

**Abdullah M Badran Co & Partner**

Accountants and Legal Auditors

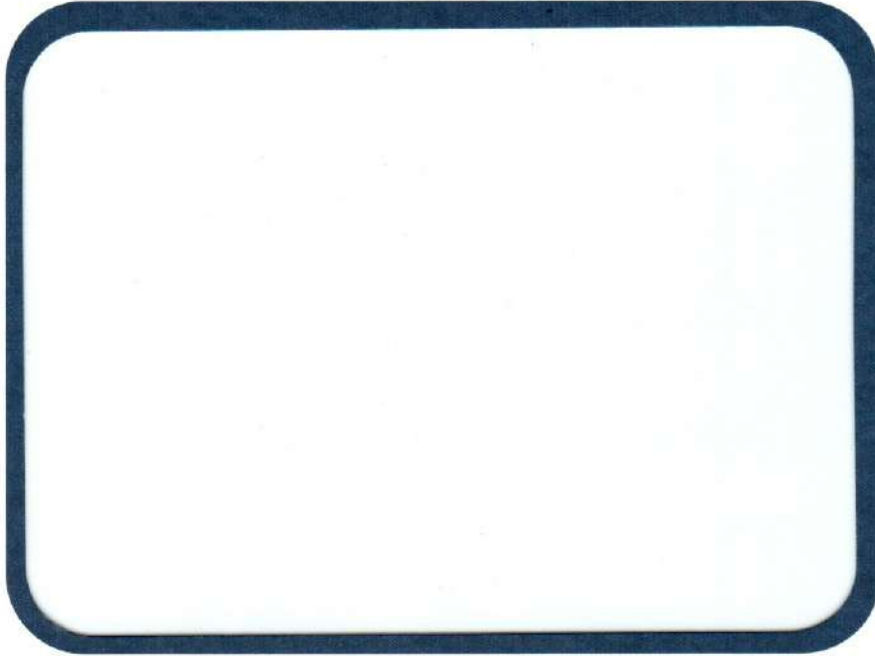
Licence No. 323 / 12 / 863



**شركة عبدالله مسفر بدران وشريكه**

محاسبون ومراجعون قانونيين

ترخيص رقم ٨٦٣ / ١٢ / ٣٢٣



-١-

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف

جمعية خيرية

الطائف - المملكة العربية السعودية

تصريح رقم (٣/٢)

تقرير المراجع المستقل والقوائم المالية

كما في ٢٩/١٣/١٤٤٠هـ

<u>صفحة</u>	<u>بيان</u>	<u>فهرس</u>
(٤-٣)		تقرير المراجع المسـتقل
(٥)	(أ)	قائمة المركز المالي كما في ١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ
(٦)	(ب)	قائمة الأنشـطة
(٧)	(ج)	قائمة التـدفقات النقدية
<u>(١٧-٨)</u>	<u>(١٥-١)</u>	<u>إيضاحات القوائم المالية</u>

## تقرير المراجع المستقل

المحترمين

السادة/الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف

جمعية خيرية

الطائف - المملكة العربية السعودية

تقرير عن مراجعة القوائم المالية

الرأي المطلق :-

لقد راجعنا القوائم المالية للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠هـ وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية المهمة .

وفي رأينا فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية المركز المالي للجمعية كما في ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠هـ وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً والمعايير السعودية للتقرير المالي .

أساس الرأي المطلق :-

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ، ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية في تقريرنا . ونحن مستقلون عن الجمعية وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية كما وفينا أيضاً بمتطلبات سلوك وآداب المهنة الأخرى طبقاً لتلك القواعد ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا في المراجعة .

مسؤوليات الإدارة عن القوائم المالية :-

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل وفقاً للمعايير المحلية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين . وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهرى سواء بسبب غش أو خطأ .

وعند إعداد القوائم المالية فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقدير قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية . واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة ما لم تكن هناك نية لتصفية الجمعية أو إيقاف عملياتها أو ليس هناك خيار واقعي بخلاف ذلك .

**مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية :-**

تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا والتأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهري عندما يكون موجوداً ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ وتعد جوهريّة إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم .

**لفت إنتباه :-**

- قامت الجمعية بشراء أرض في العين العزيزية بمكة ، وتم سداد جزء من قيمتها بمبلغ (١٧,٣٤٢,٠٠٠) ريالاً ولم يتم الإفراغ لصدور أمر سامي بوقف التملك في العين العزيزية لحين البت فيها حيث أنها منظور لدى الجهات القضائية .  
- بلغت إيرادات الإيجارات المستحقة والغير محصلة مبلغ (٢,٧٨٣,٠٥٥) ريالاً ، وقد قامت إدارة الجمعية بالتعاقد مع مكتب محاماه لرفع دعوى ضد المتأخرين في سداد مستحقات الجمعية المتأخرة .

عن / شركة عبد الله مسفر بدران وشريكه

محاسبون ومراجعون قانونيون

عبد الله بن مسفر بدران

ترخيص رقم (٥٩)



الطائف في : ١٨ / ٦ / ١٤٤١ هـ

الموافق : ١٢ / ٢ / ٢٠٢٠ م

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف  
جمعية خيرية  
الطائف - المملكة العربية السعودية  
قائمة المركز المالي كما في ١٢/٢٩/١٤٤٠هـ

بيان (أ)

١٤٣٩/١٢/٣٠هـ	١٤٤٠/١٢/٢٩هـ		
ريــــــــال	ريــــــــال		<b>الاصول المتداولة :-</b>
٣,٢٢٢,٥٢٨	٩٩١,٩٣٩	(٣)	نقدية بالبنوك
٦٦,٠٨٩	٢٠٨,٩٢٠	(٤)	ذمم مدينة
١,٩١٧,٧٦٥	٢,٧٨٣,٠٥٥	(٥)	ارصدة مدينة
٥,٢٠٦,٣٨٢	٣,٩٨٣,٩١٤		اجمالي اصول متداولة
			<b>الاصول غير المتداولة :-</b>
٢,٣٩٠,٠٠٠	٢,٢٦٠,٠٠٠		اراضي
٢٥,٢٩٠,٨٠٦	٢٢,١٣٢,٤٧٨	(٦)	اصول ثابتة - قيمة دفترية
٣,٥٣٠,٠٠٠	٣,٥٣٠,٠٠٠		أراضي اوقاف
٥٣,٥١٢,٩٨٨	٥٥,٨٢٢,٩٥٦	(٦)	اصول ثابتة أوقاف - قيمة دفترية
١٧,٣٤٢,٠٠٠	١٧,٣٤٢,٠٠٠	(٧)	استثمارات
٧,٩٨١,٦٠٧	٣,٣٢٣,١٣٩		مشاريع تحت التنفيذ
١١٠,٠٤٧,٤٠١	١٠٤,٤١٠,٥٧٢		اجمالي غير اصول متداولة
١١٥,٢٥٣,٧٨٣	١٠٨,٣٩٤,٤٨٦		اجمالي الاصول
			<b>الالتزامات المتداولة :-</b>
١,٦٣٦,٠٤٠	٤٣,٨٨٩	(٨)	ارصدة دائنة
١٨٦,٨٨٠	١٩٠,٥٨٥	(٩)	ذمم دائنة
١,٨٢٢,٩٢٠	٢٣٤,٤٧٤		اجمالي التزامات متداولة
			<b>الالتزامات غير المتداولة :-</b>
٨,٠٠١,٧٠٥	٢٣,٠٥٢,٢٤٦	(١٠)	مخصصات
٨,٠٠١,٧٠٥	٢٣,٠٥٢,٢٤٦		اجمالي التزامات غير متداولة
			<b>صافي الأصول :-</b>
٦٠,٧١٨,٨٨٩	٥٠,٠٦٣,٤٨٠		صافي الاصول غير مقيدة بيان(ب)
١٢,٢١٥,٧٣٠	٥,٥١٣,٤٩٩		صافي الاصول مقيدة بيان(ب)
٣٢,٤٩٤,٥٣٨	٢٩,٥٣٠,٧٨٧		صافي الاوقاف بيان(ب)
١٠٥,٤٢٩,١٥٧	٨٥,١٠٧,٧٦٦		اجمالي صافي الاصول
١١٥,٢٥٣,٧٨٢	١٠٨,٣٩٤,٤٨٦		اجمالي صافي الاصول والالتزامات

\* الايضاحات المرفقة من (١-١٥) جزء متمم للقوائم المالية \*

بيان (ب)

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف  
جمعية خيرية  
الطائف- المملكة العربية السعودية  
قائمة الأنشطة عن السنة المنتهية في ١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ

١٤٣٩/١٢/٣٠ هـ	١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ	اوقاف	مقيدة	غير مقيدة	رصيد	رصيد	رصيد	رصيد
الإجمالي	الإجمالي	رصيد	رصيد	رصيد	رصيد	رصيد	رصيد	رصيد
٢٩,٢٦٩,٢٣١	٢٩,٨٨٣,١٦٠	٠	٠	٢٩,٨٨٣,١٦٠	(١١)			
١٩٨,٢٦٢	٠	٠	٠	٠				
٩,٩٩٣,٠٨٢	٨,٢٠٣,٢٠٤	٠	٠	٨,٢٠٣,٢٠٤	(١٢)			
٢,٩٦٣,٧٥٠	١,٣٢٤,٠٠٩	١,٣٢٤,٠٠٩	٠	٠	(١٣)			
٤٢,٤٢٤,٣٢٦	٣٩,٤١٠,٣٧٣	١,٣٢٤,٠٠٩	٨,٢٠٣,٢٠٤	٢٩,٨٨٣,١٦٠				
٦,٦١٩,٤٣١	٧,١٦٥,٢٧٧	٠	٠	٧,١٦٥,٢٧٧	(١٤)			
٣٠,٥٦٨,٠٣٢	٢٧,٥٩١,٨٧٠	٠	٠	٢٧,٥٩١,٨٧٠	(١٥)			
٧,٥٣١,٧٦٦	٤,٢٩٦,٧٩٨	٠	٤,٢٩٦,٧٩٨	٠	(١١)			
٥,٦٨٠,٢١١	٥,٧٨١,٤٢٢	٠	٠	٥,٧٨١,٤٢٢	(٦)			
٥٠,٣٩٩,٤٤٠	٤٤,٨٣٥,٣٦٧	٠	٤,٢٩٦,٧٩٨	٤٠,٥٣٨,٥٦٩				
(٧,٩٧٥,١١٤)	(٥,٤٢٤,٩٩٤)	١,٣٢٤,٠٠٩	٣,٩٠٦,٤٠٦	(١٠,٦٥٥,٤٠٩)				
١٠٦,٩٦٩,٥٩٩	١٠٥,٤٢٩,١٥٧	٣٢,٤٩٤,٥٣٨	١٢,٢١٥,٧٣٠	٦٠,٧١٨,٨٨٩				
٦,٤٣٤,٦٧٢	(٤,٨٩٦,٣٩٧)	(٤,٢٨٧,٧٦٠)	(١٠,٦٠٨,٦٣٧)	٠				
١٠٥,٤٢٩,١٥٧	٨٥,١٠٧,٧٦٦	٢٩,٥٣٠,٧٨٧	٥,٥١٣,٤٩٩	٥٠,٠٦٣,٤٨٠				

صافي الاصول نهاية العام - بيان (أ)

\* الايضاحات المرفقة من (١٥-١) جزء متمم للقوائم المالية \*

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف  
جمعية خيرية

الطائف - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في ١٢/٢٩/١٤٤٠ هـ بيان (ج)

١٤٣٩/١٢/٣٠ هـ	١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ	
ريــال	ريــال	<b>التدفق النقدي من أنشطة التشغيل :-</b>
(٧,٩٧٥,١١٤)	(٥,٤٢٤,٩٩٤)	صافي نتيجة الاعمال
		<b>بنود لاحتياج الي نقدية :-</b>
٥,٦٨٠,٢١١	٥,٧٨١,٤٢٢	استهلاك الاصول الثابتة
(٢,٢٩٤,٩٠٣)	٣٥٦,٤٢٨	صافي الفائض بعد التعديلات
		<b>التغير في الاصول والخصوم التشغيلية :-</b>
(٣٤,٠٧٨)	(١٤٢,٨٣١)	الذمم المدينة
(١,١١٠,٠١٨)	(٨٦٥,٢٩٠)	الارصدة المدينة
١,٣٤٣,٨٠٧	(١,٥٩٢,١٥١)	الارصدة الدائنة
١٦,٥٠٠	٣,٧٠٥	الذمم الدائنة
(٣,٣٣٠,٧٩٤)	١٥,٠٥٠,٥٤٠	مخصصات
(٣,١١٤,٥٨٣)	١٢,٤٥٣,٩٧٣	<b>التدفق النقدي من الاصول والخصوم التشغيلية</b>
(٥,٤٠٩,٤٨٦)	١٢,٨١٠,٤٠١	صافي النقدية المتاحة من أنشطة التشغيل
		<b>التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية :-</b>
(٢٤٦,٠٠٠)	٠	الاستثمارات
(٨,١٧٣,٦٤٩)	٨٨,٣٣٤	الاصول الثابتة
(٨٥٠,٠٠٠)	(٤,٨٩١,٣٩٦)	اصول الاوقاف
٥,٩٤٢,٨٣٠	٤,٦٥٨,٤٦٨	مشروعات تحت التشييد
(٣,٣٢٦,٨١٩)	(١٤٤,٥٩٤)	صافي التدفق النقدي من أنشطة الاستثمار
		<b>التدفق النقدي من أنشطة التمويل :-</b>
١١,٤٥٨,١٥٤	٠	صافي الاصول غير المقيدة
(٦٦٨,٢١٠)	(٤,٢٨٧,٧٦٠)	صافي الاصول من اموال مخصصة
(٤,٣٥٥,٢٧٢)	(١٠,٦٠٨,٦٣٧)	صافي الاصول من اموال اوقاف
٦,٤٣٤,٦٧٢	(١٤,٨٩٦,٣٩٧)	صافي التدفق النقدي من أنشطة التمويل
(٢,٣٠١,٦٣٣)	(٢,٢٣٠,٥٩٠)	صافي الزيادة (النقص) في النقدية ومايعادلها
٥,٥٢٤,١٦١	٣,٢٢٢,٥٢٨	صافي النقدية اول العام
٣,٢٢٢,٥٢٨	٩٩١,٩٣٨	صافي النقدية اخر العام

\* الإيضاحات المرفقة من (١-١٥) جزء متمم للقوائم المالية \*



**إيضاح رقم (١) تعريف بالجمعية :-**

الإسم : الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف .  
تصريح: تصريح رقم (٣/٢) قرار مجلس إدارة منطقة مكة المكرمة - وزارة الشؤون  
الإسلامية والدعوة والإرشاد .

**إيضاح رقم (٢) أهم السياسات المحاسبية :-**

- أ- السنة المالية :-  
هجرية تبدأ من أول محرم وتنتهي بنهاية ذو الحجة من نفس السنة ، والقوائم المالية المرفقة  
تمثل حسابات السنة من ١/١/١٤٤٠ هـ إلى ١٢/٢٩/١٤٤٠ هـ .
- ب- الإيرادات والمصاريف :-  
يتم إثبات الإيرادات وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة  
السعودية للمحاسبين القانونيين ويتم تسجيلها طبقاً لمبدأ الاستحقاق ، كما يتم إثبات المصاريف  
العمومية والإدارية ومصاريف الأنشطة كمصاريف فترة وفقاً لأساس الاستحقاق .
- ج- الأساس المحاسبي :-  
تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية وتتبع الجمعية أساس الاستحقاق في قيد  
إيراداتها ومصروفاتها وكافة عملياتها المالية مع افتراض استمرارية الجمعية .
- د- التبرعات العينية :-  
تسجل التبرعات العينية بعد استلامها وتقييمها بواسطة المختصين في الجمعية .
- هـ- التبرعات :-  
يتم تصنيف التبرعات التي تتلقاها الجمعية من قبل المتبرعين إلى تبرعات مقيدة وتبرعات غير  
مقيدة وتبرعات أوقاف طبقاً لطبيعة وشروط تلقي الجمعية للتبرع من قبل المتبرعين .
- و- الأصول الثابتة :-  
الأصول الثابتة تم إثباتها بالتكلفة التاريخية وتستهلك بطريقة القسط الثابت سنوياً حسب النسب  
الواردة بالإيضاح رقم (٦) .

ز- قائمة التدفقات النقدية :-

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً للطريقة غير المباشرة .

ح- المصاريف :-

يتم إثبات المصاريف العمومية والإدارية كمصاريف فترة وفقاً لأساس الاستحقاق وتحمل هذه المصاريف على الفترة المحاسبية التي حدثت فيها المصاريف العمومية والإدارية التي تستفيد منها أكثر من فترة محاسبية يتم توزيعها على أساس زمني وباستخدام تكلفتها التاريخية .

ط- المعاملات بالعملات الأجنبية :-

يتم تسجيل المعاملات بالعملات الأجنبية خلال السنة بالريال السعودي على أساس أسعار الصرف السائدة بتاريخ هذه المعاملات وتقيد الأصول والخصوم الأجنبية على أساس أسعار الصرف السائدة في نهاية السنة المالية وتثبت الفروقات الناجمة عن التغير في أسعار الصرف في قائمة الدخل .

بي- مخصص مكافأة ترك الخدمة :-

يتم احتساب مخصص مكافأة ترك الخدمة وفقاً لنظام العمل بالمملكة العربية السعودية ولكن ما يتم دفعه يتم تسجيله على حسابات السنة .

ك- النقد وما في حكمه :-

يتكون النقد وما في حكمه من نقد بالصندوق ونقد لدى البنوك واستثمارات أخرى قصيرة الأجل عالية السيولة إن وجدت والتي تكون فترة استحقاقها الأصلية ثلاثة أشهر أو اقل .

ل- المعايير المحاسبية المطبقة :-

تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

م- تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتفق مع عرض هذا العام .

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف  
 جمعية خيرية  
 الطائف - المملكة العربية السعودية  
 إيضاحات القوائم المالية كما في ١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ

١٤٣٩/١٢/٣٠ هـ	١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ	نقد بالبنوك :-
ريـال	ريـال	
٨٢١	٦٢٠	مصرف الراجحي ح/ ٤٠١١١
٢,٣٥٩,٤٤٤	٦٣٦,٣٠٥	مصرف الراجحي ح/ ٢٤٦٠٠٧
١,٠٢١	١,٣٩٦	مصرف الراجحي ح/ ٩٩٩
١٦,١٨٩	١٣,٧٨٣	مصرف الراجحي ح/ ٣٢٠٥٨٤
١,٤٥٤	٣,٨٩٠	مصرف الراجحي ح/ ٧٥٠٧
.	.	مصرف الراجحي ح/ ١٣٠٠٠٩
١٣٥	٥٠٥	مصرف الراجحي ح/ ١٣٤٤٠٥
٤٥	٤٥٠	مصرف الراجحي ح/ ٣٥٧٨٠١
٢٥	٣٠٥	مصرف الراجحي ح/ ٢٢٠٢٢٠
.	.	مصرف الراجحي ح/ ٨٨٨٧٧١
٥	.	مصرف الراجحي ح/ ١١٨٢٤١
.	١٧٥	مصرف الراجحي ح/ ٢٤٨٤٨
٢٥	٢٥	مصرف الراجحي ح/ ٢٤٨٥٥
٥٢,٨٨١	٤٥,٢٤٣	البنك الاهلي التجاري- الفيصلية
١٦٧,٨٤٣	١٠,٠٦٧	البنك الاهلي التجاري- الرئيس
١٠٧,٤٣١	١١٣,٠٣٠	بنك الرياض
٣,٨٠٩	٦,٤٠٩	البنك السعودي البريطاني
٣٧,١٦٦	٢٣,٠٨٦	البنك السعودي الامريكي
٥,٨١٦	١٦,٧٦١	البنك الاول
١٣٥,٨٢٨	٣٣,٩٤٢	البنك العربي الوطني
٢٥٥,٨١٤	٢٥,٤١٨	بنك البلاد
٤٤,٧٧٤	٣٠,٤٨٥	مصرف الانماء
١٧,٩٥٦	١٤,٥٢٦	بنك الجزيرة
١,٩٠٠	١٠٠	مصرف الراجحي ح/ ٥١١١٧٨
٣,٢٤٢	١٠,٠٩٨	مصرف الراجحي ح/ ٣٢٥٤٦
.	.	مصرف الراجحي ح/ ٥١١١٨٦
٣٠٦	٦	مصرف الراجحي ح/ ٥١١١٦٠
٨٢١	٢٠	مصرف الراجحي ح/ ٥١١١٤٥
١,٠٣٢	٣٣٥	مصرف الراجحي ح/ ٥٢٤٧٧٩
١,٧٣٩	٨٠٩	مصرف الراجحي ح/ ٥١١١٣٧
٥,٠٠٧	٤,١٤٩	مصرف الراجحي ح/ ٥١١١٢٩
<b>٣,٢٢٢,٥٢٨</b>	<b>٩٩١,٩٣٩</b>	<b>الاجمالي</b>

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف  
جمعية خيرية  
الطائف - المملكة العربية السعودية  
إيضاحات القوائم المالية كما في ١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ

إيضاح رقم (٤) ذمم مدينة :-

١٤٣٩/١٢/٣٠ هـ	١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ
ريال	ريال
٦٦,٠٨٩	١٣٩,٩٠٢
.	٦٩,٠١٨
<u>٦٦,٠٨٩</u>	<u>٢٠٨,٩٢٠</u>

سلف عاملين  
عهد  
الاجمالي

إيضاح رقم (٥) ارصدة مدينة :-

ريال	ريال
١,٩١٧,٧٦٥	٢,٧٨٣,٠٥٥
<u>١,٩١٧,٧٦٥</u>	<u>٢,٧٨٣,٠٥٥</u>

ايراد اجارات مستحق  
الاجمالي

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف  
 جمعية خيرية  
 الطائف - المملكة العربية السعودية  
 إيصاحات القوائم المالية كما في ١٢/٢٩/١٤٤٥ هـ

إيضاح رقم (١) الأصول الثابتة واستهلاكاتها كما في ١٢/٢٣/١٤٤٥ هـ :-

بيانات	التكلفة في ١/١/١٤٤٥ ريال	الإضافات	الاستبعادات	التكلفة في ١٢/٢٩/١٤٤٥ ريال	النسبة %	مجموع الإستهلاك السابق	الإستهلاك الحالي	استهلاك مستبعد	مجموع الإستهلاك الحالي	القيمة الدفترية في ١٢/٢٩/١٤٤٥ هـ
اصول ثابتة:- مباني	٩٣,١٧٩,٦٠٩	٠	٠	٩٣,١٧٩,٦٠٩	%٤	٧١,٩٧٩,٨٢٧	٢,٣٤١,١٣٨	٠	٧٤,٣٢٠,٩٦٥	١٨,٨٥٨,٦٤٤
	١٠,٥٥٤,١٨٣	٤١,٦٦٧	٠	١٠,٥٩٥,٨٥٠	%١٠	٦,٩٨٢,٠٢١	٥٧٧,٣٦٦	٠	٧,٥٥٩,٣٨٧	٣,٠٣٦,٤٦٣
اثاث واجهزة كهربائية سيارات	٤,٤٠٩,٨٠٨	٤١,٦٦٧	٠	٤,٣٥١,١٠٣	%٢٠	٣,٨٩٠,٩٤٧	٢٨١,٤٨٩	١٠٠,٧٠٣	٤,٠٧١,٧٣٣	٢٣٧,٣٧٠
الإجمالي	١٠٨,١٤٣,٦٠٠	٤١,٦٦٧	١٠٠,٧٠٥	١٠٨,٠٨٤,٥٦٢	%٥٠	٨٢,٨٥٢,٧٩٤	٣,١٩٩,٩٩٣	١٠٠,٧٠٣	٨٥,٩٥٢,٠٨٤	٢٢,١٣٢,٤٧٨
اصول اوقاف:- مباني	٦٩,٢٧١,٤٤٢	٤,٨٩١,٣٩٦	٠	٧٤,١٦٢,٨٣٨	%٤	١٥,٧٥٨,٤٥٣	٢,٥٨١,٤٢٩	٠	١٨,٣٣٩,٨٨٢	٥٥,٨٢٢,٩٥٦
الإجمالي	٦٩,٢٧١,٤٤٢	٤,٨٩١,٣٩٦	٠	٧٤,١٦٢,٨٣٨	%٤	١٥,٧٥٨,٤٥٣	٢,٥٨١,٤٢٩	٠	١٨,٣٣٩,٨٨٢	٥٥,٨٢٢,٩٥٦

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف  
جمعية خيرية  
الطائف - المملكة العربية السعودية  
إيضاحات القوائم المالية كما في ١٢/٢٩/١٤٤٠هـ

١٤٣٩/١٢/٣٠هـ	١٤٤٠/١٢/٢٩هـ	ايضاح رقم (٧) استثمارات :-
ريـال	ريـال	
١٧,٣٤٢,٠٠٠	١٧,٣٤٢,٠٠٠	استثمار ارض حذاء قرب مكة
١٧,٣٤٢,٠٠٠	١٧,٣٤٢,٠٠٠	الاجمالي

ريـال	ريـال	ايضاح رقم (٨) ارصدة دائنة :-
١,٥٩٤,٥٠٩	١٩,١٣٣	ايراد اجارات مدفوعة مقدما
١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	مصاريف مستحقة-اتعاب مراجعة
.	٥٠٠	ضريبة القيمة المضافة
٣١,٥٣١	١٤,٢٥٦	مصاريف مستحقة عامة
١,٦٣٦,٠٤٠	٤٣,٨٨٩	الاجمالي

ريـال	ريـال	ايضاح رقم (٩) ذمم دائنة :-
١٨٦,٨٨٠	١٩٠,٥٨٥	تامينات للغير
١٨٦,٨٨٠	١٩٠,٥٨٥	الاجمالي

ريـال	ريـال	ايضاح رقم (١٠) مخصصات :-
.	١,٩٧٢,١٩٥	الزكاة
.	٦,٦٩٠,٧٨٣	حلقات ابي حنيفة
.	٢,٤١٧,٦٣٢	مجمع خادم الحرمين الشريفين
.	٣٣١,٧٥٣	وقف الرضوان
.	١,٧٦٣,٦٥٥	مشروعات مدعومه
.	٨,٤٥٠	وقف مكتب الشرائع
١,٠١١,٩٢٨	٨٧٨,٢٣٩	نهاية الخدمه
٦,٩٨٩,٧٧٧	٨,٩٨٩,٥٣٩	انشاءات وتوسعات
٨,٠٠١,٧٠٥	٢٣,٠٥٢,٢٤٦	الاجمالي

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف

جمعية خيرية

الطائف - المملكة العربية السعودية

إيضاحات القوائم المالية للسنة المنتهية في ١٢/٢٩/١٤٤٠ هـ

١٤٣٩/١٢/٣٠ هـ	١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ	ايضاح رقم (١١) إيرادات غير مقيدة :-
ريـال	ريـال	التبرعات النقدية
٧,٩٤١,٣٩٣	٨,٩٧٥,٥٨٥	اشتراكات الاعضاء
٢,١٠٠	٤,٥٠٠	ايرادات ايجار العقارات
١٠,٥٨٥,٠٩٥	٨,٥٩٤,٣٥٣	ايرادات القسم النسوي
٥,٠٠٢,٣٧٣	٥,٥٦٨,٠٣٣	ايرادات المدرسة الاهلية
٤,٧٧٥,٩٩٩	٣,٩٥٧,٣٩٨	ايرادات اكاديمية الفرقان
٨٧,٦٠٠	٥٥,٩٠٠	ايراد مدارس بساتين الهدى
٨٦٥,٦٧٣	٩٦٤,٣٣٩	ايرادات اخرى
٥,٠٠٠	٧١٩,٣٨٤	مكاسب راسمالية
٣,٩٩٨	٧,٩٩٨	ايرادات عمارة بن دقوم
.	٦٢,٨٥٠	ايرادات مدرسة حوايا
.	٩٧٢,٨٢٠	الاجمالي
<u>٢٩,٢٦٩,٢٣١</u>	<u>٢٩,٨٨٣,١٦٠</u>	

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف  
 جمعية خيرية  
 الطائف - المملكة العربية السعودية  
 إيضاحات القوائم المالية للسنة المنتهية في ١٢/٢٩/١٤٤٠ هـ

إيضاح رقم (١٢) إيرادات مقيدة :-

البيان	إيراد العام ريال	مصاريف العام ريال	رصيد آخر العام ريال
الزكاة	١,٢٤٤,٩٥٩	٣٦٩,٤٥٠	٨٧٥,٥٠٩
الصدقة الجارية	١,٣٨٩,٣٦٦	٢٧١,١٠٩	١,١١٨,٢٥٧
حلقات ابي حنيفة	١,٧٤٦,٣٠٦	٨١٣,٩٧٣	٩٣٢,٣٣٣
مجمع خادم الحرمين الشريفين	٩٠٧,٧٠٨	١٣,٠٣٤	٨٩٤,٦٧٤
المشاريع المدعومة	٢,٩١٤,٨٦٦	٢,٨٢٩,٢٣٢	٨٥,٦٣٤
تحويلات	.	.	.
<b>الإجمالي</b>	<b>٨,٢٠٣,٢٠٤</b>	<b>٤,٢٩٦,٧٩٨</b>	<b>٣,٩٠٦,٤٠٦</b>

إيضاح رقم (١٣) إيرادات اوقاف :-

البيان	إيراد العام ريال	مصاريف العام ريال	رصيد آخر العام ريال
الاقواف الخيرية	١,١٩٧,٠٧٠	.	١,١٩٧,٠٧٠
وقف مجمع الرضوان	٨٨,٣٦٩	.	٨٨,٣٦٩
وقف مركز الاقيلح بالشفا	٣٧,٨٧٠	.	٣٧,٨٧٠
اموال موقوفة	.	.	.
وقف امامة	.	.	.
وقف الشرايع	٧٠٠	.	٧٠٠
تحويلات	.	.	.
<b>الإجمالي</b>	<b>١,٣٢٤,٠٠٩</b>	<b>.</b>	<b>١,٣٢٤,٠٠٩</b>



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف  
جمعية خيرية

الطائف - المملكة العربية السعودية

إيضاحات القوائم المالية للسنة المنتهية في ١٢/٢٩/١٤٤٠ هـ

إيضاح رقم (١٤) المصاريف العمومية والإدارية :-




ريال	ريال	
٤,٣٦٢,٨٤٨	٤,٤٢٨,٦٩٣	مرتبات
١٣٨,٤٠٠	٢٦٨,٥٦٩	مكافآت
٥٨,٤٩٤	٢٤,١١٤	مصاريف اصلاح وصيانة
١٠٠,٧٤٧	١١٠,٦٨٤	مصاريف سيارات
٥٦٩,٣٤٢	٦٣٦,٧٢٥	بدل سكن
٦٢,١٣٠	٨٣,٣٥٥	بريد وهاتف
٢٨,٠٦٩	٢١,٥٤٥	انتقال
٣٥,١٣٧	٦٨,٧٢٢	مطبوعات
٦٧,٥٧٠	٧٠,٦٢٢	مكتبية
٢٤٧,٠٣٦	١٦٤,٧٩٦	مصاريف متنوعة
١٧٤,١٧٣	٦٣,٧٠٠	دعاية و اعلان
٤٠	٠	نقل وتحميل
٦١,٣٤٧	٨٧,٤٠٠	كهرباء
١٥,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	ايجارات
١٦٥,٩٤٧	٢١٧,٣٣١	تأمينات اجتماعية
١٨٩,٤٦٢	١٠١,١٤٩	تأمين طبي
٣٣٣,٦٨٩	٧٨٧,٣٧٢	مكافاة نهاية الخدمة
١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	اتعاب مراجعة
٠	٥٠٠	ضريبة القيمة المضافة
<b>٦,٦١٩,٤٣١</b>	<b>٧,١٦٥,٢٧٧</b>	<b>الاجمالي</b>

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف  
جمعية خيرية

الطائف - المملكة العربية السعودية

إيضاحات القوائم المالية للسنة المنتهية في ١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ

١٤٣٩/١٢/٣٠ هـ	١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ	ايضاح رقم (١٥) مصاريف الأنشطة :-
ريال	ريال	
١٩,١٣٨,٤٢٢	١٧,٥٧٢,٣١٥	رواتب واجور
٥٣٤,٢٧٥	٤٣٢,٣٧٧	جوائز ومكافآت
١,١٥٩,٨٦٠	٥٨٩,٨٨٣	صيانة
٦١,٨٨٤	٧٥,٦٣٠	مصاريف سيارات
١,٦٨٦,٦٣٥	١,٦٤٤,١٠٨	بدل سكن
٩٤,٨٨٠	٨٨,٤٦٩	هاتف
٧٨,٧٦٩	٣٢,٠٠٠	بدل انتقال
٣٣,٨٣٠	٤١,٦١٥	مطبوعات
٧٧,٣٠٣	٥٧,٨٧١	مكتبية
٧١٧,٠٤٦	٣٠١,٠٠١	مصاريف متنوعة
٤,٤٢٠,٩٢٩	٣,٠١٣,١١٩	مصاريف المدرسة الاهلية
٧١٣,٢١٩	٨٩٥,٥٣٠	مصاريف مدارس بستين الهدى
٥٣٩	١,٧٦٠	نقل وتحميل
١٠٩,١٩١	١٢٨,٥٦٠	كهرباء
١٩١,٠٠٠	١٩٦,٠٠٠	ايجارات
٤٦,١٥٢	٤٢,٦١٦	تأمينات اجتماعية
١٨,٨٩٥	١٩,٤٠١	مياه
٣٢,٨٦١	.	اكاديمية فرقان
١,٢٣٨,٠٤٠	١,٥٤٥,١٥٦	مصاريف العقارات
٥٠,٥١٩	.	مصاريف عقارات اوقاف
١٦٣,٧٨٣	٥٢,٠٠٠	جوائز
.	٨٦٢,٤٥٩	مصاريف مدرسة حوايا
<u>٣٠,٥٦٨,٠٣٢</u>	<u>٢٧,٥٩١,٨٧٠</u>	الاجمالي

	<b>Jeddah</b>	<b>Al-Taif</b>	<b>Al-Baha</b>	<b>Abha</b>	<b>Riyadh</b>	<b>Najran</b>	<b>Al-Khober</b>	<b>الخبر</b>	<b>نجران</b>	<b>الرياض</b>	<b>أبها</b>	<b>الباحة</b>	<b>الطائف</b>	<b>جدة</b>
	6782286	7334777	7250120	2219789	4065369	5231494	8982044	٨٩٨٢٠٤٤	٥٢٣١٤٩٤	٤٠٦٥٣٦٩	٢٢١٩٧٨٩	٧٢٥٠١٢٠	٧٣٣٤٧٧٧	٦٧٨٢٢٨٦
	6781553													٦٧٨١٥٥٣
	6288366													٦٢٨٨٣٦٦
	2923	775	1463	666	17551	1339	79061	٧٩٠٦١	١٣٣٩	١٧٥٥١	٦٦٦	١٤٦٣	٧٧٥	٢٩٢٣