

كما في 31 ديسمبر 2016 م (المبالغ بالريالات السعودية)

13 أكتوبر 2015 م	31 ديسمبر 2016 م	إيضاح	الأصول
			<u>الأصول المتداولة</u>
5,692,650	14,459,865	(3)	النقد لدى البنوك
332,940	328,686	(4)	المدينون
749,224	714,096	(5)	المخزون
726,929	242,564	(6)	مصروفات مدفوعة مقدماً
576,901	919,530	(7)	إيرادات مستحقة
10,233	10,233	(8)	العهد النقدي
201,245	87,107		سلف العاملين
<b>8,290,122</b>	<b>16,762,081</b>		<b>مجموع الأصول المتداولة</b>
			<u>الاستثمارات والأصول المالية</u>
13,484,000	6,028,000	(9)	استثمارات طويلة الأجل
<b>13,484,000</b>	<b>6,028,000</b>		<b>مجموع الاستثمارات والأصول المالية</b>
			<u>الأصول غير المتداولة</u>
3,823,732	6,194,660	(10)	مشروعات تحت التنفيذ
14,328,486	13,440,576	(11)	صافي الأصول الثابتة
<b>18,152,218</b>	<b>19,635,236</b>		<b>مجموع الأصول غير المتداولة</b>
<b>39,926,340</b>	<b>42,425,317</b>		<b>إجمالي الأصول</b>
			<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>
			<u>الالتزامات المتداولة</u>
1,679,335	4,081,401	(12)	إيرادات مقبوضة مقدماً
741,215	756,688	(13)	مصروفات مستحقة
385,242	349,409	(14)	أمانات للغير
<b>2,805,792</b>	<b>5,187,498</b>		<b>مجموع الالتزامات المتداولة</b>
			<u>الالتزامات غير المتداولة</u>
4,455,902	3,990,253	(15)	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
<b>7,261,694</b>	<b>9,177,751</b>		<b>مجموع الالتزامات</b>
			<u>صافي الأصول</u>
13,163,564	6,150,850		صافي الأصول غير المقيدة
5,375,025	8,926,659	(25)	صافي الأصول المقيدة
11,142,057	16,142,057		صافي أصول الأوقاف
2,984,000	2,028,000		مكاسب غير محققة لمحفظه الأسهم
<b>32,664,646</b>	<b>33,247,566</b>		<b>مجموع صافي الأصول</b>
<b>39,926,340</b>	<b>42,425,317</b>		<b>إجمالي الالتزامات وصافي الأصول</b>

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (1) إلى (26) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

عن الفترة من 14 أكتوبر 2015 م حتى 31 ديسمبر 2016 م (المبالغ بالريالات السعودية)

إجمالي 13 أكتوبر م 2015	إجمالي 31 ديسمبر م 2016	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
					<b>الإيرادات والمكاسب</b>
576,702	1,036,637	-	-	1,036,637	التبرعات النقدية العامة
4,151,012	7,146,888	-	7,146,888	-	(16) التبرعات النقدية المقيدة
20,800	23,179	23,179	-	-	التبرعات النقدية أوقاف
1,651,756	1,509,801	-	-	1,509,801	التبرعات العينية
77,100	48,400	-	-	48,400	إيرادات الاشتراكات
1,825,383	1,239,200	-	1,239,200	-	تبرعات الزكاة
6,200,000	8,000,000	5,000,000	-	3,000,000	(17) إعانات الوزارة
732,722	2,089,313	-	-	2,089,313	(18) إيرادات العقارات
3,375,370	3,935,348	-	-	3,935,348	(19) إيرادات الأنشطة
					<b>صافي الأصول المحررة من القيود</b>
-	-	(23,179)	(4,834,454)	4,857,633	إعادة تصنيف لتحقيق قيد الاستخدام
<b>18,610,845</b>	<b>25,028,766</b>	<b>5,000,000</b>	<b>3,551,634</b>	<b>16,477,132</b>	<b>إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف</b>
					<b>المصروفات والخسائر</b>
1,769,491	1,499,921	-	-	1,499,921	(20) المساعدات النقدية
1,488,156	1,426,185	-	-	1,426,185	المساعدات العينية
1,555,962	1,239,200	-	-	1,239,200	مساعدات الزكاة
14,771,653	12,951,920	-	-	12,951,920	(21) مصروفات الأنشطة
4,987,867	5,655,175	-	-	5,655,175	(22) المصروفات العمومية والإدارية
1,019,215	1,440,397	-	-	1,440,397	(11) إهلاك الأصول الثابتة
<b>25,592,344</b>	<b>24,212,798</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24,212,798</b>	<b>إجمالي المصروفات والخسائر</b>
<b>(6,981,499)</b>	<b>815,968</b>	<b>5,000,000</b>	<b>3,551,634</b>	<b>(7,735,666)</b>	<b>التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة</b>
					<b>البنود الاستثنائية</b>
1,033,890	1,198,299	-	-	1,198,299	(23) إيرادات أخرى
-	(153,906)	-	-	(153,906)	مصروفات سنوات سابقه متنوعه
(4,940)	(309,800)	-	-	(309,800)	خسائر راسماليه
25,998	(11,641)	-	-	(11,641)	(24) تسوية سنوات سابقة
<b>1,054,948</b>	<b>722,952</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>722,952</b>	<b>التغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية</b>
<b>(5,926,551)</b>	<b>1,538,920</b>	<b>5,000,000</b>	<b>3,551,634</b>	<b>(7,012,714)</b>	<b>التغير في صافي الأصول</b>
35,607,197	29,680,646	11,142,057	5,375,025	13,163,564	صافي الأصول بداية الفترة
<b>29,680,646</b>	<b>31,219,566</b>	<b>16,142,057</b>	<b>8,926,659</b>	<b>6,150,850</b>	<b>صافي الأصول نهاية الفترة</b>

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (1) إلى (26) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية و تقرأ معها

عن الفترة من 14 أكتوبر 2015 م حتى 31 ديسمبر 2016 م (المبالغ بالريالات السعودية)

13 أكتوبر 2015 م	31 ديسمبر 2016 م	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
(5,926,551)	1,538,920	التغير في صافي الأصول
923,497	658,462	المكون من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
-	309,800	خسائر رأسمالية
-	(71,100)	ارباح رأسمالية
(45,500)	43,635	تسويات سنوات سابقة
1,019,215	1,440,397	إهلاك الأصول الثابتة
<b>(4,029,339)</b>	<b>3,920,114</b>	<u>التغير في صافي الأصول بعد التسويات</u>
		<u>التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة</u>
(211,151)	4,254	المدينون
141,478	35,128	المخزون
(631,269)	484,365	مصروفات مدفوعة مقدما
220,387	(342,629)	إيرادات مستحقة
(34,855)	114,138	سلف العاملين
995,114	2,402,066	إيرادات مقبوضة مقدماً
513,181	15,473	مصروفات مستحقة
86,545	(35,833)	أمانات للغير
(333,274)	(1,124,111)	المسدد من مكافأة نهاية الخدمة
<b>(3,283,183)</b>	<b>5,472,965</b>	<u>صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية</u>
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
-	6,500,000	استثمارات متاحه للبيع
(1,178,528)	(1,037,603)	شراء أصول ثابتة
-	202,781	المحصل من بيع أصول ثابتة
384,837	-	المستبعد من الأصول الثابتة
(2,322,469)	(2,370,928)	إضافات مشروعات تحت التنفيذ
<b>(3,116,160)</b>	<b>3,294,250</b>	<u>صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية</u>
<b>(6,399,343)</b>	<b>8,767,215</b>	<u>التغير في النقدية خلال الفترة</u>
12,091,993	5,692,650	النقدية وما في حكمها في بداية الفترة
<b>5,692,650</b>	<b>14,459,865</b>	النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (1) إلى (26) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية