد	٣١٩٩	٣١٩٩	٣١٩٩	٣١٩٩	٣١٩٩
الإمداد	١٧٦,١٧٠	١٧٦,١٧٠	١٧٦,١٧٠	١٧٦,١٧٠	١٧٦,١٧٠
الإمداد	٣١٩٩	٣١٩٩	٣١٩٩	٣١٩٩	٣١٩٩
الإمداد	٣٨,٦٣٥	٣٨,٦٣٥	٣٨,٦٣٥	٣٨,٦٣٥	٣٨,٦٣٥
الإمداد	٣١٩٩	٣١٩٩	٣١٩٩	٣١٩٩	٣١٩٩
الإمداد	١٨٠,٢٨٥	١٨٠,٢٨٥	١٨٠,٢٨٥	١٨٠,٢٨٥	١٨٠,٢٨٥
الإمداد	مساعدات إصلاح ووصلاته أحذية				
الإمداد	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠
الإمداد	٣١٩٩	٣١٩٩	٣١٩٩	٣١٩٩	٣١٩٩
الإمداد	٢٦٦٩٦	٢٦٦٩٦	٢٦٦٩٦	٢٦٦٩٦	٢٦٦٩٦
الإمداد	١٠٧٥٧	١٠٧٥٧	١٠٧٥٧	١٠٧٥٧	١٠٧٥٧
الإمداد	١١٩٤٣٥١٧	١١٩٤٣٥١٧	١١٩٤٣٥١٧	١١٩٤٣٥١٧	١١٩٤٣٥١٧
الإمداد	٣٢٠٠	٣٢٠٠	٣٢٠٠	٣٢٠٠	٣٢٠٠
الإمداد	مصرفوفات عامة وسكن				
الإمداد	١٢٠,٩٤٤	١٢٠,٩٤٤	١٢٠,٩٤٤	١٢٠,٩٤٤	١٢٠,٩٤٤
الإمداد	٣٢٩٩	٣٢٩٩	٣٢٩٩	٣٢٩٩	٣٢٩٩
الإمداد	٢٠١١١	٢٠١١١	٢٠١١١	٢٠١١١	٢٠١١١
الإمداد	١٠٢٠	١٠٢٠	١٠٢٠	١٠٢٠	١٠٢٠
الإمداد	٣٩١٥٩٨	٣٩١٥٩٨	٣٩١٥٩٨	٣٩١٥٩٨	٣٩١٥٩٨
الإمداد	٣٢٠٢	٣٢٠٢	٣٢٠٢	٣٢٠٢	٣٢٠٢
الإمداد	١٤٠,٧٥	١٤٠,٧٥	١٤٠,٧٥	١٤٠,٧٥	١٤٠,٧٥
الإمداد	صيانته مساجد				
الإمداد	٢٠٢٥٠,٧٦٠	٢٠٢٥٠,٧٦٠	٢٠٢٥٠,٧٦٠	٢٠٢٥٠,٧٦٠	٢٠٢٥٠,٧٦٠
الإمداد	١٠٠,٦١٨	١٠٠,٦١٨	١٠٠,٦١٨	١٠٠,٦١٨	١٠٠,٦١٨
الإمداد	٢٠٠٦٩,٦٣٥	٢٠٠٦٩,٦٣٥	٢٠٠٦٩,٦٣٥	٢٠٠٦٩,٦٣٥	٢٠٠٦٩,٦٣٥
الإمداد	٢٠٠٣١٣,٢١٩	٢٠٠٣١٣,٢١٩	٢٠٠٣١٣,٢١٩	٢٠٠٣١٣,٢١٩	٢٠٠٣١٣,٢١٩

جمعية الفضول الخيرية للخدمات الاجتماعية

جمعية خيرية مسحلة لوزارة الشفوف الاجتماعية برقم (٣٨٦)

卷之三

(الإضيادات المرفقة تتعلق بجزء من الفوائد المذكورة)

جمعية الفضول الخيرية للخدمات الاجتماعية

جمعية خيرية مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٢٨١)

الإنسان - المنظمة الشرقية - المملكة العربية السعودية

بيان (٥) تأدية المبادرات والدفوعات عن السنة المالية المختتمة في ٢٩/١٢/٢٠١٤م

المبالغ		جزئي	عام ١٤٣٢	عام ١٤٣٣	جزئي	عام ١٤٣٣
المدفوعات		رجال سعودي	رجال سعودي	المبادرات		رجال سعودي
المساعدات :-				الاشتراكات والضرائب :-		
مساعدات طارئة	١٥٠٠٠			رصيد التقد والبنوك في أول العام		٦٧٣٦٠٣
مساعدات شتوية	٣٨٠٠٠					
مساعدات صحية	٣٠٠٠					
مساعدات زوج	٧٥٠٠٠					
إشتراكات الأعضاء	٤٩,١٢١٠					٥٢٠٧٠
البر عات التقديمة	٢٥٠٥٥٦					٢٨٩,٨٥٦
الزكاة الشرعية	٧٥٦٢٠					٧٠٥٦١
الصدقات والكفارات	٣٦٥,٩٨٠					٢٧١٠٤٦
اجمالي الاشتراكات والتبرعات	٦٨٣,٥٣٣					
مساعدات أسر السجناء	٢٠٠٠					
فرحة العيد	٧,٠٠٠					
سداد دينون	١٤,٠٠٠					
الاعمالات :-						
إعالة الوزارة السنوية	٢٠٠,٠٠٠					
إعالة الوزارة الإسلامية	١٠٤,٠٠٠					
إعالة الوزارة للطلقات والأرامل	٥٠,٠٠٠					
إعالة الوزارة لدعم الأسر	٥٠,٠٠٠					
إعالة الوزارة للفلاحات	٤٠,٠٠٠					
صهريجات مسافق وخدوات عاصفة وتصنيف مسكن	-					
مساعدات تحسين مسكن	٣٩,٥٩٨					
صيانة مساجد	١٠,٧٥					
صرفوفات المقتسل والمقررة	١٢,٩٤٤					
صرفوفات أخرى	٢٠,١١١					
مبلغ -----	٩٩٦,٦٥٧					
مبلغ -----	٩٣٥,٤٢٢					
	١,٠٩٨,٨٣٢					
	١,٠٧٦,١٣٦					

(الأصدادات المرفقة تدخل حداً من القائم المالي)

جمعية النضول الخيرية للخدمات الاجتماعية

جمعية خيرية مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٣٨٦)

الإحسان - المنفذة الشرفية - المملكة العربية السعودية

تابع قائمة المفروضات والمدفوعات عن السنة المالية المنتهية في ١٤٣٣/١٢/٢٩ هـ بيان (د)

المدفوعات	المبتسملان	المفروضات	المبتسملان	جزئي	عام ١٤٣٣ هـ
ريل سعويدي	ريل سعويدي	ريل سعويدي	ريل سعويدي	ريل سعويدي	عام ١٤٣٢ هـ
مقدار الأذنطة :-	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار
٩٩٦,٦٥٧	٩٣٥,٤٢٢	١٠٩٨٨,٣٢٧	٩٣٥,٤٢٢	١٠٧٦١,١٣٦	٩٣٥,٤٢٢
مقدار الأذنطة :-	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار
٢٨,٤٤٩	٥٧,٣١٠	٢٩,٤٥٤	١٧٤,٥٥٥	٩٥,٦٨١	٢٩,٤٥٤
٦١٠٦	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٤,١٣٤	١٠,٠٠٠
١٨,١٦٦	٣٠,٣٢٤	٣٠,٣٢٤	٣٠,٣٢٤	٩٠,٧٠	٣٠,٣٢٤
١٠,٨٠٦٦٧	١٣٤,٥٦٥	٧٦,٧٠	٧٦,٧٠	٩٠,٧٠	٧٦,٧٠
١١,٦٦٧	٦٠,٠٠٣	٨٠	٨٠	٤,٤٢٥	٨٠
٧,٥٩٩	٣٠,٥٦٢	٩,٧٧٣	٩,٧٧٣		٩,٧٧٣
٣,٠٠٠	٥٠,٤٤٦	١٠	١٠	١,٤٠	١,٤٠
٣,٤٢٦٢					
٣٤,٢٦٢					
٢٤,٧٥٠					
٣٥٦,٦٥٩					
٢٤٦,٥٥٢					
٥٠,١٠٠					
٣٧٠,٠٩٩					
مقدار الأذنطة :-	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار
٩٠,٠٠٠	١٠٥,٠٠٠	٤٥,٣٤	١٤,١٠٠		
٣٠٧٧٥	٤٦,٧٧٧	٦٢,٢٩٦	٥٧,٤٨٢		
٥٩,١٣٥	١١,١٩٨				
-	٣٠,٠٠٠				
١٦٠,٩٧٥					
٥٠,٠١٠٩					
٦٧٣,٦١٠٣					
٢٠٢٨٢,١٠٨	٢٠٢٨٢,١٠٨	٢٠٢٠٢,٨١٧	٢٠٢٠٢,٨١٧	٢٠٢٠٢,٨١٧	٢٠٢٠٢,٨١٧
الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي

(الإضافات المرفقة تمثل جزءاً من القسم المطلوب)

جمعية الفضول الخيرية للخدمات الاجتماعية

جمعية خيرية مسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٣٨٦)

الإحساء - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

**إيضاحات حول الحسابات الختامية
للسنة المالية المنتهية في ٢٩/١٢/١٤٣٣ هـ**

إيضاح (١) التسجيل :-

سجلت جمعية الفضول الخيرية للخدمات الاجتماعية في سجل الجمعيات الخيرية في وزارة الشؤون الاجتماعية تحت الرقم (٣٨٦) بتاريخ ١٤٢٨ هـ ، وتحدّف الجمعية إلى رفع المستوى الثقافي والإجتماعي والصحي بمنطقة خدمتها ومقرها الفضول - الإحساء بالمنطقة الشرقية .

إيضاح (٢) أهم السياسات المحاسبية :-

— تقوم الجمعية بإتباع مبدأ الأساس النقطي في إثبات الإيرادات من الإشتراكات والتبرعات والزكاة والإيرادات من الأنشطة المختلفة الأخرى ، كما يتم إتباع أساس الاستحقاق بالنسبة للمصروفات .

— تقوم الجمعية بتسجيل مطلوباتها وموجدها بموجب التكلفة التاريخية .

— يتم إستهلاك الأصول الثابتة بطريقة القسط الثابت ووفقاً للنسبة المئوية التالية :-

السيارات	الأثاث	الأجهزة
%٢٥	%١٠	%٢٥

— يتم تقييم بضاعة آخر المدة بالتكلفة وتحدد على أساس طريقة الوارد أولاً صادر أولاً .

إيضاح ملخص :-

— تم ترقيم المدحالت بالحسابات الختامية إلى أقرب ريال سعودي صحيح .

— العملة المعدة بها الميزانية والحسابات الختامية هي الريال السعودي .

— القوائم المالية للجمعية تغطي الفترة من ٢٩/١٢/١٤٣٣ هـ حتى ١/١/١٤٣٣ هـ .

البيان (٣) : الأصول الثابتة واستهلاكها :-

المجموع	ريلال سعودي	الأخضر والأدوات	ريلال سعودي	السيارات	ريلال سعودي	النفط
المجموع	ريلال سعودي	الأخضر والأدوات	ريلال سعودي	السيارات	ريلال سعودي	النفط
٣٦١,٦١٣	٣٦١,٦١٣	١٢٠,٩٧٥	١٢٠,٩٧٥	١٦٦,٠٠٠	١٩٧,٥١٢	١٤٣٣/١٠١٠١
٦٨,١٠١	٦٨,١٠١	٢٠٨,٧١٠	٢٠٨,٧١٠	١٠٥,٠٠٠	٧٧٧	١٢١,٠٢٩
٦٨,١٠١	٦٨,١٠١	٣٠,٤١٨	٣٠,٤١٨	٤٣,٨٦٢	٢٧١,٠٠٠	١٤٣٣/١٢١٢٩
٦٣,٢٢٣	٦٣,٢٢٣	١٧٠,٥٣٧	١٧٠,٥٣٧	١٠١,٤٦٤	٢٧١,٠٠٠	١٤٣٣/١٢١٢٩
٦٠,٩٨٠	٦٠,٩٨٠	٢٠٨,٥٨٨	٢٠٨,٥٨٨	٢٠٨,٧١٠	٢٠٨,٧١٠	١٢٠,٩٧٥
٥٥,٤٥٣	٥٥,٤٥٣	٧٣,٨٧٨	٧٣,٨٧٨	١١,١٩٨	٦٨,١٠١	١٢٠,٩٧٥
٤٣,٨٦٢	٤٣,٨٦٢	٣٠,٤١٨	٣٠,٤١٨	٦٣,٢٢٣	٦٨,١٠١	٦٣,٢٢٣
٤٣,٨٦٢	٤٣,٨٦٢	٢٧,٣٩٨	٢٧,٣٩٨	١٤٧,٧١٧	١٤٧,٧١٧	٢٦٨,٩٩٠
٤٠,٤٨٠	٤٠,٤٨٠	٩٣,٨٧٥	٩٣,٨٧٥	٩٥,٤٥٠	٩٥,٤٥٠	٢٦٨,٩٩٠
١١٧,٣٧٥	١١٧,٣٧٥	١٧٧,١٢٥	١٧٧,١٢٥	٦٠,٩٩٣	٦٠,٩٩٣	٢٨٣,٥٩٨
٩٦,٠١٨	٩٦,٠١٨	١٢١,٠٧٦	١٢١,٠٧٦	٦٠,٩٩٣	٦٠,٩٩٣	٢٨٣,٥٩٨
صافي القيمة الدفترية في ١٢/٢٩/٢٠١٤ هـ	١٢١,٠٧٦	٢٨٣,٥٩٨	٢٨٣,٥٩٨	٦٠,٩٩٣	٦٠,٩٩٣	٢٦٨,٩٩٠
مجموع الاستهلاك في ١٢/٢٩/٢٠١٤ هـ	١٢١,٠٧٦	١٢١,٠٧٦	١٢١,٠٧٦	٦٠,٩٩٣	٦٠,٩٩٣	٢٦٨,٩٩٠
صافي القيمة الدفترية في ١٢/٢٩/٢٠١٤ هـ	١٢١,٠٧٦	٢٦١,٠٧٦	٢٦١,٠٧٦	٦٠,٩٩٣	٦٠,٩٩٣	٢٦٨,٩٩٠

بيان (٤) النقد بالبنوك :-

١٤٣٢ ريال سعودي	البيان	١٤٣٣ ريال سعودي
٤٥,٥٠٠	البنك العربي الوطني	٢٣,٥٣٥
١٠٠٠٠	البنك السعودي الهولندي	١٠٠٠٠
١٥,١٠٠	مصرف الراجحي	٢٠,٦٦٥
١٣,١١٦	بنك البلاد	١٣,١١٦
٥٨,٤٩١	البنك السعودي الإنجليزي - سامبا	٦٨,٦٣٨
١٧٧,٩٦١	البنك السعودي البريطاني ح - ١	٥٠٢
١٧,٢٣١	البنك السعودي البريطاني ح - ٢	٢٨,٨٦٥
١٠٥,٣٠٩	البنك السعودي البريطاني ح - ٣	٧٩,٧٦٤
٩,١٧٠	البنك السعودي البريطاني ح - ٤	٢٥,٦٦٩
٢٢,٢٦٦	البنك السعودي البريطاني ح - ٥	٢٧٠
٢٠٩,٤٥٩	البنك السعودي البريطاني ح - ٦	٢٢٩,٠٨٥
٦٧٣,٦٠٣	المجموع	٥٠٠,١٠٩

بيان (٥) المصروفات العمومية والإدارية :-

١٤٣٢ ريال سعودي	البيان	١٤٣٣ ريال سعودي
١٠٥,٧٩٥	رواتب وأجور	١٤٤,٢٦٩
٢٥,٠٠٠	إيجارات	٢٥,٠٠٠
٤٠,٤٥٤	أدوات مكتبية ومطبوعات	٢٣,٦٩٢
١٧,٥٧٠	بريد وهاتف ورسائل SMS	١٣,٨٧٨
٣٠,٣٣	مصاريف الكهرباء والمياه	٥,٣٥٤
٤٠٩	مصاريف السيارات	٥,٢٦٣
٤,٤٠٠	رسوم استقدام	-
٥,٤٣٧	مصاريف توزيع المواد الغذائية	٢,٢٣٣
٥,١٥٠	مصاريف ورشة عمال التكييف	٥٠٦
١,٩٠٠	رسوم تجديد إقامات العمال	١,٣٥٠
١,٣٠٠	مصاريف تأمين	-
٨٠٠	رسوم الغرفة التجارية	-
٩٠٢	مصاريف النظافة	-
١٣,٠١٥	إصلاح وصيانة	٥,٤٦٩
٣,٥٣٤	ضيافة	٤,٠٤٦
١١,٩٩٩	دعاية وإعلان	١٨,٥٩٠
١٠,٢٠٦	مصاريف أخرى	٢١,٩٠٢
٢٥٠,٩٠٤	المجموع	٢٧١,٥٥٢