

جمعية البر الخيرية بالفيضة السر
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٠٨)
قائمة المركز المالي
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م (جميع المبالغ المذكورة بالريال السعودي)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م	إيضاح	الموجودات
			الموجودات المتداولة
٤٦٩,٩٣١	١,٢١٨,٩١٦	(٤)	النقد وما في حكمه
-	٣,٨٤٩	(٥)	أرصدة مدينة أخرى
٤٦٩,٩٣١	١,٢٢٢,٧٦٥		مجموع الموجودات المتداولة
			الموجودات غير المتداولة
٢٩٨,٩٠٠	٢٩٨,٩٠٠	(٦)	استثمارات عقارية
٤٦٢,٤٣٠	٤٠١,٣٨٨	(٧)	الممتلكات والآلات والمعدات - بالصافي
٣,٨٣٤,٢٧١	٣,٦٥٧,٩٣٣	(٨)	عقارات استثمارية - بالتكلفة
٤,٥٩٥,٦٠١	٤,٣٥٨,٢٢١		مجموع الموجودات غير المتداولة
٥,٠٦٥,٥٣٢	٥,٥٨٠,٩٨٦		إجمالي الموجودات
			المطلوبات وصافي الأصول
			المطلوبات غير المتداولة
١٩,٢٠٠	٣٤,٣٦٠	(٩)	مخصص منافع الموظفين
١٩,٢٠٠	٣٤,٣٦٠		مجموع المطلوبات غير المتداولة
١٩,٢٠٠	٣٤,٣٦٠		مجموع المطلوبات
			صافي الأصول
٤,٥١٠,٨٩٢	٤,٣٣٠,٥٠٥		صافي الأصول غير المقيدة
٥٣٥,٤٤٠	١,٢١٦,١٢١	(١٠)	صافي الأصول المقيدة
٥,٠٤٦,٣٣٢	٥,٥٤٦,٦٢٦		مجموع صافي الأصول
٥,٠٦٥,٥٣٢	٥,٥٨٠,٩٨٦		إجمالي المطلوبات وصافي الأصول

أن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (٢٣) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية و تقرأ معها.

المحاسب
فهد عاقل الملهري
أحمد الصندوق
عبدالله إبراهيم النوفل
رئيس الجمعية
محمد علي الحامد

إيضاح	غير مقيدة	مقيدة	٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
الإيرادات والمكاسب				
تبرعات نقدية عامة	٨٠٠	-	٨٠٠	٢٠,١١٣
التبرعات النقدية المقيدة	-	٢٨٤,٦٢٦	٢٨٤,٦٢٦	١٦٤,١٠٨
تبرعات منصة إحسان	-	٥٢٠,٠٠٠	٥٢٠,٠٠٠	-
التبرعات العينية	٧٨,٦٠٠	١٥,٠٠٠	٩٣,٦٠٠	٦٢,٠٠٠
دعم حكومي	-	٢٣٩,٢٠٠	٢٣٩,٢٠٠	-
تبرعات الزكاة	-	١٥٢,٢٨٣	١٥٢,٢٨٣	٢١٠,٥٦٥
اشتراكات العضوية	٥٩,٨٦٥	-	٥٩,٨٦٥	٤٥,٨٥٧
إيرادات الأنشطة	٤٨٨,٣٨٦	-	٤٨٨,٣٨٦	٢٧٥,١٢٠
صافي الأصول المحررة من القيود	٥٣٠,٤٢٩	(٥٣٠,٤٢٩)	-	-
إعادة تصنيف لتحقق قيد الاستخدام	١,١٥٨,٠٨٠	٦٨٠,٦٨١	١,٨٣٨,٧٦١	٧٧٧,٧٦٣
إجمالي الإيرادات والمكاسب واعاده التصنيف				
المصروفات والمساعدات				
مساعدات نقدية	(٢١٨,٥٩٨)	-	(٢١٨,٥٩٨)	(٢٦٨,٠٨٦)
مساعدات عينية	(٩٣,٦٠٠)	-	(٩٣,٦٠٠)	(١٣٨,٤٦٧)
مساعدات الزكاة	(١٠٥,٠٥٠)	-	(١٠٥,٠٥٠)	(٦٥,٣٠٠)
مصروفات الأنشطة	(٣٥٢,٨٦٧)	-	(٣٥٢,٨٦٧)	(٢٧١,٠٦٩)
مصروفات عمومية وإدارية	(٣٢٧,١٠٤)	-	(٣٢٧,١٠٤)	(٢٨٣,٧٥٦)
استهلاك ممتلكات والآلات والمعدات	(٦٤,٩٠٩)	-	(٦٤,٩٠٩)	(٦٣,٨١٦)
استهلاك العقارات الاستثمارية	(١٧٦,٣٣٩)	-	(١٧٦,٣٣٩)	(١٧٦,٠٢٣)
إجمالي المصروفات والمساعدات	(١,٣٣٨,٤٦٧)	-	(١,٣٣٨,٤٦٧)	(١,٢٦٦,٥١٧)
التغير في صافي الأصول	(١٨٠,٣٨٧)	٦٨٠,٦٨١	٥٠٠,٢٩٤	(٤٨٨,٧٥٤)
صافي الأصول بداية السنة	٤,٥١٠,٨٩٢	٥٣٥,٤٤٠	٥,٠٤٦,٣٣٢	٥,٥٣٥,٠٨٦
صافي الأصول نهاية السنة	٤,٣٣٠,٥٠٥	١,٢١٦,١٢١	٥,٥٤٦,٦٢٦	٥,٠٤٦,٣٣٢

ان الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (٢٣) جزء لا يتجزأ هذه القوائم المالية و تقرأ معها.

رئيس الجمعية
عبدالله بن إبراهيم النوفل
مهاجر عاقل المطيري
الحاج
عبدالله بن إبراهيم النوفل

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(٤٨٨,٧٥٤)	٥٠٠,٢٩٤	التغير في صافي الأصول
٦٣,٨١٦	٦٤,٩٠٩	التعديلات على التغير في صافي الأصول
١٧٦,٠٢٣	١٧٦,٣٣٩	استهلاك ممتلكات الآلات والمعدات
١٩,٢٠٠	١٥,١٦٠	استهلاك عقارات استثمارية
(٢٢٩,٧١٥)	٧٥٦,٧٠٢	المكون من مخصص منافع الموظفين
		التغير في صافي الأصول بعد التسويات
-	(٣,٨٤٨)	التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة
١,٤٤٠	-	أرصدة مدينة أخرى
(٢٢٨,٢٧٥)	٧٥٢,٨٥٤	إيرادات مستحقة
		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(٢,٣٢٣,٧٥٠)	-	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
-	(٣,٨٦٩)	إضافة عقارات استثمارية
٢,٣٠٤,٧٥٠	-	إضافة الممتلكات والآلات والمعدات
(١٩,٠٠٠)	(٣,٨٦٩)	مشاريع تحت التنفيذ
(٢٤٧,٢٧٥)	٧٤٨,٩٨٥	صافي التدفقات النقدية (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
٧١٧,٢٠٦	٤٦٩,٩٣١	صافي التغير في رصيد النقدية خلال السنة
٤٦٩,٩٣١	١,٢١٨,٩١٦	رصيد النقدية في بداية السنة
		رصيد النقدية في نهاية السنة
		عمليات غير نقدية
٢,٣٠٤,٧٥١	-	المحول من المشاريع تحت التنفيذ

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٢٣) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

رئيس الجمعية
محمد علي الحامد

أحمد الصنوي
عبد الله إبراهيم النور

الحاج
محمد علي الحامد

(٣)