

جمعية تعليم القرآن الكريم وعلومه بأشيقر  
رياض-المملكة العربية السعودية  
اتمة المركز المالي  
مبالغ المدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك

| كما في ٣١ مارس<br>٢٠٢٤<br>(غير مراجعة) | كما في ٣١ ديسمبر<br>٢٠٢٣<br>(مراجعة) | إيضاح |                               |
|----------------------------------------|--------------------------------------|-------|-------------------------------|
|                                        |                                      |       | موجودات :                     |
|                                        |                                      |       | موجودات المتداولة :           |
| ٥٠١,٧٣٧                                | ٣٨٤,٩١٠                              | ٣     | نقد ومافي حكمه                |
| ٥٠١,٧٣٧                                | ٣٨٤,٩١٠                              |       | جمالي الموجودات المتداولة     |
|                                        |                                      |       | موجودات غير المتداولة :       |
| ٧٥,٤٣٣                                 | ٧٦,٩٨٨                               | ٤     | ممتلكات وآلات ومعدات، صافي    |
| ٣,٩٧٨                                  | ٤,١٢١                                | ٥     | سول غير ملموسة، صافي          |
| ٧٩,٤١١                                 | ٨١,١٠٩                               |       | جمالي الموجودات غير المتداولة |
| ٥٨١,١٤٨                                | ٤٦٦,٠١٩                              |       | جمالي الموجودات               |
|                                        |                                      |       | صافي الأصول                   |
| ٥١٩,٥٨٧                                | ٤٠٤,٨٥٨                              |       | صافي الاصول غير المقيّدة      |
| ٦١,٥٦١                                 | ٦١,١٦١                               |       | صافي الاصول المقيّدة          |
| ٥٨١,١٤٨                                | ٤٦٦,٠١٩                              |       | جمالي صافي الأصول             |

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية

جمعية تعليم القرآن الكريم وعلومه بأثيقر  
الرياض-المملكة العربية السعودية  
قائمة الأنشطة

| الإيرادات و المكاسب                       | ايضاح | غير مقيدة | مقيدة  | للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤ (غير مراجعة) | للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣ (غير مراجعة) |
|-------------------------------------------|-------|-----------|--------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| التبرعات النقدية العامة                   |       | ١٣٩,٣٣٦   | -      | ١٣٩,٣٣٦                                      | ١٠٦,١٧٣                                      |
| التبرعات النقدية المقيدة                  |       | -         | -      | -                                            | -                                            |
| التبرعات النقدية صدقات                    |       | ٣٠٠       | -      | ٣٠٠                                          | ٥,١١٥                                        |
| اشتراكات أعضاء                            |       | ٢,١٠٠     | -      | ٢,١٠٠                                        | ٣٠٠                                          |
| تبرعات الزكاة                             |       | -         | ٤٠٠    | ٤٠٠                                          | ٢٠,٠٠٠                                       |
| تبرعات البرامج والأنشطة                   |       | ٥٠,١٠٠    | -      | ٥٠,١٠٠                                       | ١٠٠,٠٢٠                                      |
| اعانة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية     |       | -         | -      | -                                            | ١١٤,٤٠٠                                      |
| صافي الأصول المحررة من القيود             |       | -         | -      | -                                            | -                                            |
| إعادة التصنيف لتحقيق قيد الاستخدام        |       | -         | -      | -                                            | -                                            |
| اجمالي الإيرادات و المكاسب                |       | ١٩١,٨٣٦   | ٤٠٠    | ١٩٢,٢٣٦                                      | ٣٤٦,٠٠٨                                      |
| المصروفات و الخسائر                       |       |           |        |                                              |                                              |
| مصروفات الأنشطة                           | ٦     | ٥٢,١٠٠    | -      | ٥٢,١٠٠                                       | ٩٧,٦٢٠                                       |
| المصروفات العمومية والإدارية              | ٧     | ٢٣,٣٠٩    | -      | ٢٣,٣٠٩                                       | ٣,٠٠٠                                        |
| إطفاء الأصول الغير ملموسة                 |       | ١٤٣       | -      | ١٤٣                                          | ١٤٣                                          |
| إهلاك الممتلكات والآلات والمعدات          |       | ١,٥٥٥     | -      | ١,٥٥٥                                        | ١,٥٥٥                                        |
| اجمالي المصروفات و الخسائر                |       | ٧٧,١٠٧    | -      | ٧٧,١٠٧                                       | ١٠٢,٣١٨                                      |
| التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة |       | ١١٤,٧٢٩   | ٤٠٠    | ١١٥,١٢٩                                      | ٢٤٣,٦٩٠                                      |
| صافي الاصول في بداية الفترة               |       | ٤٠٤,٨٥٨   | ٦١,١٦١ | ٤٦٦,٠١٩                                      | ١٧٥,٠٤٣                                      |
| صافي الاصول في نهاية الفترة               |       | ٥١٩,٥٨٧   | ٦١,٥٦١ | ٥٨١,١٤٨                                      | ٤١٨,٧٣٣                                      |

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية

جمعية تعليم القرآن الكريم وعلومه بأثيقر  
الرياض-المملكة العربية السعودية  
قائمة التدفقات النقدية

| للفترة المنتهية في<br>٣١ مارس ٢٠٢٣<br>(غير مراجعة) | للفترة المنتهية في<br>٣١ مارس ٢٠٢٤<br>(غير مراجعة) |                                           |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ٢٤٣,٦٩٠                                            | ١١٥,١٢٩                                            | التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :   |
| ١٤٣                                                | ١٤٣                                                | التغير في صافي الأصول                     |
| ١,٥٥٥                                              | ١,٥٥٥                                              | إطفاء الأصول الغير ملموسة                 |
| ٢٤٥,٣٨٨                                            | ١١٦,٨٢٧                                            | إهلاك ممتلكات وآلات ومعدات                |
|                                                    |                                                    | صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية    |
|                                                    | -                                                  | التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية : |
|                                                    | -                                                  | إضافات ممتلكات آلات ومعدات                |
|                                                    | -                                                  | إضافات الأصول الغير ملموسة                |
| -                                                  | -                                                  | صافي النقد الناتج من الأنشطة الاستثمارية  |
| ٢٤٥,٣٨٨                                            | ١١٦,٨٢٧                                            | صافي التغير في رصيد النقدية               |
| ١١٥,٢٥٣                                            | ٣٨٤,٩١٠                                            | رصيد النقدية في بداية الفترة              |
| ٣٦٠,٦٤١                                            | ٥٠١,٧٣٧                                            | رصيد النقدية في نهاية الفترة              |

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة شقراء  
الرياض- المملكة العربية السعودية  
إيضاحات حول القوائم المالية للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣

٣. النقد وما في حكمه :

| كما في ٣١ مارس<br>٢٠٢٤<br>(غير مراجعة) | كما في ٣١ ديسمبر<br>٢٠٢٣<br>(مراجعة) |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| ٧,٤١٣                                  | ٣٢,٨٩٢                               |
| ٢٤٧,٢١٩                                | ١٠٥,٧٨٣                              |
| ٥٨,٨٨٠                                 | ٥٨,٤٨٠                               |
| ١٤١,٤١٤                                | ١٤١,٢٤٤                              |
| ٤٦,٨١١                                 | ٤٦,٥١١                               |
| ٥٠١,٧٣٧                                | ٣٨٤,٩١٠                              |

مصرف الراجحي الرئيسي ح/ ٦٦٨٥  
مصرف الراجحي الصدفات ح/ ٦٦٥١  
مصرف الراجحي زكاة ح/ ٦٦٩٣  
مصرف الراجحي البرامج والأنشطة ح/ ٦٦٢٨  
مصرف الراجحي الصدفة الجارية ح/ ٦٦٣٦

٤. ممتلكات وألات ومعدات، صافي:

| صافي القيمة                            |                                      | مجمع الاستهلاك       |              |                      | التكلفة الدفترية     |          |                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|
| كما في ٣١ مارس<br>٢٠٢٤<br>(غير مراجعة) | كما في ٣١ ديسمبر<br>٢٠٢٣<br>(مراجعة) | رصيد ٣١<br>مارس ٢٠٢٤ | اهلاك الفترة | رصيد ١ يناير<br>٢٠٢٤ | رصيد ٣١<br>مارس ٢٠٢٤ | الإضافات | رصيد ١ يناير<br>٢٠٢٤ |
| ١٠,٦٠٥                                 | ١١,٠٠٢                               | ٥,٢٩٥                | ٣٩٧          | ٤,٨٩٨                | ١٥,٩٠٠               | -        | ١٥,٩٠٠               |
| ٦٤,٨٢٨                                 | ٦٥,٩٨٦                               | ٨,٦٨٣                | ١,١٥٨        | ٧,٥٢٥                | ٧٣,٥١١               | -        | ٧٣,٥١١               |
| ٧٥,٤٣٣                                 | ٧٦,٩٨٨                               | ١٣,٩٧٨               | ١,٥٥٥        | ١٢,٤٢٣               | ٨٩,٤١١               | -        | ٨٩,٤١١               |

أثاث ومفروشات  
أجهزة وألات  
الإجمالي

٥. موجودات غير ملموسة:

| صافي القيمة                            |                                      | مجمع الإطفاء         |              |                      | التكلفة الدفترية     |          |                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|
| كما في ٣١ مارس<br>٢٠٢٤<br>(غير مراجعة) | كما في ٣١ ديسمبر<br>٢٠٢٣<br>(مراجعة) | رصيد ٣١<br>مارس ٢٠٢٤ | إطفاء الفترة | رصيد ١ يناير<br>٢٠٢٤ | رصيد ٣١<br>مارس ٢٠٢٤ | الإضافات | رصيد ١ يناير<br>٢٠٢٤ |
| ٣,٩٧٨                                  | ٤,١٢١                                | ١,٧٧٢                | ١٤٣          | ١,٦٢٩                | ٥,٧٥٠                | -        | ٥,٧٥٠                |
| ٣,٩٧٨                                  | ٤,١٢١                                | ١,٧٧٢                | ١٤٣          | ١,٦٢٩                | ٥,٧٥٠                | -        | ٥,٧٥٠                |

برنامج حسابات  
الإجمالي

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة شقراء

الرياض-المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣

إيضاح (٦) : مصروفات الأنشطة

| للفترة المنتهية في<br>٣١ مارس ٢٠٢٣<br>(غير مراجعة) | للفترة المنتهية في<br>٣١ مارس ٢٠٢٤<br>(غير مراجعة) |                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ٥٢,٥٢٥                                             | ٢٢,٣٥٠                                             | مكافآت معلمات وإداريات وطلابات الحلقات |
| ٤٥,٠٩٥                                             | ٢٧,٧٥٠                                             | مكافآت معلمي وإداريي وطلاب الحلقات     |
| -                                                  | ٢,٠٠٠                                              | المشاركة في المسابقات القرآنية         |
| ٩٧,٦٢٠                                             | ٥٢,١٠٠                                             |                                        |

إيضاح (٧) : المصروفات الإدارية والعمومية

| للفترة المنتهية في<br>٣١ مارس ٢٠٢٣<br>(غير مراجعة) | للفترة المنتهية في<br>٣١ مارس ٢٠٢٤<br>(غير مراجعة) |                             |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| ٣,٠٠٠                                              | ١٩,٥٠٠                                             | الرواتب والأجور ومافي حكمها |
| -                                                  | ٦٠١                                                | التأمينات الاجتماعية        |
| -                                                  | ٥٧٦                                                | رسوم اشتراك الغرفة التجارية |
| -                                                  | ٣٨٤                                                | مصروفات الكهرباء            |
| -                                                  | ٢,١٥٠                                              | قرطاسية ومطبوعات            |
| -                                                  | ٦٩                                                 | هاتف ومنت                   |
| -                                                  | ٢٩                                                 | ماء                         |
| ٣,٠٠٠                                              | ٢٣,٣٠٩                                             |                             |