



الرويس

مستشارون ومحاسبون قانونيون
Consultants & Certified Public Accountants

الجمعية الخيرية لرعاية الأسر المنتجة

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٤٥٨)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات

عن الفترة من ٤ نوفمبر ٢٠١٣م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

Tel.: 920003955

Fax: 920003944

www.r-cpas.com

P.O. Box: 221458 - Riyadh 11311

Kingdom of Saudi Arabia

القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات
عن الفترة من ٤ نوفمبر ٢٠١٣م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

الصفحة	الفهرس
١	تقرير مراجع الحسابات
٢	قائمة المركز المالي
٣	قائمة الأنشطة
٤	قائمة التدفقات النقدية
١٢ - ٥	الإيضاحات حول القوائم المالية



تقرير مراجعي الحسابات

المحترمين

أصحاب الفضيلة والسعادة / أعضاء الجمعية العمومية

الجمعية الخيرية لرعاية الأسر المنتجة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

لقد راجعنا قائمة المركز المالي المرفقة للجمعية الخيرية لرعاية الأسر المنتجة - مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٤٥٨) - كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية للفترة من ٤ نوفمبر ٢٠١٣م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م ، والإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٣) المعتبرة جزءا من هذه القوائم المالية . إن إعداد القوائم المالية هو من مسؤولية إدارة الجمعية ، وتقتصر مسؤوليتنا على إبداء رأينا حولها استنادا إلى ما قمنا به من مراجعة وإلى ما حصلنا عليه من معلومات وإيضاحات كانت في اعتقادنا ضرورية .

لقد قمنا بالمراجعة وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ، وتتطلب هذه المعايير أن يكون الهدف من تخطيطنا وتنفيذنا للمراجعة هو التوصل إلى درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية لا تتضمن أية أخطاء جوهرية . واشتملت إجراءات تنفيذ المراجعة على فحص السجلات المحاسبية وفحص اختياري للمستندات المؤيدة للمبالغ والمعلومات الواردة ضمن القوائم المالية ، كما اشتملت على تقييم للمبادئ المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي استندت إليها الإدارة ، بالإضافة إلى تقييم لعرض القوائم المالية بصفة عامة . وفي اعتقادنا أن ما قمنا به من مراجعة يشكل أساسا معقولا نستند إليه في إبداء رأينا .

وفي رأينا فإن القوائم المالية المشار إليها أعلاه :

١- تظهر بعدل ، من كافة النواحي الجوهرية ، المركز المالي للجمعية الخيرية لرعاية الأسر المنتجة - مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٤٥٨) - كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية للفترة من ٤ نوفمبر ٢٠١٣م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية ووفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ومعايير المنشآت الغير هادفة للربح والملائمة لظروف نشاط الجمعية .

٢- تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمد من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والنظام الأساسي للجمعية ، وهي مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المحتفظ بها .

لغت انتباهه :

- كما هو مبين في الإيضاح رقم (١) حول السنة المالية للجمعية فقد تم تغيير السنة المالية للجمعية من إتباع التقويم الهجري إلى إتباع التقويم الميلادي لذا فالقوائم المالية المرفقة تعبر عن الفترة من ٤ نوفمبر ٢٠١٣ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م و أرقام سنة المقارنة تعبر عن السنة المنتهية في ٢٩ ذو الحجة ١٤٣٤هـ الموافق ٣ نوفمبر ٢٠١٣م .

المحاسب القانوني

خالد سلطان الرويس

ترخيص رقم ٣٦٠




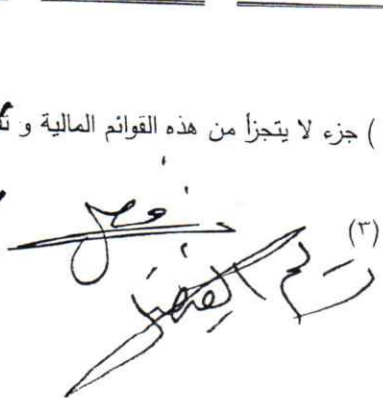
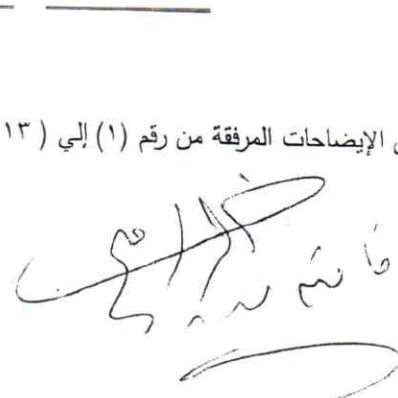
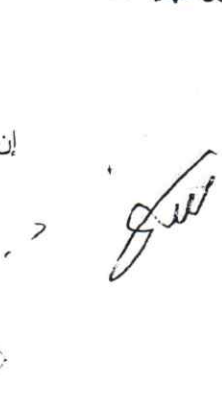
الرياض : ٢٠ جمادى الآخر ١٤٣٦هـ

الموافق : ٢٦ مارس ٢٠١٥م

عن الفترة من ٤ نوفمبر ٢٠١٣م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣ نوفمبر ٢٠١٣م	٣١ ديسمبر ٢٠١٤م	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
١٦٩,٦٢٦	٦٠٤,١١٠	-	-	٦٠٤,١١٠	إيرادات والمكاسب
٢,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٢٤٧	١٥٠,٢٤٧	-	-	إيرادات النقدية العامة
٣٣,٣٠٠	٥٦,٧٠٠	-	-	٥٦,٧٠٠	إيرادات النقدية أوقاف
١٧٨,٦٠٠	٦٠,٢٠٠	-	٦٠,٢٠٠	-	إيرادات الاشتراكات
٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	-	-	٣٠٠,٠٠٠	إيرادات الزكاة
-	-	-	-	-	إيرادات وزارة الشؤون الاجتماعية
-	-	-	-	-	صافي الأصول المحررة من القيود
٢,٦٨١,٥٢٦	١,١٧١,٢٥٧	١٥٠,٢٤٧	٦٠,٢٠٠	٩٦٠,٨١٠	إضافة تصنيف لتحقق قيد الاستخدام
-	-	-	-	-	إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف
-	١٢,٠٠٩	-	-	١٢,٠٠٩	مصروفات والخسائر
٢٢٩,٠٠٠	١,٢٢٠,٩٠٠	-	-	١,٢٢٠,٩٠٠	مساعدات نقدية
٤٠,٩٢٠	.	-	-	.	مساعدات تدريب وبرامج
٥٦٩,٦٧٤	٦٨١,٢٤٩	-	-	٦٨١,٢٤٩	مساعدات الزكاة
٤٩,٤٢٩	٤٩,٧٥١	-	-	٤٩,٧٥١	مصروفات العمومية والإدارية
٨٨٩,٠٢٣	١,٩٦٣,٩٠٩	-	-	١,٩٦٣,٩٠٩	مصروفات الأصول الثابتة
١,٧٩٢,٥٠٣	(٧٩٢,٦٥٢)	١٥٠,٢٤٧	٦٠,٢٠٠	(١,٠٠٣,٠٩٩)	إجمالي المصروفات والخسائر
-	١٥٥,٣٧٠	-	-	١٥٥,٣٧٠	تغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
١,٣٥٠	٤٦,٥٠٠	-	-	٤٦,٥٠٠	بنود الأستثنائية
-	٨,٤٨٦	-	-	٨,٤٨٦	سويات على سنوات سابقة
١,٣٥٠	٢١٠,٣٥٦	-	-	٢١٠,٣٥٦	إيرادات أخرى
١,٧٩٣,٨٥٣	(٥٨٢,٢٩٦)	١٥٠,٢٤٧	٦٠,٢٠٠	(٧٩٢,٧٤٣)	كاسب بيع أصول ثابتة
٢,٤٤٤,٩٣٤	٤,٢٣٨,٨٧٨	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢١٩,٦٥٥	٢,٠١٩,١٣٢	التغير في صافي الأصول من البنود الأستثنائية
٤,٢٣٨,٧٨٧	٣,٦٥٦,٤٩١	٢,١٥٠,٢٤٧	٢٧٩,٨٥٥	١,٢٢٦,٣٨٩	تغير في صافي الأصول
-	-	-	-	-	صافي الأصول بداية السنة
-	-	-	-	-	صافي الأصول نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٣) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وقرأ معها


التوقيع:    

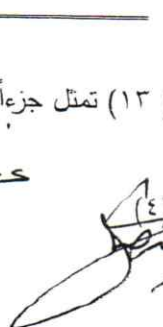
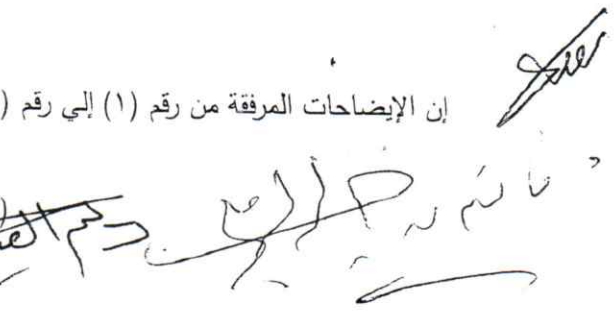
قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من ٤ نوفمبر ٢٠١٣م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣ نوفمبر ٢٠١٣م	٣١ ديسمبر ٢٠١٤م	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
١,٧٩٣,٨٥٣	(٥٨٢,٢٩٦)	التغير في صافي الاصول
٤٩,٤٢٩	٤٩,٧٥١	إهلاك الأصول الثابتة
-	(٨,٤٨٦)	ارباح راسمالية
١٦,١٧١	١٦,٨٢٦	المكون من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
١,٨٥٩,٤٥٣	(٥٢٤,٢٠٥)	التغير في صافي الاصول بعد التسويات
		<u>التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة</u>
٢٣١,٠٠٠	-	المدينون
-	(٤٥,٨٣٣)	مصرفات مدفوعة مقدما
(١١٤,٤٠٠)	٤٣٩,١٢٥	الدائنون
٥٠٠	٢٦,٨٠٣	المصرفات مستحقة
(٢,٢٣٥)	-	المسدد من مكافأة نهاية الخدمة
١,٩٧٤,٣١٨	(١٠٤,١١٠)	صافي التدفقات النقدية الناتج من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(١,٣٠٥)	(٨٧,٩٦٢)	شراء أصول ثابتة
-	٢٢,٠٠٠	بيع أصول ثابتة
(١,٣٠٥)	(٦٥,٩٦٢)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية
١,٩٧٣,٠١٣	(١٧٠,٠٧٢)	صافي التغير في رصيد النقدية
٢,٣٦٧,٣٠٤	٤,٣٤٠,٣١٧	رصيد النقدية في بداية الفترة
٤,٣٤٠,٣١٧	٤,١٧٠,٢٤٥	رصيد النقدية في نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٣) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية



عن الفترة من ٤ نوفمبر ٢٠١٣م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م (المبالغ بالريالات السعودية)

(١) التكوين والنشاط :-

الجمعية الخيرية لرعاية الأسر المنتجة جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٤٥٨) بتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٠ هـ ومركزها الرئيسي جدة - المملكة العربية السعودية .

وتتمثل أهداف الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي في ما يلي :-

- * توفير المدربين وتحمل رواتبهم
- * المساعدة في بيع المنتجات الخاصة بالأسر
- * تقديم المساعدات المالية والعينية للفقراء والمحتاجين
- * غير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضيحاً تفصيلياً بالنظام الأساسي للجمعية .

تم إعداد القوائم المالية عن الفترة من ٤ نوفمبر ٢٠١٣م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م .

(٢) ملخص بأهم السياسات المحاسبية :-

في ١١ صفر ١٤٣٤ هـ الموافق ١٤ ديسمبر ٢٠١٢م تم اعتماد المعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح من قبل مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

وخلال هذا العام قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتطبيق المعايير الصادرة علي الجمعيات التي تخضع لإشرافها ، ونورد فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة :-

إستخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح والمتعارف عليها والتي يتطلب فيها إستخدام التقديرات والافتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الأصول والخصوم وإيضاحات الأصول والخصوم المُحتمله في تاريخ القوائم المالية ، إضافة إلى الإيرادات والمصروفات المُسجلة خلال تلك السنة وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى الإدارة حول الأحداث والأنشطة إلا أن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات .

عن الفترة من ٤ نوفمبر ٢٠١٣م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م (المبالغ بالريالات السعودية)

العرف المحاسبي :

تقوم الجمعية بتسجيل أصولها وخصومها طبقاً لمبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها ، ويتم تسجيل الإيرادات والمصروفات طبقاً لما يلي:-

(أ) الإيرادات :-

تتمثل الإيرادات في التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات والتي تتلقاها الجمعية من المتبرعين وكذلك كافة الإيرادات الأخرى وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة إيراداتها وفقاً لما يلي :-

(١) يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً لأساس الإستحقاق وذلك عندما تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأى شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الإستخدام فى المستقبل ، وأن تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة ، وأن يكون التبرع قابلاً للقياس بدرجة معقولة من الموضوعية .

وفيما عدا ذلك يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً لأساس النقدى.

(٢) يتم إثبات ما يتم تلقيه من تبرعات فى صورة خدمات أو تجهيزات أو منافع أو مرافق ضمن الإيرادات وذلك عند إمكانية قياسها بحيث تعكس القيمة المقدرة لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات أو المنافع أو التجهيزات .

(ب) المصروفات :-

تتمثل مصروفات الأنشطة والمساعدات فى المصروفات الناتجة عن مجهودات ووظائف الجمعية ، وكافة المصروفات الأخرى يتم تصنيفها كمصاريف عمومية وأدارية وتتبع الجمعية السياسات التالية فى معالجة مصروفاتها وفقاً لما يلي :-

- يتم إثبات مصروفات الأنشطة فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .
- يتم إثبات مصروفات المساعدات المتنوعة والزكاة طبقاً للأساس النقدى .
- يتم إثبات المصروفات العمومية والإدارية فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .

النقدية وشبه النقدية:

لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من أرصدة النقدية فى الخزينة و الحسابات الجارية و ودائع البنوك.

الذمم المدينة:

تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها انقابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كافي للديون المشكوك فى تحصيلها ، و تشطب الديون المعدومة عند تكبدها.

عن الفترة من ٤ نوفمبر ٢٠١٣م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م (المبالغ بالريالات السعودية)

المخزون السلي:

- (أ) المخزون من البضاعة المتبرع بها للجمعية والتي لم تُصرف حتى تاريخ القوائم المالية يتم إثباتها بسعر تقييمها عند إستلامها.
- (ب) المخزون من البضاعة المشتراه يتم إثباتها على أساس التكلفة الفعلية وطبقاً لطريقة الوارد أولاً يُصرف أولاً وذلك بالنسبة للمواد الغذائية والأدوية .

الأصول الثابتة :

يتم الاعتراف بالموجودات الثابتة عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للجمعية ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة عالية من الدقة ، ويتم إثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحاً منها مجمع الاستهلاك وفى حالة وجود مؤشرات على اضمحلال تلك الأصول يتم خصم مجمع خسارة اضمحلال، وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر وفقاً للمعدلات التالية :-

السيارات	٢٠%
أثاث ومفروشات	١٠%
أصول أخرى برامج	١٥%
أجهزه والآت وعدد	١٥%

مكافأة نهاية الخدمة :

يجنب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين عن فترات خدمتهم المتجمعة بتاريخ قائمة المركز المالي وفقاً لإحكام نظام العمل و العمال في المملكة العربية السعودية.

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى :

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

التبرعات :

يتم تصنيف التبرعات التي تتلقاها الجمعية من قبل المتبرعين إلى تبرعات مقيدة و تبرعات غير مقيدة و تبرعات أوقاف طبقاً لطبيعة وشروط تلقي الجمعية للتبرع من قبل المتبرعين .

التبرعات العينية :

يتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتحقق فى الفترة المحاسبية التي تم الإستلام فيها وعند تعذر الوصول إلى القيمة القابلة للتحقق لتلك السلع فإنه يجب تأجيل الإعراف بتلك التبرعات إلى حين بيعها .

إيضاحات حول القوائم المالية

من الفترة من ٤ نوفمبر ٢٠١٣م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م (المبالغ بالريالات السعودية)

قائمة التدفقات النقدية :

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقا للطريقة غير المباشرة ولأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية ومافى حكمها في أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.

٣ نوفمبر ٢٠١٣م	٣١ ديسمبر ٢٠١٤م	(٣) النقد لدى البنوك
١,١٥٧,٦٨٤	٧٤١,٥٨٤	مصرف الراجحي - عام
٢,٠٣٦,٠٧٧	٧,٥٦٩	البنك الأهلي التجاري - عام
-	٢,١٥٠,٢١٧	البنك الأهلي التجاري - وقف
٢٠٨,٩٧٥	٣١٩,٩٧٦	بنك ساب
٢٥٤,٣٧٧	٢٢٥,١٥٩	بنك الرياض
٦٨٣,٢٠٤	٧٢٥,٧٤٠	بنك البلاد
٤,٣٤٠,٣١٧	٤,١٧٠,٢٤٥	

٣ نوفمبر ٢٠١٣م	٣١ ديسمبر ٢٠١٤م	إيضاح (٤) المخزون
١,٦٠٠	١,٦٠٠	عينات حقائب وأزياء
١,٦٠٠	١,٦٠٠	

٣ نوفمبر ٢٠١٣م	٣١ ديسمبر ٢٠١٤م	إيضاح (٥) مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة
٤,١٦٧	٥٠,٠٠٠	مصروفات مدفوعة مقدما ايجارات
٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	عهدة مصروفات - حسن الكام
٩,١٦٧	٥٥,٠٠٠	

الجمعية الخيرية لرعاية الأسم المنتجة
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٤٥٨)

إيضاحات حول القوائم المالية

عن الفترة من ٤ نوفمبر ٢٠١٣م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م (المبالغ بالريالات السعودية)

الأجنبي	أصول أخرى (برامج)	أجهزة وآلات وعدد	أثاث ومفروشات	السيارات	إيضاح (٦) صافي الأصول الثابتة
٣٢١,٥٦٤	٧,٨٢٥	١٨٧,٦٩١	٥٦,١٤٨	٦٩,٩٠٠	التكلفة
٨٧,٩٦٢	٦٠٠	٦,٠٦٦	١,٢٥٧	٨٠,٠٣٩	الرصيد بداية السنة
٦٩,٩٠٠	-	-	-	٦٩,٩٠٠	الإضافات خلال السنة
٣٣٩,٦٢٦	٨,٤٢٥	١٩٣,٧٥٧	٥٧,٤٠٥	٨٠,٠٣٩	الإستبعادات
٢٢٢,٨٧٨	٥,٣٧٢	١٣٣,٤٨١	٢٧,٦٣٩	٥٦,٣٨٦	الرصيد في نهاية السنة
٤٩,٧٥١	١,١٧٤	٢٩,٦٢٢	٥,٦١٥	١٣,٣٤٠	الإهلاك المتراكم
٥٦,٣٨٦	-	-	-	٥٦,٣٨٦	الرصيد بداية السنة
٢١٦,٢٤٣	٦,٥٤٦	١٦٣,١٠٣	٣٣,٢٥٤	١٣,٣٤٠	أهلاك السنة
١٢٣,٣٨٣	١,٨٧٩	٣٠,١٥٤	٢٤,١٥١	٦٦,٦٩٩	مجمع الإهلاك المستبعد

صافي القيمة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

القيمة الدفترية

الرصيد في نهاية السنة

إيضاحات حول القوائم المالية

عن الفترة من ٤ نوفمبر ٢٠١٣م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣ نوفمبر ٢٠١٣م	٣١ ديسمبر ٢٠١٤م	(٧) الدائون
٥١,٧٥٠	-	أكاديمية نفيسة شمس
٤٧,٢٥٠	٢٣٠,٣٧٥	معهد الخليج العالي النسائي للتدريب
١٩,١٠٠	٣٧,٦٠٠	معهد نحو المستقبل
-	٢٨٩,٢٥٠	معهد أكاديمية نفيسة
١١٨,١٠٠	٥٥٧,٢٢٥	
٣ نوفمبر ٢٠١٣م	٣١ ديسمبر ٢٠١٤م	(٨) مصروفات مستحقة
٢٦,٩٠٠	٥٠,٥٩٨	إجازات الموظفين
-	٣,١٠٤	تامينات اجتماعية
٢٦,٩٠٠	٥٣,٧٠٢	
٣ نوفمبر ٢٠١٣م	٣١ ديسمبر ٢٠١٤م	(٩) إعانات وزارة الشؤون الاجتماعية
٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	الإعانة السنوية
٥٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	

عن الفترة من ٤ نوفمبر ٢٠١٣م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣ نوفمبر ٢٠١٣م	٣١ ديسمبر ٢٠١٤م	(١٠) المصروفات العمومية والإدارية
٣٧٢,٩٩٧	٤٤٤,٠٢٧	مرتبات وأجور وما في حكمها
١٧,٤٦٩	٢٠,٥٦٧	التأمينات الاجتماعية
٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	مصاريف إيجارات
٢,٤٤٥	٢,٥٤٣	سفر وانتقال
٩,١٢٤	١٢,٦٥٧	أدوات كتابية ومطبوعات
٧,٣٦٩	٧,٨٩٩	مصاريف بريد وبرق وهاتف
٤,٢١٦	٦,٣٣٢	مصاريف كهرباء ومياه
٥,٦٤٤	٢٩٠	صيانة وإصلاح وترميم
٤,٣٣٠	٨,٩٩٦	محروقات وصيانة سيارات
١,١٠٠	٢٠٠	مصاريف تأشيرات وإقامات
٢٨,٢٠٠	٤٢,٥٠٠	تأمين طبي
١٢,٠٠٠	-	مصاريف دعاية وإعلانات
٩,٤٢٨	٦٥٤	مصاريف ضيافة ونظافة
-	٣,٥٠٠	مصاريف رسائل نصية
-	٢,٨٨٤	صيانة ومصاريف كومبيوتر
١,٩٧٥	-	تأمين سيارات
٢٤,٦٨٦	٥٥,٧١٢	إجازات ومكافآت
-	٢٥	مصاريف بنكية
١٩٥	٤٠٨	غرامات
١٦,١٧١	١٦,٨٢٧	مصروف نهاية الخدمة
٢,٢٥٠	٥,٠٠٠	تصميم موقع انترنت
٧٥	٢٢٨	مصروفات متنوعة
<u>٥٦٩,٦٧٤</u>	<u>٦٨١,٢٤٩</u>	

عن الفترة من ٤ نوفمبر ٢٠١٣م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣ نوفمبر ٢٠١٣م	٣١ ديسمبر ٢٠١٤م	إيضاح (١١) إيرادات أخرى
١,٣٥٠	٤٦,٥٠٠	تعويضات
١,٣٥٠	٤٦,٥٠٠	
٣ نوفمبر ٢٠١٣م	٣١ ديسمبر ٢٠١٤م	إيضاح (١٢) صافي الأصول المقيدة
٢١٩,٦٥٥	٢٧٩,٨٥٥	تبرعات زكاة
٢١٩,٦٥٥	٢٧٩,٨٥٥	

(١٣) عام :

- تم إعادة تبويب أرقام سنة المقارنة لكي تتناسب مع عرض القوائم المالية للسنة الحالية .
- تم تقريب الأرقام الواردة بالقوائم المالية إلى أقرب ريال سعودي صحيح .

04/01/2015

الموافق

13/03/1436

التاريخ

Messrs / Mr.

الجمعية الخيرية لرعاية الاسر المنتجة

السيد / السيدة

As Requested by our customer Mr.\

الجمعية الخيرية لرعاية الاسر المنتجة

بناءً على طلب عميلنا السيد /
فرع صاري جدة
170
شركة مساهمة

Please find below the above mentioned customer
Account Balances at the bank as of :

تجدون أدناه أرصدة حسابات العميل المذكورة بالبنك في تاريخ:

١٣/٠٣/١٤٠٦

Account Balance (In Figures)	Currency	Acct. No.	Account Name
226358/59	SAR	1704444669940	حساب جاري (دائن) Current Account (Credit)

Account Balance (In Words)	Currency	Acct. No.	Account Name
*****	*****	*****	حساب ادخار Saving Account

Account Balance (In Words)	Currency	Acct. No.	Account Name
*****	*****	*****	ودائع لأجل/ عائد إسلامي Time Deposits

Account Balance (In Words)	Currency	Acct. No.	Account Name
فقط مائتان وستة وعشرون ألف وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال وتسعة وخمسون هلاله			رصيد الحساب (بالحروف)

Account Balance (In Words)	Currency	Acct. No.	Account Name
فقط مائتان وستة وعشرون ألف وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال وتسعة وخمسون هلاله			رصيد الحساب (بالحروف)

Account Balance (In Words)	Currency	Acct. No.	Account Name
فقط مائتان وستة وعشرون ألف وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال وتسعة وخمسون هلاله			رصيد الحساب (بالحروف)

This balance is subject to change according to debit and credit transaction customer account.
This certification has been issued upon the customer request, without any responsibility or obligation of the bank.

وهذا الرصيد قابل للتغير تبعاً لعمليات الإيداع والسحب.
وقد أصدرت هذه الشهادة بناءً على طلب العميل ودون أي مسؤولية أو التزام على البنك.

Authorized Signatures

Name

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

كشف الحساب

صفحة 1 من 2



الجمعية الخيرية لرعاية الأسر المنتجة

بمحافظة جدة

ص.ب 212

جدة

21499

الرياض
عبدالله بن فيصل

فرع صاري
رقم العميل: 00000002171442
كشف حساب الفترة (هـ) 1436/02/16 الى 1436/03/16
كشف حساب الفترة (م) 2014/12/08 الى 2015/01/07

بنكي .. بنك الرياض .. لعلاقة مصرفية متميزة تساعدك في توفير الحلول المصرفية لأعمالك بكل يسر و سهولة . يرجى التحدث مع مدير العلاقة المختص لدينا لمساعدتك في حل ما تحتاجه أعمالك من خدمات مصرفية مناسبة .

عزيزنا العميل .

تماشياً مع تعاليم مؤسسة النقد . يرجى التأكد من تسجيل/تحديث العنوان البريدي الخاص بك لدى الأحوال المدنية أو البريد السعودي .

SAR الحسابات الجارية

الجمعية الخيرية لرعاية الأسر المنتجة

1704444669940

رقم الحساب

رقم آيبان 7044 4466 9940 0001 2000 0001 SA11

بمحافظة جدة

حركة الحساب

الرصيد	داين	مدين	وصف الحركة	(م/هـ)
2,30,559.35			الرصيد الافتتاحي	
227,958.59		2,600.76	سد اذ فواتير خدمات عامة	12/08
			التأمينات الاجتماعية	02/16
			رقم 503632098 فرع صاري	
			تاريخ-وقت الحركة 09:44-12/08	
			تاريخ الاستحقاق 14/12/08	
			رقم التسلسل 30092	
227,558.59		400.00	15 صرف شيك	12/10
			الاسم: رندا حازم زكي محمد	02/18
			فرع حي العزيزية	
			AMOUNT000000000040000	
			تاريخ-وقت الحركة 12:33-12/10	
			تاريخ الاستحقاق 14/12/10	
			رقم التسلسل 28840	
			سعر الصرف المطلق 1.0	
			العملة الريال السعودي	

كشف الحساب

صفحة 2 من 2

كشف حساب الفترة (هـ) 1436/02/16 الى 1436/03/16
كشف حساب الفترة (م) 2014/12/08 الى 2015/01/07

1704444669940

تتمة /رقم الحساب

الجمعية الخيرية لرعاية الأسر المنتجة
بمحافظة جدة

الرصيد	دائن	مدين	وصف الحركة	(م/هـ)
227,158.59		400.00	17 صرف شيك عن طريق النظام الآلي تاريخ-وقت الحركة 14-24-12/10 تاريخ الاستحقاق 14/12/10 رقم التسلسل 28839	12/10 02/18
226,758.59		400.00	19 صرف شيك الاسم: اشواق احمد محمد فرع صاري AMOUNT000000000040000 تاريخ-وقت الحركة 11-18-12/15 تاريخ الاستحقاق 14/12/15 رقم التسلسل 27484 سعر الصرف المطلق 1.0 العملة الريال السعودي	12/15 02/23
226,358.59		400.00	18 صرف شيك عن طريق النظام الآلي تاريخ-وقت الحركة 14-55-12/16 تاريخ الاستحقاق 14/12/16 رقم التسلسل 27044	12/16 02/24
226,358.59			رصيد الاقفال	

الرصيد الافتتاحي في 15 صفر 1436 08 ديسمبر 2014 230,559.35
سحوبات 5 4,200.76
رصيد الاقفال في 15 ربيع اول 1436 07 يناير 2015 226,358.59

للاستفسار يرجى الاتصال بمركز احتمالات العملاء على الهاتف المحاتي 800 124 2225 او قم بزيارة موقعنا على الانترنت على العنوان <http://www.riyadbank.com>

يعتبر هذا الكشف صحيحا وموافقا عليه
ما لم تعلق اعتراضا منكم خلال خمسة عشر يوما من تاريخه .

كشف حساب

STATEMENT OF ACCOUNT

BRANCH

الروضة

الفرع

٠٠١٢٢

الجمعية الخيرية لرعاية الاسر المنتجة
الجمعية الخيرية لرعاية الاسر المنتجة
ص.ب
جدة
٤٠٢١٢
٢١٤٩٩

ص.ب ٤٠٢١٢ جدة
٢١٤٩٩

٠٥/٠١/٢٠١٥ ١٠:٣٣:١١

PAGE الصفحة

١٥/١٥

DATE OF STATEMENT تاريخ

٠٩/٠٣/١٤٣٦ - ٠٧/٠٣/١٤٣٥
٢١/١٢/٢٠١٤ - ١٠/١٢/٢٠١٣

ACCOUNT TYPE نوع

حساب جاري بدون ع-ريال سعودي

ACCOUNT No. رقم

٠٠١٠١٨٩٨٨٢٠٠٠١٠٧

IBAN NO: SA٠٩١٠٠٠٠٠٠١٠١٨٩٨٨٢٠٠٠١٠٧ رقم الحساب الدولي

BALANCE	الرصيد	CREDIT	دائن	DEBIT	مدين	DESCRIPTION	البيانات	التاريخ	DATE
	٢,١٥٠,١٦٥,٣٢		٢٥٠,٠٠			تحويل من فلاح مسلم عبيد السبيعي الأهلي موبايل مرجع: ٠٠٤٤٠٧٣٣٦		٢٨/١٢/٢٠١٤ ١٩:٠٢	
	٢,١٥٠,١٦٧,١٠		١,٧٨			تحويل من حسين محمد محمد البخيت الأهلي أون لاين مرجع: ٠٠٥١٤٣٩٧		٣١/١٢/٢٠١٤ ٠٩:١٩	
	٢,١٥٠,٢١٧,١٠		٥٠,٠٠			تحويل من محمد علي منسب القحطاني الأهلي موبايل مرجع: ٠٠٢٧٥٧٣٦٣		٢١/١٢/٢٠١٤ ١٤:٣٣	

Total movements	٢,١٥٠,٢٤٢,١٠		٢٥٠,٠٠			إجمالي الحركات
Number of movements	١٦٦		١			عدد الحركات



IMPORTANT NOTICE

ملاحظات هامة

١- إذا لم تلتق منكم أية مطالبات خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ الكشف فسوف يعتبر صحيحا. ونرجوا إشعارنا عند حدوث أي تغيير في العنوان.
1- If no claim is received within 15 days from date of statement will be considered correct. Any change of address should be promptly advised to us.

٢- إن رصيد حسابكم المبين في هذا الكشف قد يتضمن مبالغ قيدت لحسابكم من شيكات لم تتم تسويتها بعد. لذا فإن البنك الأهلي التجاري يحتفظ بحقه في عدم اعتماد أية سحبات في مقابل المبالغ التي لم تتم تسويتها في رصيد الحساب.

2- The balance of your account as evidenced by this statement may include credit for cheques which are subject to clearance. National Commercial Bank reserves the right not to honour drawings against the uncleared element of account balances.

شركة مساهمة سعودية مركزها الرئيسي - جدة - سجل تجاري ١٥٨٨ - رأس المال المصرح به و المدفوع (١٥٠٠٠) مليون ريال
Saudi Joint Stock Co. Head Office Jeddah - C.R. ١٥٨٨ Authorized Paid up Capital S.R. ١٥٠٠٠ Millions

التاريخ : 01 / 01 / 2015 م

فرع / الروضة (122)

الساده / مكتب خالد الرويس - محاسبون قانونيون

المملكة العربية السعودية

بعد التحية ...

إشارة إلى خطاب الساده / الجمعيه الخيرية لرعاية الاسر المنتجه الصادر بتاريخ : 1436/03/01 هـ وبخصوص تزويدكم بالموقف المالي معنا بتاريخ 2013/12/23 م وعليه نورد لكم التالي:-

• تاريخ فتح الحساب : 2013/12/10 م

العملة	طبيعة الحساب	الرصيد	رقم الحساب
ريال سعودي	دائن	2,150,227.10	10189882000107

(اثنين مليون و مائة وخمسون الف و مائتين و سبعة و عشرون ريال و عشرة هلالات)

وتقبلوا أطيب تحياتنا

البنك الأهلي التجاري
فرع / الروضة 122

الختم الرسمي



التوقيع
عبدالله بن أحمد بن محمد
ABDULLAH A. BAKSHIYAH 105

Handwritten signature

الجمعية الخيرية لرعاية الأسر المنتجة (منتجة)

كشف تسوية البنك الاهلي من ٢٠١٤/١١/٠٤ م إلى ٢٠١٤/١٢/٣١ م

رقم الشيك	البيان	الرصيد البنكي
	الرصيد الدفترى	٧,٥٦٩,٣٥
	الرصيد الدفترى بعد التعديلات	٧,٥٦٩,٣٥

أذن الرصيد الدفترى مطابق للرصيد البنكي.

إعتماد الأمين العام
الشريف عيسى بن صالح عنقاوي

إعداد المحاسبة

نسرين احمد الغامدي

٢٠١٤/١٢/٣١ م

الختم:



التاريخ : 2015 / 01 / 01 م

فرع / الروضة (122)

الساده / مكتب خالد الرويس - محاسبون قانونيون

المملكة العربية السعودية

بعد التحية ...

إشارة إلى خطاب الساده / الجمعية الخيرية لرعاية الاسر المنتجة
الصادر بتاريخ : 1436/03/01 هـ وبخصوص تزويدكم بالموقف المالي
معنا بتاريخ 2013/12/23 م وعليه نورد لكم التالي:-

• تاريخ فتح الحساب : 2009/01/18 م

العملة	طبيعة الحساب	الرصيد	رقم الحساب
ريال سعودي	دائن	7,569.35	10173306000110

(سبعة الالاف و خمسمائة و تسعة و ستون ريال و خمسة و ثلاثون هللة)

وتقبلوا أطيب تحياتنا

البنك الأهلي التجاري
فرع / الروضة 122

أبوالرحمن عبد الله باخشوين ١٠٩٩
ABDULRHMAN A. BAKESHWAN 1099



كشف حساب

STATEMENT OF ACCOUNT

BRANCH

الروضة

الفرع

٤٠١٢٢

الجمعية الخيرية لرعاية الاسر المنتجة
الجمعية الخيرية لرعاية الاسر المنتجة

ص.ب. ٤٠٢١٢

جدة ٢١٤٩٩

ص.ب. ٤٠٢١٢ جدة

٢١٤٩٩

١٠:٣٣:٠٧ ٠٥/٠١/٢٠١٥

الصفحة PAGE

١١/١١

تاريخ DATE OF STATEMENT

٠٩/٠٢/١٤٣٦ - ٢٧/١٢/١٤٣٤

٢٦/١٢/٢٠١٤ - ٠١/١١/٢٠١٣

ACCOUNT TYPE

نوع

حساب جاري بدون ع-ريال سعودي

ACCOUNT No.

رقم ٠٠١٠١٧٣٣٠٦٠٠٠١١٠

IBAN NO:

SAO٧ ١٠٠٠ ٠٠١٠ ١٧٣٣ ٠٦٠٠ ٠١١٠

رقم الحساب الدولي

BALANCE	الرصيد	CREDIT	دائن	DEBIT	مدين	DESCRIPTION	البيانات	التاريخ	DATE
	٧,٠٦٤,٣٥				٤,٩٨٠,٧٠	سحب نقدي - شيك حسن زين الكاف شيك رقم : ٦٥ المكرونة ١٤١ مرجع: ٠٠٢١٠٦٦٢٣		١٨/١٢/٢٠١٤ ١١:٤٩	
	٧,٠٦٩,٣٥		٥,٠٠			تحويل من صالح عبدالله سالم بن عفيف هاتف الأهل مرجع: ٠٠٣٩٧٢٠١٧		٢٢/١٢/٢٠١٤ ١٨:٤٦	
	٧,٥٦٩,٣٥		٥٠٠,٠٠			إيداع نقدي - فرع محمد عبدالقادر الباهي طريق الملك - جدة ١٢٣ مرجع: ٠٠١٩٣٣٩٦٧		٢١/١٢/٢٠١٤ ١٢:٣٥	

Total movements	١٠,٦٣٥,٠١			٢,٠٤٨,٩١٩,٣٥				إجمالي الحركات
Number of movements	٦١			١١				عدد الحركات



IMPORTANT NOTICE

ملاحظات هامة

١- إذا لم تتلق منكم أية مطالبات خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ الكشف فسوف يعتبر صحيحا. ونرجوا إشعارنا عند حدوث أي تغيير في العنوان.
1- If no claim is received within ١٥ days from date of statement will be considered correct. Any change of address should be promptly advised to us.

٢- إن رصيد حسابكم المبين في هذا الكشف قد يتضمن مبالغ قيدت لحسابكم من شيكات لم تتم تسويتها بعد. لذا فإن البنك الأهلي التجاري يحتفظ بحقه في عدم اعتماد أية سحبيات في مقابل المبالغ التي لم تتم تسويتها في رصيد الحساب.
2- The balance of your account as evidenced by this statement may include credit for cheques which are subject to clearance. National Commercial Bank reserves the right not to honour drawings against the uncleared element of account balances.

شركة مساهمة سعودية مركزها الرئيسي - جدة - سجل تجاري ١٥٨٨ - رأس المال المصرح به و المدفوع (١٥٠٠٠) مليون ريال
Saudi Joint Stock Co. Head Office Jeddah - C.R. ١٥٨٨ Authorized Paid up Captial S.R. ١٥٠٠٠ Millions

Office: Western Province
Management Office
P.O. Box 109 Jeddah 21411
Kingdom of Saudi Arabia
Al Safa Branch, Jeddah

SABB  ساب

مكتب المنطقة الغربية
الإدارة الإقليمية
ص.ب. 109 جدة
المملكة العربية السعودية
فرع الصفا بجدة

شهادة رصيد الحساب

CERTIFICATE OF BALANCE

Account Name	#ASSAUTION CHARITY OF FAMIL#	اسم الحساب	0	3	5	1	6	6	6	1	0	0	1	رقم الحساب	
<input type="checkbox"/> Saving Account	<input checked="" type="checkbox"/> Current Account	حساب قرض											0	0	1
<input type="checkbox"/> Saving Account	<input type="checkbox"/> Current Account	حساب قرض											0	0	1

Date: 1-Jan-15
Our Ref: WPM/SJD/140269

We hereby certify that at the close of business on
the balance standing to the credit of the
abocermentioned account in our books was

التاريخ:
مرجعاً:

31-Dec-14
نشهد انه عند انتهاء ساعة العمل بتاريخ
كان الرصيد الدائن في الحساب المذكور اعلاه حساباً
ورد في سجلاتنا (SAR319,976.00)

Equivalent in USD @3.75 (85,326.00 USD)

عن البنك السعودي البريطاني
For The Saudi British Bank


مفوض بالتوقيع
S.A.B. Al-Jeddah
The Saudi British Bank
شركة المصارف البريطانية

Authorized Signature

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

الجمعية الخيرية لرعاية الأسر المنتجة (منتجة)

كشف تسوية البنك ساب من ٢٠١٣/١١/٠٤ إلى ٢٠١٤/١٢/٣١ م

رقم الشيك	البيان	الرصيد البنكي
	الرصيد الدفترى	319.976.00
	يضاف إليه :	..
	لا يوجد تسويات	
	الرصيد الدفترى بعد التعديلات	319.976.00

أذن الرصيد الدفترى مطابق للرصيد البنكي.

إعتماد الأمين العام

الشريف عيسى بن صالح عنقاوي

إعداد المحاسبة

نسرين احمد الغامدي

٢٠١٤/١٢/٣٠ م

الختم:



المعلومات السابقة للوديعة تحت الطلب

01Jan2015	تاريخ الكشف:	الجميعه الخيرية للاسمنت	الاسم:
CTY	نوع المنتج:	SA SABB 035-166610	رقم العميل:
SAR	العملة:	035-166610-001	رقم الحساب:
31 Dec 2014	تاريخ النهاية:	01 Dec 2013	تاريخ البداية:

بيانات الحساب

التاريخ	المعاملة	إيداع	سحب	الرصيد	القيمة
30 Nov 2013	BALANCE B/F			208,975.00	
05 Jan 2014	TRANSFER				
	من: محسن الجندي				
	HIB- 124812X2155615			209,475.00	
	EB53-07240 11:36:18	500.00			
29 Apr 2014	TRANSFER				
	SAMB021141190031				
	ZAKIFARSI & SAMYA				
	ZAKIFARSI & SAMYA				
	SAMBA FINANCIAL GROUP				
	RIYADH				
	INCOMING PAYMENT - SARIE				
	SAMB021141190031			219,975.00	
	YIR0-05342 13:48:53	10,500.00			
20 Nov 2014	TRANSFER				
	الدكتور: ابراهيم عيسى نت				
	SJD6-00022 11:02:08	150,001.00		369,976.00	
29 Dec 2014	TRANSFER				
	LP SJDA17609				
	يحيى سرور مطلق الزايد				
	SA7080000102608010333000				
	AL RAJHI BANKING AND INV				
	T CORP				
	HEAD OFFICE RIYADH				
	UTI : SABBREM143630243			319,976.00	
	SJD7-00038 10:47:28		50,000.00-		

نهاية الكشف





شهادة مصرفيه

الرقم التسلسلي 3140020153

التاريخ 12/03/1436

الى 04/01/2015

الى

/ الى الساده

نحن مصرف الراجحي فرع 31400 - حي السلامه

نشهد بان السيد/ الساده الجمعيه الخيرية لرعاية الاسر المنتجة هو/هم عميلنا / عملائنا منذ 18/03/2009 (1430/03/21) , ان هذه تعامله / تعاملهم معنا 5 سنة و 9 شهر , وان رصيد حسابه / حسابهم لدينا رقم 31400-001-0006080227271-001 لليوم السابق Credit SAR 1,019,033.89 (Equivalent to SAR 1,019,033.89) , كما يظهر في سجلاتنا بتاريخ 31/12/2014 الموافق 08/03/1436 .

صدرت هذه الشهاده بناء على طلبه / طلبهم الموزع في 04/01/2015 الموافق 12/03/1436 . دون ادنى مسئوليه علينا

. ونقبلوا تحياتنا

عن / مصرف الراجحي

(2) التوقيع المعتمد

(Handwritten signature)

(1) التوقيع المعتمد

(Handwritten signature)



سلطان يحيى محمد الجهني
SULTAN Y. M. AL JUHANI
537/A

شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
شركة سعودية مساهمة برأس مال 15,000,000,000 ريال س.ب رقم 96
الإدارة العامة ص.ب 28 الرياض 11411 المملكة العربية السعودية
هاتف: +966 1 2116000 فاكس: +966 1 406317

Al-Rajhi Banking & Investment Corp.
Saudi Joint Stock Corp. With a Capital of S.R 15,000,000,000 C.R. No. 96
Head Office P. O. Box 28 Riyadh 11411 Kingdom of Saudi Arabia
Tel +966 1 2116000 Tlx 406317
www.alrajhibank.com.sa

الجمعية الخيرية لرعاية الأسر المنتجة (منتجة)

كشف تسوية مصرف الراجحي من ٢٠١٤/٠٤/٠١ م إلى ٢٠١٤/١٢/٣١ م

م	رقم الشيك	البيان	الرصيد البنكي
		الرصيد الدفترى	١,٠١٩,٠٣٣,٨٩
١	٢٩٤	حنان راجحي (بديل مواصلات)	٤٠٠
٢	٣٠٦	بروج بدير (بديل مواصلات)	٤٠٠
٣	٣٠٩	هنادي بكر (بديل مواصلات)	٤٠٠
٤	٣١٠	هادية عبدالوكيل (بديل مواصلات)	٤٠٠
٥	٣١٥	حنان راجحي (بديل مواصلات)	٤٠٠
٦	٣١٦	حنين السلمي (بديل مواصلات)	٤٠٠
٧	٣١٧	امل مدهش (بديل مواصلات)	٤٠٠
٨	٣١٨	مها الجهني (بديل مواصلات)	٤٠٠
٩	٣١٩	سوسن بركة (بديل مواصلات)	٤٠٠
١٠	٣٢٠	بسمة الجهني (بديل مواصلات)	٤٠٠
١١	٣٢٧	بروج بدير (بديل مواصلات)	٤٠٠
١٢	٣٣٠	هادية عبدالوكيل (بديل مواصلات)	٤٠٠
١٣	٣٤١	عايشة السلمي (بديل مواصلات)	٤٠٠
١٤	٣٥٧	ريم الشهري (بديل مواصلات)	٤٠٠
١٥	٣٦٠	مروة البلوي (بديل مواصلات)	٤٠٠
١٦	٣٦٤	كوثر عاشور (بديل مواصلات)	٤٠٠
١٧	٣٦٥	روان عاشور (بديل مواصلات)	٤٠٠

٤٠٠	(بدل مواصلات)	خديجة عاشور	٣٦٦	✓ ١٨
٤٠٠	(بدل مواصلات)	بيان الجبيري	٣٧٦	✓ ١٩
٤٠٠	(بدل مواصلات)	فاطمة الجهني	٣٧٨	✓ ٢٠
٤٠٠	(بدل مواصلات)	اشواق الجوهري	٣٧٩	✓ ٢١
٤٠٠	(بدل مواصلات)	ملك راجحي	٣٨٠	✓ ٢٢
٤٠٠	(بدل مواصلات)	ايمان الحارثي	٣٨٣	✓ ٢٣
٤٠٠	(بدل مواصلات)	نورة اليوبي	٣٨٥	✓ ٢٤
٤٠٠	(بدل مواصلات)	مريم متعب	٤٠٢	✓ ٢٥
٤٠٠	(بدل مواصلات)	نورة ديهسان	٤٠٥	✓ ٢٦
٤٠٠	(بدل مواصلات)	فاطمة الجهني	٤٠٧	✓ ٢٧
٤٠٠	(بدل مواصلات)	اشواق جوهري	٤٠٨	✓ ٢٨
٤٠٠	(بدل مواصلات)	ايمان الحارثي	٤١٢	✓ ٢٩
٤٠٠	(بدل مواصلات)	عبير الشريف	٤١٣	✓ ٣٠
٤٠٠	(بدل مواصلات)	سمية الشريف	٤١٤	✓ ٣١
٤٠٠	(بدل مواصلات)	نجلاء الغسال	٤١٥	✓ ٣٢
٤٠٠	(بدل مواصلات)	ليلي العبدلي	٤١٨	✓ ٣٣
٤٠٠	(بدل مواصلات)	امل مباركي	٤٢٠	✓ ٣٤
٤٠٠	(بدل مواصلات)	سعاد منياوي	٤٢١	✓ ٣٥
٤٠٠	(بدل مواصلات)	ريم الجبيري	٤٢٢	✓ ٣٦
٤٠٠	(بدل مواصلات)	حنين الرويثي	٤٢٣	✓ ٣٧
٤٠٠	(بدل مواصلات)	سهام عسيري	٤٢٨	✓ ٣٨
٤٠٠	(بدل مواصلات)	امل الزهراني	٤٣٢	✓ ٣٩
٤٠٠	(بدل مواصلات)	نداء بركة	٤٣٦	✓ ٤٠
٤٠٠	(بدل مواصلات)	رندا زكي	٤٣٧	✓ ٤١

٤٠٠	رانيا العبدلي (بديل مواصلات)	٤٣٨	٤٢
٤٠٠	خلود المولد (بديل مواصلات)	٤٤٠	٤٣
٤٠٠	ريم الشهري (بديل مواصلات)	٤٤٢	٤٤
٤٠٠	مروة البلوي (بديل مواصلات)	٤٤٥	٤٥
٤٠٠	سائلة سالمين (بديل مواصلات)	٤٤٦	٤٦
٤٠٠	فاطمة العبدلي (بديل مواصلات)	٤٤٧	٤٧
٤٠٠	نرمين العامودي (بديل مواصلات)	٤٤٨	٤٨
٤٠٠	بيان الجبيري (بديل مواصلات)	٤٤٩	٤٩
٤٠٠	امل مندرابي (بديل مواصلات)	٤٥٠	٥٠
٤٠٠	ليلي العبدلي (بديل مواصلات)	٤٥١	٥١
٤٠٠	سعاد منياوي (بديل مواصلات)	٤٥٢	٥٢
٤٠٠	نورة الجدعاني (بديل مواصلات)	٤٥٣	٥٣
٤٠٠	امل مباركي (بديل مواصلات)	٤٥٤	٥٤
٤٠٠	مريم مباركي (بديل مواصلات)	٤٥٥	٥٥
٤٠٠	كوثر عاشور (بديل مواصلات)	٤٥٦	٥٦
٤٠٠	روان عاشور (بديل مواصلات)	٤٥٧	٥٧
٤٠٠	خديجة عاشور (بديل مواصلات)	٤٥٨	٥٨
٤٠٠	روان العامودي (بديل مواصلات)	٤٥٩	٥٩
٤٠٠	شروق مباركي (بديل مواصلات)	٤٦١	٦٠
٤٠٠	امنة مباركي (بديل مواصلات)	٤٦٢	٦١
٤٠٠	رهام ياوزير (بديل مواصلات)	٤٦٣	٦٢
٤٠٠	عبير سالمين (بديل مواصلات)	٤٦٤	٦٣
٢٥٠٠	معهد نحو المستقبل	٤٧٨	٦٤
٦٢٥٠	معهد نحو المستقبل	٤٧٩	٦٥
٦٢٥٠	معهد نحو المستقبل	٤٨٠	٦٦

٧٥٠٠	معهد نحو المستقبل	٤٨١	✓ ٦٧
٢٠٠٠٠	معهد نحو المستقبل	٤٨٢	✓ ٦٨
٣٧٥٠٠	معهد اكاديمية النفيسة	٤٨٣	✓ ٦٩
٣٧٥٠٠	معهد اكاديمية النفيسة	٤٨٤	✓ ٧٠
١٩٢٥٠	معهد اكاديمية النفيسة	٤٨٥	✓ ٧١
٦٠٠٠٠	معهد اكاديمية النفيسة	٤٨٦	✓ ٧٢
١٩٥٠٠	معهد نحو المستقبل	٥٠٦	× ٧٣
١٨٠٠٠	معهد نحو المستقبل	٥٠٧	× ٧٤
١٨٠٠٠	معهد نحو المستقبل	٥٠٨	× ٧٥
٢٧٧,٤٥٠	اجمالي مبلغ التسوية		
٧٤١,٦٧٣,٨٩	الرصيد الدفترى بعد التعديل		

أذن الرصيد الدفترى مطابق للرصيد البنكي.

إعتقاد الأمين العام
الشريف عيسى بن صالح عنقاوي

الختم:

إعداد المحاسبة

نسرین احمد الغامدي

٢٠١٤/١٢/٣١ م



منتهجة
الجمعية الخيرية لتجارة الأسمدة المنتجة

نسخة ثانية

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

ب - لا توجد أموال نقدية بالصندوق.

ج - لا توجد شيكات مسحوبة لصالح الجمعية حتى تاريخه.

و قد قرر أمين الصندوق بأنه لا يوجد أية مبالغ أخرى نقدية مستحقة للجمعية طرف الغير.

وقد قامت لجنة الجرد بمطابقة الرصيد الفعلي على الرصيد الدفترى ووجد أنه مطابق بحسابات الجمعية بالبنوك (وتوجد أموال نقدية بالصندوق موضحة بالبيد ب) وعلى هذا جرى التوقيع .

د . حسن بن زين الكاف

عضو مجلس الإدارة / أمين الصندوق

الشريف عيسى بن صالح عنقاوي

الأمين العام

نسرین بنت احمد الغامدي

المحاسبة

رئيس مجلس الإدارة

الأمير عمرو بن محمد الفيصل آل سعود

الختم

مسجلة بوزارة الشؤون الإجتماعية برقم ٤٥٨ - منطقة مكة المكرمة - monteja1@yahoo.com - www.monteja.com

ص.ب ٤٠٢١٢ ، جدة ٢١٤٩٩ ، المملكة العربية السعودية - هاتف ٦٤٥٤٧٦٧ - فاكس ٦٠٤٤١٩٤

(بنك الرياض - ١٧٠٤٤٤٦٦٩٩٤٠) (بنك البلاد - ٩٩٩٣٠٠٠١٠٧٠٠٠٨) (بنك ساب - ٠٣٥١٦٦٦١٠٠٠١) (البنك الأهلي - ١٠١٧٣٣٠٦٠٠٠١١٠) (مصرف الراجحي - ٣١٤٦٠٨٠١٠٢٢٧٢٧١)

(بنك الرياض - IBAN SA 1120000001704444669940) (بنك البلاد - IBAN SA4315000999300001070008) (بنك ساب - IBAN SA404500000035166610001)

(البنك الأهلي - IBAN SA9080000314608010227271) (مصرف الراجحي - IBAN SA5710000010173306000110)

سجل الأصول الثابتة و استهلاكاتها (أثاث ومفروشات) لعام ٢٠١٤م

رقم	رقم الأصل	الكمية	رقم الترفقة	البيان	رقم الفاتورة	قيمة الأصل	تاريخ الشراء	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك	القيمة الدفترية
1	10100102	1	1	مكتب مع ملصق + درج مقاس X180٨ - شيري	50412	1739.5	1430/02/14	10%	173.95	1565.55
2	10100103	1	1	مكتب مع ملصق + درج مقاس X180٨ - شيري	50412	1739.5	1430/02/14	10%	173.95	1565.55
3	10100204	1	1	كرسي متوسط جلد أسود	50411	455	1430/02/14	10%	45.5	409.5
4	10100205	1	1	كرسي متوسط جلد أسود	50411	455	1430/02/14	10%	45.5	409.5
5	10100201	1	1	طيارة حياي مقاس X60٢٠ سم اللون شيري	50413	312.5	1430/02/14	10%	31.25	281.25
6	10100502	1	1	كرسي زائر جلد أسود	50412	368.5	1430/02/14	10%	36.85	331.65
7	10100503	1	1	كرسي زائر جلد أسود	50412	368.5	1430/02/14	10%	36.85	331.65
8	10101101	1	1	سنانر مقاسه اللون أحم	213	824.8	1430/02/14	10%	82.48	742.32
9	10100104	1	1	مكتب مع ملصق + درج مقاس X180٨ - شيري	50412	1739.5	1430/02/14	10%	173.95	1565.55
10	10100105	1	1	مكتب مع ملصق + درج مقاس X180٨ - شيري	50412	1739.5	1430/02/14	10%	173.95	1565.55
11	10100207	1	1	كرسي متوسط جلد أسود	50411	455	1430/02/14	10%	45.5	409.5
12	10100403	1	1	كرسي متوسط جلد أسود	50411	455	1430/02/14	10%	45.5	409.5
13	10100304	1	1	كرسي زائر جلد أسود	50412	368.5	1430/02/14	10%	36.85	331.65
14	10100307	1	1	كرسي زائر جلد أسود	50412	368.5	1430/02/14	10%	36.85	331.65
15	10100506	1	1	كرسي زائر جلد أسود	50412	368.5	1430/02/14	10%	36.85	331.65
16	10100601	1	1	كرسي زائر جلد أسود	50412	368.5	1430/02/14	10%	36.85	331.65
17	10100602	1	2	كرسي زائر جلد أسود	50412	368.5	1430/02/14	10%	36.85	331.65

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

رقم	رقم الأصل	الكمية	رقم الترفقة	البيان	رقم الفاتورة	قيمة الأصل	تاريخ الشراء	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك	القيمة المتبقية
18	10100407	1	2	طائرة حياي مقاس X60٠ سم اللون شيري	50412	247.6	1430/02/14	10%	24.76	222.84
19	10100703	1	2	طائرة حياي مقاس X60٠ سم اللون شيري	50412	247.6	1430/02/14	10%	24.76	222.84
20	10100505	1	2	طيربورة ساكنة تصوير	50411	170.9	1430/03/01	10%	17.09	153.81
21	10101002	1	2	سنان مقلمة اللون احم	213	824.8	1430/02/14	10%	82.48	742.32
22	10101408	1	2	دولاب حديد ٤ ادراج	2517	450	1434/06/25	10%	45	405
23	10101608	1	2	دولاب حديد ٤ ادراج	432	480	2014/11/25	10%	48	432
24	10100106	1	3	مكتب مع ملحق + درج مقاس X180٠ سم - شيري	50412	1739.5	1430/02/14	10%	173.95	1565.55
25	10100107	1	3	مكتب مع ملحق + درج مقاس X180٠ سم - شيري	50412	1739.5	1430/02/14	10%	173.95	1565.55
26	10100306	1	3	كرسي متوسط جلد اسود	50411	455	1430/02/14	10%	45.5	409.5
27	10100406	1	3	كرسي متوسط جلد اسود	50411	455	1430/02/14	10%	45.5	409.5
28	10100706	1	3	طائرة حياي مقاس X60٠ سم اللون شيري	50412	247.6	1430/02/14	10%	24.76	222.84
29	10100803	1	3	طائرة حياي مقاس X60٠ سم اللون شيري	50412	247.6	1430/02/14	10%	24.76	222.84
30	10100902	1	3	طائرة حياي مقاس X60٠ سم اللون شيري	50412	247.6	1430/02/14	10%	24.76	222.84
31	10100903	1	3	سنان مقلمة اللون احم	213	825	1430/02/14	10%	82.5	742.5
32	10100206	1	4	مكتب مع ملحق + درج مقاس X180٠ سم - شيري	50412	1739.5	1430/02/14	10%	173.95	1565.55
33	10100707	1	4	كرسي متوسط جلد اسود	50414	455	1430/02/14	10%	45.5	409.5
34	10100701	1	4	كرسي زائر جلد اسود	50412	368.5	1430/02/14	10%	36.85	331.65
35	10100702	1	4	كرسي زائر جلد اسود	50412	368.5	1430/02/14	10%	36.85	331.65

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

رقم	رقم الأصل	الكمية	رقم الورقة	البيان	رقم الفاتورة	قيمة الأصل	تاريخ الشراء	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك	القيمة المتبقية
36	10100404	1	4	سترة مقلمة اللون ايجر	213	825	1430/02/14	10%	82.5	742.5
37	10100802	1	4	طاولة غذائي مقاس X60٦٠ سم اللون شمري	50412	247.6	1430/02/14	10%	24.76	222.84
38	10100203	1	5	مكتب مع ملصق + درج مقاس X180٨ سم - شمري	50412	1739.5	1430/02/14	10%	173.95	1565.55
39	10100402	1	5	كرسي متوسط جلد أسود	50411	455	1430/02/14	10%	45.5	409.5
40	10100305	1	5	كرسي إيطالي عدد ٢ مقعد كورم	50414	651	1430/02/14	10%	65.1	585.9
41	10100405	1	5	كرسي إيطالي عدد ٢ مقعد كورم	20133	700	1430/03/01	10%	70	630
42	10100605	1	5	سجادة صلاة	2439	120	1430/02/19	10%	12	108
43	10100202	1	6	مكتب مع ملصق + درج مقاس X180٨ سم - شمري	50412	1739.5	1430/02/14	10%	173.95	1565.55
44	10100507	1	6	طاولة اجتماع مثانة الشكل مقاس ٧٦" X ٤٠" - شمري	50414	1674	1430/02/14	10%	167.4	1506.6
45	10100302	1	6	كرسي متوسط جلد أسود	50411	455	1430/02/14	10%	45.5	409.5
46	10100303	1	6	كرسي متوسط جلد أسود	50411	455	1430/02/14	10%	45.5	409.5
47	10100408	1	6	كرسي متوسط جلد أسود	50412	455	1430/02/14	10%	45.5	409.5
48	10100508	1	6	كرسي متوسط جلد أسود	50412	455	1430/02/14	10%	45.5	409.5
49	10101001	1	6	كرسي زائر جلد أسود	50412	368.5	1430/02/14	10%	36.85	331.65
50	10100806	1	6	طاولة غذائي مقاس X60٦٠ سم اللون شمري	50412	247.6	1430/02/14	10%	24.76	222.84
51	10100906	1	6	ستارة مقلمة اللون ايجر	213	825	1430/02/14	10%	82.5	742.5
52	10101808	3	6	دولاب عرض زجاج	5000278013	777	2014/12/04	10%	00	777

Handwritten signature and date: 12/12/14

Handwritten signature and date: 12/12/14

م	رقم الأصل	الكمية	رقم البرقة	البيان	رقم الفاتورة	قيمة الأصل	تاريخ الشراء	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك	القيمة المتبقية
53	10100101	1	7	مكتب مع ملحق + درج مقاس X195٩٠ - بخري	50413	1655	1430/02/14	10%	165.5	1489.5
54	10100208	1	7	دولاب درفتين زجاج علوي + درفتين خشب مطلي	50411	1752	1430/02/14	10%	175.2	1576.8
55	10100301	1	7	طاوله عاني مقاس X120٩٠ اسم اللون بخري	50413	422.5	1430/02/14	10%	42.25	380.25
56	10100308	1	7	كرسي عالي الظهر جلد أسود	50411	503	1430/02/14	10%	50.3	452.7
57	10100401	1	7	سكوتر تاريخية مقاس ١٨٠*٨٠*٧٦ سم - اللون بخري	50413	1528	1430/02/14	10%	152.8	1375.2
58	10100607	1	7	كرسي متوسط جلد أسود	50412	455	1430/02/14	10%	45.5	409.5
59	10100603	1	7	كرسي زائر جلد أسود	50412	368.5	1430/02/14	10%	36.85	331.65
60	10100606	1	7	كرسي زائر جلد أسود	50412	368.5	1430/02/14	10%	36.85	331.65
61	10100801	1	7	كرسي زائر جلد أسود	50412	368.5	1430/02/14	10%	36.85	331.65
62	10100901	1	7	كرسي زائر جلد أسود	50412	368.5	1430/02/14	10%	36.85	331.65
63	10101102	1	7	طاوله حديدية ٣ مقاسات	1545	160	1430/03/10	10%	16	144
64	10100907	1	7	سائر مقلمة اللون آخر	213	825	1430/02/14	10%	82.5	742.5
65	10101708	1	7	دولاب مطبخ	4363	100	2014/12/14	10%	00	100
66	10100108	1	8	طاوله إحصائيات مقاس ٣٨٠ اسم اللون بخري	50411	7580	1430/02/14	10%	758	6822
67	10100501	1	8	كرسي عالي الظهر جلد أسود	50413	503	1430/02/14	10%	50.3	452.7
68	10100608	1	8	كرسي متوسط جلد أسود	50412	455	1430/02/14	10%	45.5	409.5
69	10100708	1	8	كرسي متوسط جلد أسود	50414	455	1430/02/14	10%	45.5	409.5

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and date: ١١/١٢/٢٠١٤

رقم	رقم الأصل	الكمية	رقم الفرقة	البيان	رقم الفترة	قيمة الأصل	تاريخ الشراء	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك	القيمة المتبقية
70	10100807	1	8	كرسي متوسط جلد أسود	50414	455	1430/02/14	10%	45.5	409.5
71	10100808	1	8	كرسي متوسط جلد أسود	50414	455	1430/02/14	10%	45.5	409.5
72	10100908	1	8	كرسي متوسط جلد أسود	50414	455	1430/02/14	10%	45.5	409.5
73	10101008	1	8	كرسي متوسط جلد أسود	50414	455	1430/02/14	10%	45.5	409.5
74	10101108	1	8	كرسي متوسط جلد أسود	50414	455	1430/02/14	10%	45.5	409.5
75	10101208	1	8	كرسي متوسط جلد أسود	50414	455	1430/02/14	10%	45.5	409.5
76	10101308	1	8	ستائر مقلمة اللون أحر	213	824.8	1430/02/14	10%	82.48	742.32
77	10101508	1	9	طاوله طعام وطني	4256	120	1434/10/28	10%	2	118
						57855			5630.3	51874.7

التاريخ: ٢٠١٤/١٧/٣١ م

قامت بإجراء الخاضعة / المسكوكورة

إعداد الخاضعة

إعداد عمدة مجلس الإدارة أمين الصندوق

سليم الغامدي / هدى السقايف

نسرين أحمد الغامدي

الشريف عيسى بن صالح عقاري

إعداد رئيس مجلس الإدارة

الضم:

سور الأمير عمرو بن محمد آل سعود

سجل استهلاك الأصول الثابتة و استهلاكاتها (سيارات ٢٠٢٠م لعام ٢٠١٤م

رقم الأصل	الكمية	الي	من	رقم الفترة	قيمة الأصل	تاريخ الشراء	رقم الورقة	رقم المحلل	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك	القيمة المتبقية
1	1	سيارة مازدا ٢	البرازيل	21706131	69900	1430/12/19	أور ٢٠١٤	Krnjhj81b9	20%	16007.8	64031.2
2	1	سيارة هونداي توبان	موريل ٢٠١٤	---	80039	تبرع	ح ب ر 9833	eu788413	20%	16007.8	64031.2
الإجمالي					149939						

التاريخ: ٢٠١٤/١٢/٣١م

قابت باغورد المحاسبية / السكرتيرة

سويح القاسمي / هدى السقايف

إعداد المحاسبية

نسيان احمد المحاسبية

إعتماد الأمين العام

الشريف عيسى بن صالح عققاري

إعتماد عضو مجلس الإدارة: أمين الصندوق

د. حسن بن زين الكاف

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

سهر الأمر عمرو بن محمد الك سعور

الانتم:

سجل الأصول الثابتة والاستهلاكات (أجهزة ومعدات كهربائية ١٠٣) لعام ٢٠١٤م

رقم	رقم الأصل	الكمية	رقم البرقة	البيانات	رقم الفاتورة	قيمة الأصل	تاريخ الشراء	تاريخ الإهلاك	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك	القيمة المتبقية
1	10300102	1	2	طابعة كورت بلاستيكية SP35	50409	5655	1430/03/17	-	15%	848.25	4806.75
2	10300205	1	2	ماكينة تصوير موديل KM-1635	50409	8853	1430/03/17	-	15%	1327.95	7525.05
3	10300609	1	2	قراءة ورق	56807	175	27/11/2014	-	15%	00	175
4	10300709	1	2	قراءة ورق	56807	175	27/11/2014	-	15%	00	175
5	10300104	1	4	جهاز منظم طاقة	6285	3185	1430/03/18	-	15%	477.75	2707.25
6	10300305	1	4	مرورحة صندوق استناد	1070	200	1430/02/19	-	15%	30	170
7	10300509	1	4	مرورحة صندوق حيلاس	1070	80	1430/02/19	-	15%	12	68
8	10300105	1	5	جهاز فاكس ريلكو موديل L1180	50409	1930	1430/03/17	-	15%	289.5	1640.5
9	10300201	1	7	طابعة صغيرة ٧ بوصة	1292	350	1430/02/19	-	15%	52.5	297.5
10	10300208	1	8	طابعة سوني ٤٠ بوصة LCD	71866	4949	1430/02/19	-	15%	742.35	4206.65
11	10300408	1	7	جهاز ريسطر مع ديش ولاقظ	55149	392.5	1430/02/13	-	15%	58.875	333.625
12	10300508	1	7	جهاز فيديو مع مسجل CD	119635	999	1430/02/13	-	15%	149.85	849.15
13	10300401	1	7	كاميرا تصوير فوتوغرافي ليكون P6000	12736	2926	1430/10/22	-	15%	438.9	2487.1
14	10300501	1	7	كاميرا تصوير فيديو بالنسوليك MD1000	12742	6564	1430/10/23	-	15%	984.6	5579.4
15	10300101	1	8	طابعة سوني ٤٠ بوصة LCD	71866	4949	1430/02/12	-	15%	742.35	4206.65
16	10300301	1	8	جهاز ريسطر مع ديش ولاقظ	55149	392.5	1430/02/13	-	15%	58.875	333.625

ب

ب

ب

رقم	رقم الأصل	الكمية	رقم البرقة	البيان	رقم الطور	قيمة الأصل	تاريخ الشراء	تاريخ الإزالة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك	القيمة المتبقية	
17	10300108	1	8	بروجيكتور هيتشي مورديل - CP-X300	50410	2330	1430/03/17	-	15%	349.5	1980.5	
18	10300308	1	8	طابعة عرض بروجيكتور	24374	600	1430/02/12	-	15%	90	510	
19	10300409	1	9	ماكينة ريف سامسونج	---	350	1432/06/21	-	15%	26.6	323.4	
20	10300509	1	9	غلاية ماء بران	146	180	1432/07/09	-	15%	12.04	167.96	
21	10300109	1	9	ثلاجة هاتيس ٢٤٠ لتر بابين	1100221	1090	1430/02/10	-	15%	163.5	926.5	
22	10300209	1	9	برادفة ماء حار / بارد	1100221	560	1430/02/10	-	15%	84	476	
23	10300309	1	9	مكينة كهربائية	119003	419	1430/02/12	-	15%	62.85	356.15	
24	10300409	1	9	سجان	119003	99	1430/02/12	1432/07/10	15%	7.56	91.44	
25	10300509	1	5	جهاز لساعات الدوام بنظام الحصص	10969	4650	2014/05/22	-	15%	697.5	3952.5	
الإجمالي							52053				7707.3	44345.5

إ اعتماد محمد عمار مجلس الإدارة أمين الصندوق

إ اعتماد الخاسبة / قامت بإجراء الخاسبة / السكرتيرة

التاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١ م

د. حسن بن زين الكفاح

عمسي بن صالح عقاري

الخطم :

إ اعتماد رئيس مجلس الإدارة

لمبرين أحمد الفاسدي / هدى عبدالقادر السقايف

مدير الأمر عمرو بن محمد آل سعود

سجل الأصول الثابتة واستهلاكها (حاسب آلي ١٠٥) لعام ٢٠١٤ م

م	رقم الأصل	رقم الفرق	الكمية	البيان	رقم القاتورة	قيمة الأصل	تاريخ الشراء	تاريخ الإهلاك	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك	القيمة المتبقية
1	10500101	1	1	جهاز لاب توب توشبا	119003	4390	1430/02/12		15%	658.5	3731.5
2	10500102	2	1	جهاز حاسب آلي	6285	3395	1430/03/18		15%	509.25	2885.75
3	10500103	3	1	جهاز حاسب آلي	6285	3395	1430/03/18		15%	509.25	2885.75
4	10500104	4	1	جهاز حاسب آلي	6285	3395	1430/03/18		15%	509.25	2885.75
5	10500105	5	1	جهاز حاسب آلي	6285	3395	1430/03/18		15%	509.25	2885.75
6	10500106	6	1	جهاز حاسب آلي	6285	3395	1430/03/18		15%	509.25	2885.75
7	10500107	7	1	جهاز حاسب آلي	6285	3395	1430/03/18		15%	509.25	2885.75
8	10500108	8	1	جهاز حاسب آلي	6285	3395	1430/03/18		15%	509.25	2885.75
9	10500201	1	1	جهاز لاب توب توشبا	119003	4390	1430/02/12		15%	658.5	3731.5
10	10500202	2	1	جهاز حاسب آلي	6285	3395	1430/03/18		15%	509.25	2885.75
11	10500203	3	1	جهاز حاسب آلي	6285	3395	1430/03/18		15%	509.25	2885.75
12	10500205	5	1	طابعة ليزر حيت	6285	2508	1430/03/18		15%	376.2	2131.8
13	10500206	6	1	جهاز حاسب آلي	6285	3395	1430/03/18		15%	509.25	2885.75
14	10500301	1	1	طابعة أوفيس حيت	6285	486	1430/03/18		15%	72.9	413.1
15	10500302	2	1	طابعة أوفيس حيت	6285	486	1430/03/18		15%	72.9	413.1
16	10500304	4	1	جهاز سطر خادم	6285	64705	1430/03/18		15%	9705.75	54999.25
17	10500306	6	1	طابعة ليزر حيت	6285	2508	1430/03/18		15%	376.2	2131.8

رقم الأصل	رقم الورقة	الكمية	البيان	رقم القاتورة	قيمة الأصل	تاريخ الشراء	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك	القيمة المتبقية
10500401	1	1	جهاز حاسب آلي HP	16285	4195	1430/03/18	15%	629.25	3565.75
10500305	5	1	جهاز سكرن رقم ٢١٠.٠٣	1491	245	1431/02/30	15%	36.75	208.25
10500306	2	1	طابعة حيت HP ٢٢٤٥	16002211	530	2014/03/17	15%	79.5	450.5
10500307	2	1	طابعة حيت HP ٢٢٤٥	1292	320	2014/11/30	15%	48	272
الإجمالي						118713		17807	100906.05

التاريخ: ٢٠١٤/١٢/٣١ م

قامت بإجراء الحاسبة / المسكونة

نسرين أحمد العائدي / مدنى عبدالقادر السقاف

إعداد الحاسبة

نسرين أحمد العائدي

إعداد الأمين العام

الشريف عيسى بن صالح عقاوي

إعداد مختبر مجلس الإدارة أمين الصندوق

د. حسن بن زين الكاف

العلم:

أعداد رئيس مجلس الإدارة

م. الأمير عمرو بن محمد آل سعود