

الجمعية التعاونية النسائية متعددة الأغراض بمنطقة القصيم (حرفة)
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٢١٥)

قائمة المركز المالي

كما في ٢٩ ذو الحجة ١٤٣٤ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

الأصول	إيضاح	١٤٣٤ هـ	١٤٣٣ هـ
الأصول المتداولة			
النقد بالصندوق ولدى البنوك	(٣)	٩,٢٧٥,٠٦٥	٤,١٢١,٧٣٢
العلاء		٩,٤٣٥	٢٢,٩٢٠
سلف عاملين		٩,٢٠٠	١٧,٣٣٣
قرروض الحرفيات		٢٤٩,٥١١	٢٩٣,١٨٨
خطاب الضمان		١,١٠٧,٠٠٠	-
المخزون		٢٨٩,٨٠٨	٥٩٦,٠٥٤
مصرفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى	(٤)	١٣٨,٥٣٤	٨٨٨,٤٨٥
مجموع الأصول المتداولة		١١,٠٧٨,٥٥٣	٥,٩٣٩,٧١٢
الأصول غير المتداولة			
صافي الأصول الثابتة	(٥)	٢,٠٧٠,٢٦٠	٢,١٠٨,٩٥٤
مصرفات ما قبل التشغيل	(٦)	٢٢٤,٢٥٧	١١٣,٠٢٥
مجموع الأصول غير المتداولة		٢,٢٩٤,٥١٧	٢,٢٢١,٩٧٩
إجمالي الأصول		١٣,٣٧٣,٠٧٠	٨,١٦١,٦٩١
الالتزامات وحقوق الملكية			
الالتزامات المتداولة			
مصرفات مستحقة		١٢,٧٧٦	١٦٤
الموردون		-	٢٩,٦٥٥
الإيرادات الموجب الاعتراف بها	(٧)	٥٢٧,٥٤٢	٥,٩٥١,٥٨٣
مخصص الخدمة الاجتماعية	(٨)	١٨٨,٥٢١	١١٦,٢٩٩
بنك التسليف		١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠
أرصدة دائنة أخرى		٤٥	-
جائزة الأميرة صيته		٥٠٠,٠٠٠	-
مخصص الزكاة الشرعية	(١٩/ب)	١٠٧,٤٢١	١٠٧,٤٢١
مجموع الالتزامات المتداولة		٢,٣٣٦,٣٠٥	٧,٢٠٥,١٢٢
إجمالي الالتزامات		٢,٣٣٦,٣٠٥	٧,٢٠٥,١٢٢
حقوق الملكية			
رأس المال		٦٠٦,٤٠٠	٦٠٦,٤٠٠
احتياطي نظامي		٦٠٦,٤٠٠	٦٠٦,٤٠٠
احتياطي عام		١٧,٨٨٢	١٧,٨٨٢
إعانات وزارة الشؤون الاجتماعية لمركز التدريب		١٠,٩٠٤,٧٠٨	-
أرباح أسهم		٤,٨٠٠	٤,٨٠٠
(الخسائر) المبقاة		(١,٠٣,٤٢٥)	(٢٧٨,٩١٣)
مجموع حقوق الملكية		١١,٠٣٦,٧٦٥	٩٥٦,٥٦٩
إجمالي الالتزامات حقوق الملكية		١٣,٣٧٣,٠٧٠	٨,١٦١,٦٩١

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلي (٢٠) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

الجمعية التعاونية النسائية متعددة الأغراض بمنطقة القصيم (حرفة)

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٢١٥)

قائمة الدخل

للسنة المنتهية في ٢٩ ذو الحجة ١٤٣٤ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

١٤٣٣ هـ	١٤٣٤ هـ	إيضاح	
			الإيرادات
١,٥٤٤,٤٣٨	١,١٣٠,٨٦٧	(٩)	الإيرادات
٧٨٨,٦٨٢	٥٧٨,٣٢٥	(١٠)	المبيعات
(٩٨٧,٩٤٦)	(١,٣٥٦,٥٨٧)	(١١)	تكلفة البضاعة المباعة
١,٣٤٥,١٧٤	٣٥٢,٦٠٥		مجموع ربح النشاط
			المصروفات
١,٤٩٤,٣٤٤	١,٤٠٧,٥٧٧	(١٢)	مصاريف عمومية وإدارية
١,٥٨٣,٣٢٨	١,٣٠٣,٦٧٧	(١٣)	مصروفات البيع والتوزيع
٩٢٢,٩٣٣	٨٢١,٤٢٩	(١٤)	مصروفات أنشطة التدريب
١,٠٠٣,٦٥٦	-		مصروفات إعانة التدريب
٨٣,٦٤٨	-		إطفاء مصروفات مؤجلة
١٨٩,٠٠٠	٣٤٥,٩٥٤	(٥)	استهلاك الأصول الثابتة
-	٥٦,٠٦٤	(٦)	إطفاء مصروفات ما قبل التشغيل
٥,٢٧٦,٩٠٩	٣,٩٣٤,٧٠١		مجموع المصروفات
(٣,٩٣١,٧٣٥)	(٣,٥٨٢,٠٩٦)		الدخل النشاط الرئيسي
			نتائج الأعمال الأخرى
٢,١٣٣,٦١٠	١,٤٧١,٤١٢	(١٥)	إيرادات أخرى
-	١٢٨,٧٠٠	(١٦)	إعانة وزارة الشؤون الاجتماعية
-	١,٨٢٨,١٣٢	(١٧)	تبرعات
-	(٦٧٠,٦٦٠)	(١٨)	تسوية سنوات سابقة
(١,٧٩٨,١٢٥)	(٨٢٤,٥١٢)		صافي (الخسارة) قبل الزكاة الشرعية
-	-	(١٩/١)	الزكاة المستحقة
(١,٧٩٨,١٢٥)	(٨٢٤,٥١٢)		صافي (الخسارة) بعد الزكاة الشرعية

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (٢٠) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية و تقرأ معها

الجمعية التعاونية النسائية متعددة الأغراض بمنطقة القصيم (حرفة)
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٢١٥)

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٢٩ ذو الحجة ١٤٣٤ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

١٤٣٤ هـ	
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(٨٢٤,٥١٢)	صافي الخسارة بعد الزكاة الشرعية
٣٤٥,٩٥٤	إهلاك الأصول الثابتة
٥٦,٠٦٤	إطفاء مصروفات ما قبل التشغيل
٧٢,٢٢٢	المكون من مخصص الخدمة الاجتماعية
(١٦٧,٢٩٦)	تسويات سنوات سابقة
(٥١٧,٥٦٨)	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
	التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة
١٣,٤٨٥	النقص في العملاء
٨,١٣٣	النقص في سلف العاملين
٤٣,٦٧٧	المحصل من قروض الحرفيات
(١,١٠٧,٠٠٠)	الزيادة في خطابات الضمان
٣٠٦,٢٤٦	النقص في المخزون
٧٤٩,٩٥١	النقص في المصروفات المدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
١٢,٦١٢	الزيادة في المصروفات المستحقة
(٢٩,٦٥٥)	النقص في الموردون
(٥,٤٢٤,٠٤١)	النقص في الإيرادات المؤجلة
٤٥	الزيادة في أرصدة دائنة أخرى
٥٠٠,٠٠٠	الزيادة في جائزة الأميرة صيته
(٥,٤٤٤,١١٥)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(٣١١,٩٢٠)	شراء موجودات ثابتة
٤,٦٦٠	استبعاد موجودات ثابتة
(٣٠٧,٢٦٠)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
١٠,٩٠٤,٧٠٨	إعانة الوزارة للتدريب
١٠,٩٠٤,٧٠٨	صافي النقد الناتج من الأنشطة التمويلية
٥,١٥٣,٣٣٣	التغير في النقدية خلال السنة
٤,١٢١,٧٣٢	النقدية وما في حكمها في بداية السنة
٩,٢٧٥,٠٦٥	النقدية وما في حكمها في نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٢٠) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

الإجمالي	الخصائر المبقاة	أرباح أسهم	إعانات لمركز التدريب	احتياطي عام	احتياطي نظامي	رأس المال	
٩٥٦,٥٦٩	(٢٧٨,٩١٣)	٤,٨٠٠	-	١٧,٨٨٢	٦٠٦,٤٠٠	٦٠٦,٤٠٠	رصيد أول السنة
(٨٢٤,٥١٢)	(٨٢٤,٥١٢)	-	-	-	-	-	خسارة العام الحالي
١٠,٩٠٤,٧٠٨	-	-	١٠,٩٠٤,٧٠٨	-	-	-	إعانة الوزارة لمركز التدريب
١١,٠٣٦,٧٦٥	(١,١٠٣,٤٢٥)	٤,٨٠٠	١٠,٩٠٤,٧٠٨	١٧,٨٨٢	٦٠٦,٤٠٠	٦٠٦,٤٠٠	رصيد نهاية السنة





إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٢٠) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

