

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة طريب

مسجل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

رقم التسجيل بالمكاتب التعاونية (٦٠١/٢١)

منطقة عسير - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات

كما في ٢٩ ذو الحجة ١٤٣٨ هـ

الصفحة	الفهرس
١	تقرير مراجع الحسابات
٢	قائمة المركز المالي
٣	قائمة الأنشطة
٤	قائمة التدفقات النقدية
١٤ - ٥	الإيضاحات حول القوائم المالية

تقرير مراجعي الحسابات

المحترمين

أصحاب الفضيلة والسعادة / أعضاء مجلس الإدارة
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة طريب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

نطاق المراجعة :

لقد راجعنا قائمة المركز المالي المرفقة للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة طريب - سجل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بسجل المكاتب التعاونية برقم (٦٠١/٢١) - كما في ٢٩ ذو الحجة ١٤٣٨ هـ و قائمة الأنشطة و قائمة التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في ٢٩ ذو الحجة ١٤٣٨ هـ ، والإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٤) المعتبرة جزءا من هذه القوائم المالية . إن إعداد القوائم المالية هو من مسؤولية إدارة المكتب ، 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 وتقييمنا 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 .

الرأي :

وفي رأينا فإن القوائم المالية المشار إليها أعلاه :

١- تظهر بعدل ، من كافة النواحي الجوهرية ، المركز المالي للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة طريب - سجل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بسجل المكاتب التعاونية برقم (٦٠١/٢١) - كما في ٢٩ ذو الحجة ١٤٣٨ هـ و قائمة الأنشطة و قائمة التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في ٢٩ ذو الحجة ١٤٣٨ هـ 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 المكتب .

٢- تتفق مع اللائحة المنظمة لأعمال المكاتب التعاونية المعتمدة من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والنظام الأساسي ، وهي مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المحفوظ بها .

عن الرئيس وشريكه

محاسبون ومراجعون قانونيون

الرياض : ٢١ محرم ١٤٣٩ هـ

الموافق : ١١ أكتوبر ٢٠١٧ م

عبد المجيد عبد الرحمن العريني

ترخيص رقم (٥٤٩)



١٤٣٧ هـ	١٤٣٨ هـ	إيضاح	الأصول
			<u>الأصول المتداولة</u>
١٦٥,٦٤٠	٢١٧,٦٩٩	(٣)	النقد بالصندوق ولدى البنوك
٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	(٤)	مصرفات مدفوعة مقدما
١٦٩,٣٩٠	٢٢١,٤٤٩		مجموع الأصول المتداولة
			<u>الإستثمارات والأصول المالية</u>
٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	(٥)	إستثمارات طويلة الأجل
٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠		مجموع الإستثمارات والأصول المالية
			<u>الأصول غير المتداولة</u>
٩٨٠,٩٩٩	١,١١٢,٩٦٧	(٦)	مشروعات تحت التنفيذ
٨١٥,٩٢٣	٧٧٣,٣٠٤	(٧)	صافي الأصول الثابتة
١,٧٩٦,٩٢٢	١,٨٨٦,٢٧١		مجموع الأصول غير المتداولة
٢,٤٦٦,٣١٢	٢,٦٠٧,٧٢٠		إجمالي الأصول
			<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>
			<u>الالتزامات المتداولة</u>
٩,٨٠٧	٤,٠٠٠	(٨)	مصرفات مستحقة
٩,٨٠٧	٤,٠٠٠		مجموع الالتزامات
			<u>صافي الأصول</u>
٢,٣٢١,٣٣٣	٢,٢٨٩,٦٤٨		صافي الأصول غير المقيدة
١٠٢,٨٢٥	٣,٦١٠	(١٣)	صافي الأصول المقيدة
٣٢,٣٤٧	٣١٠,٤٦٢		صافي أصول الأوقاف
٢,٤٥٦,٥٠٥	٢,٦٠٣,٧٢٠		مجموع صافي الأصول
٢,٤٦٦,٣١٢	٢,٦٠٧,٧٢٠		إجمالي الالتزامات و صافي الأصول

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٤) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

إجمالي ١٤٣٧ هـ	إجمالي ١٤٣٨ هـ	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
<u>الإيرادات والمكاسب</u>					
٣٣٤,٥٠٩	٢٣٧,١٠٧	-	-	٢٣٧,١٠٧	التبرعات النقدية العامة
١٤٥,٠٠٠	١٦٢,٣٥٥	-	١٦٢,٣٥٥	-	(٩) التبرعات النقدية المقيدة
٨٥٤,٠٢٢	٣٠٩,٦٩٨	٣٠٩,٦٩٨	-	-	التبرعات النقدية أوقاف
٣٦,١٨٤	-	-	-	-	تبرعات الزكاة
<u>صافي الأصول المحررة من القيود</u>					
-	-	(١٣١,٩٦٨)	(١٨٣,٨٩٤)	٣١٥,٨٦٢	إعادة تصنيف لتحقيق قيد الاستخدام
١,٣٦٩,٧١٥	٧٠٩,١٦٠	١٧٧,٧٣٠	(٢١,٥٣٩)	٥٥٢,٩٦٩	إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف
<u>المصروفات والخسائر</u>					
١١,٨٤٤	٦,٢٨٨	-	-	٦,٢٨٨	(١٠) المساعدات النقدية
٢٧٦,٤٩٢	٢٦٧,٦٠٥	-	-	٢٦٧,٦٠٥	(١١) مصروفات الأنشطة
٢١٦,٦٧٢	٢١٥,٤٣٣	-	-	٢١٥,٤٣٣	(١٢) المصروفات العمومية والإدارية
٧٣,٥٨٠	٧٢,٦١٩	-	-	٧٢,٦١٩	(٧) إهلاك الأصول الثابتة
٥٧٨,٥٨٨	٥٦١,٩٤٥	-	-	٥٦١,٩٤٥	إجمالي المصروفات والخسائر
٧٩١,١٢٧	١٤٧,٢١٥	١٧٧,٧٣٠	(٢١,٥٣٩)	(٨,٩٧٦)	التغير في صافي الأصول
-	-	١٠٠,٣٨٥	(٧٧,٦٧٦)	(٢٢,٧٠٩)	التحويل بين بنود صافي الأصول
١,٦٦٥,٣٧٨	٢,٤٥٦,٥٠٥	٣٢,٣٤٧	١٠٢,٨٢٥	٢,٣٢١,٣٣٣	صافي الأصول بداية السنة
٢,٤٥٦,٥٠٥	٢,٦٠٣,٧٢٠	٣١٠,٤٦٢	٣,٦١٠	٢,٢٨٩,٦٤٨	صافي الأصول نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٤) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

المكتب التعاوني للدعوة والأرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة طريب
مسجل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

رقم التسجيل بالمكاتب التعاونية (٦٠١/٢١)
قائمة التدفقات النقدية

عن السنة المنتهية في ٢٩ ذو الحجة ١٤٣٨ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

١٤٣٧ هـ	١٤٣٨ هـ	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
٧٩١,١٢٧	١٤٧,٢١٥	التغير في صافي الأصول
٧٣,٥٨٠	٧٢,٦١٩	إهلاك الأصول الثابتة
٨٦٤,٧٠٧	٢١٩,٨٣٤	التغير في صافي الربح بعد التسويات
		<u>التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة</u>
٥,٨٠٧	(٥,٨٠٧)	مصرفات مستحقة
٨٧٠,٥١٤	٢١٤,٠٢٧	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٥٩٩)	(٣٠,٠٠٠)	شراء أصول ثابتة
(٩٦٠,٥٩٩)	(١٣١,٩٦٨)	شراء مشروعات تحت التنفيذ
(٩٦١,١٩٨)	(١٦١,٩٦٨)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
(٩٠,٦٨٤)	٥٢,٠٥٩	التغير في النقدية خلال السنة
٢٥٦,٣٢٤	١٦٥,٦٤٠	النقدية وما في حكمها في بداية السنة
١٦٥,٦٤٠	٢١٧,٦٩٩	النقدية وما في حكمها في نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٤) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

رقم التسجيل بالمكاتب التعاونية (٦٠١/٢١)

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٢٩ ذو الحجة ١٤٣٨ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

(١) التكوين والنشاط :-

المكتب التعاوني للدعوة والأرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة طريب .
المركز الرئيسي محافظة طريب- عسير - المملكة العربية السعودية .
مسجل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وتم تسجيله في سجل المكاتب التعاونية برقم (٦٠١/٢١) وتاريخ
١٧/١٠/١٤٣١ هـ .

أهداف المكتب

- * دعوة غير المسلمين للدخول في الإسلام ومتابعتهم .
 - * تصحيح عقائد بعض المسلمين المنحرفة .
 - * ربط الناس بمفاهيم السلف الصالح في فهم الكتاب والسنة
- تبدأ السنة المالية في الأول من شهر محرم من العام المالي ١٤٣٨ هـ وتنتهي بنهاية شهر ذو الحجة من العام المالي ١٤٣٨ 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 :

العرف المحاسبي :

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

استخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير 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 المسجل خلال تلك السنة . 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 والحسابات الجارية وودائع البنوك.

الذمم المدينة:

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

العرف المحاسبي :

يقوم المكتب بتسجيل أصوله وخصومه طبقاً لمبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها ، ويتم تسجيل الإيرادات والمصروفات طبقاً لما يلي :-

(أ) الإيرادات :-

تتمثل الإيرادات في التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات والتي يتلقاها المكتب من المتبرعين وكذلك كافة الإيرادات الأخرى ويتبع المكتب السياسات التالية في معالجة إيراداته وفقاً لما يلي :-

- يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً لأساس الإستحقاق وذلك عندما يتمتع المكتب بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأي شكل من أشكال التصرف بما يسمح له تحديد كيفية الإستخدام في المستقبل ، وأن يتوقع المكتب الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة ، وأن يكون التبرع قابلاً للقياس بدرجة معقولة من الموضوعية .

وفيما عدا ذلك يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة 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 المكتب، وكافة المصروفات الأخرى يتم تصنيفها كمصاريف عمومية وإدارية ويتبع المكتب السياسات التالية في معالجة مصروفاته وفقاً لما يلي :-

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

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى :

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

أثبات الإيرادات :

يتم أثبات التبرعات عند استلامها وتحصيلها ، بينما يتم أثبات الإيرادات الأخرى إن وجدت عند تحصيلها .

الأصول الثابتة :

يتم الاعتراف بالموجودات الثابتة عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للمكتب ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة عالية من الدقة ، ويتم إثباتها بالتكلفة التاريخية وفي حالة وجود مؤشرات على اضمحلال تلك الأصول يتم خصم مجمع خسارة الاضمحلال، وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر وفقاً للمعدلات التالية :-

المباني	٥%
مكيفات	٢٥%
السيارات	٢٥%
أجهزة كهربائية	١٠%
أثاث ومفروشات	١٠%
حاسب آلي	١٥%

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.

رقم التسجيل بالمكاتب التعاونية (٦٠١/٢١)

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٢٩ ذو الحجة ١٤٣٨ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

١٤٣٧ هـ	١٤٣٨ هـ	(٣) النقد بالصندوق ولدى البنوك
١٤٣٧ هـ	١٤٣٨ هـ	الصندوق
١٤٣٧ هـ	١٤٣٨ هـ	مصرف الراجحي ٩٩٤
١٤٣٧ هـ	١٤٣٨ هـ	مصرف الراجحي ٩٠٠٠
١٤٣٧ هـ	١٤٣٨ هـ	مصرف الراجحي ٩٠٢٦
١٤٣٧ هـ	١٤٣٨ هـ	مصرف الراجحي ٩٠١٨
١٤٣٧ هـ	١٤٣٨ هـ	بنك البلاد ٩٠٠٠٢
١٦٥,٦٤٠	٢١٧,٦٩٩	

١٤٣٧ هـ	١٤٣٨ هـ	(٤) مصروفات مدفوعة مقدما
١٤٣٧ هـ	١٤٣٨ هـ	إيجار مقر المكتب
٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	
٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	

١٤٣٧ هـ	١٤٣٨ هـ	(٥) إستثمارات طويلة الأجل
١٤٣٧ هـ	١٤٣٨ هـ	أسهم مؤسسة تملك الثوابت العقارية *
٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	
٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	

* عبارته عن ١٠ أسهم قيمه السهم الواحد ٥٠,٠٠٠ ريال لدى مؤسسه تملك الثوابت العقاريه بمكته المكرمه .

١٤٣٧ هـ	١٤٣٨ هـ	(٦) مشروعات تحت التنفيذ
١٤٣٧ هـ	١٤٣٨ هـ	مبنى إستثماري للمكتب
٩٨٠,٩٩٩	١,١١٢,٩٦٧	
٩٨٠,٩٩٩	١,١١٢,٩٦٧	

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظه طريب
مسجل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

رقم التسجيل بالمكاتب التعاونية (٦٠١/٢١)

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٢٩ ذو الحجة ١٤٣٨ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

(٧) صافي الأصول الثابتة

أجهزة كهربائية	أثاث ومفروشات	حاسب آلي	المباني	الأراضي	التكلفة
٣١,٨٤٩	٣٧,٥٥٧	١١,١٩٧	٣١٣,٦٠٥	٥٢٧,٢٥٠	الرصيد بداية السنة الإضافات خلال السنة
-	-	-	-	-	الرصيد في نهاية السنة الإهلاك المتراكم
٣١,٨٤٩	٣٧,٥٥٧	١١,١٩٧	٣١٣,٦٠٥	٥٢٧,٢٥٠	الرصيد بداية السنة أهلاك السنة
١٦,٥٨٩	١٦,٩٧٦	٩,٤٨٧	٦٢,٧٢١	-	الرصيد في نهاية السنة
٤,٧٧٦	٢,٧٥٦	٥٦١	٦٢,٧٢١	-	
٢١,٣٦٥	٢٠,٧٣٢	١٠,٠٠٨	١٢٥,٤٤٢	-	
١٠,٤٨٤	١٦,٨٢٥	١,١٤٩	١٨٨,١٦٣	٥٢٧,٢٥٠	القيمة الدفترية
١٥,٢٦٠	٢٠,٥٨١	١,٧١٠	٢٥٠,٨٨٤	٥٢٧,٢٥٠	الرصيد ٢٩ ذو الحجة ١٤٣٨ هـ الرصيد ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٧ هـ

المكتب التعاوني للدعوة والأرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة طرير
مسجل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

رقم التسجيل بالمكاتب التعاونية (٢٠١/٢١)

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٢٩ ذو الحجة ١٤٣٨ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

(٧) صافي الأصول الثابتة (تتمه)

الإجمالي	السيارات	المكيفات	التكلفة
٩٢٢,٦٥٦	-	١,١٩٨	الرصيد بداية السنة
٣٠,٤٠٠	٣٠,٤٠٠	-	الإضافات خلال السنة
٩٥٢,٦٥٦	٣٠,٤٠٠	١,١٩٨	الرصيد في نهاية السنة
١,٠٦,٧٣٣	-	٩٦٠	الإهلاك المتراكم
٧٢,٦١٩	٦٢٥	١٨٠	الرصيد بداية السنة
١٧٩,٣٥٢	٦٢٥	١,١٤٠	أهلاك السنة
			الرصيد في نهاية السنة
٧٧٣,٣٠٤	٢٩,٣٧٥	٥٨	القيمة الدفترية
٨١٥,٩٢٣	-	٢٣٨	الرصيد ٢٩ ذو الحجة ١٤٣٨ هـ
			الرصيد ٢٩ ذو الحجة ١٤٣٧ هـ

١٤٣٧ هـ	١٤٣٨ هـ	(٨) مصروفات مستحقة
٥,٨٠٧	-	رواتب
٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	اتعاب مهنية
٩,٨٠٧	٤,٠٠٠	
١٤٣٧ هـ	١٤٣٨ هـ	(٩) التبرعات النقدية المقبدة
٣٥,٣٠٠	٥٥,٩٣٨	رحلات العمرة
٨٤,٠٠٠	٨٤,٠٠٠	مغسلة الأموات
-	١٣,١١٧	شراء سيارة
١٠,٧٠٠	٩,٣٠٠	كفارات
١٥,٠٠٠	-	دورات تعليمية
١٤٥,٠٠٠	١٦٢,٣٥٥	

١٤٣٧ هـ	١٤٣٨ هـ	(١٠) المساعدات النقدية
١١,٨٤٤	٦,٢٨٨	كفارة يمين
١١,٨٤٤	٦,٢٨٨	
١٤٣٧ هـ	١٤٣٨ هـ	(١١) مصروفات الأنشطة
١٢,٥٦٠	٨,٢٦٦	الدورات العلمية
١٢٠,٥٣٨	٩١,٢٠٠	رواتب الدعوة
-	٨,٥٧٥	برنامج الشبل المسلم
-	٩,١٥٨	الدرس الشهري
٨٤,٠٠٠	٨٤,٠٠٠	مغسلة الأموات
-	١١,٠٦٦	الملتقى النسائي
٣٨,٠٠٠	٥٥,٣٤٠	رحلات العمرة
١٣,٧٤١	-	ضيافته
٧,٦٥٣	-	جوائز ومكافآت وهدايا
٢٧٦,٤٩٢	٢٦٧,٦٠٥	

١٤٣٧ هـ	١٤٣٨ هـ	(١٢) المصروفات العمومية والإدارية
١٣٣,٥٥٠	٨٥,٠٠٠	رواتب إدارية
١٦,٥٨٠	١٥,٠٠٠	إيجار
٣٠,٣٦٨	٦٧,٧٩٠	دعاية وإعلان
٦,٢١٩	٥,٤٧٧	بريد وهاتف
٤,٣٤٣	٣,٨٦٥	كهرباء ومياه
٢,٩٨٨	١,٨٠٠	مطبوعات
٥,٨٢٢	١١,٥٦٥	التأمينات الاجتماعية
١,٣٠٧	٦,٩١٣	تذاكر سفر
١,٧٠٠	-	تأمين طبي
٤,٦٦٧	٣,٢٥٠	تجديد إقامة
٢,٢٨٦	٦٤٨	صيانة مباني
٢٩٩	٤,٣١٧	صيانة ومحروقات
١,٧٨٣	٤,٠٥٢	أدوات مكتبية
٤٦٠	٩٠٧	مواد غذائية
-	٥٥٠	برنامج مقيم
٣٠٠	٣٠٠	الغرفة التجارية
٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	أتعاب مهنية
٢١٦,٦٧٢	٢١٥,٤٣٣	

١٤٣٧ هـ	١٤٣٨ هـ	(١٣) صافي الاصول المقيدة
٢,٤٤٠	-	دورات
١٠٠,٣٨٥	-	زكاة
-	٥٩٨	رحلات العمرة
-	٣,٠١٢	كفارات
١٠٢,٨٢٥	٣,٦١٠	

(١٤) عام

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