

جمعية تعاطف الصحية الخيرية
مسجلة بوزارة العمل و التنمية الإجتماعية برقم (٦١٤)
منطقة الباحة - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات
عن الفتره من ١٤ اكتوبر ٢٠١٥ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

الصفحة	الفهرس
١	تقرير مراجع الحسابات
٢	قائمة المركز المالي
٣	قائمة الأنشطة
٤	قائمة التدفقات النقدية
١٢ - ٥	الإيضاحات حول القوائم المالية



شركة خالد سلطان الرويس وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون
سجل مهني رقم ٧٢٥/١١/٣٢٣
ص.ب ٢٢١٤٥٨ - الرياض ١١٣١١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٩٢٠٠٣٩٥٥
فاكس: ٩٢٠٠٣٩٤٤
www.r-cpas.com
المركز الرئيسي - الرياض

تقرير مراجعي الحسابات

المحترمين

أصحاب الفضيلة والسعادة / أعضاء الجمعية العمومية

جمعيه تعاطف الصحيه الخيريہ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

نطاق المراجعة :

لقد راجعنا قائمة المركز المالي المرفقة لجمعية تعاطف الصحيه الخيريہ - مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٦١٤) - كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م و قائمة الأنشطة و قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ١٤ اكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م، والإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٠) المعتبرة جزءا من هذه القوائم المالية . إن إعداد القوائم المالية هو من مسؤولية إدارة الجمعية ، وتقتصر 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 اختباري 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 .

تحفظ

- لم يتم موافقتنا بكشف حساب او شهادة بنكية لحساب مصرف الانماء كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م .
الرأي:

وفي رأينا - باستثناء ما ذكر أعلاه - فإن القوائم المالية المشار إليها أعلاه

١- تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية ، المركز المالي لجمعية تعاطف الصحيه الخيريہ - مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٦١٤) - كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م و قائمة الأنشطة و قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ١٤ اكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية ووفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ومعايير المنشآت الغير هادفة للربح والملائمة لظروف نشاط الجمعية.

٢- تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمد من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والنظام الأساسي للجمعية ، وهي مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المحتفظ بها .

لفت انتباه :

- كما هو مبين في ايضاح رقم (١) فان القوائم الماليه الحاليه تغطي الفترة من ١٤/١٠/٢٠١٥م حتى ٣١/١٢/٢٠١٦م والقوائم الماليه المقارنه عن الفترة من ١/١/١٤٣٦ هـ الموافق ٢٤/١٠/٢٠١٤م حتى ٣٠/١٢/١٤٣٦ هـ الموافق ١٣/١٠/٢٠١٥م.

عن الرويس وشريكه

محاسبون ومراجعون قانونيون

عبد المجيد عبد الرحمن العريني

ترخيص رقم (٥٤٩)

الرياض : ١٨ ربيع الثاني ١٤٣٨ هـ

الموافق : ١٦ يناير ٢٠١٧ م

خالد سلطان الرويس وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون
سجل مهني رقم ٧٢٥/١١/٣٢٣
Al Ruwais & Co.
Chartered Accountants
& Auditors

الأصول	إيضاح	٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	١٣ أكتوبر ٢٠١٥ م
<u>الأصول المتداولة</u>			
النقد بالصندوق و لدى البنوك	(٣)	٥,٧١٨,٧٦٦	٥,٢٦٣,٧٢٥
العهد المدينة	(٤)	٢٤,٠٥٧	-
مجموع الأصول المتداولة		٥,٧٤٢,٨٢٣	٥,٢٦٣,٧٢٥
<u>الأصول غير المتداولة</u>			
صافي الأصول الثابتة	(٥)	٧٩٤,٦٦٧	٩٥,٥٢٩
مجموع الأصول غير المتداولة		٧٩٤,٦٦٧	٩٥,٥٢٩
إجمالي الأصول		٦,٥٣٧,٤٩٠	٥,٣٥٩,٢٥٤
<u>صافي الأصول</u>			
صافي الأصول غير المقيدة		٤,٥٨١,١٩٩	٥,٣٥٩,٢٥٤
صافي الأصول المقيدة	(٩)	١,٩٥٦,٢٩١	-
مجموع صافي الأصول		٦,٥٣٧,٤٩٠	٥,٣٥٩,٢٥٤
إجمالي صافي الأصول		٦,٥٣٧,٤٩٠	٥,٣٥٩,٢٥٤

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٠) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

قائمة الأنشطة

عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)

إجمالي ١٣ أكتوبر م ٢٠١٥	إجمالي ٣١ ديسمبر م ٢٠١٦	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
				<u>الإيرادات والمكاسب</u>
٦٠,٨٦٦	٤٣,٤٩٥	-	٤٣,٤٩٥	التبرعات النقدية العامة
٢٢,٢٠٠	٤,٧٠٠	-	٤,٧٠٠	اشتراكات الاعضاء
١٣٦,٥٥٠	٢١٥,٤٠٠	٢١٥,٤٠٠	-	تبرعات الزكاه
٤,٣١٢,٠٠٠	٤,٢٠٠,٠٠٠	٣,٢٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	اعانه الوزاره (٦)
				<u>صافي الأصول المحررة من القيود</u>
-	-	(١,٤٥٩,١٠٩)	١,٤٥٩,١٠٩	إعادة تصنيف لتحقق قيد الاستخدام
٤,٥٣١,٦١٦	٤,٤٦٣,٥٩٥	١,٩٥٦,٢٩١	٢,٥٠٧,٣٠٤	إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف
				<u>المصروفات والخسائر</u>
٢٩٩,٥٨٠	٢٠٥,٩٢٥	-	٢٠٥,٩٢٥	تأمين علاج للمرضى
-	٣٠٤,٦٤٥	-	٣٠٤,٦٤٥	تأمين مستلزمات طبيه
-	١,٤٥٩,١٠٩	-	١,٤٥٩,١٠٩	مصاريف مركز الرعاية النهاريه (٧)
٧١٤,٢٣٨	١,١٥٦,٩٨٨	-	١,١٥٦,٩٨٨	المصروفات العمومية والإدارية (٨)
١١,٤٠٧	١٥٨,٦٩٢	-	١٥٨,٦٩٢	إهلاك الأصول الثابته
١,٠٢٥,٢٢٥	٣,٢٨٥,٣٥٩	-	٣,٢٨٥,٣٥٩	إجمالي المصروفات والخسائر
٣,٥٠٦,٣٩١	١,١٧٨,٢٣٦	١,٩٥٦,٢٩١	(٧٧٨,٠٥٥)	التغير في صافي الأصول
١,٨٥٢,٨٦٣	٥,٣٥٩,٢٥٤	-	٥,٣٥٩,٢٥٤	صافي الأصول بداية الفترة
٥,٣٥٩,٢٥٤	٦,٥٣٧,٤٩٠	١,٩٥٦,٢٩١	٤,٥٨١,١٩٩	صافي الأصول نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٠) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)

١٣ أكتوبر ٢٠١٥ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
٣,٥٠٦,٣٩١	١,١٧٨,٢٣٦	التغير في صافي الأصول
١١,٤٠٧	١٥٨,٦٩٢	إهلاك الأصول الثابتة
٣,٥١٧,٧٩٨	١,٣٣٦,٩٢٨	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة
-	(٢٤,٠٥٧)	العهد المدينه
٣,٥١٧,٧٩٨	١,٣١٢,٨٧١	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٨٠,٩٥٥)	(٨٥٧,٨٣٠)	شراء أصول ثابتة
(٨٠,٩٥٥)	(٨٥٧,٨٣٠)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
٣,٤٣٦,٨٤٣	٤٥٥,٠٤١	صافي التغير في رصيد النقدية خلال الفترة
١,٨٢٦,٨٨٢	٥,٢٦٣,٧٢٥	النقدية وما في حكمها في بداية الفترة
٥,٢٦٣,٧٢٥	٥,٧١٨,٧٦٦	النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٠) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

إيضاحات حول القوائم المالية
عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)

(١) التكوين والنشاط :-

جمعية تعاطف الصحه الخيري , جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة العمل و التنمية الاجتماعية برقم (٦١٤) .
منطقه الباحة - المنطقه الجنوبيه- المملكه العربيه السعوديه .

وتتمثل أهداف الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي في ما يلي :-

- * تقديم المساعدات الخيرية النقديه و العينييه للأسر و الافراد المحتاجين و المرضى.
- * الاشتراك مع الهيئات الاهليه و الحكوميه فى مساعده منكوبى الكوارث و حوادث السيل و الامطار و الحريق .
- * القيام او المشاركه بتنفيذ مشروعات هدفها تقديم خدمات اجتماعيه و ثقافيه و صحيه ورعايه الطفوله و الامومه و العجزه و تحفيظ القران الكريم.

تم تعديل السنه الماليه للجمعيه لتصبح بالتقويم الميلادى بدلا من التقويم الهجرى بناء على التعميم الوزارى الصادر تحت رقم ١٦٠٧١٨ بتاريخ ١٢/٢٨/١٤٣٧هـ لتعبر القوائم الماليه الحاليه عن الفتره من ١٤ اكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م و الارقام المقارنه تعبر عن الفتره من ٢٤ اكتوبر ٢٠١٤م حتى ١٣ اكتوبر ٢٠١٥ م .

(٢) ملخص بأهم السياسات المحاسبية :-

في ١١ صفر ١٤٣٤هـ الموافق ١٤ ديسمبر ٢٠١٢م تم اعتماد المعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح من قبل مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .
وخلال هذا العام قامت وزارة العمل و التنمية الاجتماعية بتطبيق المعايير الصادرة علي الجمعيات التي تخضع لإشرافها , ونورد فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة :-

استخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح والمتعارف عليها والتي يتطلب فيها استخدام التقديرات والافتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الأصول والخصوم وإيضاحات الأصول والخصوم المحتملة في تاريخ القوائم المالية , إضافة إلى الإيرادات والمصروفات المسجلة خلال تلك الفتره وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى الإدارة حول الأحداث والأنشطة إلا أن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات .

إيضاحات حول القوائم الماليه
عن الفتره من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعوديه)

العرف المحاسبي:

تقوم الجمعيه بتسجيل أصولها وخصومها طبقاً لمبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها , ويتم تسجيل الإيرادات والمصروفات طبقاً لما يلي:-

(أ) الإيرادات :-

تتمثل الإيرادات في التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات والتي تتلقاها الجمعيه من المتبرعين وكذلك كافة الإيرادات الأخرى وتتبع الجمعيه السياسات التاليه في معالجه إيراداتها وفقاً لما يلي :-

- يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعه طبقاً لأساس الإستحقاق وذلك عندما تتمتع الجمعيه بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأي شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الإستخدام في المستقبل , وأن تتوقع الجمعيه الحصول على التبرع بدرجة معقوله من الثقة , وأن يكون التبرع قابلاً للقياس بدرجة معقوله من الموضوعية .
وفيما عدا ذلك يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعه طبقاً للأساس النقدي.

- يتم إثبات ما يتم تلقيه من تبرعات في صورة خدمات أو تجهيزات أو منافع أو مرافق ضمن الإيرادات وذلك عند إمكانية قياسها بحيث تعكس القيمة المقدرة لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات أو المنافع أو التجهيزات .

(ب) المصروفات :-

تتمثل مصروفات الأنشطة والمساعدات في المصروفات الناتجة عن مجهودات ووظائف الجمعيه , وكافة المصروفات الأخرى يتم تصنيفها كمصاريف عمومية وإدارية وتتبع الجمعيه السياسات التاليه في معالجه مصروفاتها وفقاً لما يلي :-

- يتم إثبات مصروفات الأنشطة فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .
- يتم إثبات مصروفات المساعدات المتنوعه والزكاة طبقاً للأساس النقدي .
- يتم إثبات المصروفات العمومية والإدارية فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .

النقدية وشبه النقدية:

لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من أرصده النقدية في الخزينة والحسابات الجارية وودائع البنوك.

الذمم المدينة:

تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كافي للديون المشكوك في تحصيلها , وتشطب الديون المعدومة عند تكبدها .

إيضاحات حول القوائم المالية
عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)

المخزون السلعي :-

- المخزون من البضاعة المتبرع بها للجمعية والتي لم تُصرف حتى تاريخ القوائم المالية يتم إثباتها بسعر تقييمها عند إستلامها.
- المخزون من البضاعة المشتراه يتم إثباتها على أساس التكلفة الفعلية وطبقاً لطريقة الوارد أولاً يُصرف أولاً وذلك بالنسبة للمواد الغذائية والأدوية .

الأصول الثابتة :

يتم الاعتراف بالموجودات الثابتة عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للجمعية ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة عالية من الدقة ، ويتم إثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحاً منها مجمع الاستهلاك ، وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر وفقاً للمعدلات التالية :-

سيارات	٢٠%
أجهزة و عدد و ادوات	١٥% : ٢٠%
اثاث و مفروشات	١٠%

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى :

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

التبرعات :

يتم تصنيف التبرعات التي تتلقاها الجمعية من قبل المتبرعين إلي تبرعات مقيدة و تبرعات غير مقيدة و تبرعات أوقاف طبقاً لطبيعة وشروط تلقي الجمعية للتبرع من قبل المتبرعين .

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.

إيضاحات حول القوائم المالية
عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)

١٣ أكتوبر ٢٠١٥ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	(٣) النقد بالصندوق ولدى البنوك
٢١,٣١٧	-	الصندوق
٤,٧١٥,٠٥٨	٤,٩٣٦,٩٩١	بنك الرياض - ح/ ٧٩٩٤٠
٤٤,٣٩٢	٥٦,٧٤٢	البنك الاهلى - ح/ ١٠١
٧٨,١٩٦	٩٩,٨٧١	بنك البلاد - ح/ ٤٠٠٥
٢٠٣,٤٢٧	٢٠٧,٤٢٧	مصرف الراجحي - ح/ ٢٦٢٦٢
١٥٤,٩٢٩	٣٧٠,٣٢٩	مصرف الراجحي - ح/ ٢٦٢٧٠
٤٦,٤٠٦	٤٧,٤٠٦	مصرف الراجحي - ح/ ٢٦٢٨٨
٥,٢٦٣,٧٢٥	٥,٧١٨,٧٦٦	

١٣ أكتوبر ٢٠١٥ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	(٤) العهد المدينة
-	٢٤,٠٥٧	عده نثريه و مصروف الجمعيه
-	٢٤,٠٥٧	

جميعه تعاطف الصحبه الخبريه
 مسجلة بوزارة العمل و التعميه الاجتماعيه برقم (٦١٤)
 ايضاحات حول القوائم الماليه

عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعوديه)

الإجمالي	اجهزه والات و عدد	اثاث و مفروشات	سيارات	(٥) صافي الأصول الثابته
١١٠,٩٤٥	٢٣,٦٤٠	٢٤,٣٠٥	٥٣,٠٠٠	التكاليف
٨٥٧,٨٣٠	١٥١,٩٤٥	٩٦,٩٣٥	٦٠٨,٩٥٠	الرصيد بداية الفترة
٩٦٨,٧٧٥	١٨٥,٥٨٥	١٢١,٢٤٠	٦٦١,٩٥٠	اضافات خلال الفترة
١٥٤,٤١٦	٧,١٦٠	٢,٩٥٦	٥,٣٠٠	الرصيد في نهاية الفترة
١٥٨,٦٩٢	٢٤,١٨٥	٧,٣٧١	١٢٧,١٣٦	الإهلاك المتراكم
١٧٤,١٠٨	٣١,٣٤٥	١٠,٣٢٧	١٣٢,٤٣٦	الرصيد بداية الفترة
				الرصيد في نهاية الفترة
٧٩٤,٦٦٧	١٥٤,٢٤٠	١١٠,٩١٣	٥٢٩,٥١٤	القسمه الدفترية
٩٥,٥٢٩	٢٦,٤٨٠	٢١,٣٤٩	٤٧,٧٠٠	الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م
				الرصيد ١٣ اكتوبر ٢٠١٥ م

إيضاحات حول القوائم المالية
عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)

من ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤ م حتى ١٣ أكتوبر ٢٠١٥ م	من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	(٦) اعانه الوزاره
٣٠٠٠٠٠٠	-	اعانه الوزاره السنويه
١٢٠٠٠٠	-	دعم الشركات
٤٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	دعم مركز الملك سلمان
-	٣٠٢٠٠٠٠٠٠	اعانه الوزاره لمركز تعاطف للرعايه النهاريه
<u>٤٠٣١٢٠٠٠٠</u>	<u>٤٠٢٠٠٠٠٠٠</u>	
من ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤ م حتى ١٣ أكتوبر ٢٠١٥ م	من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	(٧) مصروفات مركز الرعايه النهاريه
-	٧٢٦٠٧٢٣	مرتبات و اجور و ما فى حكمها
-	٤٣٠٢٧٥	التأمينات الاجتماعيه
-	٣٠٠٠٠٠٠	مصاريف الاجارات
-	١٥٠٨٥٢	ادوات كتابيه و مطبوعات
-	٦٠٠٤٧	مصاريف سفر و انتقال
-	١٠٤١٢	هاتف
-	٤٠٩٣٠	لوحات ارشاديه و رسومات
-	١٠٠٧٩٥	مصاريف رسوم و اشتراكات و اقامات
-	٧٤٠٣١٧	مصاريف صيانه عامه
-	٥٠٠٥٠	مصاريف غرف التخاطب
-	٢٦٠١٨٦	مصاريف ضيافه
-	١٩١٠٤٧٣	وسائل تعليميه
-	١٣٠٠٠٠	مصاريف تدريب
-	٧٠٩٩٨	مصاريف نقل و تحميل و تنزيل
-	٣٠٠٩٤	مصاريف دعايه و اعلان
-	٢٨٠٩٥٧	نثریات اخرى متنوعه
<u>-</u>	<u>١٠٤٥٩٠١٠٩</u>	

إيضاحات حول القوائم المالية
عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)

من ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤ م حتى ١٣ أكتوبر ٢٠١٥ م	من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	(٨) المصاريف الادارية و العمومية
٤٤٦,٦٦٣	٦٥٩,٠٢٠	مرتبات و اجور و ما فى حكمها
١٠,٥٤٢	٦١,٤٤٦	التأمينات الاجتماعية
٨٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠	مصاريف ايجارات
٥,٧٣٨	٥٢,٠٥٣	ادوات كتابيه و مطبوعات
-	٨,٢٩٧	مصاريف مياه و كهرباء
١,٨١٠	١١,٤٤٤	مصاريف سفر و انتقال
٧,٥٠٦	١٥,٨٩٥	مصاريف بريد و برق و هاتف
٢,٦٧٢	٢,٢٠٩	محروقات و صيانه سيارات
-	٧,٥٩٠	مصاريف تأمين للسيارات
٩,٢٥٠	٢٠,٧٨٥	مصاريف صيانه عامه
٢٣,١٢٦	٧,٩٦٢	مصاريف ضيافه و نظافه و بوفيه
٨٤,٤٦٤	٥٥,١٧٥	مصاريف دعايه و اعلانات
٣٤,٧٠٠	٧٠,٧٠٢	مصاريف هدايا و مكافات
-	١٠,٠٠٠	تصميم مقر الجمعيه
٣,١٥٠	١,٢٥٠	تجديد اقامات
٢,٧١٧	١٣,١٦٠	مصرفوات اخرى
١,٩٠٠	-	تأمين طبي
<u>٧١٤,٢٣٨</u>	<u>١,١٥٦,٩٨٨</u>	

إيضاحات حول القوائم الماليه
عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتي ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعوديه)

١٣ أكتوبر ٢٠١٥ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	(٩) صافي الاصول المقبده
-	٢١٥,٤٠٠	الزكاه
-	١,٧٤٠,٨٩١	اعانه الوزارة لمركز تعاطف للرعايه النهاريه
-	١,٩٥٦,٢٩١	

(١٠) عام:

- تم اعاده تبويب بعض ارقام السنه المقارنه لكي تتناسب مع عرض القوائم الماليه للسنه الحاليه .
- تم اعداد القوائم الماليه للسنه الحاليه وفقا لما يتماشى مع معايير المنشآت الغير هادفه للربح الصادره من قبل الهيئه السعوديه للمحاسبين القانونيين و المعتمد بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ م .
- تم اعاده تبويب مال الجمعيه المدور من الاعوام السابقه ضمن صافي الاصول الغير مقبده وفقا لما يتماشى مع معايير المنشآت الغير هادفه للربح .

التاريخ: 1438/04/13 هـ الموافق: 11/01/2017 م

Messrs / Mr.

جمعيه تعاطف الخيريه بمنطقة الباحه

السيد / السادة

تحية طيبة وبعد :

As Requested by our customer Mr./

بناءً على طلب عميلنا السيد /

الى من يهمه الامر

Please find below the above mentioned customer
Account Balances at the bank as of :

تجدون أدناه أرصدة حسابات العميل المذكورة بالبنك في تاريخ:
2016/12/31

رصيد الحساب (بالأرقام) Account Balance (In Figures)	العملة Currency	رقم الحساب Acct. No.	اسم الحساب Account Name
4,936,991.00	ريال سعودي	5140088179940	حساب جاري (دائن) Current Account (Credit)
Account Balance (In Words)	اربعه مليون وتسعمائه وسته وثلاثون الف وتسعمائه وواحد وتسعون ريال فقط لا غير		رصيد الحساب (بالحروف)
-----	-----	-----	حساب ادخار Saving Account
Account Balance (In Words)	-----		رصيد الحساب (بالحروف)
-----	-----	-----	ودائع لأجل/ عائد إسلامي Time Deposits
Account Balance (In Words)	-----		رصيد الحساب (بالحروف)

This balance is subject to change according to
debit and credit transaction customer account.
This certification has been issued upon the
customer request, without any responsibility or
obligation of the bank.

وهذا الرصيد قابل للتغير تبعاً لعمليات الإيداع والسحب.
وقد أصدرت هذه الشهادة بناءً على طلب العميل ودون أي
مسئولية أو التزام على البنك.

Authorized Signatures

المفوضون بالتوقيع

Name

الاسم

Name

الاسم

Signature

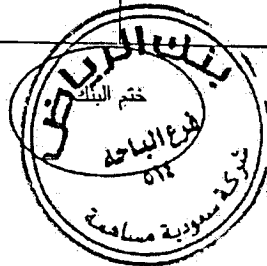
التوقيع

Signature

التوقيع

ياسر سالم الشامسي
YASER SALEM AL-SHAMSI
No: 23274 11/11/13

خالد علي الزهراني
Khalid A. Al-Zahrani
No: 23263 11/11/13





Current Account Statement

05/07/2016

02/10/2016

كشف الحساب الجاري

Duration:

الفترة:

Customer name/address

اسم/عنوان العميل

جمعية تعاطف الخيرية - الرياض

المك عبدالله بن: المدير الإداري الإئمة المنوية
العامه
SA

رقم الحساب 97700

اسم/رمز الفرع

668A058000 0177 6080 1062 6270

رقم الأمان

الرصيد Balance	الإيداعات Deposits	السحوبات Withdrawals	تفاصيل العملية/المرجع Transaction details/reference	التاريخ Date
368,929.00				
370,329.00	1,400.00		<p>الرصيد الافتتاحي</p> <p>05/10/1437</p> <p>10/07/2016</p> <p>شعور الحساب المصرف الآلي</p> <p>موقع العميل: صرف آلي</p> <p>رقم مرجع العميل: 3365</p> <p>وصف التمر: RAJHIA1L07800203 AL RAJHI BANK</p> <p>الفرع: 11000 أبها [المنطقة الجنوبية]</p> <p>موقع نشأة التمر: AL-BAHA</p> <p>زمن الحركة: 22:37:13 09-07-2016</p> <p>تاريخ الاستحقاق: 2016/07/09</p> <p>العملة: SAR</p> <p>سعر الصرف: 1</p> <p>اسم العميل: مساعد سالم احمد آل متع العائدي</p>	

Page Balance

رصيد الصفحة

This statement is considered to be correct and approved by you unless the Bank receives an objection or dispute from you within 15 days from your statement date. Any changes of personal data should be communicated to us immediately.

يحتسب كشف الحساب صحيحاً وموافقاً عليه من قبلكم ما لم يتسلم المصرف أي اعتراض من طرفكم خلال 15 يوماً من تاريخ إصدار الكشف. نرجو إبلاغنا فوراً بأي تغيير في البيانات الشخصية



التاريخ: 2017/01/09

شهادة بنكية بالرصيد نهاية العام المالي

السادة / جمعية تعاطف الخيرية بالباحة . المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نفيدكم بأن رصيد السادة / جمعية تعاطف الخيرية بالباحة .

عام : 2016 م

حساب رقم / 30368115000101

في تاريخ / 2016/12/31 م

قد بلغ / 56742.50 ريال فقط

ستة و خمسون ألف وسبعة مئة وأثنان وأربعون ريال وخمسون حله فقط لا غير.

وقد اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الجمعية دون ادنى مسئولية او التزام على البنك او موظفيه .



البنك الأهلي

فرع الباحة - 303

رئيس مجلس الإدارة
Raid M. Al-Zahrani 2646
٢٦٤٦

مسن عوض الزهراني
H. san A. Al-Zahrani 2617
٢٦١٧

شهادة برصيد حساب

Balance Certificate

بنك البلاد
Bank Albilad



31/12/2016

التاريخ

11,04/1438...

الهجاء

Messrs

وزارة الشؤون الاجتماعية

السادة

As requested by our Customer

بناء على طلب عميلنا

جمعية تعاطف الخيرية للخدمات الصحية

We certify that the above mentioned Customer holds a current account with the Bank since

11 APR 2012

تفيدكم بأن عميلنا المذكور أعلاه لديه حساب جاري لدى البنك منذ

Current Account currency

ريال سعودي

نوع عملة الحساب الجاري

The Current Account number

999113044140005

رقم الحساب الجاري

The Current Account Balance as at

2016/12/31

رصيد الحساب الجاري بتاريخ

Amount in figures

99,871.31

الضلع بالأرقام

Amount in words

تسعة وتسعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وستون ريالاً وثلثون نخلة

الضلع بالكروم

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 صدرت هذه الشهادة بناء على طلب عميلنا المذكور أعلاه بدون أي مسؤولية أو التزام على البنك. علماً بأن الرصيد المشار إليه أعلاه قابل للتغيير من وقت لآخر.

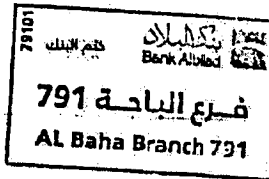
Authorized Signatories

المفوضون بالتوقيع

2:1:8:004 رقم النموذج

م.م. مناحي
Monahi / AS / MTC
No: 3575/A

ع.م. سلمان
S. Salman / AlMaithi
No: 3575/B



Any deletion or amendment shall cause this Certificate null and void أي كسح أو تعديل في هذه الشهادة يلغها

Current Account Statement 30/09/2016 31/12/2016

Duration:

كشف الحساب الجاري

Customer name/address

الفترة:

اسم العميل

جميع بيانات العميل مشروحة بحرية
مالك الحساب: السيد عبدالعزيز بن عبدالعزيز آل سعود
شعبة: SA

الرمز 33700

اسم فرع الفرع

SA04 8000 0177 6080 1062 6288

رقم الحساب

الرصيد Balance	الإيداعات Deposits	السحوبات Withdrawals	تفاصيل العملية/المرجع Transaction details/reference	التاريخ Date
47.106.00				
47.206.00	100.00		<p>المرصيد الاقتاضي</p> <p>التحويل للحساب الجاري الراجحي</p> <p>موقع العملية: صراف الراجحي</p> <p>رقم مرجع العميل: 7831</p> <p>وصف الفتح: RAJHIA2L07800209 AL RAJHI BANK</p> <p>الفرع: 33700 (المنطقة الجنوبية)</p> <p>موقع تسليم الفاتورة: BAHA</p> <p>زمن الحركة: 12:05:27 09-10-2016</p> <p>تاريخ الاستحقاق: 2016/10/09</p> <p>العملة: SAR</p> <p>سعر الصرف: 1</p> <p>اسم العميل: عبدالعزيز احمد عدالله العسوي الترميز</p>	09/10/2016
47.306.00	100.00		<p>التحويل للحساب الجاري الراجحي</p> <p>موقع العملية: صراف الراجحي</p> <p>رقم مرجع العميل: 5732</p> <p>وصف الفتح: RAJHIA1D0780020B AL RAJHI BANK</p> <p>الفرع: 34700 حى الصنف / أيبا (المنطقة الجنوبية)</p> <p>موقع تسليم الفاتورة: BAHA</p> <p>زمن الحركة: 23:50:48 27-10-2016</p> <p>تاريخ الاستحقاق: 2016/10/27</p> <p>العملة: SAR</p> <p>سعر الصرف: 1</p> <p>اسم العميل: عبدالعزيز محمد علي بن يحيى عسوي</p>	28/10/2016
47.406.00	100.00		<p>التحويل للحساب الجاري الراجحي</p> <p>موقع العملية: صراف الراجحي</p> <p>رقم مرجع العميل: 2363</p> <p>وصف الفتح: RAJHIA1L07800203 AL RAJHI BANK</p> <p>الفرع: 34700 حى الصنف / أيبا (المنطقة الجنوبية)</p> <p>موقع تسليم الفاتورة: AL-BAHA</p> <p>زمن الحركة: 17:29:18 26-11-2016</p> <p>تاريخ الاستحقاق: 2016/11/26</p> <p>العملة: SAR</p> <p>سعر الصرف: 1</p> <p>اسم العميل: عبدالعزيز محمد علي بن يحيى عسوي</p>	26/11/2016

Page Balance

رصيد الصفحة

This statement is considered to be correct and approved by you unless the Bank receives an objection or dispute from you within 15 days from your statement date. Any changes of personal data should be communicated to us immediately.

يعد كشف الحساب مدققاً وفقاً عليه من قبلكم ما لم يتسلم المصرف أي اعتراض من طرفكم خلال 15 يوماً من تاريخ إصدار الكشف، نرجو إبلاغنا فوراً بأي تغيير في البيانات الشخصية.



Current Account Statement

30/09/2016 31/12/2016

Duration:

كشف الحساب الجاري

Customer name/address
جمعية تاملت القوية تيزاغت حجة

الفترة:

اسم/عنوان العميل

البنك عند الميزان العام الإدارة الإقليمية الحوامة 10
الطبعة 65411
SA

17700
Branch name/code

اسم فرع البنك

IBA SA 27 8900 0177 6080 1062 6262

رقم الحساب

الرصيد Balance	الإيداعات Deposits	السحوبات Withdrawals	تفاصيل العملية/المرجع Transaction details/reference	التاريخ Date
207,326.72 207,426.72	100.00		<p>فرصة الاقتطاع</p> <p>التحويل لحساب الصرف الأخر موقع العملية: صرف الأخر رقم مرجع العميل: 3857 وصف القسط: RAJHIA1L078002DK AL RAJHI BANKING & INV الفرع: 34700 حى الحساب / أبها (المنطقة الحوامة) موقع شلم التدة: AL-BAHA زمن الحركة: 18:36:06 28-12-2016 تاريخ الاستحقاق: 2016/12/28 العملة: SAR سعر الصرف: 1 اسم العميل: عبدالعزیز محمد علي بن يحيى عسوي</p>	29/03/1438 28/12/2016
<p>٥٠٢</p>				

Page Balance

رصيد الصفحة

This statement is considered to be correct and approved by you unless the Bank receives an objection or dispute from you within 15 days from your statement date. Any changes of personal data should be communicated to us immediately.

يكتبر كشف الحساب صحيحاً وموافقاً عليه من قبلكم ما لم يتسلم المصرف أي اعتراض من طرفكم خلال 15 يوماً من تاريخ إصدار الكشف، نرجو إبلاغنا فوراً بأي تعبير في البيانات الشخصية.

محضر جرد صندوق جمعية تعاطف الخيرية للخدمات الصحية

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين
وبعد :-

قد تم بحضورنا نحن الموقعون أدناه جرد صندوق الجمعية في يوم السبت
الموافق ٢٠١٦/١٢/٣١م بغرض إتمام أعمال الميزانية السنوية للجمعية وقد وجدنا
بان المبلغ الموجود في الصندوق (٠.٠٠) صفر ريال فقط لا غير.

هذا وعلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

المسئول المالي بالجمعية

أمين الصندوق

عضو مجلس الإدارة

أ / ضيف الله بن محمد أبو زيد الغامدي

الحاسب

عبدالله مطلق الغامدي

