

الجمعية التعاونية النسائية متعددة الاغراض بمنطقة القصيم (حرفة)

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٢١٥)

بريدة - القصيم - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي في ١٤٣٧/١٢/٣٠ هـ

العملة المستخدمة : الريال السعودي

١٤٣٦ هـ	١٤٣٧ هـ	ايضاح	الأصول المتداولة
ريال	ريال		النقد
٨,٤٥٨,٣٥٠	١٠,١٩١,٣٩٨	(٣)	العملاء
٨,٧٤٥	.		ذمم مقترضات الحرفيات
١,١٨١,٨٣٣	١,٦٤٢,٠٥١	(٤)	الإيرادات المستحقة
٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	(٥)	الأرصدة المدينة الأخرى
٢٠٥,٣١٧	٦٧,٠٨٢	(٦)	المخزون
٥٧٧,٣٧٨	٨٧٢,٩٥١	(٧)	اجمالي الأصول المتداولة
١٠,٩٣١,٦٢٣	١٣,٢٧٣,٤٨٢		
			الأصول غير المتداولة
٣,٨٦٠,٠٤٧	٣,٩٩٤,١٥٦		تكلفة الأصول الثابتة
(١,٧٩٩,٨٩٥)	(٢,٢٦٣,٤١٢)		(-) مجمع الإستهلاك
٢,٠٦٠,١٥٢	١,٧٣٠,٧٤٤	(٨)	صافي الأصول الثابتة
٨٠,٤٤٣	٥٤,٨٣٦	(٩)	صافي الأصول غير الملموسة
.	٢٢٥,٠٠٠	(١٠)	المشروعات تحت التنفيذ
٢١٦,٢٥٣	١٣٥,٥٢٧	(١١)	صافي مصروفات التأسيس
٢,٣٥٦,٨٤٨	٢,١٤٦,١٠٧		اجمالي الأصول غير المتداولة
١٣,٢٨٨,٤٧١	١٥,٤١٩,٥٨٩		اجمالي الأصول
			الخصوم
			الخصوم المتداولة
١,٢٦٤,٠٥٥	١,٨٦٥,٠٥٥	(١٢)	قروض وتسهيلات قصيرة الاجل
٦,٩٨٨	١,٠٣٨	(١٣)	الأرصدة الدائنة الأخرى
٣٢٢,٦٨١	.	(١٤)	الإيرادات المؤجل الاعتراف بها
٤٠٨,٧٥٢	٥٨٤,٦٨١	(١٥)	مخصص الزكاة المترتبة
٢٤٧,١٨٦	(٢٢٨,٧٦٩)	(١٦)	مخصص الخدمات الإجتماعية
٢,٢٤٩,٦٦٢	٢,٢٢٢,٠٠٥		اجمالي الخصوم المتداولة
			الخصوم غير المتداولة
٤١,٠٥٦	٦١,٠٣٥	(١٧)	مخصص مكافأة ترك الخدمة
٤١,٠٥٦	٦١,٠٣٥		اجمالي الخصوم غير المتداولة
٢,٢٩٠,٧١٨	٢,٢٨٣,٠٤٠		اجمالي الالتزامات
			حقوق المساهمين
٥٨٩,١٠٠	٥٨٩,١٠٠		رأس المال
١٠,٠٥٣,٣٥٠	١٥,١٥٢,٣٥٠	(١٨)	الاحتياطيات
٤,٨٠٠	٤,٨٠٠		العائد على المعاملات
٣٥٠,٥٠٣	(٢,٦٠٩,٧٠١)		الأرباح والخسائر المبقاة
١٠,٩٩٧,٧٥٣	١٣,١٣٦,٥٤٩		اجمالي حقوق المساهمين
١٣,٢٨٨,٤٧١	١٥,٤١٩,٥٨٩		اجمالي حقوق المساهمين والخصوم

الايضاحات المرفقة من (١) إلى (٢٦) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

الجمعية التعاونية النسائية متعددة الاغراض بمنطقة القصيم (حرفة)

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٢١٥)

بريدة - القصيم - المملكة العربية السعودية

قائمة الدخل

للسنة المالية من ١٤٣٧/١/١ هـ حتى ١٤٣٧/١٢/٣٠ هـ

العملة المستخدمة : الريال السعودي

١٤٣٦ هـ	١٤٣٧ هـ	ايضاح	
٩٩٦,١٩٩	١,٤٧٠,٩٩٩	(١٩)	الايرادات
			" يخصم "
(٤,٥٢٦,٢٤٧)	(٣,٥٨٩,٤١٤)	(٢٠)	تكلفة الايرادات
(٣,٥٣٠,٠٤٨)	(٢,١١٨,٤١٥)		مجمـل الربـح
			" يخصم " مصروفات الأعمال الرئيسية:
(١,٧٥١,٢٧٠)	(١,٥٥٠,٧٩٩)	(٢١)	مصروفات البيع والتوزيع
(١,٣٤٢,٦٤٤)	(١,٧٦٤,٧٨٢)	(٢٢)	المصروفات العمومية والإدارية
(٦,٦٢٣,٩٦٢)	(٥,٤٣٣,٩٩٦)		صافي الدخل من الأعمال الرئيسية
			" يضاف / يخصم " نتائج الأعمال الأخرى:
٥,٥٨٤,٣١٩	١,٥٠٧,٨٤٣	(٢٣)	ايرادات اخرى
٥٥٠,٠٠٠	١,٢٠٣,٨٠٠	(٢٤)	الاعانات
(١٨٣,٣٨٨)	.		مصروفات سنوات سابقة
(٩٥,٩١٨)	.		مصروفات اخرى
١,٤٤٠,٥٧٧	.		ايرادات سنوات سابقة
٦٧١,٦٢٨	(٢,٧٢٢,٣٥٣)		صافي الدخل قبل الزكاة
			" يخصم "
(١٧٤,٧٩٨)	(١٧٥,٩٢٩)	(١٥)	مخصص الزكاة الشرعية
٤٩٦,٨٣٠	(٢,٨٩٨,٢٨٢)		صافي الدخل

الايضاحات المرفقة من (١) إلى (٢٦) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

الجمعية التعاونية النسائية متعددة الاغراض بمنطقة القصيم (حرفة)

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٢١٥)

بريدة - القصيم - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المالية المنتهية في ١٤٣٧/١٢/٣٠ هـ

العملة المستخدمة : الريال السعودي

١٤٣٦ هـ	١٤٣٧ هـ	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :
		تسوية نتيجة أعمال العام :-
٤٩٦,٨٣٠	(٢,٨٩٨,٢٨٢)	صافي الدخل
٤٤١,٦٦٩	٤٦٣,٥١٧	تعديلات لبشود غير نقدية :-
٢٤,٨٧٣	٢٥,٦٠٧	(+) استهلاكات الأصول الثابتة
٨٦,٢٠٣	٨٠,٧٢٦	(+) اطفاء الاصول غير الملموسة
	٣٢٠,٩٣٠	(+) اطفاء مصروفات التأسيس
١٧٤,٧٩٨	١٧٥,٩٢٩	(+) المتكون من مخصص نهاية الخدمة
١,٢٢٤,٣٧٣	(١,٨٣١,٥٧٣)	(+) المتكون من مخصص الزكاة
		صافي الدخل بعد اضافة البشود غير النقدية
		التغير في الأصول والخصوم المتداولة
		العملاء
٤,٣٦٠	٨,٧٤٥	ذمم مقترضات الحرفيات
(٨٧٣,٦٢٩)	(٤٦٠,٢١٨)	ايرادات مستحقة
٥٠٠,٠٠٠	.	ارصدة مدينة اخرى
٧٨٢,١٩٣	١٣٨,٢٣٥	المخزون
(٢٢١,٨٣٣)	(٢٩٥,٥٧٣)	الأرصدة الدائنة الأخرى
(٥١٦,٣٨٥)	(٥,٩٥٠)	ايرادات مزجل الاعتراف بها
(٨٠,٦٧٠)	(٣٢٢,٦٨١)	مخصص الخدمات الإجتماعية
(٣٩١,٢٥٥)	(٤٧٥,٩٥٥)	المسدد من مخصص مكافأة ترك الخدمة
(٥٨,٩٤٤)	(٣٠٠,٩٥١)	صافي التغير في الأصول والخصوم المتداولة
(٨٥٦,١٦٣)	(١,٧١٤,٣٤٨)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
٣٦٨,٢١٠	(٣,٥٤٥,٩٢١)	التدفق النقدي من الأنشطة الإستثمارية :
		إضافات الأصول الثابتة
(٤٩١,٩٣١)	(١٣٤,١٠٩)	اقتناء اصول غير ملموسة
(١٧,٠٠٠)	.	اضافات مصروفات ما قبل التشغيل
(١٥٠,٦٩٥)	.	مشروعات تحت التنفيذ
.	(٢٢٥,٠٠٠)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الإستثمارية
(٦٥٩,٦٢٦)	(٣٥٩,١٠٩)	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :
		رأس المال
(١٥,٠٠٠)	.	المحصل من الاعاتات
٢,٦٠٠,٠٠٠	٥,٠٩٩,٠٠٠	المسدد من الاعاتات
(٤,٥٨٢,٢٤٨)	.	المسدد من قروض وتسهيلات قصيرة الاجل
(٢٣٥,٩٤٥)	(٣٩٩,٠٠٠)	المحصل من قروض وتسهيلات قصيرة الاجل
٢٥٤,٠٢٠	١,٠٠٠,٠٠٠	توزيعات ارباح
.	(٦١,٩٢٢)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
(١,٩٧٩,١٧٣)	٥,٦٣٨,٠٧٨	صافي التدفقات النقدية خلال العام
(٢,٢٧٠,٥٨٩)	١,٧٣٣,٠٤٨	رصيد النقدية في أول العام
١,٧٢٨,٩٣٩	٨,٤٥٨,٣٥٠	رصيد النقدية في نهاية العام
٨,٤٥٨,٣٥٠	١٠,١٩١,٣٩٨	

الايضاحات المرفقة من (١) إلى (٢٦) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

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

بريدة - القصيم - المملكة العربية السعودية

قائمة التغير في حقوق المساهمين

للسنة المالية المنتهية في ١٢/٣/١٤٣٧هـ

العملة المستخدمة : الريال السعودي

الإجمالي	الأرباح والخسائر المبقاة	أرباح أسهم	احتياطيات	رأس المال	السيدان
١٢,٤٩٨,١٧١	(١٤٦,٣٢٧)	٤,٨٠٠	١٢,٣٥٥,٩٩٨	٦,٠٤,١٠٠	الرصيد في ١٤/٣/١٤٣٦هـ
٤٩٦,٨٣٠	٤٩٦,٨٣٠	.	.	.	صافي دخل العام ١٤٣٦هـ
(١٥٠,٠٠٠)	.	.	.	(١٥٠,٠٠٠)	استبدادات من رأس المال
٢,٦٠٠,٠٠٠	.	.	٢,٦٠٠,٠٠٠	.	إعانات الوزارة لمركز التدريب ١٤٣٦هـ
(٤,٥٨٢,٢٤٨)	.	.	(٤,٥٨٢,٢٤٨)	.	المستخد من إعانات الوزارة لمركز التدريب
١٠,٩٩٧,٧٥٣	٣٥,٥٠٣	٤,٨٠٠	١٠,٥٣٢,٥٠	٥٨٩,١٠٠	الرصيد في ١٢/٣/١٤٣٦هـ
(١١,٩٢٢)	(١١,٩٢٢)	.	.	.	توزيعات أرباح الأسهم
(٢,٨٩٨,٢٨٢)	(٢,٨٩٨,٢٨٢)	.	.	.	صافي دخل العام ١٤٣٧هـ
٥,٠٠٠,٠٠٠	.	.	٥,٠٠٠,٠٠٠	.	احتياطي اعانة قفية
٩٩,٠٠٠	.	.	٩٩,٠٠٠	.	احتياطي مكافاة مجلس الادارة
١٣,١٣٦,٥٤٩	(٢,٦٠٩,٧٠١)	٤,٨٠٠	١٥,١٥٢,٢٥٠	٥٨٩,١٠٠	الرصيد في ١٢/٣/١٤٣٧هـ

الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (٢٦) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية