

الجمعية التعاونية النسائية متعددة الاغراض بمنطقة القصيم (حرفة)

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٢١٥)

بريدة - القصيم - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي في ١٢/٢٩/١٤٣٨هـ

العملة المستخدمة : الريال السعودي

١٤٣٧هـ	١٤٣٨هـ	ايضاح	الأصول
ريال	ريال		الأصول المتداولة
١٠,١٩١,٣٩٨	٥,٥٩٩,٦٧٧	(٣)	الذمة
١,٦٤٢,٠٥١	٢,٠٠٥,٢٥٢	(٤)	تمم مقترضات الحرفيات
٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	(٥)	الايرادات المستحقة
٨٧٢,٩٥١	١,٢٦٣,٧٨٧	(٦)	المخزون
٦٧,٠٨٢	٥١,٧٥٢	(٧)	الارصدة المدينة الاخرى
٢٢٨,٧٦٩	٢٢٨,٧٦٩	(٨)	مخصص الخدمات الإجتماعية
١٣,٥٠٢,٢٥١	٩,٦٤٩,٢٣٧		اجمالي الأصول المتداولة
			الأصول غير المتداولة
٣,٩٩٤,١٥٦	٣,٩٦٢,٨٥٧		تكلفة الأصول الثابتة
(٢,٢٦٣,٤١٢)	(٢,٦٣٧,٨٩٦)		(-) مجمع الإستهلاك
١,٧٣٠,٧٤٤	١,٣٢٤,٩٦١	(٩)	صافي الأصول الثابتة
٥٤,٨٣٦	٢٩,٢٢٩	(١٠)	صافي الاصول غير الملموسة
٢٢٥,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠	(١١)	المشروعات تحت التنفيذ
١٣٥,٥٢٧	٥٤,٨٠١	(١٢)	صافي مصروفات التأسيس
٢,١٤٦,١٠٧	١,٦٣٣,٩٩١		اجمالي الأصول غير المتداولة
١٥,٦٤٨,٣٥٨	١١,٢٨٣,٢٢٨		اجمالي الأصول
			الخصوم و حقوق المساهمين
			الخصوم المتداولة
١,٨٦٥,٠٥٥	٢,١٨٠,٠٥٥	(١٣)	قروض وتسهيلات قصيرة الاجل
١,٠٣٨	١,٢٣٧	(١٤)	الارصدة الدائنة الأخرى
٥٨٤,٦٨١	٨٠٨,٨٨٠	(١٥)	مخصص الزكاة الشرعية
٢,٤٥٠,٧٧٤	٢,٩٩٠,١٧٢		اجمالي الخصوم المتداولة
			الخصوم غير المتداولة
٦١,٠٣٥	٥٨,٦٩٠	(١٦)	مخصص مكافأة ترك الخدمة
٦١,٠٣٥	٥٨,٦٩٠		اجمالي الخصوم غير المتداولة
٢,٥١١,٨٠٩	٣,٠٤٨,٨٦٢		اجمالي الالتزامات
			حقوق المساهمين
٥٨٩,١٠٠	٥٨٤,١٠٠		رأس المال
٦٠٤,١٠٠	٦٠٤,١٠٠		إحتياطي نظمي
٢٠,١٨٢	٢٠,١٨٢		إحتياطي عام
٩,٤٢٩,٠٦٨	١,٨٥٥,١٥٠		إحتياطي اعانة مركز التدريب
٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠		إحتياطي اعانة فنية
٩٩,٠٠٠	٢٢,٠٠٠		إحتياطي مكافأة مجلس الادارة
٤,٨٠٠	٤,٨٠٠		ارباح اسهم
(٢,٦٠٩,٧٠١)	١٤٤,٠٣٤		الأرباح والخسائر المبقاة
١٣,١٣٦,٥٤٩	٨,٢٣٤,٣٦٦		اجمالي حقوق المساهمين
١٥,٦٤٨,٣٥٨	١١,٢٨٣,٢٢٨		اجمالي حقوق المساهمين والخصوم

الايضاحات المرفقة من (١) إلى (٢٣) 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 ١٤٣٨/١/١ هـ حتى ١٤٣٨/١٢/٢٩ هـ

العملة المستخدمة : الريال السعودي

١٤٣٧ هـ	١٤٣٨ هـ	ايضاح	
١,٤٧٠,٩٩٩	٨٠٤,٠٧٧	(١٧)	الإيرادات
			" يخصم "
(٣,٥٨٩,٤١٤)	(٣,٧٦٨,٣٨٥)	(١٨)	تكلفة الإيرادات
(٢,١١٨,٤١٥)	(٢,٩٦٤,٣٠٨)		مجموع الربح
			" يخصم " مصروفات الأعمال الرئيسية:
(١,٥٥٠,٧٩٩)	(٥١٦,٤١٥)	(١٩)	مصروفات البيع والتوزيع
(١,٧٦٤,٧٨٢)	(١,٦٨٤,٢٢٠)	(٢٠)	المصروفات العمومية والإدارية
(٥,٤٣٣,٩٩٦)	(٥,١٦٤,٩٤٣)		صافي الدخل من الأعمال الرئيسية
			" يضاف / يخصم " نتائج الأعمال الأخرى:
١,٥٠٧,٨٤٣	٥٥٧,٠٩٧	(٢١)	إيرادات أخرى
١,٢٠٣,٨٠٠	.		الاعانات
	٢٩,٩٩٩		إرباح رأسمالية
(٢,٧٢٢,٣٥٣)	(٤,٥٧٧,٨٤٧)		صافي الدخل قبل الزكاة
			" يخصم "
(١٧٥,٩٢٩)	(٢٢٤,١٩٩)	(١٥)	مخصص الزكاة الشرعية
(٢,٨٩٨,٢٨٢)	(٤,٨٠٢,٠٤٦)		صافي الدخل

الايضاحات المرفقة من (١) إلى (٢٣) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

الجمعية التعاونية النمانية متعددة الاغراض بمنطقة القصيم (حرفة)

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٢١٥)

بريدة - القصيم - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المالية المنتهية في ١٤٣٨/١٢/٢٩ هـ

العملة المستخدمة : الريال السعودي

١٤٣٧ هـ	١٤٣٨ هـ	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :
		تسوية نتيجة أعمال العام :-
(٢,٨٩٨,٢٨٢)	(٤,٨٠٢,٠٤٦)	صافي الدخل
٤٦٣,٥١٧	٤٥٣,٧٣٣	تعديلات لبند غير نقدية :-
.	٢٩,٩٩٩	(+) استهلاكات الأصول الثابتة
٢٥,٦٠٧	٢٥,٦٠٧	(+) ارباح (خسائر) راسمالية
٨٠,٧٢٦	٨٠,٧٢٦	(+) اطفاء الاصول غير الملموسة
٣٢٠,٩٣٠	١٥٠,٠٠٠	(+) اطفاء مصروفات التأسيس
١٧٥,٩٢٩	٢٢٤,١٩٩	(+) المكون من مخصص نهاية الخدمة
(١,٨٣١,٥٧٣)	(٣,٨٣٧,٧٨٢)	(+) المكون من مخصص الزكاة
		صافي الدخل بعد اضافة البنود غير النقدية
		التغير في الأصول والخصوم المتداولة
٨,٧٤٥	.	العملاء
(٤٦٠,٢١٨)	(٣٦٣,٢٠١)	ذمم مقترضات الحرفيات
(٢٩٥,٥٧٣)	(٣٩٠,٨٣٦)	المخزون
١٣٨,٢٣٥	١٥,٣٣٠	ارصدة مدينة اخرى
(٥,٩٥٠)	١٩٩	الأرصدة الدائنة الأخرى
(٣٢٢,٦٨١)	.	ايرادات مؤجل الاعتراف بها
(٤٧٥,٩٥٥)	.	مخصص الخدمات الاجتماعية
(٣٠٠,٩٥١)	(١٥٢,٣٤٥)	المسدد من مخصص مكافأة ترك الخدمة
(١,٧١٤,٣٤٨)	(٨٩٠,٨٥٣)	صافي التغير في الأصول والخصوم المتداولة
(٣,٥٤٥,٩٢١)	(٤,٧٢٨,٦٣٥)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		التدفق النقدي من الأنشطة الإستثمارية :
(١٣٤,١٠٩)	(٤٧,٩٥١)	إضافات الأصول الثابتة
.	(٢٩,٩٩٨)	أرباح بيع أصول ثابتة
(٢٣٥,٠٠٠)	.	مشروعات تحت التنفيذ
(٣٥٩,١٠٩)	(٧٧,٩٤٩)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الإستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :
.	(٥,٠٠٠)	استبعاد من رأس المال
.	(٧٧,٠٠٠)	توزيع جزء من مكافأة مجلس الادارة
٥,٠٩٩,٠٠٠	.	المحصل من الاعانات
(٣٩٩,٠٠٠)	(١٨٥,٠٠٠)	المسدد من قروض وتسهيلات قصيرة الاجل
١,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	المحصل من قروض وتسهيلات قصيرة الاجل
(٦١,٩٢٢)	(١٨,١٣٧)	توزيعات ارباح
٥,٦٣٨,٠٧٨	٢١٤,٨٦٣	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
١,٧٣٣,٠٤٨	(٤,٥٩١,٧٢١)	صافي التدفقات النقدية خلال العام
٨,٤٥٨,٣٥٠	١٠,١٩١,٣٩٨	وصيئة نقدية في أول العام
١٠,١٩١,٣٩٨	٥,٥٩٩,٦٧٧	وصيئة نقدية في نهاية العام

الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (٢٣) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

Handwritten signature in blue ink.

الجمعية التعاونية المتسانية 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 ١٤٣٨/١٢/٢٩ هـ
 العملة المستخدمة: الريال السعودي

الإجمالي	الإرباح والخسائر المسجلة	أرباح اسهم	احتياطي مكافأة مجلس الإدارة	احتياطي اعانة قفية	احتياطي اعانة مركز التدريب	احتياطي نظامي	احتياطي مركز التدريب	رأس المال	السنة
١٠,٩٩٧,٧٥٣	٣٥,٥٠٣	٤,٨٠٠	.	.	٩,٤٢٩,٦٨	٢٠,١٨٢	٦٠,٤١٠٠	٥٨٩,١٠٠	الرصيد في ١٤٣٧/١١ هـ
(٦١,٩٢٢)	(٦١,٩٢٢)	توزيعات أرباح الأسهم
(٢,٨٩٨,٢٨٢)	(٢,٨٩٨,٢٨٢)	صافي دخل العام ١٤٣٧ هـ
٥,٠٠٠,٠٠٠	.	.	٥,٠٠٠,٠٠٠	احتياطي اعانة قفية
٩٩,٠٠٠	.	.	٩٩,٠٠٠	احتياطي مكافأة مجلس الإدارة
١٣,١٣٦,٥٤٩	(٢,٦٠٩,٧٠١)	٤,٨٠٠	٩٩,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٩,٤٢٩,٦٨	٢٠,١٨٢	٦٠,٤١٠٠	٥٨٩,١٠٠	الرصيد في ١٤٣٧/١٢/٣٠ هـ
(٥,٠٠٠)	مسحوبات من رأس المال
.	٢,٨٩٨,٢٨٢	.	.	.	(٢,٨٩٨,٢٨٢)	.	.	.	أفقال خسائر العام الماضي في احتياطي مركز التدريب
(٧٧,٠٠٠)	.	.	(٧٧,٠٠٠)	توزيع جزء من احتياطي مكافأة مجلس الإدارة
(١٨,١٣٧)	توزيعات أرباح الأسهم
(٤,٨٠٢,٠٤٦)	(٤,٨٠٢,٠٤٦)	صافي دخل العام ١٤٣٨ هـ
٨,٢٤٣,٣٩٦	٤٤,٠٣٤	٤,٨٠٠	٢٢,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	١,٨٥٥,١٥٠	٢٠,١٨٢	٦٠,٤١٠٠	٥٨٤,١٠٠	الرصيد في ١٤٣٨/١٢/٢٩ هـ



تم أفقال المصروفات التشغيلية والبيعية باجمالي مبلغ قدره ٦,٦٧٥,٦٣٦ ريال من احتياطي اعانة مركز التدريب نظرا لأفقال المركز وتحويله الى قسم التدريب داخل الجمعية بناءا على محضر اجتماع الجمعية العمومية رقم (٥) ومحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٧) في تاريخ ١٤٣٨/١٢/٢١ هـ وموافقته مركز التنمية الاجتماعية ببريدة على ذلك .
 الإيضاحات المرفقة من (١) الى (٢٣) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية