

الجمعية الخيرية للطعام (أطعام) المجمعة

جمعية خيرية مسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٦٠٠)

الدمام - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي المجمع كما في ١٤٣٦/١٢/٣٠ بيان (ب)

١٤٣٦/١٢/٣٠
ريال سعودي

١٤٣٦/١٢/٣٠
بيان (ب)
ريال سعودي

بيان

الأصول

الأصول المتداولة

٣,٦٣٦,٦٧٢	٥,٨٤٦,٥٨٨	١٤٠٠	{ ٣ }	النقد بالصندوق ولدي البنوك
٥٧,٦٣٨	٢١٥,٣٥٣	١٣٠١		المخزون
٤٢,٣٢٢	—	١٣٠٣		الذمم المدينة
٥٨٩,٥٥٥	٣٦٨,٠٠١	١١٩٩	{ ٤ }	أرصدة مدينة أخرى
٤,٣٢٦,١٨٧	٦,٤٢٩,٩٤٢			مجموع الأصول المتداولة

الأصول غير المتداولة :-

١,٣٣٠,١٩٥	٣,٤٧٨,٧٣٢	١١٠٠	{ ٥ }	الأصول الثابتة بالصافي
٧٤,٦٥٠	—	١١٩٩	{ ٦ }	مصاريف ما قبل التشغيل
٤,٦٧٠,١٢٥	١٦,١٤٥,١٢٥	١٢٠٠		مشاريع تحت التنفيذ
٦,٠٧٤,٩٧٠	١٩,٦٢٣,٨٥٧			مجموع الأصول غير المتداولة
١٠,٤٠١,١٥٧	٢٦,٠٥٣,٧٩٩			مجموع الأصول

الالتزامات وصافي الأصول :-

٢٥١,٦٣١	٢,٤٠٥,٩٨٢	٢٥٠١	{ ٧ }	الدائنون
٥١٠,٠٠٠	٣٠٥,٠٠٠	٢٥٠٥		الإيرادات المقدمة
—	١٨٧,١٥٦	٢٥٩٩		أرصدة دائنة أخرى ومصاريف مستحقة
١,٣٩٣,٢٢٠	٤٠٧,٥٥٤	٢٥٩٩		جارى فروع اطعام
٢,١٥٤,٨٦١	٣,٣٠٥,٦٩٢			مجموع الالتزامات
٢٦٧,٤٤١	٥١٤,٣٤٢	٢٥٠٦		المخصصات

صافي الأصول :-

٧٥٦,٦٦١	٣,٨١١,٥٧١			صافي الأصول الغير مقيدة
٧,٢٢٢,١٩٤	٧,٢٢٢,١٩٤			صافي الأصول المقيدة
—	١١,٢٠٠,٠٠٠			صافي الأصول - أوقاف
٧,٩٧٨,٨٥٥	٢٢,٢٣٣,٧٦٥			مجموع صافي الأصول
١٠,٤٠١,١٥٧	٢٦,٠٥٣,٧٩٩			مجموع الالتزامات وصافي الأصول

رئيس مجلس الإدارة

عبداللطيف الفوزان

نائب رئيس مجلس الإدارة

عبد الله محمد الزامل

أمين الصندوق

فيصل بن صالح القرishi

الراقب المالي

احمد الطنطاوي

الجمعية الخيرية للطعام (اطعام) المجمعة

جمعية خيرية مسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٦٠٠)

الدمام - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة الجمعية للسنة المالية المنتهية في ١٤٣٦/١٢/٣٠ بيان (٦)

<u>البيان</u>	<u>الإيرادات والإشتراكات والتقديرات</u>	<u>الإضاح التفصي</u>	<u>الأنشطة غير مقيدة</u>	<u>الأنشطة مقيدة</u>	<u>الأنشطة اوقاف</u>	<u>ريلال سعودي</u>						
١٤٣٥/١٢/٣٠	١٤٣٦/١٢/٣٠											
ريلال سعودي	ريلال سعودي											
٣٦٨,٠٠٠	٢٩٨,٣٥٠	—	—	—	—	٢٩٨,٣٥٠	٤١٠١					
٢,١٥٦,٧٤٣	٤,٢٩٨,٣٨١	—	—	—	—	٤,٢٩٨,٣٨١	٤١٠٢					
—	٧,٩٩٣,٦٥٠	—	—	—	—	٧,٩٩٣,٦٥٠	٤١٠٢					
—	٢,٤٥٠,٥٦٤	—	—	—	—	٢,٤٥٠,٥٦٤						
١,٦٠٠,٠٠٠	—	—	—	—	—	—	٤١٠٢					
٤,٧٠٢,٦٠٨	—	—	—	—	—	—	٤١٠٣					
—	٢٣٦,٥٥٠	—	—	—	—	٢٣٦,٥٥٠	٤١٩٩					
—	٢,٢٠٠,٠٠٠	—	—	—	—	٢,٢٠٠,٠٠٠	٤١٩٩					
—	٣١٩,٣٢٤	—	—	—	—	٣١٩,٣٢٤	٤١٩٩					
٥٤٠,٢١٢	١,٣٨٩,١١١	—	—	—	—	١,٣٨٩,١١١	٤١٩٩					
—	١١,٢٠٠,٠٠٠	١١,٢٠٠,٠٠٠	—	—	—	—	٤١٩٩					
—	٦,٠٠٣,٩٩٠	—	—	—	—	٦,٠٠٣,٠٩٠	٤١٩٩					
—	١,١٩٥,١١٩	—	١,١٩٥,١١٩	—	—	—	٤١٩٩					
—	٩٩,٧٥٠	—	٩٩,٧٥٠	—	—	—	٤١٩٩					
—	٢١,٥١٤	—	٢١,٥١٤	—	—	—	٤١٩٩					
٥٥٤,٨٧١	—	—	—	—	—	—	٤١٩٩					
١٦٥,٠٠٠	—	—	—	—	—	—	٤١٩٩					
٢٠٠,٠٠٠	—	—	—	—	—	—	٤٢٠١					
٥٠٠,٠٠٠	—	—	—	—	—	—	٤٢٠٢					
٤,٥٧,٧٥٥	—	—	—	—	—	—	٤١٩٩					
١٠,٢٩٥,١٨٩	٣٧,٧٠٥,٤٠٣	١١,٢٠٠,٠٠٠	١,٣١٦,٣٨٣	٢٥,١٨٩,٠٢٠								

المددات والمصروفات

٣,٦٦٥,٢٥٠	—	—	—	—	—	٣١٠٤						
٤٨٧,٢٥٠	—	—	—	—	—	٣١٠٩						
—	١,١٢١,٢٨٠	—	—	—	١,١٢١,٢٨٠	٣٣٩٩						
—	٤,٨٨١,٨١٠	—	—	—	٤,٨٨١,٨١٠	٣٣٩٩						
—	٧٧٨,٨٣٠	—	—	—	٧٧٨,٨٣٠	٣٣٩٩						
١,٨٥٧,٢٣٢	—	—	—	—	—	٣٣٩٩	{ ٨ }					
٣,٠٠١,٨٣٣	١٢,٢٤٦,٨٣٣	—	—	—	١٢,٢٤٦,٨٣٣	٣٣٩٩	{ ٩ }					
—	٩٧٠,٦٣١	—	—	—	٩٧٠,٦٣١	٣٣٩٩	{ ١٠ }					
٢,٤١٩,٤٧٦	٣,٩٨٣,٩٦٩	—	—	—	٣,٩٨٣,٩٦٩	٣٤٠٠	{ ١١ }					
٣٨٩,٥٩٨	٨٣٥,٧٠٠	—	—	—	٨٣٥,٧٠٠	٣٥٠٠						
٢٤,٨٨٤	—	—	—	—	—	٣٥٩٩						
١١,٨٤٥,٥٢٣	٢٤,٨١٩,٠٥٣	—	—	—	٢٤,٨١٩,٠٥٣							
٣,٤٤٩,٦٦٦	١٢,٨٨٦,٣٥٠	١١,٢٠٠,٠٠٠	١,٣١٦,٣٨٣	٣٦٩,٩٦٧								
—	—	—	(١,٣١٦,٣٨٣)	١,٣١٦,٣٨٣								
٣,٤٤٩,٦٦٦	١٢,٨٨٦,٣٥٠	١١,٢٠٠,٠٠٠	—	١,٦٨٦,٣٥٠								
(٥,٠٠٠)	—	—	—	—								
٤,٥٣٤,١٨٩	٩,٣٤٧,٤١٥	—	٧,٢٢٢,١٩٤	٢,١٢٥,٢٢١								
٧,٩٧٨,٨٥٥	٢٢,٢٣٣,٧٦٥	١١,٢٠٠,٠٠٠	٧,٢٢٢,١٩٤	٣,٨١١,٥٧١	بيان (ب)							

(الإيضاحات والبيانات المرفقة تشكل جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية)

الجمعية الخيرية للطعام (اطعام) المجمعة

جمعية خيرية مسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٦٠٠)

الدمام - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ١٤٣٦/١٢/٣٠ - بيان (٥)

١٤٣٥/١٢/٣٠	١٤٣٦/١٢/٣٠	البيان
وبيان سعودي	وبيان سعودي	

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :-

٣,٤٤٤,٦٦٦	١٢,٨٨٦,٣٥٠	التغير في صافي الأصول
٣٨٩,٥٩٨	٨٣٥,٧٠٠	إهلاك الأصول الثابتة
٢٤,٨٨٤	-	إطفاء مصاريف ما قبل التأسيس
-	١,٦٠٠	خسائر إستبعادات أصول ثابتة
٥٠,٥٧٥	٢٤٦,٩٠١	التغير في المخصصات
(٤٢,٣٢٢)	٤٢,٣٢٢	التغير في الذمم المدينة
(٤٧,٠٠٣)	٢٢١,٥٥٤	التغير في المصروفات المقدمة وأرصدة مدينة أخرى
١٠,٩٥٣	(١٥٧,٧١٥)	التغير في المخزون
(١٥٠,٦٢١)	٢,١٥٤,٣٥١	التغير في الذمم الدائنة
٢١٦,١٤٣	(١٧,٨٤٤)	التغير في المصروفات المستحقة وأرصدة دائنة أخرى
١,٤٤٣,١٨٠	(٩٨٥,٦٧٦)	التغير في جاري الفروع أرصدة دائنة
<u>٥,٣٤٠,٠٥٣</u>	<u>١٥,٢٢٧,٥٤٣</u>	<u>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :-

(١٥٠,٠٩٥)	(٢,٩٨٥,٨٣٧)	إضافات الأصول الثابتة
٤,١٦٠	-	إستبعاد الأصول الثابتة
-	٧٤,٦٥٠	الزيادة في مصاريف ما قبل التشغيل
(٤,٦٧٠,١٢٥)	(١١,٤٧٥,٠٠٠)	الزيادة في مشاريع تحت التنفيذ
<u>(٤,٨١٦,٠٦٠)</u>	<u>(١٤,٣٨٦,١٨٧)</u>	<u>صافي التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية</u>

التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :-

(٧,٧٥٥)	-	المحصل من تبرعات بغض شراء أصول أوقاف
-	١,٣٦٨,٥٦٠	تسويات على صافي الأصول أول الفترة
<u>(٧,٧٥٥)</u>	<u>١,٣٦٨,٥٦٠</u>	<u>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>
٥١٦,٢٢٨	٢,٢٠٩,٩١٦	صافي التغير في النقدية خلال العام
٣,١٢٠,٤٣٤	٣,٦٢٦,٦٧٢	رصيد النقدية أول العام
<u>٣,٦٣٦,٦٧٢</u>	<u>٥,٨٤٦,٥٨٨</u>	<u>رصيد النقدية آخر العام</u>

(الإيضاحات والبيانات المرفقة تشكل جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية)