

b732-9

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بدوس
دوس - المندق - المملكة العربية السعودية

تقرير المراجع المستقل والقوائم المالية
للسنة المنتهية في ١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ



المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بدوس
دوس - المنطق - المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي كما في ١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ

بيان (أ)

١٤٣٩/١٢/٣٠ هـ	١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ	إيضاح	ريـال	ريـال
١,٨٩٧,٨٩١	٢,٤٩٧,٦٣٠	(٣)		
.	٥,١٦٧			
٧٠٠,٠٠٠	.	(٤)		
٢,٥٩٧,٨٩١	٢,٥٠٢,٧٩٧			
٦١٨,٢٣٠	.			
١٠,٠٣٩,٩٦٨	١٠,٢٣٩,٧٥٧	(٥)		
١٠,٦٥٨,١٩٨	١٠,٢٣٩,٧٥٧			
١٣,٢٥٦,٠٨٩	١٢,٧٤٢,٥٥٤			
١٥٠	.			
٣,٠٠٠	٣٩,٣٤٠	(٦)		
٣,١٥٠	٣٩,٣٤٠			
١,٩٦٠,٦٧٢	١٣,٠٤٣,٠٠٦			
٢٠٩,٩٣٣	١٠٩,٩٣٣			
١١,٠٨٢,٣٣٤	(٤٤٩,٧٢٥)			
١٣,٢٥٢,٩٣٩	١٢,٧٠٣,٢١٤			
١٣,٢٥٦,٠٨٩	١٢,٧٤٢,٥٥٤			

الأصول المتداولة :-

النقدية والنقدية المعادلة

مصرفات مدفوعة مقدما (بدل سكن)

عهدة مؤقتة

إجمالي الأصول المتداولة

الأصول غير المتداولة :-

مشاريع تحت التنفيذ

صافي الأصول الثابتة

إجمالي الأصول غير المتداولة

إجمالي الأصول

الالتزامات :-

ضريبة القيمة المضافة

مصاريف مستحقة

إجمالي الالتزامات

صافي الأصول :-

صافي الأصول غير المقيمة - بيان (ب)

إعادة تبويب أرصدة مرحلة

صافي الأصول المقيمة - بيان (ب)

إجمالي صافي الأصول - بيان (ب)

إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

* الإيضاحات المرفقة من (١-٨) تشكل جزءاً مكملًا لهذه القوائم المالية وتقرأ معها *



المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بدوس
دوس - المندق - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ

بيان (ب)

١٤٣٩/١٢/٣٠ هـ	١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
الإجمالي	الإجمالي	ريال	ريال	
ريال	ريال			
٢٠,٧٠٢,٤٤٥	١١٠,٦٠٨	١١٠,٦٠٨	.	الإيرادات والمكاسب :-
٣٣٤,٥٥٦	١٣٢,٧٧٨		١٣٢,٧٧٨	تبرعات المشروع الخيري (المبنى)
٩٨,٢٨٢	٥٠٤	٥٠٤	.	تبرعات وهبات
.	٨٥٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	.	الزكاة
٢١,١٣٥,٢٨٣	١,٠٩٣,٨٩٠	٩٦١,١١٢	١٣٢,٧٧٨	إيرادات الإيجارية
				إجمالي الإيرادات والمكاسب
				المصروفات والخسائر :-
٩,٣٩٨,٠٩٠	.	.	.	مصاريف تسويقيه قناة بداية
٥٢٩,٤٠٦	٦١٥,١٨٣	.	٦١٥,١٨٣ (٧)	وشركة الأهداف المميزة
١٢٢,٦٥٧	٥٠٩,٩٩١	٥٠٩,٩٩١	.	مصاريف عمومية وإدارية
٢,٧٩٦	٤١٨,٤٤١	.	٤١٨,٤٤١ (٥)	مصاريف الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
١٠,٠٥٢,٩٤٩	(١,٥٤٣,٦١٥)	(٥٠٩,٩٩١)	(١,٠٣٣,٦٢٤)	استهلاك الأصول الثابتة
١١,٠٨٢,٣٣٤	(٤٤٩,٧٢٥)	٤٥١,١٢١	(٩٠٠,٨٤٦)	إجمالي المصروفات والخسائر
١,٩٦٠,٦٧٢	١٣,٠٤٣,٠٠٦			التغير في صافي الأصول بيان (أ)
١٣,٠٤٣,٠٠٦	١٢,٥٩٣,٢٨١			صافي الأصول بداية العام - بيان (أ)
				صافي الأصول نهاية العام - بيان (أ)

* الإيضاحات المرفقة من (٨-١) تشكل جزءاً مكملًا لهذه القوائم المالية وتقرأ معها *



المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بدوس

دوس - المندق - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ

بيان (ج)

١٤٣٩/١٢/٣٠ هـ	١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ	
ريال	ريال	
		التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية :-
٢٠,٧٠٢,٤٤٥	١١٠,٦٠٨	تبرعات المبنى الخيري
٣٣٤,٥٥٦	١٣٢,٧٧٨	تبرعات وهبات
٩٨,٢٨٢	٥٠٤	الزكاة
.	٨٥٠,٠٠٠	الإيرادات الايجارية
.	٧٠٠,٠٠٠	عقدة مؤقتة مستردة
(٦٥,٢٣٥)	.	المنصرف لمشروع المسجد
(٥٢٦,٢٥٦)	(٥٧٥,٨٤٣)	مصاريف عمومية وإدارية
(٨,٨٩٨,٠٩٠)	.	مصاريف تسويق قناة بداية
(١٢٢,٦٥٧)	(٥٠٩,٩٩١)	مصاريف الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
.	(٥,١٦٧)	مصاريف مدفوعه مقدما
.	(١٠٠,٠٠٠)	إعادة تبويب الأصول غير المقيمة المرحلة
(٣,٠٠٠)	(٣,١٥٠)	اتعاب مستحقة مسددة
١١,٥٢٠,٠٤٥	٥٩٩,٧٣٩	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية :-
(٩,٧٦٥,٠٠٠)	.	شراء وقف المكتب جدة (حي الوزيرية)
(٢٣,٢٣٢)	.	إضافات أصول ثابتة
(٩,٧٨٨,٢٣٢)	.	إضافات أصول ثابتة
١,٧٣١,٨١٣	٥٩٩,٧٣٩	صافي التغير في رصيد النقدية
١٦٦,٠٧٨	١,٨٩٧,٨٩١	رصيد النقدية في بداية العام
١,٨٩٧,٨٩١	٢,٤٩٧,٦٣٠	صافي النقد آخر العام

* الإيضاحات المرفقة من (١-٨) تشكل جزءاً مكملاً لهذه القوائم المالية وتقرأ معها *

