

قائمة المركز المالي

عن الفترة المنتهية من ١ يناير ٢٠٢٢ الى ٣١ مارس ٢٠٢٢
(المبالغ بالريالات السعودية)

2021	2022	ايضاح	<u>الأصول</u>
			<u>الأصول المتداولة</u>
1,362,546	1,636,283	3	النقدية لدى البنوك
-	18,497	4	الذمم المدينة
14,000	6,500		مدينون متنوعون وذمم مدينة أخرى
<u>1,376,546</u>	<u>1,661,280</u>		<u>اجمالي الاصول المتداولة</u>
			<u>الاصول غير المتداولة</u>
50,276	56,402		صافي الاصول الثابتة
3,993	3,993		صافي الاصول غير الملموسة
<u>54,269</u>	<u>60,395</u>		<u>اجمالي الاصول غير المتداولة</u>
<u>1,430,815</u>	<u>1,721,675</u>		<u>اجمالي الاصول</u>
			<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>
			<u>الالتزامات غير المتداولة</u>
6,250	6,250		مخصص نهاية الخدمة
			إطفاء الموجودات غير الملموسة
6,250	6,250		مجموع الالتزامات غير المتداولة
-	-		<u>مجموع الالتزامات</u>
			<u>صافي الاصول</u>
1,202,565	1,549,971		صافي الاصول غير المقيدة
222,000	165,454		صافي الاصول المقيدة
<u>1,430,815</u>	<u>1,721,675</u>		<u>اجمالي صافي الاصول</u>
<u>1,430,815</u>	<u>1,721,675</u>		<u>اجمالي المطلوبات وصافي الاصول</u>

قائمة الأنشطة

عن الفترة المنتهية من ١ يناير ٢٠٢٢ الى ٣١ مارس ٢٠٢٢
(المبالغ بالريالات السعودية)

2021م	2022م	مقيدة	غير مقيدة	ايضاح	الإيرادات والتبرعات :-
4,028,704	779,752	-	779,752		التبرعات النقدية العامة
-	112,100	112,100	-		التبرعات النقدية المقيدة
12,600	-	-	-		ايرادات الاشتراكات
972,000	224,000	224,000	-		تبرعات الزكاة
-	-	-	-		اعانات الوزارة
5,013,304	1,115,852	336,100	779,752		اجمالي الإيرادات والتبرعات
					المصروفات :-
1,986,996	461,223	-	461,223		6 مصروفات الأنشطة غير المقيدة
-	12,500	12,500	-		7 مصروفات الأنشطة النقدية المقيدة
750,000	158,146	158,146	-		8 مصروفات الزكاة
-	77,609	-	77,609		9 مصروفات تشغيلية محملة على النشاط
598,700	-	-	-		مصاريف جمع الأموال
30,000	-	-	-		مصاريف الحوكمة
462,475	115,514	-	115,514		10 مصاريف عمومية وإدارية
7,807	-	-	-		11 اهلاك الاصول الثابتة
895	-	-	-		إطفاء الموجودات غير الملموسة
3,836,873	824,992	170,646	654,346		اجمالي والمصروفات
1,176,431	290,860	165,454	125,406		التغير في صافي الاصول
-	1,424,565	-	1,424,565		صافي الاصول بداية الفترة
1,176,431	1,715,425	165,454	1,549,971		صافي الاصول نهاية الفترة

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة المنتهية من ١ يناير ٢٠٢٢ الى ٣١ مارس ٢٠٢٢
(المبالغ بالريالات السعودية)

2021م	2022م	
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية:-</u>
1176431	290860	التغير في صافي الاصول
		<u>تسويات مطابقة صافي الاصول مع صافي النقد</u>
		<u>من الانشطة التشغيلية:</u>
7807	0	اهلاك الاصول الثابتة
895	0	اطفاء الاصول غير الملموسة
6250	0	مكون مكافأة نهاية الخدمة
1191383	290860	<u>التغير في صافي الاصول بعد اضافة البنود غير النقدية</u>
		<u>التغيرات في الاصول والمطلوبات المتداولة</u>
0	[18497]	التغير في الذمم المدينة
7680	7500	مدينون متنوعون وذمم مدينة أخرى
1199063	279863	<u>صافي التدفق النقدي من المستخدم في الانشطة التشغيلية</u>
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية:-</u>
[16800]	[6126]	نقدية مدفوعة لشراء أصول ثابتة
4888	0	نقدية مدفوعة لشراء أصول غير ملموسة
21688	6126	<u>صافي التدفق النقدي من المستخدم في الانشطة الاستثمارية</u>
1177375	273737	صافي التغير في في النقد وما في حكمه خلال السنة
185171	1362546	رصيد النقد وما في حكمه في بداية السنة
1362546	1,636,283.08	النقد وما في حكمه في نهاية السنة