

الرويس

مستشارون ومحاسبون قانونيون
Consultants & Certified Public Accountants

جمعية المودة الخيرية للإصلاح الإجتماعي بجدة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (٦٠١)
منطقة مكة المكرمة- المملكة العربية السعودية
القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات
عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

Tel.: 920003955

Fax: 920003944

www.r-cpas.com

P.O. Box: 221458 - Riyadh 11311

Kingdom of Saudi Arabia

الصفحة

الفهرس

١

تقرير مراجع الحسابات

٢

قائمة المركز المالي

٣

قائمة الأنشطة

٤

قائمة التدفقات النقدية

١٣ - ٥

الإيضاحات حول القوائم المالية

تقرير مراجعي الحسابات

المحترمين

اصحاب الفضيلة والسعادة / اعضاء الجمعية العمومية
جمعية المودة الخيرية للاصلاح الاجتماعى بجدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

نطاق المراجعة :

لقد راجعنا قائمة المركز المالي المرفقة لجمعية المودة الخيرية للاصلاح الاجتماعى بجدة - مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٦٠١) - كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م و قائمة الأنشطة و قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦، والإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١١) 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 وإلى 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 .

الرأي :

وفي رأينا بأن القوائم المالية المشار إليها أعلاه :

١- تظهر بعدل ، من كافة النواحي الجوهرية ، المركز لجمعية المودة الخيرية للاصلاح الاجتماعى بجدة - مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٦٠١) - كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م و قائمة الأنشطة و قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ 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 العمل والتنمية الاجتماعية والنظام الأساسي للجمعية ، وهي مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المحفوظ بها .

لفت انتباه :

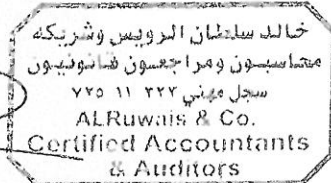
- كما هو مبين في إيضاح رقم (١) فان القوائم المالية الحالية تغطي الفترة من ١٤/١٠/٢٠١٥م حتى ٣١/١٢/٢٠١٦م والقوائم المالية المقارنه عن فترة من ١/١/١٤٣٧ هـ الموافق ٢٤/١٠/٢٠١٤م حتى ٣٠/١٢/١٤٣٧ هـ الموافق ١٣/١٠/٢٠١٥م.
- تنازلت الجمعية عن حساب مصرف الراجحي لجمعية الزواج بجدة إلا انه لا يوجد مذكرة بين جمعية مودة وجمعية الزواج تثبت التنازل عن الحساب ، حيث من المفترض ان يظهر هذا الحساب بحسابات جمعية الزواج ويزال من مطبوعات وتعريفات جمعية المودة .
- بعض كشوف حساب بنك الرياض و البلاد صادرة باسم جمعيه مودة للتنمية الاسريه و ليس بالاسم الجديد جمعية المودة الخيرية للإصلاح الاجتماعى.

عن الرئيس وشريكه

محاسبون ومراجعون قانونيون

خالد سلطان الرويس

ترخيص رقم (٣٦٠)



الرياض : ٢٥ ربيع الثاني ١٤٣٨ هـ

الموافق : ٢٣ يناير ٢٠١٧ م

جمعية المودة الخيرية للإصلاح الإجتماعي بجدة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (٦٠١)

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م (المبالغ بالريالات السعودية)

١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	إيضاح	الأصول
			<u>الأصول المتداولة</u>
٥,٨٧٨,٨٩٣	١٢,٦٤٩,٩٦٦	(٣)	النقد لدى البنوك
٤٥,٢٥٥	٩٣,٣٧٨	(٤)	سلف وعهد العاملين
٤٩٥,٠٠٠	٣٣٧,٥٠٠	(٥)	مصرفوات مدفوعة مقدما
<u>٦,٤١٩,١٤٨</u>	<u>١٣,٠٨٠,٨٤٤</u>		مجموع الأصول المتداولة
			<u>الأصول غير المتداولة</u>
٤٥٧,٠٤٣	٩٩٥,٧٤٩	(٦)	صافي الأصول الثابتة
<u>٤٥٧,٠٤٣</u>	<u>٩٩٥,٧٤٩</u>		مجموع الأصول غير المتداولة
<u>٦,٨٧٦,١٩١</u>	<u>١٤,٠٧٦,٥٩٣</u>		إجمالي الأصول
			<u>الإلتزامات وصافي الأصول</u>
٢٥٠,٠٠٠	-		الدائنون
١٧١,٥٩٧	-		مصرفوات مستحقة
-	٢٣٦,٥٩١	(٧)	مخصص ترك الخدمة
<u>٤٢١,٥٩٧</u>	<u>٢٣٦,٥٩١</u>		مجموع الإلتزامات
			<u>صافي الأصول</u>
٤,١٦٨,٢٠٤	٥,٣٩٠,٤٨٥		صافي الأصول غير المقيدة
١,٧٨١,١٢٥	٤,٠٢٦,٨٥٤	(١١)	صافي الأصول المقيدة
٥٠٥,٢٦٥	٤,٤٢٢,٦٦٣		صافي أصول الأوقاف
<u>٦,٤٥٤,٥٩٤</u>	<u>١٣,٨٤٠,٠٠٢</u>		مجموع صافي الأصول
<u>٦,٨٧٦,١٩١</u>	<u>١٤,٠٧٦,٥٩٣</u>		إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٢) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

قائمة الأنشطة

عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م (المبالغ بالريالات السعودية)

إجمالي ١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	إجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
٣,٢٩٨,٣٠٩	٣,٠٥٧,٧٤٠	-	-	٣,٠٥٧,٧٤٠	الإيرادات والمكاسب
-	١٥,١٢٧	-	-	١٥,١٢٧	التبرعات النقدية العامة
١٦٩,٥٨٧	١٦٣,٩٢٠	-	١٦٣,٩٢٠	-	إيراد تبرعات sms
٢١٢,٣٧٠	٣,٩١٧,٣٩٨	٣,٩١٧,٣٩٨	-	-	تبرعات الصدقة الجارية
٤٠٠	٢٧,٠٠٠	-	-	٢٧,٠٠٠	التبرعات النقدية أوقاف
٥٠,١٨٠,٣	١,٣٠٢,٢٤٤	-	١,٣٠٢,٢٤٤	-	إيرادات الاشتراكات
٤,٤٥٠,٠٠٠	٦,٨٧٨,٠٠٠	-	٦,٨٧٨,٠٠٠	-	تبرعات الزكاة
٨٩,١٢٠	٨٧,٠٠٠	-	-	٨٧,٠٠٠	إعانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
-	-	-	-	-	إيرادات الأنشطة (٨)
-	-	-	(٦,٠٩٨,٤٣٥)	٦,٠٩٨,٤٣٥	صافي الأصول المحررة من القيد
٨,٧٢١,٥٨٩	١٥,٤٤٨,٤٢٩	٣,٩١٧,٣٩٨	٢,٢٤٥,٧٢٩	٩,٢٨٥,٣٠٢	إعادة تصنيف لتحقق قيد الاستخدام
٢,٨٩٠,٢٦٥	٦,٠٩٨,٤٣٥	-	-	٦,٠٩٨,٤٣٥	إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف
١,٠٠٧,٣٣٦	١,٤٣٥,٧٣٩	-	-	١,٤٣٥,٧٣٩	المصرفات والخسائر
١٧٧,٣٦٦	٤١٤,٩٢٦	-	-	٤١٤,٩٢٦	مصرفات الأنشطة (٩)
٤,٠٧٤,٩٦٧	٧,٩٤٩,١٠٠	-	-	٧,٩٤٩,١٠٠	المصرفات العمومية والإدارية (١٠)
٤,٦٤٦,٦٢٢	٧,٤٩٩,٣٢٩	٣,٩١٧,٣٩٨	٢,٢٤٥,٧٢٩	١,٣٣٦,٢٠٢	إهلاك الأصول الثابتة (٦)
٧,٩٠٧	٨,٣٦٢	-	-	٨,٣٦٢	إجمالي المصرفات والخسائر
-	١٥,٠٠٠	-	-	١٥,٠٠٠	التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
-	(١٣٧,٢٨٣)	-	-	(١٣٧,٢٨٣)	البنود الاستثنائية
٧,٩٠٧	(١١٣,٩٢١)	-	-	(١١٣,٩٢١)	إيرادات اخرى
٤,٦٥٤,٥٢٩	٧,٣٨٥,٤٠٨	٣,٩١٧,٣٩٨	٢,٢٤٥,٧٢٩	١,٢٢٢,٢٨١	ارباح بيع اصول ثابتة
١,٨٠٠,٠٦٥	٦,٤٥٤,٥٩٤	٥,٠٥٢,٦٦٣	١,٧٨١,١٢٥	٤,١٦٨,٢٠٤	تسويات سنوات سابقة
٦,٤٥٤,٥٩٤	١٣,٨٤٠,٠٠٢	٤,٤٢٢,٦٦٣	٤,٠٢٦,٨٥٤	٥,٣٩٠,٤٨٥	التغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية
					التغير في صافي الأصول
					صافي الأصول بداية الفترة
					صافي الأصول نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٢) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية و تقرأ معها

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م (المبالغ بالريالات السعودية)

١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
٤,٦٥٤,٥٢٩	٧,٣٨٥,٤٠٨	التغير في صافي الأصول
١٧٧,٣٦٦	٤١٤,٩٢٦	اهلاك الاصول الثابتة
-	٢٣٦,٥٩١	المكون من مخصص نهاية الخدمة
-	(١٥,٠٠٠)	ارباح راسمالية
٤,٨٣١,٨٩٥	٨,٠٢١,٩٢٥	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		<u>التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة</u>
(٢٢,٤٠٩)	(٤٨,١٢٣)	سلف وعهد العاملين
(٤٩٥,٠٠٠)	١٥٧,٥٠٠	مصرفات مدفوعة مقدما
٢٢٤,٣٧٤	(٢٥٠,٠٠٠)	الدائنون
١٦٥,٥٩٧	(١٧١,٥٩٧)	مصرفات مستحقة
(٤٠٠)	-	إيرادات مقبوضة مقدماً
٤,٧٠٤,٤٠٥٧	٧,٧٠٩,٧٠٥	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(١٨,٧٠٠)	(٩٥٣,٦٣٢)	شراء موجودات ثابتة
-	١٥,٠٠٠	المحصل من بيع اصول ثابتة
(١٨,٧٠٠)	(٩٣٨,٦٣٢)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
٤,٦٨٥,٣٥٧	٦,٧٧١,٠٧٣	صافي التغير في رصيد النقدية
١,١٩٣,٥٣٦	٥,٨٧٨,٨٩٣	النقدية وما في حكمها في بداية الفترة
٥,٨٧٨,٨٩٣	١٢,٦٤٩,٩٦٦	النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٢) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

إيضاحات حول القوائم المالية
عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م (المبالغ بالريالات السعودية)

(١) التكوين والنشاط :-

جمعية المودة الخيرية للإصلاح الاجتماعي بجدة ، جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٦٠١) وتاريخ ١٤٣٢٧/٦/١٥هـ ومركزها الرئيسي جدة - منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية .

وتتمثل أهداف الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي في ما يلي :-

- * الإصلاح والتوجيه الأسري وعقد دورات وندوات لتأهيل الشباب والفتيات للحياة الزوجية، كذلك إصدار مطويات لتوعية أفراد الأسرة بالحياة الزوجية .
- * غير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضحاً تفصيلاً بالنظام الأساسي للجمعية .

تم تعديل السنة المالية للجمعية لتصبح بالتقويم الميلادي بدلاً من التقويم الهجري بناء على التعميم الوزاري الصادر تحت رقم ١٦٠٧١٨ بتاريخ ١٤/٢٨/١٤٣٧هـ لتصبح هذه القوائم الماليه عن الفتره من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م و الارقام المقارنه عن الفتره من ٢٤ اكتوبر ٢٠١٤م حتى ١٣ اكتوبر ٢٠١٥م .

(٢) ملخص بأهم السياسات المحاسبية :-

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

استخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح والمتعارف عليها والتي يتطلب فيها استخدام التقديرات والإفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الأصول والخصوم وإيضاحات الأصول والخصوم المحتمل في تاريخ القوائم المالية ، إضافة إلى الإيرادات والمصروفات المسجلة خلال تلك السنه 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 :-
- 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

إيضاحات حول القوائم المالية

عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م (المبالغ بالريالات السعودية)

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

- 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 تكديدها.

الأصول الثابتة :

يتم الاعتراف بالموجودات الثابتة عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للجمعية ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة عالية من الدقة ، ويتم إثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحاً منها مجمع الاستهلاك ، وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر وفقاً للمعدلات التالية :-

السيارات	٢٠%
أجهزة وآلات وعدد	١٥%
أثاث ومفروشات	١٠%
تحسينات على مباني مستأجرة	٢٠%

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 .

إيضاحات حول القوائم المالية
عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م (المبالغ بالريالات السعودية)

التبرعات العينية :

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

قائمة التدفقات النقدية :

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

١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	(٣) النقد لدى البنوك
٢١٩,٥٦٠	-	مصرف الراجحي - عام
٤,٢٠٣,٩١٥	٤,٠٦٧,٤٨٦	مصرف الراجحي ح/ ٦٠٨٠١٠٤٠٠٠٠٣
٥٠١,٨٠٣	٣١٢,٢٠٧	مصرف الراجحي - زكاة - ح/ ٤٠٠٠١١
٥٠٧,٢٦٥	٣,٤٢٤,٦٦٣	مصرف الراجحي - وقف - ح/ ٤٠٠٠٣٧
١٥٢,٨٠٣	٢٣٤,٤٦٣	مصرف الراجحي - صدقات - ح/ ٤٠٠٠٢٩
١٤٢,٥١٤	٢٠٩,٢٣٩	البنك الأهلي التجاري - عام - ح/ ١٠٣
٧١,٨٤٩	١٥٤,٣٦٤	البنك الأهلي التجاري - صدقات - ح/ ٣٠٣
٢٣,٣٧٨	٤٠,٦٧٤	بنك البلاد ١٧
١٧,٩٢١	٣٢,٩٨٩	بنك البلاد ٢٨
٣٥,٠٣٨	٦٨,١١٦	بنك البلاد ٣٦
٢,١٤٧	٥,٩٨٩	بنك البلاد ١
٧٠٠	٤,٠٩٩,٧٧٦	مصرف الانماء
<u>٥,٨٧٨,٨٩٣</u>	<u>١٢,٦٤٩,٩٦٦</u>	

إيضاحات حول القوائم المالية
عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م (المبالغ بالريالات السعودية)

١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	(٤) سلف وعهد العاملين
		<u>سلف العاملين</u>
-	٤٦,٠٠٠	محمد بن راضى مدير الجمعية
-	٤,٠٠٠	اسامة بن طالب
١٠,٣٥٠	-	فهد باجبير
١,٥٠٠	-	عبد الرحمن الحكمى
٣,٥٠٠	١٥,٠٠٠	عدنان العمودى
٥,٢٥١	١٠,٠٠٠	احمد محمد زين
٥٠٠	٦,٥٧٨	فتحى الماحى
-	٩,٨٠٠	عبد الرحمن زين
-	٢,٠٠٠	جعفر سليمان
٢١,١٠١	٩٣,٣٧٨	اجمالى سلف العاملين
		<u>عهد العاملين</u>
١٠,٠٠٠	-	عهدة اسامة بن طالب
١٤,١٥٤	-	عهدة سعيد باعامر
٢٤,١٥٤	-	اجمالى عهد العاملين
٤٥,٢٥٥	٩٣,٣٧٨	
		(٥) مصروفات مدفوعة مقدما
١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	ايجارات مدفوعة مقدما
٤٩٥,٠٠٠	٣٣٧,٥٠٠	
٤٩٥,٠٠٠	٣٣٧,٥٠٠	

جمعية المودة الخيرية للإصلاح الاجتماعي بحدّة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (١٠٠١)

إيضاحات حول القوائم المالية
عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م (المبالغ بالريالات السعودية)

الإجمالي	تأمينات على مباني مستأجرة	أجهزة وآلات وعدد	أثاث ومفروشات	السيارات
١,٠١٨٣,٨٤٥	-	٧١٣,٧٤٥	٢٣٠,٢٥٠	٢٣٩,٨٥٠
٩٥٣,٦٣٢	٦٣٤,٤٤٠	٩٩,٤٤٧	٢١٩,٧٨٠	-
(١٥٠,٠٠٠)	-	-	(١٥٠,٠٠٠)	-
٢,١٢٢,٤٧٧	٦٣٤,٤٤٠	٨١٣,١٩٢	٤٣٥,٣٠	٢٣٩,٨٥٠
٧٢٦,٨٠٢	-	٤٠,٤٤٠	١٦٥,٣٩٩	١٥٧,٤٠٠
٤١٤,٩٢٦	١٥٤,٦٩٠	١٤٨,٧١٤	٥٣,٠٣٨	٥٨,٤٨٤
(١٥٠,٠٠٠)	-	-	(١٥٠,٠٠٠)	-
١,١٢٦,٧٢٨	١٥٤,٦٩٠	٥٥٣,١١٧	٢٠٣,٤٣٧	٢١٥,٤٨٤
٩٩٥,٧٤٩	٤٧٩,٧١٥	٢٦٠,٠٧٥	٢٣١,٥٩٣	٢٤,٣٦٦
٤٥٧,٠٤٣	-	٣٠٩,٣٤٢	٦٤,٨٥١	٨٢,٨٥٠

(١) صافي الأصول الثابتة

التكاليف

الرصيد بداية الفترة

الإضافات خلال الفترة

الإستبعادات خلال الفترة

الرصيد في نهاية الفترة

الإهلاك المتراكم

الرصيد بداية الفترة

أهلاك الفترة

مجموع الإهلاك المستبعد خلال الفترة

الرصيد في نهاية الفترة

القيمة التقديرية

الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م

الرصيد ١٣ أكتوبر ٢٠١٥م

جمعية المودة الخيرية للإصلاح الإجتماعي بجدة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (٦٠١)

إيضاحات حول القوائم المالية
عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م (المبالغ بالريالات السعودية)

١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	(٧) مخصص نهاية الخدمة
-	٩٩,٣٠٨	المكون خلال الفترة
-	١٣٧,٢٨٣	تسويات سنوات سابقة
-	٢٣٦,٥٩١	
من ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤م حتى ١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	(٨) إيرادات الأنشطة
٤٦,١٢٠	-	إيرادات دورات
٤٣,٠٠٠	٨٧,٠٠٠	إيرادات دورات خارجية
٨٩,١٢٠	٨٧,٠٠٠	

جمعية المودة الخيرية للإصلاح الإجتماعي بجدة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (٦٠١)

إيضاحات حول القوائم المالية

عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م (المبالغ بالريالات السعودية)

من ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤م
حتى ١٣ أكتوبر ٢٠١٥م

من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م
حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م

(٩) مصروفات الأنشطة

من ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤م حتى ١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	(٩) مصروفات الأنشطة
٢٠٠٤٥٠٤٨٤	١٠٦٠٤٠٦٤٠	رواتب و أجور
١٠١٠٥٨١	٨٢٠٥٤٦	تأمينات اجتماعية
٢١٠٠٠٠٠	٥٦٨٠٧٥٠	إيجارات
١١٠٧٠١	-	بوفية وضيافة
١٤٠٩٠٠	-	رسوم ومشاركات
-	٢٤٠٣٤٩	تامين طبي
١١٠١٨٠	-	سفر ومواصلات
-	٢٧٠٠٠٤	كهرباء ومياه
-	٣٣٠٣١٠	بريد وهاتف
١١٥٠٦٢٩	٣٩٠٣٧٣	قرطاسيه ومطبوعات
٣٠٨٤٥	-	عدد وأدوات
-	٤٨٠١٦١	صيانة عامة
-	٢٨٠٦١٧	سفر وانتداب
٦١٠٩٠٠	-	تسجيل صوتي ومحاضرات
٩٩٠٠٥٠	٤٤٤٠٥١٤	دعاية وإعلان وتسويق
-	١٧٠٥٥٠	تطوير الخدمة الالكترونية
٢٦٠٣٨٠	-	دروع وهدايا
-	٥٠٠	منتديات
٩٠٠٠٠	-	انتاج و تصميم
-	١٩٢٠٩٦٨	التميز المؤسسى efqm
-	٨٨٠٣١٧	بناء استراتيجية الاتصال والهوية
-	٧٠٤٦٨	تطوير التوجة الاستراتيجى
-	٤٢٩٠١٨٣	تاهيل المقبلين على الزواج
-	٨٣٠٠٨٥	دورات تنمية
-	٩٢١٠٩٣٨	برنامج الارشاد الهاتفى
-	٣٦٠٠٨٣٦	برنامج شورى الارشاد
-	٢٠٩٠٠٥٨	بحوث واصدارات المودة
-	١٥٥٠٩٩٣	ورشة تطوير لائحة مراكز الارشاد
٢٠٧١٠٠٦٥٠	٥٠٣٦٨٠١٦٠	مابعدہ/....

إيضاحات حول القوائم المالية

عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م (المبالغ بالريالات السعودية)

من ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤م حتى ١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	(٩) مصروفات الأنشطة (بتبع)
٢,٧١٠,٦٥٠	٥,٣٦٨,١٦٠	.../ما قبله
-	١,٠٢,٥٢٤	تاهيل مدربين ومدربات بتنمية الاسرة
-	٥٨١,٨٣٥	برامج وانشطة اخرى
-	٤٥,٩١٦	تنمية وتطوير قدرات منسوبي الجمعية
٢٧,٠٠٠	-	البداية الرشيدة
٧٥,٦١٥	-	حفل اطلاق الهوية والمبادرات
٧٥,٥٠٠	-	حملة تعزيز قيم الاسرة
١,٥٠٠	-	اخرى
<u>٢,٨٩٠,٢٦٥</u>	<u>٦,٠٩٨,٤٣٥</u>	
من ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤م حتى ١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	(١٠) المصروفات العمومية والإدارية
٥٤٣,٨٤٩	١,٠١٣,٥٩١	مرتبات و أجور وما في حكمها
١١٨,٤٤١	٧٨,٥١٩	التأمينات الإجتماعية
٦٠,٠٠٠	١١٣,٧٥٠	مصاريف إيجارات
-	٧,٨٧٥	أدوات كتابية ومطبوعات
١٥,٣٦٧	٥,٧٢٤	مصاريف سفر وانتداب
٣١,٠٦٣	٦,٦٦١	مصاريف بريد وبرق وهاتف
١٣,٦٦٧	٦,٠٣٠	مصاريف كهرباء ومياه
٤٥,٤٣٥	٤٥,٥٥٦	ضيافة ونظافة
١٠٤,٠٤٦	٥٧,٩٥٨	صيانة وإصلاح وترميم
-	٤٦,٠٥٠	مكافآت
١٥,٨١٥	-	رسوم تدريب
-	٥٥	مصاريف بنكية
٥٩,٦٥٣	٥٣,٩٧٠	علاج و تأمين
<u>١,٤٠٠,٧٣٣٦</u>	<u>١,٤٣٥,٧٣٩</u>	

جمعية المودة الخيرية للإصلاح الإجتماعي بجدة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (٦٠١)

إيضاحات حول القوائم المالية

عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م (المبالغ بالريالات السعودية)

١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	(١١) صافي الأصول المقيدة
١,٧٨١,١٢٥	٤,٠٢٦,٨٥٤	اعانة الوزارة للانشطة والبرامج
١,٧٨١,١٢٥	٤,٠٢٦,٨٥٤	

(١٢) عام:

تم اعادة تبويب ارقام الفترة المقارنة لكي تتناسب مع عرض القوائم المالية للسنة الحالية.



التاريخ: ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١
الموافق: ١١ / ١٢ / ٢٠١٦

Messrs: **جمعية المودة للتنمية الاسرية** السيد:

As requested by our Customer Messrs:

تحية طيبة وبعد ...
بناء على طلب عملائنا السادة :

جمعية المودة للتنمية الاسرية

Below are the mentioned Company/ Establishment Account balances & Relationship as at:

31 / 12 / 2016 م

تجدون أدناه أرصدة حساب/حسابات وتعاملات الشركة/المؤسسة المذكورة مع البنك حتى تاريخ:

Account Balance	رصيد الحساب	رقم الحساب Account No.	Account Balance	رصيد الحساب	رقم الحساب Account No.
68,116.22		999119595850036	5,988.88		999119595850001
*****		*****	40,674.03		999119595850017
*****		*****	32,988.95		999119595850028
المبلغ Amount	العملة Currency	التعاملات المصرفية Relationship			
*****	*****	*****			
*****	*****	*****			
*****	*****	*****			
*****	*****	*****			
*****	*****	*****			
*****	*****	*****			
*****	*****	*****			
*****	*****	*****			

This Certificate is issued upon Customer's request for his balance and Deals at the date specified in this Certificate, without any responsibility or obligation to the Bank. Furthermore, the above mentioned information may change from time to time

وقد أصدرت هذه الشهادة بناءً على طلب العميل عن أرصده وتعاملاته في التاريخ المحدد بهذه الشهادة ودون أي مسؤولية أو التزام على البنك.
علماً بأن البيانات المشار إليها أعلاه قابلة للتغيير من وقت لآخر.

Authorized Signatories :

المستلمة من التوقيع:

رقم 2-4-8 003

شهادة اعتماد الحسابات
Alla M. Al Madani
رقم 2004

أحمد محمد ملحوي
Ahmed M. Melhawi
No. B917

ختم البنك
بنك البلاد
Bank Albilad
فرع العزيزة 602
AL Azizeah Branch 602

* أي كشط أو تعديل في هذه الشهادة يلغيها

CIF 873839

Name JAMAIAT ALMWADDAH

Address ALTAHLIAH

JEDDAH 21422 P.O.BOX 1366

Dear Sirs,

As requested by our partner we certify that at Close of Business Date 31-DEC-16 our records showed the following balance(s) to the above Customer.

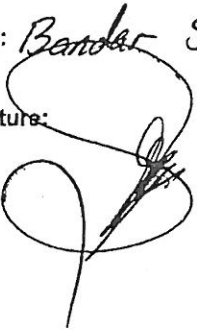
General Current Account

Account Number	Opening Date	Currency	Closing Balance (FCY)	Closing Balance (SAR)
68200873839000	26-OCT-14	SAR	4,099,776.20	4,099,776.20
			Total (SAR)	4,099,776.20

Authorized Signature

Name: *Bandar Samman*

Signature:



Name: *Ayman Bugshan*

Signature:





شهادة مصرفيه

الرقم التسلسلي 5290020176
 التاريخ 06/04/1438
 الى جمعية المودة الخيرية للاصلاح الاجتماعي
 / الى الساده
 نحن مصرف الراجحي فرع 52900 - الأمير ماجد

نشهد بان السيد/ الساده جمعية المودة الخيرية للاصلاح الاجتماعي هو/هم عميلنا / عملائنا منذ 2011/08/08 (1432/09/08), ان مده تعامله / تعاملهم معنا 5 سنة و 4 شهر, وان رصيد حسابه / حسابهم لدينا رقم SA6780000445608010400003 لليوم السابق SAR Credit (Equivalent to SAR 4,172,690.27), كما يظهر في سجلاتنا بتاريخ 2016/12/31 الموافق 1438/04/02.

صدرت هذه الشهادة بناء على طلبه / طلبهم الموزع في 2017/01/04 الموافق 1438/04/06. دون ادني مسئوليه علينا

. وتقبلوا تحياتنا

عن / مصرف الراجحي

(2) التوقيع المعتمد

ياسر عثمان عيود الصودي
 Yasser O. O. Al Attoufi
 7001/B



(1) التوقيع المعتمد

حبيب مصلح حبيب الله السلي
 HABAEB MOSLAH H. ALSOLIMEE
 3016/A

شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
 شركة سعودية مساهمة برأس مال 15,000,000,000 ريال س.ت رقم 96
 الإدارة العامة ص.ب 28 الرياض 11411 المملكة العربية السعودية
 هاتف +966 11 2116000 تلكس 406317

Al-Rajhi Banking & Investment Corp.
 Saudi Joint Stock Corp. With a Capital of S.R 15,000,000,000 C.R. No. 96
 Head Office P. O. Box 28 Riyadh 11411 Kingdom of Saudi Arabia
 Tel +966 11 2116000 Tlx 406317
 www.alrajhibank.com.sa



شهادة مصرفيه

الرقم التسلسلي 5290020175
التاريخ 06/04/1438
04/01/2017
الى جمعية المودة الخيرية لتلاصيح الاجتماعي-زكاه
/ الى الساده

نحن مصرف الراجحي فرع 52900 - الأمير ماجد

نشهد بان السيد/ الساده جمعية المودة الخيرية لتلاصيح الاجتماعي-زكاه هو/هم عميلنا / عملاتنا منذ 2011/10/11 (1432/11/13), ان مده تعامله تعاملهم معنا 5 سنة و 2 شهر , وان رصيد حسابه / حسابهم لدينا رقم SA4580000445608010400011 لليوم السابق SAR 312,207.49 Credit (Equivalent to SAR 312,207.49), كما يظهر في سجلاتنا بتاريخ 2016/12/31 الموافق 1438/04/02.

صدرت هذه الشهادة بناء على طلبه / طلبهم المؤرخ في 2017/01/04 الموافق 1438/04/06 . دون ادني مسئوليه علينا

. وتقبلوا تحياتنا .

عن / مصرف الراجحي

(2) التوقيع المعتمد

ياسر عثمان عبد الصوري
Yasser O. O. Al Amoudi
7001/B



(1) التوقيع المعتمد

حبيب صلاح حبيب الله السلمي
HABIB MOSLAH H. ALSOLAME
3016/A

شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
شركة سعودية مساهمة برأس مال 15,000,000,000 ريال س.ت رقم 96
الإدارة العامة ص.ب 28 الرياض 11411 المملكة العربية السعودية
هاتف 406317 +966 11 2116000 تلكس

Al-Rajhi Banking & Investment Corp.
Saudi Joint Stock Corp. With a Capital of S.R 15,000,000,000 C.R. No. 96
Head Office P. O. Box 28 Riyadh 11411 Kingdom of Saudi Arabia
Tel +966 11 2116000 Tlx 406317
www.alrajhibank.com.sa



شهادة مصرفيه

الرقم التسلسلي 5290020174
 التاريخ 06/04/1438
 04/01/2017
 الى جمعية المودة الخيرية لتلاصيح الاجتماعي وقف
 / الى الساده

نحن مصرف الراجحي فرع 52900 - الأمير ماجد

نشهد بان السيد/ الساده جمعية المودة الخيرية لتلاصيح الاجتماعي وقف هو/هم عملينا / عملاننا منذ 2011/10/11 (1432/11/13), ان مده تعامله
 تعاملهم معنا 5 سنة و 2 شهر , وان رصيد حسابه / حسابهم لدينا رقم SA2280000445608010400037 لليوم السابق SAR
 3,424,662.92 Credit (Equivalent to SAR 3,424,662.92), كما يظهر في سجلاتنا بتاريخ 2016/12/31 الموافق 1438/04/02.

صدرت هذه الشهادة بناء على طلبه / طلبهم المؤرخ في 2017/01/04 الموافق 1438/04/06 . دون ادنى مسئوليه علينا

وتقبلوا تحياتنا .

عن / مصرف الراجحي

(2) التوقيع المعتمد

ياسر عثمان عيود الصوري
 Yasser O. O. Al Amoudi
 700/B

(1) التوقيع المعتمد

حبيب مصباح حبيب الله السلمي
 HABBIB MOSLAH H. ALSOLAME
 3016/A



شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
 شركة سعودية مساهمة برأس مال 15,000,000,000 ريال س.ت رقم 96
 الإدارة العامة ص.ب 28 الرياض 11411 المملكة العربية السعودية
 هاتف +966 11 2116000 تلكس 406317

Al-Rajhi Banking & Investment Corp.
 Saudi Joint Stock Corp. With a Capital of S.R 15,000,000,000 C.R. No. 96
 Head Office P. O. Box 28 Riyadh 11411 Kingdom of Saudi Arabia
 Tel +966 11 2116000 Tlx 406317
 www.alrajhibank.com.sa



شهادة مصرفيه

5290020173

الرقم التسلسلي

06/04/1438

التاريخ

04/01/2017

جمعية المودة الخيرية بتمويل الاجتماع صدقات

الى

/ الى الساده

52900 - الأمير ماجد

نحن مصرف الراجحي فرع

نشهد بان السيد/ الساده جمعية المودة الخيرية بتمويل الاجتماع صدقات هو/ هم عميلنا / عملتنا منذ 2011/10/11 (1432/11/13) , ان مده تعامله / تعاملهم معنا 5 سنة و 2 شهر , وان رصيد حسابه / حسابهم لدينا رقم SA4480000445608010400029 لليوم السابق SAR 234,463.43 Credit (Equivalent to SAR 234,463.43) , كما يظهر في سجلاتنا بتاريخ 2016/12/31 الموافق 1438/04/02 .

صدرت هذه الشهادة بناء على طلبه / طلبهم المؤرخ في 2017/01/04 الموافق 1438/04/06 . دون ادنى مسئولية علينا

. وتقبلوا تحياتنا .

عن / مصرف الراجحي

(2) التوقيع المعتمد

ياسر عثمان عود العودي
Yasser O. O. Al-Attoufi
7007/B

(1) التوقيع المعتمد

حبيب مصلح حبيب الله السلمي
HABAEB MOSLAHH. ALSOLAME
3016/A



شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
شركة سعودية مساهمة برأس مال 15,000,000,000 ريال س.ت رقم 96
الإدارة العامة ص.ب 28 الرياض 11411 المملكة العربية السعودية
هاتف 406317 +96611 2116000 تلخس

Al-Rajhi Banking & Investment Corp.
Saudi Joint Stock Corp. With a Capital of S.R 15,000,000,000 C.R. No. 96
Head Office P. O. Box 28 Riyadh 11411 Kingdom of Saudi Arabia
Tel +966 11 2116000 Tlx 406317
www.alrajhibank.com.sa

هـ ١٤٣٨/٠٤/٢١

م ٢٠١٧/٠١/١٩

المحترمين

السادة / جمعية المودة للتنمية الأسرية

تحية طيبة :-

بناءً على طلب طلبكم إلينا والمتضمن تزويدكم بشهادة توضح علاقتهم المالية معنا بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ م يسرنا أن نوضح لكم الآتي :-

رقم الحساب	الرصيد
١٠١٨٤٤٦٣٠٠٠٣٠٣	١٥٤,٣٦٤.٠٩ ريال فقط لاغير
١٠١٨٤٤٦١٠٠٠١٠٣	٢٠٩,٢٣٩.٠٠ ريال فقط لاغير

- للعلم والإحاطة ودون ادنى مسؤليه علينا .
- وتقبلوا تحياتنا .

البنك الأهلي التجاري

فرع جدة الرئيسي (١٠١)

عبدالله الفقع الغامدي
ALI ABDULLAH AL-GHAMDI



صوره مع التحية / العميل

هـ ١٤٣٨/٠٤/٢١

م ٢٠١٧/٠١/١٩

المحترمين

السادة / جمعية المودة للتنمية الأسرية

تحية طيبة :-

بناءً على طلب طلبكم إلينا والمتضمن تزويدكم بشهادة توضح علاقتهم المالية معنا بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ م يسرنا أن نوضح لكم الآتي :-

رقم الحساب	الرصيد
١٠١٨٤٤٦٣٠٠٠٣٠٣	١٥٤,٣٦٤.٠٩ ريال فقط لاغير
١٠١٨٤٤٦١٠٠٠١٠٣	٢٠٩,٢٣٩.٠٠ ريال فقط لاغير

للعلم والإحاطة ودون ادنى مسؤوليه علينا .
وتقبلوا تحياتنا .

البنك الأهلي التجاري

فوج حدة الرئيسي (١٠١)

عبدالله القاسم
ALI ABDULLAH AL-QASBI



صوره مع التحية / العميل

١٤٣٨/٠٣/١٠ هـ

٢٠١٧/٠١/٠٨ م

المحترمين

السادة / جمعية المودة للتنمية الأسرية

تحية طيبة :-

بناءً على طلبكم إلينا والمتضمن تزويدكم بشهادة توضح علاقتهم المالية معنا بتاريخ

يسرنا أن نوضح لكم الآتي :- ٢٠١٦/١٢/٣١ م

رقم الحساب	الرصيد
١٠١٨٤٤٦٣٠٠٠٣٠٣	٢٠٩,٢٣٩.٠٠٠ ريال فقط لاغير
١٠١٨٤٤٦١٠٠٠١٠٣	١٢٣,٤٥١.٦٣ ريال فقط لاغير

للعلم والإحاطة ودون ادنى مسؤوليه علينا .

وتقبلوا تحياتنا .

البنك الأهلي التجاري

فرع جدة الرئيسي (١٠١)

أبو عبدالله الفقع الغامدي
ALI ABDULLAH AL-GHAMDI



صوره مع التحية / العميل

قائمة الأنشطة

عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م (المبالغ بالريالات السعودية)

إجمالي ١٣ أكتوبر م ٢٠١٥	إجمالي ٣١ ديسمبر م ٢٠١٦	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
٣,٢٩٨,٣٠٩	٣,٠٥٧,٧٤٠	-	-	٣,٠٥٧,٧٤٠	الإيرادات والمكاسب
-	١٥,١٢٧	-	-	١٥,١٢٧	التبرعات النقدية العامة
١٦٩,٥٨٧	١٦٣,٩٢٠	-	١٦٣,٩٢٠	-	إيراد تبرعات sms
٢١٢,٣٧٠	٣,٩١٧,٣٩٨	٣,٩١٧,٣٩٨	-	-	تبرعات الصدقة الجارية
٤٠٠	٢٧,٠٠٠	-	-	٢٧,٠٠٠	التبرعات النقدية أوقاف
٥٠١,٨٠٣	١,٣٠٢,٢٤٤	-	١,٣٠٢,٢٤٤	-	إيرادات الاشتراكات
٤,٤٥٠,٠٠٠	٦,٨٧٨,٠٠٠	-	٦,٨٧٨,٠٠٠	-	تبرعات الزكاة
٨٩,١٢٠	٨٧,٠٠٠	-	-	٨٧,٠٠٠	إعانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
-	-	-	-	-	إيرادات الأنشطة (٨)
-	-	-	(٦,٠٩٨,٤٣٥)	٦,٠٩٨,٤٣٥	صافي الأصول المحررة من القيود
٨,٧٢١,٥٨٩	١٥,٤٤٨,٤٢٩	٣,٩١٧,٣٩٨	٢,٢٤٥,٧٢٩	٩,٢٨٥,٣٠٢	إعادة تصنيف لتحقق قيد الاستخدام
٢,٨٩٠,٢٦٥	٦,٠٩٨,٤٣٥	-	-	٦,٠٩٨,٤٣٥	إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف
١,٠٠٧,٣٣٦	١,٤٣٥,٧٣٩	-	-	١,٤٣٥,٧٣٩	المصروفات والخسائر
١٧٧,٣٦٦	٤١٤,٩٢٦	-	-	٤١٤,٩٢٦	مصروفات الأنشطة (٩)
٤,٠٧٤,٩٦٧	٧,٩٤٩,١٠٠	-	-	٧,٩٤٩,١٠٠	المصروفات العمومية والإدارية (١٠)
٤,٦٤٦,٦٢٢	٧,٤٩٩,٣٢٩	٣,٩١٧,٣٩٨	٢,٢٤٥,٧٢٩	١,٣٣٦,٢٠٢	إهلاك الأصول الثابتة (٦)
٧,٩٠٧	٨,٣٦٢	-	-	٨,٣٦٢	إجمالي المصروفات والخسائر
-	١٥,٠٠٠	-	-	١٥,٠٠٠	التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
-	(١٣٧,٢٨٣)	-	-	(١٣٧,٢٨٣)	البنود الاستثنائية
٧,٩٠٧	(١١٣,٩٢١)	-	-	(١١٣,٩٢١)	إيرادات أخرى
٦,٥٤,٥٢٩	٧,٣٨٥,٤٠٨	٣,٩١٧,٣٩٨	٢,٢٤٥,٧٢٩	١,٢٢٢,٢٨١	أرباح بيع أصول ثابتة
٨,٠٠٠,٦٥	٦,٤٥٤,٥٩٤	٥,٥٠,٢٦٥	١,٧٨١,١٢٥	٤,١٦٨,٢٠٤	تسويات سنوات سابقة
٤٥٤,٥٩٤	١٣,٨٤٠,٠٠٢	٤,٤٢٢,٦٦٣	٤,٠٢٦,٨٥٤	٥,٣٩٠,٤٨٥	التغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية
					التغير في صافي الأصول
					صافي الأصول بداية الفترة
					صافي الأصول نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٢) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية و تقرأ معها