

الجمعية التعاونية النسائية متعددة الأغراض بمنطقة القصيم (حرفة)

مسجلة بوزارة الشؤون الإجتماعية برقم (٢١٥)

منطقة القصيم - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات

كما في ٢٩ ذو الحجة ١٤٣٤ هـ

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

القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات
كما في ٢٩ ذو الحجة ١٤٣٤ هـ.

الصفحة	الفهرس
١	تقرير مراجع الحسابات
٢	قائمة المركز المالي
٣	قائمة الدخل
٤	قائمة التدفقات النقدية
٥	قائمة التغييرات في حقوق المساهمين
٢٥ - ٦	الإيضاحات حول القوائم المالية



مكتب خالد الرويس
مستشارون ومحاسبون قانونيون
ترخيص رقم ٣٦٠
ص.ب: ٢٢١٤٥٨ - الرياض ١١٣١١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٩٢٠٠٠٣٩٥٥
فاكس: ٩٢٠٠٠٣٩٤٤
www.r-cpas.com
المركز الرئيسي - الرياض

تقرير مراجعي الحسابات

المحترمين

إلى السادة / أعضاء الجمعية العمومية

الجمعية التعاونية النسائية متعددة الأغراض بمنطقة القصيم (حرفة)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

لقد راجعنا قائمة المركز المالي المرفقة للجمعية التعاونية متعددة الأغراض بمنطقة القصيم (حرفة) - مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٢١٥) - كما في ٢٩ ذو الحجة ١٤٣٤هـ و قائمة الدخل و قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ ، والإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٢٠) المعتبرة جزءا من هذه القوائم المالية . إن إعداد القوائم المالية هو من مسؤولية إدارة الجمعية ، و تقتصر مسؤوليتنا على إبداء رأينا حولها استنادا إلى ما قمنا به من مراجعة وإلى ما حصلنا عليه من معلومات وإيضاحات كانت في اعتقادنا ضرورية .

لقد قمنا بالمراجعة وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ، وتتطلب هذه المعايير أن يكون الهدف من تخطيطنا وتنفيذنا للمراجعة هو التوصل إلى درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية لا تتضمن أية أخطاء جوهرية . واشتملت إجراءات تنفيذ المراجعة على فحص السجلات المحاسبية وفحص اختياري للمستندات المؤيدة للمبالغ والمعلومات الواردة ضمن القوائم المالية ، كما اشتملت على تقييم للمبادئ المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي استندت إليها الإدارة ، بالإضافة إلى تقييم لعرض القوائم المالية بصفة عامة . وفي اعتقادنا أن ما قمنا به من مراجعة يشكل أساسا معقولا نستند إليه في إبداء رأينا .

- بلغت الخسائر المتراكمة بتاريخ المركز المالي مبلغ و قدره (١,١٠٣,٤٢٥) ريال سعودي و بذلك تجاوزت الخسائر المتراكمة رأس مال الجمعية مما يؤثر على مدى استمرارية الجمعية في مزاولة نشاطها ، و يتطلب تطبيق المادة رقم (٣٧) من النظام الأساسي للجمعيات التعاونية .

وفي رأينا - عدا ما ذكر أعلاه - فإن القوائم المالية المشار إليها أعلاه :

- ١- تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية ، المركز المالي للجمعية التعاونية متعددة الأغراض بمنطقة القصيم (حرفة) - مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٢١٥) - كما في ٢٩ ذو الحجة ١٤٣٤هـ و قائمة الدخل و قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية ووفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والملائمة لظروف نشاط الجمعية .
- ٢- تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات التعاونية المعتمد من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والنظام الأساسي للجمعية وهي مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المحتفظ بها .

لفت انتباه :

- تم اعتماد القوائم المالية للعام المالي السابق ١٤٣٣هـ من قبل مكتب محاسب قانوني آخر .

المحاسب القانوني

خالد سلطان الرويس

ترخيص رقم ٣٦٠

الرياض : ٢٢ جمادى الأولى ١٤٣٥هـ

الموافق : ٢٣ مارس ٢٠١٤م



تدقيق حسابات • خيرة ضرائب و زكاة • استشارات إدارية • استشارات مالية

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
المعلاء		٩,٤٣٥	٢٢,٩٢٠
سلف عاملين		٩,٢٠٠	١٧,٣٣٣
قروض الحرفيات		٢٤٩,٥١١	٢٩٣,١٨٨
خطاب الضمان		١,١٠٧,٠٠٠	-
المخزون		٢٨٩,٨٠٨	٥٩٦,٠٥٤
مصرفوات 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
مصرفوات 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			
مصرفوات مستحقة		١٢,٧٧٦	١٦٤
الموردون		-	٢٩,٦٥٥
الإيرادات المؤجل 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		(١,١٠٣,٤٢٥)	(٢٧٨,٩١٣)
مجموع حقوق الملكية		١١,٠٣٦,٧٦٥	٩٥٦,٥٦٩
إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية		١٣,٣٧٣,٠٧٠	٨,١٦١,٦٩١

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



محمد بن محمد السوليم (٢)

استاذة ريم بنت


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
-	-	(١/١٩)	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

مجلس الإدارة
عبدالله السويدي
رئيس مجلس الإدارة

مستوردة مالية
مستوردة مالية

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	
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
(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
	<u>التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة</u>
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 الموجلة
٤٥	الزيادة في أرصدة دائنة أخرى
٥٠٠,٠٠٠	الزيادة في جائزة الأميرة صيته
(٥,٤٤٤,١١٥)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٣١١,٩٢٠)	شراء موجودات ثابتة
٤,٦٦٠	استبعاد موجودات ثابتة
(٣٠٧,٢٦٠)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>
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

(٤)



مها محمد السويلم
مطابرة

مستوربلا بنت مسعود

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٢١٥)

قائمة التغييرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في ٢٩ ذو الحجة ١٤٣٤ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

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

رصيد أول السنة
خصارة العام الحالي
إعانة الوزارة لمركز التدريب
رصيد نهاية السنة



مهاجر المسلم
مدير

المستعدي
مدير

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

(٥)



الجمعية التعاونية النسائية متعددة الأغراض بمنطقة القصيم (حرفة)

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٢١٥)

إيضاحات حول القوائم المالية

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

(١) التكوين والنشاط :-

الجمعية التعاونية النسائية متعددة الأغراض بمنطقة القصيم - حرفة ، جمعية تعاونية مسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٢١٥) وتاريخ ١٤٣٠/٠٦/٢٨ هـ .

ومركزها الرئيسي : بريدة - القصيم - المملكة العربية السعودية .

بلغ رأس مال الجمعية ٦٠٦,٤٠٠ ريال (عدد ٦٠٦٤ سهم بقيمة أسمية للسهم بلغت ١٠٠ ريال)

وتتمثل أهداف الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي في ما يلي :-

- * تسجيل الأسر المنتجة والحرفيات والإشراف عليهن وتنظيمهن .
- * تسجيل خريجات الاقتصاد المنزلي والتربية الفنية والاستفادة من مهارتهن وخبرتهن .
- * تقديم الإرشاد و التوجيه والخدمات الفنية للحرفيات والخريجات .
- * تنفيذ المشاريع الإنتاجية والحرفية والفنية التي تدخل ضمن نطاق اختصاص الجمعية من أسر منتجة ومأكولات شعبية ومطبرات وسف و سدو وكليجا وصابون يدوي ومن الملبوسات التراثية وأثاث وتوثيقها .
- * تدريب الحرفيات والعضوات وتنظيم دورات في مجال الإنتاج والجودة .
- * غير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضيحاً تفصيلياً بالنظام الأساسي للجمعية .

تبدأ السنة المالية في الأول من شهر محرم من العام المالي ١٤٣٤ هـ وتنتهي بنهاية شهر ذو الحجة من العام المالي ١٤٣٤ هـ .

(٢) ملخص بأهم السياسات المحاسبية :-

لقد تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها بالمملكة العربية السعودية و الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين و فيما يلي ملخصاً لأهم السياسات المحاسبية المتبعة.

رف المحاسبي :

تم إعداد القوائم المالية معبراً عنها بالريال السعودي وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية وباستخدام مبادئ الاستحقاق المحاسبي واستمرارية النشاط .

إستخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبية المتعارف عليها يتطلب استخدام التقديرات و الافتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الأصول و الخصوم و إيضاحات الأصول و الخصوم المحتملة في تاريخ القوائم المالية ، إضافة إلى الإيرادات و المصروفات المسجلة خلال تلك الفترة . و بالرغم من إن هذه التقديرات مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى الإدارة حول الأحداث و الأنشطة إلا أن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات .

النقدية وشبه النقدية:

لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من أرصدة النقدية في الخزينة و الحسابات الجارية و ودائع البنوك.

المستورم المسجل
١
٦

الجمعية التعاونية النسائية متعددة الأغراض بمنطقة القصيم (حرفة)
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٢١٥)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٢٩ ذو الحجة ١٤٣٤ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

توزيع الأرباح :

وفقاً للمادة رقم (٢٨) من نظام الجمعيات التعاونية الصادر من وزارة الشؤون الاجتماعية يتم توزيع أرباح الجمعية علي النحو التالي:-

- ١- (٢٠%) من الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للجمعية إلى أن يتساوي رصيد الاحتياطي النظامي مع رأس المال ، وعندها يتم تحويل النسبة إلى الاحتياطي العام .
- ٢- مبلغ لا يزيد علي (٢٠%) من باقي الأرباح يصرف كريح بنسبة المساهمة في رأس المال .
- ٣- مبلغ لا يزيد علي (١٠%) من باقي الأرباح للخدمات الاجتماعية .
- ٤- ما تقررته الجمعية العمومية كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بنسبة لا تزيد عن (١٠%) من باقي الأرباح وفقاً للمادة رقم (١٤) من نظام الجمعيات التعاونية.
- ٥- تخصص باقي الأرباح للعائد علي المعاملات وفقاً للمادة رقم (٤٩) من اللائحة التنفيذية للجمعيات التعاونية .

الإعانات والتسهيلات :

يتم معالجة الإعانات التي تحصل عليها الجمعية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية وفقاً لما نصت عليه المادة (٥٢) من اللائحة التنفيذية للجمعيات التعاونية .

قائمة التدفقات النقدية :

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً للطريقة غير المباشرة ولأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وما في حكمها في أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية .

(٣) النقد بالصندوق و لدى البنوك		
١٤٣٣ هـ	١٤٣٤ هـ	
٦,٧٨٨	-	الصندوق
٢٤,٤٥١	٤,١١٠,٧٦٦	بنك البلاد ح/ ٠٦ (الجاري)
١٣,٤١٩	٥٥٥,٧٨٩	بنك البلاد ح/ ١٤ (مبيعات)
٤,٠٣١,٦٣٠	١,٢٠٢,٤٨٣	بنك البلاد ح/ ٢٢ (القروض)
-	٢,٧٢٦,١٠٤	بنك البلاد ح/ ٣٨ (ادخاري)
٤٥,٤٤٤	١٣,١١٥	بنك البلاد ح/ ٤٩ (الكافي)
-	٣٦,٨٠٨	بنك البلاد ح/ ٥٧ (الحملة)
-	٥٢٠,٠٠٠	بنك البلاد ح/ ٦٥ (التدريب)
-	١١٠,٠٠٠	بنك البلاد ح/ ٧٣ (إيرادات نيارة)
٤,١٢١,٧٣٢	٩,٢٧٥,٠٦٥	



م. محمد السورولم (٨)

المستورحات مسكوك

الجمعية التعاونية النسائية متعددة الأغراض بمنطقة القصيم (حرفة)

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٢١٥)

إيضاحات حول القوائم المالية

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

١٤٣٣ هـ	١٤٣٤ هـ	(٤) مصروفات مدفوعة مقدماً و أرصدة مدينة أخرى
-	١١,٥٦٠	مصروفات مدفوعة مقدماً - إيجار سوق الحرف
-	١٠٢,٩١٧	مصروفات مدفوعة مقدماً - إيجار مركز التدريب
٨٣٦,٤٨٥	-	مصروفات مقدمة متنوعة
٥٢,٠٠٠	٢٢,٠٥٧	عهدة الجمعية
-	٢,٠٠٠	عهدة الكوفي
<u>٨٨٨,٤٨٥</u>	<u>١٣٨,٥٣٤</u>	

مهاجره الموليم
مدير

ليستورم البنت
مدير



الجمعية التعاونية التأمينية متعددة الأغراض بمنطقة القصيم (حرقه)
 مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٢١٥)
 بإضاحات حول القوائم المالية
 للسنة المنتهية في ٢٩ ذو الحجة ١٤٣٤ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

(٥) صافي الأصول الثابتة

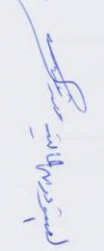
الإجمالي	أجهزة وآلات وعدد	أثاث ومفروشات	السيارات	مباني على أرض الغير ومطلات
٢,٧٤١,١٩٨	٥٤٢,٣٥٨	١,٢٨٤,٠٣٨	٢٥٥,٠١٠	٦٥٩,٧٩٢
٣١١,٩٢٠	١٥,٤٣٠	٩٤,٠٤٠	٢٠٧,٤٥٠	-
٤,٦٦٠	-	-	٤,٦٦٠	-
٣,٠٤٨,٤٥٨	٥٥٧,٧٨٨	١,٣٧٨,٠٧٨	٤٥٢,٨٠٠	٦٥٩,٧٩٢
٦٣٢,٢٤٤	١٥٤,٩٨٩	٢٢٤,٤٦٧	٩٠,٥٠٩	١٢٢,٢٧٩
٣٤٥,٩٥٤	٥٥,٠٢٧	١٣٤,٣٨٨	٩٠,٥٦٠	٦٥,٩٧٩
٩٧٨,١٩٨	٢١٠,١٦٦	٣٥٨,٨٥٥	١٨١,٠٦٩	٢٢٨,٢٥٨
٢,١٠٨,٩٥٤	٣٨٧,٣٦٩	١,٠٥٩,٥٧١	١٦٤,٥٠١	٤٩٧,٥١٣
٢,٠٧٠,٢٦٠	٣٤٧,٧٧٢	١,٠١٩,٢٢٣	٢٧١,٧٣١	٤٣١,٥٣٤

التتبع
 الرصيد بداية السنة
 الإضافات خلال السنة
 الاستيعادات خلال السنة
 الرصيد في نهاية السنة
 الأهلاك المتراكم
 الرصيد بداية السنة
 أهلاك السنة
 الرصيد في نهاية السنة

القيمة التقديرية
 الرصيد ٢٩ ذو الحجة ١٤٣٣ هـ
 الرصيد ٢٩ ذو الحجة ١٤٣٤ هـ







(١٠)



الجمعية التعاونية النسائية متعددة الأغراض بمنطقة القصيم (حرفة)

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٢١٥)

إيضاحات حول القوائم المالية

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

٥١٤٣٣	٥١٤٣٤	(٦) مصروفات ما قبل التشغيل
٢٨٠,٣٢١	٢٨٠,٣٢١	مصروفات ما قبل التشغيل
		يخصم منه:
(١٦٧,٢٩٦)	(٥٦,٠٦٤)	إطفاء مصروفات ما قبل التشغيل
١١٣,٠٢٥	٢٢٤,٢٥٧	
٥١٤٣٣	٥١٤٣٤	(٧) إيرادات مؤجلة الاعتراف بها
٦,١٧٨,٥١٠	٨٨٠,٩٦٠	إيرادات مؤجلة الاعتراف بها
		يخصم منه :
(٢٢٦,٩٢٧)	(٣٥٣,٤١٨)	الإطفاء المجمع المرحل (إهلاك الأصول)
٥,٩٥١,٥٨٣	٥٢٧,٥٤٢	
٥١٤٣٣	٥١٤٣٤	(٨) مخصص الخدمة الاجتماعية
٢٣٣,٧٧٥	١١٦,٢٩٩	رصيد المخصص أول المدة
-	٧٢,٢٢٢	المكون خلال العام
(١١٧,٤٧٦)	-	المصرف خلال العام
١١٦,٢٩٩	١٨٨,٥٢١	



مؤتمنة
مؤتمنة

مؤتمنة
مؤتمنة

الجمعية التعاونية النسائية متعددة الأغراض بمنطقة القصيم (حرفة)

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٢١٥)

إيضاحات حول القوائم المالية

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

١٤٣٣ هـ	١٤٣٤ هـ	(٩) الإيرادات
٤٧٥,٠٠٠	-	حملة الوطن
٩٠,٤٠٠	-	مهرجانات ومعارض
٩٧٩,٠٣٨	-	أنشطة تدريب
-	٢٧٨,٥٧٠	إيرادات الكوفي
-	٨٥٢,٢٩٧	إيرادات مركز التدريب
<u>١,٥٤٤,٤٣٨</u>	<u>١,١٣٠,٨٦٧</u>	

١٤٣٣ هـ	١٤٣٤ هـ	(١٠) المبيعات
-	٢٦٢,٥٦٤	مبيعات إنتاج فني
-	١٩٠,٤٤١	مبيعات إنتاج غذائي
-	١٢٥,٣٢٠	مبيعات مهرجانات و معارض
٧٨٨,٦٨٢	-	مبيعات متنوعة
<u>٧٨٨,٦٨٢</u>	<u>٥٧٨,٣٢٥</u>	

١٤٣٣ هـ	١٤٣٤ هـ	(١١) تكلفة البضاعة المباعة
٢٧٤,٤٩٦	٥٩٦,٠٥٤	مخزون أول المدة
٦٩٨,٨٥٢	٦٠٠,٠٦٨	المشتريات
٥٧٥,٥٦٩	٤٥٠,٢٧٣	مصروفات تشغيلية (١/١١)
(٥٦٠,٩٧١)	(٢٨٩,٨٠٨)	مخزون آخر المدة
<u>٩٨٧,٩٤٦</u>	<u>١,٣٥٦,٥٨٧</u>	

مهاجر السويلاج (١٢)

إسراء السويلاج

الجمعية التعاونية النسائية متعددة الأغراض بمنطقة القصيم (حرفة)

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٢١٥)

إيضاحات حول القوائم المالية

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

١٤٣٣ هـ	١٤٣٤ هـ	(١/١١) مصروفات تشغيلية
١٢٩,٤٧٦	١٣٦,٨٥٠	التغليف (١/١١)
٣٠٠,٠٧٧	٢٠٨,٥٦٢	الخيطة (٢/١١)
٥٥,٤٥٥	٢٦,٤٢١	الحرفيات (٣/١١)
٩٠,٥٦١	٧٨,٤٤٠	المطبخ (٤/١١)
<u>٥٧٥,٥٦٩</u>	<u>٤٥٠,٢٧٣</u>	

١٤٣٣ هـ	١٤٣٤ هـ	(١/١١) مصروفات التغليف
-	١١٤,٦٧٣	مرتبات وأجور وما في حكمها
-	٦,٤٢٤	التأمينات الاجتماعية
-	٥,٨٤١	كهرباء
-	٤,٧٩٩	مطبوعات
-	٣,٣٧٥	بدل سفر
-	٧٥٠	صيانة
-	٨٢٠	نقل وشحن
-	١٦٨	غداء
١٢٩,٤٧٦	-	متنوع
<u>١٢٩,٤٧٦</u>	<u>١٣٦,٨٥٠</u>	



مهاجدة السويلم

مستورم لاسد

الجمعية التعاونية النسانية متعددة الأغراض بمنطقة القصيم (حرفة)

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٢١٥)

إيضاحات حول القوائم المالية

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

١٤٣٣ هـ	١٤٣٤ هـ	(٢/١/١١) مصروفات الخياطة
-	١٨٧,٣٨٧	مرتبات وأجور و ما في حكمها
-	٨,٧٠٠	التأمينات الاجتماعية
-	٣,٤٢٤	كهرباء
-	١,٦٣٠	مطبوعات
-	١,٥٧٥	نقل سفر
-	١,٩٠٠	تصوير منتجات
-	١,١٠٢	نهاية خدمة
-	٢٦٢	غذاء
-	٨٧٧	نظافة
-	١,٧٠٥	أجور عمال
٣٠٠,٠٧٧	-	متنوع
<u>٣٠٠,٠٧٧</u>	<u>٢٠٨,٥٦٢</u>	

١٤٣٣ هـ	١٤٣٤ هـ	(٣/١/١١) مصروفات الحرفيات
-	٢٥,١٤٣	مرتبات وأجور وما في حكمها
-	١,٢٧٨	التأمينات الاجتماعية
٥٥,٤٥٥	-	متنوع
<u>٥٥,٤٥٥</u>	<u>٢٦,٤٢١</u>	



مهاجر السويدي

ليست فهد السويدي

الجمعية التعاونية النسائية متعددة الأغراض بمنطقة القصيم (حرفة)

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٢١٥)

إيضاحات حول القوائم المالية

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

١٤٣٣ هـ	١٤٣٤ هـ	(٤/١/١١) مصروفات المطبخ
-	٦٤,٣٦٠	مرتبات وأجور وما في حكمها
-	٢,٩٧٦	التأمينات الاجتماعية
-	٥,٨٤١	كهرباء
-	٧٥٠	بدل سفر
-	١٦٧	غداء
-	٣,٧٠٠	الايزو و الحاسب
-	٣٦٩	صيانة
-	٢٧٧	ملابس عاملين
٩٠,٥٦١	-	متنوع
٩٠,٥٦١	٧٨,٤٤٠	

مهاجر السويلم
لبيدة السويلم



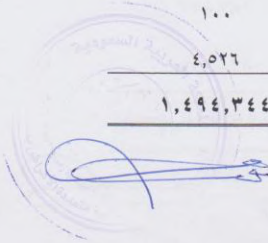
الجمعية التعاونية النسائية متعددة الأغراض بمنطقة القصيم (حرفة)

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٢١٥)

إيضاحات حول القوائم المالية

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

١٤٣٣ هـ	١٤٣٤ هـ	(١٢) مصروفات العمومية والإدارية
٩٦٨,٦٧٥	٧٨٩,٨٥٤	مرتبات وأجور وما في حكمها
١٥٤,٢٥٩	١٨٩,٦٤٤	التأمينات الاجتماعية
٢٦,٨٠٢	١٢,٥٠٢	أدوات كتابية ومطبوعات
٨٣,٢٦٠	١٨,٣٨٧	مصاريف سفر تذاكر و بدلات
١٨,٢٧٥	١٨,٦٥٥	هاتف و بريد و برق
٣,٤٧٦	٥,٩٢٢	مصاريف كهرباء و هاتف
٣٣,٠٠٠	١٢,٠٠٤	مصاريف ضيافة
١٤,٧٠٨	١٤,٥٥٤	مصاريف نظافة
٥,٠٨١	١٣,٨٥٠	صيانة وإصلاح وترميم
٣٤,٩٣١	٥٠,٣٢٦	محروقات و صيانة سيارات
٥٦,٦٦٧	١٠٥,١٤٥	مصروفات دعاية وإعلان
٢٢,٤٦٨	.	دورات تدريبية
١,٨٠٠	١٠,٦٤٠	مصروفات مكافآت
١٩,١٤٢	١٢٢,٧٥٠	أجور نقل موظفات
٤,٦٨٧	٣,٤٢٥	المكتبة الالكترونية
٣,٥٥٠	٢٧,٩١٠	رسوم حكومية و تصديقات
٢,٨٠٠	٢,٦٥٠	مخالفات مرورية
٥,٣٣٣	.	كروت و حفلات و تغذية
٣,٤٠٠	٤١٩	ملابس عاملين
٩,١٧٥	.	ترجمة
١٨,٢٢٩	٨,٦١٤	مكافأة نهاية الخدمة
١٠٠	٢٧٠	مصروفات بنكية
٤,٥٢٦	٥٦	متنوعة أخرى
<u>١,٤٩٤,٣٤٤</u>	<u>١,٤٠٧,٥٧٧</u>	



مهاجر السويح

(١٦)

مستودع الحسابات

الجمعية التعاونية النسائية متعددة الأغراض بمنطقة القصيم (حرفة)

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٢١٥)

إيضاحات حول القوائم المالية

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

١٤٣٣ هـ	١٤٣٤ هـ	(١٣) مصروفات البيع والتوزيع
١,٥٨٣,٣٢٨	-	مصروفات بيع و توزيع (١/١٣)
-	١٠١,٧٤٥	مصروفات داخلية الجمعية (٢/١٣)
-	٣٥٧,١٠٢	سوق الحرف (٣/١٣)
-	٣٧٠,٤٨٦	معارض و مهرجانات (٤/١٣)
-	٤٧٤,٣٤٤	المقهى (٥/١٣)
١,٥٨٣,٣٢٨	١,٣٠٣,٦٧٧	

١٤٣٣ هـ	١٤٣٤ هـ	(١/١٣) مصروفات بيع و توزيع
٥٥,٨٠٧	-	مرتبات و أجور وما في حكمها
٣,٨٢٥	-	مصاريف سفر تذاكر و بدلات
٦٠٠	-	هاتف و بريد و برق
١٩,٠٢٥	-	مصروفات دعاية وإعلان
٣,٩٣٥	-	أجور ونقل و تجميل
٦,٠٣٠	-	اشترك نت
١٥٠	-	ملابس عاملين
١٢٤,٦١٠	-	أنشطة و مهرجانات و معارض
٦٤٠,٥١٩	-	مصاريف كوفي شوب
٢٢٨,٧٨٩	-	سوق الحرف
٥٠٠,٠٣٨	-	الحملة الوطنية
١,٥٨٣,٣٢٨	-	

مهاجدة السويلم

(١٧)

السيد محمد السويدي

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

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٢٩ ذو الحجة ١٤٣٤ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

١٤٣٤ هـ	(٢/١٣) م. البيع و التوزيع داخلية (الجمعية)
٩٠,٠٠٠	مرتبات و أجور و ما في حكمها
٦٧٥	مصاريف سفر تذاكر و بدلات
٥٠	شحن جوال
١,٩٢٠	مطبوعات
٦,٥١٠	رسوم بنكية
٢,٥٩٠	نقل و شحن
<u>١٠١,٧٤٥</u>	

١٤٣٤ هـ	(٣/١٣) م. البيع و التوزيع (سوق الحرف)
٢٦٦,٥٤٠	مرتبات و أجور و ما في حكمها
١٩,٢٩٠	التأمينات الاجتماعية
١٠,٢٤٨	مشتريات
٥٠,٠٠٠	ترميم و تصميم
٤,٤٦٥	إيجار السوق
٤,٣٣٠	مطبوعات
١٠٠	شحن جوال
١,٦٧٨	صيانة
٤٥١	أجور عمال
<u>٣٥٧,١٠٢</u>	



مها منير السوريم

المستورم السيد

الجمعية التعاونية النسائية متعددة الأغراض بمنطقة القصيم (حرفة)

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٢١٥)

إيضاحات حول القوائم المالية

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

(٤/١٣) م. البيع والتوزيع (معرض ومهرجانات)	
٥١٤٣٤	
٦٥,٧١٢	مكافآت
٥٢,٢٠٢	مشتريات
٩,٣٩٥	نقل و شحن
١٠٣,٧٥٠	تجهيز وتنظيم
١١,٦٧٥	بدل سفر
٧,٥٥٠	تذاكر سفر
٢٣,٥٠٠	سكن
٩٤	محروقات
٤,٣١٨	معيشة
٣,١٦٠	مواصلات
٨٩,١٣٠	دعاية وإعلان
٣٧٠,٤٨٦	

(٥/١٣) م. البيع و التوزيع (مقهى حرفة)	
٥١٤٣٤	
٣٣١,١٥٠	مرتبات وأجور وما في حكمها
٧,١٩٦	التأمينات الاجتماعية
٥,٠٠٠	مكافآت
٩٨,٢٠٨	مشتريات
١٧,٤٧٥	نقل موظفات
١٠,٨١٢	كهرباء
١,٩٠٣	هاتف
٧٠	مطبوعات
٢,٥٣٠	صيانة
٤٧٤,٣٤٤	



(١٩) م. البيع والتوزيع

م. البيع والتوزيع

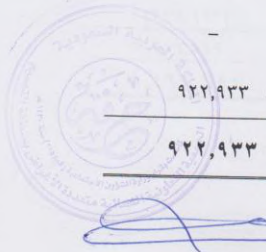
الجمعية التعاونية النسانية متعددة الأغراض بمنطقة القصيم (حرفة)

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٢١٥)

إيضاحات حول القوائم المالية

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

١٤٣٣ هـ	١٤٣٤ هـ	(١٤) مصروفات أنشطة التدريب
-	١٤٠,٢٤٥	مرتبات و أجور وما في حكمها
-	٤,٣١٦	التأمينات الاجتماعية
-	١٦٧,٠٩٦	مكافآت متدربين
-	١٨٢,٠٨٣	استئجار مركز التدريب
-	٨,٨٣١	أدوات كتابية ومطبوعات
-	٤,٩٨٩	مصاريف سفر تذاكر و بدلات
-	٤,٥٣١	مصاريف كهرباء
-	٦,٢٥٦	مشتريات
-	١٥,٣٦٥	مصاريف ضيافة
-	٥,٢٨٠	صيانة و إصلاح و ترميم
-	٥,٨٠٠	نقل موظفات
-	٢١٩,٤٣٥	استشارات
-	٦,٨٢٥	عرض حرفيات
-	٥,٨٤٨	أجور عمال
-	٦٣١	شحن بريد
-	٢,٧٠٠	سكن
-	٣٥,٠٠٠	دورات مركز فتاة القصيم
-	٣,٢٠٠	ترجمة
٩٢٢,٩٣٣	٢,٩٩٨	متنوعة أخرى
٩٢٢,٩٣٣	٨٢١,٤٢٩	



(٢٠) مهلة السوليم

استخدم لانس

الجمعية التعاونية النسائية متعددة الأغراض بمنطقة القصيم (حرفة)

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٢١٥)

إيضاحات حول القوائم المالية

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

١٤٣٣ هـ	١٤٣٤ هـ	(١٥) إيرادات أخرى
١,٠٠٣,٦٥٦	-	إعانة تدريب
٣٣٠,٠٠٠	٩٤٨,٧٩٦	إيرادات سنوات سابقة (١/١٥)
٧٩٩,٩٥٤	٤٣,٠٤٠	إيرادات أخرى متنوعة
-	٤٠,٠٠٠	دعم من البنك الأهلي
-	١٢٣,٣٨٥	الموارد البشرية
-	١٢,٠٠٠	إيجار كافيتريا السوق
-	١٠٠,٠٠٠	دواجن الوطنية مقابل المشاركة في مهرجان النمر
-	٨٠,٠٠٠	جواله واردة - مها صالح عبد العزيز
-	١٢٤,١٩١	إيرادات محققة لأصول العينية
<u>٢,١٣٣,٦١٠</u>	<u>١,٤٧١,٤١٢</u>	

(١/١٥) إيرادات سنوات سابقة

١٤٣٤ هـ

٩٤٢,٩٩٦

إعانة مركز التدريب تخص عام ١٤٣٣ هـ

٥,٨٠٠

إيرادات سنوات سابقة

٩٤٨,٧٩٦



الجمعية التعاونية النسائية متعددة الأغراض بمنطقة القصيم (حرفة)

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٢١٥)

إيضاحات حول القوائم المالية

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

<u>١٦) إعانة وزارة الشؤون الاجتماعية</u>	
٥١٤٣٤	
٦٠,٠٠٠	إعانة لمشاريع الأسر المنتجة
١٣,٧٠٠	إعانة المحاسب
٥٠,٠٠٠	إعانة لدراسات أوضاع الأسر المنتجة
٥,٠٠٠	إعانة تشغيلية
<u>١٢٨,٧٠٠</u>	
<u>١٧) التبرعات</u>	
٥١٤٣٤	
٦٥٠,٠٠٠	مؤسسة الوليد بن طلال
١٨,١٣٢	مؤسسة الملك خالد (مشروع مكن)
٥٠٠,٠٠٠	الصندوق الخيري لرعاية الفقراء
١٠٠,٠٠٠	سمو الأميرة جواهر بنت عبد الله بن محمد آل سعود
١١٠,٠٠٠	مهرجان نيارة
٢٥,٠٠٠	هرفي - رعاة مهرجان رمضان حرفة
٧٥,٠٠٠	الوطنية - رعاة مهرجان رمضان حرفة
٥٠,٠٠٠	المنجم - رعاة مهرجان رمضان حرفة
٣٠٠,٠٠٠	هيئة السياحة - رعاة مهرجان رمضان حرفة
<u>١,٨٢٨,١٣٢</u>	



مهاجر السويحلي
طاب

الجمعية التعاونية النسائية متعددة الأغراض بمنطقة القصيم (حرفة)

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٢١٥)

إيضاحات حول القوائم المالية

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

١٨) تسويات سنوات سابقة	١٤٣٤ هـ
مشتريات حرفيات	٢,٩٧٠
نهاية خدمة للموظفات	١,٧٥١
معارض و مهرجانات	٤٦١,٤٩٢
بدل سفر	٩١,١٤١
تذاكر سفر	٤٣,٥٩١
دعاية وإعلان	١٤١,٥٣٥
موقع الانترنت	٤٠,١٣٠
دورات تدريبية	٥٨,٥٩٦
رتب موظفة	(٣,٢٥٠)
مصرفات مدفوعة مقدماً	(١٦٧,٢٩٦)
	<u>٦٧٠,٦٦٠</u>

مهاجر الصولح
لهم



الجمعية التعاونية النسائية متعددة الأغراض بمنطقة القصيم (حرفة)

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٢١٥)

إيضاحات حول القوائم المالية

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

(١٩) الزكاة الشرعية :

(١/١٩) فيما يلي ملخص لعناصر الوعاء الزكوي للسنة المنتهية في ٢٩ ذو الحجة ١٤٣٤ هـ

١٤٣٣ هـ	١٤٣٤ هـ	
(١,٧٩٨,١٢٥)	(٨٢٤,٥١٢)	صافي (الخسارة) قبل الزكاة الشرعية
		يضاف إليه :-
٦٠٦,٤٠٠	٦٠٦,٤٠٠	رأس المال
٦٠٦,٤٠٠	٦٠٦,٤٠٠	الاحتياطي النظامي
١٧,٨٨٢	١٧,٨٨٢	الاحتياطي العام
١٠٧,٤٢١	١٠٧,٤٢١	مخصص الزكاة الشرعية
١١٦,٢٩٩	١١٦,٢٩٩	مخصص الخدمة الاجتماعية
٤,٨٠٠	٤,٨٠٠	أرباح مساهمين
١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	قرض بنك التسليف
١,٥١٩,٢١٢	(٢٧٨,٩١٣)	أرباح (خسائر) مبقاة
٢,١٨٠,٢٨٩	١,٣٥٥,٧٧٧	إجمالي عناصر الوعاء الزكوي
		يخصم منه :-
(١,٩١٨,١٥٠)	(٢,٠٧٠,٢٦٠)	صافي الأصول الثابتة
(٩٤٩,٥١٠)	(٢٢٤,٢٥٧)	مصرفات ما قبل التشغيل
(٦٨٧,٣٧١)	(٩٣٨,٧٤٠)	وعاء الزكاة الشرعية
-	-	الزكاة الشرعية بواقع (٢,٥%) من صافي الوعاء



مهاجدة السويلم

إستوربال

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

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٢٩ ذو الحجة ١٤٣٤ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

١٤٣٣ هـ	١٤٣٤ هـ	(١٩/ب) حركة المخصص
١٠٧,٤٢١	١٠٧,٤٢١	رصيد المخصص بداية السنة
-	-	المسدد خلال العام
-	-	المكون خلال العام
١٠٧,٤٢١	١٠٧,٤٢١	رصيد المخصص نهاية السنة

(٢٠) عام :

- تم إعادة تبويب أرقام سنة المقارنة لكي تتناسب مع عرض القوائم المالية للسنة الحالية .



مهاجدة السويلم

إيمان بن محمد السويدي



محضر جرد الخزنة

أنه في تمام الساعة ١٢,٣٠ مساء من يوم الأحد تاريخ ١٤٣٤\١٢\٢٩ هـ بمقر الجمعية التعاونية النسائية
متعددة الأغراض (حرفة)

قامت لجنة الجرد المشكلّة من قسم الإدارة المالية وهم :

- تغريد محمد الصالحي

- مشاعل علي الخضير

- تغريد عبدالعزيز الغفيص

- أمل غريب الحربي

قامت اللجنة بجرد النقديّة الموجودة بالخزنة وكان بمقدار (٠) لا غير وقامت اللجنة بمطابقة الرصيد
القطعي على رصيد الدفترى ووجد انه مطابق وعلى هذا جرى التوقيع .

إدارة الجمعية التعاونية النسائية متعددة الأغراض

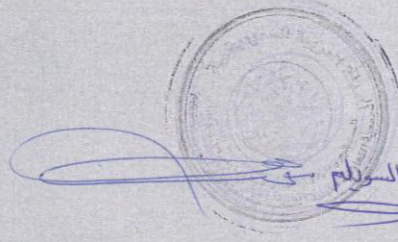
أعضاء لجنة الجرد:

- تغريد محمد الصالحي

- مشاعل علي الخضير

- تغريد عبدالعزيز الغفيص

- أمل غريب الحربي



مهاجر السورلي

لستوريل

التاريخ : 1434/12/29 هـ

الموافق : 03/11/2013

شهادة بأرصدة حسابات العميل لدى بنك البلاد

Customer Accounts Balances Certificate

السيد/السادة محاسب وزارة الشؤون الاجتماعية/ المحاسب القانوني

As requested by our Customer:

الجمعية النسائية التعاونية بالتصميم - حرفة

Please find below the mentioned Customer's Account(s) balances as at:

تجدون أدناه أرصدة حساب / حسابات العميل المذكور بالبنك في تاريخ

رصيد الحساب Account Balance	العملة Currency	رقم الحساب Account No.	اسم صاحب الحساب Account Holder Name
اربعة مليون ومائة وثمان وعشرون ألف وسبعمائة وخمسة وستون ريال وثمان وثمانون هولة 4128765.88	SAR	563200000220006	الجمعية النسائية التعاونية بالتصميم - حرفة
خمس مائة وخمسة وخمسون ألف ومائة وثمان وسبعون ريال واحد وستون هولة 555178.61	SAR	563200000220014	الجمعية النسائية التعاونية بالتصميم - حرفة
مليون وثمان واثمان الف واربعمائة وثلاث وثمانون ريال 1202483	SAR	563200000220022	الجمعية النسائية التعاونية بالتصميم - حرفة
مليونين وسبعمائة وستة وعشرون ألف ومائة واربعة ريال 2726104	SAR	563200000220038	الجمعية النسائية التعاونية بالتصميم - حرفة
عشرة آلاف وثمانمائة وخمسة وثمانون ريال وعشر هولات 10885.10	SAR	5632000002200049	الجمعية النسائية التعاونية بالتصميم - حرفة

This Certificate is issued upon the Customer's request, without any responsibility or obligation to the bank. Furthermore, the above mentioned balance may change from time to time.

وقد أصدرت هذه الشهادة بناءً على طلب العميل ودون أي مسؤولية أو التزام على البنك. علماً بأن الرصيد المشار إليه أعلاه قابل للتغيير من وقت لآخر.

Authorized Signatories

المفوضون بالتوقيع

رقم الترخيص: 2-4-B-002

13.581
مهاجر السويدي

ختم البنك

ليستور بلال

التاريخ : 1434/12/29 هـ
الموافق : 2013/11/03 م

شهادة بأرصدة حسابات العميل لدى بنك البلاد
Customer Accounts Balances Certificate

السادة / Mr. / Messrs محاسب وزارة الشؤون الاجتماعية/ المحاسب القانوني

كما طيبة ويعد ،،،
بناءً على طلب عميلنا : الجمعية النسائية التعاونية بالقصيم - حرفة

Please find below the mentioned Customer's Account(s) balances as at: دون أدناه أرصدة حساب / حسابات العميل المذكور بالبنك في تاريخ

رصيد الحساب Account Balance	العملة Currency	رقم الحساب Account No.	اسم صاحب الحساب Account Holder Name
ستة وثلاثون ألف وثمانمائة وثمانية ريالات 36808	SAR	563200000220057	جمعية النسائية التعاونية بالقصيم - حرفة
خمسمائة وعشرون ألف ريال 520000	SAR	563200000220065	جمعية النسائية التعاونية بالقصيم - حرفة
مائة وعشرة آلاف ريال 110000	SAR	563200000220073	جمعية النسائية التعاونية بالقصيم - حرفة

This Certificate is issued upon the Customer's request, without any responsibility or obligation to the bank. Furthermore, the above mentioned balance may change from time to time.
قد أصدرت هذه الشهادة بناءً على طلب العميل ودون أي مسؤولية أو التزام على البنك. علماً بأن الرصيد المشار إليه أعلاه قابل للتغيير من وقت لآخر.

Authorized Signatories مفوضون بالتوقيع

24-B 002 رقم نموذج
B.581
ختم البنك
مهاجر الموليم
مستوفى



الجمعية التعاونية النسائية متعددة الأغراض / حرفة

مذكرة تسوية

بنك البلاد- حساب جاري 563200000220006

البيان	جزري	كلي
الرصيد الدفترى		4110765.88
يضاف شيكات لم تقدم للصرف		
شيك 907	4200	
شيك 1006	7500	
شيك 1032	6300	
		18000
الرصيد حسب كشف البنك		4128765.88

التوقيع	المسمى	الاسم
	رئيسة مجلس الإدارة	نورة بنت محمد ال سعود
	نائب رئيسة مجلس الإدارة	نوال بنت عبدالله العجاجي
	أمينة الصندوق	مها بنت محمد السويلم
	المدير العام المكلف للجمعية	منورة بنت ثاني العنزي
	مديرة الشؤون المالية	تغريد بنت محمد الصالحي
	تدقيق المحاسبة	مشاعل بنت علي الخضير
	تدقيق المحاسبة	تغريد عبدالعزيز الغفيص
	تدقيق المحاسبة	أمل بنت غريب الحربي



الجمعية التعاونية النسائية متعددة الأغراض / حرفة

مذكرة تسوية

بنك البلاد- حساب المبيعات 563200000220014

البيان	جزئ	كلي
الرصيد الدفترى		555788.61
بخصم ايداعات لم تظهر في البنك		
قبض 2099	(110)	
قبض 1935	(500)	
		(610)
الرصيد حسب كشف البنك		555178.61

التوقيع	المسمى	الاسم
	رئيسة مجلس الإدارة	نورة بنت محمد آل سعود
	نائب رئيسة مجلس الإدارة	نوال بنت عبدالله العجاجي
	أمينة الصندوق	مها بنت محمد السويلم
	المدير العام للكف للجمعية	منورة بنت ناتي العززي
	مديرة الشؤون المالية	تفريد بنت محمد الصالحي
	تدقيق المحاسبة	مشاعل بنت علي الخضير
	تدقيق المحاسبة	تفريد بنت عبدالعزيز الغفيص
	تدقيق المحاسبة	أمل بنت غريب الحربي



الجمعية التعاونية النسائية متعددة الأغراض / حرفة

مذكرة تسوية

بنك البلاد- حساب الكوفي 563200000220049

البيان	جزئ	كلي
الرصيد الافتري		13115.1
يخصم مبيعات شبكة لم تضاف في البنك عام 1433		
شعبان	(55)	
رمضان	(1189)	
شوال	(178)	
ذي القعدة	(611)	
		(2033)
يخصم مبيعات شبكة لم تضاف في البنك عام 1434		
ربيع ثاني	(197)	
		(197)
الرصيد حسب كشف البنك		10885.1

التوقيع	المسمى	الاسم
-	رئيسة مجلس الإدارة	نورة بنت محمد آل سعود
	نائب رئيسة مجلس الإدارة	نوال بنت عبدالله العجاني
	أمنية الصندوق	مها بنت محمد السوييم
	المدير العام المكلف للجمعية	منوة بنت ثاني العنزي
	مديرة الشؤون المالية	تفريد بنت محمد الصالحي
	تدقيق المحاسبة	مشاعل بنت علي الخضير
	تدقيق المحاسبة	تفريد بنت عبدالعزيز الغفيس
	تدقيق المحاسبة	أمل بنت غريب الحربي

