



جمعية المستودع الخيري بمحافظة شرورة
ترخيص رقم (٩٢٣)

شرورة - نجران - المملكة العربية السعودية
الفوائد المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م
وتقرير مراجع الحسابات المستقل



جمعية المستودع الخيري بمحافظة شرورة
ترخيص رقم (٩٢٣)
شرورة - نجران - المملكة العربية السعودية

المحتويات

رقم الصفحة	البيان
(١) - (٣)	تقرير مراجع الحسابات المستقل .
(٤)	قائمة المركز المالي كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ م .
(٥)	قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م .
(٦)	قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م .
(٧) - (١٤)	الإيضاحات حول القوائم المالية من رقم (١) إلى رقم (١٢) .



(١)

تقرير مراجعة الحسابات المستقل

المحترمين

إلى السادة/ جمعية المستودع الخيري بمحافظة شرورة (نجران)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . .

الرأي :-

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية المستودع الخيري بمحافظة شرورة (نجران) والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ . وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، والإيضاحات حول القوائم المالية المكونة من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات الفسيرة الأخرى .

وفي رأينا فإن القوائم المالية المرفقة :-

تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي لجمعية المستودع الخيري بمحافظة شرورة كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ وادانها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية ووفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت غير الهدافة للربح والمعايير الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والملازمة لظروف الجمعية .

أساس الرأي :-

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ومسئوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم "مسئولييات المراجع عن مراجعة القوائم المالية " في تقريرنا ونحن مستقلون عن الجمعية وفقاً لقواعد وسلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعةنا للقوائم المالية كما وفيما أيضاً بمتطلبات سلوك وآداب المهنة الأخرى وفقاً لتلك القواعد ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملازمة لتوفير أساساً لرأينا في المراجعة.

فقرة لفت انتباه :-

نود أن نلفت الانتباه إلى ما ورد في الإيضاح رقم (٣) الخاص بالقديمة لدى البنك، والذي يتضمن به وجود مصرف الراجحي ح / ٢٤١٦٠٨٠١٠٣١٦٢٣٩ مسجل باسم جمعية البر الخيرية بشرورة بمبلغ (١٣٤٥٤٩) ريال وجارى نقله باسم جمعية المستودع الخيري.

امر آخر :-

تمت مراجعة القوائم المالية للجمعية عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ من قبل مراجع آخر والذي أبدى رأياً غير معدل في تلك القوائم بتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٠ الموافق ٢٠١٩/٠٦/١١ م .





(٢)

مسؤوليات الإدارة عن القوائم المالية للجمعية :-

إن الإدارة هي المسئولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل وفقاً لمعايير المنشآت الغير هادفة للربح والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وهي المسئولة عن الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ .

وعند إعداد القوائم المالية فإن الإدارة هي المسئولة عن تقدير قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة مالم تكن هناك نية لتصفية الجمعية أو إيقاف عملياتها أو ليس هناك خيار واقعي بخلاف ذلك .

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية :

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية بكل خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا أن التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن أي تحريف جوهري عندما يكون موجوداً ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ وتعد جوهريه إذا كان يمكن بشكل معقول توقيع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية .
وكمجزء من المراجعة طبقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة وعليها أيضاً:-

- تحديد مخاطر التحريفات الجوهريه في القوائم المالية وتقديرها سواء بسبب غش أو خطأ وتصميم وتنفيذ اجراءات مراجعة استجابة لتلك المخاطر والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير اساس لرأينا . وبعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ نظراً لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو افادات مضللة أو تجاوز الرقابة الداخلية .

- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم اجراءات مراجعة مناسبة للظروف وليس بغرض ابداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية للجمعية .

- تقويم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والافصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة .





(٣)

- تقويم العرض الشامل وهيكل ومحفوظ القوائم المالية بما في ذلك الاصحاحات وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والاحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً .

لقد ابلغنا الادارة فيما يتعلق من بين امور اخرى بالطاق والتوقيت المخطط للمراجعة بما في ذلك أية اوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية اكتشفناها خلال المراجعة .

التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى :
في رأينا أيضاً فإن القوائم المالية المرفقة ككل:

١- تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية ومع معايير المنشآت غير الهدافة للربح فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية .

٢- تتفق مع السجلات المحاسبية اليدوية والتقارير المستخرجة منها . والله الموفق ، ، ،

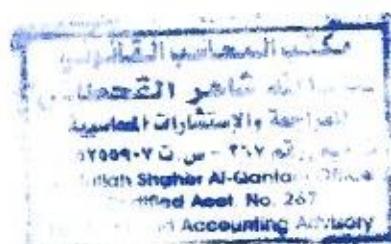
خميس مشيط في : ٢٠٢٠/٠٤/٠٨ م

المواافق : ٥١٤٤١/٠٨/١٥

عبدالله شاهر

محاسب قانوني

ترخيص رقم ٢٦٧



جمعية المستودع الخيري بمحافظة شرورة

ترخيص رقم (٩٢٣)

شرورة - نجران - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي كما في ٢٠١٩/١٢/٣١

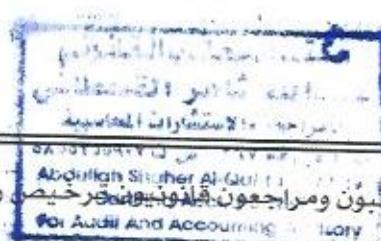
اليوم	بيان	إيضاح	٢٠١٩/١٢/٣١ م	٢٠١٨/١٢/٣١ م	ريل
الأصول					
الأصول المتداولة :					
		(٣)	٥٩١٥٤٤٦,٠٠	٥٣٢٨٤١٦,٠٠	
		(٤)	١٢٦٦٣٩,٠٠	٢٥٠٤٦,٠٠	
		(٥)	٢٤٩٥٨٠,٠٠	٢٦٩٠٦٤,٠٠	
			٢٧٠٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	
			٦٥٦٢١١٥,٠٠	٥٦٢٢٥٢٦,٠٠	
اجمالي الأصول المتداولة					
الأصول الثابتة :					
		(٦)	١١٩٩٣٨٨,٠٠	١٠٩٤٤٨٢,٠٠	
			١١٩٩٣٨٨,٠٠	١٠٩٤٤٨٢,٠٠	
اصول الاوقاف					
		(٧)	٤١٨٦٠٥٨,٠٠	٣١٩٨٧٧١,٠٠	
			٢٦٤٦٠٥٨,٠٠	١٦٥٨٧٧١,٠٠	
			٤١٨٦٠٥٨,٠٠	٣١٩٨٧٧١,٠٠	
			١١٩٤٧٥٦١,٠٠	٩٩١٥٧٧٩,٠٠	
الالتزامات وصافي الأصول					
الالتزامات المتداولة :					
			٠,٠٠	١٩٠٧٩٧,٠٠	
			٠,٠٠	١٩٠٧٩٧,٠٠	
			٠,٠٠	١٩٠٧٩٧,٠٠	
اجمالي الالتزامات					
صافي الأصول :					
		(٨)	١٠٣٦١٦٥,٠٠	٨٩٧٤٣٢٤,٠٠	
			١٥٨٥٩١١,٠٠	٢٦٨٥٠٦,٠٠	
			٠,٠٠	٤٨٢٢٥٢,٠٠	
			١١٩٤٧٥٦١,٠٠	٩٧٢٥٠٨٢,٠٠	
			١١٩٤٧٥٦١,٠٠	٩٩١٥٧٧٩,٠٠	

تعتبر الإيضاحات من رقم (١) إلى رقم (١٢) المتممة لقوائم المالية جزء لا يتجزأ منها وتقرأ معها

رئيس مجلس الإدارة

أمين الصندوق

محاسب الجمعية



(٥)
جمعية المستودع الخيري بمحافظة شرورة
ترخيص رقم (٩٢٣)
شرورة - نجران - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

اليبيان	إيصال	مليدة	أوقاف	اجمالي	ال فترة من
		بالمillions	بالمillions	بالمillions	٢٠١٨/١٢/٣١
الإيرادات والمكاسب :	(٩)	٦٣٢٧٦٢٩,٠٠	٨٨٩٨٥٩٣,٠٠	١١٨٣٣٥٣,٠٠	١١٤٥٣٤٠,٠٠
التبرعات		٦٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠
اعلانات وزارية		٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	١٧٣٧٦٠٠,٠٠
دعم مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية (كفالات الاسر)		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩٠٠,٠٠
ايرادات متتنوعة (بيع اوراق وحاريات ملابس)		٣٠٠١٢٨,٠٠	٣٠٠١٢٨,٠٠	٣٠٠١٢٨,٠٠	٢٢١٩٠٣,٠٠
رسوم اشتراكات الاعضاء		٢٧٠٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠
صافي الأصول المحررة من القيد	(١٠)	٩٨٤٦٧٩٢,٠٠	(٨١٨١١٨٨)	(١٦٦٥٦٥)	٠,٠٠
اجمالي الإيرادات والمكاسب		١١٦٧٧٢٦,٠٠	١٣١٧٤٠٥,٠٠	١٢٥١٢٤١٣,٠٠	١٢٢٣٢٨٤٣,٠٠
مصاريف الأنشطة	(١١)	٨٩٢٥٣٢٤,٠٠	٨٩٢٥٣٢٤,٠٠	٨٩٢٥٣٢٤,٠٠	٨٥٣١٥٣٩,٠٠
اجمالي مصاريف الأنشطة		(٨٩٢٥٣٢٤)	٠,٠٠	٠,٠٠	(٨٥٣١٥٣٩)
مجمل التغير في صافي الأصول		٢٧٥١٩٣٦,٠٠	١٣١٧٤٠٥,٠٠	٣٥٨٧٠٨٩,٠٠	٣٨٠٢٣٠٤,٠٠
مصاريف عمومية وإدارية		٩٧٩٨٢٧,٠٠	٠,٠٠	٩٧٩٨٢٧,٠٠	٧٩٥٤٢٥,٠٠
رواتب إدارية	(١٢)	٢٦٥٣٤٥,٠٠	٠,٠٠	٢٦٥٣٤٥,٠٠	٣٢٢٤٤٣,٠٠
مصاريف عمومية وإدارية أخرى		١١٩٤٣٨,٠٠	٠,٠٠	١١٩٤٣٨,٠٠	١٢٦٧٦٨,٠٠
استهلاك الأصول الثابتة	(١٣)	(١٢٦٤٦١٠)	٠,٠٠	(١٢٦٤٦١٠)	(١٢٤٤٦٣,٠٠)
مجموع المصاريف العمومية والإدارية		٢٢٢٤٤٧٩,٠٠	(٤٨٢٢٥٢)	١٣١٧٤٠٥,٠٠	٣٥٨٧٠٨٩,٠٠
التغير في صافي الأصول		٢٢٢٤٤٧٩,٠٠	(٤٨٢٢٥٢)	١٣١٧٤٠٥,٠٠	٣٨٠٢٣٠٤,٠٠

تتغير الإيصالات من رقم (١) إلى رقم (١٢) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية وتقتصر عليها .



جمعية المستودع الخيري بمحافظة شرورة
ترخيص رقم (٩٤٣)
شرورة - نجران - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

البيان	عام ٢٠١٩ م	النهاية من ١١/١١/٢٠١٧ م إلى ٢١/١٢/٢٠١٨ م
	ريال	ريال
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
التغير في صافي الأصول خلال العام		
	٢٢٢٢٤٧٩,٠٠	٢٥٥٧٦٦٨,٠٠
التعديلات لتسوية التغير في صافي الأصول مع صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية		
	١١٩٤٣٨,٠٠	١٢٦٧٦٨,٠٠
(٢٥٠٤٦)	(١٠١٥٩٣)	(٢٦٩٦٤)
١٩٤٨٤,٠٠		
,٠٠	(٢٧٠٤٥٠)	
١٩٠٦٩٧,٠٠	(١٩٠٦٩٧)	
٢٥٨١٠٢٣,٠٠	١٧٩٨٦٦١,٠٠	
(٢٧٦١٢٥٠)	(٢٢٤٣٤٤)	(١٦٥٨٧٧١)
٩٨٧٢٨٧		
(٤٤٢٠٠٢١)	(١٢١١٦٣١)	
٧١٦٧٤١٤,٠٠	,٠٠	
٧١٦٧٤١٤,٠٠	,٠٠	
٥٣٢٨٤١٦,٠٠	٥٨٧٠٣٠,٠٠	
,٠٠	٥٣٢٨٤١٦,٠٠	
٥٣٢٨٤١٦,٠٠	٥٩١٥٤٤٦,٠٠	

تعتبر الإيضاحات من رقم (١) إلى رقم (١٢) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرا معها



(٧)

جمعية المستودع الخيري بمحافظة شرورة
ترخيص رقم (٩٦٣)
شروعه - نجران - المملكة العربية السعودية

بيان رقم (٦) كشف الأصول الثابتة ومحاجم استهلاكها في ١٩٢٠/١٢/١٩:

المقدمة المائية في النفحة التشريعية في ٢٠٢٠/١٢/١٩	الرصيد في ٢٠٢٠/١٢/١٩	محاجم الاستهلاك	استهلاك	افتراض	نسبة الاستهلاك	الرصيد في ٢٠٢٠/١٢/١٩	نسبة الاستهلاك	الرصيد في ٢٠٢٠/١٢/١٩	إضافات	استهلاك	الرصيد في ٢٠٢٠/١٢/١٩	الرصيد في ٢٠٢٠/١٢/١٩	
٧٤٩٥٣١,٠٠	٨٩٤٨٣,٠٠	٧٧٤٩٩,٠٠	٣٧٥٦,٠٠	٤٤٦٦,٠٠	%٥	٩٧٢٥٢,٠٠	٢٢٢٥٢,٠٠	٢٢٢٥٢,٠٠	٠	٠	٧٥٠٠٠,٠٠	٧٥٠٠٠,٠٠	
٢٠٤٥٣٤,٠٠	١٥٦٣٤,٠٠	١٠٧٤٦٧,٠٠	٥٢,٠٠	٥٢,٠٠	%٢	٢٦٠٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٠	٠	٤٢٠٠٠,٠٠	٤٢٠٠٠,٠٠	
١٣١٨١,٠٠	١١٧٥,٥٠	٤٧٧٨٧,٠٠	٢٣٤,٥٠	٢٣٤,٥٠	%١٥	١٥٧٩٩,٠٠	٢٢٩٢,٠٠	٢٢٩٢,٠٠	٠	٠	١٦٥٧,٠٠	١٦٥٧,٠٠	
٣٢٢٦٨,٠٠	٢٨١٢٣,٠٠	٧٤٣٧,٠٠	٣٦٠,٥٠	٣٦٠,٥٠	%١١	٣٦٠,٥٠	٣٦٠,٥٠	٣٦٠,٥٠	٠	٠	٣٦٠,٥٠	٣٦٠,٥٠	
١٦٣٦٨,٠٠	١٣٤٤٧,٠٠	٦٥٧,٠٠	٢٩٥,٠٠	٢٩٥,٠٠	%١٥	١٩٥,٠٠	١٩٥,٠٠	١٩٥,٠٠	٠	٠	١٩٥,٠٠	١٩٥,٠٠	
٦٢٣٦٨,٠٠	١١٤٣٧٨٨,٠٠	٤٦٤٢٠,٠٠	١١٤٤٩,٨٠	١١٤٤٩,٨٠	-	١٤٤٦٤٦,٨٠	٢٢٢٧٦٨,٠٠	٢٢٢٧٦٨,٠٠	٠	٠	٢٢٢٧٦٨,٠٠	٢٢٢٧٦٨,٠٠	
												٢٢٢٧٦٨,٠٠	٢٢٢٧٦٨,٠٠



(٦)

جمعية المستودع البترولي بمحافظة شرورة
ترخيص رقم (٩٩٣)
شرورة - نجران - المملكة العربية السعودية

إيضاح رقم (٧) كشاف الأصول الثابتة ومحجع استهلاكها في ١٤٢٥/١٩/٢٠٢٣ م

نسبة مبيع الأسمدة	البيان	
	الرصيد في ١٤٢٥/١٩/٢٠٢٣ م	الرصيد في ١٤٢٤/١٢/٢٠٢٣ م
النفحة الفورية في	احتياطات	احتياطات
مبيع الأسمدة	استهلاك	استهلاك
البيان	البيان	البيان
الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي



الإيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠١٩/١٢/٣١

ايضاح رقم (١) عام :
١/١:- البيانات العامة

الاسم : جمعية المستودع الخيري بمحافظة شرورة

الكيلان القانوني : جمعية خيرية

اهداف الجمعية :-

تحفيز معاناة الاسر الفقيرة والمحاجة

ايصال صدقات و زكوات المحسنين الى منتحقيها

تأهيل وتدريب المستفيدين وابنائهم ليكونوا فاعلين في المجتمع

المساهمة في رفع المستوى الاجتماعي والتقافي في المجتمع حسب الامكانيات

العنوان : شرورة - نجران - المملكة العربية السعودية

رقم الترخيص : ترخيص رقم (٩٢٣) صدرت هذه الشهادة بموجب القرار الوزاري (٤٢٩٧١) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٠١

وذلك بناء على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨٧) وتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٩ هـ

تاريخ الترخيص : ١٤٣٩/٠٣/٠١ هـ

تاريخ انتهاء الترخيص : يسري العمل بهذه الشهادة حتى تاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠١

١/٢:- ارقام المقارنة مدققة من قبل محاسب قانوني اخر

١/٣:- الجمعية مسجلة بهيئة الزكاة والدخل كشخص مؤهل للاسترداد بالرقم ٣١٠٤٢٤٢٧٤١٠٠٠١٣

ايضاح رقم (٢) السياسات المحاسبية :

٢/١- تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المنشآت الغير هادفة للربح و المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والاس参ارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وفقاً للتعليمات واللوائح والأنظمة الصادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

٢/٢- تتبع الجمعية مبدأ الكلفة التاريخية في إعداد القوائم المالية

٢/٣- تتبع الجمعية مبدأ الاستحقاق في تسجيل المصاريفات وتم عرض مصاريفات الأنشطة على أساس طبيعي والمصاريفات الإدارية على أساس طبيعي .

٤/ يتم الاعتراف بالإيراد اعتماداً على ما نص عليه معيار المنشآت غير الهادفة للربح عندما يتطلبها الجمعية إمكانية التصرف في المورد وسلطته ادارته سواء تم فيه بيعها الوقت أو الاستخدام ما لم يوجد هناك شروط يجب استيفاءها مسبقاً قبل التصرف في الإيراد فلا يتم الاعتراف به وثبتت على أنها التزامات (إيرادات مجلة) لحين استيفاء الشروط ومن ثم اثباتها كإيرادات غير مقيدة أو مقيدة . وكذلك يتم الاعتراف بالغيرات العينية وأثباتها بالقيمة العادلة أو القيمة القابلة للتحقق في حال السلع المستعملة

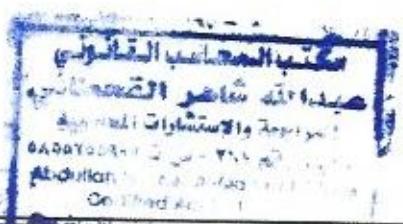
٥/ تستخدم الجمعية السجلات المحاسبية البينية في تسجيل معاملاته المالية .

٦/ لا يتم احتساب مخصص منافع نهاية الخدمة المستحقة للموظفين عن فترات خدمتهم المتجمعة عند تركهم للعمل و يتم قيدها مباشرة عند الصرف .

٧/ يتم عرض القوائم المالية بالريال السعودي وهو العملة الوظيفية وايضاً عملة العرض وقد تم تجريب كافة الارقام بالقوائم المالية لأقرب ريال سعودي .

٨/ يتم اعداد القوائم المالية على أساس مبدأ الاستمرارية

٩/ تظهر الأصول الثابتة بسعر التكلفة بعد خصم الاستهلاك المترافق ويتم استهلاك الأصول الثابتة وفقاً لطريقة القسط الثابت وتستهلك الإضافات من تاريخ اقتناصها.



(١٠)
جمعية المستودع الخيري بمحافظة شرورة
ترخيص رقم (٩٢٣)
شرورة - نجران - المملكة العربية السعودية

إيضاح رقم (٣) نقدية لدى البنوك :

م ٢٠١٨/١٢/٣١	م ٢٠١٩/١٢/٣١
ريال	ريال
٦٤٤٤,٠٠	١٣٤٥٤٩,٠٠
٢٥٦٠٦٩١,٠٠	٧٦٩٩,٠٠
٢٤٨٠٨,٠٠	١١٠٢١٢٠,٠٠
٢٣٨٠٠٣٠,٠٠	٦٨٠٧٤٥,٠٠
٤١٢٥٣,٠٠	٦٨٤١٧,٠٠
٢٢٤٧٥٨,٠٠	٧١٥٧٩٨,٠٠
٩٠٣٣٢,٠٠	٣٢٠٦١١٨,٠٠
٥٣٢٨٤١٦,٠٠	٥٩١٥٤٤٦,٠٠

اليـان

مصرف الراجحي ح / ٢٤١٦٠٨٠١٠٣١٦٢٣٩
 البنك الأهلي ح / ٤٣١٦٣٨٤٣٠٠١٠٧
 مصرف الراجحي ح / ٦٩٨٦٠٨٠١٠٣٠٠٢
 مصرف الراجحي ح / ٦٩٨٦٠٨٠١٠٣٠٠١
 مصرف الراجحي ح / ٦٩٨٦٠٨٠١٠٣٠٢٨
 مصرف الراجحي ح / ٦٩٨٦٠٨٠١٠٣٠٣٦
 البنك الأهلي ح / ٤٢٣٨٤٧٨١٠٠١٠٢

الإجمالي

مصرف الراجحي ح / ٢٤١٦٠٨٠١٠٣١٦٢٣٩ باسم جمعية البر الخيرية بشرورة وجارى نقل الملكية حيث كانت الجمعية فى الاعوام السابقة جزء من جمعية البر الخيرية بشرورة.

إيضاح رقم (٤) المدينون :

م ٢٠١٨/١٢/٣١	م ٢٠١٩/١٢/٣١
ريال	ريال
١٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٨٠٤٦,٠٠	٣٣٤٦,٠٠
٠,٠٠	١٢٣٢٩٣,٠٠
٢٥٠٤٦,٠٠	١٢٦٦٣٩,٠٠

اليـان

العهد
 سلف الموظفين
 مدينون ضريبة القيمة المضافة

الإجمالي

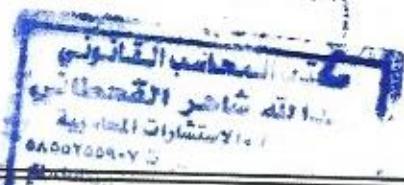
إيضاح رقم (٥) المستودع :

م ٢٠١٨/١٢/٣١	م ٢٠١٩/١٢/٣١
ريال	ريال
٢٦٩٠٦٤,٠٠	٢٤٩٥٨٠,٠٠
٢٦٩٠٦٤,٠٠	٢٤٩٥٨٠,٠٠

اليـان

مواد بالمستودع

الإجمالي



(١١)
جمعية المستودع الخيري بمحافظة شرورة
ترخيص رقم (٩٢٣)
شرورة - نجران - المملكة العربية السعودية

إيصال رقم (٦) الأصول الثابتة ومحفظ استهلاكتها: "كتف مرافق"

إيصال رقم (٧) الأصول الأوقاف ومحفظ استهلاكتها: "كتف مرافق"

إيصال رقم (٨) صافي الأصول:

اليوم ٢٠١٩/١٢/٣١					
	صافي الأصول غير المقدمة	صافي الأصول المقدمة	صافي الأصول الأوقاف	الإجمالي	صافي الأصول غير المقدمة
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال
٩٧٢٥٠٨٢,٠٠	٤٨٢٢٥٣,٠٠	٢٢٨٥٠٦,٠٠	٨٦٧٤٣٢٤,٠٠		
٢٢٢٤٤٧٩,٠٠	(٤٨٢٢٥٣)	١٣١٧٤٠,٠٠	١٣٨٧٣٧٦,٠٠		
١١٩٤٧٥٦١,٠٠		١٥٨٥٩١١,٠٠	١٠٣٦١٦٥,٠٠		

رصيد أول المدة

التغير في صافي الأصول

الرصيد في نهاية المدة

إيصال رقم (٩) التبرعات:

اليوم ٢٠١٩/١٢/٣١					
	الإجمالي	الأوقاف	مقدمة	غير مقدمة	الإجمالي
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال
٢٢٢٠٣٢٨,٠٠	١٣٢٧٦٢٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٧٦٢٩,٠٠	
١٤٢٢٥٢,٠٠	١١٨٣٣٥٣,٠٠	١١٨٣٣٥٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٩٣٠٤٦,٠٠	٣٠٧٧٨٥,٠٠	٠,٠٠	٣٠٧٧٨٥,٠٠	٠,٠٠	
١٠٧٩٣٨١,٠٠	١٣٢٢٢٤,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٢٢٤,٠٠	٠,٠٠	
٧٦٩٣١٥,٠٠	٨٣١٣,٠٠	٠,٠٠	٨٣١٣,٠٠	٠,٠٠	
٢٣٤٧٧٧,٠٠	١٠٤٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٤٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	
٩٤٠٦,٠٠	٨٤٢٢,٠٠	٠,٠٠	٨٤٢٢,٠٠	٠,٠٠	
٢٢١٦٥,٠٠	٥٣٤٢,٠٠	٠,٠٠	٥٣٤٢,٠٠	٠,٠٠	
٣٧٦٠,٠٠	١٢٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٣٠٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٤٨٣٣,٠٠	٢٢٠٤٨,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠٤٨,٠٠	٠,٠٠	
٤٤١٨٨٣,٠٠	٣١٢٣١٦,٠٠	٠,٠٠	٣١٢٣١٦,٠٠	٠,٠٠	
٧٠٤٤,٠٠	١٩٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	
١٨١٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	
٠,٠٠	٩٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	٩٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	
٠,٠٠	١٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	
٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	
٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	
٠,٠٠	٢٧٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	
٠,٠٠	١٣٣٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٣٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	
٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	
٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	
١٠٣٦٠٣٤٢,٠٠	١١٦٩٥٧٦,٠٠	١١٨٣٣٥٣,٠٠	٨٨٩٨٥٩٣,٠٠	١٣٢٧٦٢٩,٠٠	
					الإجمالي

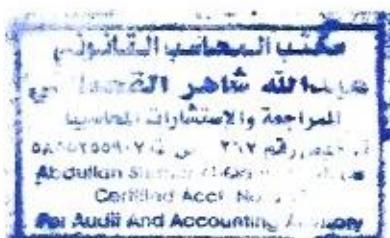


(١٢)

جمعية المستودع الخيري بمحافظة شرورة
ترخيص رقم (٩٤٣)
شرورة - نجران - المملكة العربية السعودية

إيضاح رقم (١٠) الأصول المحررة من قبدي الوقت والاستخدام :

البيان	رصيد نهاية العام	المحرر والمنصرف خلال العام	التبرعات الواردة خلال العام	رصيد أول المدفوعات
	ريل	ريل	ريل	ريل
غير عات الائتمان	١١٦٦٣١,٠٠	(١٦٦٢٥٠)	٣٠٧٧٨٥,٠٠	٥٥٩٦,٠٠
تبرعات عينية	٢٤٩٥٨٠,٠٠	(٢٨٧٣٤٣٦)	٣١٢٢٠١٦,٠٠	٠,٠٠
دعم مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية لكلالات الاسر	٢٥٧٦,٠٠	(٥١٤٤٩)	٠,٠٠	٥٤٠٠,٠٠
تبرعات كفالات طالب العلم	٧٣٢٣٥,٠٠	(١٠٩٧٦٥)	٤٠٠٠,٠٠	١٤٣٠٠,٠٠
تبرعات كفالات اسر	٠,٠٠	(٨٣١٣٠)	٨٣١٣٠,٠٠	٠,٠٠
تبرعات مساعدات	٠,٠٠	(١٠٦٥٠)	١٠٦٥٠,٠٠	٠,٠٠
تبرعات برامج موسمية	٥٢٦٢٠,٠٠	(٢٣٣٨٠٨)	٢٢٠٥١٨,٠٠	٦٥٩١,٠٠
تبرعات السلال الغذائية	٠,٠٠	(١٢٠٦٥٠)	١٢٠٦٥٠,٠٠	٠,٠٠
تبرعات كلابة يمن	٠,٠٠	(٨٤٣٢٠)	٨٤٣٢,٠٠	٠,٠٠
تبرعات اعلان زواج	٠,٠٠	(٣٠٠٠)	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
تبرعات برامج التدريب والتأهيل	٠,٠٠	(٢٥٠)	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠
مساعدات الخير	٢٩٣٤٨٢,٠٠	(١٣١٤٣١٨)	١٦٠٧٨,٠٠	٠,٠٠
اعلان وزارية	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
تبرعات زكاء	١٩٧٧٩٢,٠٠	(١١٢١٤١٢)	١٣٢٢٢٠٤,٠٠	٠,٠٠
اجمالي الأصول المقيدة	١٥٨٥٩١١,٠٠	(٨١٨١١٨)	٩٤٩٨٥٩٣,٠٠	٢٦٨٥٠٦,٠٠
أصول الأوقاف	٠,٠٠	(١٣٦٥٦٠)	١١٨٣٣٥٣,٠٠	٤٨٢٢٥٢,٠٠
تبرعات الوقت	٠,٠٠	(١٣٦٥٦٠)	١١٨٣٣٥٣,٠٠	٤٨٢٢٥٢,٠٠
اجمالي أصول الأوقاف				

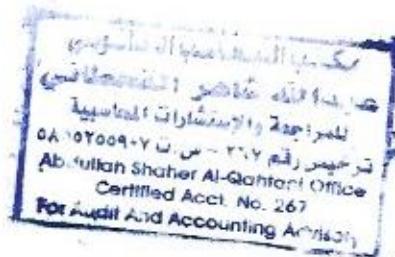


(١٢)

جمعية المستودع الخيري بمحافظة شرورة
ترخيص رقم (٩٢٢)
شرورة - نجران - المملكة العربية السعودية

إيضاح رقم (١١) مصروفات الأنشطة :

البر	النوع	عام ٢٠١٩ م	الفترة من ٢٠١٧/١١/١٩ م إلى ٢٠١٨/١٢/٣١
		ريال	ريال
مساعدات نقية		١٠٠٦٥٠٠٠	١٢٠٠٨٨١,٠٠
مساعدات الشباب ع الزواج		٤٢٠٠٠,٠٠	٦٣٠٠,٠٠
مساعدات عينية		٣١٤٢٥٠,٠٠	٤٢٥١٧٣٦,٠٠
كفالات الاسر		٩٧٨٨٢٦,٠٠	١١٢٨٩٤٤,٠٠
تقدير الاسر		٠,٠٠	٨٧٦٤٠٩,٠٠
ترميم منازل		٢٧٧٢٠,٠٠	٢٦٠٠,٠٠
سلات غذائية		٢٨٥٣٢٥,٠٠	١٧٢٢٢٤,٠٠
سقايا الماء		٠,٠٠	١٠٠,٠٠
مصروفات للايتام		٢١٤٢٤٦,٠٠	٢٨٧٤٥٠,٠٠
زكاة الفطر		٥٤٠٩٤,٠٠	٢٣٦٥٣,٠٠
برنامج الحقيقة المدرسية		٠,٠٠	٥٦٨٠٠,٠٠
برنامج الاضاحي		١١٢٦٠٨,٠٠	٥٤٠٢٠,٠٠
برنامج كفارة يمين		١١٦٦٧٥,٠٠	٣٢٨٠٤,٠٠
برنامج التدفئة في الشتاء		٥٢٦٢٥,٠٠	١٠٠٨٦٠,٠٠
برنامج كسوة العيد		١٤٤٨١,٠٠	٥٢٠٠,٠٠
برنامج كلالة طالب العلم		١٠٩٧٦٥,٠٠	٣٨٠٠,٠٠
دعم مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية (كفالات الاسر)		٥١٤٢٩,٠٠	٣٦٠٠,٠٠
مساعدات متفرعة الاسر المنتقلة من الخرير		١٢١٤٣١٨,٠٠	٠,٠٠
برنامج الاطعام اليومي		٨٤١٥٠٤,٠٠	٠,٠٠
برنامج اللحوم		٤٦٠٥٠,٠٠	٠,٠٠
تأهيل وتدريب المستفيدين		٢٤٩٥٠,٠٠	٠,٠٠
برنامج سلال سبارك		١٠٢٨٥٢,٠٠	٠,٠٠
برامج الموظفين		٣٠٠,٠٠	٠,٠٠
مشاريع وبرامج متفرعة		٣٨٣٨٥٦,٠٠	١٣٠٦٤٨,٠٠
الإجمالي		٨٩٢٥٣٢٤,٠٠	٨٥٣١٥٣٩,٠٠



(١٤)

جمعية المستودع الخيري بمحافظة شرورة
ترخيص رقم (٩٢٣)
شرورة - نجران - المملكة العربية السعودية

ايصال رقم (١٢) مصاريف عمومية وادارية اخرى :

البيان	النحو من ٢٠١٧/١١/١٩ إلى ٢٠١٨/١٢/٣١	عام ٢٠١٩ م	الفترة من ٢٠١٧/١١/١٩
	ريال	ريال	ريال
ادوات كتابية ومطبوعات	٤٨٨٨,٠٠	١١٧٥,٠٠	
م . ضيافة ونظافة	١٤٤٨٩,٠٠	١٤٤٢٠,٠٠	
صيانة واصلاح	٤٦٩١٤,٠٠	٢٨٠٥٠,٠٠	
هاتف وبريد	١٩٩٦٦,٠٠	١٨٨٢٤,٠٠	
دعائية واعلان	٤٠٢١٩,٠٠	١٢٣٤١١,٠٠	
م . نقل وشحن	٩٥٧٠,٠٠	١١١٠٧,٠٠	
كهرباء و المياه	٢٦١٢٨,٠٠	٢٨٩٥٦,٠٠	
عمولات بنكية	٥٩٨٩,٠٠	١٢٥٢,٠٠	
سفر وانتقالات	١٧٩٧٥,٠٠	١٧٩٥٧,٠٠	
زيوت ومحروقات	٢١٢٨٦,٠٠	٢٣٥٨٤,٠٠	
مكافأة نهاية الخدمة	٢٧٩١٨,٠٠		
رسوم حكومية	٢٧١٧٩,٠٠	٢٨٨٢٧,٠٠	
متوعه	٢٨٢٤,٠٠	٤٣٥٠,٠٠	
الإجمالي	٢٦٥٣٤٥,٠٠	٣٢٢٤٤٣,٠٠	

