الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة

ترخيص رقم (٣٤٩٣)

سراة عبيدة ـ عسير ـ المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١م

البيـــــــان	إيضاح	٢٠٢٥/١٢/٣١م ريال سعودي	٢٠٢٤/١٢/٣١م ريال سعودي
الأصول :			
الأصول المتداولة:			
النقد وما في حكمه	(٤)	١١,٣١٥,٩٨٣,٠٠	٧,٨٩١,٢٣٠,٠٠
ذمم و ارصدة مدينة	(٥)	٢٩٥,٥١٧,٠٠	٦٥,٢٧٨,٠٠
إجمالي الأصول المتداولة		١١,٦١١,٥٠٠,٠٠	٧,٩٥٦,٥٠٨,٠٠
الأصول غير المتداولة:			
العقارات والالات والمعدات بالصافي	(٦)	١٣,٧٩٤,٤٧٦,٠٠	١٢,٠٧٩,١٦٩,٠٠
مشروعات تحت التنفيذ	(٧)	٦٢٥,١٦٦,٠٠	٢,٠٠٤,٥٨٥,٠٠
استثمارات طويلة الاجل	(٨)	–	٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠
اجمالي الأصول غير المتداولة		١٤,٤١٩,٦٤٢,٠٠	١٧,٠٨٣,٧٥٤,٠٠
أصول أوقاف:			
أصول أوقاف (بالصافي)	(٩)	٢٣٦,٠٠٠,٠٠	٢٣٦,٠٠٠,٠٠
إجمالي أصول الأوقاف		٢٣٦,٠٠٠,٠٠	٢٣٦,٠٠٠,٠٠
إجمالي الأصول		٢٦,٢٦٧,١٤٢,٠٠	٢٥,٢٧٦,٢٦٢,٠٠
الإلتزامات و صافي الأصول			
إلتزامات متداولة:			
مصروفات مستحقة	(١٠)	٥,٥٠٠,٠٠	٥,٥٠٠,٠٠
إيرادات مقدمة – ايجارات		١٤,١١٣,٠٠	٦٤,٤٤٥,٠٠
إجمالي الإلتزامات المتداولة		١٩,٦١٣,٠٠	٦٩,٩٤٥,٠٠
إلتزامات غير متداولة:			
مخصص نهاية الخدمة	(١١)	٦٢٨,٧٥٦,٠٠	٥٧٨,٧٦٩,٠٠
إجمالي الإلتزامات غير المتداولة		٦٢٨,٧٥٦,٠٠	٥٧٨,٧٦٩,٠٠
إجمالي الإلتزامات		٦٤٨,٣٦٩,٠٠	٦٤٨,٧١٤,٠٠
صافي الأصول:	(١٢)		
صافي الأصول غير المقيدة		٢٥,٠٧٦,٩١٦,٠٠	٢٤,٢٩٩,٥٢٩,٠٠
صافي الأصول المقيدة	(١/١٢)	٣٠٥,٨٥٧,٠٠	٩٢,٠١٩,٠٠
صافي أصول أوقاف	(٢/١٢)	٢٣٦,٠٠٠,٠٠	٢٣٦,٠٠٠,٠٠
إجمالي صافي الأصول		٢٥,٦١٨,٧٧٣,٠٠	٢٤,٦٢٧,٥٤٨,٠٠
إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول		٢٦,٢٦٧,١٤٢,٠٠	٢٥,٢٧٦,٢٦٢,٠٠

الإيضاحات المرفقة من رقم ١ الي رقم ١٨ جزء لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها

شركة عبدالله شاهر القحطاني للإستشارات المحاسبية