

الجمعية الخيرية للطعام (إطعام) وفروعها

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٦٠٠)

الدمام - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ م

الأصل	إيضاح	٢٠١٦ م	١٤٣٦ هـ
الأصل المتداول		ريال سعودي	ريال سعودي
النقد	(٣)	٦٤٢,٢١٣	٥,٨٤٦,٥٨٨
المخزون	(٤)	٢٠٠,٥٨٩	٢١٥,٣٥٣
الأرصدة المدينة الأخرى	(٥)	٨٠٧,٠٠٣	٤١٤,٥٣٠
إجمالي الأصل المتداول		١,٦٤٩,٨٠٥	٦,٤٧٦,٤٧١
الأصل غير المتداول :-			
تكلفة الأصول الثابتة		٥,٥٤١,٣١٩	٤,٩٩٨,٢٥٣
يخصم/ مجمع الإهلاك		(٢,٨٢٠,٣٩٥)	(١,٦٩٣,٤٥٤)
صافي الأصل الثابتة	(٦)	٢,٧٢٠,٩٢٤	٣,٣٠٤,٧٩٩
صافي الأصول الغير ملموسة	(٧)	٥٥,٥٠٠	٧٨,٠٠٠
مشروعات تحت التنفيذ (مبنى الوقف الخيري)		٢٤,٤٧٦,٧٨٤	١٦,١٤٥,١٢٥
إجمالي الأصل غير المتداول		٢٧,٢٥٣,٢٠٨	١٩,٥٢٧,٩٢٤
مجموع الأصل		٢٨,٩٠٣,٠١٣	٢٦,٠٠٤,٣٩٥
الالتزامات وصافي الأصول :-			
الالتزامات المتداولة :-			
الموردين		١٧٨,٠١٢	٠
الأطراف ذات العلاقة الدائنة	(٨)	٤٥٤,٠٨٣	٤٥٤,٠٨٣
الأرصدة الدائنة الأخرى	(٩)	٧,٥١٤,٥٢٨	٢,٨٩٨,١٣٨
مخصص أجازات وتذاكر السفر		٤٩٠,٦٤٢	٢٢٩,٨٧١
إجمالي الالتزامات المتداولة		٨,٦٣٧,٢٦٥	٣,٥٨٢,٠٩٢
الالتزامات الغير متداولة :-			
مخصص نهاية الخدمة	(١٠)	٤٩٠,٩٧٠	٢٨٤,٤٧١
إجمالي الالتزامات المتداولة		٤٩٠,٩٧٠	٢٨٤,٤٧١
صافي الأصول :-			
صافي الأصول غير المقيدة		١٤,٣٠٠,٨٣٧	٣,٧١٥,٦٣٨
صافي الأصول المقيدة		(٥,٧٢٦,٠٥٩)	٧,٢٢٢,١٩٤
صافي أصول الأوقاف		١١,٢٠٠,٠٠٠	١١,٢٠٠,٠٠٠
مجموع صافي الأصول		١٩,٧٧٤,٧٧٨	٢٢,١٣٧,٨٣٢
مجموع الإلتزامات وصافي الأصول		٢٨,٩٠٣,٠١٣	٢٦,٠٠٤,٣٩٥

الإيضاحات المرفقة من رقم ( ١ ) وحتى رقم ( ١٤ ) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية .

الجمعية الخيرية للطعام (إطعام) وفروعها  
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٦٠٠)  
الدمام - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

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

البيان	إيضاح	أنشطة غير مقيدة ريال سعودي	أنشطة مقيدة ريال سعودي	أنشطة أوقاف ريال سعودي	٢٠١٦ م ريال سعودي	١٤٣٦ هـ ريال سعودي
الإيرادات والمكاسب						
إشتراكات الأعضاء		٢٥٨,٠٠٠	.	.	٢٥٨,٠٠٠	٢٩٨,٣٥٠
التبرعات النقدية		٨,٧٥٨,٠٥٩	.	.	٨,٧٥٨,٠٥٩	١٤,٧٤٢,٥٩٥
تبرعات الاستقطاعات		١,١٦٩,٣٥٦	.	.	١,١٦٩,٣٥٦	١,٣٨٩,١١١
مساهمات أعضاء مجلس الإدارة		٤,٢٠٠,٠٠٠	.	.	٤,٢٠٠,٠٠٠	٢,٢٠٠,٠٠٠
الإعانات		٢٠٠,٠٠٠	.	.	٢٠٠,٠٠٠	.
تبرعات الخدمات العامة		٧٥,٠٠٠	٥٤,٠٨٠	.	١٢٩,٠٨٠	.
تبرعات الفنادق والصالات (عينية)		.	١٣,٩٩٤,٠٠٩	.	١٣,٩٩٤,٠٠٩	٦,٢٣٩,٦٤٠
تبرعات الداعمين رواتب واجازات		٣,٥٣٨,٥١٩	.	.	٣,٥٣٨,٥١٩	١,٣١٦,٣٨٣
تبرعات الاوقاف		.	.	.	.	١١,٢٠٠,٠٠٠
إجمالي الإيرادات والمكاسب		١٨,١٩٨,٩٣٤	١٤,٠٤٨,٠٨٩	.	٣٢,٢٤٧,٠٢٣	٣٧,٣٨٦,٠٧٩
المصروفات والخسائر						
المساعدات العينية	(١١)	.	(١٣,٥٩١,٩٩٥)	.	(١٣,٥٩١,٩٩٥)	(٩,٨١٦,٤١٩)
مصروفات التوعية المجتمعية		(١,٧٢١,٦٩٤)	.	.	(١,٧٢١,٦٩٤)	(٩٧٠,٦٣١)
مصروفات الأنشطة	(١٢)	.	(١٣,٤٠٤,٣٤٧)	.	(١٣,٤٠٤,٣٤٧)	(٩,٢٧٧,٨٦٢)
المصروفات العمومية والإدارية	(١٣)	(٦,٢٠٦,٥٩٦)	.	.	(٦,٢٠٦,٥٩٦)	(٤,٧٥٤,١٤١)
إجمالي المصروفات والخسائر		(٧,٩٢٨,٢٩٠)	(٢٦,٩٩٦,٣٤٢)	.	(٣٤,٩٢٤,٦٣٢)	(٢٤,٨١٩,٠٥٣)
التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة		١٠,٢٧٠,٦٤٤	(١٢,٩٤٨,٢٥٣)	.	(٢,٦٧٧,٦٠٩)	١٢,٥٦٧,٠٢٦
الإيرادات الأخرى	(١٤)	٤٣٦,٥٦٣	.	.	٤٣٦,٥٦٣	٣١٩,٣٢٤
مصروفات سنوات سابقة		(١٢,٤٩٨)	.	.	(١٢,٤٩٨)	.
ارباح ( خسائر رأسمالية)		(١٠٩,٥١٠)	.	.	(١٠٩,٥١٠)	.
التغير في صافي الأصول خلال الفترة		١٠,٥٨٥,١٩٩	(١٢,٩٤٨,٢٥٣)	.	(٢,٣٦٣,٠٥٤)	١٢,٨٨٦,٣٥٠
صافي الأصول في بداية الفترة		٣,٧١٥,٦٣٨	٧,٢٢٢,١٩٤	١١,٢٠٠,٠٠٠	٢٢,١٣٧,٨٣٢	٩,٢٥١,٤٨٢
صافي الأصول في نهاية الفترة		١٤,٣٠٠,٨٣٧	(٥,٧٢٦,٠٥٩)	١١,٢٠٠,٠٠٠	١٩,٧٧٤,٧٧٨	٢٢,١٣٧,٨٣٢

الإيضاحات المرفقة من رقم ( ١ ) وحتى رقم ( ١٤ ) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية .

الجمعية الخيرية للطعام (إطعام) وفروعها

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٦٠٠)

الدمام - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

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

<u>١٤٣٦ هـ</u>	<u>٢٠١٦ م</u>	<u>البيان</u>
<u>ريال سعودي</u>	<u>ريال سعودي</u>	
١٢,٨٨٦,٣٥٠	(٢,٣٦٣,٠٥٤)	<u>التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية :-</u>
		التغير في صافي الأصول
		<u>التغيرات ديالات للبنود غير النقدية</u>
٨٢٣,٧٠٠	١,٢٣٢,٢٨١	(+) إستهلاك الأصول الثابتة
١٢,٠٠٠	٢٢,٥٠٠	(+) إطفاء الاصول غير الملموسة
١,٦٠٠	١٠٩,٥١٠	(+) خسائر رأسمالية
١٣٢,٦٨٥	٢٥٣,١٦٦	(+) المكون من مخصص نهاية الخدمة
<u>١٣,٨٥٦,٣٣٥</u>	<u>(٧٤٥,٥٩٧)</u>	<u>التغير في صافي الأصول بعد إضافة البنود في النقدية</u>
		<u>التغير في الأصول والالتزامات</u>
(١٥٧,٧١٥)	١٤,٧٦٤	المخزون
(١,٠٣٢,٢٠٥)	.	الأطراف ذات العلاقة
٣١٠,٤٠٥	(٣٩٢,٤٧٣)	الارصدة المدينة الأخرى
.	١٧٨,٠١٢	الموردون
٢,١٣٦,٥٠٧	٤,٦١٦,٣٩٠	الارصدة الدائنة الاخرى
١١٤,٢١٦	٢٦٠,٧٧١	مخصص الأجازات وتذاكر السفر
.	(٤٦,٦٦٧)	المنصرف من مخصص نهاية الخدمة
<u>١٥,٢٢٧,٥٤٣</u>	<u>٣,٨٨٥,٢٠٠</u>	<u>صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u>
		<u>التدفق النقدي من الأنشطة الأستثمارية :-</u>
(١,٦١٧,٢٧٧)	(٩٣٠,٩١٦)	شراء الأصول الثابتة
.	١٧٣,٠٠٠	المحصل من بيع أصول ثابتة
(١١,٤٧٥,٠٠٠)	(٨,٣٣١,٦٥٩)	اضافات مشاريع تحت التنفيذ
٧٤,٦٥٠	.	مصروفات التأسيس
<u>(١٣,٠١٧,٦٢٧)</u>	<u>(٩,٠٨٩,٥٧٥)</u>	<u>صافي التدفق النقدي من الأنشطة الإستثمارية</u>
٢,٢٠٩,٩١٦	(٥,٢٠٤,٣٧٥)	صافي التغير في رصيد النقدية خلال الفترة
٣,٦٣٦,٦٧٢	٥,٨٤٦,٥٨٨	رصيد النقدية أول الفترة
<u>٥,٨٤٦,٥٨٨</u>	<u>٦٤٢,٢١٣</u>	رصيد النقدية آخر الفترة

الإيضاحات المرفقة من رقم ( ١ ) وحتى رقم ( ١٤ ) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية .