

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

قائمة المركز المالي		كما في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٥ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)	
الأصول	إيضاح	١٤٣٥ هـ	١٤٣٤ هـ
<b>الأصول المتداولة</b>			
النقد بالصندوق ولدى البنوك	(٣)	١٠,٧٢٨,٩٣٩	٩,٢٧٥,٠٦٥
العملاء		١٣,١٠٥	٩,٤٣٥
ذمم مقترضات الحرفيات	(٤)	٣٠٨,٢٠٤	٢٤٩,٥١١
إيرادات مستحقة	(٥)	١,٠٠٠,٠٠٠	-
المخزون		٣٥٥,٥٤٥	٢٨٩,٨٠٨
مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى	(٦)	٩٨٧,٥١٠	١,٢٥٤,٧٣٤
<b>مجموع الأصول المتداولة</b>		<b>١٣,٣٩٣,٣٠٣</b>	<b>١١,٠٧٨,٥٥٣</b>
<b>الأصول غير المتداولة</b>			
صافي الأصول الثابتة	(٧)	٢,٠٠٩,٨٩٠	٢,٠٧٠,٢٦٠
صافي الأصول الغير ملموسة	(٨)	٨٨,٣١٦	-
مصروفات ما قبل التشغيل	(٩)	١٥١,٧٦١	٢٢٤,٢٥٧
<b>مجموع الأصول غير المتداولة</b>		<b>٢,٢٤٩,٩٦٧</b>	<b>٢,٢٩٤,٥١٧</b>
<b>إجمالي الأصول</b>		<b>١٥,٦٤٣,٢٧٠</b>	<b>١٣,٣٧٣,٠٧٠</b>
<b>الالتزامات وحقوق الملكية</b>			
<b>الالتزامات المتداولة</b>			
بنك التسليف		٢٤٥,٩٨٠	١,٠٠٠,٠٠٠
مصروفات مستحقة و ارصدة دائنة أخرى	(١٠)	٥٢٣,٣٧٣	٥١٢,٨٢١
الإيرادات الموجهة للاعتراف بها	(١١)	٤٠٣,٣٥١	٥٢٧,٥٤٢
مخصص الخدمة الاجتماعية	(١٢)	٦٣٨,٤٤١	١٨٨,٥٢١
مخصص الزكاة الشرعية	(٢١)	٢٣٣,٩٥٤	١٠٧,٤٢١
<b>مجموع الالتزامات المتداولة</b>		<b>٢,٠٤٥,٠٩٩</b>	<b>٢,٣٣٦,٣٠٥</b>
<b>الالتزامات غير متداولة</b>			
بنك الجزيرة		١,٠٠٠,٠٠٠	-
مخصص مكافأة نهاية خدمة		١٠٠,٠٠٠	-
اجمالي الالتزامات غير متداولة		١,١٠٠,٠٠٠	-
<b>إجمالي الالتزامات</b>		<b>٣,١٤٥,٠٩٩</b>	<b>٢,٣٣٦,٣٠٥</b>
<b>حقوق الملكية</b>			
رأس المال		٦٠٤,١٠٠	٦٠٦,٤٠٠
احتياطي نظامي		٦٠٤,١٠٠	٦٠٦,٤٠٠
احتياطي عام		٢٠,١٨٢	١٧,٨٨٢
إعانات وزارة الشؤون الاجتماعية لمركز التدريب		١١,٤١١,٣١٦	١٠,٩٠٤,٧٠٨
أرباح أسهم		٤,٨٠٠	٤,٨٠٠
( الخسائر ) المبقة		(١٤٦,٣٢٧)	(١,١٠٣,٤٢٥)
<b>مجموع حقوق الملكية</b>		<b>١٢,٤٩٨,١٧١</b>	<b>١١,٠٣٦,٧٦٥</b>
<b>إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية</b>		<b>١٥,٦٤٣,٢٧٠</b>	<b>١٣,٣٧٣,٠٧٠</b>

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (٢٢) 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 ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٥ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

١٤٣٤ هـ	١٤٣٥ هـ	إيضاح	
			<b>الإيرادات</b>
٨٥٢,٢٩٧	٢,٨٨٦,٦٤٢	(١٣)	الإيرادات التشغيلية
٨٥٦,٨٩٥	٩٠٠,٦٦٩	(١٤)	المبيعات تجارية
١,٧٠٩,١٩٢	٣,٧٨٧,٣١١		إجمالي الإيرادات
			<b>تكاليف مباشرة</b>
(١,٣٥٦,٥٨٧)	(١,٨٠٩,٥٥٣)	(١٥)	تكلفة البضاعة المباعة
(٨٢١,٤٢٩)	(٢,٢٥٥,٧٨١)	(١٦)	تكلفة أنشطة التدريب
(٢,١٧٨,٠١٦)	(٤,٠٦٥,٣٣٤)		إجمالي التكاليف المباشرة
(٤٦٨,٨٢٤)	(٢٧٨,٠٢٣)		مجم (الخسائر)
			<b>المصروفات</b>
١,٣٠٣,٦٧٧	٧٦٩,٣٥٤	(١٧)	مصروفات البيع والتوزيع
١,٤٠٧,٥٧٧	٥٤٦,٤٨٢	(١٨)	مصاريف عمومية و إدارية
٣٤٥,٩٥٤	٣٨٠,٠٢٨	(٧)	استهلاك الأصول الثابتة
-	١٧,٢٤١	(٨)	إطفاءات أصول غير ملموسة
٥٦,٠٦٤	٥٠,٥٨٧	(٩)	إطفاء مصروفات ما قبل التشغيل
٣,١١٣,٢٧٢	١,٧٦٣,٦٩٢		مجموع المصروفات
(٣,٥٨٢,٠٩٦)	(٢,٠٤١,٧١٥)		صافي (الخسائر) من الأنشطة الرئيسية
			<b>نتائج الأعمال الأخرى</b>
١,٤٧١,٤١٢	٢,٣٨٦,٩٧٩	(١٩)	إيرادات أخرى
١٢٨,٧٠٠	٦٦٥,٠٠٠	(٢٠)	إعانة وزارة الشؤون الاجتماعية
١,٨٢٨,١٣٢	٥٥		تبرعات
(٦٧٠,٦٦٠)	١٦٦,٥٥٠		تسوية سنوات سابقة
(٨٢٤,٥١٢)	١,١٧٦,٨٦٩		صافي الربح ( الخسارة ) قبل الزكاة الشرعية
-	(٢١٩,٧٧١)	(٢١)	الزكاة الشرعية
(٨٢٤,٥١٢)	٩٥٧,٠٩٨		صافي الربح ( الخسارة ) بعد الزكاة الشرعية (٢٢)

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (٢٢) 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 ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٥ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

١٤٣٤ هـ	١٤٣٥ هـ	
		<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</b>
(٨٢٤,٥١٢)	١,١٧٦,٨٦٩	صافي الربح ( الخسارة ) بعد الزكاة الشرعية
٣٤٥,٩٥٤	٣٨٠,٠٢٨	إهلاك الأصول الثابتة
-	١٧,٢٤١	إطفاء أصول غير ملموسة
٥٦,٠٦٤	٥٠,٥٨٧	إطفاء مصروفات ما قبل التشغيل
٧٢,٢٢٢	٥٠٠,٠٠٠	المكون من مخصص الخدمة الاجتماعية
-	١٠٠,٠٠٠	مكافأة نهاية الخدمة
(١٦٧,٢٩٦)	٣٣,٧٤٥	تسويات سنوات سابقة
(٥١٧,٥٦٨)	٢,٢٥٨,٤٧٠	<b>التغير في صافي الأصول بعد التسويات</b>
		<b>التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة</b>
١٣,٤٨٥	(٣,٦٧٠)	العملاء
٤٣,٦٧٧	(٥٨,٦٩٣)	ذمم المقرضات الحرفيات
-	(١,٠٠٠,٠٠٠)	إيرادات مستحقة
٣٠٦,٢٤٦	(٦٥,٧٣٧)	المخزون
(٣٤٨,٩١٦)	٢٦٧,٢٢٤	المصروفات المدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
٥١٢,٦٥٧	١٠,٥٢	المصروفات المستحقة و أرصدة دائنة أخرى
(٢٩,٦٥٥)	-	الموردون
(٥,٤٢٤,٠٤١)	(١٢٤,١٩١)	الإيرادات المؤجل الاعتراف بها
-	(٥٠,٠٨٠)	المسدد من مخصص الخدمة الاجتماعية
-	(٩٣,٢٣٨)	الزكاة الشرعية
(٥,٤٤٤,١١٥)	١,١٤٠,٦٣٧	<b>صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية</b>
		<b>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</b>
(٣١١,٩٢٠)	(٣٥٣,٤٠٣)	شراء موجودات ثابتة
-	(٨٣,٦٤٨)	اقتناء أصول غير ملموسة
٤,٦٦٠	-	استبعاد موجودات ثابتة
(٣٠٧,٢٦٠)	(٤٣٧,٠٥١)	<b>صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية</b>
		<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</b>
-	(٢,٣٠٠)	رأس المال
١٠,٩٠٤,٧٠٨	٣,٠٠٠,٠٠٠	المحصل من اعانة وزارة الشؤون الاجتماعية
-	(٢,٤٩٣,٣٩٢)	المدفوع من اعانة وزارة الشؤون الاجتماعية
-	١,٠٠٠,٠٠٠	تمويل بنك الجزيرة
-	(٧٥٤,٠٢٠)	المسدد من اتفاقيه تمويل البنك السعودي لتسليف
١٠,٩٠٤,٧٠٨	٧٥٠,٢٨٨	<b>صافي النقد الناتج من الأنشطة التمويلية</b>
٥,١٥٣,٣٣٣	١,٤٥٣,٨٧٤	التغير في النقدية خلال السنة
٤,١٢١,٧٣٢	٩,٢٧٥,٠٦٥	النقدية وما في حكمها في بداية السنة
٩,٢٧٥,٠٦٥	١٠,٧٢٨,٩٣٩	النقدية وما في حكمها في نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٢٢) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية



الجمعية التعاونية النسائية متعددة الأغراض بمنطقة القصيم (حرفة )

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٢١٥)

قائمة التغييرات في حقوق المساهمين

للسنة المنتهية في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٥ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

الإجمالي	الخسائر المبقاة	أرباح أسهم	إعانات لمركز التدريب	احتياطي عام	احتياطي نظامي	رأس المال	
١١,٠٣٦,٧٦٥	(١,١٠٣,٤٢٥)	٤,٨٠٠	١٠,٩٠٤,٧٠٨	١٧,٨٨٢	٦٠٦,٤٠٠	٦٠٦,٤٠٠	١ محرم ١٤٣٥ هـ
٣٠,٤٠٠	-	-	-	-	-	٣٠,٤٠٠	إضافات رأس المال
(٣٢,٧٠٠)	-	-	-	-	-	(٣٢,٧٠٠)	استيعادات رأس المال
-	-	-	-	٢,٣٠٠	(٢,٣٠٠)	-	تحول من الاحتياطي النظامي إلى الاحتياطي العام
٩٥٧,٠٩٨	٩٥٧,٠٩٨	-	-	-	-	-	صافي (أرباح) العام الحالي
٣,٠٠٠,٠٠٠	-	-	٣,٠٠٠,٠٠٠	-	-	-	إعانات الوزارة لمركز التدريب ١٤٣٥ هـ
(٢,٤٩٣,٣٩٢)	-	-	(٢,٤٩٣,٣٩٢)	-	-	-	المستخدم من إعانات الوزارة لمركز التدريب
١٢,٤٩٨,١٧١	(١٤٦,٣٢٧)	٤,٨٠٠	١١,٤١١,٣١٦	٢٠,١٨٢	٦٠٤,١٠٠	٦٠٤,١٠٠	٣٠ ذو الحجة ١٤٣٥ هـ



إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٢٢) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية