

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية (٣٠٧١)
منطقة الرياض - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية (٣٠٧١)
منطقة الرياض - المملكة العربية السعودية
الفهرس

البيان

الصفحة

١	تقرير مراقب الحسابات
٢	قائمة المركز المالي كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م
٣	قائمة الأنشطة عن الفترة كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م
٤	قائمة التدفقات النقدية عن الفترة كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م
٥ - ١٦	الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية (٣٠٧١)
منطقة الرياض - المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>ايضاح</u>	<u>الأصول</u>
			الأصول المتداولة
١,٦٠٥,٢٤٢	٢,٨٠٩,٤٢٠	(٣)	النقد بالبنوك ولدي البنوك
.	.	(٤)	المخزون
٣٣٢,٥٤٨	٣٢٢,٥٧٣	(٥)	مصروفات مدفوعة مقدماً ايرادات مستحقة موردين دفعات مقدمة
<u>١,٩٣٧,٧٩٠</u>	<u>٣,١٣١,٩٩٣</u>		إجمالي الموجودات المتداولة
			الأصول غير المتداولة
٢,٥٨١,٣١٧	٢,٥١٥,٠٠٢	(٦)	اصول اوقاف مصاريف التأسيس
٦٨,١٩٥	٦٥,٨١٠	(٧)	صافي أصول ثابتة
<u>٢,٦٤٩,٥١٢</u>	<u>٢,٥٨٠,٨١٢</u>		إجمالي الأصول غير المتداولة
<u>٤,٥٨٧,٣٠٢</u>	<u>٥,٧١٢,٨٠٥</u>		إجمالي الأصول
			الالتزامات وصافي الأصول
١٢٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	(٨)	ايراد مقدم
.	٢,٢٢٢	(٩)	مصروفات مستحقة
<u>١٢٥,٠٠٠</u>	<u>٧٧,٢٢٢</u>		إجمالي الالتزامات
			مخصص مكافأة ترك الخدمة
			صافي الأصول
٣,١٨٠,٥٣٥	٧١١,٧٠٥		صافي الأصول غير المقيدة
١٤١,٦٢٤	٣,٠٠٨,٨٠٧	(١٥)	صافي الأصول المقيدة
١,١٤٠,١٤٣	١,٩١٥,٠٧١		صافي أصول الأوقاف خسائر غير محققة
<u>٤,٤٦٢,٣٠٢</u>	<u>٥,٦٣٥,٥٨٣</u>		إجمالي صافي الأصول
<u>٤,٥٨٧,٣٠٢</u>	<u>٥,٧١٢,٨٠٥</u>		إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

ان الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٥) جزأ لايتجزأ من القوائم المالية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية (٣٠٧١)
منطقة الرياض - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة عن الفترة كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م
المبالغ بالريال السعودي

٢٠٢١	<u>إجمالي</u>	<u>أوقاف</u>	<u>مقيدة</u>	<u>غير مقيدة</u>	<u>إيضاح</u>
					الإيرادات والمكاسب
1,143,023	1,247,242			1,247,242	التبرعات النقدية العامة
146,231	1,845,629		1,845,629		(١٠) التبرعات النقدية المقيدة
	-				التبرعات العينية
768,559	599,928	599,928			تبرعات وقف
157,209	-				تبرعات الزكاة
	-				(١١) إعانات وزارة الشؤون الاجتماعية
	-				دعم صندوق الموارد البشرية
	4,800			4,800	إيرادات اشتراكات الجمعية العمومية
239,347	175,000	175,000			إيرادات الوقف
102,085	-				مبيعات أخرى
	-				إيرادات sms
					صافي الأصول المحررة من القيود
			1,021,554	1,021,554-	إعادة التصنيف لتحقيق قيد الاستخدام
2,556,454	3,872,599	774,928	2,867,183	230,488	إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف
					المصروفات والخسائر
					المساعدات من الزكاة
688,419	1,056,554			1,056,554	(١٢) مصروفات الأنشطة
425,895	1,521,524			1,521,524	(١٣) المصروفات العمومية والإدارية
593,921	9,287			9,287	جمع الأموال
66,315	-				إطفاء أصول أوقاف
	-				إطفاء مصروفات التأسيس
39,265	111,953			111,953	إهلاك الأصول الثابتة
1,813,815	2,699,318	-	-	2,699,318	إجمالي المصروفات والخسائر
742,639	1,173,281	774,928	2,867,183	2,468,830-	التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
					البنود الاستثنائية
					تسويات علي سنوات سابقة
					(١٤) إيرادات أخرى
					التغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية
742,639	1,173,281	774,928	2,867,183	2,468,830-	التغير في صافي الأصول
3,719,663	4,462,302	1,140,143	141,624	3,180,535	صافي الأصول في بداية السنة
					إعادة تبويب تسويات صافي الأصول
4,462,302	5,635,583	1,915,071	3,008,807	711,705	صافي الأصول في نهاية السنة

ان الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٥) جزأ لايتجزأ من القوائم المالية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية (٣٠٧١)
منطقة الرياض - المملكة العربية السعودية
قائمة التدفقات النقدية عن الفترة كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م
المبالغ بالريال السعودي

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
٧٤٢,٦٣٩	١,١٧٣,٢٨١	التغير في صافي الاصول
٣٩,٢٦٥	٤٥,٦٣٨	إهلاك الأصول الثابتة
٦٦,٣١٥	٦٦,٣١٥	إهلاك الأصول الاوقاف
.	.	المكون من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
.	.	مكاسب راسماليه
<u>٨٤٨,٢١٩</u>	<u>١,٢٨٥,٢٣٤</u>	التغير في صافي الاصول بعد التسويات
.	.	التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة
.	.	المخزون
١٦٣,٧٨٥-	.	مصروفات مدفوعة مقدماً
.	.	ايرادات مستحقة
.	.	موردين دفعات مقدمة
١٢٥,٠٠٠	.	الدائنون
.	.	ايرادات مقبوضة مقدماً
.	٢,٢٢٢	المصروفات المستحقة
<u>٨٠٩,٤٣٤</u>	<u>١,٢٨٧,٤٥٦</u>	المسدد من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
١٧,٨٠٠-	٤٣,٢٥٣-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
.	.	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
.	.	شراء أصول ثابتة
.	.	شراء أصول اوقاف
.	.	شراء اسهم متاحة للبيع
.	.	مشروعات تحت التنفيذ
<u>١٧,٨٠٠-</u>	<u>٤٣,٢٥٣-</u>	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
٧٩١,٦٣٤	١,٢٤٤,٢٠٣	صافي التغير في رصيد النقدية
٨١٣,٦٠٨	١,٢٤٤,٢٠٣	رصيد النقدية في بداية الفترة
<u>١,٦٠٥,٢٤٢</u>	<u>١,٢٤٤,٢٠٣</u>	رصيد النقدية في نهاية الفترة
.	.	تعاملات غير نقدية هامة
.	.	خسائر غير محققة من تقييم الاسهم

ان الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٥) جزأ لايتجزأ من القوائم المالية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية (٣٠٧١)
منطقة الرياض - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>إيضاح : (٣) النقد بالصندوق ولدى البنوك :-</u>
٨٣٨,٤٢٥	١,٢٩٠,٠٠٣	مصرف الراجحي
٥٩٤,١١٧	١,١٧١,٢٠٧	مصرف الانماء
١٧٢,٧٠٠	٣٤٨,٢١٠	مصرف البلاد
		البنك الأهلي ح / ١٠٤ عام
<u>١,٦٠٥,٢٤٢</u>	<u>٢,٨٠٩,٤٢٠</u>	<u>الإجمالي</u>

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>إيضاح : (٤) المخزون :-</u>
٠	٠	مخزون ادوية
<u>٠</u>	<u>٠</u>	<u>الإجمالي</u>

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية (٣٠٧١)
منطقة الرياض - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>إيضاح : (٥) مصروفات مدفوعة مقدماً وارصدة مدينه اخرى :-</u>
٦٤,٦٨٨	٨٦,٢٥٠	مصروفات مقدم
٢٦٣,٧٢٢	٢٠٣,٢٦٢	إيرادات مستحقة
	١٠,٥٩١	ذمم مدينة - عملاء
	٧,٠٣١	ضريبة مشتريات
٤,١٣٨	١٥,٤٣٩	عهد موظفين
<u>٣٣٢,٥٤٨</u>	<u>٣٢٢,٥٧٣</u>	<u>الاجمالي</u>

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>إيضاح : (٦) اسهم متاحة للبيع :-</u>
		اسهم شركة سابق
<u>٠</u>	<u>٠</u>	<u>الاجمالي</u>

ش
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية (٣٠٧١)
منطقة الرياض - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢م

إيضاح : (٧) صافي الأصول الثابتة :-

صافي قيمة الأصول في ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ	صافي قيمة الأصول في ١٤٣٥/١٢/٢٩هـ	مجمع الإهلاكات في ١٤٣٥/١٢/٢٩هـ =	تسويات	إهلاكات العام	مجمع الإهلاكات في ١٤٣٥/٠١/٠١هـ =	تكلفة الأصول في ١٤٣٥/١٢/٢٩هـ =	الاستيعادات خلال العام	إضافات خلال العام	تكلفة الأصول في ٢٠١٧/٠١/٠١م	البيان
12,133	6,067-	97,067		18,200	78,867	91,000	-	-	91,000	سيارات
-	-	-		-	-	-	-	-	-	
25,138	39,858	38,906		7,248	31,658	78,764	-	21,968	56,796	أثاث ومفروشات
-	-	-		-	-	-	-	-	-	
30,924	13,927	99,386		16,997	82,389	113,313	-	-	113,313	أجهزة ومعدات
-	7,922	1,398		1,398	-	9,320	-	9,320	-	اجهزة الحاسي الالي
-	10,170	1,795		1,795	-	11,965	-	11,965	-	اجهزة العرض والتكليف
٦٨,١٩٥	٦٥,٨١٠	٢٣٨,٥٥٢	٠	٤٥,٦٣٨	١٩٢,٩١٤	٣٠٤,٣٦٢	٠	٤٣,٢٥٣	٢٦١,١٠٩	الإجمالي

إيضاح : (٧) أصول اوقاف :-

صافي قيمة الأصول في ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ	صافي قيمة الأصول في ١٤٣٥/١٢/٢٩هـ	مجمع اوصاف في ١٤٣٥/١٢/٢٩هـ	الاطفاء	مجمع اوصاف في ١٤٣٥/٠١/٠١هـ	مجمع اوصاف في ١٤٣٥/١٢/٢٩هـ	الاستيعادات خلال العام	إضافات خلال العام	مجمع اوصاف في ١٤٣٥/٠١/٠١هـ	البيان
1,346,205	1,346,205	-	-	-	1,346,205	-	-	1,346,205	ارض الوقف
1,235,112	1,168,797	157,498	66,315	91,183	1,326,295	-	-	1,326,295	مبنى الوقف
2,581,317	2,515,002	157,498	66,315	91,183	2,672,500	0	0	2,672,500	

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية (٣٠٧١)
منطقة الرياض - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م

إيضاح : (٨) الدائنون - إيرادات مقدمة

٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م

١٢٥,٠٠٠

٧٥,٠٠٠

١٢٥,٠٠٠ ٧٥,٠٠٠

الإجمالي

إيضاح : (٩) مصرفات مستحقة :-

٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م

٢,٢٢٢

مستحقات موظفين

تامينات مستحقة

٢,٢٢٢

الإجمالي

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية (٣٠٧١)
منطقة الرياض - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>إيضاح : (١٠) التبرعات النقدية المقيدة :-</u>
١,٤٨٠	٢٠٢,٧٤٥	تفطير
٥٧,٧٩٤	٥٢,٢٥٧	كتب
٨٦,٩٠٧	١٤٥,١٢٥	عمرة
٥٠	١٥٦,٢٣١	حج
	٣٩٨,٧٠٠	لجنة كوريا
	١٧٨,٧٤٠	كفالة داعية
	٤٤,٧٣٧	تعليم مسلم جديد
	١٣,٥٥٢	سقيا ماء
	١٠,٩٧٠	حافلة دعوية
	١٧٤,٥٦٢	مشروع صناعية الشمال
	٣٦,٨٥٠	مشروع فتياننا دعاة المستقبل
	٥٧,٦٦٠	مكافآت موظفين
	٥٣,٠٠٠	برنامج اسلمت فتابعني
	١٤٠,٧١٨	زمزم
	٧٩,٧٨٠	برنامج اهدنا
	١٠٠,٠٠٠	لجنة كمبوديا
<u>١٤٦,٢٣١</u>	<u>١,٨٤٥,٦٢٧</u>	<u>الإجمالي</u>

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية (٣٠٧١)
منطقة الرياض - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م

<u>٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م</u>	<u>٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م</u>	<u>إيضاح : (١١) أعانات وزارة الشؤون الاجتماعية :-</u>
		اعانة برامج وانشطة
		اعانة تاسيسية
		<u>الاجمالي</u>

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية (٣٠٧١)
منطقة الرياض - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١/١٢/٢٠٢٢م

<u>٢٠٢١/١٢/٣١م</u>	<u>٢٠٢٢/١٢/٣١م</u>	<u>إيضاح : (١٢) مصروفات الأنشطة :-</u>
٣٦,٣٢٤	١٤٢,٣١٨	حج وعمرة
	٥١,٩٧٩	كتب
٤٠٧,٥٥٩		قسم الجاليات
	١٦٩,٧١٠	قسم الجالية الكورية
١٥٤,٧٦٦		قسم الجالية العربى
٢٣,٠٠٠		أخرى
٤,٠٨٤	٢٣٠,٢٨١	تفطير
	١٢٣,٩٥٧	زمزم
	٥٤,٦٤٦	برامج دعوية
	٥٦,٩٦٧	متنوعة
	٦٦,٠٣٦	القسم النسائي
	٥٧,٦٦٠	مكافاة الموظفين
	٣٥,٠٠٠	مصروفات غير مقيدة - نقدية
	٦٨,٠٠٠	لجنة كمبوديا
٦٢,٦٨٦		المعرض
<u>٦٨٨,٤١٩</u>	<u>١,٠٥٦,٥٥٤</u>	<u>الإجمالي</u>

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية (٣٠٧١)
منطقة الرياض - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>إيضاح : (١٣) المصروفات العمومية والإدارية :-</u>
٣١١,١٠٣	١,٢٦١,٩٧٩	مرتبات واجور وما في حكمها
٥٠,٩٣٧	١٧٧,٦٠٠	التأمينات الإجتماعية
	٦,٢٧٩	مصارييف ايجارات
	٢,٩١١	ادوات كتابية ومطبوعات
٧,٤٤٢	١٨,٤٢٠	مصارييف سفر وانتقال وانتداب
١٢,٣٢٧	٦,٤٣١	مصارييف بريد وبرق وهاتف
		مصارييف كهرباء ومياه
		مصارييف اقامة ونقل كفالات
٤,٣٠٠		برامج ومشاريع
		محروقات وصيانة سيارات
		تأمين سيارات
	٢,٨٤٦	مصارييف ضيافة ونظافة
		مصارييف دعاية واعلانات
		الموقع الالكتروني
		ايجار معدات
		مصارييف تأسيس
		تأمين طبي وعلاج
	٢٦,٦٦٦	مستهلكات
٧,٥٩٠	٣,٠٠٠	اتعاب مهنية
		نهاية خدمة
		مصارييف تسويقيه
		مصارييف بنكية
		تكاليف تشغيلية
		المنافع وخدمات التامين
	١١,٥٠٠	مصارييف صيانة - مباني
	٢,٠٢٠	مصارييف شحن وتحميل وتنزيل
٩,٣٩٠		مصروفات وقف
٢٢,٨٠٦	١,٨٧٢	مصروفات أخرى
<u>٤٢٥,٨٩٥</u>	<u>١,٥٢١,٥٢٤</u>	<u>الاجمالي</u>

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>إيضاح : (١٣) المصروفات جمع الاموال :-</u>
٣٩١,٤٢٦		مرتبات واجور وما في حكمها
٢,٦٨٧		أخرى
١٢,٥٣٧		مصارييف نقاط بيع

حوافز ومكافآت

تسويق

شراء زمزم وأخرى

مصاريف كهرباء ومياه

مصاريف اقامة ونقل كفالات

برامج ومشاريع

محروقات وصيانة سيارات

تأمين سيارات

مصاريف ضيافة ونظافة

مصاريف دعاية واعلانات

الموقع الالكتروني

ايجار معدات

مصاريف تأسيس

تأمين طبي وعلاج

مستهلكات

اتعاب مهنية

نهاية خدمة

مصاريف تسويقيه

مصاريف بنكية

مصروفات أخرى

الإجمالي

٦,٤٦٧

١٢٦,٣٥٤

٥٤,٤٥٠

٥,٨٩٨

٣,٣٨٩

٩,٢٨٧

٥٩٣,٩٢١

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية (٣٠٧١)
منطقة الرياض - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م

<u>٢٠٢٢/١٢/٣١ م</u>	المحزر خلال السنة	<u>المقيد خلال السنة</u>	<u>٢٠٢٢/١/١ م</u>	إيضاح : (١٥) صافي الأصول المقيدة :-
.	٢٠٢,٧٤٥	٢٠٢,٧٤٥	.	تفطير
٢٤٥,٤٦١	١١٤,٩٥٤	٣٠١,٣٦٥	٥٩,٠٥٠	حج والعمرة
١٣٤,٨٣١		٥٢,٢٥٧	٨٢,٥٧٤	بيع الكتب
٢٢٨,٩٩٠	١٦٩,٧١٠	٣٩٨,٧٠٠		لجنة كوريا
١٧٨,٧٤٠		١٧٨,٧٤٠		كفالة داعية
٤٤,٧٣٧		٤٤,٧٣٧		تعليم مسلم جديد
١٣,٥٥٢		١٣,٥٥٢		سقى ماء
١٠,٩٧٠		١٠,٩٧٠		حافلة دعوية
٦,٢٧٩	١٦٨,٢٨٣	١٧٤,٥٦٢		مشروع صناعية الشمال
.	٣٦,٨٥٠	٣٦,٨٥٠		مشروع فتياتنا دعاة المستقبل
.	٥٧,٦٦٠	٥٧,٦٦٠		مكافآت موظفين
.	٥٣,٠٠٠	٥٣,٠٠٠		برنامج اسلمت فتابعني
٥٧,١٩٣	٨٣,٥٢٥	١٤٠,٧١٨		زمزم
١٢,٩٥٤	٦٦,٨٢٦	٧٩,٧٨٠		برنامج اهدنا
٣٢,٠٠٠	٦٨,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠		لجنة كمبوديا
<u>٩٦٥,٧٠٧</u>	<u>١,٠٢١,٥٥٣</u>	<u>١,٨٤٥,٦٣٦</u>	<u>١٤١,٦٢٤</u>	الاجمالي
<u>٢٠٢٢/١٢/٣١ م</u>	<u>التسويات</u>	<u>المقيد خلال السنة</u>	<u>٢٠٢٢/١/١ م</u>	إيضاح : (١٥) صافي الأصول الاوقاف :-
١,٧٤٠,٠٧١		٥٩٩,٩٢٨	١,١٤٠,١٤٣	تبرعات الوقف
٤١٤,٣٤٧		١٧٥,٠٠٠	٢٣٩,٣٤٧	ايراد الوقف
<u>٢,١٥٤,٤١٨</u>	<u>.</u>	<u>٧٧٤,٩٢٨</u>	<u>١,٣٧٩,٤٩٠</u>	الاجمالي