



جمعية الاسر المنتجة - بمنطقة جازان

ترخيص رقم (٧٦٥)

جازان - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات المستقل

كما في ٣١/١٢/٢٠٢٢ م

جمعية الاسر المنتجة - بمنطقة جازان  
ترخيص رقم (٧٦٥)  
جازان - المملكة العربية السعودية

المحتويات

<u>صفحة</u>	<u>بيان</u>
٣-١	تقرير مراجع الحسابات المستقل
٤	قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م
٥	قائمة الانشطة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م
٦	قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م
١٩-٧	إيضاحات حول القوائم المالية من ايضاح رقم (١) الي ايضاح رقم (٢٢)





(١)

تقرير مراجع الحسابات المستقل

المحترمين

إلى السادة/ جمعية الاسر المنتجة بمنطقة جازان

الملايكة عليكم ورحمة الله وبركاته . . .

الرأي :-

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية الاسر المنتجة بمنطقة جازان والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وقائمة الانشطة وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات حول القوائم المالية المكونة من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية الأخرى.

وفي رأينا فان القوائم المالية المرفقة :-

تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي لجمعية الاسر المنتجة بمنطقة جازان كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وادائها المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية ووفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح والمعياري الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والملائمة لظروف الجمعية.

أساس الرأي :-

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ومسئوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم "مسئوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" في تقريرنا ونحن مستقلون عن الجمعية وفقاً لقواعد وسلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية كما وفيها أيضاً بمتطلبات سلوك وآداب المهنة الأخرى وفقاً لتلك القواعد ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساساً لرأينا في المراجعة.

مسئوليات الإدارة عن القوائم المالية للجمعية :-

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل وفقاً لمعايير المنشآت الغير هادفة للربح والمعياري الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ.

وعند إعداد القوائم المالية فان 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 عملياته أو ليس هناك خيار واقعي بخلاف ذلك.

مكتب المحاسبة  
عبدالله شاهر القهطاني  
للمراجعة والاستشارات المحاسبية  
ترخيص رقم ٢٦٧ - س. ٥٨٥٢٥٩٠٧  
Abdullah Shaher Al-Qahtani Office  
Certified Acct. No. 267  
For Audit And Accounting Advisory

المركز الرئيسي: خميس مشيط - الخالدية - مركز بن نابت التجاري - تليفون: ٠١٧٢٢٣٥٦٧٨

الرياض: حي المروج - طريق الملك عبد العزيز - مخرج ٥ - تليفون: ٠١١٤٩٤١١١٨

جدة: شارع البلدية - مركز حسون هادي التجاري - برج أ - مكتب ١١٦ - تليفون: ٠١٢٦٤٧٣٩٢٩

جازان: طريق الملك فهد حي الروضة الشمالي أمام شركة الاتصالات السعودية - تليفون: ٠١٧٣٢١٢٠٧٤





(٢)

### مسئوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية:

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما اذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا أن التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد إلا انه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن أي تحريف جوهري عندما يكون موجوداً ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ وتعد جوهرياً اذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية. وكجزء من المراجعة طبقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية فاننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة وعلينا ايضاً:-

- تحديد مخاطر التحريفات الجوهري في القوائم المالية وتقديرها سواء بسبب غش أو خطأ وتصميم وتنفيذ اجراءات مراجعة استجابة لتلك المخاطر والحصول على ادلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير اساس لرأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ نظراً لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو افادات مضللة أو تجاوز الرقابة الداخلية.

- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم اجراءات مراجعة مناسبة للظروف وليس بغرض ابداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية للجمعية.

- تقويم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والافصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الادارة .

-استنتاج مدى مناسبة استخدام الادارة لاساس الاستمرارية في المحاسبة واستناداً الى ادلة المراجعة التي تم الحصول عليها ما اذا كان هناك عدم تأكيد جوهري ذا علاقة باحداث او ظروف قد تلقى شكاً كبيراً بشأن قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة وإذا خالصنا الى وجود عدم تأكيد جوهري يكون مطلوباً منا لفت الانتباه في تقريرنا الى الافصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية او اذا كانت تلك الافصاحات غير كافية يتم تعديل رأينا. وتستند استنتاجاتنا الى ادلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير المراجع. ومع ذلك فان الاحداث او الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف الجمعية عن البقاء كمنشأة مستمرة.

-تقوم العرض الشامل وهيكل ومحتوى القوائم المالية بما في ذلك الافصاحات وما اذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والاحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً .

لقد ابغنا الادارة فيما يتعلق من بين امور اخرى بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة بما في ذلك أية اوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية اكتشفناها خلال المراجعة .

مكتب المحاسبة  
عبدالله شاهر المحاسبون  
لمراجعة والاستشارات المحاسبية  
ترخيص رقم ٢٦٧ - ب.ن. ٥٨٥٢٥٥٩٠٧  
Abdullah Shaher Al-Qahtani Office  
Certified Acct. No. 267

المركز الرئيسي : خميس مشي  
الرياض : حي المروج - طريق الملك عبد العزيز - مخرج ٥ - تليفون : ١١٤٩٤١١١٨  
جدة : شارع البلدية - مركز حس - ن هادي التجاري - برج أ - مكتب ١١٦ - تليفون : ١٢٦٤٧٣٩٢٩  
جازان : طريق الملك فهد حي الروضة الشمالي أمام شركة الاتصالات السعودية - تليفون : ١٧٣٢١٢٠٧٤





(٣)

التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الاخرى :-

في رأينا أيضاً فان القوائم المالية المرفقة ككل:

١- تتفق مع المعايير واللوائح والأنظمة الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخاصة بالمنشآت غير الهادفة

للربح ومع لائحة الجمعية الاساسية فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية

٢- تتفق مع السجلات المحاسبية الآليه و التقارير المستخرجة منها. . . والله الموفق ، ، ،

خميس مشيط في : ٢٠٢٣/٠٤/١٠ م

الموافق : ١٤٤٤/٠٩/١٩ هـ

عبدالله شاهر

محاسب قانوني

ترخيص رقم ٢٦٧

مكتب المحاسب القانوني  
عبدالله شاهر القحطاني  
للمراجعة والاستشارات المحاسبية  
ترخيص رقم ٢٦٧ - س.ت ٥٨٥٢٥٥٩٠٧  
Abdullah Shafer Al-Qahatani Office  
" Certified Acct. No. 267 "  
For Audit And Accounting Advisory

المركز الرئيسي : خميس مشيط - الخالدية - مركز بن نابت التجاري - تليفون : ٠١٧٢٢٣٥٦٧٨

الرياض : حي المروج - طريق الملك عبد العزيز - مخرج ٥ - تليفون : ٠١١٤٩٤١١١٨

جدة : شارع البلدية - مركز حسنين هادي التجاري - برج أ - مكتب ١١٦ - تليفون : ٠١٢٦٤٧٣٩٢٩

جازان : طريق الملك فهد حي الروضة الشمالي أمام شركة الاتصالات السعودية - تليفون : ٠١٧٣٢١٢٠٧٤

info@ashahera.com

(٤)

جمعية الاسر المنتجة - بمنطقة جازان

ترخيص رقم (٧٦٥)

جازان - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م	إيضاح	البيانات
ريال سعودي	ريال سعودي		
			<b>الأصول :</b>
			<b>الأصول المتداولة:</b>
٣٩٥٠٥٢٧,٠٠	٣١٧١٦٧٥,٠٠	(٤)	النقد وما في حكمه
٣٩٩٥١٨٤,٠٠	٢٧٦٥٨٧٩,٠٠	(٥)	محافظ اقراضية
٧١١٠٦,٠٠	١٥١٦٢٢,٠٠	(٦)	الذم المدينة
٢٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	(٧)	مصروفات مدفوعة مقدما
٤٦٨٤٤٧,٠٠	١٢٨٩٠٦٠,٠٠	(٨)	أطراف ذات علاقة مدينة
٨٤٨٨١١٤,٠٠	٧٣٧٨٢٣٦,٠٠		إجمالي الأصول المتداولة
			<b>الأصول غير المتداولة:</b>
٢٠٦٤٣٧٠,٠٠	١٩٨٣٠٨٣,٠٠	(٩)	الاصول الثابتة بالصافي
١٧٢٥٠,٠٠	١٥٢٥٠,٠٠	(١٠)	الأصول غير الملموسة
٢٠٠٥٥٠,٠٠	١٨٨٥٣٥٠,٠٠	(١١)	إستثمارات غير متداولة
٤٠٨٧١٢٥,٠٠	٣٨٨٣٦٨٣,٠٠		اجمالي الأصول غير المتداولة
١٢٥٧٥٢٣٩,٠٠	١١٢٦١٩١٩,٠٠		إجمالي الأصول
			<b>الإلتزامات و صافي الأصول</b>
			<b>الإلتزامات متداولة:</b>
١٠٠٠٠,٠٠	١٠٨٥٠,٠٠	(١٢)	دائنون متنوعون
٢٨٩٢٤٢٨,٠٠	١٨٣٥٢٨٩,٠٠	(١٣)	قروض قصيرة الاجل
٢٩٠٢٤٢٨,٠٠	١٨٤٦١٣٩,٠٠		إجمالي الإلتزامات المتداولة
٢٩٠٢٤٢٨,٠٠	١٨٤٦١٣٩,٠٠		إجمالي الإلتزامات
		(١٤)	<b>صافي الأصول:</b>
٧٩٨٧٠٥٣,٠٠	٦٦٣٤٢٠٤,٠٠		صافي الأصول غير المقيدة
١٦٨٥٧٥٨,٠٠	٢٢٩٥١١٧,٠٠	(١-١٤)	صافي الأصول المقيدة
٠,٠٠	٤٨٦٤٥٩,٠٠	(٢-١٤)	صافي أصول أوقاف
٩٦٧٢٨١١,٠٠	٩٤١٥٧٨٠,٠٠		إجمالي صافي الأصول
١٢٥٧٥٢٣٩,٠٠	١١٢٦١٩١٩,٠٠		إجمالي الإلتزامات و صافي الأصول

الإيضاحات المرفقة من رقم ١ الي رقم ٢٢ جزء لا يتجزأ من القوائم المالية و تقرأ معها

مكتب المحاسبين القانونيين  
عبدالله شاهر القحطاني  
للمراجعة والاستشارات المحاسبية  
ترخيص رقم ٢٦٧ - س.ت. ٥٨٥٢٥٩٠٧  
Abdullah Shaher Al-Qahtani Office  
Certified Acct. No. 267  
For Audit And Accounting Advisory



## جمعية الاسر المنتجة - بمنطقة جازان

ترخيص رقم (٧٦٥)

جازان - المملكة العربية السعودية

قائمة الانشطة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

٢٠٢١ م	٢٠٢٢ م	٢٠٢٢ م	٢٠٢٢ م	٢٠٢١ م	ايضاح	البيانات
إجمالي	إجمالي	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة		
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي		
						<b>الإيرادات والمكاسب:</b>
٣٠٥٢١٥٩,٠٠	٣١٩٤٣٨٢,٠٠	٠,٠٠	٣١٩٣٣٩٥,٠٠	٩٨٧,٠٠	(١٥)	تبرعات واستقطاعات نقدية
٧٦.٦٩٠,٠٠	١.١٦٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧١٦٨٥٠,٠٠	٣.٠٠٠.٠٠	(١٦)	المنح الحكومية
٦٧٥.٠٠٠,٠٠	١٢٠.٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠.٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	(١٧)	منصة إحسان
٣.٠٠٠,٠٠	٧.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧.٠٠٠,٠٠		اشتراكات الاعضاء
١٩٦٨١,٠٠	١٢٧٢٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٧٢٢٥,٠٠	٠,٠٠		تبرعات خدمات تطوعية
٧.٩٠٠,٠٠	١.٠٤٤١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١.٠٤٤١٢,٠٠		الإيرادات الأخرى - ايجارات
٩.٩٣٢,٠٠	٨٦٦.٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٦٦.٠٠		إيرادات - رسوم إدارية
٠,٠٠	٤٨٦٤٥٩,٠٠	٤٨٦٤٥٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		تبرع لوقف كفاف - منصة تبرع
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	(٤,٦٣٦,١١١)	٤,٦٣٦,١١١	(١٤-١)	صافي الأصول المقيدة المحررة من القيود
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	(١٤-٢)	صافي أصول الأوقاف المحررة من القيود
٤٦٧٢٣٦٢,٠٠	٦٢٣.٩٢٨,٠٠	٤٨٦٤٥٩,٠٠	٦.٩٣.٥٩	٥١٣.٥١١,٠٠		<b>إجمالي الإيرادات والمكاسب</b>
						<b>المصروفات والخسائر:</b>
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		
١١٣٢٧٦٧,٠٠	٤١٦٧.٣٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٦٧.٣٦,٠٠	(١٨)	مصروفات البرامج و المشاريع (المقيدة)
١٢.٢٦٢,٠٠	٤٦٩.١٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٩.١٦,٠٠	(١٩)	مصروفات برامج ومشاريع (غير مقيدة)
١٩٦٨١,٠٠	١٢٧٢٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٧٢٢٥,٠٠		مصروفات خدمات تطوعية
٠,٠٠	١١١٣٣.٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١١٣٣.٠٠	(٢٠)	مصروفات محملة على النشاط
٠,٠٠	٢٧٢٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٢٩٨,٠٠	(٢١)	مصاريق الاستثمار
٠,٠٠	١٧٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٣٤,٠٠		مصاريق الحوكمة
٤٢٥٥٨١,٠٠	٥٧٧١٧٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٧١٧٨,٠٠	(٢٢)	مصاريق عمومية وإدارية أخرى
٤٨١٩٣٥,٠٠	٨٢٤٧٤٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٤٧٤٣,٠٠		خسائر استثمارات - معمل إثمار (بستايشو)
٧.٩٦٠,٠٠	٧٥٣٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٣٣٤,٠٠		خسائر استثمارات - مشروع رداء للزى الموحد
٦٩٧٨٣,٠٠	١.٠٥.٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١.٠٥.٦٥,٠٠	(٩)	إستهلاك الأصول الثابتة
١٥٨٣,٠٠	٢.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢.٠٠٠,٠٠	(١٠)	إستهلاك الأصول غير الملموسة
(٢,٣٢٢,٥٥٢)	(٦,٤٨٧,٩٥٩)	٠,٠٠	٠,٠٠	(٦,٤٨٧,٩٥٩)		<b>إجمالي المصروفات و الخسائر</b>
٢٣٤٩٨١٠,٠٠	(٢٥٧,٠٣١)	٤٨٦٤٥٩,٠٠	٦.٩٣.٥٩,٠٠	(١,٣٥٢,٨٤٩)		<b>صافي التغير في صافي الأصول</b>
٧٣٢٣.٠١,٠٠	٩٦٧٢٨١١,٠٠	٠,٠٠	١٦٨٥٧٥٨,٠٠	٧٩٨٧.٥٣,٠٠		<b>رصيد صافي الأصول اول المدة</b>
٩٦٧٢٨١١,٠٠	٩٤١٥٧٨٠,٠٠	٤٨٦٤٥٩,٠٠	٢٢٩٥١١٧,٠٠	٦٦٣٤٢٠٤,٠٠		<b>رصيد صافي الأصول اخر المدة</b>

الإيضاحات المرفقة من رقم ١ الي رقم ٢٢ جزء لا يتجزأ من القوائم المالية و تقرأ معها

مكتب المحاسبين القانونيين  
عبدالله شاهر القحطاني  
للمراجعة والاستشارات المحاسبية  
ترخيص رقم ٢٦٧ - س.ت. ٤٨٥٢٥٩٠٧  
Abdullah Shaher Al-Qahtani Office  
شاهر ٢٦٧ محاسبين قانونيين



جمعية الاسر المنتجة - بمنطقة جازان  
ترخيص رقم (٧٦٥)  
جازان - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

٢٠٢١ م	٢٠٢٢ م	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:</u>
٢٣٤٩٨١٠,٠٠	(٢٥٧٠٣١,٠٠)	التغير في صافي الأصول
٦٩٧٨٣,٠٠	١٠٥٠٦٥,٠٠	تعديلات لتسوية التغير في صافي الأصول :
١٥٨٣,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	إهلاكات الأصول الثابتة
		إطفاء الأصول غير الملموسة
(٢٠٤٩٤١٧,٠٠)	١,٢٢٩,٣٠٥	التغيرات في بنود الأصول والالتزامات المتداولة :
٢٩٩,٧٤١	(٨٠٥١٦,٠٠)	التغير في أرصدة قروض و محافظ اراضية
(٢٨٥٠,٠٠)	٢,٨٥٠	التغير في أرصدة المدينون المتنوعون
١٠٠٠٠,٠٠	٨٥٠,٠٠	التغير في مصروفات مدفوعة مقدما
		التغير في الدائون
٦٧٨٦٥٠,٠٠	١٠٠٢٥٢٣,٠٠	صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية (١)
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية:</u>
(٢,٠١٠,٦٤٦)	(٢٣,٧٧٨)	نقدية (مدفوعة) لشراء اصول ثابتة
٥٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	استبعاد اصول ثابتة
(١٠,٠٠٠)	٠,٠٠	نقدية (مدفوعة) لشراء اصول غير ملموسة
(١,٥٩١,٨٤٣)	١٢٠,١٥٥,٠٠	التغير في إستثمارات غير متداولة
(٣,٥٥٩,٩٨٩)	٩٦,٣٧٧,٠٠	صافي التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) الأنشطة الإستثمارية (٢)
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>
١٥٣٢٤٢٨,٠٠	(١٠٥٧١٣٩,٠٠)	التغير في قروض قصيرة الاجل
(٤٦٨٤٤٧,٠٠)	(٨٢٠,٦١٣)	التغير في أطراف ذات علاقة مدينة
١٠٦٣٩٨١,٠٠	(١٨٧٧٧٥٢,٠٠)	صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التمويلية (٣)
(١,٨١٧,٣٥٨)	(٧٧٨,٨٥٢)	صافي التغير في رصيد النقد ومافي حكمه (٣+٢+١)
٥٧٦٧٨٨٥,٠٠	٣٩٥٠٥٢٧,٠٠	رصيد النقد ومافي حكمه في بداية الفترة
٣٩٥٠٥٢٧,٠٠	٣١٧١٦٧٥,٠٠	رصيد النقد ومافي حكمه في نهاية الفترة

الإيضاحات المرفقة من رقم ١ الي رقم ٢٢ جزء لا يتجزأ من القوائم المالية و تقرأ معها

مكتب المحاسبين القانونيين  
عبدالله شاهر المحاسبين القانونيين  
للمراجعة والإستشارات المحاسبية  
ترخيص رقم ٢٦٧ - س.ت.٥٨٥٢٤٥٩٠٧  
Abdullah Shaher Al-Ghantani Office  
Certified Acct. No. 267  
Accounting Advisory



جمعية الاسر المنتجة - بمنطقة جازان  
ترخيص رقم (٧٦٥)  
جازان - المملكة العربية السعودية

**إيضاح رقم (٩) كشف الأصول الثابتة ومجمع استهلاكاتها في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م:**

البيان	التكلفة				النسبة	مجمع الاستهلاك				البيان
	الرصيد في ٢٠٢٢/١/١	إضافات	استهلاكات	الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١		إضافات	استهلاكات	الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١	الرصيد في ٢٠٢٢/١/١	
أراضي	٢٠٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠٠,٠٠٠	%٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠٠,٠٠٠	أراضي
مباني	١٧٠٣٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٠٣٠٠٠,٠٠٠	%٤	٦٨١٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٢١٨٠,٠٠٠	مباني
اثاث مكاتب و مقر ومخيمات	٥٤٢٣٠,٠٠٠	٥٩٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٢١٠,٠٠٠	%١٠	٢٢٩٩٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٤٥٣,٠٠٠	اثاث مكاتب و مقر ومخيمات
اجهزة كمبيوتر و ملحقاته	٣٩٨٧٨,٠٠٠	١٦٧٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦٥٢٦,٠٠٠	%٢٠	١٦٨١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٣٣٨,٠٠٠	اجهزة كمبيوتر و ملحقاته
ادوات واجهزة العرض	٩١٤٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩١٤٧,٠٠٠	%١٥	٤٠٠٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٧٣,٠٠٠	ادوات واجهزة العرض
اجهزة اتصال والامن و الصيانة	٢٧٣٠,٠٠٠	١٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٨٠,٠٠٠	%٢٠	١٩١٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٦٣,٠٠٠	اجهزة اتصال والامن و الصيانة
اجهزة تلفزة وتبريد	١٧٥٩٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٥٩٨,٠٠٠	%١٥	٧٩٢٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٨١٧,٠٠٠	اجهزة تلفزة وتبريد
عدد و اوقات	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	%١٠	٢٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٦,٠٠٠	عدد و اوقات
سيارات	٦٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٠٠٠,٠٠٠	%٢٥	٣٩٢٧١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٧٩,٠٠٠	سيارات
الات ومعدات مكتبية	١٧٤٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٤٩٥,٠٠٠	%٢٠	٧٩٦٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٥٣٩,٠٠٠	الات ومعدات مكتبية
الإجمالي	٢١٩٩٥٨٠,٠٠٠	٢٣٧٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٣٧٣٠,٠٠٠	-	١٣٥١٥٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٨٣٠٨٣,٠٠٠	الإجمالي

**إيضاح رقم (١٠) كشف الاصول غير الملموسة ومجمع اطفانها في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م:**

البيان	مجمع الأطفان				النسبة	القيمة الدفترية فسي				
	الرصيد في ٢٠٢٢/١/١	إضافات	استهلاكات	الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١		إضافات	استهلاكات	الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١	الرصيد في ٢٠٢٢/١/١	
رخص البرامج والأنظمة - روافد	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	%١٠	٢٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٢٥٠,٠٠٠	رخص البرامج والأنظمة - روافد
الإجمالي	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	-	٢٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٢٥٠,٠٠٠	الإجمالي

مكتب المحاسبة شاهر عبدالله شاهر  
عبدالله شاهر  
للمراجعة والاستشارات المحاسبية  
ترخيص رقم ٢٦٧ - ٥٤٥٤٥٩٠٧  
Abdullah Shaher Al-Qahni Office  
Certified Acct. No. 267  
For Audit And Accounting Advisory



(٨)

جمعية الاسر المنتجة - بمنطقة جازان

ترخيص رقم (٧٦٥)

جازان - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

**إيضاح رقم (١) عام :**

اسم الجمعية : جمعية الاسر المنتجة - بمنطقة جازان

الكيان القانوني : جمعية أهلية

اهداف الجمعية : تهدف الجمعية الي تحقيق الأتي :-

- ١- رعاية و تنمية و تأهيل أفراد المجتمع و تمكينهم من العمل و الانتاج .
- ٢- المساهمة في دعم مشاريع الأسر المستفيدة من خلال المنافذ التسويقية .
- ٣- نشر ثقافة العمل الحر و تقديم التدريب و الاستشارات في مجال ريادة الاعمال و الارشاد المهني .
- ٤- توفير بيئة تنمية لتعزيز دور المرأة في المجتمع و المشاركة الفعالة في الاقتصاد الوطني .
- ٥- العمل على تسهيل إجراءات التنسيق و التكامل مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في تنمية الأسر لتحقيق الاكتفاء الذاتي .

العنوان : جازان - المملكة العربية السعودية

الترخيص : ترخيص رقم ٧٦٥ صادر بموجب قرار وزاري رقم ٩١٠٧٨ وتاريخ ١١/٠٧/١٤٣٧ هـ ، وذلك بناء على

نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٦١ وتاريخ ١٨/٠٢/١٤٣٧ هـ

والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (٨/م) وتاريخ ١٩/٠٢/١٤٣٧ هـ.

سريان الترخيص : يسري العمل بهذا الترخيص حتى تاريخ ٠٤/٠٩/١٤٤٤ هـ

**إيضاح رقم (٢) اسس الاعداد :**

**أ- بيان الالتزام:**

تم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح والمعيان الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم والمعايير والاصدارات الاخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين و وفقاً للتعليمات و اللوائح والانظمة الصادرة من وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية .

**ب- العملة الوظيفية وعملة العرض:**

يتم عرض القوائم المالية بالريال السعودي وهو العملة الوظيفية وايضاً عملة العرض وقد تم تقريب كافة الارقام بالقوائم المالية لاقرب ريال سعودي .

**ج- مبدأ الاستمرارية :-**

تم اعداد القوائم المالية على اساس مبدأ الاستمرارية

**إيضاح رقم (٣) السياسات المحاسبية :**

**العرف المحاسبي :**

تعد القوائم المالية وفقاً لمبدأ الأستحقاق و مبدأ لتكلفة التاريخية فيما عدا قياس الاستثمارات المتاحة للبيع ان وجدت فيتم بالقيمة العادلة.





## جمعية الاسر المنتجة - بمنطقة جازان

ترخيص رقم (٧٦٥)

جازان - المملكة العربية السعودية

تابع إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠٢٢/١٢/٣١مالتقديرات المحاسبية :

إن إعداد القوائم المالية لمعيار المنشآت غير الهادفة للربح والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم يتطلب استخدام التقديرات التي قد تؤثر على قيمة الموجودات والمطلوبات المقيدة وعلى الإفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ القوائم المالية ، وبالرغم من أن التقديرات مبنية على أفضل المعلومات والأحداث المتوفرة لدى الإدارة في تاريخ إعداد القوائم المالية إلا أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات .

النقد وما في حكمه :

يشمل النقد وما في حكمه النقد بالصندوق والنقد لدى البنوك .

الأصول الثابتة والاقواف :

تظهر الأصول الثابتة و أصول الاوقاف بالتكلفة بعد حسم الاستهلاك المتراكم ويجري احتساب الاستهلاك عليهما على مدى الأعمار الإنتاجية المقدرة لهما على أساس طريقة القسط الثابت ويتم احتساب الاستهلاك وفقاً للنسب الواردة بجدول الأصول الثابتة و أصول الاوقاف وتعتبر مصاريف الإصلاح والصيانة مصاريف إيرادية، أما مصاريف التحسينات فتعتبر مصاريف رأسمالية تحدد الأرباح والخسائر الناتجة عن الاستبعاد بمقارنة المتحصلات مع القيمة الدفترية ويتم اثباتها في قائمة الانشطة.

مشروعات تحت التنفيذ :

تتضمن اعمال رأسمالية تحت التنفيذ التكاليف المتعلقة - مباشرة وغير مباشرة - بالمشاريع ويتم رسمتها الى بند الأصول الثابتة او الاوقاف عند الانتهاء منها وتصبح جاهزة للاستخدام .

الاستثمارات طويلة الاجل :

تمتلك الجمعية فروع تعمل في أنشطة مختلفة و تقوم بتسجيل المبلغ الذي دفع لهذه الفروع كأستثمارات بالتكلفة في مؤسسات شقيقة و يتم اثبات أرباح او خسائر الاستثمار كل عام حسب نتيجة القوائم المالية المصدرة من قبل الجمعية من محاسب قانوني اخر .

الانخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة :

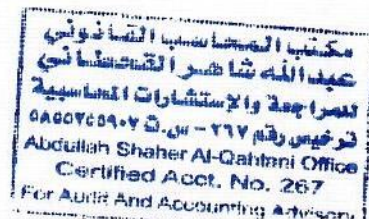
يتم بتاريخ كل قائمة مركز مالي إجراء مراجعة للتأكد من عدم وجود دليل موضوعي على وقوع أي خسائر ناتجة عن الانخفاض في قيمة أي أصل أو مجموعة من الموجودات غير المتداولة ، وفي حالة وجود مثل هذا الدليل ، يتم تقدير القيمة القابلة للاسترداد لذلك الأصل ، ويتم إثبات خسارة الانخفاض بالفرق بين القيمة الدفترية لذلك الأصل والقيمة القابلة للاسترداد ضمن قائمة الانشطة .

الدائنون والمبالغ مستحقة الدفع :

يتم إثبات الالتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها مستقبلاً عن البضائع او الخدمات التي يتم الحصول عليها .

مكافأة نهاية الخدمة :

يتم اثبات واحتساب مكافأة نهاية الخدمة عند الصرف .





تابع إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠٢٢/١٢/٣١مالأصول غير المقيدة :

تعد الاصول غير المقيدة جزء من أصول الجمعية ولا تخضع لاي قيود ومن ثم فهي تحت السيطرة الكاملة لإدارة الجمعية وقد تكون الأصول غير المقيدة اصولاً متداولة أو استثمارات واصول مالية أو اصول ثابتة أو اصول غير ملموسة .

الأصول المقيدة :

تعد الاصول المقيدة جزء من أصول الجمعية تخضع لقيود مرتبطة بالاستخدام أو قيود مرتبطة بالوقت او قيود مرتبطة بالوقت والاستخدام معاً وقد تكون الأصول المقيدة اصولاً متداولة أو استثمارات واصول مالية أو اصول ثابتة أو اصول غير ملموسة .

أصول الاوقاف :

تعد اصول الاوقاف جزء من أصول الجمعية تخضع لقيود دائمة قد تكون قيود مرتبطة بالاستخدام أو قيود مرتبطة بالوقت او قيود مرتبطة بالوقت والاستخدام معاً مع المحافظة عليها واستثمارها لتوفير مصدر دائم للدخل .

التبرعات / الإيرادات :

يتم الاعتراف بالتبرعات اعتماداً على ما نص عليه معيار المنشآت غير الهادفة للربح عندما يتهيأ للجمعية امكانية التصرف في المورد وسلطة ادارته سواء تم قيده بعاملي الوقت أو الاستخدام ما لم توجد هناك شروط يجب استيفاءها مسبقاً قبل التصرف في الايراد فلا يتم الاعتراف به وتثبت على أنها التزامات ( إيرادات مؤجلة ) لحين استيفاء الشروط ومن ثم اثباتها كإيرادات غير مقيدة أو مقيدة . وكذلك يتم الاعتراف بالتبرعات العينية واثباتها بالقيمة العادلة أو القيمة القابلة للتحقق في

المصاريف :

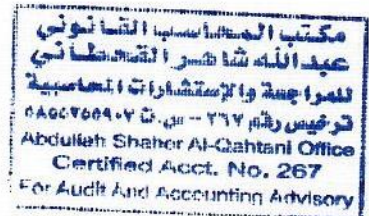
يتم تصنيف المصروفات المباشرة لأنشطة وبرامج الجمعية كمصروفات انشطة ويتم عرضها على أساس وظيفي والمصروفات غير المباشرة كمصروفات عمومية وإدارية ويتم عرضها على أساس طبيعي وذلك وفقاً لدليل الحسابات الموحد المعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

تسجيل الحسابات :

تستخدم الجمعية برنامج آلي في تسجيل معاملاته المالية .

إعادة التبويب :

تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة حتى تتناسب مع طريقة عرض أرقام العام الحالي





(١١)

جمعية الاسر المنتجة - بمنطقة جازان

ترخيص رقم (٧٦٥)

جازان - المملكة العربية السعودية

تابع إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

٤- النقد وما في حكمه :

٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م
ريال سعودي	ريال سعودي
٠,٠٠	٥٠,٠٠
٥٣٥١٧١,٠٠	٦٣٩٥٠,٠٠
٣٣٧٩٤٦٣,٠٠	٢٢٧٧٣,٠٦
٣٥٨٩٣,٠٠	٥٨٢٨٩٧,٠٠
٠,٠٠	٢٤٧٤٧٢,٠٠
٣٩٥٠٥٢٧,٠٠	٣١٧١٦٧٥,٠٠

البيان

نقدية بالصندوق

مصرف الراجحي / ٩٦٦٩١

مصرف الراجحي / ٩٩٩٩٦

بنك الجزيرة / ٧٦٥٠٠٠١

بنك البلاد / ٤٠٠٠٨

الاجمالي

٥- محافظ اقراضية :

٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م
ريال سعودي	ريال سعودي
١١٧٠٠٠,٠٠	٦٩١٣١,٠٠
١٥٦٦٥٢٧,٠٠	٤١٠٦٥٣,٠٠
٣٥٧٩٣٨,٠٠	٩٩٣٩٠,٠٠
٣٧٨٩٩٠,٠٠	١٤٩١٦٧,٠٠
٨٩٧٦٢٩,٠٠	٦٥٧٩٩٩,٠٠
٦٧٧١٠٠,٠٠	٦٤٦٤٨٩,٠٠
٠,٠٠	٢٥٠٠٠٠,٠٠
٠,٠٠	٤٨٣٠٥٠,٠٠
٣٩٩٥١٨٤,٠٠	٢٧٦٥٨٧٩,٠٠

البيان

مشروع ابادينا - ٢

مشروع انتاجي - بنك التنمية

مشروع اكتفاء - الضحيان

مشروع العطاء الزكي - العنقري

مشروع ليستغفوا ٢ - الجميح

محفظة كسب

محفظة صون - دعم مؤسسة عبد الله بن عبد العزيز الراجحي الخيرية

مشروع ليستغفوا ٤ - الجميح

الاجمالي

٦- ذمم مدينة :

٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م
ريال سعودي	ريال سعودي
٢٢٢٣٤,٠٠	٥١٧٠,٠٠
١٦٠٠٠,٠٠	١٣٥٥٨٠,٠٠
٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٠٨٧٢,٠٠	١٠٨٧٢,٠٠
٧١١٠٦,٠٠	١٥١٦٢٢,٠٠

البيان

عهدة مؤقتة للموظفين

سلف عاملين

دفعات مقدمة لموردين تجاريين

منحة تعليمية مستردة للموظف/ غازي العليبي

تأمينات مستردة - شركة ديار الشاملة للتطوير

الاجمالي

٧- مصروفات مدفوعة مقدما :

٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م
ريال سعودي	ريال سعودي
٢٠٢٥,٠٠	٠,٠٠
٨٢٥,٠٠	٠,٠٠
٢٨٥٠,٠٠	٠,٠٠

البيان

ايجار مقر الجمعية مقدما

ايجار المقر النسائي مقدما

الاجمالي

مكتب المحاسبة والتدقيق  
عبدالله شاهر القحطاني  
للمراجعة والاستشارات المحاسبية  
ترخيص رقم ٢٦٢ - ٢٠١٧  
CA ٥٥٧٥٥٩٠٧  
Abdullah Shaher Al-Qahtani Office  
Certified Acct. No. 267  
For Audit And Accounting Advisory



(١٢)

جمعية الاسر المنتجة - بمنطقة جازان

ترخيص رقم (٧٦٥)

جازان - المملكة العربية السعودية

تابع إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

٨- أطراف ذات علاقة مدينة :

٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م
ريال سعودي	ريال سعودي
٣٩٧٤٨٧,٠٠	١١٣٦٢٣,٠٠
٧٠٩٦٠,٠٠	١٥٢٨٣,٠٠
٤٦٨٤٤٧,٠٠	١٢٨٩٠٦٠,٠٠

البيان

مؤسسة ذوق الفستق

رداء للزي الموحد

الاجمالي

٩- الأصول الثابتة واستهلاكها : " كشف مرفق "

١٠- الأصول غير الملموسة واطفاؤها : " كشف مرفق "

١١- إستثمارات غير متداولة :

٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م
ريال سعودي	ريال سعودي
٩٧٥١٢١,٠٠	١٥٥٠٢١,٠٠
١٠٣٠٣٨٤,٠٠	١٧٣٠٣٢٩,٠٠
٢٠٠٥٥٠٥,٠٠	١٨٨٥٣٥٠,٠٠

البيان

( ١/١١ )

مؤسسة ذوق الفستق

( 2/11 )

رداء للزي الموحد ( مؤسسة شقيقة )

الرصيد اخر الفترة

١/١١ مؤسسة ذوق الفستق

٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م
ريال سعودي	ريال سعودي
٠,٠٠	٩٧٥١٢١,٠٠
١٤٥٧٠٥١,٠٠	٤٦٤٣,٠٠
(٤٨١٩٣٠,٠٠)	(٨٢٤٧٤٣,٠٠)
٩٧٥١٢١,٠٠	١٥٥٠٢١,٠٠

البيان

الرصيد اول الفترة

اضافات خلال العام

خسائر العام

الرصيد اخر الفترة

٢/١١ رداء للزي الموحد ( مؤسسة شقيقة )

٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م
ريال سعودي	ريال سعودي
٠,٠٠	١٠٣٠٣٨٤,٠٠
١١٠١٣٤٤,٠٠	٧٧٥٢٧٩,٠٠
(٧٠٩٦٠,٠٠)	(٧٥٣٣٤,٠٠)
١٠٣٠٣٨٤,٠٠	١٧٣٠٣٢٩,٠٠

البيان

الرصيد اول الفترة

اضافات خلال العام

خسائر العام

الرصيد اخر الفترة

١٢- دائنون متنوعون:

٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م
ريال سعودي	ريال سعودي
١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠
٠,٠٠	٨٥٠,٠٠
١٠٠٠٠,٠٠	١٠٨٥٠,٠٠

البيان

موسى حكيمى

امانات للغير ( تحويلات بنكية )

الاجمالي

١٣- قروض قصيرة الاجل :

٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م
ريال سعودي	ريال سعودي
٢٠٠٠٠٠٠,٠٠	٥٩٥١٩٣,٠٠
٣٤٢٥٢٨,٠٠	٢٥٦٨٩٦,٠٠
٥٤٩٩٠٠,٠٠	٥٣٣٢٠٠,٠٠
٠,٠٠	٤٥٠٠٠٠,٠٠
٢٨٩٢٤٢٨,٠٠	١٨٣٥٢٨٩,٠٠

البيان

محفظه بنك التنمية - قروض مستردة

قروض جهات مانحة - مؤسسة سالم بن محفوظ

قروض جهات مانحة - شركة مبادرة الخير المحدودة

قروض بنك الجزيرة

الاجمالي

مكتب المحاسبين القانونيين  
عبدالله شاهر القحطاني  
للمراجعة والاستشارات المحاسبية  
ترخيص رقم ٢٦٧ - س. ٥٥٩٠٧٥٩٠٥٨٥٥٥٩  
Abdullah Shaher Al-Qahtani Office  
Certified Acct. No. 267  
For Audit And Accounting Advisory



(١٣)

جمعية الاسر المنتجة - بمنطقة جازان

ترخيص رقم (٧٦٥)

جازان - المملكة العربية السعودية

تابع إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

١٤ - صافي الأصول:

٢٠٢١/١٢/٣١		٢٠٢٢/١٢/٣١		البيان	
صافي الأصول غير المقيدة	صافي الأصول المقيدة	صافي أصول الأوقاف	الاجمالي	صافي الأصول غير المقيدة	الاجمالي
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال
٧٩٨٧٠٥٣,٠٠	١٦٨٥٧٥٨,٠٠	٠,٠٠	٩٦٧٢٨١١,٠٠	٧٩٨٧٠٥٣,٠٠	٩٦٧٢٨١١,٠٠
(١٣٥٢٨٤٩,٠٠)	٦.٩٣٥٩,٠٠	٤٨٦٤٥٩,٠٠	٢٥٧.٠٣١,٠٠-	(١٣٥٢٨٤٩,٠٠)	٢٣٤٩٨١,٠٠
٦٦٣٤٢٠٤,٠٠	٢٢٩٥١١٧,٠٠	٤٨٦٤٥٩,٠٠	٩٤١٥٧٨٠,٠٠	٦٦٣٤٢٠٤,٠٠	٩٦٧٢٨١١,٠٠

رصيد أول المدة

التغير في صافي الأصول

الاجمالي

١٤ - صافي الأصول المقيدة :

٢٠٢١/١٢/٣١		٢٠٢٢/١٢/٣١		البيان	
الرصيد في ٢٠٢١/١٢/٣١	الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١	المحرر خلال العام	المقيد خلال العام	الرصيد في ٢٠٢٢/١/١	البيان
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال
١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	مساعدات مالية للمتضررين من فيروس كورونا (مؤسسة الملك خالد)
٠,٠٠	٠,٠٠	(٩٠٠٠,٠٠)	٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	مشروع معمل إثمار - مؤسسة ذوق الفستق (اوقاف محمد عبد الله ابراهيم الماجد)
٠,٠٠	٠,٠٠	(١١٨٩٠٠,٠٠)	١١٨٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	مشروع صون - دعم مؤسسة الملك خالد
٠,٠٠	٨١١٣٥٦,٠٠	(٦٥٥٠٤,٠٠)	٨٧٦٨٦,٠٠	٠,٠٠	مشروع صون - دعم مؤسسة عبد الله بن عبد العزيز الرجحي الخيرية
٠,٠٠	٠,٠٠	(١٢٠٠٠,٠٠)	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	مشروع عون لدعم الاسر المنتجة المتضررة من جائحة كورونا - منصة تبرع
٠,٠٠	٤١٤٤,٠٠	٠,٠٠	٤١٤٤,٠٠	٠,٠٠	دعم الاسر المنتجة الفقيرة - دعم منصة تبرع
٧٨٧٧,٠٠	٠,٠٠	(٣٣٤٩٠,٠٠)	٢٥٦١٣,٠٠	٧٨٧٧,٠٠	دعم تشغيلي محطة انتاجي - ( بنك التنمية)
٠,٠٠	٣٧٩٧,٠٠	٠,٠٠	٣٧٩٧,٠٠	٠,٠٠	مشروع مركز الرداء للزوي الموحد - الهيئة العامة للأوقاف
٤٨٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	(١١٨٤٠٠٠,٠٠)	٧٠٠٠٠٠,٠٠	٤٨٤٠٠٠,٠٠	مشروع ساند - ( الخلية العامة للأوقاف )
١٣٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	(١٣٥٠٠٠,٠٠)	٠,٠٠	١٣٥٠٠٠,٠٠	مشروع ترميم مساكن الاسر المعسرة - ( منصة إحسان )
١٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	(١٠٠٠٠٠,٠٠)	٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	برنامج دعم الاسر المنتجة المحتاجة - ( منصة إحسان )
٢٤٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	(٢٤٢٠٠٠,٠٠)	٠,٠٠	٢٤٢٠٠٠,٠٠	مشروع تأهيل الفقراء و الاسر المنتجة - ( منصة إحسان )
٩٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	(٩٨٠٠٠,٠٠)	٠,٠٠	٩٨٠٠٠,٠٠	مشروع الاسر المنتجة - ( منصة إحسان )
٠,٠٠	٠,٠٠	(٤٠٠٠٠,٠٠)	٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	المستلزمات الدراسية لطلاب و طالبات الاسر المحتاجة - ( منصة إحسان )
٠,٠٠	٠,٠٠	(٩٨٠٠٠,٠٠)	٩٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	دعم مشاريع الاسر المحتاجة (تغليف الهدايا و تسويق الورود) - ( منصة إحسان )
٠,٠٠	٠,٠٠	(١٠٠٠٠,٠٠)	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	دعم مشاريع الاسر المحتاجة (المكياج) - ( منصة إحسان )
٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	تأثيث منازل المحتاجين - ( منصة إحسان )
٠,٠٠	٠,٠٠	(٢٠٠٠٠,٠٠)	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	دعم مشاريع اليتيمات - ( منصة إحسان )
٠,٠٠	٠,٠٠	(١٢٠٠٠,٠٠)	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	دعم مشاريع الحياةة للاسر المتعففة - ( منصة إحسان )
٠,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	تشغيل حاضنات الأطفال - ( منصة إحسان )
٠,٠٠	٤٢٤٦,٠٠	٠,٠٠	٤٢٤٦,٠٠	٠,٠٠	تبرعات منصة و قفي لمشروع الرداء للزوي الموحد
٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	دعم تشغيلي محطة نماء - دعم بنك الجزيرة
١.٠٦٨٣٧٧,٠٠	١١٦٥.٤٣,٠٠	٣.١٠٤.٨٩٥,٠٠-	٣٢.١٥٦١,٠٠	١.٠٦٨٣٧٧,٠٠	ما بعده

مساعدات مالية للمتضررين من فيروس كورونا (مؤسسة الملك خالد)

مشروع معمل إثمار - مؤسسة ذوق الفستق (اوقاف محمد عبد الله ابراهيم الماجد)

مشروع صون - دعم مؤسسة الملك خالد

مشروع صون - دعم مؤسسة عبد الله بن عبد العزيز الرجحي الخيرية

مشروع عون لدعم الاسر المنتجة المتضررة من جائحة كورونا - منصة تبرع

دعم الاسر المنتجة الفقيرة - دعم منصة تبرع

دعم تشغيلي محطة انتاجي - ( بنك التنمية)

مشروع مركز الرداء للزوي الموحد - الهيئة العامة للأوقاف

مشروع ساند - ( الخلية العامة للأوقاف )

مشروع ترميم مساكن الاسر المعسرة - ( منصة إحسان )

برنامج دعم الاسر المنتجة المحتاجة - ( منصة إحسان )

مشروع تأهيل الفقراء و الاسر المنتجة - ( منصة إحسان )

مشروع الاسر المنتجة - ( منصة إحسان )

المستلزمات الدراسية لطلاب و طالبات الاسر المحتاجة - ( منصة إحسان )

دعم مشاريع الاسر المحتاجة (تغليف الهدايا و تسويق الورود) - ( منصة إحسان )

دعم مشاريع الاسر المحتاجة (المكياج) - ( منصة إحسان )

تأثيث منازل المحتاجين - ( منصة إحسان )

دعم مشاريع اليتيمات - ( منصة إحسان )

دعم مشاريع الحياةة للاسر المتعففة - ( منصة إحسان )

تشغيل حاضنات الأطفال - ( منصة إحسان )

تبرعات منصة و قفي لمشروع الرداء للزوي الموحد

دعم تشغيلي محطة نماء - دعم بنك الجزيرة

ما بعده

مكتب المحاسبة والتدقيق  
عبد الله شاهر القحطاني  
للمراجعة والاستشارات المحاسبية  
ترخيص رقم ٢٦٧ - س.ن ٥٨٥٦٥٥٩٠٧  
Abdullah Shafer Al-Qahtani Office  
محاسبون وفخريون  
For Audit And Accounting Advisor



(١٤)

جمعية الاسر المنتجة - بمنطقة جازان

ترخيص رقم (٧٦٥)

حازان - المملكة العربية السعودية

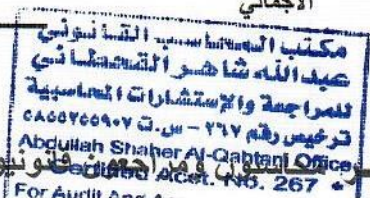
تابع إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

١٠٦٨٣٧٧,٠٠	١١٦٥٠٤٣,٠٠	٣,١٠٤,٨٩٥,٠٠-	٣٢٠١٥٦١,٠٠	١٠٦٨٣٧٧,٠٠	ما قبله
٦٤٧٧٢,٠٠	١١٨٢١٤,٠٠	٠,٠٠	٥٣٤٤٢,٠٠	٦٤٧٧٢,٠٠	دعم تشغيلي برنامج أكاديمي
٠,٠٠	٠,٠٠	(١٢٧٢٢٥,٠٠)	١٢٧٢٢٥,٠٠	٠,٠٠	ايرادات خدمات تطوعية
٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	مسرعة الاعمال للاسر المنتجة - دعم ابائهم
٠,٠٠	٢٩١٤٢,٠٠	(٢٨٢٥٠,٠٠)	٣١١٦٤٢,٠٠	٠,٠٠	رعاية اسر منتجة في منافذ البيع لمهرجان شتاء جازان - دعم
٠,٠٠	٩٥٤٣,٠٠	(٨٩٥٧,٠٠)	١٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	بنك التنمية الاجتماعية
٠,٠٠	٢٣٩٩٥,٠٠	(٤٠٠٥,٠٠)	٢٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	مشروع فوتبول - دعم مؤسسة سالم بن محفوظ
٠,٠٠	٨٤٦٠,٠٠	(٧٥٤٠,٠٠)	١٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	مشروع المبادرات التطوعية لبرنامج بادر - دعم مؤسسة سالم بن محفوظ
٠,٠٠	٧٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	مشروع مركز وسم الافتراضي للاستشارات - دعم مؤسسة سالم بن محفوظ
٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	(٥٠٠٠,٠٠)	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	مشروع إبدأ لدعم وظيفة تنمية الموارد المالية - دعم مؤسسة سالم بن محفوظ
٠,٠٠	٠,٠٠	(١٢٢٥٠,٠٠)	١٢٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	المبادرات المجتمعية و خدمة المشاريع متناهية الصغر - دعم مؤسسة سالم بن محفوظ
٠,٠٠	٧٣٤٨٢,٠٠	(٤٨٦٥١٨,٠٠)	٥٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	دراسة تعليمية للموظفة نوره الشويهي - دعم مؤسسة سالم بن محفوظ
٠,٠٠	٣١٠٦,٠٠	(١٨٩٤٠,٠٠)	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	مشروع تحفظ لستغفوا ٤ - دعم مؤسسة محمد عبد الله الجميح
٣٥٣٣,٠٠	١٧٠٠,٠٠	(٧٨٣٣,٠٠)	٤٤٧٠٠,٠٠	٣٥٣٣,٠٠	مشروع نتاج - دعم وقف سعد و عبد العزيز الموسى
١٧٧٢١,٠٠	٣٤٨٦,٠٠	(٣٦٢٢٥,٠٠)	٢١٩٩,٠٠	١٧٧٢١,٠٠	منح حكومية - إعانة مدير المشاريع
٤٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	(٨١٨١,٠٠)	٣٣٨١,٠٠	٤٨٠٠٠,٠٠	منح حكومية - إعانة مدير التطوع
٠,٠٠	١٤٥٠٥,٠٠	(١٦٨٤٥,٠٠)	٣١٣٥,٠٠	٠,٠٠	منح حكومية - إعانة مدير تنمية الموارد
٣٤٦٠٠٠,٠٠	٢٩٤٨٩,٠٠	(٣١٦٥١١,٠٠)	٠,٠٠	٣٤٦٠٠٠,٠٠	منح حكومية - إعانة باحث
٥٥٥٨,٠٠	٤١٩٩٨,٠٠	(٢٨٥٦,٠٠)	٦٥٠٠٠,٠٠	٥٥٥٨,٠٠	منح حكومية - برنامج رافد للتأهيل و التدريب
٠,٠٠	٠,٠٠	(٢٠٠٠٠,٠٠)	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	منح حكومية - التميز المؤسسي
٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	منح حكومية - المتجر الالكتروني
١٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	منح حكومية - برامج و أنشطة
١٦٨٥٧٥٨,٠٠	٢٢٩٥١١٧,٠٠	٤,٦٣٦,١١١,٠٠-	٥٢٤٥٤٧,٠٠	١٦٨٥٧٥٨,٠٠	منح حكومية - التدريب والتعليم
					الاجمالي

٢/١٤ - صافي أصول الأوقاف:

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١/١	البيانات
الرصيد في ٢٠٢١/١٢/٣١	الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١	المحدر خلال العام	المقيد خلال العام	الرصيد في ٢٠٢٢/١/١
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال
٠,٠٠	٤٨٦٤٥٩,٠٠	٠,٠٠	٤٨٦٤٥٩,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٤٨٦٤٥٩,٠٠	٠,٠٠	٤٨٦٤٥٩,٠٠	٠,٠٠
				الاجمالي

تبرع لوقف كفاف (للفقراء و محدودي الدخل)





## ١٥- التبرعات والاستقطاعات النقدية :

٢٠٢١ م		٢٠٢٢ م		البيان	
الاجمالي	الاجمالي	الأوقاف	المقيدة	غير المقيدة	
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	
٩٠٩٨٠,٠٠	٩٨٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨٧,٠٠	تبرعات عامة للانشطة
١٤٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	دعم الديوان الملكي لأنشطة الجمعية
٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مشروع فيض - (مؤسسة السبيعي الخيرية)
١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مساعداً مالية للمتضررين من كورونا (مؤسسة الملك خالد الخيرية)
٠,٠٠	١٢٠٠٠١,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠١,٠٠	٠,٠٠	مشروع عون لدعم الاسر المنتجة المتضررة من جائحة كورونا
٢١٠٢١,٠٠	٤٢٤٦,٠٠	٠,٠٠	٤٢٤٦,٠٠	٠,٠٠	تبرعات منصة وقفي لمشروع الرداء للزري الموحد
٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	مشروع نتاج - دعم وقف سعد و عبد العزيز الموسى
٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مشروع واعى لإدارة الازمات الاقتصادية (مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية)
١٣٨٢٥٣,٠٠	٢٥٦١٣,٠٠	٠,٠٠	٢٥٦١٣,٠٠	٠,٠٠	دعم تشغيلي محطة انتاجي - ( بنك التنمية)
٠,٠٠	٣٧٩٧,٠٠	٠,٠٠	٣٧٩٧,٠٠	٠,٠٠	مشروع مركز الرداء للزري الموحد (الهيئة العامة للأوقاف)
٥٠٠٠٠,٠٠	٧٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	مشروع ساند - ( الهيئة العامة للأوقاف )
٠,٠٠	١١٨٩٠,٠٠	٠,٠٠	١١٨٩٠,٠٠	٠,٠٠	مشروع صون - دعم مؤسسة الملك خالد
٠,٠٠	٨٧١٨٦,٠٠	٠,٠٠	٨٧١٨٦,٠٠	٠,٠٠	مشروع صون - دعم مؤسسة عبد الله بن عبد العزيز الراجحي الخيرية
٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	مسرعة الاعمال للاسر المنتجة - دعم ابانمي
٠,٠٠	١٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	مشروع فوتوبوث - دعم مؤسسة سالم بن محفوظ
٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	مشروع مركز وسم الافتراضي للاستشارات - دعم مؤسسة سالم بن محفوظ
٠,٠٠	٧٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	مشروع إبدأ لدعم وظيفة تنمية الموارد المالية - دعم مؤسسة سالم بن محفوظ
٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	المبادرات المجتمعية و خدمة المشاريع متناهية الصغر - دعم مؤسسة سالم بن محفوظ
٠,٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	مشروع المبادرات التطوعية لبرنامج باذر - دعم مؤسسة سالم بن محفوظ
٠,٠٠	١٢٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	دراسة تعليمية للموظفة لورده الشويهي - دعم مؤسسة سالم بن محفوظ
٣٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مشروع الرداء للزري الموحد- دعم مؤسسة سالم بن محفوظ
٠,٠٠	٥٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	مشروع محطة لسغونا ٤ - دعم مؤسسة محمد عبد الله الجميح
٣٠٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	مشروع معمل إثمار - مؤسسة ذوق الفستق (اوقاف محمد عبد الله ابراهيم الماجد)
٨٤٤٥٥,٠٠	٥٣٤٤٢,٠٠	٠,٠٠	٥٣٤٤٢,٠٠	٠,٠٠	دعم تشغيلي برنامج أكاديمي
٠,٠٠	٣١١٦٤٢,٠٠	٠,٠٠	٣١١٦٤٢,٠٠	٠,٠٠	رعاية اسر منتجة في منافذ البيع لمهرجان شفاء جازان - دعم بنك التنمية الاجتماعية
٠,٠٠	٤١٤٤,٠٠	٠,٠٠	٤١٤٤,٠٠	٠,٠٠	دعم الاسر المنتجة الفقيرة - دعم منصة ترع
٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	دعم تشغيلي محطة نماء - دعم بنك الجزيرة
٦٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مشروع مهارة التدريب الحرفي للاسر المنتجة (اوقاف محمد عبد الله ابراهيم الماجد)
٣٠٥٢١٥٩,٠٠	٣١٩٤٣٨٧,٠٠	٠,٠٠	٣١٩٣٣٩٥,٠٠	٩٨٧,٠٠	الاجمالي

مكتب المحاسبين القانونيين  
عبدالله شاهر  
للمراجعة والاستشارات المحاسبية  
ترخيص رقم ٢٦٧ - ب.ت.٥٨٥٧٥٤٩٠٧  
Abdullah Shafer Al-Gahtani Office  
Certified Acct. No. 267  
For Audit And Accounting Advisory



(١٦)

## جمعية الاسر المنتجة - بمنطقة جازان

ترخيص رقم (٧٦٥)

جازان - المملكة العربية السعودية

تابع إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

١٦- المنح الحكومية:

البيان

٢٠٢١ م		٢٠٢٢ م		
الاجمالي	الاجمالي	الأوقاف	المقيدة	غير المقيدة
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال
٣.٠٠٠.٠٠٠	٣.٠٠٠.٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣.٠٠٠.٠٠٠
٤٤٧٠٠,٠٠٠	٤٤٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٩٩٠,٠٠٠	٢١٩٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٩٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٨٠٠٠,٠٠٠	٣٣٨١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣٨١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	٣١٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣٤٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	٦٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	٥٠٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٧٦٠.٦٩٠,٠٠٠	١.٠١٦.٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧١٦.٨٥٠,٠٠٠	٣٠٠.٠٠٠,٠٠٠

دعم تشغيلي  
دعم مدير المشاريع  
دعم مدير التطوع  
دعم مدير تنمية الموارد  
دعم باحث  
دعم برنامج رافد للتأهيل و التدريب  
التميز المؤسسي  
المتجر الالكتروني  
برامج و أنشطة  
الاجمالي

١٧- منصة إحسان:

البيان

٢٠٢١ م		٢٠٢٢ م		
الاجمالي	الاجمالي	الأوقاف	المقيدة	غير المقيدة
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال
٢٣٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٠٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٤٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٩٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	٤٠٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	٩٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	١٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٦٧٥٠٠٠,٠٠٠	١.٢٠٨.٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١.٢٠٨.٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠

مشروع ترميم مساكن الاسر المعسرة  
برنامج دعم الاسر المنتجة المحتاجة  
مشاريع تأهيل الفقراء و الأسر المنتجة  
دعم مشاريع الأسر المنتجة  
المستلزمات الدارسية لطلاب و طالبات  
الأسر المحتاجة  
دعم مشاريع الاسر المحتاجة (تغليف  
الهدايا و تنسيق الورود)  
دعم مشاريع الأسر المحتاجة (المكياج)  
تأثيث منازل المحتاجين  
دعم مشاريع اليقيمات  
دعم مشاريع الخياطة للاسر المتعفة  
تشغيل حاضنات الاطفال  
الاجمالي

مكتب المحاسبة حسب النظام السعودي  
عبدالله شاهر القحطاني  
للمراجعة والاستشارات المحاسبية  
ترخيص رقم ٢٦٧ - س.ت.٥٨٥٧٥٥٩٠٧  
Abdullah Shafer Al-Qahatani Office  
Certified Acct. No. 267  
For Audit And Accounting Advisory



(١٧)

جمعية الاسر المنتجة - بمنطقة جازان

ترخيص رقم (٧٦٥)

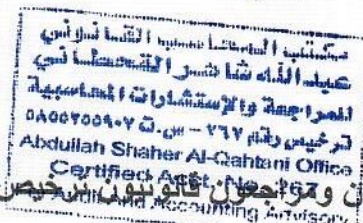
جازان - المملكة العربية السعودية

تابع إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

١٨- مصروفات البرامج و المشاريع (مقيدة):

٢٠٢١ م	٢٠٢٢ م	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	
٠,٠٠	٣٤٦٨,٠٠	مشروع ليستغفوا ٤ (وقف محمد بن عبدالله الجميح)
٠,٠٠	٨٩٥٧,٠٠	مشروع فوتوبوث - دعم مؤسسة سالم بن محفوظ
٠,٠٠	٧٥٤٠,٠٠	مشروع مركز وسم الافتراضي للاستشارات - دعم مؤسسة سالم بن محفوظ
٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	المبادرات المجتمعية و خدمة المشاريع متناهية الصغر - دعم مؤسسة سالم بن محفوظ
٠,٠٠	٤٠٠٥,٠٠	مشروع المبادرات التطوعية لبرنامج بادر - دعم مؤسسة سالم بن محفوظ
٠,٠٠	١٢٢٥٠,٠٠	دراسة تعليمية للموظفة نوره الشويهي - دعم مؤسسة سالم بن محفوظ
٠,٠٠	٦٥٥٠,٤,٠٠	مشروع صون - دعم مؤسسة عبد الله بن عبد العزيز الرجحي الخيرية
٢٢١٧٦,٠٠	٠,٠٠	مشروع أكاديمي ماجستير إدارة الأعمال (أوقاف علي الضويان الخيرية)
٦١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	مشروع واعي لإدارة الأزمات الاقتصادية - مؤسسة عبد الله الراجحي الخيرية
١٩٩١٩,٠٠	٠,٠٠	مشروع بازار ابادينا - السبيعي الخيرية
٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	مشروع ساند لترميم وتأثيث المنازل - أرامكو السعودية
٤٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	مشروع متقن للتدريب التقني للأسر المنتجة - ابائي
٠,٠٠	١٢٠٠٠,١,٠٠	مشروع عون لدعم الاسر المنتجة المتضررة من جائحة كورونا - منصة تبرع
٩٦٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	مشروع مهارة التدريب الحرفي - أوقاف الماجد
١٨٧٨٩,٠٠	٢٨٥٦,٠٠	مصروفات المنح الحكومي - التميز المؤسسي
٩٣٧,٠٠	٧٨٣٣,٠٠	مصروفات المنح الحكومي - إعانة مدير المشاريع
٤٢٦٩,٠٠	٣٦٢٢٥,٠٠	مصروفات المنح الحكومي - إعانة مدير التطوع
٠,٠٠	١٠٢٠٥٠,٠٠	مصروفات المنح حكومية - إعانة مدير تنمية الموارد
٠,٠٠	١٦٨٤٥,٠٠	مصروفات المنح حكومية - إعانة باحث
٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	مصروفات المنح حكومية - المتجر الإلكتروني
٠,٠٠	٣١٦٥١١,٠٠	مصروفات المنح حكومية - برنامج رافد للتأهيل و التدريب
١٠٠٠٠,٠٠	١٣٥٠٠,٠٠	مشروع ترميم و تأثيث منال - منصة إحسان
٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	برنامج دعم الاسر المنتجة المحتاجة - ( منصة إحسان )
٠,٠٠	٤٠٠٩٠٠,٠٠	المستلزمات الدارسية لطلاب و طالبات الأسر المحتاجة- ( منصة إحسان )
٠,٠٠	٩٨٠٠٥,٠٠	دعم مشاريع الأسر المحتاجة (تغليف الهدايا و تنسيق الورود)- (منصة إحسان )
٠,٠٠	١٠٠٠٢٨,٠٠	دعم مشاريع الأسر المحتاجة (المكياج) - ( منصة إحسان )
٠,٠٠	٢٤٥١٠٣,٠٠	مشاريع تأهيل الفقراء و الأسر المنتجة - (منصة إحسان)
٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	دعم مشاريع الحياةة للأسر المتعففة - ( منصة إحسان )
٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	دعم مشاريع البيتمات - ( منصة إحسان )
٠,٠٠	٩٨٠٠٢,٠٠	مشاريع الأسر المنتجة - ( منصة إحسان )
٠,٠٠	١٨٩٤٠,٠٠	مشروع نتاج - دعم وقف سعد و عبد العزيز الموسى
٠,٠٠	٩٠٩١٢,٠٠	مشروع معمل إثمار مؤسسة ذوق الفستق - (اوقاف محمد عبد الله ابراهيم
٠,٠٠	١١٩٧٦,٠٠	دعم تشغيلي محطة انتاجي - ( بنك التنمية)
١٩٦٣٣,٠٠	٠,٠٠	تشغيلي برنامج أكاديمي
٠,٠٠	١١٨٩٠,٠٠	مشروع صون - دعم مؤسسة الملك خالد
١٦٠٠٠,٠٠	١٢١٣٧٤,٠٠	مشروع ساند - ( الهيئة العامة للأوقاف )
٠,٠٠	٢٨٢٥٠,٠٠	رعاية اسر منتجة في منافذ البيع لمهرجان شتاء جازان - دعم بنك التنمية الاجتماعية
٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	مشروع فيض ( مؤسسة السبيعي الخيرية )
١٣٠٣٧٦,٠٠	٠,٠٠	تشغيلي محطة انتاجي - دعم بنك التنمية
١١٣٢٧٦٧,٠٠	٤١٦٧٠٣٦,٠٠	

الاجمالي





(١٨)

جمعية الاسر المنتجة - بمنطقة جازان

ترخيص رقم (٧٦٥)

جازان - المملكة العربية السعودية

تابع إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

## ١٩- مصروفات برامج ومشاريع (غير مقيدة):

٢٠٢١ م	٢٠٢٢ م	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	
٠,٠٠	١٣٦,٠٠	خدمات تقنية للمستفيدين
٠,٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠	فاعليات اليوم الوطني
٩٦٠٠٠,٠٠	١٢٠٠٠٠,٠٠	مصروفات الاستشارات التسويقية
١٧٦٢,٠٠	٣٤٨٠,٠٠	مصروفات فاعلية يوم التطوع العالمي و السعودي
٢٢٥٠٠,٠٠	٢٢٥٠٠,٠٠	دراسات جدوى مشاريع استثمارية
٠,٠٠	٢٣٠٠٠,٠٠	تجهيز منافذ الاسر المنتجة بالعيدابي
٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	دعم الاسر المنتجة
٠,٠٠	٤٢٨٠٠,٠٠	دعم أسر
٠,٠٠	٣٠١٠٠,٠٠	خدمات تطوير المشاريع
٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	رعاية ملتي تمكين جازان ٢٠٢٢
١٢٠٢٦٢,٠٠	٤٦٩٠١٦,٠٠	الاجمالي

## ٢٠- مصروفات التشغيل المحملة على النشاط:

٢٠٢١ م	٢٠٢٢ م	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	
٠,٠٠	٨٢٩٧٧,٠٠	الرواتب و الاجور
٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠	مكافآت و الحوافز
٠,٠٠	٨٥٤٨,٠٠	بدلات
٠,٠٠	٨٠٢٥,٠٠	دعاية و اعلان
٠,٠٠	٧٨٠,٠٠	اجور نقل و تحميل و تنزيل
٠,٠٠	١١١٣٣٠,٠٠	الاجمالي

## ٢١- مصاريف الاستثمار:

٢٠٢١ م	٢٠٢٢ م	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	
٠,٠٠	٤٧٥٠,٠٠	تكاليف عمالة مؤقتة
٠,٠٠	٥٥٢٣,٠٠	صيانة و اصلاح
٠,٠٠	١٥٧٠٠,٠٠	مياة و الصرف الصحي
٠,٠٠	١٣٢٥,٠٠	رسوم منصة ايجار
٠,٠٠	٢٧٢٩٨,٠٠	الاجمالي

المكتب المحاسبى والمراجعي  
عبدالله شاهر  
للمراجعة والاستشارات المحاسبية  
ترخيص رقم ٢٦٧ - ٥٨٥٢٥٩٠٧  
Abdullah Shafer Al-Qahani Office  
Certified Acct. No. 267  
For Audit And Accounting Advisory



## جمعية الاسر المنتجة - بمنطقة جازان

ترخيص رقم (٧٦٥)

جازان - المملكة العربية السعودية

تابع إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

٢٢- مصروفات عمومية وإدارية :

٢٠٢١ م	٢٠٢٢ م	البيان
١٨٥٢٤٢,٠٠	٢٢٥٤٧٤,٠٠	الرواتب و الاجور
٣١٨٨,٠٠	٨٨٦٢,٠٠	مستلزمات مكتبية و مطبوعات
٤٩١٤,٠٠	٦٦٩٧,٠٠	مستلزمات أنظمة المعلومات
٠,٠٠	١٩٦٢,٠٠	تأمين طبي
١٦٥٣,٠٠	٠,٠٠	تكاليف البريد والبرقيات
١٨٣٨٥,٠٠	٠,٠٠	مصروفات سفر و انتقال
١٤٧١٩,٠٠	٢٣٥٩٨,٠٠	مصاريف الضيافة
٨٧٣٣,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	دعاية و اعلان
٥٩٨٩,٠٠	١٣١١٣,٠٠	صيانة وإصلاح
٤٧٧٢,٠٠	٢٢٥,٠٠	صيانة وإصلاح مباني
٣٩٧٢,٠٠	٥٤١٦,٠٠	صيانة وإصلاح سيارات
١٦٣٧٤,٠٠	٢٠٧٢١,٠٠	مصروفات الهاتف والفاكس والانترنت
٢٧٧٠,٠٠	١٩١٠٨,٠٠	كهرباء
٣٤٣٤,٠٠	٢٦٠٢,٠٠	مواد التنظيف
٥٧٤٥٢,٠٠	٥٧٩١٨,٠٠	مزايا وحوافز
٠,٠٠	٣٩١٦١,٠٠	رسوم حكومية و اشتراكات و تصديقات
٠,٠٠	٧١٥٠,٠٠	تكاليف عمالة مؤقتة
٠,٠٠	١٣٢٢,٠٠	عينات و هدايا
٩٨٩٩,٠٠	١٠٧٢٧,٠٠	الوقود و المحروقات
٣٧٠٥٠,٠٠	٣٨٥٠,٠٠	ايجارات
٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	تدريب و تأهيل
١٨٧٧,٠٠	٠,٠٠	مصاريف التأمين
٣٧٠٠٢,٠٠	٦٩٤٢١,٠٠	تأمينات اجتماعية
٧٠٧,٠٠	٤٤٢٥,٠٠	نقل و تحميل و تنزيل
٢٠٥٠,٠٠	٨٤٣,٠٠	مصاريف الشحن
٠,٠٠	٤٩٥,٠٠	نثرات
٥٨,٠٠	٤٧٠,٠٠	مصاريف بنكية
٠,٠٠	٣٠٦٢٥,٠٠	تعويضات نهاية الخدمة
١٨٤١,٠٠	٢٣٣٥,٠٠	مواد مستهلكة
٤٢٥٥٨١,٠٠	٥٧٧١٧٨,٠٠	الاجمالي

مكتب المحاسبة بسبب التمسك بنواحي  
عبدالله شاهر المحاسبين  
للإدارة والاستشارات المحاسبية  
ترخيص رقم ٢٦٧ - ٦٨٥٢٥٩٠٧  
Abdullah Shaher Al-Qahitani Office  
Certified Acct. No. 267  
Chartered Accountants & Auditors