

الجمعية التعاونية النسائية متعددة الأغراض بمنطقة القصيم (حرفة )

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٢١٥)

قائمة المركز المالي

كما في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٦ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

١٤٣٥ هـ	١٤٣٦ هـ	إيضاح	الأصول
١٠٠٧٢٨٠٩٣٩	٨٠٤٥٨٠٣٥٠	(٣)	<u>الأصول المتداولة</u>
١٣٠١٠٥	٨٠٧٤٥		النقد بالبنوك و لدى البنوك
٣٠٨٠٢٠٤	١٠١٨١٠٨٣٣	(٤)	العملاء
١٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	(٥)	ذمم مقترضات الحرفيات
٣٥٥٠٥٤٥	٥٧٧٠٣٧٨		إيرادات مستحقة
٩٨٧٠٥١٠	٢٠٥٠٣١٧	(٦)	المخزون
١٣٠٣٩٣٠٣٠٣	١٠٠٩٣١٠٦٢٣		مصرفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
			<u>مجموع الأصول المتداولة</u>
٢٠٠٠٩٠٨٩٠	٢٠٠٦٠٠١٥٢	(٧)	<u>الأصول غير المتداولة</u>
٨٨٠٣١٦	٨٠٠٤٤٣	(٨)	صافي الأصول الثابتة
١٥١٠٧٦١	٢١٦٠٢٥٢	(٩)	صافي الأصول الغير ملموسة
٢٠٢٤٩٠٩٦٧	٢٠٣٥٦٠٨٤٨		مصرفات ما قبل التشغيل
١٥٠٦٤٣٠٢٧٠	١٣٠٢٨٨٠٤٧١		مجموع الأصول غير المتداولة
			<u>إجمالي الأصول</u>
			<u>الالتزامات وحقوق الملكية</u>
			<u>الالتزامات المتداولة</u>
٢٤٥٠٩٨٠	٥٠٠٠٠٠٠		بنك التسليف
٥٢٣٠٣٧٣	٦٠٩٨٨	(١٠)	مصرفات مستحقة و ارصدة دائنة أخرى
٤٠٣٠٣٥١	٣٢٢٠٦٨١	(١١)	الإيرادات المؤجل الاعتراف بها
٦٣٨٠٤٤١	٢٤٧٠١٨٦	(١٢)	مخصص الخدمة الاجتماعية
٢٣٣٠٩٥٤	٤٠٨٠٧٥٢	(ب/٢١)	مخصص الزكاة الشرعية
٢٠٠٤٥٠٠٩٩	١٠٤٨٥٠٦٠٧		مجموع الالتزامات المتداولة
			<u>الالتزامات غير متداولة</u>
١٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٦٤٠٠٥٥		بنك الجزيرة
١٠٠٠٠٠٠٠	٤١٠٠٥٦		مخصص مكافأة نهاية خدمة
١٠١٠٠٠٠٠٠٠	٨٠٥٠١١١		اجمالي الالتزامات غير متداولة
٣٠١٤٥٠٠٩٩	٢٠٢٩٠٠٧١٨		إجمالي الالتزامات
			<u>حقوق الملكية</u>
٦٠٤٠١٠٠	٥٨٩٠١٠٠		رأس المال
٦٠٤٠١٠٠	٦٠٤٠١٠٠		احتياطي نظامي
٢٠٠١٨٢	٢٠٠١٨٢		احتياطي عام
١١٠٤١١٠٣١٦	٩٠٤٢٩٠٠٦٨		إعانات وزارة الشؤون الاجتماعية لمركز التدريب
٤٠٨٠٠	٤٠٨٠٠		أرباح أسهم
(١٤٦٠٣٢٧)	٣٥٠٠٥٠٣		( الخسائر ) المبقاة
١٢٠٤٩٨٠١٧١	١٠٠٩٩٧٠٧٥٣		مجموع حقوق الملكية
١٥٠٦٤٣٠٢٧٠	١٣٠٢٨٨٠٤٧١		إجمالي الالتزامات حقوق الملكية

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

عن السنة المنتهية في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٦ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

١٤٣٥ هـ	١٤٣٦ هـ	إيضاح	
			<b>الإيرادات</b>
٢.٨٨٦.٦٤٢	٢١.٦٧٣	(١٣)	الإيرادات التشغيلية
٩٠٠.٦٦٩	٩٧٤.٥٢٦	(١٤)	المبيعات تجارية
٣.٧٨٧.٣١١	٩٩٦.١٩٩		إجمالي الإيرادات
			<b>تكاليف مباشرة</b>
(١.٨٠٩.٥٥٣)	(٢.١٩٩.٧٨٠)	(١٥)	تكلفة البضاعة المباعة
(٢.٢٥٥.٧٨١)	(٢.٣٢٦.٤٦٧)	(١٦)	تكلفة أنشطة التدريب
(٤.٠٦٥.٣٣٤)	(٤.٥٢٦.٢٤٧)		إجمالي التكاليف المباشرة
(٢٧٨.٠٢٣)	(٣.٥٣.٠٠٤٨)		مجمعل (الخسائر)
			<b>المصروفات</b>
٧٦٩.٣٥٤	(١.٧٥١.٢٧٠)	(١٧)	مصروفات البيع والتوزيع
٥٤٦.٤٨٢	(٧٨٩.٨٩٩)	(١٨)	مصاريف عمومية وإدارية
٣٨٠.٠٢٨	(٤٤١.٦٦٩)	(٧)	استهلاك الأصول الثابتة
١٧.٢٤١	(٢٤.٨٧٣)	(٨)	إطفاءات أصول غير ملموسة
٥٠.٥٨٧	(٨٦.٢٠٣)	(٩)	إطفاء مصروفات ماقبل التشغيل
(١.٧٦٣.٦٩٢)	(٣.٠٩٣.٩١٤)		مجموع المصروفات
(٢.٠٤١.٧١٥)	(٦.٦٢٣.٩٦٢)		صافي (الخسائر) من الأنشطة الرئيسية
			<b>نتائج الأعمال الأخرى</b>
٢.٣٨٦.٩٧٩	٥.٥٨٤.٣١٩	(١٩)	إيرادات أخرى
٦٦٥.٠٠٠	٥٥.٠٠٠	(٢٠)	إعانة وزارة الشؤون الاجتماعية
٥٥	-		تبرعات
-	(١٨٣.٣٨٨)		مصروفات سنوات سابقة
-	(٩٥.٩١٨)		مصروفات أخرى
١٦٦.٥٥٠	١.٤٤٠.٥٧٧		إيرادات سنوات سابقة
١.١٧٦.٨٦٩	٦٧١.٦٢٨		صافي الربح ( الخسارة ) قبل الزكاة الشرعية
(٢١٩.٧٧١)	(١٧٤.٧٩٨)	(٢١)	الزكاة الشرعية
٩٥٧.٠٩٨	٤٩٦.٨٣٠		صافي الربح ( الخسارة ) بعد الزكاة الشرعية

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

عن السنة المنتهية في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٦ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

١٤٣٥ هـ	١٤٣٦ هـ	
٩٥٧,٠٩٨	٤٩٦,٣٨٠	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
٣٨٠,٠٢٨	٤٤١,٦٦٩	صافي الربح بعد الزكاة الشرعية
١٧,٢٤١	٢٤,٨٧٣	إهلاك الأصول الثابتة
٥٠,٥٨٧	٨٦,٢٠٣	إطفاء أصول غير ملموسة
٥٠٠,٠٠٠	-	إطفاء مصروفات ما قبل التشغيل
١٠٠,٠٠٠	-	المكون من مخصص الخدمة الاجتماعية
٣٣,٧٤٥	-	مكافأة نهاية الخدمة
٢١٩,٧٧١	١٧٤,٧٩٨	تسويات سنوات سابقة
٢٠,٢٥٨,٤٧٠	١,٢٢٤,٣٧٣	المكون من مخصص الزكاة
		<u>التغيير في صافي الأصول بعد التسويات</u>
(٣,٦٧٠)	٤,٣٦٠	<u>التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة</u>
(٥٨,٦٩٣)	(٨٧٣,٦٢٩)	العملاء
(١,٠٠٠,٠٠٠)	٥٠٠,٠٠٠	ذمم المقرضات الحرفيات
(٦٥,٧٣٧)	(٢٢١,٨٣٣)	إيرادات مستحقة
٢٦٧,٢٢٤	٧٨٢,١٩٣	المخزون
١٠,٥٥٢	(٥١٦,٣٨٥)	المصروفات المدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
(١٢٤,١٩١)	(٨٠,٦٧٠)	المصروفات المستحقة و أرصدة دائنة أخرى
(٥٠٠,٨٠)	(٣٩١,٢٥٥)	الإيرادات الموجهة للاعتراف بها
(٩٣,٢٣٨)	-	المسدد من مخصص الخدمة الاجتماعية
-	(٥٨,٩٤٤)	الزكاة الشرعية
١,١٤٠,٦٣٧	٣٦٨,٢١٠	المسدد من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
		<u>صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية</u>
(٣٥٣,٤٠٣)	(٤٩١,٩٣١)	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٨٣,٦٤٨)	(١٧,٠٠٠)	شراء موجودات ثابتة
-	(١٥٠,٦٩٥)	اقتناء أصول غير ملموسة
(٤٣٧,٠٥١)	(٦٥٩,٦٢٦)	إضافات مصروفات ما قبل التشغيل
		<u>صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية</u>
(٢,٣٠٠)	(١٥,٠٠٠)	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>
٣,٠٠٠,٠٠٠	٢,٦٠٠,٠٠٠	رأس المال
(٢,٤٩٣,٣٩٢)	(٤,٥٨٢,٢٤٨)	المحصل من اعانة وزارة الشؤون الاجتماعية
١,٠٠٠,٠٠٠	(٢٣٥,٩٤٥)	المدفوع من اعانة وزارة الشؤون الاجتماعية
(٧٥٤,٠٢٠)	٢٥٤,٠٢٠	المدفوع من تمويل بنك الجزيرة
٧٥٠,٢٨٨	(١,٩٧٩,١٧٣)	المسدد من اتفاقيه تمويل البنك السعودي لتسليف
١,٤٥٣,٨٧٤	(٢,٢٧٠,٥٨٩)	صافي النقد الناتج من الأنشطة التمويلية
٩,٢٧٥,٠٦٥	١٠,٧٢٨,٩٣٩	التغير في النقدية خلال السنة
١٠,٧٢٨,٩٣٩	٨,٤٥٨,٣٥٠	النقدية وما في حكمها في بداية السنة
		النقدية وما في حكمها في نهاية السنة

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

الإجمالي	الخصائر المبقاة	أرباح أسهم	إعانات لمركز التدريب	احتياطي عام	(المبالغ بالريالات السعودية) احتياطي نظمي	رأس المال	سنة المنتهية في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٦ هـ
١٢.٤٩٨.١٧١	(١.٤٦.٣٢٧)	٤.٨٠٠	١١.٤١١.٣١٦	٢٠.١٨٢	٦.٠٤.١٠٠	٦.٠٤.١٠٠	في ١ محرم ١٤٣٦ هـ
(١٥٠.٠٠٠)	-	-	-	-	-	(١٥٠.٠٠٠)	ات. رأس المال
٤٩٦.٨٣٠	٤٩٦.٨٣٠	-	-	-	-	-	(أرباح) العام الحالي
٢.٦٠٠.٠٠٠	-	-	٢.٦٠٠.٠٠٠	-	-	-	، الوزارة لمركز التدريب ١٤٣٦ هـ
(٤.٥٨٢.٢٤٨)	-	-	(٤.٥٨٢.٢٤٨)	-	-	-	عدم من اعانات الوزارة لمركز التدريب
١٠.٩٩٧.٧٥٣	٣٥٠.٥٠٣	٤.٨٠٠	٩.٤٢٩.٠٦٨	٢٠.١٨٢	٦.٠٤.١٠٠	٥٨٩.١٠٠	د في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٦ هـ

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