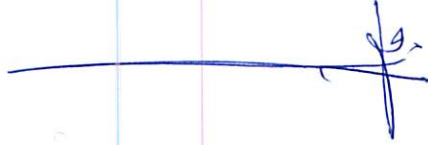


الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية  
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (١٩)  
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية  
القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات  
كما في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٦ هـ

رئيسة الجمعية / فهدة بنت سعود بن عبد العزيز



مدير الجمعية / فوزية عبد الرحمن الطاسان

الصفحة	الفهرس
١	تقرير مراجع الحسابات
٢	قائمة المركز المالي
٣	قائمة الأنشطة
٤	قائمة التدفقات النقدية
٥ - ٢٢	الإيضاحات حول القوائم المالية

## تقرير مراجعي الحسابات

المحترمين

أصحاب الفضيلة والسعادة / أعضاء الجمعية العمومية  
الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،  
نطاق المراجعة :

لقد راجعنا قائمة المركز المالي المرفقة للجمعية الفيصلية الخيرية النسوية - مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (١٩) - كما في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٦ هـ و قائمة الأنشطة و قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ ، والإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٢٦) المعتبرة جزءا من هذه القوائم المالية . إن إعداد القوائم المالية هو من مسؤولية إدارة الجمعية ، وتقتصر مسؤوليتنا على إبداء رأينا حولها استنادا إلى ما قمنا به من مراجعة والى ما حصلنا عليه من معلومات وإيضاحات كانت في اعتقادنا ضرورية .  
لقد قمنا بالمراجعة وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ، وتتطلب هذه المعايير أن يكون الهدف من تخطيطنا وتنفيذنا للمراجعة هو التوصل إلى درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية لا تتضمن أية أخطاء جوهرية . واشتملت إجراءات تنفيذ المراجعة على فحص السجلات المحاسبية وفحص اختباري للمستندات المؤيدة للمبالغ والمعلومات الواردة ضمن القوائم المالية ، كما اشتملت على تقييم للمبادئ المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي استندت إليها الإدارة ، بالإضافة إلى تقييم لعرض القوائم المالية بصفة عامة . وفي اعتقادنا أن ما قمنا به من مراجعة يشكل أساسا معقولا نستند إليه في إبداء رأينا .

### تحفظ :

- كما هو مبين بالإيضاح رقم (٩) لم يتم تقييم الاستثمارات المتاحة للبيع بشركة جيس حفر الباطن منذ تاريخ الاكتتاب في الشركة وحتى تاريخ أعداد القوائم المالية في ١٤٣٦/١٢/٣٠ هـ .
- تبين لنا وجود مبلغ ١٤٤٧٦٧ ريال قيمة فروقات جردية محملة على قائمة الأنشطة في ١٤٣٦/١٢/٣٠ هـ بنسبة ١٩% من إجمالي قيمة مخزون اخر المدة .

### الرأي :

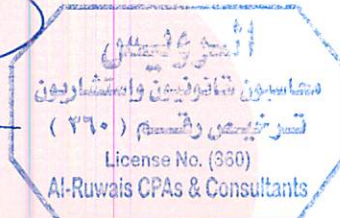
وفي رأينا - باستثناء ما ذكر اعلاه - فإن القوائم المالية المشار إليها اعلاه :

- ١- تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية ، المركز المالي للجمعية الفيصلية الخيرية النسوية - مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (١٩) - كما في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٦ هـ و قائمة الأنشطة و قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية ووفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ومعايير المنشآت الغير هادفة للربح والملائمة لظروف نشاط الجمعية .
- ٢- تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمد من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والنظام الأساسي للجمعية ، وهي مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المحتفظ بها .

المحاسب القانوني

خالد سلطان الرويس

ترخيص رقم (٣٦٠)



الرياض : ٦ جماد آخر ١٤٣٧ هـ .

الموافق : ١٥ مارس ٢٠١٦ م .

## قائمة المركز المالي

كما في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٦ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

١٤٣٥ هـ	١٤٣٦ هـ	إيضاح	الأصول
			<u>الأصول المتداولة</u>
١٢٠,٩١٠,٩٩٣	٥,٦٩٢,٦٥٠	(٣)	النقد لدى البنوك
١٢١,٧٨٩	٣٣٢,٩٤٠	(٤)	المدينون
٨٩٠,٧٠٢	٧٤٩,٢٢٤	(٥)	المخزون
٩٥,٦٦٠	٧٢٦,٩٢٩	(٦)	مصروفات مدفوعة مقدما
٧٩٧,٢٨٨	٥٧٦,٩٠١	(٧)	إيرادات مستحقة
١٠,٢٣٣	١٠,٢٣٣	(٨)	العهد النقدي
١٦٦,٣٩٠	٢٠١,٢٤٥		سلف العاملين
١٤,١٧٤,٠٥٥	٨,٢٩٠,١٢٢		مجموع الأصول المتداولة
			<u>الاستثمارات والأصول المالية</u>
١٥,٩٢٨,٠٠٠	١٣,٤٨٤,٠٠٠	(٩)	استثمارات طويلة الأجل
١٥,٩٢٨,٠٠٠	١٣,٤٨٤,٠٠٠		مجموع الاستثمارات والأصول المالية
			<u>الأصول غير المتداولة</u>
١,٥٠١,٠٢٦٣	٣,٨٢٣,٧٣٢	(١٠)	مشروعات تحت التنفيذ
١٤,٥٠٨,٥١٠	١٤,٣٢٨,٤٨٦	(١١)	صافي الأصول الثابتة
١٦,٠٠٩,٧٧٣	١٨,١٥٢,٢١٨		مجموع الأصول غير المتداولة
٤٦,١١١,٨٢٨	٣٩,٩٢٦,٣٤٠		إجمالي الأصول
			<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>
			<u>الالتزامات المتداولة</u>
٦٨٤,٢٢١	١,٦٧٩,٣٣٥	(١٢)	إيرادات مقبوضة مقدماً
٢٢٨,٠٣٤	٧٤١,٢١٥	(١٣)	مصروفات مستحقة
٢٩٨,٦٩٧	٣٨٥,٢٤٢	(١٤)	أمانات للغير
١,٢١٠,٩٥٢	٢,٨٠٥,٧٩٢		مجموع الالتزامات المتداولة
			<u>الالتزامات غير المتداولة</u>
٣,٨٦٥,٦٧٩	٤,٤٥٥,٩٠٢	(١٥)	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٥٠,٧٦,٦٣١	٧,٢٦١,٦٩٤		مجموع الالتزامات
			<u>صافي الأصول</u>
١٦,٨٥٦,٥٩٩	١٣,١٦٣,٥٦٤		صافي الأصول غير المقيدة
٧,٦١٩,٣٤١	٥,٣٧٥,٠٢٥	(٢٥)	صافي الأصول المقيدة
١١,١٣١,٢٥٧	١١,١٤٢,٠٥٧		صافي أصول الأوقاف
٥,٤٢٨,٠٠٠	٢,٩٨٤,٠٠٠		مكاسب غير محققة لمحفظة الأسهم
٤١,٠٣٥,١٩٧	٣٢,٦٦٤,٦٤٦		مجموع صافي الأصول
٤٦,١١١,٨٢٨	٣٩,٩٢٦,٣٤٠		إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (٢٦) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

## قائمة الأنشطة

عن السنة المنتهية في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٦ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

إجمالي ١٤٣٥ هـ	إجمالي ١٤٣٦ هـ	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
					<b>الإيرادات والمكاسب</b>
٣٠٢,٤٦٥	٥٧٦,٧٠٢	-	-	٥٧٦,٧٠٢	التبرعات النقدية العامة
٣٠٢,٤٦٥	٤,١٥١,٠١٢	-	٤,١٥١,٠١٢	-	(١٦) التبرعات النقدية المقيدة
٥٨,٤٠٠	٢٠,٨٠٠	٢٠,٨٠٠	-	-	التبرعات النقدية أوقاف
١,٨٦٦,٠٣٨	١,٦٥١,٧٥٦	-	-	١,٦٥١,٧٥٦	التبرعات العينية
٥٣,٥٠٠	٧٧,١٠٠	-	-	٧٧,١٠٠	إيرادات الاشتراكات
١,٥٥٤,٨٧٠	١,٨٢٥,٣٨٣	-	١,٨٢٥,٣٨٣	-	تبرعات الزكاة
٧,٩٣٦,٠٠٠	٦,٢٠٠,٠٠٠	-	١,٠٠٠,٠٠٠	٦,١٠٠,٠٠٠	(١٧) إعانات وزارة الشؤون الاجتماعية
٤٤٠,٨٦٦	٧٣٢,٧٢٢	-	-	٧٣٢,٧٢٢	(١٨) إيرادات العقارات
٢,٦٨٢,٧٨٢	٣,٣٧٥,٣٧٠	-	-	٣,٣٧٥,٣٧٠	(١٩) إيرادات الأنشطة
					<b>صافي الأصول المحررة من القيود</b>
	-	(١٠,٠٠٠)	(٨,٣٢٠,٧١١)	٨,٣٣٠,٧١١	إعادة تصنيف لتحقيق قيد الاستخدام
١٦,٩٦٠,٠٦٨	١٨,٦١٠,٨٤٥	١٠,٨٠٠	(٢,٢٤٤,٣١٦)	٢٠,٨٤٤,٣٦١	إجمالي الإيرادات والمكاسب
					<b> وإعادة التصنيف</b>
					<b>المصرفات والخسائر</b>
٢,١٣٠,٠٦٦	١,٧٦٩,٤٩١	-	-	١,٧٦٩,٤٩١	(٢٠) المساعدات النقدية
١,٨٧٢,٠٨٥	١,٤٨٨,١٥٦	-	-	١,٤٨٨,١٥٦	المساعدات العينية
١,٧٩٢,٢٠٠	١,٥٥٥,٩٦٢	-	-	١,٥٥٥,٩٦٢	مساعدات الزكاة
١٢,٦٦٢,٥٠٤	١٤,٧٧١,٦٥٣	-	-	١٤,٧٧١,٦٥٣	(٢١) مصرفات الأنشطة
٣,٩٨٧,٧٤٣	٤,٩٩٢,٨٠٧	-	-	٤,٩٩٢,٨٠٧	(٢٢) المصرفات العمومية والإدارية
١,١٢٤,٠٨٥	١,٠١٩,٢١٥	-	-	١,٠١٩,٢١٥	(١١) إهلاك الأصول الثابتة
٢٣,٥٦٨,٦٨٣	٢٥,٥٩٧,٢٨٤	-	-	٢٥,٥٩٧,٢٨٤	إجمالي المصرفات والخسائر
(٦,٦٠٨,٦١٥)	(٦,٩٨٦,٤٣٩)	١٠,٨٠٠	(٢,٢٤٤,٣١٦)	(٤,٧٥٢,٩٢٣)	التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
					<b>البنود الاستثنائية</b>
٩٩٥,٥٥٥	١,٠٣٣,٨٩٠	-	-	١,٠٣٣,٨٩٠	(٢٣) إيرادات أخرى
(٦١٠,٢٢٩)	٢٥,٩٩٨	-	-	٢٥,٩٩٨	(٢٤) تسوية سنوات سابقة
٣٨٥,٣٢٦	١,٠٥٩,٨٨٨	-	-	١,٠٥٩,٨٨٨	التغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية
(٦,٢٢٣,٢٨٩)	(٥,٩٢٦,٥٥١)	١٠,٨٠٠	(٢,٢٤٤,٣١٦)	(٣,٦٩٣,٠٣٥)	التغير في صافي الأصول
٤١,٨٣٠,٤٨٦	٣٥,٦٠٧,١٩٧	١١,١٣١,٢٥٧	٧,٦١٩,٣٤١	١٦,٨٥٦,٥٩٩	صافي الأصول بداية السنة
٣٥,٦٠٧,١٩٧	٢٩,٦٨٠,٦٤٦	١١,١٤٢,٠٥٧	٥,٣٧٥,٠٢٥	١٣,١٦٣,٥٦٤	صافي الأصول نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (٢٦) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية و تقرأ معها

عن السنة المنتهية في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٦ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

١٤٣٥ هـ	١٤٣٦ هـ	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
(٦,٢٢٣,٢٨٩)	(٥,٩٢٦,٥٥١)	التغير في صافي الأصول
١,٧٣٦,٢٢٣	٩٢٣,٤٩٧	المكون من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
(١٨,٠٥٩)	-	أرباح رأسمالية
(٦٢٥,٩٥٦)	(٤٥,٥٠٠)	تسويات سنوات سابقة
١,١٢٤,٠٨٥	١,٠١٩,٢١٥	إهلاك الأصول الثابتة
(٤,٠٠٦,٩٩٦)	(٤,٠٢٩,٣٣٩)	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		<u>التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة</u>
(٤,٠٩٨)	(٢١١,١٥١)	المديون
٣,٤٠,٢٨	١٤١,٤٧٨	المخزون
(٩٥,٦٦٠)	(٦٣١,٢٦٩)	مصروفات مدفوعة مقدما
(١٣١,٣٩٠)	٢٢٠,٣٨٧	إيرادات مستحقة
٤٠,٨١٠	(٣٤,٨٥٥)	سلف العاملين
(٢٤٢,٦١٥)	٩٩٥,١١٤	إيرادات مقبوضة مقدماً
(٣١٨,٢٧٢)	٥١٣,١٨١	مصروفات مستحقة
١٠٦,٧٥٠	٨٦,٥٤٥	أمانات للغير
(١,٢٥٥,٦٣٥)	(٣٣٣,٢٧٤)	المسدد من مكافأة نهاية الخدمة
(٥,٦٠٣,٠٧٨)	(٣,٢٨٣,١٨٣)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٢٢٤,٩٠٦)	(١,١٧٨,٥٢٨)	شراء موجودات ثابتة
٣٣,٧٧٤	-	المحصل من بيع أصول ثابتة
-	٣٨٤,٨٣٧	المستبعد من الأصول الثابتة
(١,٥٠١,٢٦٣)	(٢,٣٢٢,٤٦٩)	إضافات مشروعات تحت التنفيذ
(١,٦٩٢,٣٩٥)	(٣,١١٦,١٦٠)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
(٧,٢٩٥,٤٧٣)	(٦,٣٩٩,٣٤٣)	التغير في النقدية خلال السنة
١٩,٣٨٧,٤٦٦	١٢,٠٩١,٩٩٣	النقدية وما في حكمها في بداية السنة
١٢,٠٩١,٩٩٣	٥,٦٩٢,٦٥٠	النقدية وما في حكمها في نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (٢٦) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

إيضاحات حول القوائم المالية  
عن السنة المنتهية في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٦ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

#### (١) التكوين والنشاط :-

الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية ، جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية برقم (١٩) وتاريخ ٢٧ / ٣ / ١٣٩٥ هـ ومركزها الرئيسي جدة .

وتتمثل أهداف الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي في ما يلي :-

تقديم الخدمات التي تحتاجها المنطقة دون أن تهدف إلى تحقيق الربح وتشمل :

\* الخدمات الاجتماعية للأسر و الأرامل و الأيتام والمعوقين .

\* الخدمات الصحية .

\* الخدمات الدينية والثقافية .

\* خدمات رعاية الطفولة والأمومة .

\* الخدمات التأهيلية .

\* الخدمات التعليمية .

\* الدراسات والأبحاث العلمية في المجالات الاجتماعية .

\* تنظيم الأسواق والحفلات الخيرية والمهرجانات والمعارض .

\* غير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضيحاً تفصيلاً بالنظام الأساسي للجمعية .

السنة المالية :

تبدأ السنة المالية في الأول من شهر محرم من العام المالي ١٤٣٦ هـ وتنتهي بنهاية شهر ذو الحجة من العام المالي ١٤٣٦ هـ .

#### (٢) ملخص بأهم السياسات المحاسبية :-

في ١١ صفر ١٤٣٤ هـ الموافق ١٤ ديسمبر ٢٠١٢م تم اعتماد المعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح من قبل مجلس إدارة الجمعية السعودية للمحاسبين القانونيين . وخلال هذا العام قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتطبيق المعايير الصادرة علي الجمعيات التي تخضع لإشرافها ، ونورد فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة :-

#### إستخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح والمتعارف عليها والتي يتطلب فيها إستخدام التقديرات والإفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الأصول والخصوم وإيضاحات الأصول والخصوم المحتمل في تاريخ القوائم المالية ، إضافة إلى الإيرادات والمصروفات المسجلة خلال تلك السنة وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى الإدارة حول الأحداث والأنشطة إلا أن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات .

العرف المحاسبي :

تقوم الجمعية بتسجيل أصولها وخصومها طبقاً لمبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها , ويتم تسجيل الإيرادات والمصروفات طبقاً لما يلي:-

(أ) الإيرادات :-

تتمثل الإيرادات في التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات والتي تتلقاها الجمعية من المتبرعين وكذلك كافة الإيرادات الأخرى وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة إيراداتها وفقاً لما يلي :-

(١) يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً لأساس الإستحقاق وذلك عندما تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأي شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الإستخدام في المستقبل , وأن تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة , وأن يكون التبرع قابلاً للقياس بدرجة معقولة من الموضوعية .

وفيما عدا ذلك يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً للأساس النقدي.

(٢) يتم إثبات ما يتم تلقيه من تبرعات في صورة خدمات أو تجهيزات أو منافع أو مرافق ضمن الإيرادات وذلك عند إمكانية قياسها بحيث تعكس القيمة المقدرة لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات أو المنافع أو التجهيزات .

(ب) المصروفات :-

تتمثل مصروفات الأنشطة والمساعدات في المصروفات الناتجة عن مجهودات ووظائف الجمعية , وكافة المصروفات الأخرى يتم تصنيفها كمصاريف عمومية وإدارية وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة مصروفاتها وفقاً لما يلي :-

- يتم إثبات مصروفات الأنشطة فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .
- يتم إثبات مصروفات المساعدات المتنوعة والزكاة طبقاً للأساس النقدي .
- يتم إثبات المصروفات العمومية والإدارية فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .

النقدية وشبه النقدية:

لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من أرصدة النقدية في الخزينة والحسابات الجارية وودائع البنوك.

الذمم المدينة:

تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كافي للديون المشكوك في تحصيلها , وتشطب الديون المعدومة عند تكبدها.



إيضاحات حول القوائم المالية  
عن السنة المنتهية في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٦ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

#### المخزون السلعي :-

- المخزون من البضاعة المتبرع بها للجمعية والتي لم تُصرف حتى تاريخ القوائم المالية يتم إثباتها بسعر تقييمها عند استلامها.
- المخزون من البضاعة المشتراه يتم إثباتها على أساس التكلفة الفعلية وطبقاً لطريقة الوارد أولاً يُصرف أولاً وذلك بالنسبة للمواد الغذائية والأدوية .

#### الأصول الثابتة :

يتم استهلاك الموجودات الثابتة بطريقة القسط الثابت وذلك بغرض اهلاك قيمتها الدفترية و على اساس العمر الافتراضي المتوقع لها بموجب النسب التالية و الواردة في اللائحة الأساسية لنظام الجمعيات الخيرية :-

المباني	٣%
السيارات	٢٠%
أجهزة وآلات وعدد	١٥%
أجهزة وآلات	١٠%
أثاث ومفروشات	١٠%
تجهيز مركز سليسة	١٥%
تجهيز المسرح	١٥%
تجهيز مركز التوحد	١٥%
تجهيز الحضانة	١٥%
تجهيز دورات	١٥%

#### الاستثمارات المالية طويلة الأجل:

تقوم الجمعية بتسجيل استثماراتها بموجب التكلفة الفعلية عند اقتنائها و في تاريخ إعداد القوائم المالية يتم تقييم الأسهم طبقاً للقيمة العادلة لها و يعالج الفرق في حساب التغير في القيمة العادلة للأسهم و حساب مكاسب او (خسائر) غير محققة من أوراق مالية متاحة للبيع .

#### مخصص ترك الخدمة :

يجنب مخصص لمكافحة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين عن فترات خدمتهم المتجمعة بتاريخ قائمة المركز المالي وفقاً لإحكام نظام العمل و العمال في المملكة العربية السعودية.

#### الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى :

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

**التبرعات :**

يتم تصنيف التبرعات التي تتلقاها الجمعية من قبل المتبرعين إلى تبرعات مقيدة و تبرعات غير مقيدة و تبرعات أوقاف طبقاً لطبيعة وشروط تلقي الجمعية للتبرع من قبل المتبرعين .

**التبرعات العينية :**

يتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتحقق في الفترة المحاسبية التي تم الاستلام فيها وعند تعذر الوصول إلى القيمة القابلة للتحقق لتلك السلع فإنه يجب تأجيل الاعتراف بتلك التبرعات إلى حين بيعها .

**قائمة التدفقات النقدية :**

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً للطريقة غير المباشرة ولأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وما في حكمها في أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.

١٤٣٥هـ	١٤٣٦هـ	(٣) النقد لدى البنوك
٧٦١,٦٩١	١٨٠,٧١٨	البنك الأهلي
١١,٣١١,٤٢٤	٤,٥٣٨,٧١٥	مجموعة سامبا المالية
١٨,٨٧٨	٩٧٣,٢١٧	مصرف الراجحي
١٢,٠٩١,٩٩٣	٥,٦٩٢,٦٥٠	
١٤٣٥هـ	١٤٣٦هـ	(٤) المدينون
٩٧,٥٨٦	٢٠,٥٧٣	مدينون متنوعون
٢٤,٢٠٣	٨٢,٣٦٧	أمانة جدة
-	٢٠٠,٠٠٠	تأمين إيجار مكتب التوحيد
-	٣٠,٠٠٠	ضمان بنكي
١٢١,٧٨٩	٣٣٢,٩٤٠	

عن السنة المنتهية في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٦ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

١٤٣٥ هـ	١٤٣٦ هـ	(٥) المخزون
٩٢,٥٥٦	١٦١,٨٧٩	مخازن عامة
٥٨٨,١٩٩	٣٢٨,٢٠١	مواد تامة الصنع
١٦٣,٥٧٣	١٥١,٩٥٩	مواد خام للإنتاج
٣٥٤	(٣٤٧)	مخازن الكافتيريا الرئيسية
٣١,٩٤٨	١٧,٦١٥	مخازن التوحد الرئيسية
١٤,٥٧٢	٣,١٩٨	مخازن بيت الرفيف الرئيسية
-	٢٢,٥١٠	مخازن معرض البلد
-	٦٤,٢٠٩	مخازن معرض سلسلة التجاري
<u>٨٩٠,٧٠٢</u>	<u>٧٤٩,٢٢٤</u>	
١٤٣٥ هـ	١٤٣٦ هـ	(٦) مصروفات مدفوعة مقدما
٩٥,٦٦٠	١٤١,٤١٠	مصروف تأمين طبي
-	٣٠٠,٠٠٠	مصروف إيجار الجمعية
-	٢٦٦,٦٦٧	مصروف إيجار مركز التوحد
-	٦,٢١٠	مصروف للتوحد وجبات اطفال
-	١,٠٠٠	مصروف عهد مقدمه
-	١١,٦٤٢	مصروف إداري
<u>٩٥,٦٦٠</u>	<u>٧٢٦,٩٢٩</u>	

الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية  
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (١٩)

إيضاحات حول القوائم المالية  
عن السنة المنتهية في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٦ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

٥١٤٣٥	٥١٤٣٦	(٧) إيرادات مستحقة
٥٢,٥٠٠	٤٥,٠٠٠	كفالة أيتام مستحقة
٤,٨٠٠	٨٠٠	كفالة معاق
١٩٤,٤١٥	١٦٢,٩١٥	إيرادات السكن الصحي
-	١٤,٥٨٣	إيرادات عمائر النزلة
-	٢,٠٠٠	إيرادات عمائر الصفا الجديدة
١١,٨٢٠	١٢,١٥٣	إيرادات عمائر الصفاء
٣١,٢٨٦	٢٣,٠٠٠	إيرادات عمائر الرويس
٣٠٩,٧٩٢	١٥١,٥٥٠	صندوق تنمية الموارد البشرية
٤٠,٠٠٠	-	إيرادات أقساط التوحد
١,٧٥٠	٣,٠٠٠	كفالة - بيت الرفيف
١٥٠,٠٠٠	-	إيرادات منح صافولا
٩٢٥	-	إيرادات مستحقة متنوعة
-	١٦١,٩٠٠	إعانة الوزارة للحضانة
٧٩٧,٢٨٨	٥٧٦,٩٠١	
٥١٤٣٥	٥١٤٣٦	(٨) العهد النقدي
١٠,٢٣٣	١٠,٢٣٣	عهد متنوعة
١٠,٢٣٣	١٠,٢٣٣	

الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية  
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (١٩)

إيضاحات حول القوائم المالية  
عن السنة المنتهية في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٦ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

١٤٣٥ هـ	١٤٣٦ هـ	(٩) استثمارات طويلة الأجل
٦,٥٠٠,٠٠٠	٦,٥٠٠,٠٠٠	شركة جيس حفر الباطن
٤,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	مصرف الإنماء
٥,٤٢٨,٠٠٠	٢,٩٨٤,٠٠٠	التغير في قيمة أسهم مصرف الإنماء
١٥,٩٢٨,٠٠٠	١٣,٤٨٤,٠٠٠	

١٤٣٥ هـ	١٤٣٦ هـ	(١٠) مشروعات تحت التنفيذ
١,٥٠١,٢٦٣	٣,٣٢٩,٨٥٧	توسعة مركز جدة للتوحد
-	٤٩٣,٨٧٥	تركيبات تكييفات للمسرح
١,٥٠١,٢٦٣	٣,٨٢٣,٧٣٢	

الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية  
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (١٩)

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٦ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

(١١) صافي الأصول الثابتة

الأراضي	المباني	مبنى التوحد	السيارات	أثاث ومفروشات و تجهيزات	أجهزة وآلات وعدد	تجهيز مركز التوحد	التكلفة
٦,٦٥٨,٥٩٣	٢١,٤٣٥,٤٥٠	٣٩٤,٧٥٧	١,٣٦٥,١٣٤	٦,١٦٦,١٩١	٣,٢٤٩,٢٦٧	١,٦٨١,٢٩٦	الرصيد بداية السنة
-	٤٤٥,٠٠٥	-	-	٣٧٠,٥٨٤	-	٢٣٧,٢١٨	الإضافات خلال السنة
-	-	-	-	(٣٣٤,٨١٠)	-	(٣,١٦٩)	الإستبعادات خلال العام
٦,٦٥٨,٥٩٣	٢١,٨٨٠,٤٥٥	٣٩٤,٧٥٧	١,٣٦٥,١٣٤	٦,٢٠١,٩٦٥	٣,٢٤٩,٢٦٧	١,٩١٥,٣٤٥	الرصيد في نهاية السنة
-	١٥,١٥٧,٣٤٧	٨٤,٩١٠	٩٥١,٧٧٤	٥,٩٢٢,٤٣٢	٣,٢٤٩,٢٦٧	١,٤٢٥,٩٤٠	الإهلاك المتراكم
-	٦٤٨,١٣٧	١١,٨٤٢	١٤٩,٤٩٠	٥٩,٧٥٨	-	١١٤,٩٧٣	الرصيد بداية السنة
-	-	-	-	-	-	-	أهلاك السنة
-	١٥,٨٠٥,٤٨٤	٩٦,٧٥٢	١,١٠١,٢٦٤	٥,٩٨٢,١٩٠	٣,٢٤٩,٢٦٧	١,٥٤٠,٩١٣	إستبعادات أهلاك العام
-	١٥,٨٠٥,٤٨٤	٩٦,٧٥٢	١,١٠١,٢٦٤	٥,٩٨٢,١٩٠	٣,٢٤٩,٢٦٧	١,٥٤٠,٩١٣	الرصيد في نهاية السنة
٦,٦٥٨,٥٩٣	٦,٠٧٤,٩٧١	٢٩٨,٠٠٥	٢٦٣,٨٧٠	٢١٩,٧٧٥	-	٣٧٤,٤٣٢	القيمة الدفترية
٦,٦٥٨,٥٩٣	٦,٢٧٨,١٠٣	٣٠٩,٨٤٧	٤١٣,٣٦٠	٢٤٣,٧٥٩	-	٢٥٥,٣٥٦	الرصيد ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٦ هـ
٦,٦٥٨,٥٩٣	٦,٢٧٨,١٠٣	٣٠٩,٨٤٧	٤١٣,٣٦٠	٢٤٣,٧٥٩	-	٢٥٥,٣٥٦	الرصيد ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٥ هـ

الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية  
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (١٩)

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٦ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

(١١) صافي الأصول الثابتة (تتمه)

الإجمالي	تجهيز دورات	تجهيز المسرح	تجهيز الحضانة	تجهيز مركز سليسلة	معرض سليسلة	التكلفة
٤١,٨٣٢,٢٥٦	٧٠,٧٩٩	٢٢٩,٤٩٠	١٣٩,٧٥٤	٤٣٣,٦٧٥	٧,٨٥٠	الرصيد بداية السنة
١,١٧٨,٥٢٨	-	٦٧,٨٠٠	٢,٦٥٩	٥٥,٢٦٢	-	الإضافات خلال السنة
(٣٨٤,٨٣٧)	-	-	(١٦٠)	(٤٦,٦٩٨)	-	الاستبعادات خلال السنة
٤٢,٦٢٥,٩٤٧	٧٠,٧٩٩	٢٩٧,٢٩٠	١٤٢,٢٥٣	٤٤٢,٢٣٩	٧,٨٥٠	الرصيد في نهاية السنة
٢٧,٣٢٣,٧٤٦	٩,٤٥١	١٦٧,٩٠٠	٨٢,٢١١	٢٦٧,٥٦٤	٤,٩٥٠	الإهلاك المتراكم
١,٠١٩,٢١٥	-	٦٣٣	٢٨٨	٣٤,٠٩٤	-	الرصيد بداية السنة
(٤٥,٥٠٠)	-	-	-	(٤٥,٥٠٠)	-	أهلاك السنة
٢٨,٢٩٧,٤٦١	٩,٤٥١	١٦٨,٥٣٣	٨٢,٤٩٩	٢٥٦,١٥٨	٤,٩٥٠	إستبعادات أهلاك السنة
						الرصيد في نهاية السنة
١٤,٣٢٨,٤٨٦	٦١,٣٤٨	١٢٨,٧٥٧	٥٩,٧٥٤	١٨٦,٠٨١	٢,٩٠٠	القيمة الدفترية
١٤,٥٠٨,٥١٠	٦١,٣٤٨	٦١,٥٩٠	٥٧,٥٤٣	١٦٦,١١١	٢,٩٠٠	الرصيد ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٦ هـ
						الرصيد ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٥ هـ

إيضاحات حول القوائم المالية  
عن السنة المنتهية في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٦ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

٥١٤٣٥	٥١٤٣٦	(١٢) إيرادات مقبوضة مقدماً
١٤٩,٥٨٣	١٥٥,٣١٩	كفالة أيتام
٥,٨٠٠	٢,٨٠٠	كفالة معاقين
٣٧١,٥٠٠	٣١١,٥٠٠	منحة عبد العزيز بن فهد
١٣٢,٥٠٠	-	منحة مؤسسة الراجحي
٢,٥٠٠	٩,٥٨٣	كفالة حضانة
١٠,٥٠٠	-	أقساط التوحيد
٧,١٧١	٢,٥٠٠	عمائر الرويس
٢,٦٦٧	٧,٩١٥	عمائر الصفا
-	٣٩٥,٨٣٤	إيجار الصيدلية
-	١٤٦,٩٦٧	عمائر النزلة
-	٥,٢٥٠	عمائر السكن
-	٦٤١,٦٦٧	إيرادات متنوعة
<u>٦٨٤,٢٢١</u>	<u>١,٦٧٩,٣٣٥</u>	



إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٦ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

١٤٣٥ هـ	١٤٣٦ هـ	(١٣) مصروفات مستحقة
٤٧,٤٢٣	٥٢,٣٩٢	أجور ورواتب مستحقة
١,٦٢٠	٣,٢٤٦	مصروفات التوحد المستحقة
٥٥,١٤٧	٧٨,٤١٧	كهرباء مستحقة
٨٩,٣٥٢	٩٠,٢٤١	تأمينات مستحقة
٥,٦٦٣	-	مصروفات هاتف مستحقة
٤٢٩	-	مصروفات للأسر
٢٨,٤٠٠	٥١٦,٩١٩	ادخار فتيات بيت الرفيف
<u>٢٢٨,٠٣٤</u>	<u>٧٤١,٢١٥</u>	
١٤٣٥ هـ	١٤٣٦ هـ	(١٤) أمانات للغير
٢٩٨,٦٩٧	٣٢٧,٧٤٢	أمانات عاملين
-	٥٧,٥٠٠	تأمين شقق عمارات النزلة
<u>٢٩٨,٦٩٧</u>	<u>٣٨٥,٢٤٢</u>	
١٤٣٥ هـ	١٤٣٦ هـ	(١٥) مخصص ترك الخدمة
٣,٣٨٥,٠٩١	٣,٨٦٥,٦٧٩	المخصص في بداية العام
١,٧٣٦,٢٢٣	٩٢٣,٤٩٧	يضاف إليه : مخصص المحتسب خلال العام
(١,٢٥٥,٦٣٥)	(٣٣٣,٢٧٤)	يخصم منه : المسدد خلال العام
<u>٣,٨٦٥,٦٧٩</u>	<u>٤,٤٥٥,٩٠٢</u>	

٥١٤٣٥	٥١٤٣٦	(١٦) التبرعات النقدية المقيدة
١٦٠١٨٧	٢٢٠٥٨٧	تبرعات صحية
٤٠٤٠٠	٤٠٤٠٠	تبرعات لضعاف السمع
٢٧٠٠٠٠	٢٧٠٠٠٠	تبرعات لمرضى السرطان
٢٠٧٠٠	٢٠٧٠٠	تبرعات لمرضى الفشل الكلوي
١٠٠٥٣٠٥٧٥	١٠٣٠٨٠١١٦	تبرعات كفالة أيتام
٧٠٠٢٠٠	٦١٠٨٠٠	تبرعات كفالة معاقين
٥٥٠٥٤٠	١٧٣٠١٨١	تبرعات مشروطة
١٢٠٠٤٠٠	٧٠٠٠٠٠	تبرعات لصندوق المعاقين
٤٠٤٠٠	-	تبرعات مقطوعة
١٠٠٧٣٠	-	تبرعات متنوعة
٣٥٤٠٦٢٥	١٢٤٠٩٦٠	تبرعات لصندوق الأيتام
٧٤٠٧٥٠	٧٠٠٠٠٠	تبرعات صحية مشروطة
٥٠٤٣٠	٩٠٠٠٧٧	تبرعات أرزاق
١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	تبرعات لمرضى الزهايمر
٦٠٠	-	تبرعات إطعام أسرة
١٣٩٠٩١٠	-	تبرعات سلة الخير
٢٠٠٠٠٠	-	تبرعات للأرامل والمطلقات
٤٠٧٠٠	-	تبرعات إفطار صائم
-	٢٠٠٠٠	تبرعات كفالة مسنة
-	١,٤٤٩,١٦١	تبرعات أرمكو للتدريب
-	٤٦٣,٥٣٠	دعم البنك الأهلي للتدريب
-	٣١,٥٠٠	تبرعات إختبار الخياطة
-	١٥٠,٠٠٠	تبرعات البنك الإسلامي لتدريب التوحد
٢٠٠٦٥,١٤٧	٤,١٥١,٠١٢	

إيضاحات حول القوائم المالية  
عن السنة المنتهية في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٦ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

١٤٣٥ هـ	١٤٣٦ هـ	(١٧) إعانات وزارة الشؤون الاجتماعية
٢,٠٠٠,٠٠٠	٦,١٠٠,٠٠٠	الإعانة السنوية
٥,٠٠٠,٠٠٠	-	إعانة تدريبية
٣,٠٠٠,٠٠٠	-	إعانة شراء أجهزة كهربائية
-	١,٠٠٠,٠٠٠	إعانة دعم البرامج - تدريب
٦٣٦,٠٠٠	-	إعانة لمركز بيت الرفيف
<u>٧,٩٣٦,٠٠٠</u>	<u>٦,٢٠٠,٠٠٠</u>	
١٤٣٥ هـ	١٤٣٦ هـ	(١٨) إيرادات العقارات
١٨٦,٠٠٠	١٩٤,١٦٦	إيجار الصيدلة
٤٦,٥٠٠	٥٠٠,٧٦	إيرادات عمائر الصفا
-	٩,٥٩٥	إيرادات عمائر الصفا الجديدة
-	٢٤٨,٨٣٥	إيرادات عمائر النزلة
١١٤,٦١٦	١٢٧,٧٥٠	إيرادات السكن الصحي
-	٦,٠٠٠	الصيدلية
٩٣,٧٥٠	٩٦,٣٠٠	إيرادات عمائر الرويس
<u>٤٤٠,٨٦٦</u>	<u>٧٣٢,٧٢٢</u>	

إيضاحات حول القوائم المالية  
عن السنة المنتهية في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٦ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

١٤٣٥ هـ	١٤٣٦ هـ	(١٩) إيرادات الأنشطة
٤٥٣,٨٥٧	١,٠٨٨,٨١٧	إيرادات بيت الرفيف
١٥٩,٣٢٥	١٠,٣٠٠	إيرادات مراكز التدريب والتأهيل
-	٣,٠٠٠,٠٠٠	إيرادات مؤسسة الملك خالد
-	٨٧,٦٠٤	إيرادات مركز الأميرة حصة
١,٠٩١,٥٣٧	١,٢٠٢,٥٥٠	إيرادات مركز التوحد
١٨,٣٤٩	١,١٤٦	إيرادات كافتريا
٩٥٩,٧١٤	٦٨٥,٠٠٣	إيرادات مركز سليسة
<u>٢,٦٨٢,٧٨٢</u>	<u>٣,٣٧٥,٣٧٠</u>	

١٤٣٥ هـ	١٤٣٦ هـ	(٢٠) المساعدات النقدية
٥٢,٨٠٠	٨٢,٨٠٠	مساعدات كفالة معاقين
٤٣,٨٠٠	١٣٧,٩٤١	مساعدات مشروطة
٩٨٦,٨٠٠	١,١٠٩,٥٥٠	مساعدات كفالة أيتام
٢٠٨,٠٧٩	١٦١,٩٨٦	مساعدات صحية
٤٣,٢٠٠	-	مساعدات صندوق المعاقين
٢٠,٠٠٠	١٦,٩٩٢	مساعدات أسر السجناء
٩,٠٠٠	٨,٠٠٠	مساعدات الفشل الكلوي
١٧٢,١٢٨	-	مساعدات مقطوعة
٢٦,٨٣٣	٢٩,٤٧٠	مساعدات مرضى السرطان
١٣٣,٨٧٢	١٢١,٨٨٠	مساعدات أرزاق
-	١٥,٢٥٠	مساعدات زواج
١١٧,٦٩٤	٨٥,٦٧٢	مساعدات مرضى الزهايمر
٣١٥,٨٦٠	-	مساعدات مشروطة
<u>٢,١٣٠,٠٦٦</u>	<u>١,٧٦٩,٤٩١</u>	

	₪ 1,881,316	₪ 1,446,111
הוצאות על פיקודת הכלכלה	-	180
הוצאות על פיקודת המבחן	10000	100
הוצאות על פיקודת המבחן	870000	660000
הוצאות על פיקודת המבחן	571000	122000
הוצאות על פיקודת המבחן	120000	112000
הוצאות על פיקודת המבחן	172000	-
הוצאות על פיקודת המבחן	323	56000
הוצאות על פיקודת המבחן	323000	-
הוצאות על פיקודת המבחן	132,222,000	712,102,300
הוצאות על פיקודת המבחן	1,181,800	688,761,000
הוצאות על פיקודת המבחן	381,868,000	-
הוצאות על פיקודת המבחן	583300	10000
הוצאות על פיקודת המבחן	1,813,170	617,833,000
הוצאות על פיקודת המבחן	1,193,680	728,881,000
<b>הוצאות על פיקודת המבחן (11)</b>	<b>1,310</b>	<b>1,310</b>

הוצאות על פיקודת המבחן 1,310 ₪ (11)

הוצאות על פיקודת המבחן

הוצאות על פיקודת המבחן (61)

הוצאות על פיקודת המבחן

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٦ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

١٤٣٥ هـ	١٤٣٦ هـ	(٢٢) المصروفات العمومية والإدارية
٢,٩٣٧,٦٦٨	٢,٩٧٦,٢١٠	مرتبات وأجور وما في حكمها
٣٢٤,٣٣٥	٣٨٥,٨٩٤	التأمينات الاجتماعية
-	٣٠٠,٠٠٠	مصروف إيجار
٤٥,١٣٢	٣٠,٨٩٠	أدوات كتابية ومطبوعات
١,١٢٢	٣,٠٢١	مصاريف سفر وانتقال
٣٤,٣٩٦	٢٨,١٨٧	مصاريف بريد وبرق وهاتف
١٠,٥٩٣	٢٣,٧١١	انترنت
٥٨,٤٦٤	٦٠,٨٢٨	مصاريف كهرباء ومياه
٢٣,٩٦٧	٥٢,٧٠٦	صيانة وإصلاح وترميم
٤,٤١٦	١٣,٥٠٦	محروقات وصيانة سيارات
٥,٠٠٠	-	مصاريف أتعاب مهنية
١٠,٩٣٠	٩,٣٥٣	مصاريف ضيافة
٨,٨٤١	٩,٨٤٠	مصاريف نظافة
٣,٣٧٥	-	مصاريف دعائية وإعلانات
٤,٧٥٦	٢٤٧,٤٩١	تجهيزات
٤,٦٣٥	٤,٣٢٠	مصاريف تدريب ودورات
٤٠,٨٤٧	٤٥,٩٧٣	مصاريف صيانة وإصلاح وبرامج
-	١٥,٠٠٠	مصاريف عمولات
-	٩٣٢	مصاريف مهرجانات و احتفالات
١٧,٦٧٠	٨,٥٤٣	أجور ونقل عمال تحميل وتنزيل
٢٩,٩١٣	١,٨٧١	هدايا
٣,٥٦٦,٠٦٠	٤,٢١٨,٢٧٦	ما بعد

١٤٣٥ هـ	١٤٣٦ هـ	ما قبله
٣,٥٦٦,٠٦٠	٤,٢١٨,٢٧٦	مصاريف بنكية
-	١,٠٩١	تأمين طبي
٢٤,٧٣٤	٦١,١٧٦	تأمين سيارات الإدارة
٢,٩٠٥	-	برامج الشبكة
٥,٥٨٤	٣٢,٤٣٣	مؤتمرات واجتماعات
١٤,٦٠٤	١٣,٣٧٠	مصرفات الجمعية العمومية
١,٥٩٠	٢٥٠	مصرفات متنوعة
٢٧,٤٢٠	٢٦٩,٤٣٩	مكافأة نهاية الخدمة
١٥٩,١٤٠	١٧٠,٧٠٤	فروق مخازن
-	١٤٤,٧٦٧	خسائر رأسمالية
-	٤,٩٤٠	مصاريف مشروع التدوير
-	٤٩,٤٥٣	مصرفات علاقات عامة
١٥,٩٤٨	٢٦,٤٠٨	صيانة مباني
١٥,٠٠٠	٥٠٠	مصاريف علاج
٦٩	-	مصرفات ديون مشكوك في تحصيلها
٤١,٩٩٨	-	مصرفات الإدارة لمركز الأميرة حصة
١١٢,٨٩٤	-	
٣,٩٨٧,٧٤٣	٤,٩٩٢,٨٠٧	

إيضاحات حول القوائم المالية  
عن السنة المنتهية في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٦ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

١٤٣٥ هـ	١٤٣٦ هـ	(٢٣) إيرادات أخرى
٧٠٠,٨٢٣	٦٨١,٢٣٦	خصومات موظفين
-	٥,٨٠٠	بيع أصول ثابتة
-	٣٠,٩٦٧	مبيعات
-	٦٥,٨٨٧	إيراد مشروع أجر ونظافة
-	٢٠٠,٠٠٠	أرباح أسهم النماء
-	٥٠,٠٠٠	إيجار قاعة تدريب
١٨,٠٥٩	-	ارباح رأسمالية
١,٢٣٨	-	إيرادات مشروع تدوير البلاستيك
٢٧٥,٤٣٥	-	كافتيريا السجن
٩٩٥,٥٥٥	١,٠٣٣,٨٩٠	

١٤٣٥ هـ	١٤٣٦ هـ	(٢٤) تسويات سنوات سابقة
(٦,٠٠٠)	-	شيكات ملغية لم تقدم للصرف
١,١٤٩,٩٥٤	-	تسوية مخصص نهاية الخدمة سنوات سابقة
٤٧,٨٨٠	-	تسوية مخازن سلسلة مواد خام
٤٤,٣٥١	-	تسوية مخازن سلسلة مواد تامة الصنع
٦١٩,٧٨٨	-	تسوية أهلاك اصول
(١,٢٤٥,٧٤٤)	-	تسوية أهلاك اصول مباني التوحد الشاطيء
-	٢٥,٩٩٨	متنوعة
٦١٠,٢٢٩	٢٥,٩٩٨	



إيضاحات حول القوائم المالية  
عن السنة المنتهية في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٦ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

١٤٣٥ هـ	١٤٣٦ هـ	(٢٥) صافي الأصول المقيدة
١٥٤,١٦٩	٣٥٢,٧٨٥	كفالة أيتام
٦,٩٨٦,٦٨٠	-	إعانة تدريب وبرامج
٤,٤٠٠	٨,٨٠٠	تبرعات ضعاف السمع
١٦٧	-	تبرعات مرضى السرطان
-	١٤,٣٢٨	تبرعات مرضى الزهايمر
١٧,٤٠٠	-	كفالة معاقين
٧٧,٢٠٠	١٤٧,٢٠٠	صندوق معاقين
٣٥٤,٦٢٥	٤٧٩,٥٨٥	صندوق الأيتام
٤,٧٠٠	٤,٧٠٠	افطار صائم
٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	ارامل ومطلقات
-	٢,٠٠٠	تبرعات كفالة مسنة
-	٨١٠,٠٠٠	تبرعات أرامكو للتدريب
-	٤٢٥,١٢٥	دعم البنك الأهلي للتدريب
-	٣١,٥٠٠	تبرعات إختبار الخياطة
-	١٦٠,٠١٤	زكاة
-	٢,٩١٨,٩٨٨	إعانة تدريب وبرامج
<u>٧,٦١٩,٣٤١</u>	<u>٥,٣٧٥,٠٢٥</u>	

(٢٦) عام :

- تم إعادة تبويب أرقام سنة المقارنة لكي تتناسب مع عرض القوائم المالية للسنة الحالية .
- تم تقريب الأرقام الواردة في القوائم المالية لأقرب ريال سعودي .

الرقم:  
التاريخ:  
الموضوع:

محضر جرد الصندوق لعام 1436هـ

أنه في تمام الساعة الثانية عشر من يوم 12/30/1436هـ و بمقر الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية قامت لجنة الجرد المشكلة من قبل مجلس الإدارة و هم:

- |                  |                     |           |
|------------------|---------------------|-----------|
| 1- اميمه مغربي   | نائبة رئيسة الجمعية | امير مفرح |
| 2- فاطمة فارسي   | أمينة الصندوق       | هنا       |
| 3- فوزية الطاسان | مديرة الجمعية       | الذبي     |

و بحضور أمينة الخزنة مرام قهوجي المسؤوله عن جرد الأموال النقدية و الشيكات الموجودة بعهدتها وكانت بياناتها كالتالي:

أ- لا يوجد نقدية بالصندوق.

ب- لا يوجد شيكات مسحوبة لصالح الجمعية.

و قد أقرت أمينة الخزنة بأنه لا يوجد أية مبالغ أخرى نقدية مستحقة للجمعية طرف الغير لم يتم إخطار مجلس الإدارة عنها. و قد قامت لجنة الجرد بمطابقة الرصيد الفعلي مع الرصيد الدفترى ووجدت أنه مطابق .

وعلى هذا جرى التوقيع.

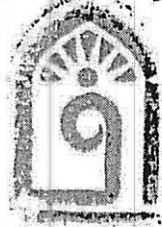
أعضاء لجنة الجرد

عضو مجلس الاداره وأمينة الصندوق الأستاذة/ فاطمة فارسي

مديرة الجمعية الأستاذة/ فوزية الطاسان

أمينة الخزنة/ مرام قهوجي

التوقيع



الذبي

لجنة الجرد



الأهلي NCB

BRANCH

##BrName

# كشف حساب

STATEMENT OF ACCOUNT

الجمعيه الفيصلية الخيرية النسائية بجدة

السادة

الفيصلية

ص.ب

حدة

١٠٠١١

٢١٤٢٢

١٨/١٠/٢٠١٥ ١٢:١٦:٣١

PAGE الصفحة

٨/٩

DATE OF STATEMENT تاريخ

١٤٣٦/١٢/٢٠ - ١٤٣٦/١١/٠١

٢٠١٥/١٠/١٢ - ٢٠١٥/٠٨/١٦

ACCOUNT TYPE نوع

حساب جاري بدون ع-ريال سعودي

ACCOUNT No. رقم

٠٠١٠٤٠٢٩٢٩٠٠٠١٠٢

IBAN NO:

SA٨٠ ١٠٠٠ ٠٠١٠ ٤٠٢٩ ٢٩٠٠ ٠١٠٢

رقم الحساب الدولي

DATE	التاريخ	DESCRIPTION	البيانات	DEBIT	مدین	CREDIT	دائن	الرصيد	BALANCE
٢٠١٥/١٠/٠٨ ١٢:٢٤	٢٠١٥/١٠/٠٨ ١٢:٢٤	تحويل من مها طنب محمد هزاري هاتف الأهلي مرجع: ٠٠٥١٠٩٠٥٩					٢٠٠,٠٠	١٠٩.٥٢٢,٥٧	
٢٠١٥/١٠/٠٨ ١٢:٥٩	٢٠١٥/١٠/٠٨ ١٢:٥٩	تحويل من عهد عبد الوهاب سعد المالكي هاتف الأهلي مرجع: ٠٠٥٢٨٧٤٤٢					٥٠٠,٠٠	١١٠.٠٢٢,٥٧	
٢٠١٥/١٠/١١ ١٢:٠٠	٢٠١٥/١٠/١١ ١٢:٠٠	تحويل داخلي وارد رقم الشاشة ٠٢١٠٢٠٨٧ مرجع ٦١٩٧ فاطمة عمر صالح الزهراني جهاز صراف الأهلي					٦٠٠,٠٠	١١٠.٦٢٢,٥٧	
٢٠١٥/١٠/١١ ١٢:٢٩	٢٠١٥/١٠/١١ ١٢:٢٩	تحويل من أريج يسلم عمر بن سلمه كفالة شهر ذو الحجة الأهلي موبايل مرجع: ٠٠٣٤٧٥٧٢٥					٤٠٠,٠٠	١١١.٠٢٢,٥٧	
٢٠١٥/١٠/١١ ١٨	٢٠١٥/١٠/١١ ١٨	تحويل من اسماء عبدالاله عبدالحميد السيد هاتف الأهلي مرجع: ٠٠٥٦٢٤٦٥٩					٢٥٠,٠٠	١١١.٢٧٢,٥٧	
٢٠١٥/١٠/١١ ١٩:٢٧	٢٠١٥/١٠/١١ ١٩:٢٧	تحويل داخلي وارد رقم الشاشة ٠٢١٠٠٨٢٤ مرجع ٣٦٣٦ حسن سعيد على حزم العامدي جهاز صراف الأهلي					٧٥٠,٠٠	١١٢.٠٢٢,٥٧	

Total movements

٥٧,٨٢٠,٠٠

١١,٥٨٠,٠٠

احتمالي الحركات

## IMPORTANT NOTICE

## ملاحظات هامة

١- إذا لم نتلق منكم أية مطالبات خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ الكشف فسوف يعتبر صحيحا. ورجوا إشعارنا عند حدوث أي تغيير في العنوا.

١- If no claim is received within ١٥ days from date of statement will be considered correct. Any change of address should be promptly advised to us.

٢- إن رصيد حسابكم المبين في هذا الكشف قد يتضمن مبالغ فيد لحسابكم من شيكات لم تتم تسويتها بعد. لذا فإن البنك الأهلي التجاري يحتفظ بحقه في عدم اعتماد أية سحبيات في مقابل المبالغ التي لم تتم تسويتها في رصيد الحساب.

٢- The balance of your account as evidenced by this statement may include credit for cheques which are subject to clearance. National Commercial Bank reserves the right not to honour drawings against the uncleared element of account balances.

شركة مساهمة سعودية مركزها الرئيسي - جدة - سجل تجاري ١٥٨٨ - رأس المال المصرح به والمدفوع (١٥٠٠٠) مليون ريال  
Saudi Joint Stock Co. Head Office Jeddah - C.R. ١٥٨٨ Authorized Paid up Capital S.R. ١٥٠٠٠ Millions



الموافق: ٢٠١٥/١٢/١٣

فرع ميدان فلسطين - ١٠٤

الموضوع: شهادة أرصدة عميلنا السيد / الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وبناء على خطاب عميلنا والمتضمن موافاتكم بشهادة توضيح المركز المالي لحساباتهم معنا بتاريخ ٢٠١٥/١٠/١٣ وبسرنا موافاتكم بما يلي:

• تاريخ فتح الحساب ١٩٩٨/٠٣/٢٥ .

رقم الحساب	الرصيد	طبيعة الحساب	العملة
١٠٤٠٣٩٣٩٠٠٠١٠٢	١١٢,٠٢٢	جاري تحت الطلب	ريال سعودي

فقط (مائة واثنان عشر الف و اثنان وعشرون و ١٠٠/٧٥) ريال سعودي لا غير.

• تاريخ فتح الحساب ١٩٩٨/٠٣/٢٥ .

رقم الحساب	الرصيد	طبيعة الحساب	العملة
١٠٤٠٣٩٣٩٠٠٠٤٠٧	٦٨,٦٩٥	جاري تحت الطلب	ريال سعودي

فقط (ثمانية وستون الف وستمائة وخمسة وتسعون) ريال سعودي لا غير.

لقد تم إصدار هذه الشهادة بناء على طلب عملائنا أعلاه وبدون أدنى مسئولية على البنك أو اي من موظفيه ، املين منكم التكرم بمراجعة البيان مع التأكد من صحته وإرسال ردكم خلال (٣٠) يوماً من تاريخه .

البنك الأهلي التجاري  
فرع ميدان فلسطين - ١٠٤

الختم الرسمي

توقيع

أحمد خالد العجروش ٢٧٨٥  
Ahmed K. Al-Ajrourh 2785



الجمعية الفيدالية الخيرية السنوية  
الحسابات

كشف حركة النقدية لدى بنك الأمل  
حساب رقم 607  
عن شهر ذر الحجة  
عام 37 14هـ

بيان	جزئي	المجموع
الرصيد في نهاية الشهر بناءً على كشف حساب البنك يضاف اليه :		68,695
يطرح منه		
الرصيد الفعلي للبنك في نهاية الشهر		68,695

مديرة الجمعية

امينة الصندوق

المحاسبة

أحمد زهران



الأهلي NCB

BRANCH

##BrName

٠٠١٠٤

الجمعية الفيصلية الخيرية النسائية بجدة  
الفيصلية

١٠٠١١

٢١٤٢٢

ص.ب

جدة

ص.ب ١٠٠١١ جدة

٢١٤٢٢

# كشف حساب

STATEMENT OF ACCOUNT

١٦/١٢/٢٠١٥ ١٢:٥٣:١٦

PAGE الصفحة

١/١

DATE OF STATEMENT تاريخ

١٤٢٦/١٢/٢٠ - ١٤٢٥/١٢/٢٠

٢٠١٥/١٠/١٢ - ٢٠١٤/١٠/٢٤

ACCOUNT TYPE نوع

حساب جاري بدون ع-ريال سعودي

ACCOUNT No. رقم

٠٠١٠٤٠٣٩٣٩٠٠٠٤٠٧

IBAN NO:

SA90 1000 0010 4039 3900 0407

رقم الحساب الدولي

التاريخ	البيانات	DESCRIPTION	مدين	DEBIT	دائن	CREDIT	الرصيد	ANCE
DATE								
٢٠١٤/١٠/٢٤		الرصيد السابق					٥٢,٦٩٥,٠٠	
٢٠١٥/٠٥/٢٦		حوالة محلية واردة					٦٨,٦٩٥,٠٠	
١٢:٥٢		NOURA ABDULLAH IBRAHIM JUFFALI البنك السعودي الهولندي نظام الأهلي للمدفوعات UTI# MO1٥٠٥٣٦٠٢٧٠٠١٧٠١ مرجع: ٠٠٢٥٣٥٩٩١			١٥,٠٠٠,٠٠			

Total movements	١٥,٠٠٠,٠٠		٠,٠٠					إجمالي الحركات
Number of movements	١		*					عدد الحركات



## IMPORTANT NOTICE

## ملاحظات هامة

١- إذا لم تتلق منكم أية مطالبات خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ الكشف فسوف يعتبر صحيحا. ونرجوا إشعارنا عند حدوث أي تغيير في العنوان.  
١- If no claim is received within ١٥ days from date of statement will be considered correct. Any change of address should be promptly advised to us.

٢- إن رصيد حسابكم المبين في هذا الكشف قد يتضمن مبالغ قيدت لحسابكم من شيكات لم تتم تسويتها بعد. لذا فإن البنك الأهلي التجاري يحتفظ بحقه في عدم اعتماد أية سحبيات في مقابل المبالغ التي لم تتم تسويتها في رصيد الحساب.

٢- The balance of your account as evidenced by this statement may include credit for cheques which are subject to clearance. National Commercial Bank reserves the right not to honour drawings against the uncleared element of account balances.

شركة مساهمة سعودية مركزها الرئيسي - جدة - سجل تجاري ١٥٨٨ - رأس المال المصرح به و المدفوع (١٥٠٠٠) مليون ريال  
Saudi Joint Stock Co. Head Office Jeddah - C.R. ١٥٨٨ Authorized Paid up Captial S.R. ١٥٠٠٠ Millions

الموافق: ٢٠١٥/١٢/١٣

فرع ميدان فلسطين - ١٠٤

الموضوع: شهادة أرصدة عميلنا السيد / الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وبناء على خطاب عميلنا والمتضمن موافاتكم بشهادة توضيح المركز المالي لحساباتهم معنا بتاريخ ٢٠١٥/١٠/١٣ ويسرنا موافاتكم بما يلي:

- تاريخ فتح الحساب ١٩٩٨/٠٣/٢٥ .

رقم الحساب	الرصيد	طبيعة الحساب	العملة
١٠٤٠٣٩٣٩٠٠٠١٠٢	٥٧ ١١٢,٠٢٢	جاري تحت الطلب	ريال سعودي

فقط ( مائة واثنان عشر الف و اثنان وعشرون و ١٠٠/٧٥ ) ريال سعودي لا غير.

- تاريخ فتح الحساب ١٩٩٨/٠٣/٢٥ .

رقم الحساب	الرصيد	طبيعة الحساب	العملة
١٠٤٠٣٩٣٩٠٠٠٤٠٧	٠٠ ٦٨,٦٩٥	جاري تحت الطلب	ريال سعودي

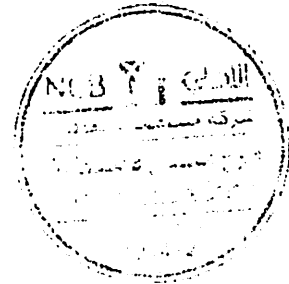
فقط ( ثمانية وستون الف وستمائة وخمسة وتسعون ) ريال سعودي لا غير.

لقد تم إصدار هذه الشهادة بناء على طلب عملائنا أعلاه وبدون أدنى مسئولية على البنك أو اي من موظفيه ، املين منكم التكرم بمراجعة البيان مع التأكد من صحته وإرسال ردكم خلال (٣٠) يوماً من تاريخه .

البنك الأهلي التجاري  
فرع ميدان فلسطين - ١٠٤

الختم الرسمي

توقيع



Handwritten signature and stamp of the branch manager.

# الجمعية الفعالية الخيرية السنوية

## الحسابات

كشف حركة النقدية لدى بنك ..... ساجبا  
 حساب رقم 543  
 عن شهر ذو الحجة  
 لعام 1437 هـ

بيان	جزئي	المجموع
الرصيد في نهاية الشهر بناءً على كشف حساب البنك يضاف اليه :		4,137,256/45
يطرح منه		
الرصيد الفعلي للبنك في نهاية الشهر		4,137,256/45

مديرة الجمعية

امينة الصندوق

المحاسبة

ل. ساجبا



# samba سامبا

كشف حساب عند الطلب

الاسم: ALFAISLIA CH. .S	صفحة: 1
التاريخ: 2015-10-14	رقم الحساب: *****0543
تاريخ البدء: 2015-09-14	العملة: ريال س
تاريخ الكشف: 2015-10-13	رقم حساب ايهان: SA*****0543

التاريخ	نوع العملية	تاريخ الاستحقاق	مكتب	إيداع	الرصيد
	الرصيد الافتتاحي				4,136,976.45
20-09	تعليمات دورية الرقم المرجعي الخارجى @ # REF QShe GVGajg :ef PURPOSE اسم الفرع الوقت 0154717 0154717N GHASSAN J. MOHAMMED FIX 0154717 : سامبا المركز الرئيس - الرياض 05:34:24	20-09		20.00	4,136,996.45
27-09	تعليمات دورية الرقم المرجعي الخارجى @ # REF QShe GVGajg :ef PURPOSE اسم الفرع الوقت 0154717 0154717N GHASSAN J. MOHAMMED FIX 0154717 : سامبا المركز الرئيس - الرياض 05:54:17	27-09		20.00	4,137,016.45
04-10	تعليمات دورية الرقم المرجعي الخارجى @ # REF QShe GVGajg :ef PURPOSE اسم الفرع الوقت 0154717 0154717N GHASSAN J. MOHAMMED FIX 0154717 : سامبا المركز الرئيس - الرياض 05:57:58	04-10		20.00	4,137,036.45
10-10	حواله من حساب سامبا-انترنت الرقم المرجعي الخارجى @ :JaGUjd اسم الفرع الوقت 2831441 : سامبا انترنت 14:41:49	09-10		200.00	4,137,236.45
11-10	تعليمات دورية الرقم المرجعي الخارجى @ # REF QShe GVGajg :ef PURPOSE اسم الفرع الوقت 0154717 0154717N GHASSAN J. MOHAMMED FIX 0154717 : سامبا المركز الرئيس - الرياض 06:40:15	11-10		20.00	4,137,256.45
	الرصيد الختامي اعتبارا من				4,137,256.45

هذا كشف حساب مؤقت وهو لا يبين بالضرورة رصيد حسابك في نهاية يوم العمل الذي اصدر فيه هذا الكشف. إن كشف الحساب النهائي سوف يرسل إليك على عنوانك بمجرد التمدد.

**PRIVATE & CONFIDENTIAL**  
**(BALANCE CERTIFICATE)**

Oct 18, 2015

**RE: AL FAISLIAH CH.S**

Dear Sirs,

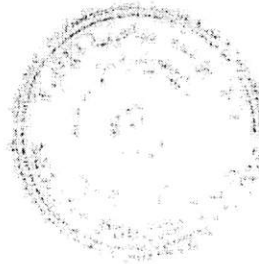
We certify that at the close of business on 13/10/2015 our records showed the following balance(s) of the above Account holder name.

**Current Account**

Account Number	CCY	Amount
124480543	SAR	4,137,256.45

This certificate has been issued upon the request of the account holder without any responsibility or obligation on our part.

  
-----  
SAMBA



# الجمعية الفيدالية الخيرية السنوية

الحسابات

كشف حركة النقدية لدى بنك سارصيا حساب رقم 551  
 عن شهر نورالنجية لعام 1437 هـ

بيان	جزئي	المجموع
الرصيد في نهاية الشهر بناءً على كشف حساب البنك يضاف اليه :		1970
يطرح منه		
الرصيد الفعلي للبنك في نهاية الشهر		1970

مديرة الجمعية

امينة الصندوق

المحاسبة

*شاون*

كشف حساب سامبا

رقم الايبان		
SA١٢ ٤٠٠٠ ٠٠٠٠ ٠٠٠١ ٢٤٤٨ ٠٥٥١		
إسم العميل		
الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية		
صفحة رقم	رقم الحساب	عملة الحساب
١ من ١	٠١٢٤٤٨٠٥٥١	ريال س
من تاريخ (هجري) يوم/شهر/سنة	إلى تاريخ (هجري) يوم/شهر/سنة	
١٤٣٦/٠٨/١٨	١٤٣٦/٠٩/١٨	
من تاريخ (ميلادي) يوم/شهر/سنة	إلى تاريخ (ميلادي) يوم/شهر/سنة	
٢٠١٥/٠٦/٠٢	٢٠١٥/٠٧/٠١	

REF. NO: 1503  
الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية  
ص 0 ب 10011  
جدة 21433  
المملكة العربية السعودية



يسعدنا أن نخبركم بأنه تم تعديل كشف الحساب بإضافة تفاصيل أكثر عن العمليات البنكية لتتمكن من تعقب حركة اللقد بشكل أفضل.

تأكد من أن جهازك الكمبيوتر في حماية مستمرة من خلال التأكد من صلاحية برامج مكافحة الفيروسات

تاريخ العملية	تفاصيل العملية	رقم المرجع	مدين / دائن	الرصيد
تاريخ العملية	تفاصيل العملية	رقم المرجع	مدين / دائن	الرصيد
١٤٣٦/٠٩/١٨	بداية الرصيد			١.٩٧٠,٠٠
١٤٣٦/٠٩/١٨	نهاية الرصيد			١.٩٧٠,٠٠

تفضل بانجاز معاملاتك البنكية في أي وقت وأي مكان وذلك بالاتصال بالرقم المجاني ٨٠٠ ١٢٤ ٦٠٠٠ أو تفضل بزيارة موقعنا على الإنترنت [www.samba.com](http://www.samba.com)

سيعتبر كشف الحساب هذا صحيحاً ما لم يصلنا اعتراض منكم خلال سبعتين يوماً من تاريخ هذا الكشاف. يجب إعلامنا عن أية أخطاء أو تغيير في العنوان.

مجموعة سامبا المالية، شركة مساهمة سعودية، رأس المال ٢٠٠٠ مليون ريال سعودي، سجل تجاري ١٠٠٠٢٥٣١٩ - المركز الرئيسي ص ب ٨٣٣ الرياض ١١٤٢١ المملكة العربية السعودية هاتف: +٩٦٦ ٠١١ ٤٧٧٤٧٧٠ فاكس: +٩٦٦ ٠١١ ٢١٧٧٧٩٩

**PRIVATE & CONFIDENTIAL**  
**(BALANCE CERTIFICATE)**

Oct 18, 2015

RE: AL FAISLIAH CH.S

Dear Sirs,

We certify that at the close of business on 13/10/2015 our records showed the following balance(s) of the above Account holder name.

Current Account

Account Number	CCY	Amount
124480551	SAR	1,970.00

This certificate has been issued upon the request of the account holder without any responsibility or obligation on our part.

SAMBA

جدول توضيحي يبين صافي ربح و خسارة كل نشاط من أنشطة الجمعية الفيصلية النسائية الخيرية بجدة  
لعام ١٤٣٦هـ مقارنة بالعام السابق

ملاحظات	الفائض أو العجز	العام ١٤٣٥هـ		الفائض أو العجز	العام ١٤٣٦هـ		النشاط
		مصروفات	إيرادات		مصروفات	إيرادات	
	(١,٧٧٣,٨٨١)	٢,٢٢٧,٧٣٨	٤٥٣,٨٥٧	(١,٧٠٥,٣٥٥)	٢,٧٩٤,١٧٢	١,٠٨٨,٨١٧	بيت الرفيف
	(٣,٢٧٨,٥٤٤)	٣,٤٣٧,٨٦٩	١٥٩,٣٢٥	(١,٨٠٤,٣٩٣)	١,٨١٤,٦٩٣	١٠,٣٠٠	مراكز التدريب والتأهيل
				٣٠٠,٠٠٠		٣٠٠,٠٠٠	مؤسسة الملك خالد
				(٢١٧,٨٣٠)	٣٠٥,٤٣٤	٨٧,٦٠٤	مركز الأميرة حصة
	(٣,٥٦٠,٠٨١)	٤,٦٥١,٦١٨	١,٠٩١,٥٣٧	(٤,١٣٣,٨٤٣)	٥,٣٣٦,٣٤٣	١,٢٠٢,٥٠٠	مركز التوحد
	١٧,٣١٦	٣٥,٦٦٥	١٨,٣٤٩	٦٨٢	٤٦٤	١,١٤٦	كافتريا السجن
	١,٢٠٩,٠١٥	٢,١٦٨,٧٢٩	٩٥٩,٧١٤	١,٣٨٥,٧٠٩	٢,٠٧٠,٧١٢	٦٨٥,٠٠٣	مركز سلسلة
	(٥٠٠٠)	٥٠٠٠	_____	(٢٤,٤٧٥)	٢٤,٤٧٥	_____	تدريب الفتيات على الزواج
				(٢,٢٩٨,١٧٤)	٢,٢٩٨,١٧٤	_____	الدورات
				(١١,٣٨٢)	١١,٣٨٢	_____	عمائر النزله
	(٤٩,٢١٦)	٤٩,٢١٦	_____	(٥٤,٠٣٢)	٥٤,٠٣٢	_____	عمائر الصفا
	(٦٢,٢٣٠)	٦٢,٢٣٠	_____	(٢٦,١٨٥)	٢٦,١٨٥	_____	السكن الصحي
	(٢٣,٥٩٩)	٢٣,٥٩٩	_____	(٢٥,٥٨٧)	٢٥,٥٨٧	_____	عمائر الرويس
	(١٢٠)	١٢٠	_____	(١٠,٠٠٠)	١٠,٠٠٠	_____	الوقف الخيري
	(٧٢٠)	٧٢٠	_____	_____	_____	_____	مبنى استثمار الصيدلية
	العجز ٩,٩٧٩,٧٢٢	١٢,٦٦٢,٥٠٤	٢,٦٨٢,٧٨٢	الفائض ٣٠٠,٦٨٢	١٤,٧٧١,٦٥٣	٣,٣٧٥,٣٧٠	الإجمالي
				العجز (١١,٦٩٦,٩٦٥)			