

ABDULLAH SHAHER

Certified Accountant

Licence No. 267

عبدالله شاهر

محاسب قانوني

ترخيص رقم ٢٦٧

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات بمحافظة طريب

محافظة طريب - منطقة عسير - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية للسنة المنتهية

في ١٤٣٧/١٢/٣٠ هـ

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بمحافظه طريب
محافظه طريب - منطقه عسير - المملكة العربية السعودية

المحتويات

رقم الصفحة	البيان
(١)	تقرير المراجعة .
(٢)	قائمة المركز المالي كما في ١٤٣٧/١٢/٣٠ هـ .
(٣)	قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ١٤٣٧/١٢/٣٠ هـ .
(٤)	قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ١٤٣٧/١٢/٣٠ هـ .
(٥) - (١٢)	الإيضاحات حول القوائم المالية من رقم (١) إلى رقم (١٣) .



(١)

المحاسب القانوني

من : عبد الله شاهر

إلى السادة: المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة طريب - منطقة عسير المحترمين

الموضوع : تقرير المراجعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . .

نطاق المراجعة :

لقد راجعنا قائمة المركز المالي للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة طريب كما في ١٤٣٧/١٢/٣٠ هـ وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات من رقم (١) إلى رقم (١٣) المعتبرة جزءاً من هذه القوائم المعدة من قبل إدارة المكتب والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها . وكانت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها واشتملت على فحص السجلات المحاسبية اليدوية والإجراءات الأخرى التي رأيناها ضرورية لتكوين درجة معقولة من القناعة تمكننا من إبداء الرأي على القوائم المالية .

رأى مطلق : في رأينا أن القوائم المالية المذكورة أعلاه ككل :

١- تظهر بعدل المركز المالي للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة طريب كما في ١٤٣٧/١٢/٣٠ هـ ونتائج أنشطته وتدفعاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ في ضوء العرض والافصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية ووفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها الملائمة لظروف المكتب .

٢- تتفق مع متطلبات نظام المكاتب التعاونية ومع معيار المنشآت غير الهادفة للربح فيما يتعلق بإعداد

وعرض القوائم المالية . . . والله الموفق ، ، ،

طريب في : ٢٠١٧/١/١٥ م

الموافق : ١٤٣٨/٤/١٧ هـ

عبدالله شاهر

محاسب قانوني

ترخيص رقم ٢٦٧



(٢)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات بمحافظة طريب

محافظة طريب - منطقة عسير - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي كما في ١٤٣٧/١٢/٣٠ هـ

البيان	إيضاح	١٤٣٧ هـ	١٤٣٦ هـ
ريال سعودي	ريال سعودي		
الأصول			
الأصول المتداولة :			
النقد وما في حكمه	(٣)	١٦٥٦٤٠	٢٥٦٣٢٤
مصرفات مدفوعة مقدما	(٤)	٣٧٥٠	٣٧٥٠
اجمالي الأصول المتداولة		١٦٩٣٩٠	٢٦٠٠٧٤
استثمارات طويلة الأجل	(٥)	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠
الأصول الثابتة :			
الأصول الثابتة (بالصافي)	(٦)	٨١٥٩٢٣	٨٨٨٩٠٤
مشروعات تحت التنفيذ	(٧)	٩٨٠٩٩٩	٢٠٤٠٠
إجمالي الأصول الثابتة		١٧٩٦٩٢٢	٩٠٩٣٠٤
اجمالي الأصول		٢٤٦٦٣١٢	١٦٦٩٣٧٨
الالتزامات وصافي الأصول			
الالتزامات :			
مصرفات مستحقة	(٨)	٩٨٠٧	٤٠٠٠
اجمالي الالتزامات		٩٨٠٧	٤٠٠٠
صافي الأصول :	(٩)		
صافي الأصول غير المقيدة		٢٣٢١٣٣٣	١٤٦٢٢٥٣
صافي الأصول المقيدة		١٠٢٨٢٥	٦٤٢٠١
صافي أصول الأوقاف		٣٢٣٤٧	١٣٨٩٢٤
اجمالي صافي الأصول		٢٤٥٦٥٠٥	١٦٦٥٣٧٨
إجمالي الالتزامات وصافي الأصول		٢٤٦٦٣١٢	١٦٦٩٣٧٨

• الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٣) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها

رئيس مجلس الإدارة

أمين الصندوق

محاسب المكتب

(٣)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

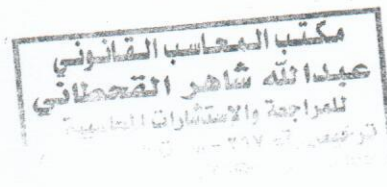
وتوعية الجاليات بمحافظة طريب

محافظة طريب - منطقة عسير - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ١٤٣٧/١٢/٣٠ هـ

١٤٣٦ هـ	١٤٣٧ هـ					البير
	اجمالي	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة	ايضاح	
						الإيرادات و المكاسب :
٩١٧٣٦٤	١٣٢٢٨٣١	٨٥٤٠٢٢	١٣٤٣٠٠	٣٣٤٥٠٩	(١٠)	تبرعات واستقطاعات نقدية
١٤٨٢٥	٣٦١٨٤	-	٣٦١٨٤	-		تبرعات زكاة
-	١٠٧٠٠	-	١٠٧٠٠	-		تبرعات كفارات يمين
٢٠٠٠٠٠	-	-	-	-	(١١)	الدخل من استثمارات طويلة الأجل
-	-	(٩٦٠٥٩٩)	(١٤٢٥٦٠)	١١٠٣١٥٩	(١/٩)	صافي الأصول المحررة من القيود
١١٣٢١٨٩	١٣٦٩٧١٥	(١٠٦٥٧٧)	٣٨٦٢٤	١٤٣٧٦٦٨		إجمالي الإيرادات و المكاسب
٢٨٣٧٨١	٢٧٦٤٩٢	-	-	٢٧٦٤٩٢	(١٢)	مصرفات الأنشطة
-	١١٨٤٤	-	-	١١٨٤٤		منصرف من كفارات اليمين
(٢٨٣٧٨١)	(٢٨٨٣٣٦)	-	-	(٢٨٨٣٣٦)		إجمالي مصرفات الأنشطة
٨٤٨٤٠٨	١٠٨١٣٧٩	(١٠٦٥٧٧)	٣٨٦٢٤	١١٤٩٣٣٢		مجموع التغير في الأصول
						مصرفات عمومية وإدارية
١٠٦٧٠٠	١٣٣٥٥٠	-	-	١٣٣٥٥٠		رواتب وأجور
٨٩٩٦٦	٨٣١٢٢	-	-	٨٣١٢٢	(١٣)	مصاريف عمومية وإدارية أخرى
١٩٦٦٦٦	٢١٦٦٧٢	-	-	٢١٦٦٧٢		إجمالي مصرفات عمومية وإدارية
٩٦١٧	٧٣٥٨٠	-	-	٧٣٥٨٠	(٦)	استهلاك الأصول الثابتة
(٢٠٦٢٨٣)	(٢٩٠٢٥٢)	-	-	(٢٩٠٢٥٢)		مجموع المصرفات العمومية والإدارية والاهلاك
٦٤٢١٢٥	٧٩١١٢٧	(١٠٦٥٧٧)	٣٨٦٢٤	٨٥٩٠٨٠		التغير في صافي الأصول

• الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٣) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها .



(٤)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات بمحافظة طريب

محافظة طريب - منطقة عسير - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية - بالطريقة المباشرة - للسنة المنتهية في ١٤٣٧/١٢/٣٠ هـ

البيان	١٤٣٧ هـ	١٤٣٦ هـ
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :		
نقدية مستلمة من التبرعات والاستقطاعات والاستثمارات	٥١٥٦٩٣	٦٨٨٩٨٥
نقدية (مدفوعة) للأنشطة والبرامج	(٢٨٨٣٣٦)	(٢٨٣٧٨١)
نقدية (مدفوعة) للمصروفات الادارية والعمومية	(٢٠٣١١٥)	(١٩٢٦٦٦)
نقدية (مدفوعة) لمصاريف مستحقة	(٤٠٠٠)	(٢٠٠٠)
نقدية (مدفوعة) لمصروفات مقدمة	(٣٧٥٠)	(٣٧٥٠)
التغير في أمانات للغير	—	(٧٩١٠١)
صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية	١٦٤٩٢	١٢٧٦٨٧
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :		
نقدية (مدفوعة) لشراء أصول ثابتة	(٥٩٩)	(٦٢٦١٥٣)
نقدية (مدفوعة) لمشروعات تحت التنفيذ	(٩٦٠٥٩٩)	(٢٠٤٠٠)
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية	(٩٦١١٩٨)	(٦٤٦٥٥٣)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :		
نقدية مستلمة من تبرعات الاوقاف	٨٥٤٠٢٢	٤٤٣٢٠٤
تسويات على صافي الأصول	—	٧٩١٠١
صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التمويلية	٨٥٤٠٢٢	٥٢٢٣٠٥
صافي التغير في رصيد النقد و ما في حكمه	(٩٠٦٨٤)	٣٤٣٩
رصيد النقد و ما في حكمه في بداية الفترة	٢٥٦٣٢٤	٢٥٢٨٨٥
رصيد النقد و ما في حكمه في نهاية الفترة	١٦٥٦٤٠	٢٥٦٣٢٤

• الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٣) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية و تقرأ معها .

مكتب المحاسب القانوني
عبدالله شاهر القحطاني
للمراجعة والاستشارات المحاسبية
ترخيص رقم ٢٦٧ - س ٥٨٥٧٥٩٩٠٧

المكتب التعاوني للتدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بمحافظلة طريب
(٥)

محافظلة طريب - منطقة عسير - المملكة العربية السعودية

كشف الأصول الثابتة ومجمع إستهلاكاتها في ١٢/٣٠/١٤٣٧هـ

إيضاح رقم (٦)

القيمة الدفترية	مجمع الإستهلاك				نسبة الإستهلاك	التكلفة				البيان
	الرصيد في	إستيعادات	إضافات	الرصيد في		الرصيد في	إستيعادات	إضافات	الرصيد في	
في	١٢/٣٠/١٤٣٧هـ	١٢/٣٠/١٤٣٧هـ	١٢/٣٠/١٤٣٧هـ	١/١/١٤٣٧هـ		١٢/٣٠/١٤٣٧هـ	١٢/٣٠/١٤٣٧هـ	١/١/١٤٣٧هـ	١/١/١٤٣٧هـ	
٥٢٧٢٥٠	—	—	—	—	—	٥٢٧٢٥٠	—	—	٥٢٧٢٥٠	الأراضي
٢٥٠٨٨٤	٦٢٧٢١	—	٦٢٧٢١	—	%٢٠	٣١٣٦٠٥	—	—	٣١٣٦٠٥	مباني على أرض الغير
١٧١٠	٩٤٨٧	—	٢١٤٧	٧٣٤٠	%٢٥	١١١٩٧	—	٥٩٩	١٠٥٩٨	أجهزة كمبيوتر
٢٠٥٨١	١٦٩٧٦	—	٣٧٥٦	١٣٢٢٠	%١٠	٣٧٥٥٧	—	—	٣٧٥٥٧	أثاث ومفروشات
١٥٢٦٠	١٦٥٨٩	—	٤٧٧٦	١١٨١٣	%١٥	٣١٨٤٩	—	—	٣١٨٤٩	أجهزة كهربائية
٢٣٨	٩٦٠	—	١٨٠	٧٨٠	%١٥	١١٩٨	—	—	١١٩٨	مكيفات
٨١٥٩٢٣	١٠٦٧٣٣	—	٧٣٥٨٠	٣٣١٥٣	—	٩٢٢٦٥٦	—	٥٩٩	٩٢٢٠٥٧	الإجمالي

مكتب المحاسب القانوني
عبدالله شاهر المحاسبي
للمراجعة والإستشارات المحاسبية
٥٨٥٥٢٥٩٠٧ - س.ت. ٢٦٧
Abdullah Shaher Al-Qamhawi Office
Certified Acct. No. 267
For Audit And Accounting Advisory

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بمحافظة طريب
محافظة طريب - منطقة عسير - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ١٤٣٧/١٢/٣٠ هـ

إيضاح رقم (١) عام :

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة طريب - محافظة طريب - منطقة عسير يزاوِل نشاطه بناءً على شهادة تسجيل برقم ٦٠١/٢١ وتاريخ ١٧/١٠/١٤٣١ هـ والترخيص له إعتباراً من تاريخ التسجيل . وفق اللائحة المنظمة لأعمال المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات .

أهداف المكتب :

يهدف المكتب من خلال عمله إلى تحقيق ما يلي :

- ١- نشر العلم الشرعي ودعوة الناس إلى العقيدة الإسلامية الصحيحة ومفهومها وحمايتها .
- ٢- تحقيق الطاعة لله والطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم ولولاة الأمر .
- ٣- إحياء السنة ونشرها وإماتة البدعة والتحذير منها وربط الناس بمنهج السلف الصالح .
- ٤- نشر العلم النافع وتبصير المسلمين بأمر دينهم .
- ٥- دعوة غير المسلمين للدخول في الإسلام وتعريفهم به وبيان محاسنه .
- ٦- رعاية من يدخلون في الإسلام وتعليمهم أصوله والاعتناء بهم .
- ٧- إعداد وتأهيل الدعاة القادرين على تبليغ الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة .

إيضاح رقم (٢) السياسات المحاسبية :

١/٢ : تم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ووفقاً للتعليمات واللوائح والأنظمة الصادرة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد .

٢/٢ : يتبع المكتب مبدأ التكلفة التاريخية في إعداد القوائم المالية .

٣/٢ : يتبع المكتب مبدأ الاستحقاق في تسجيل المصروفات وتم عرض مصروفات الأنشطة على أساس وظيفي بصلب قائمة الأنشطة والمصروفات الإدارية على أساس طبيعي .

٤/٢ : يتم الاعتراف بالإيراد اعتماداً على ما نص عليه معيار المنشآت غير الهادفة للربح عندما يتهيأ للمكتب إمكانية التصرف في المورد وسلطة إدارته سواء تم قيده بعاملي الوقت أو الاستخدام ما لم توجد هناك شروط يجب استيفائها مسبقاً قبل التصرف في الإيراد فهنا لا يتم الاعتراف به وتثبت على أنها التزامات (إيرادات مؤجلة) لحين استيفاء الشروط ومن ثم اثباتها كإيرادات غير مقيدة أو مقيدة . وكذلك يتم الاعتراف بالتبرعات العينية واثباتها بالقيمة العادلة أو القيمة القابلة للتحقق في حال السلع المستعملة

مكتب المحاسب القانوني
عبدالله شاهر المحاسباتي
للمراجعة والاستشارات المحاسبية
ترخيص رقم ٢٦٧ - س.ت. ٥٨٥٥٢٥٥٩٠٧

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بمحافظة طريب
محافظة طريب - منطقة عسير - المملكة العربية السعودية

تابع إيضاح رقم (٢) السياسات المحاسبية :

٥/٢: تظهر الأصول الثابتة بسعر التكلفة بعد خصم الاستهلاك المتراكم ويتم استهلاك الأصول الثابتة وفقاً لطريقة القسط الثابت بأقساط سنوية متساوية خلال العمر الإنتاجي المتوقع للأصل وتستهلك الإضافات من تاريخ اقتنائها .

٦/٢: يستخدم المكتب مجموعة دفترية يدوية في تسجيل معاملاته المالية .

٧/٢: تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتناسب مع تبويب هذا العام .

إيضاح رقم (٣) النقد وما في حكمه :

عام ١٤٣٦ هـ		البيان	عام ١٤٣٧ هـ	
ريال	هـ		ريال	هـ
١٩٠٠	-	الصندوق	١٠٠٠	-
٦١٦٢	٧٠	مصرف الراجحي صدقة ح / ٩٠٢٦	٤٧٨٥	٥١
٦٧٩٩٧	٧٧	مصرف الراجحي عام ح / ٩٩٤	٣٠٨٠	٨٠
١٥٢٧٥	-	مصرف الراجحي زكاة ح / ٩٠٠٠	١٨٧٧٤	-
١٣٢٢٥١	١٠	مصرف الراجحي الوقف ح / ٩٠١٨	٩٧٧١٦	٧٩
٣٢٧٣٧	٥٣	بنك البلاد عام ح / ٩٠٠٠٢	٤٠٢٨٣	٢٣
٢٥٦٣٢٤	١٠	الإجمالي	١٦٥٦٤٠	٣٣

إيضاح رقم (٤) مصروفات مدفوعة مقدماً :

عام ١٤٣٦ هـ		البيان	عام ١٤٣٧ هـ	
ريال	هـ		ريال	هـ
٣٧٥٠	-	إيجار مقر المكتب المدفوعة حتى ١٤٣٨/٤/٣٠ هـ	٣٧٥٠	-
٣٧٥٠	-	الإجمالي	٣٧٥٠	-

(٨)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات بمحافظة طريب

محافظة طريب - منطقة عسير - المملكة العربية السعودية

إيضاح رقم (٥) إستثمارات طويلة الأجل :

وهي عبارة عن عدد ١٠ أسهم قيمة السهم الواحد ٥٠٠٠٠ ريال لدى مؤسسة تمليك الثوابت العقارية بمكة المكرمة بموجب الاتفاقية في ١٤٣٣/٤/١٢ هـ وبيانها كالاتي :

عام ١٤٣٦ هـ		البيان	عام ١٤٣٧ هـ	
ريال	هـ		ريال	هـ
٥٠٠٠٠٠	-	استثمارات أسهم في مؤسسة الثوابت العقارية بمكة المكرمة	٥٠٠٠٠٠	-
٥٠٠٠٠٠	-	الإجمالي	٥٠٠٠٠٠	-

إيضاح رقم (٦) الأصول الثابتة وإهلاكاتها : " كشف مرفق "

إيضاح رقم (٧) مشروعات تحت التنفيذ :

عام ١٤٣٦ هـ		البيان	عام ١٤٣٧ هـ	
ريال	هـ		ريال	هـ
٢٠٤٠٠	-	مبنى استثماري للمكتب	٩٨٠٩٩٩	-
٢٠٤٠٠	-	الإجمالي	٩٨٠٩٩٩	-

إيضاح رقم (٨) مصروفات مستحقة :

عام ١٤٣٦ هـ		البيان	عام ١٤٣٧ هـ	
ريال	هـ		ريال	هـ
٤٠٠٠	-	أتعاب المحاسب القانوني	٤٠٠٠	-
—	-	رواتب مستحقة	٥٨٠٧	-
٤٠٠٠	-	الإجمالي	٩٨٠٧	-

محاسب القانوني
عبدالله شاهر
للمراجعة والاستشارات المحاسبية
ترخيص رقم ٢٦٧ - س.م. ٧٥٩٠٠٩٩٠٠٠
General Office

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بمحافظه طريب
محافظه طريب - منطقة عسير - المملكة العربية السعودية

إيضاح رقم (٩) صافي الأصول :

البيان	عام ١٤٣٧ هـ				عام ١٤٣٦ هـ
	صافي الأصول غير المقيدة	صافي الأصول المقيدة	صافي أصول الأوقاف	الإجمالي بالريال	ريال سعودي
الرصيد بداية العام	١٤٦٢٢٥٣	٦٤٢٠١	١٣٨٩٢٤	١٦٦٥٣٧٨	٩٤٤١٥٢
تبويب أمانات للغير كأصول مقيدة وأوقاف	—	—	—	—	٧٩١٠١
التغير في صافي الأصول	٨٥٩٠٨٠	٣٨٦٢٤	(١٠٦٥٧٧)	٧٩١١٢٧	٦٤٢١٢٥
الرصيد في نهاية العام	٢٣٢١٣٣٣	١٠٢٨٢٥	٣٢٣٤٧	٢٤٥٦٥٠٥	١٦٦٥٣٧٨

إيضاح رقم (١/٩) الأصول المحررة والمقيدة والموقوفة :

البيان	الرصيد الافتتاحي	التبرعات المقيدة والموقوفة الواردة خلال العام	المحرر والمنصرف خلال العام	رصيد الأصول المقيدة والموقوفة نهاية العام
أصول مقيدة				
الدورات العلمية	—	١٥٠٠٠	(١٢٥٦٠)	٢٤٤٠
مغسلة الأموات	—	٨٤٠٠٠	(٨٤٠٠٠)	—
رحلات العمرة	—	٣٥٣٠٠	(٣٥٣٠٠)	—
كفارات يمين	—	١٠٧٠٠	(١٠٧٠٠)	—
الزكاة	٦٤٢٠١	٣٦١٨٤	—	١٠٠٣٨٥
اجمالي أصول مقيدة	٦٤٢٠١	١٨١١٨٤	(١٤٢٥٦٠)	١٠٢٨٢٥
أصول أوقاف				
تبرعات نقدية أوقاف	١٣٨٩٢٤	٨٥٤٠٢٢	(٩٦٠٥٩٩)	٣٢٣٤٧
اجمالي أصول أوقاف	١٣٨٩٢٤	٨٥٤٠٢٢	(٩٦٠٥٩٩)	٣٢٣٤٧
الاجمالي	٢٠٣١٢٥	١٠٣٥٢٠٦	(١١٠٣١٥٩)	١٣٥١٧٢

مكتب المحاسب القانوني
عبدالله شاهر القحطاني
للمراجعة والاستشارات المحاسبية
ترخيص رقم ٢٦٧ - س.ت. ٥٨٥٥٢٥٩٠٧

(١٠)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بمحافظة طريب
محافظة طريب - منطقة عسير - المملكة العربية السعودية

إيضاح رقم (١٠) التبرعات :

١٤٣٦هـ	١٤٣٧هـ				البيان
	اجمالي	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة	
٣٤٠١٦٠	٣٣٤٥٠٩	—	—	٣٣٤٥٠٩	تبرعات عامة
٣٥٠٠٠	١٥٠٠٠	—	١٥٠٠٠	—	الدورات العلمية
٨٤٠٠٠	٨٤٠٠٠	—	٨٤٠٠٠	—	مغسلة الأموات
١٥٠٠٠	—	—	—	—	الدرس الشهري
—	٣٥٣٠٠	—	٣٥٣٠٠	—	رحلات عمرة
٤٤٣٢٠٤	٨٥٤٠٢٢	٨٥٤٠٢٢	—	—	تبرعات الوقف
٩١٧٣٦٤	١٣٢٢٨٣١	٨٥٤٠٢٢	١٣٤٣٠٠	٣٣٤٥٠٩	الإجمالي

إيضاح رقم (١١) الدخل من إستثمارات طويلة الأجل :

عام ١٤٣٦هـ		البيان	عام ١٤٣٧هـ	
ريال	هـ		ريال	هـ
٢٠٠٠٠٠	—	أرباح أسهم مؤسسة الثوابت العقارية	—	—
٢٠٠٠٠٠	—	الإجمالي	—	—

مكتب المحاسب القانوني
عبدالله شاهر القحطاني
للمراجعة والاستشارات المحاسبية
ترخيص رقم ٢٦٧ - س.ت. ٥٨٥٥٢٥٥٩٠٧
Abdullah Shaher Al-Qahatani Office
Certified Acc. No. 267
For Audit And Accounting Advisory

(١١)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بمحافظه طريب
محافظه طريب - منطقة عسير - المملكة العربية السعودية

إيضاح رقم (١٢) مصروفات أنشطة :

عام ١٤٣٦ هـ		البيان	عام ١٤٣٧ هـ	
ريال	هـ		ريال	هـ
٨٠٩٠٠	-	رواتب الدعاة	١٢٠٥٣٨	-
—	-	ضيافة	١٣٧٤١	-
—	-	جوائز ومكافآت وهدايا	٧٦٥٣	-
١٥١٠٥	-	الدروس الشهرية	—	-
٦٨١٠٠	-	رحلات العمرة	٣٨٠٠٠	-
٣٥٦٧٦	-	الدورة العلمية	١٢٥٦٠	-
٨٤٠٠٠	-	مغسلة الأموات	٨٤٠٠٠	-
٢٨٣٧٨١	-	الإجمالي	٢٧٦٤٩٢	-

مكتب المحاسب القانوني
عبدالله شاهر القحطاني
للمراجعة والاستشارات المحاسبية
ترخيص رقم ٢٦٧ - س.ت. ٥٨٥٥٢٥٤٩٠٧
Abdullah Shafer Al-Qahatani Office
Certified Acct. No. 267
Tax Audit And Accounting Advisory

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بمحافظة طريب
محافظة طريب - منطقة عسير - المملكة العربية السعودية

إيضاح رقم (١٣) مصروفات عمومية وإدارية أخرى :

عام ١٤٣٦هـ		البيان	عام ١٤٣٧هـ	
ريال	هـ		ريال	هـ
٢٤٤٣	—	أدوات كتابية	١٧٨٣	—
٨٩٧	—	صيانة ومحروقات	٢٩٩	—
٢١٨١٥	—	مطبوعات	٢٩٨٨	—
١٣١٠٠	—	ايجارات	١٦٥٨٠	—
٦٣٧٨	—	بريد وهاتف	٦٢١٩	—
١١٠٠	—	الغرفة التجارية	٣٠٠	—
١٠٣٠٠	—	دعاية وإعلان	٣٠٣٦٨	—
١١٠٠	—	تجديد برنامج مقيم	—	—
٥١٥٠	—	تأمين طبي	١٧٠٠	—
٢١٥٠	—	اقامات	٤٦٦٧	—
٤٠٠٠	—	أتعاب مهنية	٤٠٠٠	—
٥٠٤٨	—	ضيافة	—	—
١٧٨٢	—	مواد غذائية	٤٦٠	—
٧٨٠٣	—	التأمينات الاجتماعية	٥٨٢٢	—
—	—	كهرباء	٤٣٤٣	—
—	—	صيانة مباني	٢٢٨٦	—
٦٩٠٠	—	تذاكر سفر وانتقال	١٣٠٧	—
٨٩٩٦٦	—	الإجمالي	٨٣١٢٢	—

مكتب المحاسب القانوني
عبدالله شاهر القحطاني
للمراجعة والاستشارات المحاسبية
الترخيص رقم ٢٦٧ - س. ق. ١٠٧ / ١٤٣٢

۷۲۳.۸ م