

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الاسرية بعنيزة (تألف)
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٢٨)
القصيم - المملكة العربية السعودية
قائمة التدفقات النقدية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
المبالغ بالريال السعودي

٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(٧٠,٣٠٧)	١,١٥٨,١١٠	التغير في صافي الأصول
٤١٨,٣٥٢	٣٧١,٠٦٠	إهلاك الأصول الثابتة
٥٩,٥١٣	٥٣,٨١٧	مخصص نهاية الخدمة المكون
٢٨١,٥١٨	٢,٨٦٠,٣٢٥	مخصص امانات القروض المكون
٦٨٩,٠٧٦	٤,٤٤٣,٣١١	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
٥٣٦,١٣١	٣٤٣,٤٠٩	التغير في الأصول والخصوم التشغيلية
(٢٤٥,٠٠٠)	١٢,٥٥٣	الذمم المدينة
(١٠٧,٢٩٦)	(٩,٧٨٨)	ارصده دائنه اخري
٨٧٢,٩١١	٤,٧٨٩,٤٨٥	مخصص مكافأة نهاية الخدمة (المكون)
(٣٣,٦٤٩)	(٥٧٤,١٣٥)	صافي التدفقات النقدية المتوفر من الأنشطة التشغيلية
(٣٨٥,٣٣٨)	(٣٠,٢٥٥)	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(٤١٨,٩٨٧)	(٦٠٤,٣٩٠)	شراء وإضافات أصول ثابتة
٤٥٣,٩٢٤	٤,١٨٥,٠٩٥	مشروعات تحت التنفيذ
٢,٤٢٠,٧٠٥	٢,٨٧٤,٦٢٩	صافي التدفقات النقدية (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
٢,٨٧٤,٦٢٩	٧,٠٥٩,٧٢٤	التغير في النقدية خلال السنة
		رصيد النقدية وما في حكمها بداية السنة
		رصيد النقدية وما في حكمها نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٢٠) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الاسرية بعنيزة (تألف)
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٢٨)
القصيم - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م

المبالغ بالريال السعودي

البيان	ايضا	غير مقيدة	مقيدة	أوقاف	إجمالي ٢٠٢٢/١٢/٣١ م	إجمالي ٢٠٢١/١٢/٣١ م
الإيرادات والمكاسب						
تبرعات البرامج والأنشطة المقيدة	(١٠)	٠	٢٩٨,٣٠٤	٠	٢٩٨,٣٠٤	٦٨٠,٢٢٠
الاشتراكات غير مقيدة		٤,٣٠٠	٠	٠	٤,٣٠٠	١٠,٠٠٠
التبرعات النقدية غير المقيدة	(١١)	٤١٦,٠٩٤	٠	٠	٤١٦,٠٩٤	٤٥٠,١٨٨
تبرعات الزكاة المقيدة		٠	١,١٧٦,٩١٠	٠	١,١٧٦,٩١٠	١,٢٤١,٠٢٩
تبرعات الزواج المقيدة	(١٢)	٠	٢,٨٦٣,٨٦٣	٠	٢,٨٦٣,٨٦٣	٣٠٦,٤٨٠
المنح الحكومية	(١٣)	٠	٦٤٢,٩٢٠	٠	٦٤٢,٩٢٠	١,٥٤٥,٢٦٣
تبرعات الأوقاف		٠	٠	٢٤٥,٢٥٣	٢٤٥,٢٥٣	٢٤٧,٤٣٤
إيرادات استثمارية	(١٥)	٠	٠	٨٩٣,٠٣٣	٨٩٣,٠٣٣	٥٣٣,٣٥٠
دعم منصة احسان - برنامج تحقيق التكافل الاجتماعي		٠	٢٠٠,٠٠٠	٠	٢٠٠,٠٠٠	٠
دعم منصة احسان - برنامج المقبلين على الزواج		٠	٤٠٠,٠٠٠	٠	٤٠٠,٠٠٠	٠
دعم منصة احسان - لمشروع تأثيث المقبلين على الزواج		٠	٣٠٠,٠٠٠	٠	٣٠٠,٠٠٠	٠
إجمالي الإيرادات والمكاسب		٤٢٠,٣٩٤	٥,٨٨١,٩٩٧	١,١٣٨,٢٨٦	٧,٤٤٠,٦٧٧	٥,٠١٣,٩٦٤
المصروفات والخسائر						
مساعدات الزكاة	(١٦)	٠	٤٣٢,٩٥٠	٠	٤٣٢,٩٥٠	١,٢٣٨,٩٠٠
مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	(١٧)	٠	١,٢٥٩,١٢١	٠	١,٢٥٩,١٢١	١,٣٤٧,٦٦٩
مصروفات مساعدات الزواج	(١٠)	٠	٣,٠٢٥,٤٠٠	٠	٣,٠٢٥,٤٠٠	٣٢١,٩٠٠
المنح الحكومية	(١٣)	٠	٤٧٠,٠٠٠	٠	٤٧٠,٠٠٠	٩٨٠,٠٠٠
المصاريف العمومية والإدارية	(١٩)	٧١٨,٩٤٠	٠	٠	٧١٨,٩٤٠	٧٧٧,٤٥٠
مصروفات استهلاك الأصول الثابتة	(٥)	٣٧١,٠٦٠	٠	٠	٣٧١,٠٦٠	٤١٨,٣٥٢
مصاريف الاستثمار		٠	٠	٥,٠٩٧	٥,٠٩٧	٠
إجمالي المصروفات والخسائر		١,٠٩٠,٠٠٠	٥,١٨٧,٤٧١	٥,٠٩٧	٦,٢٨٢,٥٦٨	٥,٠٨٤,٢٧١
التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة		(٦٦٩,٦٠٥)	٦٩٤,٥٢٦	١,١٣٣,١٨٩	١,١٥٨,١١٠	(٧٠,٣٠٧)
التغير في صافي الأصول		(٦٦٩,٦٠٥)	٦٩٤,٥٢٦	١,١٣٣,١٨٩	١,١٥٨,١١٠	(٧٠,٣٠٧)
صافي الأصول في بداية السنة		١٠,٨٨٥,٣١٤	٢,٧٦٤,٢١٠	٧٢٠,٥٠٠	١٤,٣٧٠,٠٢٤	١٤,٤٤٠,٣٣١
صافي الأصول في نهاية السنة		١٠,٢١٥,٧٠٩	٣,٤٥٨,٧٣٦	١,٨٥٣,٦٨٩	١٥,٥٢٨,١٣٤	١٤,٣٧٠,٠٢٤

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٢٠) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الاسرية بعنيزة (تألف)
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٢٨)
القصيم - المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
المبالغ بالريال السعودي

<u>الأصول</u>	<u>إيضاح</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>
<u>الأصول المتداولة</u>			
النقد لدى البنوك	(٣)	٧,٠٥٩,٧٢٤	٢,٨٧٤,٦٢٩
مصرفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى	(٤)	٢,٢٥٤,٩٤١	٢,٥٩٨,٣٥٠
إجمالي الأصول المتداولة		٩,٣١٤,٦٦٥	٥,٤٧٢,٩٧٩
<u>الأصول غير المتداولة</u>			
صافي الأصول الثابتة	(٥)	١١,١٨٢,٠٥٧	١٠,٩٧٨,٩٨٢
أصول الأوقاف			
صافي الأصول الوقفية	(٦)	١,٤٧٠,٢٤٥	١,٤٣٩,٩٩٠
إجمالي الأصول غير المتداولة		١٢,٦٥٢,٣٠٢	١٢,٤١٨,٩٧٢
إجمالي الأصول		٢١,٩٦٦,٩٦٧	١٧,٨٩١,٩٥١
<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>			
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
مخصص امانات القروض	(٧)	٦,١٩٤,٠٢٣	٣,٣٣٣,٦٩٨
أرصدة دائنة أخرى	(٨)	١٤,١٥٣	١,٦٠٠
إجمالي الالتزامات المتداولة		٦,٢٠٨,١٧٦	٣,٣٣٥,٢٩٨
<u>الالتزامات غير المتداولة</u>			
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	(٩)	٢٣٠,٦٥٨	١٨٦,٦٢٩
إجمالي الالتزامات غير المتداولة		٢٣٠,٦٥٨	١٨٦,٦٢٩
صافي الأصول			
صافي الأصول غير المقيدة	(٢٠)	١٠,٢١٥,٧٠٩	١٠,٨٨٥,٣١٤
صافي الأصول المقيدة		٣,٤٥٨,٧٣٦	٢,٧٦٤,٢١٠
صافي أصول الأوقاف		١,٨٥٣,٦٨٩	٧٢٠,٥٠٠
إجمالي صافي الأصول		١٥,٥٢٨,١٣٤	١٤,٣٧٠,٠٢٤
إجمالي الالتزامات وصافي الأصول		٢١,٩٦٦,٩٦٧	١٧,٨٩١,٩٥١

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٢٠) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الاسرية بعنيزة (تألف)

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٢٨)

القصيم - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م