

جمعية تعليم القرآن الكريم وعلومه بأشيقر
الرياض-المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي الأولية الموجزة
المبالغ المدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك

كما في 30 يونيو 2025 (غير مراجعة)	كما في 31 ديسمبر 2024 (مراجعة)	إيضاح	
			الموجودات :
			الموجودات المتداولة :
699,808	479,002	3	النقد ومافي حكمه
5,000	-		الأرصدة المدينة
704,808	479,002		اجمالي الموجودات المتداولة
			الموجودات غير المتداولة :
66,574	69,428	4	ممتلكات وآلات ومعدات، صافي
3,258	3,546	5	أصول غير ملموسة، صافي
69,832	72,974		اجمالي الموجودات غير المتداولة
774,640	551,976		اجمالي الموجودات
			صافي الأصول
599,518	496,314		صافي الاصول غير المقيدة
175,122	55,662		صافي الاصول المقيدة
774,640	551,976		اجمالي صافي الأصول

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

جمعية تعليم القرآن الكريم وعلومه بأشيفر
الرياض-المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة الأولية الموجزة

للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024 (غير مراجعة وغير مفحوصة)	للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025 (غير مراجعة)	مقيدة	غير مقيدة	
				الإيرادات و المكاسب
140,866	3,091	-	3,091	التبرعات النقدية العامة
66,600	-	-	-	التبرعات النقدية المقيدة
3,040	4,530	4,530	-	التبرعات النقدية صدقات
3,500	2,000	-	2,000	اشتراكات أعضاء
9,200	114,930	114,930	-	تبرعات الزكاة
76,400	169,900	-	169,900	تبرعات البرامج والأنشطة
-	126,545	-	126,545	أخرى
299,606	420,996	119,460	301,536	إجمالي الإيرادات و المكاسب
				المصروفات و الخسائر
(130,360)	(139,930)	-	(139,930)	مصروفات الأنشطة
(28,113)	(17,422)	-	(17,422)	المصروفات العمومية والإدارية
-	(36,138)	-	(36,138)	مصروفات التشغيل المحملة على النشاط
(286)	(288)	-	(288)	إطفاء الأصول الغير ملموسة
(4,468)	(4,554)	-	(4,554)	إهلاك الممتلكات والألات والمعدات
(163,227)	(198,332)	-	(198,332)	إجمالي المصروفات و الخسائر
136,379	222,664	119,460	103,204	التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
466,019	551,976	55,662	496,314	صافي الأصول في بداية السنة
602,398	774,640	175,122	599,518	صافي الأصول في نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية الموجزة
إيضاح (7) : مصروفات التشغيل المحملة على النشاط

جمعية تعليم القرآن الكريم وعلومه بأشيقر
الرياض-المملكة العربية السعودية
قائمة التدفقات النقدية الأولية الموجزة

للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024 (غير مراجعة وغير مفحوصة)	للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025 (غير مراجعة)	
136,379	222,664	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :
286	288	التغير في صافي الأصول
4,468	4,554	إطفاء الأصول الغير ملموسة
141,133	227,506	إهلاك ممتلكات وآلات ومعدات
		صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		لتغيرات في الموجودات و المطلوبات المتداولة
-	(5,000)	الأرصدة المدينة
141,133	222,506	صافي النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :
-	(1,700)	إضافات ممتلكات آلات ومعدات
-	-	إضافات الأصول الغير ملموسة
-	(1,700)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
141,133	220,806	صافي التغير في رصيد النقدية
384,910	479,002	رصيد النقدية في بداية السنة
526,043	699,808	رصيد النقدية في نهاية الفترة

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

3. النقد وما في حكمه :

كما في 31 ديسمبر 2024 (مراجعة)	كما في 30 يونيو 2025 (غير مراجعة)
84,049	14,548
158,628	290,295
26,300	141,200
160,474	199,684
49,551	54,081
479,002	699,808

مصرف الراجحي الرئيسي ح/ 6685

مصرف الراجحي الصنقات ح/ 6651

مصرف الراجحي زكاة ح/ 6693

مصرف الراجحي البرامج والأنشطة ح/ 6628

مصرف الراجحي الصنقة الجارية ح/ 6636

4. ممتلكات وآلات ومعدات، صافي:

رصيد 1 يناير 2025	الإضافات	رصيد 30 يونيو 2025	رصيد 1 يناير 2025	اهلاك الفترة	رصيد 30 يونيو 2025	كما في 31 ديسمبر 2024 (مراجعة)	كما في 30 يونيو 2025 (غير مراجعة)
17,280	-	17,280	6,488	864	7,352	10,792	9,928
73,511	1,700	75,211	14,875	3,690	18,565	58,636	56,646
90,791	1,700	92,491	21,363	4,554	25,917	69,428	66,574

أثاث ومفروشات

أجهزة وآلات

الإجمالي

5. موجودات غير ملموسة:

رصيد 1 يناير 2025	الإضافات	رصيد 30 يونيو 2025	رصيد 1 يناير 2025	إطفاء الفترة	رصيد 30 يونيو 2025	صافي القيمة
5,750	-	5,750	2,204	288	2,492	3,546
5,750	-	5,750	2,204	288	2,492	3,546

برنامج حسابات

الإجمالي

جمعية تعليم القرآن الكريم وعلومه بأشيقر
الرياض-المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموجزة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025

إيضاح (6) : مصروفات الأنشطة

للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024 (غير مراجعة)	للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025 (غير مراجعة)	
43,510	-	مكافآت معلمات وإداريات وطلبات الحلقات
40,985	40,875	مكافآت معلمي وإداريي وطلاب الحلقات
12,585	19,920	مكافآت معلمي وإداريي وطلاب حلقات الداهنة
6,890	5,035	مكافآت معلمي وطلاب حلقات الوافدين بأشيقر
3,390	3,825	مكافآت طلاب تصحيح التلاوة
21,000	-	رواتب المعلمين و المعلمات
2,000	5,000	المشاركة في المسابقات القرآنية
-	65,275	مكافآت طالبات و معلمات و إداريات دار الكوثر النسائية
130,360	139,930	

إيضاح (7) : المصروفات الإدارية والعمومية

للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024 (غير مراجعة)	للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025 (غير مراجعة)	
0		مصروفات التشغيل المحملة على النشاط
18,000	15,000	الرواتب والأجور ومافي حكمها
601	-	التأمينات الاجتماعية
576	-	رسوم اشتراك الغرفة التجارية
1,592	440	مصروفات الكهرباء
2,150	890	قرطاسية ومطبوعات
5,000	-	بدل السكن
115	735	هاتف و نت
79	30	ماء
-	220	صيانة ونظافة
-	107	محروقات
28,113	17,422	

إيضاح (8) : مصروفات التشغيل المحملة على النشاط

للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024 (غير مراجعة)	للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025 (غير مراجعة)	
-	17,500	الرواتب و الأجور
-	10,000	بدل سكن
-	686	كهرباء وماء
-	340	التأمينات الاجتماعية
-	600	مطبوعات
-	7,012	صيانة
-	36,138	