

عن الفترة	٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
من ٣١ أغسطس ٢٠١٩ م	حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م				
					الإيرادات والمكاسب:
-	٢٦,٥٠٠	-	٢٦,٥٠٠	-	(٨) المؤسسات الخيرية المانحة
٥,٢٤٢,١٦٧	٦,٩٨٩,١٩٤	-	٦,٩٨٩,١٩٤	-	(٩) التبرعات النقدية
٤٩,٢٣٥	٤٤١,١٧٥	-	٤٤١,١٧٥	-	تبرعات الزكاة
١٢٧,١٢٠	-	-	-	-	الدور النسائية
٢٧٥,٨١٩	٢٠٢,٦٤٧	-	٢٠٢,٦٤٧	-	(١٠) المراكز و الحلج
٨٩٧,٠٢٣	٨٨٣,٦٥٥	-	٨٨٣,٦٥٥	-	(١١) مكاتب الإشراف
١,٣٣٢,٢١٤	٤٥١,٦٢١	-	٤٥١,٦٢١	-	الروضات
٧,٨٧٠,٠٨٩	٩٥٧,٩٠٠	-	٩٥٧,٩٠٠	-	(١٢) إيرادات إيجارات
٥,٠٠٠	-	-	-	-	تبرعات خدمية
-	٦٣٤,٠٧٤	٦٣٤,٠٧٤	-	-	(١٣) إيرادات أوقاف
١٥,٧٩٨,٦٦٧	١٠,٥٨٦,٧٦٦	٦٣٤,٠٧٤	٩,٩٥٢,٦٩٢	-	إجمالي الإيرادات والمكاسب
					المصروفات والخسائر:
٢٤٤,٧٥٦	٢٨٥,٩٠٣	-	٢٨٥,٩٠٣	-	مصروفات الزكاة
١,٥٩٣,١٤٧	٥٨٤,٥٨٨	-	٥٨٤,٥٨٨	-	(١٤) مصروفات الدور النسائية
١,٤٦٨,١٥٢	١,١١٥,٩٧١	-	١,١١٥,٩٧١	-	(١٥) مصروفات المراكز و الحلج
١,٢٨٠,٢٠١	١,٠٩٧,٥٦٥	-	١,٠٩٧,٥٦٥	-	(١٦) مصروفات مكاتب الإشراف
١,٣٣١,٤٨٦	٤٤٨,٨٦٥	-	٤٤٨,٨٦٥	-	(١٧) مصروفات الروضات
١,١٨٧,٠٢٨	٤,٥٧٦,٥٧٩	٤,٥٧٦,٥٧٩	-	-	(١٨) مصروفات الأوقاف
-	٢٦,٦٣٧	-	٢٦,٦٣٧	-	(١٩) مصروفات المعاهد و الفصول
٣,٨٥٨,١٥٣	٣,٤٠٠,٨٦١	-	-	٣,٤٠٠,٨٦١	(٢٠) المصاريف العمومية والإدارية
١٠,٩٦٢,٩٢٣	١١,٦٣٦,٩٦٩	٤,٥٧٦,٥٧٩	٣,٦٥٩,٥٢٩	٣,٤٠٠,٨٦١	إجمالي المصروفات والخسائر
٤,٨٣٥,٧٤٤	(١,٠٥٠,٢٠٣)	(٣,٩٤٢,٥٠٥)	٦,٢٩٣,١٦٣	(٣,٤٠٠,٨٦١)	التغير في صافي الأصول خلال السنة
٣٣,٣٧٣,٠٢٦	٢٨,٢٠٨,٧٧٠	-	٩١٨,٦٣٥	٣٧,٢٩٠,١٣٥	صافي الأصول في بداية السنة
٢٨,٢٠٨,٧٧٠	٣٧,١٥٨,٥٦٧	(٣,٩٤٢,٥٠٥)	٧,٢١١,٧٩٨	٣٣,٨٨٩,٢٧٤	صافي الأصول في نهاية السنة

تشكل الإيضاحات المرفقة من (١) الى (٢٢) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها.

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بحائل
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بترخيص رقم (٣٢٣٤)

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

عن الفترة	٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م	٣١ أغسطس ٢٠١٩ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	
	٢٦,٥٠٠	-	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
			المؤسسات الخيرية المانحة
			تبرعات نقدية
	٦,٩٨٩,١٩٤	٥,٢٤٢,١٦٧	تبرعات الحلق و المراكز
	٢٠٢,٦٤٧	٢٧٥,٨١٩	تبرعات زكاة
	٤٤١,١٧٥	٤٩,٢٣٥	إيرادات إيجارات
	٩٥٧,٩٠٠	٧,٨٧٠,٠٨٩	الدور النسائية
	-	١٢٧,١٢٠	مكاتب الإشراف
	٨٨٣,٦٥٥	٨٩٧,٠٢٣	الروضات
	٤٥١,٦٢١	١,٣٣٢,٢١٤	إيرادات أوقاف
	٦٣٤,٠٧٤	-	مصروفات عمومية وإدارية
	(٢,٠٧٠,٦٧٩)	(٢,١٤٩,٤٥٥)	مصروفات الزكاة
	(٣٨٥,٩٠٣)	(٢٤٤,٧٥٦)	مصروفات الدور النسائية
	(٥٨٤,٥٨٨)	(١,٥٩٣,١٤٧)	مصروفات المراكز و الحلق
	(١,١١٥,٩٧١)	(١,٤٦٨,١٥٢)	مصروفات مكاتب الإشراف
	(١,٠٩٧,٥٦٥)	(١,٢٨٠,٢٠١)	مصروفات الروضات
	(٤٤٨,٨٦٥)	(١,٣٣١,٤٨٦)	مصروفات الأوقاف
	(٤,٥٧٦,٥٧٩)	(١,١٨٧,٠٢٨)	مصروفات المعاهد و الفصول
	(٢٦,٦٣٧)	-	سداد مكافأة نهاية الخدمة
	(١٦٢,٨٣٩)	(٩٥,٢٦٣)	سداد مصروفات مستحقة
	(١٢,٠٠٠)	(١٢,٠٠٠)	ضرائب محصلة
	٢٦,٨٤٣	-	صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية
	١٣١,٩٨٣	٦,٤٣٢,١٧٩	
			التغير في النقد وما يعادله خلال السنة
			رصيد النقد وما يعادله أول السنة
	١١,٦٧٨,١٣٤	٦,٤٣٢,١٧٩	رصيد النقد وما يعادله آخر السنة
	١١,٨١٠,١١٧	٥,٢٤٥,٩٥٥	
		١١,٦٧٨,١٣٤	

تم إعداد قائمة التدفقات النقدية طبقاً للطريقة المباشرة

تشكل الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (٢٢) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها.